

議案第4号

令和4年度 羽生市介護保険特別会計予算

令和4年度 羽生市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、5,051,130千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和4年2月22日 提出

埼玉県羽生市長 河田 晃 明

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 123, 546
	1 介護保険料	1, 123, 546
2 国庫支出金		1, 048, 486
	1 国庫負担金	842, 653
	2 国庫補助金	205, 833
3 支払基金交付金		1, 317, 042
	1 支払基金交付金	1, 317, 042
4 県支出金		734, 317
	1 県負担金	708, 457
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	25, 859
5 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
6 繰入金		790, 387
	1 一般会計繰入金	740, 387
	2 基金繰入金	50, 000
7 繰越金		37, 324
	1 繰越金	37, 324
8 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	4
歳 入 合 計		5, 051, 130

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		34,938
	1 総務管理費	3,314
	2 徴収費	5,027
	3 介護認定審査会費	26,597
2 保険給付費		4,772,630
	1 介護サービス等諸費	4,401,179
	2 介護予防サービス等諸費	55,306
	3 高額介護サービス等費	114,929
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,758
	5 特定入所者介護サービス等費	184,898
	6 審査支払手数料	2,560
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		21
	1 基金積立金	21
5 地域支援事業費		193,846
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,980
	2 一般介護予防事業費	9,065
	3 包括的支援事業費・任意事業費	88,560
	4 審査支払手数料	241
6 諸支出金		39,693
	1 償還金及び還付加算金	39,693
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,051,130

令和4年度

羽生市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	1,123,546	1,087,391	36,155
2 国庫支出金	1,048,486	963,660	84,826
3 支払基金交付金	1,317,042	1,213,926	103,116
4 県支出金	734,317	682,808	51,509
5 財産収入	21	41	△20
6 繰入金	790,387	696,002	94,385
7 繰越金	37,324	19,741	17,583
8 諸収入	7	7	0
歳 入 合 計	5,051,130	4,663,576	387,554

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	34,938	38,556	△3,618
2 保険給付費	4,772,630	4,378,700	393,930
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 基金積立金	21	41	△20
5 地域支援事業費	193,846	205,312	△11,466
6 諸支出金	39,693	30,965	8,728
7 公債費	1	1	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	5,051,130	4,663,576	387,554

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	34,938
1,694,292	0	1,885,195	1,193,143
0	0	0	1
0	0	21	0
88,511	0	76,898	28,437
0	0	0	39,693
0	0	0	1
0	0	0	10,000
1,782,803	0	1,962,114	1,306,213

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料			1,123,546	1,087,391	36,155
1	介護保険料			1,123,546	1,087,391	36,155
		1	第1号被保険者保険料	1,123,546	1,087,391	36,155
2	国庫支出金			1,048,486	963,660	84,826
1	国庫負担金			842,653	771,880	70,773
		1	介護給付費負担金	842,653	771,880	70,773
2	国庫補助金			205,833	191,780	14,053
		1	調整交付金	143,181	115,164	28,017
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26,323	29,330	△3,007
		3	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,392	33,879	△8,487
		4	保険者機能強化推進交付金	6,319	7,167	△848
		5	介護保険保険者努力支援交付金	4,618	6,240	△1,622
3	支払基金交付金			1,317,042	1,213,926	103,116
1	支払基金交付金			1,317,042	1,213,926	103,116
		1	介護給付費交付金	1,288,613	1,182,250	106,363
		2	地域支援事業支援交付金	28,429	31,676	△3,247
4	県支出金			734,317	682,808	51,509
1	県負担金			708,457	651,201	57,256
		1	介護給付費負担金	708,457	651,201	57,256
		2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1	交付金	1	1	0
3	県補助金			25,859	31,606	△5,747
		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,163	14,666	△1,503
		2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,696	16,940	△4,244
5	財産収入			21	41	△20

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度賦課分	1,121,544	・現年度賦課分 1,121,544
2	滞納繰越分	2,002	・滞納繰越分 2,002
1	現年度分	842,652	・現年度分介護給付費負担金 842,652
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費負担金 1
1	普通調整交付金	143,181	・普通調整交付金 143,181
1	現年度分	26,323	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 26,323
1	現年度分	25,392	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 25,392
1	保険者機能強化推進交付金	6,319	・保険者機能強化推進交付金 6,319
1	介護保険保険者努力支援交付金	4,618	・介護保険保険者努力支援交付金 4,618
1	現年度分	1,288,612	・現年度分介護給付費交付金 1,288,612
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費交付金 1
1	現年度分	28,429	・現年度分地域支援事業支援交付金 28,429
1	現年度分	708,456	・現年度分介護給付費県負担金 708,456
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費県負担金 1
1	交付金	1	・財政安定化基金交付金 1
1	現年度分	13,163	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 13,163
1	現年度分	12,696	・現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 12,696

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較
	1	財産運用収入	21	41	△20
	1	1 利子及び配当金	21	41	△20
6		繰入金	790,387	696,002	94,385
	1	一般会計繰入金	740,387	676,002	64,385
	1	1 介護給付費繰入金	596,582	547,340	49,242
	2	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,163	14,666	△1,503
	3	3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	35,304	16,940	18,364
	4	4 事務費繰入金	34,938	38,556	△3,618
	5	5 低所得者保険料軽減繰入金	60,400	58,500	1,900
	2	2 基金繰入金	50,000	20,000	30,000
	1	1 給付準備基金繰入金	50,000	20,000	30,000
7		繰越金	37,324	19,741	17,583
	1	1 繰越金	37,324	19,741	17,583
	1	1 繰越金	37,324	19,741	17,583
8		諸収入	7	7	0
	1	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	2 第1号被保険者加算金	1	1	0
	2	2 市預金利子	1	1	0
	1	1 市預金利子	1	1	0
	3	3 雑入	4	4	0
	1	1 第三者納付金	1	1	0
	2	2 返納金	1	1	0
	3	3 雑入	2	2	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	介護給付費準備基金利子	21	・介護給付費準備基金利子 21
1	現年度分	596,581	・現年度分介護給付費繰入金 596,581
2	過年度分	1	・過年度分介護給付費繰入金 1
1	現年度分	13,163	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） 13,163
1	現年度分	35,304	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 35,304
1	事務費繰入金	34,938	・事務費繰入金 34,938
1	低所得者保険料軽減繰入金	60,400	・低所得者保険料軽減繰入金 60,400
1	給付準備基金繰入金	50,000	・給付準備基金繰入金 50,000
1	介護給付費交付金繰越金	1	・介護給付費交付金繰越金 1
2	その他繰越金	37,323	・前年度繰越金 37,323
1	第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金 1
1	第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金 1
1	市預金利子	1	・市預金利子 1
1	第三者納付金	1	・第三者納付金 1
1	返納金	1	・返納金 1
1	雑入	2	・雑入 2

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款	項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	総務費		34,938	38,556	△3,618			
	1	総務管理費	3,314	5,689	△2,375			
		1 一般管理費	3,314	5,689	△2,375			
2	徴収費		5,027	5,468	△441			
	1	賦課徴収費	5,027	5,468	△441			

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
				34,938
				3,314
	3,314	1 報酬	78	◎一般管理事業 3,314
		8 旅費	14	1 報酬 78
		10 需用費	802	・介護保険運営協議会委員報酬 15人 78
		11 役務費	1,401	8 旅費 14
		12 委託料	204	・普通旅費 14
		13 使用料及び 賃借料	815	10 需用費 802
				・消耗品費 218
				・印刷製本費 584
				11 役務費 1,401
				・通信運搬費 1,335
				郵便料 1,334
				運搬料 1
				・手数料 66
				第三者行為求償事務手数料 60
				ウィルス対策ソフト更新手数料 6
				12 委託料 204
				・電算処理委託料 149
				・介護保険事業所指導業務委託料 55
				13 使用料及び賃借料 815
				・使用料 815
				システム使用料 815
	5,027			
	5,027	8 旅費	5	◎賦課事業 4,960
		10 需用費	1,130	8 旅費 5
		11 役務費	2,959	・普通旅費 5
		12 委託料	933	10 需用費 1,122
				・消耗品費 2
				・印刷製本費 1,120
				11 役務費 2,900
				・通信運搬費 2,800
				郵便料 2,800
				・手数料 100
				口座振替手数料 25
				特別徴収情報経由事務手数料 75
				12 委託料 933
				・電算処理委託料 709
				・コンビニ収納業務委託料 224
				◎徴収事業（収納課） 67
				10 需用費 8
				・消耗品費 3
				・印刷製本費 5
				11 役務費 59
				・通信運搬費 58

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 介護認定審査会費	26,597	27,399	△802			
		1 介護認定審査会費	5,099	5,576	△477			
		2 介護認定調査費	21,498	21,823	△325			
		2 保険給付費	4,772,630	4,378,700	393,930	1,694,292		1,885,195
		1 介護サービス等諸費	4,401,179	4,003,522	397,657	1,562,434		1,738,476
		1 介護サービス等給付費	4,401,179	4,003,522	397,657	1,562,434		1,738,476
						(国) 普通調整交付金	132,041	
						(国) 現年度分介護給付費負担金	775,776	
						(国) 過年度分介護給付費負担金	1	
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		654,614
						(県) 過年度分介護給付費県負担金	1	
						(県) 財政安定化基金交付金	1	
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金	550,151	

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
			郵便料	58
			・手数料	1
			預貯金等調査手数料	1
26, 597				
5, 099	1 報酬	5, 005	◎介護認定審査会事業	5, 099
			1 報酬	5, 005
	10 需用費	94	・認定審査会委員報酬 20人	5, 005
			10 需用費	94
			・消耗品費	51
			・印刷製本費	43
21, 498	1 報酬	9, 242	◎介護認定調査事業	21, 498
			1 報酬	9, 242
	8 旅費	509	・会計年度任用職員報酬 9人	9, 242
			8 旅費	509
	10 需用費	550	・費用弁償(会計年度任用職員)	509
			10 需用費	550
	11 役務費	10, 149	・消耗品費	50
			・燃料費	212
	12 委託料	1, 034	・修繕料	288
			11 役務費	10, 149
	26 公課費	14	・通信運搬費	502
			郵便料	502
			・手数料	9, 544
			医師意見書手数料	9, 504
			車検手数料	22
			公用車法定点検手数料	18
			・自動車損害保険料	103
			12 委託料	1, 034
			・訪問調査委託料	1, 034
			26 公課費	14
			・自動車重量税	14
1, 193, 143				
1, 100, 269				
1, 100, 269	18 負担金補助及び交付金	4, 401, 179	◎介護サービス等給付費	4, 401, 179
			18 負担金補助及び交付金	4, 401, 179
			・負担金	4, 401, 179
			居宅介護サービス給付費	1, 559, 268
			特定施設入居者生活介護サービス給付費	208, 464
			特例居宅介護サービス給付費	1
			地域密着型介護サービス給付費	494, 899
			特例地域密着型介護サービス給付費	1
			施設介護サービス給付費	1, 880, 796

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(繰) 過年度分介護給付費繰入金 (そ) 現年度分介護給付費交付金 1,188,323 (そ) 過年度分介護給付費交付金	1 1 1	
	2	介護予防サービス等諸費	55,306	57,465	△2,159	19,633		21,845
	1	介護予防サービス等諸費	55,306	57,465	△2,159	19,633		21,845
						(国) 普通調整交付金 (国) 現年度分介護給付費負担金 (県) 現年度分介護給付費県負担金 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 (そ) 現年度分介護給付費交付金	1,659 10,746 7,228 6,913 14,932	
	3	高額介護サービス等費	114,929	107,000	7,929	40,798		45,396
	1	高額介護サービス等費	114,929	107,000	7,929	40,798		45,396
						(国) 普通調整交付金 (国) 現年度分介護給付費負担金 (県) 現年度分介護給付費県負担金 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 (そ) 現年度分介護給付費交付金	3,447 22,985 14,366 14,366 31,030	
	4	高額医療合算介護サービス等費	13,758	13,500	258	4,882		5,433
	1	高額医療合算介護サービス等費	13,758	13,500	258	4,882		5,433
						(国) 普通調整交付金 (国) 現年度分介護給付費負担金 (県) 現年度分介護給付費県負担金 (繰) 現年度分介護給付費繰入金 (そ) 現年度分介護給付費交付金	412 2,751 1,719 1,719 3,714	
	5	特定入所者介護サービス等費	184,898	195,000	△10,102	65,637		73,034

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分 金 額		
一般財源				
			特例施設介護サービス給付費	1
			居宅介護福祉用具購入費	5,040
			居宅介護住宅改修費	15,288
			居宅介護サービス計画給付費	237,420
			特例居宅介護サービス計画給付費	1
13,828				
13,828	18 負担金補助 及び交付金	55,306	◎介護予防サービス等給付費	55,306
			18 負担金補助及び交付金	55,306
			・負担金	55,306
			介護予防サービス給付費	30,288
			介護予防特定施設入居者生活介護サービス給付 費	6,300
			特例介護予防サービス給付費	1
			地域密着型介護予防サービス給付費	4,464
			特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
			介護予防福祉用具購入費	756
			介護予防住宅改修費	4,980
			介護予防サービス計画給付費	8,515
			特例介護予防サービス計画給付費	1
28,735				
28,735	18 負担金補助 及び交付金	114,929	◎高額介護サービス等費	114,929
			18 負担金補助及び交付金	114,929
			・負担金	114,929
			高額介護サービス費	114,912
			高額介護予防サービス費	17
3,443				
3,443	18 負担金補助 及び交付金	13,758	◎高額医療合算介護サービス等費	13,758
			18 負担金補助及び交付金	13,758
			・負担金	13,758
			高額医療合算介護サービス費	13,728
			高額医療合算介護予防サービス費	30
46,227				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	特定入所者介護サービス等費	184,898	195,000	△10,102	65,637		73,034
						(国) 普通調整交付金		5,546
						(国) 現年度分介護給付費負担金		29,882
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		30,209
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		23,112
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		49,922
	6	審査支払手数料	2,560	2,213	347	908		1,011
	1	審査支払手数料	2,560	2,213	347	908		1,011
						(国) 普通調整交付金		76
						(国) 現年度分介護給付費負担金		512
						(県) 現年度分介護給付費県負担金		320
						(繰) 現年度分介護給付費繰入金		320
						(そ) 現年度分介護給付費交付金		691
	3	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	1	財政安定化基金拠出金	1	1	0			
	4	基金積立金	21	41	△20			21
	1	基金積立金	21	41	△20			21
	1	給付準備基金積立金	21	41	△20			21
						(財) 介護給付費準備基金利子		21
	5	地域支援事業費	193,846	205,312	△11,466	88,511		76,898
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	95,980	108,251	△12,271	40,613		37,913
	1	サービス事業費	85,956	96,291	△10,335	36,854		33,953
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		21,491
						(国) 介護保険保険者努力支援交付金		4,618
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業)		10,745
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業)		10,745

(単位：千円)

訳	節		説	明
	一般財源	区 分 金 額		
46,227	18 負担金補助 及び交付金	184,898	◎特定入所者介護サービス等費 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	184,898 184,898 184,898 184,836 1 60 1
641				
641	12 委託料	2,560	◎審査支払手数料支給事業 12 委託料 ・審査支払手数料	2,560 2,560 2,560
1				
1				
1	18 負担金補助 及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 財政安定化基金拠出金	1 1 1 1
	24 積立金	21	◎給付準備基金積立事業 24 積立金 ・給付準備基金利子積立金	21 21 21
28,437				
17,454				
15,149	18 負担金補助 及び交付金	85,956	◎介護予防サービス事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	85,956 85,956 85,956 85,956

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 23,208		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,024	11,960	△1,936	3,759		3,960
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 2,506 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1,253 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,253 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 2,707		
	2	一般介護予防事業費	9,065	8,777	288	3,400		3,583
	1	一般介護予防事業費	9,065	8,777	288	3,400		3,583
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 2,266 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 1,134 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,134 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 2,448 (諸) 雑入 1		

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分 金 額		
一般財源				
2,305	18 負担金補助 及び交付金	10,024	◎介護予防ケアマネジメント事業 18 負担金補助及び交付金 ・負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	10,024 10,024 10,024 10,024
2,082				
2,082	1 報酬	3,539	◎地域介護予防活動支援事業 1 報酬	5,678 1,718
	7 報償費	40	・会計年度任用職員報酬 2人	1,718
	8 旅費	284	7 報償費 ・報償金	40 40
	10 需用費	629	8 旅費 ・費用弁償(会計年度任用職員)	113 113
	11 役務費	505	10 需用費 ・消耗品費	629 414
	12 委託料	1,959	・印刷製本費	212
	13 使用料及び 賃借料	540	・医薬材料費	3
	17 備品購入費	64	11 役務費 ・通信運搬費	505 59
	18 負担金補助 及び交付金	1,505	郵便料 ・保険料	59 446
			傷害保険料	446
			12 委託料 ・地域介護予防事業委託料	564 564
			13 使用料及び賃借料 ・賃借料	540 540
			会場借上料	540
			17 備品購入費 ・庁用器具費	64 55
			・機械器具費	9
			18 負担金補助及び交付金 ・補助金	1,505 1,505
			いきいき百歳体操運営補助金	1,505

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		3 包括的支援事業費 ・任意事業費	88,560	87,996	564	44,407		35,305
		1 包括的支援事業費	61,992	62,673	△681	42,120		11,934
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 23,867		
						(国) 保険者機能強化推進交付金 6,319		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 11,934		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 11,934		

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
			◎地域リハビリテーション活動支援事業	3,387
			1 報酬	1,821
			・会計年度任用職員報酬 3人	1,821
			8 旅費	171
			・費用弁償(会計年度任用職員)	171
			12 委託料	1,395
			・地域リハビリテーション活動支援事業委託料	1,320
			・訪問栄養指導委託料	75
8,848				
7,938	1 報酬	136	◎地域包括支援センター運営事業	51,747
	7 報償費	52	1 報酬	57
			・地域包括支援センター運営協議会委員報酬8人	57
	10 需用費	458	10 需用費	300
			・修繕料	300
	11 役務費	155	11 役務費	80
			・電話料	80
	12 委託料	54,132	12 委託料	48,453
			・高齢者虐待専門対応事業委託料	29
			・電算処理委託料	424
	13 使用料及び 賃借料	2,857	・地域包括支援センター運営業務委託料	48,000
			13 使用料及び賃借料	2,857
			・使用料	468
			システム使用料	468
	18 負担金補助 及び交付金	4,202	・賃借料	2,389
			機器借上料	2,389
			◎在宅医療・介護連携推進事業	3,971
			1 報酬	57
			・在宅医療・介護連携推進会議委員報酬16人	57
			18 負担金補助及び交付金	3,914
			・負担金	3,914
			在宅医療・介護連携推進事業負担金	3,914
			◎認知症総合支援事業	555
			1 報酬	22
			・認知症初期集中支援チーム検討委員報酬6人	22
			10 需用費	57
			・消耗品費	57
			11 役務費	9
			・通信運搬費	4
			郵便料	4
			・手数料	5
			紹介状作成手数料	5
			12 委託料	179
			・認知症初期集中支援委託料	179

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
		2 任意事業費	3,337	3,323	14	1,927		643
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 1,285		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 642		
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 642		
						(諸) 雑入 1		
		3 包括的支援・任意事業総務費	23,231	22,000	1,231	360		22,728
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 240		
						(県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 120		

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
			18 負担金補助及び交付金	288
			・負担金	48
			認知症の人と家族の会負担金	10
			認知症地域推進員等研修負担金	38
			・補助金	240
			認知症カフェ運営補助金	240
			◎地域ケア会議事業	519
			7 報償費	52
			・報償金	52
			10 需用費	101
			・消耗品費	100
			・食糧費	1
			11 役務費	66
			・通信運搬費	66
			郵便料	66
			12 委託料	300
			・地域ケア会議専門職の助言に係る委託料	300
			◎生活支援体制整備事業	5,200
			12 委託料	5,200
			・生活支援体制整備事業委託料	5,200
767	7 報償費	50	◎任意事業	3,337
			7 報償費	50
			・報償金	50
	10 需用費	75	10 需用費	75
			・消耗品費	75
	11 役務費	560	11 役務費	560
			・通信運搬費	310
			郵便料	310
	12 委託料	990	・手数料	250
			鑑定手数料	150
			診断書料等手数料	75
			収入印紙手数料	25
			12 委託料	990
			・介護給付費適正化システム保守業務委託料	990
	19 扶助費	1,662	19 扶助費	1,662
			・徘徊高齢者家族支援サービス費	30
			・成年後見人等報酬助成費	1,632
143	2 給料	10,748	◎職員人件費（包括支援・任意事業総務費）	22,608
			2 給料	10,748
			・一般職給 3人	10,748
	3 職員手当等	6,857	3 職員手当等	6,857
			・扶養手当	678
			・地域手当	686
			・通勤手当	117
	4 共済費	3,552	・時間外勤務手当	1,000

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
						(繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 22,728		
	4	審査支払手数料	241	288	△47	91		97
	1	審査支払手数料	241	288	△47	91		97
						(国) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 60 (県) 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) 31 (繰) 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) 31 (そ) 現年度分地域支援事業支援交付金 66		
	6	諸支出金	39,693	30,965	8,728			
	1	償還金及び還付加算金	39,693	30,965	8,728			

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
	8	旅費	47	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 2,506 ・ 勤勉手当 1,870
	10	需用費	317	<ul style="list-style-type: none"> 4 共済費 3,552 <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済組合負担金 3,537 ・ 公務員災害補償負担金 15
	11	役務費	217	<ul style="list-style-type: none"> 18 負担金補助及び交付金 1,451 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 1,451 退職手当負担金 1,451
	18	負担金補助 及び交付金	1,488	<ul style="list-style-type: none"> ◎包括的支援・任意事業一般経費 623
	26	公課費	5	<ul style="list-style-type: none"> 8 旅費 47 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 47 10 需用費 317 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 62 ・ 燃料費 106 ・ 修繕料 149 11 役務費 217 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 122 電話料 122 ・ 手数料 29 <ul style="list-style-type: none"> 公用車法定点検手数料 18 車検手数料 11 ・ 自動車損害保険料 66 18 負担金補助及び交付金 37 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 37 <ul style="list-style-type: none"> 地域包括支援センター職員研修負担金 24 社会福祉士会負担金 13 26 公課費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 5
53				
53	12	委託料	241	<ul style="list-style-type: none"> ◎審査支払手数料支給事業 241 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 241 <ul style="list-style-type: none"> ・ 審査支払手数料 241
39,693				
39,693				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	第1号被保険者 還付金及び還付 加算金	2,043	2,040	3			
	2	償還金	37,650	28,925	8,725			
7		公債費	1	1	0			
	1	公債費	1	1	0			
	1	利子	1	1	0			
8		予備費	10,000	10,000	0			
	1	予備費	10,000	10,000	0			
	1	予備費	10,000	10,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説	明	
	区	分 金 額			
一般財源					
2,043	22	償還金 利子及び 割引料	2,043	◎第1号被保険者還付金及び還付加算金 22 償還金 利子及び割引料 ・ 還付金 ・ 還付加算金	2,043 2,043 2,033 10
37,650	22	償還金 利子及び 割引料	37,650	◎償還金 22 償還金 利子及び割引料 ・ 償還金	37,650 37,650 37,650
1					
1					
1	22	償還金 利子及び 割引料	1	◎利子償還 22 償還金 利子及び割引料 ・ 償還金 一時借入金 利子	1 1 1 1
10,000					
10,000					
10,000					

介護保険特別会計給与費明細書

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) (年間支給率) (月分)
本 年 度	長 等	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—
	その他の 特別職	65	5,219	—	—
	計	65	5,219	—	—
前 年 度	長 等	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—
	その他の 特別職	65	5,681	—	—
	計	65	5,681	—	—
比 較	長 等	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—
	その他の 特別職	0	△ 462	—	—
	計	0	△ 462	—	—

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
本 年 度	(14) 3	12,781	10,748	6,857	30,386
前 年 度	(13) 3	12,066	10,174	6,429	28,669
比 較	(1) 0	715	574	428	1,717

* () は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地 域 手 当 (千円)	計 (千円)			
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,219	—	5,219	
—	5,219	—	5,219	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5,681	—	5,681	
—	5,681	—	5,681	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	△ 462	—	△ 462	
—	△ 462	—	△ 462	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,552		
①退 1,451	35,389	
3,396		
①退 1,418	33,483	
156		
①退 33	1,906	

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	時間外勤務 手当
	本 年 度	678	686	117	—	—	1,000
	前 年 度	736	655	176	—	—	900
	比 較	△ 58	31	△ 59	—	—	100

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	() 3	10,748	6,857	17,605	3,552 ① 1,451
前 年 度	() 3	10,174	6,429	16,603	3,396 ① 1,418
比 較	() 0	574	428	1,002	156 ① 33

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	時間外勤務 手当
	本 年 度	678	686	117	—	—	1,000
	前 年 度	736	655	176	—	—	900
	比 較	△ 58	31	△ 59	—	—	100

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	(14) —	12,781	—	—	12,781
前 年 度	(13) —	12,066	—	—	12,066
比 較	(1) —	715	—	—	715

* () はパートタイム会計年度任用職員に係る数値の外書です。

職員 手当 の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	管理職 手当	時間外勤務 手当
	本 年 度	—	—	—	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—
比 較	—	—	—	—	—	—	—

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,506	1,870
—	—	—	—	—	2,427	1,535
—	—	—	—	—	79	335

合計 (千円)	備考
22,608	
21,417	
1,191	

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	2,506	1,870
—	—	—	—	—	2,427	1,535
—	—	—	—	—	79	335

共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
—	12,781	
①退 —	12,066	
①退 —	715	

特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の内訳

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
報 酬	715	制度改正に伴う増減分	—
		その他の増減分	715
給 料	574	給与改定に伴う増減分	—
		昇給に伴う増加分	346
		その他の増減分	228
職員手当	428	制度改正に伴う増減分	△ 51
		その他の増減分	479

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,592	—
	平均給与月額 (円)	353,590	—
	平均年齢 (歳)	39歳 6月	—
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,867	—
	平均給与月額 (円)	350,169	—
	平均年齢 (歳)	41歳 9月	—

説 明	備 考
異動等に伴う分	
平均昇給率 3.40%	
異動等に伴う分	職員数の状況 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
期末手当の改正	
異動等に伴う分	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	154,900
大 学 卒	188,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和4年1月1日現在	1 級	— 人	— %	1 級	— 人	— %
	2 級	() 1	() 33.3	2 級	—	—
	3 級	() 2	() 66.7	3 級	—	—
	4 級	—	—		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—
令和3年1月1日現在	1 級	() 1 人	() 33.3 %	1 級	— 人	— %
	2 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	() 1	() 33.3	3 級	—	—
	4 級	() 1	() 33.3		—	—
	5 級	—	—		—	—
	6 級	—	—		—	—
	7 級	—	—		—	—
	その他	—	—		—	—
	計	() 3	() 100.0	計	—	—

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 補 佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長 次 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 等 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 2.150	() 2.150	() 4.300	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.450	有	

* () は再任用短時間勤務職員に係る数値の外書です。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	

キ 特殊勤務手当

給料総額に対する比率	—	支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
在宅医療・介護連携 推進事業負担金	3,914		

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国・県支出金	地方債	その他	
令和4年度	3,914	2,260		754	900

