

令和4年度

匝瑳市介護保険特別会計予算



# 令和4年度匝瑳市介護保険特別会計予算

令和4年度匝瑳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4,120,907千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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

(2) 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4日提出

千葉県匝瑳市長 宮内 康幸

## 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		745,106
	1. 介 護 保 險 料	745,106
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		972,117
	1. 国 庫 負 担 金	681,703
	2. 国 庫 補 助 金	290,414
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,065,681
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,065,681
5. 県 支 出 金		596,375
	1. 県 負 担 金	572,268
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	24,106
6. 財 産 収 入		4
	1. 財 産 運 用 収 入	4
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		736,012

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	641,548
	2. 基 金 繰 入 金	94,464
9. 繰 越 金		5,000
	1. 繰 越 金	5,000
10. 諸 収 入		610
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	606
歳 入 合 計		4,120,907

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		89,869
	1. 総 務 管 理 費	65,329
	2. 徴 収 費	1,751
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	19,276
	4. 趣 旨 普 及 費	275
	5. 運 営 協 議 会 費	180
	6. 計 画 策 定 事 業 費	3,058
2. 保 険 給 付 費		3,858,369
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,496,596
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	45,203
	3. そ の 他 諸 費	2,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,439
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,886
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	203,745
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		3
	1. 基 金 積 立 金	3
5. 地 域 支 援 事 業 費		156,963

	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	85,169
	2. 一般介護予防事業費	3,190
	3. 包括的支援事業・任意事業費	68,351
	4. その他諸費	253
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,701
	1. 償還金及び還付加算金	5,700
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		4,120,907

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託	令和4年度から令和5年度まで	3,729
地域包括支援センター業務委託	令和4年度から令和8年度まで	84,000



令和4年度

匝瑳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. 保険料	745,106	739,850	5,256
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	972,117	929,340	42,777
4. 支払基金交付金	1,065,681	1,014,466	51,215
5. 県支出金	596,375	568,783	27,592
6. 財産収入	4	4	0
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	736,012	674,980	61,032
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	610	732	△122
歳入合計	4,120,907	3,933,157	187,750

(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	89,869	88,817	1,052			89,869	
2. 保 険 給 付 費	3,858,369	3,673,098	185,271	1,485,476		1,524,061	848,832
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	3	3	0			3	
5. 地 域 支 援 事 業 費	156,963	155,736	1,227	83,016		48,627	25,320
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,701	5,501	200			5	5,696
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,120,907	3,933,157	187,750	1,568,492		1,662,565	889,850

## 2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者保険料	745,106	739,850	5,256	1. 現年度分特別 徴収保険料	678,505	・現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通 徴収保険料	64,201	・現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普 通徴収保険料	2,400	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	745,106	739,850	5,256			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・総務手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費 負担金	681,703	649,127	32,576	1. 現年度分	681,702	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	681,703	649,127	32,576			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	231,503	220,386	11,117	1. 現年度分調整 交付金	231,502	・普通調整交付金
				2. 過年度分調整 交付金	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	22,150	21,048	1,102	1. 現年度分	22,150	・現年度分

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	26,076	27,269	△1,193	1. 現年度分	26,076	・現年度分
4. 保険者機能強化推進交付金	5,208	5,208	0	1. 保険者機能強化推進交付金	5,208	・保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,476	5,476	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,476	・介護保険保険者努力支援交付金
6. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	・介護保険災害臨時特例補助金
×. 介護保険事業費補助金	0	825	△825			廃目
計	290,414	280,213	10,201			

## (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	1,041,760	991,737	50,023	1. 現年度分	1,041,759	・第2号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	23,921	22,729	1,192	1. 現年度分	23,921	・介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	1,065,681	1,014,466	51,215			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	572,268	544,631	27,637	1. 現年度分	572,267	・保険給付分
				2. 過年度分	1	・過年度精算交付金
計	572,268	544,631	27,637			

## (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	・交付金
計	1	1	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）	11,072	10,521	551	1. 現年度分	11,072	・現年度分
2. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	13,034	13,630	△596	1. 現年度分	13,034	・現年度分
計	24,106	24,151	△45			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・財産貸付収入
2. 利子及び配当金	3	3	0	1. 利子及び配当金	3	・介護給付費準備基金利子
計	4	4	0			

## (款) 7. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・一般寄附金
計	1	1	0			

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	482,297	459,138	23,159	1. 現年度分	482,296	・現年度分
				2. 過年度分	1	・過年度分

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,072	10,521	551	1. 現年度分	11,072	・現年度分
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,034	13,630	△596	1. 現年度分	13,034	・現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	45,276	42,817	2,459	1. 現年度分	45,276	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	89,869	87,950	1,919	1. 一般管理費等繰入金	63,610	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	26,259	・要介護認定事務費等
計	641,548	614,056	27,492			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	94,464	60,924	33,540	1. 介護給付費準備基金繰入金	94,464	・介護給付費準備基金繰入金
計	94,464	60,924	33,540			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・繰越金
計	5,000	5,000	0			



## (款)10. 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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	・保険料延滞金
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・過料
計	3	3	0			

## (款)10. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

## (款)10. 諸収入

## (項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・弁償金
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	・違約金及び延納利息
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・返納金
6. 雑入	601	723	△122	1. 雑入	601	・雑入 ・配食サービス事業費収入
計	606	728	△122			1 600

10. 諸収入

3. 雑入

介護保険特別会計

### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	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. 一般管理費	65,329	67,415	△2,086			65,329				
							1. 報酬	837	●一般職人件費 45,567	
							2. 給料	33,336	02給料 22,014	
							3. 職員手当等	12,374	・一般職給 22,014	
							4. 共済費	17,015	03職員手当等 9,528	
							8. 旅費	53	・通勤手当 516	
							10. 需用費	111	・時間外勤務手当 1,400	
							11. 役務費	868	・期末手当 4,269	
							12. 委託料	44	・勤勉手当 3,343	
							13. 使用料及び 賃借料	662	04共済費 14,025	
							18. 負担金, 補 助及び交付 金	29	・職員共済組合負担金 7,133	
									・総合事務組合負担金 6,858	
									・地方公務員災害補償基 金負担金 34	
									●会計年度任用職員人件費等 18,043	
							01報酬	837	01報酬 837	
							・会計年度任用職員報酬	837	・会計年度任用職員報酬 837	
							02給料	11,322	02給料 11,322	
							・一般職給	11,322	・一般職給 11,322	
							03職員手当等	2,846	03職員手当等 2,846	
							・通勤手当	414	・通勤手当 414	
							・期末手当	2,432	・期末手当 2,432	
							04共済費	2,990	04共済費 2,990	
							・職員共済組合負担金	2,990	・職員共済組合負担金 2,990	
							08旅費	48	08旅費 48	
							●一般管理事務費	1,719	●一般管理事務費 1,719	
							08旅費	5	08旅費 5	
							10需用費	111	10需用費 111	
							・消耗品費	86	・消耗品費 86	
							・印刷製本費	25	・印刷製本費 25	
							11役務費	868	11役務費 868	
							・通信運搬費	868	・通信運搬費 868	
							12委託料	44	12委託料 44	

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 損害賠償求償事務委託料 44</li> <li>13 使用料及び賃借料 662 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 駐車料 2</li> <li>・ 介護保険指定機関等管理システム借上料 660</li> </ul> </li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 29 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員研修参加負担金 20</li> <li>・ 県市町村職員互助会負担金 9</li> </ul> </li> </ul>
計	65,329	67,415	△2,086			65,329				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,596	1,573	23			1,596		8. 旅費	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 賦課徴収費 1,596 <ul style="list-style-type: none"> <li>08 旅費 1</li> <li>10 需用費 74 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 30</li> <li>・ 印刷製本費 44</li> </ul> </li> <li>11 役務費 1,164 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 1,141</li> <li>・ 口座振替手数料 23</li> </ul> </li> <li>12 委託料 307 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンビニ収納業務委託料 307</li> </ul> </li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 50</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
								10. 需用費	74	
								11. 役務費	1,164	
								12. 委託料	307	
								18. 負担金, 補助及び交付金	50	
2. 納入奨励費	155	221	△66			155		10. 需用費	154	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 納入奨励費 155 <ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 154 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷製本費 154</li> </ul> </li> <li>11 役務費 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 1</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
								11. 役務費	1	
計	1,751	1,794	△43			1,751				

1. 総務費

2. 徴収費

介護保険特別会計

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	5,801	5,833	△32			5,801		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費	5,801
								8. 旅費	108	01報酬	5,400
								10. 需用費	280	・介護認定審査会委員報酬	5,400
								11. 役務費	13	08旅費	108
2. 認定調査等費	13,475	13,351	124			13,475		10. 需用費	1,305	●認定調査等費	13,475
								11. 役務費	11,672	10需用費	1,305
								12. 委託料	457	・消耗品費	133
								13. 使用料及び賃借料	10	・燃料費	469
								26. 公課費	31	・印刷製本費	25
										・修繕料	678
11役務費	11,672	・通信運搬費	822								
・主治医意見書作成手数料	10,771	・自動車損害賠償責任保険料	79								
12委託料	457	・介護認定調査業務委託料	457								
13使用料及び賃借料	10	・駐車料	10								
26公課費	31	・自動車重量税	31								
計	19,276	19,184	92			19,276					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	275	220	55			275		10. 需用費	275	●趣旨普及費	275
										10需用費	275

										・印刷製本費	275
計	275	220	55			275					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	180	204	△24			180		1. 報酬	168	●運営協議会費	180
								8. 旅費	12	01報酬	168
										・介護保険運営協議会委員報酬	168
										08旅費	12
計	180	204	△24			180					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定事業費

1. 計画策定事業費	3,058	0	3,058			3,058		10. 需用費	22	●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	3,058
								11. 役務費	550	10需用費	22
								12. 委託料	2,486	・消耗品費	22
										11役務費	550
										・通信運搬費	550
										12委託料	2,486
										・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	2,486
計	3,058	0	3,058			3,058					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,179,191	1,144,845	34,346	453,986		465,779	259,426	18. 負担金, 補助及び交付金	1,179,191	●居宅介護サービス給付費	1,179,191
										18負担金, 補助及び交付金	1,179,191
										・介護費保険者負担分	1,179,191
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス給付費	1
										18負担金, 補助及び交付金	1
										・特例介護費保険者負担分	1

2. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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					
3. 地域密着型介護サービス給付費	540,652	507,758	32,894	208,151		213,558	118,943	18. 負担金, 補助及び交付金	540,652	●地域密着型介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	540,652 540,652 540,652
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,595,681	1,524,623	71,058	614,337		630,292	351,052	18. 負担金, 補助及び交付金	1,595,681	●施設介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	1,595,681 1,595,681 1,595,681
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例施設介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,800	5,800	0	2,233		2,291	1,276	18. 負担金, 補助及び交付金	5,800	●居宅介護福祉用具購入費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	5,800 5,800 5,800
8. 居宅介護住宅改修費	9,900	9,900	0	3,812		3,911	2,177	18. 負担金, 補助及び交付金	9,900	●居宅介護住宅改修費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	9,900 9,900 9,900
9. 居宅介護サービス計画給付費	165,368	160,551	4,817	63,667		65,323	36,378	18. 負担金, 補助及び交付金	165,368	●居宅介護サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金	165,368 165,368

										・介護費保険者負担分	165,368
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例居宅介護サービス計画給付費	1
										18負担金, 補助及び交付金	1
										・特例介護費保険者負担分	1
計	3,496,596	3,353,481	143,115	1,346,189		1,381,155	769,252				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	27,000	27,000	0	10,395		10,666	5,939	18. 負担金, 補助及び交付金	27,000	●介護予防サービス給付費	27,000
										18負担金, 補助及び交付金	27,000
										・介護予防費保険者負担分	27,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス給付費	1
										18負担金, 補助及び交付金	1
										・特例介護予防費保険者負担分	1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,228	4,356	872	2,014		2,066	1,148	18. 負担金, 補助及び交付金	5,228	●地域密着型介護予防サービス給付費	5,228
										18負担金, 補助及び交付金	5,228
										・介護予防費保険者負担分	5,228
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
										18負担金, 補助及び交付金	1
										・特例介護予防費保険者負担分	1

2. 保険給付費

2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5. 介護予防福祉用具購入費	1,300	1,300	0	501		514	285	18. 負担金, 補助及び交付金	1,300	●介護予防福祉用具購入費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	1,300 1,300 1,300
6. 介護予防住宅改修費	2,884	2,800	84	1,111		1,140	633	18. 負担金, 補助及び交付金	2,884	●介護予防住宅改修費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	2,884 2,884 2,884
7. 介護予防サービス計画給付費	8,788	8,532	256	3,384		3,472	1,932	18. 負担金, 補助及び交付金	8,788	●介護予防サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	8,788 8,788 8,788
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例介護予防サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1 1
計	45,203	43,991	1,212	17,406		17,860	9,937				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,500	2,500	0	963		988	549	11. 役務費	2,500	●審査支払手数料 11役務費 ・審査支払手数料	2,500 2,500 2,500
計	2,500	2,500	0	963		988	549				



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	98,438	78,750	19,688	37,899		38,883	21,656	18. 負担金, 補助及び交付金	98,438	●高額介護サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費保険者負担分	98,438 98,438 98,438
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額介護予防サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費保険者負担分	1 1 1
計	98,439	78,751	19,688	37,899		38,884	21,656				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	11,885	9,142	2,743	4,576		4,695	2,614	18. 負担金, 補助及び交付金	11,885	●高額医療合算介護サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費保険者負担分	11,885 11,885 11,885
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額医療合算介護予防サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費保険者負担分	1 1 1
計	11,886	9,143	2,743	4,577		4,695	2,614				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	203,643	185,130	18,513	78,403		80,439	44,801	18. 負担金, 補助及び交付金	203,643	●特定入所者介護サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分	203,643 203,643 203,643
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	------------------	---------	--	-------------------------------

2. 保険給付費

6. 特定入所者介護サービス等費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護サービス費保険者負担分	1 1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23	18. 負担金, 補助及び交付金	100	●特定入所者介護予防サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	100 100 100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●特例特定入所者介護予防サービス費 18負担金, 補助及び交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分	1 1 1
計	203,745	185,232	18,513	78,442		80,479	44,824				

(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	●財政安定化基金拠出金 18負担金, 補助及び交付金 ・拠出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 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	3	3	0			3		24. 積立金	3	●介護給付費準備基金積立金 24積立金 ・準備基金積立金	3 3 3
計	3	3	0			3					

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	85,169	80,720	4,449	42,617		33,636	8,916	10. 需用費	8	●第1号訪問事業	23,385
								11. 役務費	13	18負担金, 補助及び交付金	23,385
								18. 負担金, 補助及び交付金	85,148	●第1号訪問事業負担金	23,385
										●第1号通所事業	53,125
										18負担金, 補助及び交付金	53,125
										●第1号通所事業負担金	53,125
										●第1号生活支援事業	290
										18負担金, 補助及び交付金	290
										●介護予防ケアマネジメント事業	8,119
										10需用費	8
										●消耗品費	8
										11役務費	13
										●通信運搬費	13
										18負担金, 補助及び交付金	8,098
										●介護予防ケアマネジメント事業費負担分	8,098
										●高額介護予防サービス費相当事業費	150
										18負担金, 補助及び交付金	150
										●高額介護予防サービス費相当事業費負担金	150
										●高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100
										18負担金, 補助及び交付金	100
										●付金	100

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
計	85,169	80,720	4,449	42,617		33,636	8,916		・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 100	

(款) 5. 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	3,190	3,251	△61	1,195		1,258	737	1. 報酬	1,278	●会計年度任用職員人件費等	1,549
								3. 職員手当等	212	01報酬	1,278
								7. 報償費	593	・会計年度任用職員報酬	1,278
								8. 旅費	59	03職員手当等	212
								10. 需用費	434	・期末手当	212
								11. 役務費	10	08旅費	59
								12. 委託料	600	●介護予防普及啓発事業	81
								13. 使用料及び賃借料	4	07報償費	43
										・報償費	43
										10需用費	30
										・消耗品費	30
										11役務費	4
										・通信運搬費	4
		13使用料及び賃借料	4								
		・著作権使用料	4								
		●地域介護予防活動支援事業	1,360								
		07報償費	350								
		・講師謝礼	350								
		10需用費	404								
		・消耗品費	404								
		11役務費	6								
		・通信運搬費	6								
		12委託料	600								
		・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	600								

										●地域リハビリテーション活動支援事業	200
										07報償費	200
										・講師謝礼	200
計	3,190	3,251	△61	1,195		1,258	737				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	41,800	45,883	△4,083	24,137		8,045	9,618	1. 報酬	339	●一般職人件費	18,260
								2. 給料	8,819	02給料	8,819
								3. 職員手当等	3,645	・一般職給	8,819
								4. 共済費	5,796	03職員手当等	3,645
								8. 旅費	28	・扶養手当	180
								10. 需用費	567	・通勤手当	110
								11. 役務費	150	・期末手当	1,888
								12. 委託料	21,000	・勤勉手当	1,467
								13. 使用料及び賃借料	1,263	04共済費	5,796
								18. 負担金, 補助及び交付金	193	・職員共済組合負担金	2,669
										・総合事務組合負担金	3,113
										・地方公務員災害補償基金負担金	14
										●会計年度任用職員人件費等	357
		01報酬	339								
		・会計年度任用職員報酬	339								
		08旅費	18								
		●地域包括支援センター運営事業	23,183								
		08旅費	10								
		10需用費	567								
		・消耗品費	130								
		・燃料費	122								
		・印刷製本費	45								
		・修繕料	240								
		・医薬材料費	30								
		11役務費	150								
		・通信運搬費	150								

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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				
										12委託料 21,000 ・地域包括支援センター 業務委託料 21,000 13使用料及び賃借料 1,263 ・OA機器賃借料 1,221 ・システム利用料 15 ・駐車料 27 18負担金、補助及び交 付金 193 ・職員研修参加負担金 190 ・県市町村職員互助会負 担金 3
2. 総合相談事業費	3,750	3,750	0	2,164		721	865	12. 委託料	3,750	●総合相談事業 3,750 12委託料 3,750 ・総合相談支援業務委託 料 3,000 ・実態把握委託料 750
3. 権利擁護事業費	1,239	1,449	△210	715		238	286	10. 需用費	17	●権利擁護事業 1,239 10需用費 17 ・消耗品費 17 11役務費 238 ・通信運搬費 18 ・諸手数料 220 19扶助費 984 ・成年後見制度利用助成 費 984
								11. 役務費	238	
								19. 扶助費	984	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	123	150	△27	70		23	30	1. 報酬	84	●包括的・継続的ケアマネ ジメント支援事業 123 01報酬 84 ・地域包括支援センター 運営協議会委員報酬 84 07報償費 30 ・講師謝礼 30
								7. 報償費	30	
								8. 旅費	6	
								18. 負担金、補助及び交付金	3	

										08旅費	6
										18負担金，補助及び交付金	3
										・介護保険事業者連絡会負担金	3
5. 任意事業費	10,374	11,008	△634	5,638		2,479	2,257	10. 需用費	63	●配食サービス事業	1,983
								11. 役務費	345	12委託料	1,983
								12. 委託料	3,437	・配食サービス事業委託料	1,983
								17. 備品購入費	129	●紙おむつ給付事業	6,266
								18. 負担金，補助及び交付金	12	11役務費	43
								19. 扶助費	6,388	・通信運搬費	43
										19扶助費	6,223
										・家族介護用品支給費	6,223
										●認知症見守りネットワーク事業	132
										10需用費	61
										・消耗品費	61
										11役務費	6
										・通信運搬費	6
										19扶助費	65
										・保護扶助費	65
										●介護給付等費用適正化事業	1,791
										10需用費	2
										・消耗品費	2
										11役務費	296
										・通信運搬費	296
										12委託料	1,364
										・電算機器等保守委託料	1,364
										17備品購入費	129
										・備品購入費	129
										●家族介護教室事業	90
										12委託料	90
										・介護教室委託料	90
										●家族介護慰労金支給事業	100

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									19扶助費 100 ・家族介護慰労金給付費 100 ●住宅改修支援事業 12 18負担金，補助及び交付金 12 ・住宅改修支援助成金 12	
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	301	441	△140	172		57	72	7. 報償費 50 10. 需用費 232 11. 役務費 19	●在宅医療・介護連携推進事業 301 07報償費 50 ・講師謝礼 50 10需用費 232 ・消耗品費 12 ・印刷製本費 220 11役務費 19 ・通信運搬費 19	
7. 生活支援体制整備事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	12. 委託料 8,000	●生活支援体制整備事業 8,000 12委託料 8,000 ・生活支援体制整備事業委託料 8,000	
8. 認知症施策推進事業費	2,590	576	2,014	1,495		498	597	7. 報償費 464 10. 需用費 342 11. 役務費 60 13. 使用料及び賃借料 48 17. 備品購入費 1,600 18. 負担金，補助及び交付金 60 26. 公課費 16	●認知症施策推進事業 2,590 07報償費 464 ・報償費 464 10需用費 342 ・燃料費 122 ・修繕料 220 11役務費 60 ・自動車リサイクル料 10 ・自動車損害賠償責任保険料 50 13使用料及び賃借料 48 ・システム利用料 48 17備品購入費 1,600 ・車両購入費 1,600	



										18負担金, 補助及び交 付金	60
										・職員研修参加負担金	40
										・認知症施策推進事業補 助金	20
										26公課費	16
										・自動車重量税	16
9. 地域ケア会 議推進事業 費	174	276	△102	99		33	42	7. 報償費	174	●地域ケア会議推進事業	174
										07報償費	174
										・個別地域ケア会議報償 費	174
計	68,351	71,533	△3,182	39,110		13,634	15,607				

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数料	253	232	21	94		99	60	11. 役務費	253	●介護予防・日常生活支援総 合事業費審査支払手数料	253
										11役務費	253
										・介護予防・日常生活支 援総合事業費審査支払 手数料	253
計	253	232	21	94		99	60				

## (款) 6. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金, 利 子及び割引 料	1	●利子	1
										22償還金, 利子及び割 引料	1
										・一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

## (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 還付金及び 還付加算金	700	500	200			5	695	22. 償還金, 利 子及び割引 料	700	●第1号被保険者保険料償還 金	700
										22償還金, 利子及び割 引料	700
										・還付金及び還付加算金	700

7. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	22. 償還金, 利子及び割引料	5,000	●償還金 22償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等精算返納金	5,000 5,000 5,000
計	5,700	5,500	200			5	5,695				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	●一般会計繰出金 27繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 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							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	53	5,652					5,652		5,652	
	計	53	5,652					5,652		5,652	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	57	5,688					5,688		5,688	
	計	57	5,688					5,688		5,688	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 4	△ 36					△ 36		△ 36	
	計	△ 4	△ 36					△ 36		△ 36	

## 2 一般職

## (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	14 ( 5)	2,454	42,155	16,231	60,840	22,811	83,651	
前年度	14 ( 5)	1,587	42,108	18,265	61,960	19,981	81,941	
比 較	0 ( 0)	867	47	△ 2,034	△ 1,120	2,830	1,710	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	180	0	1,040	1,400	0	8,801	4,810	0
	前年度	420	270	1,226	1,400	243	9,450	5,016	240
	比 較	△ 240	△ 270	△ 186	0	△ 243	△ 649	△ 206	△ 240

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	9		30,833	13,173	44,006	19,821	63,827	
前年度	9		30,786	15,222	46,008	19,981	65,989	
比 較	0		47	△ 2,049	△ 2,002	△ 160	△ 2,162	

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	180	0	626	1,400	0	6,157	4,810	0
	前年度	420	270	812	1,400	243	6,821	5,016	240
	比 較	△ 240	△ 270	△ 186	0	△ 243	△ 664	△ 206	△ 240

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	5 ( 5)	2,454	11,322	3,058	16,834	2,990	19,824	
前年度	5 ( 5)	1,587	11,322	3,043	15,952	0	15,952	
比 較	0 ( 0)	867	0	15	882	2,990	3,872	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	通勤手当	期末手当
	本年度	414	2,644
	前年度	414	2,629
	比 較	0	15

(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	47	昇給に伴う増加分	429		平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	△ 382	職員の変動等に係る減分	
職員手当等	△ 2,034	制度改正に伴う増減分	△ 562	期末手当 △ 562	
		その他の増減分	△ 1,472	扶養手当 △ 240 住居手当 △ 270 通勤手当 △ 186 管理職手当 △ 243 期末手当 △ 87 勤勉手当 △ 206 児童手当 △ 240	職員の変動等に係る減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	257,571
	平均給与月額(円)	291,644
	平均年齢(歳)	38.0
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	256,743
	平均給与月額(円)	279,441
	平均年齢(歳)	32.9

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		医療職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年12月1日現在	1級	2	28.6		
	2級	3	42.8		
	3級				
	4級	1	14.3	2	100.0
	5級	1	14.3		
	6級				
	7級				
	計	7	100.0	2	100.0
令和2年12月1日現在	1級	2	28.6		
	2級	2	28.6		
	3級	1	14.3		
	4級	1	14.3	2	100.0
	5級	1	14.2		
	6級				
	7級				
	計	7	100.0	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事補 主事	主任主事	副主査	主査補	主査	副主幹	課長幹 主幹

エ 昇給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9		7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		6		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	8		6	
比率 (B) / (A) (%)		88.9		85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9		7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		7		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	9		7	
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 計 (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	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.250)	有	6月期においては年間支給月数を引き下げ調整する

( ) 内は、再任用職員に係る支給率



カ 定年退職及び勸奨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	定年前早期退職 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 3~45%加算	

キ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円

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 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
高齢者福祉計画・介護保険事業計 画策定業務委託	3,729			4～5	3,729				3,729	
地域包括支援センター業務委託	84,000			4～8	84,000	48,510			16,170	19,320