

令和4年度

介護保険特別会計予算

淡路市

議案第19号

令和4年度 淡路市介護保険特別会計予算

令和4年度淡路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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,266,800千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,157,700千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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経費の各項の間の流用

令和4年3月1日提出

淡路市長 門 康 彦

第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

（歳入）

（単位 千円）

款	項	金額		
1. 保険料		992,000		
	1. 介護保険料	992,000		
2. 使用料及び手数料		51		
	1. 手数料	51		
3. 国庫支出金		1,336,065		
	1. 国庫負担金	892,099		
	2. 国庫補助金	443,966		
4. 支払基金交付金		1,371,659		
	1. 支払基金交付金	1,371,659		
5. 県支出金		762,447		
	1. 県負担金	729,877		
	2. 県補助金	32,570		
6. 財産収入		119		
	1. 財産運用収入	119		
7. 繰入金		804,179		
	1. 一般会計繰入金	796,468		
	2. 基金繰入金	7,711		
8. 繰越金		1		
	1. 繰越金	1		
9. 諸収入		279		
	1. 延滞金、加算金及び過料	1		
	2. 雑入	278		
歳	入	合	計	5,266,800

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額		
1. 総務費		61,123		
	1. 総務管理費	27,762		
	2. 徴収費	2,240		
	3. 介護認定審査会費	31,121		
2. 保険給付費		4,990,690		
	1. 介護サービス等諸費	4,500,250		
	2. 介護予防サービス等諸費	118,730		
	3. その他諸費	4,000		
	4. 高額介護サービス等費	120,110		
	5. 高額医療合算介護サービス等費	17,100		
	6. 特定入所者介護サービス等費	230,500		
3. 地域支援事業費		212,365		
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	101,230		
	2. 包括的支援事業・任意事業費	111,135		
4. 財政安定化基金拠出金		1		
	1. 財政安定化基金拠出金	1		
5. 基金積立金		119		
	1. 基金積立金	119		
6. 諸支出金		1,502		
	1. 償還金及び還付加算金	1,501		
	2. 延滞金	1		
7. 予備費		1,000		
	1. 予備費	1,000		
歳	出	合	計	5,266,800

第 1 表 歳入歳出予算(サービス事業勘定)

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス収入		17,102
	1. 介護予防給付サービス収入	17,102
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,798
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,798
3. 繰入金		88,800
	1. 一般会計繰入金	40,188
	2. 保険事業勘定繰入金	48,612
歳入	合計	115,700

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護予防給付サービス事業費		109,580
	1. 介護予防給付サービス事業費	109,580
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費		6,120
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	6,120
歳出	合計	115,700

歳入歳出予算事項別明細書(保険事業勘定)

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	992,000	986,600	5,400
2. 使用料及び手数料	51	51	0
3. 国庫支出金	1,336,065	1,333,923	2,142
4. 支払基金交付金	1,371,659	1,370,084	1,575
5. 県支出金	762,447	763,463	1,016
6. 財産収入	119	505	386
7. 繰入金	804,179	811,773	7,594
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	279	400	121
歳入合計	5,266,800	5,266,800	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	61,123	73,063	11,940
2. 保険給付費	4,990,690	4,987,780	2,910
3. 地域支援事業費	212,365	202,949	9,416
4. 財政安定化基金拠 出金	1	1	0
5. 基金積立金	119	505	386
6. 諸支出金	1,502	1,502	0
7. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,266,800	5,266,800	0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		58	61,065
1,996,276		1,347,486	1,646,928
93,236		24,388	94,741
			1
		119	
			1,502
			1,000
2,089,512		1,372,051	1,805,237

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	992,000	986,600	5,400
計	992,000	986,600	5,400

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	892,099	890,017	2,082
計	892,099	890,017	2,082

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	374,302	374,084	218
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,904	17,320	584
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)	42,762	43,251	489
4. 保険者機能強化推進交付金	8,998	9,251	253
計	443,966	443,906	60

(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	1,347,487	1,346,701	786
2. 地域支援事業交付金	24,172	23,383	789
計	1,371,659	1,370,084	1,575

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	729,877	731,013	1,136
計	729,877	731,013	1,136

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料		930,000	現年度分特別徴収保険料(1号)
2. 現年度分普通徴収保険料		60,000	現年度分普通徴収保険料(1号)
3. 滞納繰越分普通徴収保険料		2,000	滞納繰越分普通徴収保険料(1号)

1. 総務手数料		1	証明手数料
1. 督促手数料		50	保険料督促手数料

1. 現年度分		892,098	法第121条規定負担金
2. 過年度分		1	法第121条規定負担金

1. 現年度分調整交付金		374,302	法第122条規定交付金
1. 現年度分交付金		17,904	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1. 現年度分交付金		42,762	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)
1. 現年度分交付金		8,998	保険者機能強化推進交付金

1. 現年度分		1,347,486	法第125条規定交付金
2. 過年度分		1	法第125条規定交付金
1. 現年度分交付金		24,171	地域支援事業交付金
2. 過年度分交付金		1	地域支援事業交付金

1. 現年度分		729,876	法第123条規定負担金
2. 過年度分		1	法第123条規定負担金

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,190	10,825	365
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)	21,380	21,625	245
計	32,570	32,450	120

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	119	505	386
計	119	505	386

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	623,836	623,472	364
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,190	10,825	365
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)	21,381	21,625	244
4. 低所得者保険料軽減繰入金	78,996	82,824	3,828
5. その他一般会計繰入金	61,065	73,027	11,962
計	796,468	811,773	15,305

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	7,711	0	7,711
計	7,711	0	7,711

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 自己負担収入	217	338	121
2. 弁償金	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分交付金		11,190	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分交付金		21,380	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）

1. 利子及び配当金		119	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分		623,836	保険基盤安定繰入金
1. 現年度分繰入金		11,190	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分繰入金		21,381	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）
1. 現年度分繰入金		78,996	低所得者保険料軽減繰入金
1. 事務費繰入金		61,065	事務費繰入金 職員給与費等繰入金
			41,471 19,594

1. 介護保険給付費準備基金繰入金		7,711	介護保険給付費準備基金繰入金

1. 繰越金		1	繰越金

1. 延滞金、加算金及び過料		1	延滞金、加算金及び過料

1. 自己負担収入		217	自己負担収入
1. 弁償金		1	弁償金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 第三者納付金	1	1	0
4. 返納金	1	1	0
5. 雑入	58	58	0
計	278	399	121

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 第三者納付金	1	損害賠償金	
1. 返納金	1	返納金	
1. 雑入	58	訪問調査受託料	33
		要介護等認定審査受託料	25

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	27,762	37,554	9,792				27,762
計	27,762	37,554	9,792				27,762

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,240	2,148	92				2,240
計	2,240	2,148	92				2,240

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	4,867	一般職給
3. 職員手当等	2,836	通勤手当 108 管理職手当 660 期末勤勉手当 2,068
4. 共済費	1,577	共済組合負担金 1,557 公務災害補償基金 20
7. 報償費	360	報償費 360 委員報償費 360
8. 旅費	16	普通旅費
10. 需用費	708	消耗品費 16 食糧費 8 印刷製本費 684
11. 役務費	1,793	通信運搬費 1,248 手数料 545
12. 委託料	13,581	業務委託料 9,359 業務委託料 6,416 介護保険事務処理システム変更委託料 2,943 保守点検委託料 4,222 業務系システム保守委託料 4,222
13. 使用料及び賃借料	669	使用料
18. 負担金補助及び交付金	1,355	負担金 1,355 職員互助会負担金 10 職員退職手当組合負担金 755 国保連合会負担金 452 特別徴収情報経由業務負担金 88 淡路島定住自立圏共生ビジョン取組事業負担金 50

10. 需用費	600	印刷製本費
11. 役務費	1,640	通信運搬費 1,600 手数料 40

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	5,890	5,933	43				5,890
2. 認定調査等費	25,231	27,428	2,197			58	25,173
計	31,121	33,361	2,240			58	31,063

(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	1,630,000	1,610,000	20,000	652,000		440,100	537,900
2. 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3. 地域密着型介護サービス給付費	720,000	720,000	0	288,000		194,400	237,600
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	300	300	0	121		81	98

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	5,500	非常勤職員報酬	5,500
		介護認定審査会委員	5,500
8. 旅費	190	費用弁償	
10. 需用費	98	消耗品費	37
		印刷製本費	61
11. 役務費	102	通信運搬費	
2. 給料	5,626	会計年度任用職員給料	
3. 職員手当等	1,632	通勤手当(会計年度任用職員)	267
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	169
		期末手当(会計年度任用職員)	1,196
4. 共済費	1,407	共済組合負担金	
8. 旅費	16	普通旅費	
11. 役務費	12,586	通信運搬費	645
		手数料	11,941
12. 委託料	3,080	業務委託料	3,080
		訪問調査委託料	3,080
18. 負担金補助及び交付金	884	負担金	884
		互助会負担金(会計年度任用職員)	12
		退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	872

18. 負担金補助及び交付金	1,630,000	負担金	1,630,000
		居宅介護サービス給付費	1,630,000
18. 負担金補助及び交付金	100	負担金	100
		特例居宅介護サービス給付費	100
18. 負担金補助及び交付金	720,000	負担金	720,000
		地域密着型介護サービス給付費	720,000
18. 負担金補助及び交付金	300	負担金	300
		特例地域密着型介護サービス給付費	300

目	本年度	前年度	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	
5. 施設介護サービス給付費	1,890,000	1,920,000	30,000	756,000		510,300	623,700
6. 特例施設介護サービス給付費	300	300	0	121		81	98
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,500	5,000	500	1,801		1,215	1,484
8. 居宅介護住宅改修費	15,000	15,000	0	6,000		4,050	4,950
9. 居宅介護サービス計画給付費	240,000	225,000	15,000	96,000		64,800	79,200
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	50	50	0	20		14	16
計	4,500,250	4,495,750	4,500	1,800,103		1,215,068	1,485,079

(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	80,000	81,000	1,000	32,000		21,600	26,400
2. 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	41		27	32
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000	12,000	0	4,800		3,240	3,960
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	41		27	32
5. 介護予防福祉用具購入費	1,500	2,100	600	599		405	496
6. 介護予防住宅改修費	8,000	9,000	1,000	3,200		2,160	2,640

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助 及び交付金	1,890,000	負担金 施設介護サービス給付費	1,890,000 1,890,000
18. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 特例施設介護サービス給付費	300 300
18. 負担金補助 及び交付金	4,500	負担金 居宅介護福祉用具購入費	4,500 4,500
18. 負担金補助 及び交付金	15,000	負担金 居宅介護住宅改修費	15,000 15,000
18. 負担金補助 及び交付金	240,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	240,000 240,000
18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	50 50

18. 負担金補助 及び交付金	80,000	負担金 介護予防サービス給付費	80,000 80,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例介護予防サービス給付費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	12,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000 12,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給 付費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	1,500	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,500 1,500
18. 負担金補助 及び交付金	8,000	負担金 介護予防住宅改修費	8,000 8,000

目	本年度	前年度	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	
7. 介護予防サービス計画給付費	17,000	17,000	0	6,800		4,590	5,610
8. 特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	12		8	10
計	118,730	121,330	2,600	47,493		32,057	39,180

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,000	4,000	0	1,600		1,080	1,320
計	4,000	4,000	0	1,600		1,080	1,320

(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	120,000	120,000	0	48,000		32,400	39,600
2. 高額介護予防サービス費	110	100	10	43		29	38
計	120,110	120,100	10	48,043		32,429	39,638

(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	17,000	16,000	1,000	6,800		4,590	5,610
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34
計	17,100	16,100	1,000	6,839		4,617	5,644

(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	230,000	230,000	0	92,000		62,100	75,900
-----------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18. 負担金補助 及び交付金	17,000	負担金 17,000 介護予防サービス計画給付費 17,000
18. 負担金補助 及び交付金	30	負担金 30 特例介護予防サービス計画給付費 30

11. 役務費	4,000	手数料

18. 負担金補助 及び交付金	120,000	負担金 120,000 高額介護サービス費 120,000
18. 負担金補助 及び交付金	110	負担金 110 高額介護予防サービス費 110

18. 負担金補助 及び交付金	17,000	負担金 17,000 高額医療合算介護サービス費 17,000
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 100 高額医療合算介護予防サービス費 100

18. 負担金補助 及び交付金	230,000	負担金 230,000 特定入所者介護サービス費 230,000
--------------------	---------	-------------------------------------

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	120		81	99
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34
計	230,500	230,500	0	92,198		62,235	76,067

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	78,514	75,618	2,896	25,516		21,198	31,800
2. 一般介護予防事業費	22,716	14,958	7,758	3,578		3,129	16,009

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18. 負担金補助 及び交付金	300	負担金 特例特定入所者介護サービス費	300 300
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特定入所者介護予防サービス費	100 100
18. 負担金補助 及び交付金	100	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	100 100

7. 報償費	180	報償費 報償費	180 180
11. 役務費	312	手数料	
12. 委託料	2,022	業務委託料 訪問型短期集中予防サービス委託料	2,022 2,022
18. 負担金補助 及び交付金	76,000	負担金 介護予防・生活支援サービス費負担金	76,000 76,000
7. 報償費	1,396	報償費 報償費 講師等謝礼金	1,396 1,169 227
8. 旅費	190	普通旅費	
10. 需用費	1,559	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 教材費	1,000 32 315 10 182 20
11. 役務費	289	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 損害保険料	143 78 46 22
12. 委託料	12,726	業務委託料 ヘルスケア介護予防事業委託料	12,726 11,547

目	本年度	前年度	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	
(一般介護 予防事業費)							
計	101,230	90,576	10,654	29,094		24,327	47,809

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援 事業・任意 事業費	111,135	112,373	1,238	64,142		61	46,932
--------------------------	---------	---------	-------	--------	--	----	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		いきいき100歳体操事業委託料 1,031
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料 148
13. 使用料及び賃借料	408	会場及び車等借上料
17. 備品購入費	500	その他備品購入費
27. 繰出金	5,648	サービス事業勘定繰出金

2. 給料	2,825	会計年度任用職員給料	
3. 職員手当等	820	通勤手当(会計年度任用職員)	134
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	85
		期末手当(会計年度任用職員)	601
4. 共済費	704	共済組合負担金	
7. 報償費	1,033	報償費	1,033
		報償費	122
		講師等謝礼金	302
		委員報償費	609
8. 旅費	107	普通旅費	
10. 需用費	541	消耗品費	328
		食糧費	18
		印刷製本費	185
		教材費	10
11. 役務費	913	通信運搬費	640
		手数料	273
12. 委託料	58,439	業務委託料	58,439
		家族介護教室委託料	809
		家族介護者交流事業委託料	398
		介護用品支給委託料	4,048
		住宅改修理由書作成業務委託料	7
		高齢者住宅等安心確保事業委託料	12,325
		「食」の自立支援事業委託料	1,731
		認知症初期集中支援チーム委託料	381

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
(包括的支援事業・任意事業費)							
計	111,135	112,373	1,238	64,142		61	46,932

(款) 4. 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
計	1	1	0				1

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	119	505	386			119	
計	119	505	386			119	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	24
		在宅介護支援センター運営委託料	14,099
		生活支援体制整備事業委託料	23,917
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	700
13. 使用料及び賃借料	78	会場及び車等借上料	
18. 負担金補助及び交付金	2,590	負担金	574
		互助会負担金(会計年度任用職員)	6
		退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	438
		研修負担金	100
		地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	30
		補助金	2,016
		成年後見人等支援補助金	2,016
19. 扶助費	120	扶助費	120
		家族介護手当	120
27. 繰出金	42,965	サービス事業勘定繰出金	

18. 負担金補助及び交付金	1	負担金	1
		財政安定化基金拠出金	1

24. 積立金	119	基金積立金	
---------	-----	-------	--

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500
2. 償還金	1	1	0				1
計	1,501	1,501	0				1,501

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22. 償還金 利子及び割引料	1,500	過誤納還付金及び還付加算金	1,500
		過誤納還付金及び還付加算金	1,500
22. 償還金 利子及び割引料	1	支出金返還金	1
		国県支払基金返還金	1

22. 償還金 利子及び割引料	1	延滞金	1
		延滞金	1

歳入歳出予算事項別明細書(サービス事業勘定)

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. 介護予防給付サービス収入	17,102	16,651	451
2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,798	9,752	46
3. 繰入金	88,800	88,797	3
歳入合計	115,700	115,200	500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護予防給付サービス事業費	109,580	109,020	560
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	6,120	6,180	60
歳出合計	115,700	115,200	500

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国県支出金	地方債		
		20,780	88,800
		6,120	
		26,900	88,800

2. 歳入

(款) 1. 介護予防給付サービス収入

(項) 1. 介護予防給付サービス収入

目	本年度	前年度	比較
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入	17,102	16,651	451
計	17,102	16,651	451

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業収入

1. 総合事業サービス計画費収入	9,798	9,752	46
計	9,798	9,752	46

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	40,188	41,416	1,228
計	40,188	41,416	1,228

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	48,612	47,381	1,231
計	48,612	47,381	1,231

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 介護予防給付ケアマネジメントサービス収入		17,102	介護予防給付ケアマネジメントサービス収入

1. 総合事業サービス計画費収入		9,798	総合事業サービス計画費収入

1. 一般会計繰入金		40,188	一般会計繰入金

1. 保険事業勘定繰入金		48,612	保険事業勘定繰入金

3. 歳出

(款) 1. 介護予防給付サービス事業費

(項) 1. 介護予防給付サービス事業費

目	本年度	前年度	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. 介護予防給付ケアマネジメントサービス事業費	109,580	109,020	560			20,780	88,800
計	109,580	109,020	560			20,780	88,800

(款) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 総合事業サービス計画事業費	6,120	6,180	60			6,120	
------------------	-------	-------	----	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	48,233	一般職給	37,134
		会計年度任用職員給料	11,099
3. 職員手当等	24,631	扶養手当	1,260
		住居手当	594
		通勤手当	1,508
		通勤手当(会計年度任用職員)	1,052
		特殊勤務手当	144
		時間外勤務手当	1,891
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	333
		期末手当(会計年度任用職員)	2,359
		期末勤勉手当	14,170
		児童手当	1,080
		児童手当(会計年度任用職員)	240
4. 共済費	13,913	共済組合負担金	13,843
		公務災害補償基金	70
8. 旅費	162	普通旅費	
10. 需用費	71	消耗品費	42
		教材費	29
11. 役務費	19	手数料	
12. 委託料	15,167	業務委託料	11,224
		介護予防給付ケアマネジメント委託料	11,224
		保守点検委託料	3,943
		基幹システム保守委託料	3,943
18. 負担金補助 及び交付金	7,384	負担金	7,384
		職員互助会負担金	75
		互助会負担金(会計年度任用職員)	23
		職員退職手当組合負担金	5,376
		退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	1,721
		研修負担金	189

12. 委託料	6,120	業務委託料	6,120
		総合事業サービス計画作成委託料	6,120

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	6,120	6,180	60			6,120	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

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	地域手当	寒 冷 地 手	そ の 他 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職 計	30	5,500						5,500	5,500	
前年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職 計	30	5,542						5,542	5,542	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職 計		42						42	42	
		42							42	42	

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	17 (1)		61,551	29,919			91,470	17,601	109,071	
前年度	18		59,786	29,472			89,258	17,382	106,640	
比 較	1 (1)		1,765	447			2,212	219	2,431	

()内は、再任用短時間勤務職員数及び会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度	1,098	2,403	540	20,491	3,014	942	144				840	
比 較	162	75	120	97	55	348	0				480	

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	10 (1)		42,001	23,483			65,484	12,587	78,071	
前年度	11		40,499	23,344			63,843	12,375	76,218	
比 較	1 (1)		1,502	139			1,641	212	1,853	

()内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度	1,098	1,823	540	16,391	1,566	942	144				840	
比 較	162	68	120	153	50	348	0				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	7		19,550	6,436			25,986	5,014	31,000	
前年度	7		19,287	6,128			25,415	5,007	30,422	
比 較	0		263	308			571	7	578	

()内は、会計年度任用職員パート勤務職員数で外書き

(単位:千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
前年度		580		4,100	1,448							
比 較		7		56	5							240

(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	1,502	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	39	
		その他の増減分	1,463	人事異動等
職 員 手 当 等	139	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	139	人事異動等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たりの給与
(再任用職員を除く)

区 分		一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給与月額(円)
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	337,013		275,800	
	平均給与月額(円)		363,138		327,800
	平均年齢(歳)		44.08		40.07
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	309,570		268,400	
	平均給与月額(円)		334,620		320,400
	平均年齢(歳)		41.07		39.07

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	
高 校 卒	150,600	18歳(1級) 152,700	150,600	
短 大 卒	160,100	18歳(2級) 157,400	160,100	
大 学 卒	171,700	-	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級	1	100.0
	3級	4 (1)	44.4 (100.0)			
	4級	2	22.2			
	5級	2	22.2			
	6級	1	11.1			
	7級					
	計	9 (1)	100.0 (100.0)	計	1	100.0
令和3年4月1日現在	1級			1級		
	2級	3	30.0	2級	1	100.0
	3級	2	20.0			
	4級	3	30.0			
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級
一 般 行 政 職	主事 保健師 看護師	主事 保健師 看護師	係長 主査 保健師 看護師	課長補佐 係長 主任保健師 主任看護師
	5級	6級	7級	
	副課長 主幹	次長 課長 特命参事	部長	
技 能 労 務 職	2級			
	介護員			

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	9	1	
	昇給による職員数 (B) (人)	10	9	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	9	1
比 較 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	10	1	
	昇給による職員数 (B) (人)	10	9	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	9	1
比 較 (B) / (A) (%)	90.9%	90.0%	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)	12月(月分)				
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150	(1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225	(1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150	(1.125)	4.30 (2.25)	有	

()内は、再任用職員の支給率

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	附則8項 26.3655 上記以外 24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	附則8項 26.3655 上記以外 24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	4月1日現在

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.36	0.36	0
支給対象職員の比率(%) (令和4年4月1日現在)	1.00	1.0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当、看護師業務手当など		

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	一部異なる	交通用具利用者の区分が異なる