

議案第16号

令和4年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

令和4年度かすみがうら市の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3,776,200千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年3月3日提出

かすみがうら市長 坪井 透

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		782,238
	1 介 護 保 險 料	782,238
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		803,249
	1 国 庫 負 担 金	615,349
	2 国 庫 補 助 金	187,900
4 支 払 基 金 交 付 金		955,506
	1 支 払 基 金 交 付 金	955,506
5 県 支 出 金		539,393
	1 県 負 担 金	519,705
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	19,686
6 財 産 収 入		296
	1 財 産 運 用 収 入	296
7 繰 入 金		676,368
	1 一 般 会 計 繰 入 金	586,846
	2 基 金 繰 入 金	89,522
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		10,014
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	151

款	項	金額
	2 雑 入	9,863
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入		8,036
	1 新 予 防 給 付 費 収 入	8,036
歳 入	合 計	3,776,200

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		91,552
	1 総 務 管 理 費	66,999
	2 徴 収 費	2,049
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,504
2 保 険 給 付 費		3,536,901
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	3,112,443
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	71,701
	3 そ の 他 諸 費	2,289
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	93,743
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	44,420
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200,300
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	12,005
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 地 域 支 援 事 業 費		121,309
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	45,695
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,708
	3 そ の 他 諸 費	260
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	72,646
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		15,139
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	15,139
6 基 金 積 立 金		296

款	項	金額
	1 基金積立金	296
7 諸支出金		1,002
	1 償還金及び還付加算金	1,000
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	3,776,200

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託（千代田義務教育学校区）	令和4年度から 令和7年度まで	60,000

歳入歳出予算事項別明細書

介護保険特別会計





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 保険料	782,238	813,500	△31,262
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	803,249	823,987	△20,738
4 支払基金交付金	955,506	988,247	△32,741
5 県支出金	539,393	551,777	△12,384
6 財産収入	296	35	261
7 繰入金	676,368	706,601	△30,233
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	10,014	10,024	△10
10 介護サービス収入	8,036	11,329	△3,293
歳入合計	3,776,200	3,906,600	△130,400

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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		
1 総 務 費	91,552	100,871	△9,319	293		250	91,009	
2 保 険 給 付 費	3,536,901	3,659,391	△122,490	1,279,752		1,379,530	877,619	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 地 域 支 援 事 業 費	121,309	120,621	688	58,593		40,295	22,421	
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	15,139	14,679	460	4,002		7,633	3,504	
6 基 金 積 立 金	296	35	261			276	20	
7 諸 支 出 金	1,002	1,002	0				1,002	
8 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	3,776,200	3,906,600	△130,400	1,342,640		1,427,984	1,005,576	

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者保険料	782,238	813,500	△31,262	1 現年度分特別徴収 保 険 料	712,451	現年度分
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	67,287	現年度分
				3 滞納繰越分普通 徴 収 保 険 料	2,500	滞納繰越分
計	782,238	813,500	△31,262			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1督促手数料	100	100	0	1督促手数料	100	督促手数料
計	100	100	0			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担金	615,349	642,006	△26,657	1現年度分	615,349	介護給付費国庫負担金
計	615,349	642,006	△26,657			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1調整交付金	141,556	146,406	△4,850	1現年度分	141,556	介護給付費調整交付金 介護給付費調整交付金(地域支援事業分)	139,699 1,857
2地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,287	9,041	246	1現年度分	9,287	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	
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)	27,764	26,533	1,231	1現年度分	27,764	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)	
4保険者機能強化推進 交 付 金	5,000	1	4,999	1保険者機能強化推 進 交 付 金	5,000	保険者機能強化推進交付金	
5介護保険事業費補助 金	293	0	293	1介護保険事業費補 助 金	293	介護事業費補助金	

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	4,000	0	4,000	1 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	4,000	介護保険保険者努力支援交付金
計	187,900	181,981	5,919			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	942,969	976,041	△33,072	1 現 年 度 分	942,969	支払基金交付金
2 地域支援事業支援 交 付 金	12,537	12,206	331	1 現 年 度 分	12,537	地域支援事業支援交付金
計	955,506	988,247	△32,741			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	519,705	532,858	△13,153	1 現 年 度 分	519,705	介護給付費県負担金
計	519,705	532,858	△13,153			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

1 交 付 金	1	1	0	1 交 付 金	1	財政安定化基金交付金
2 貸 付 金	1	1	0	1 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	5,804	5,651	153	1 現 年 度 分	5,804	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)
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 )	13,882	13,266	616	1 現 年 度 分	13,882	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)
計	19,686	18,917	769			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	296	35	261	1 利子及び配当金	296	介護給付費準備基金利子
-----------	-----	----	-----	-----------	-----	-------------

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	296	35	261			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	436,559	451,871	△15,312	1 現年度分	436,559	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,804	5,651	153	1 現年度分	5,804	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
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)	13,882	13,267	615	1 現年度分	13,882	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)
4 低所得者保険料軽減分繰入金	39,592	39,663	△71	1 現年度分	39,592	低所得者保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	91,009	100,591	△9,582	1 職員給与費等繰入金	63,403	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	27,606	事務費繰入金
計	586,846	611,043	△24,197			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	89,522	95,558	△6,036	1 介護給付費準備基金繰入金	89,522	介護給付費準備基金繰入金
計	89,522	95,558	△6,036			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	150	180	△30	1 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	151	181	△30			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	9,861	9,841	20	1 雑入	9,861	「食」の自立支援事業費負担金 9,825 訪問型短期集中予防サービス事業個人負担金 36
計	9,863	9,843	20			

## (款) 10 介護サービス収入

## (項) 1 新予防給付費収入

1 新予防給付ケアマネジメント収入	5,844	11,329	△5,485	1 現年度分	5,844	現年度分
2 介護予防ケアマネジメント収入(総合事業)	2,192	0	2,192	1 現年度分	2,192	現年度分
計	8,036	11,329	△3,293			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			一財 一般源	節		説 明	
				特定財源	国県支出金	地方債		その他	区 分		金 額
1 一般管理費	66,999	74,515	△7,516	293			66,706	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	32,940 20,268 10,195 682 2,144 770	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 扶養手当 3 通勤手当 3 住居手当 3 管理職手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 3 児童手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 4 公務災害補償基金負担金 02 一般管理に要する経費 0201 一般管理に要する経費 10 消耗品費 10 燃料費 10 印刷製本費 10 修繕料 11 通信運搬費 11 手数料 12 介護保険システム改修委託 12 介護事業所台帳管理委託	63,403 63,403 32,940 1,050 198 621 508 449 7,378 5,497 4,447 120 9,596 529 70 3,596 3,596 69 228 325 60 2,000 144 440 330
計	66,999	74,515	△7,516	293			66,706				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,049	1,825	224			250	1,799	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	2,020 29	01 賦課徴収に要する経費 0101 賦課徴収に要する経費 11 通信運搬費 11 手数料 18 特別徴収業務負担金	2,049 2,049 1,975 45 29
計	2,049	1,825	224			250	1,799				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,042	5,613	△571				5,042	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費	4,648 271 45 78	01 介護認定審査会に要する経費 0101 介護認定審査会に要する経費 1 介護認定審査会委員報酬 8 委員等研修旅費	5,042 5,042 4,648 12
------------	-------	-------	------	--	--	--	-------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(1介護認定 審査会費)									8 委員等費用弁償 259 10 消耗品費 45 11 通信運搬費 78	
2 介護認定 調査等費	17,462	18,918	△1,456				17,462	1 報酬 4,902 3 職員 手当等 981 4 共済費 483 8 旅費 256 10 需用費 45 11 役務費 8,987 12 委託料 1,808	<b>01 認定調査に要する経費 17,462</b> <b>0101 認定調査に要する経費 17,462</b> 1 会計年度任用職員(専門事 務)報酬 4,902 3 会計年度任用職員期末手当 981 4 会計年度任用職員社会保険 料 456 4 会計年度任用職員雇用保険 料 27 8 会計年度任用職員費用弁償 256 10 消耗品費 45 11 手数料 8,987 12 介護認定調査業務委託 1,650 12 介護認定用OMR保守委託 158	
計	22,504	24,531	△2,027				22,504			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス諸費

1 居宅介護 サービス 等給付費	1,630,015	1,809,270	△179,255	594,955		643,857	391,203	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,630,015	<b>01 居宅介護サービス等給付に要する経費 1,630,015</b> <b>0101 居宅介護サービス等給付に要する経費 1,630,015</b> 18 居宅介護サービス給付費 904,915 18 地域密着型サービス給付費 579,859 18 居宅介護福祉用具購入費 2,562 18 居宅介護住宅改修費 8,480 18 居宅介護サービス計画給付費 134,199
2 施設介護 サービス 等給付費	1,482,428	1,439,250	43,178	541,086		585,559	355,783	18 負担金 、補助 及び 交付金	1,482,428	<b>01 施設介護サービス等給付に要する経費 1,482,428</b> <b>0101 施設介護サービス等給付に要する経費 1,482,428</b> 18 施設介護サービス給付費 1,482,428
計	3,112,443	3,248,520	△136,077	1,136,041		1,229,416	746,986			



## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	71,701	71,461	240	26,170		28,321	17,210	18 負担金、補助及び交付金	71,701	01 介護予防サービス給付に要する経費 0101 介護予防サービス給付に要する経費 18 介護予防サービス給付費 18 地域密着型介護予防サービス給付費 18 介護予防福祉用具購入費 18 介護予防住宅改修費 18 介護予防サービス計画給付費	71,701 71,701 49,440 8,000 721 5,300 8,240
計	71,701	71,461	240	26,170		28,321	17,210				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,289	2,289	0	836		904	549	11 役務費	2,289	01 審査支払に要する経費 0101 審査支払に要する経費 11 手数料	2,289 2,289 2,289
計	2,289	2,289	0	836		904	549				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サービス費	93,248	81,900	11,348	34,034		36,833	22,381	18 負担金、補助及び交付金	93,248	01 高額介護サービスに要する経費 0101 高額介護サービスに要する経費 18 高額介護サービス費	93,248 93,248 93,248
2 高額介護予防サービス費	495	495	0	181		196	118	18 負担金、補助及び交付金	495	01 高額介護予防サービスに要する経費 0101 高額介護予防サービスに要する経費 18 高額介護予防サービス費	495 495 495
計	93,743	82,395	11,348	34,215		37,029	22,499				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	44,420	44,420	0	5,000			39,420	18 負担金、補助及び交付金	44,420	01 市町村特別給付に要する経費 0101 市町村特別給付に要する経費 18 市町村特別給付費	44,420 44,420 44,420
計	44,420	44,420	0	5,000			39,420				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	200,000	200,000	0	73,000		79,000	48,000	18 負担金、補助及び交付金	200,000	01 特定入所者介護サービスに要する経費 200,000 0101 特定入所者介護サービスに要する経費 200,000 18 特定入所者介護サービス費 200,000
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	109		119	72	18 負担金、補助及び交付金	300	01 特定入所者介護予防サービスに要する経費 300 0101 特定入所者介護予防サービスに要する経費 300 18 特定入所者介護予防サービス費 300
計	200,300	200,300	0	73,109		79,119	48,072			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス費	11,990	9,991	1,999	4,376		4,735	2,879	18 負担金、補助及び交付金	11,990	01 高額医療合算介護サービスに要する経費 11,990 0101 高額医療合算介護サービスに要する経費 11,990 18 高額医療合算介護サービス費 11,990
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15	0	5		6	4	18 負担金、補助及び交付金	15	01 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 15 0101 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 15 18 高額医療合算介護予防サービス費 15
計	12,005	10,006	1,999	4,381		4,741	2,883			

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	01 財政安定化基金拠出に要する経費 1 0101 財政安定化基金拠出に要する経費 1 18 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明					
				特定財源			一般 財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債	その他									
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	44,689	43,439	1,250	19,499		16,808	8,382	7 報償費	70	<b>01 介護予防・生活支援サービスに 要する経費</b>	<b>44,689</b>				
								11 役務費	1						
								12 委託料	384			<b>0101 介護予防・生活支援サービス に要する経費</b>	<b>44,689</b>		
								18 負担金 、補助 及び 交付金	44,234					7 訪問指導謝礼	70
								11 手数料	1						
									12 訪問型短期集中予防サービ ス事業委託	384					
									18 介護予防・生活支援サービ ス費	39,140					
									18 介護予防・生活支援サービ ス計画給付費	4,944					
									18 高額介護予防・生活支援サ ービス事業費	100					
									18 高額合算介護予防・生活支 援サービス事業費	50					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 ( 総合事業 )	1,006	1,457	△451	367		398	241	12 委託料	1,006	<b>01 介護予防ケアマネジメント ( 総合事業 ) に要する経費</b>	<b>1,006</b>				
										<b>0101 介護予防ケアマネジメントに 要する経費</b>	<b>1,006</b>				
										12 ケアプラン作成業務委託	1,006				
計	45,695	44,896	799	19,866		17,206	8,623								

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	2,708	2,249	459	989		1,069	650	7 報償費	231	<b>01 介護予防普及啓発に要する経費</b>	<b>1,690</b>				
								10 需用費	90			<b>0101 介護予防普及啓発に要する経 費</b>	<b>1,690</b>		
								11 役務費	104					7 講師謝礼	231
								12 委託料	1,933					10 消耗品費	80
								18 負担金 、補助 及び 交付金	350					11 通信運搬費	20
														11 保険料	64
		12 いきいき健康教室運営事業 委託	198												
		12 一般介護予防事業委託	1,097	<b>02 介護予防普及啓発に要する経費</b>	<b>1,018</b>										
		<b>0201 地域介護予防活動支援に要す る経費</b>	<b>1,018</b>	10 消耗品費	10										
				11 通信運搬費	10										

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
(1一般介護 予防事業 費)									11 保険料 10 12 元気シニアボランティア事 業委託 638 18 介護予防関係団体運営補助 金 250 18 元気シニアボランティア奨 励金 100	
計	2,708	2,249	459	989		1,069	650			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	260	260	0	94		102	64	11 役務費	260	<b>01 審査支払に要する経費</b> <b>260</b> <b>0101 審査支払に要する経費</b> <b>260</b> 11 手数料 260
計	260	260	0	94		102	64			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談 事業費	4,000	4,000	0	2,610		770	620	12 委託料	4,000	<b>01 総合相談に要する経費</b> <b>4,000</b> <b>0101 総合相談に要する経費</b> <b>4,000</b> 12 在宅介護支援センター運営 事業委託 4,000
2 地域包括 支援セン ター費	41,114	41,070	44	24,809		7,915	8,390	1 報酬 195 2 給料 2,889 3 職員 手当等 1,586 4 共済費 842 7 報償費 1,166 8 旅費 41 10 需用費 561 11 役務費 317 12 委託料 31,180 13 使用料 及び 賃借料 1,918 18 負担金 、補助 及び 交付金 405 26 公課費 14	<b>01 職員等人件費</b> <b>5,317</b> <b>0101 職員等人件費</b> <b>5,317</b> 2 一般職給料 2,889 3 時間外勤務手当 73 3 通勤手当 51 3 期末手当 614 3 勤勉手当 458 3 退職手当 390 4 共済組合負担金 796 4 共済組合追加費用等 46 <b>02 地域包括支援センター運営に要 する経費</b> <b>25,669</b> <b>0201 地域包括支援センター運営に 要する経費</b> <b>25,669</b> 1 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 195 7 地域包括支援センタープロ ポーザル審査委員会謝礼 21 7 地域ケア推進会議委員謝礼 602 7 地域包括ケア講演会謝礼 30	

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(2地域包括 支援セン ター費)									10 消耗品費	30
									10 燃料費	228
									10 食糧費	7
									10 修繕料	194
									11 通信運搬費	193
									11 手数料	56
									11 保険料	43
									12 地域包括支援センター委託 料	22,000
									12 生活支援員養成研修委託	198
									13 ソフト使用料	1,647
									18 介護支援専門員研修負担金	211
									26 自動車重量税	14
									<b>03 在宅医療・介護連携推進に要す る経費</b>	<b>387</b>
									<b>0301 在宅医療・介護連携推進に要 する経費</b>	<b>387</b>
									7 在宅医療介護連携ワーキン グチーム員謝礼	50
									7 多職種連携研修講師謝礼	45
									7 在宅医療介護連携推進会議 委員謝礼	140
									8 職員普通旅費	5
									10 消耗品費	72
									11 通信運搬費	20
									13 ソフト使用料	55
									<b>04 生活支援体制整備に要する経費</b>	<b>8,672</b>
									<b>0401 生活支援体制整備に要する経 費</b>	<b>8,672</b>
								12 生活支援コーディネーター 業務委託	8,672	
								<b>05 認知症総合支援に要する経費</b>	<b>1,069</b>	
								<b>0501 認知症総合支援に要する経費</b>	<b>1,069</b>	
								7 認知症サポート医等謝金	278	
								8 職員普通旅費	36	
								10 消耗品費	30	
								11 通信運搬費	5	
								12 認知症カフェ業務委託	310	
								13 タブレット使用料	216	

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一 財 源	節		説 明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(2地域包括 支援セン ター費)									18 認知症地域支援推進員研修 負担金	194	
3任意事業 費	26,979	27,641	△662	9,906		13,127	3,946	7 報償費 8 旅 費 11 役務費 12 委託料 18 負担金 、補助 及 び 交付金	360 20 792 25,719 88	<b>01 任意に要する経費</b> <b>0101 任意に要する経費</b> 7 介護相談員謝礼 8 職員研修旅費 11 通信運搬費 11 手数料 11 保険料 12 「食」の自立支援事業委託 12 認知症徘徊見守り事業委託 12 介護給付適正化システム委 託料 12 介護給付費通知作成委託料 18 介護相談員研修負担金 18 住宅改修費支給申請理由書 作成業務補助金	<b>26,979</b> <b>26,979</b> 360 20 748 18 26 21,803 50 3,113 753 86 2
4権利擁護 事業費	553	505	48	319		106	128	8 旅 費 10 需用費 11 役務費 19 扶助費	6 53 158 336	<b>01 権利擁護に要する経費</b> <b>0101 権利擁護に要する経費</b> 8 職員普通旅費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 19 成年後見人助成金	<b>553</b> <b>553</b> 6 53 28 130 336
計	72,646	73,216	△570	37,644		21,918	13,084				

## (款) 5 介護サービス事業費

## (項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防 支援事業 費	15,139	14,679	460	4,002		7,633	3,504	1 報 酬 3 職 員 手当等 4 共済費 8 旅 費 10 需用費 12 委託料	8,970 1,794 1,894 256 165 2,060	<b>01 介護予防支援に要する経費</b> <b>0101 介護予防支援に要する経費</b> 1 会計年度任用職員（専門事 務）報酬 3 会計年度任用職員期末手当 4 会計年度任用職員社会保険 料 4 会計年度任用職員雇用保険 料 8 会計年度任用職員費用弁償 10 消耗品費	<b>15,139</b> <b>15,139</b> 8,970 1,794 1,794 100 256 165
--------------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

## (款) 5 介護サービス事業費

## (項) 1 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
				国県 支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 介護予防 支援事業 費)									12 新予防給付ケアマネジメン ト事業委託	2,060
計	15,139	14,679	460	4,002		7,633	3,504			

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	296	35	261			276	20	24 積立金	296	01 介護給付費準備基金積立に要す る経費	296
										0101 介護給付費準備基金積立に要 する経費	296
										24 介護給付費準備基金積立金	296
計	296	35	261			276	20				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金 、利子 及び 割引料	1,000	01 介護保険料還付に要する経費	1,000
										0101 介護保険料還付に要する経費	1,000
										22 第1号被保険者保険料還付 金	1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金 、利子 及び 割引料	1	01 介護給付費等延滞金支払に要す る経費	1
										0101 介護給付費等延滞金支払に要 する経費	1
										22 介護給付費等支払延滞金	1
計	1	1	0				1				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	01 一般会計繰出に要する経費	1
										0101 一般会計繰出に要する経費	1
										27 一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000				
計	10,000	10,000	0				10,000				

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				計	共済費	合計
		報酬	給料	期末手当	その他の手当			
本年度	長等 議員							
	その他の特別職	28	4,843			4,843		4,843
	計	28	4,843			4,843		4,843
前年度	長等 議員							
	その他の特別職	28	5,341			5,341		5,341
	計	28	5,341			5,341		5,341
比較	長等 議員							
	その他の特別職		△ 498			△ 498		△ 498
	計		△ 498			△ 498		△ 498

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区分	職員数(人)	給与費				計	共済費	合計
		報酬	給料	職員手当				
本年度	10 (0) 【6】	【13,872】	35,829	21,734 【2,775】	57,563 【16,647】	11,037 【2,377】	68,600 【19,024】	
前年度	11 (0) 【6】	【13,260】	38,949	23,651 【2,819】	62,600 【16,079】	11,977 【2,193】	74,577 【18,272】	
比較	△ 1	【612】	△ 3,120	△ 1,917 【△ 44】	△ 5,037 【568】	△ 940 【184】	△ 5,977 【752】	

( )内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	本年度	198	7,992	5,955	508	672	1,123		449				4,837		
	前年度	378	8,735	6,509	518	650	1,153		449				5,259		
	比較	△ 180	△ 743	△ 554	△ 10	22	△ 30						△ 422		



## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 3,120	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	488	
		その他の増減分	△ 3,608	人事異動による。
職員手当	△ 1,917	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,917	人事異動による。

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たりの給与

(単位 円, 歳)

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	298,570
	平均給与月額	313,042
	平均年齢	42.4
令和3年1月1日現在	平均給料月額	295,064
	平均給与月額	314,989
	平均年齢	41.6

## イ 初任給

(単位 円)

区分	行政職	技能労務職
高校卒 (国の基準)	150,600 (150,600)	
大学卒 (国の基準)	182,200 (182,200)	

## ウ 級別職員数

(単位 人, %)

区分	行政職				技能労務職		
	級	標準的な職務内容	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和4年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	10.0	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	2	20.0	4級		
	3級	主任	2	20.0	3級		
	2級	主幹	5	50.0	2級		
	1級	主事・主事補			1級		
	計	10	100.0	計			
令和3年1月1日現在	8級				8級		
	7級	部長級			7級		
	6級	課長級	1	9.0	6級		
	5級	課長補佐級			5級		
	4級	係長	2	18.2	4級		
	3級	主任	3	27.3	3級		
	2級	主幹	3	27.3	2級		
	1級	主事・主事補	2	18.2	1級		
	計	11	100.0	計			

エ 昇給 (単位 人, %)

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
職員数 (A)	10	10	
昇給に係る職員数 (B)	8	8	
号級数別内訳	1号級		
	2号級	1	1
	3号級		
	4号級	5	5
	5号級	2	2
	6号級		
比率 (B) / (A)	80	80.0	
職員数 (A)	11	11	
昇給に係る職員数 (B)	10	10	
号級数別内訳	1号級	1	1
	2号級		
	3号級		
	4号級	8	8
	5号級	2	1
	6号級		
比率 (B) / (A)	90.9	90.9	

キ 特殊勤務手当 (単位 %)

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給与総額に対する比率			
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名称			

オ 期末手当・勤勉手当 (単位 月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	制 度 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位 月分)

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2~45%加算)

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター業務委託	44,000			令和4年度から 令和5年度まで	44,000				44,000