

議案第17号

令和4年度下妻市介護保険特別会計予算

令和4年度下妻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4,005,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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。
- (2) 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。

令和4年2月25日 提出

下妻市長 菊池 博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 保 険 料		823,710
	1. 介 護 保 険 料	823,710
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		8,171
	1. 負 担 金	8,171
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1. 手 数 料	120
4. 国 庫 支 出 金		915,906
	1. 国 庫 負 担 金	679,350
	2. 国 庫 補 助 金	236,556
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,033,302
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,033,302
6. 県 支 出 金		561,927
	1. 県 負 担 金	542,650
	2. 県 補 助 金	19,277
7. 財 産 収 入		50
	1. 財 産 運 用 収 入	50
8. 繰 入 金		655,905
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	609,583
	2. 基 金 繰 入 金	46,322
9. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
10. 諸 収 入		5,908
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	2
	3. 受 託 事 業 収 入	5,900
	4. 雑 収 入	3
歳 入 合 計		4,005,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 総 務 費		118,405
	1. 総 務 管 理 費	41,290
	2. 徴 収 費	1,231
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	75,592
	4. 趣 旨 普 及 費	207
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	85
2. 保 険 給 付 費		3,760,000
	1. 介 護 サービス等諸費	3,459,000
	2. そ の 他 諸 費	3,000
	3. 高 額 介 護 サービス等費	83,100
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	16,000
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	152,100
	6. 介 護 予 防 サービス等諸費	46,800
3. 基 金 積 立 金		51
	1. 基 金 積 立 金	51
4. 諸 支 出 金		849
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	601
	2. 繰 出 金	248
5. 地 域 支 援 事 業 費		123,761
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	51,825
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,324
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	56,612
6. 子 備 費		1,934
	1. 子 備 費	1,934
歳 出 合 計		4,005,000

下妻市介護保険特別会計
歳入歳出予算事項別明細書（当初）

1. 総括
（歳入）

（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合 (%)
1. 保 險 料	823,710	772,404	51,306	20.6
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	8,171	8,641	△470	0.2
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	120	150	△30	0.0
4. 国 庫 支 出 金	915,906	869,973	45,933	22.9
5. 支 払 基 金 交 付 金	1,033,302	981,156	52,146	25.8
6. 県 支 出 金	561,927	531,634	30,293	14.0
7. 財 産 収 入	50	100	△50	0.0
8. 繰 入 金	655,905	633,933	21,972	16.4
9. 繰 越 金	1	1	0	0.0
10. 諸 収 入	5,908	8	5,900	0.1
歳 入 合 計	4,005,000	3,798,000	207,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合(%)
1. 総務費	118,405	112,348	6,057	3.0
2. 保険給付費	3,760,000	3,571,000	189,000	93.9
3. 基金積立金	51	101	△50	0.0
4. 諸支出金	849	1,264	△415	0.0
5. 地域支援事業費	123,761	110,867	12,894	3.1
6. 予備費	1,934	2,420	△486	0.0
歳出合計	4,005,000	3,798,000	207,000	100.0

(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	
		13,971	104,434
1,410,000		1,015,200	1,334,800
			51
248			601
67,585		18,202	37,974
			1,934
1,477,833		1,047,373	1,479,794

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	823,710	772,404	51,306

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認定審査会負担金	8,171	8,641	△470
-------------	-------	-------	------

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	120	150	△30
----------	-----	-----	-----

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	679,350	646,050	33,300
-------------	---------	---------	--------

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	191,352	181,695	9,657
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	13,409	12,582	827
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	21,795	18,491	3,304
4. 保険者機能強化推進 交付金	5,000	5,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 特別徴収現年度分	761,997	現年度分
2. 普通徴収現年度分	58,992	現年度分
3. 普通徴収滞納繰越分	2,721	滞納繰越分

1. 認定審査会共同 設置負担金	8,171	認定審査会共同設置負担金
---------------------	-------	--------------

1. 督促手数料	120	督促手数料
----------	-----	-------

1. 介護給付費負担金	679,350	現年度分
-------------	---------	------

1. 調整交付金	191,352	現年度分調整交付金 現年度分地域支援事業調整交付金	188,000 3,352
1. 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	13,409	現年度分	
1. 包括の支援事業・ 任意事業交付金	21,795	現年度分	
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	

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	5,000	5,000	0
×. 介護保険事業費補助金	0	1,155	△1,155
計	236,556	223,923	12,633

(款) 5. 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	1,015,200	964,170	51,030
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金	18,102	16,986	1,116
計	1,033,302	981,156	52,146

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	542,650	514,525	28,125
-------------	---------	---------	--------

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 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)	8,380	7,864	516
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任 意 事 業)	10,897	9,245	1,652
計	19,277	17,109	2,168

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	50	100	△50
------------	----	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	5,000	介護保険保険者努力支援交付金

1. 介護給付費交付金	1,015,200	現年度分
1. 地域支援事業 支 援 交 付 金	18,102	現年度分

1. 介護給付費負担金	542,650	現年度分
-------------	---------	------

1. 介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業 交 付 金	8,380	現年度分
1. 包括の支援事業・ 任 意 事 業 交 付 金	10,897	現年度分

1. 利子及び配当金	50	介護給付費準備基金利子
------------	----	-------------

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	440,000	416,375	23,625
2. その他一般会計繰入金	110,238	103,616	6,622
3. 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	8,380	7,864	516
4. 地域支援事業費繰入金 (包括の支援事業・ 任意事業)	10,897	9,230	1,667
5. 低所得者保険料軽減 繰入金	40,068	37,708	2,360
計	609,583	574,793	34,790

(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	46,322	59,140	△12,818
---------------------	--------	--------	---------

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	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
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	440,000	介護給付費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	71,131	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	39,107	事務費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	3,399	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	4,981	事務費繰入金
1. 職員給与費等繰入金	7,236	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	3,661	事務費繰入金
1. 低所得者保険料軽減 繰入金	40,068	低所得者保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金 繰入金	46,322	介護給付費準備基金繰入金
---------------------	--------	--------------

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金
-----------	---	--------

1. 第1号被保険者 延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1. 第1号被保険者 加算金	1	第1号被保険者加算金

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 過 料	1	1	0
計	3	3	0

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預 金 利 子	2	2	0
------------	---	---	---

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

1. 受 託 事 業 収 入	5,900	0	5,900
----------------	-------	---	-------

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑 入	3	3	0
--------	---	---	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 過 料	1	過料

1. 預 金 利 子	2	金融機関預金利子
------------	---	----------

1. 受 託 事 業 収 入	5,900	保健事業・介護予防等一体的事業受託金
----------------	-------	--------------------

1. 雑 入	3	第三者行為による損害賠償金 1 介護給付費返還金及び加算金 1 介護保険情報提供書類複写代金 1
--------	---	--

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	41,290	48,767	△7,477			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
41,290	1. 報酬	1,970	01 職員人件費 32,996
			2 給料 16,474
			職員 4人分
	2. 給料	16,474	3 職員手当等 10,513
			扶養手当 180
			通勤手当 254
	3. 職員手当等	10,889	管理職手当 363
			期末手当 3,958
			勤勉手当 3,013
			時間外勤務手当 470
	4. 共済費	6,420	退職手当負担金 2,275
			4 共済費 6,009
			職員共済組合負担金 5,909
			公務災害負担金 100
	7. 報償費	135	02 一般管理事務経費 8,294
			1 報酬 1,970
			会計年度任用職員報酬 1人分
			3 職員手当等 376
			会計年度任用職員期末手当
			4 共済費 411
			社会保険料 389
			雇用保険料 22
			7 報償費 135
			地域密着型サービス運営委員会委員報償金
			8 旅費 63
			普通旅費 12
			会計年度任用職員費用弁償(通勤費) 51
			9 交際費 5
			市長交際費
			10 需用費 694
			消耗品費 425
			食糧費 5
			印刷製本費 264
			11 役務費 876
			郵便料 635
			求償事務共同処理手数料 241
			12 委託料 1,974
	10. 需用費	694	
	11. 役務費	876	
	12. 委託料	1,974	
	13. 使用料及び賃借料	1,756	
	18. 負担金補助及び交付金	34	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,231	1,196	35			
----------	-------	-------	----	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	22,383	23,467	△1,084			8,171
-------------	--------	--------	--------	--	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			電算委託料
			13 使用料及び賃借料
			電算使用料
			介護給付費単位数標準マスタ使用料
			18 負担金補助及び交付金
			県市町村保健師連絡協議会負担金
			特別徴収業務負担金
			1,756
			1,745
			11
			34
			7
			27

1,231	10. 需用費	48	01 賦課徴収費	1,231
			10 需用費	48
	11. 役務費	1,183	消耗品費	10
			印刷製本費	38
			11 役務費	1,183
			郵便料	

14,212	1. 報酬	7,828	01 職員人件費	13,388
			2 給料	7,328
			職員 2人分	
	2. 給料	7,328	3 職員手当等	4,063
			通勤手当	51
	3. 職員手当等	4,063	期末手当	1,652
			勤勉手当	1,270
	4. 共済費	1,997	時間外勤務手当	90
			退職手当負担金	1,000
	7. 報償費	40	4 共済費	1,997
			職員共済組合負担金	
	8. 旅費	91	02 介護認定審査会事務費	8,995
			1 報酬	7,828
	10. 需用費	453	認定審査会委員 20人分	
			7 報償費	40
	11. 役務費	21	報償金	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2. 介護調査等費	53,209	38,713	14,496			5,800

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	13. 使用料及び賃借料	562	8 旅費 91 費用弁償 10 需用費 453 消耗品費 283 食糧費 170 11 役務費 21 郵便料 13 使用料及び賃借料 562 電算使用料 539 複写機兼ファクシミリ使用料 23
47,409	1. 報酬	6,896	01 職員人件費 17,284
	2. 給料	9,074	2 給料 9,074 職員 2人分
	3. 職員手当等	6,939	3 職員手当等 5,623 通勤手当 120 住居手当 306
	4. 共済費	3,968	期末手当 2,121 勤勉手当 1,631
	8. 旅費	264	時間外勤務手当 195 退職手当負担金 1,250
	10. 需用費	852	4 共済費 2,587 職員共済組合負担金
	11. 役務費	11,940	02 介護調査等事務費 35,925
	12. 委託料	13,264	1 報酬 6,896 会計年度任用職員報酬 3人分
	13. 使用料及び賃借料	2	3 職員手当等 1,316 会計年度任用職員期末手当
	26. 公課費	10	4 共済費 1,381 社会保険料 1,304 雇用保険料 77
			8 旅費 264 普通旅費 8 会計年度任用職員費用弁償(通勤費) 256
			10 需用費 852 消耗品費 308 燃料費 286

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	75,592	62,180	13,412			13,971

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	207	205	2			
----------	-----	-----	---	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	85	0	85			
-------------	----	---	----	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			印刷製本費 63 修繕料 190 被服費 5 11 役務費 11,940 郵便料 1,006 主治医意見書手数料 10,811 車検手数料 29 自動車損害保険料 94 12 委託料 13,264 要介護認定調査委託料 667 介護保険認定審査支援システム導入委託料 11,750 介護保険認定審査支援システム保守委託料 847 13 使用料及び賃借料 2 駐車料 26 公課費 10 自動車重量税
61,621			

207	10. 需用費	152	01 趣旨普及費 207
	11. 役務費	55	10 需用費 152 消耗品費 20 印刷製本費 132 11 役務費 55 郵便料

85	7. 報償費	70	01 計画策定委員会費 85
	10. 需用費	12	7 報償費 70 介護保険事業計画策定委員報償金 10 需用費 12

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

目	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

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	3,459,000	3,294,100	164,900	1,297,125		933,930
--------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	---------

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,000	2,800	200	1,125		810
------------	-------	-------	-----	-------	--	-----

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	83,100	72,100	11,000	31,163		22,437
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--------

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11. 役務費	3	消耗品費 8 食糧費 4 11 役務費 3 郵便料

1,227,945	18. 負担金補助及び交付金	3,459,000	01 介護サービス等諸費 3,459,000 18 負担金補助及び交付金 3,459,000 居宅介護サービス給付費 1,171,500 施設介護サービス給付費 1,453,000 居宅介護福祉用具購入給付費 2,500 居宅介護住宅改修給付費 5,000 居宅介護サービス計画給付費 178,000 地域密着型介護サービス給付費 649,000
-----------	----------------	-----------	--

1,065	11. 役務費	3,000	01 審査支払手数料 3,000 11 役務費 3,000 審査支払手数料
-------	---------	-------	---

29,500	18. 負担金補助及び交付金	83,100	01 高額介護サービス費 83,100 18 負担金補助及び交付金 83,100 高額介護サービス給付費 83,000 高額介護予防サービス費 100
--------	----------------	--------	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

目	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. 高額医療合算介護サービス費	16,000	16,000	0	6,000		4,320

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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	152,100	152,300	△200	57,038		41,067
-----------------	---------	---------	------	--------	--	--------

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	46,800	33,700	13,100	17,549		12,636
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------

(款) 3. 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	51	101	△50			
-----------------	----	-----	-----	--	--	--

(款) 4. 諸支出名 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0			
--------	---	---	---	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
5,680	18. 負担金補助及び交付金	16,000	01 高額医療合算介護サービス費 16,000 18 負担金補助及び交付金 16,000 高額医療合算介護サービス費

53,995	18. 負担金補助及び交付金	152,100	01 特定入所者介護サービス費 152,100 18 負担金補助及び交付金 152,000 特定入所者介護サービス費 152,000 特定入所者介護予防サービス費 100
--------	----------------	---------	--

16,615	18. 負担金補助及び交付金	46,800	01 介護予防サービス等諸費 46,800 18 負担金補助及び交付金 46,800 介護予防サービス給付費 37,000 介護予防福祉用具購入給付費 500 介護予防住宅改修給付費 700 介護予防サービス計画給付費 7,100 地域密着型介護予防サービス給付費 1,500
--------	----------------	--------	--

51	24. 積立金	51	01 介護給付費準備基金積立金 51 24 積立金 51 介護給付費準備基金積立 1 介護給付費準備基金利子積立 50
----	---------	----	--

1	22. 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金 1 22 償還金、利子及び割引料 1 過年度国県支出金その他返還金
---	-----------------	---	--

(款) 4. 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	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2. 第1号被保険者還付加算金	600	600	0			
計	601	601	0			

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	248	663	△415	248		
------------	-----	-----	------	-----	--	--

(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. サービス事業費	29,524	29,313	211	15,787		8,069
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	22,301	22,337	△36	8,332		6,132

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
600	22. 償還金、利子及び割引料	600	01 第1号被保険者還付加算金 600 22 償還金、利子及び割引料 600 保険料過誤納還付及び加算金
601			

	27. 繰出金	248	01 一般会計繰出金 248 27 繰出金 248 一般会計繰出金
--	---------	-----	---

5,668	8. 旅費	10	01 サービス事業費 29,524 8 旅費 10
	10. 需用費	16	普通旅費 16
	12. 委託料	248	10 需用費 16 消耗品費 248
	18. 負担金補助及び交付金	29,250	12 委託料 248 訪問型サービス事業委託料 29,250 18 負担金補助及び交付金 29,250 従前相当介護予防訪問・通所サービス事業費 29,000 高額介護予防・生活支援サービス費 50 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 200
7,837	2. 給料	8,093	01 職員人件費 15,565 2 給料 8,093
	3. 職員手当等	5,209	職員 2人分 5,209
	4. 共済費	2,263	3 職員手当等 300 扶養手当 300 通勤手当 101

(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

目	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
計	51,825	51,650	175	24,119		14,201

(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	15,324	11,263	4,061	9,222		4,001
--------------	--------	--------	-------	-------	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	8. 旅費	15	期末手当 1,870 勤勉手当 1,388
	10. 需用費	206	時間外勤務手当 330 児童手当 120
	11. 役務費	151	退職手当負担金 1,100
	12. 委託料	4,823	4 共済費 2,263 職員共済組合負担金
	13. 使用料及び賃借料	1,531	02 介護予防ケアマネジメント事業費 6,736 8 旅費 15 普通旅費
	18. 負担金補助及び交付金	10	10 需用費 206 消耗品費 195 被服費 11 11 役務費 151 郵便料 51 審査事務手数料 100 12 委託料 4,823 介護予防ケアマネジメント業務委託料 3,925 地域包括支援センター支援システム保守委託料 898 13 使用料及び賃借料 1,531 地域包括支援センター支援システム使用料 1,517 介護請求伝送サービス使用料 14 18 負担金補助及び交付金 10 研修参加負担金
計	13,505		

2,101	2. 給料	6,166	01 職員人件費 11,629 2 給料 6,166
	3. 職員手当等	3,721	職員 2人分 3,721
	4. 共済費	1,742	通勤手当 144 住居手当 288

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	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

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	20,981	12,847	8,134	12,155		
------------	--------	--------	-------	--------	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	7. 報償費	1,649	期末手当 1,345 勤勉手当 1,034
	10. 需用費	654	時間外勤務手当 60 退職手当負担金 850
	11. 役務費	70	4 共済費 1,742 職員共済組合負担金
	12. 委託料	779	02 一般介護予防事業費 3,591
	17. 備品購入費	33	7 報償費 1,625 報償金 1,372 介護予防運動教室記念品 253
	18. 負担金補助及び交付金	510	10 需用費 581 消耗品費 464 印刷製本費 100 被服費 17 11 役務費 63 郵便料
			12 委託料 779 一般介護予防事業委託料
			17 備品購入費 33 血圧計・体重計購入費
			18 負担金補助及び交付金 510 保健師研修負担金 10 地域支え合い活動団体支援事業補助金 500
			03 保健事業・介護予防等一体的事業 104
			7 報償費 24 報償金
			10 需用費 73 消耗品費
			11 役務費 7 郵便料

8,826	1. 報酬	2,687	01 職員人件費 17,047
			2 給料 8,565

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	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. 権利擁護事業費	214	194	20	119		

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	2. 給料	8,565	職員 3人分
	3. 職員手当等	6,623	3 職員手当等
	4. 共済費	2,922	扶養手当
	8. 旅費	111	通勤手当
	10. 需用費	32	期末手当
	11. 役務費	21	勤勉手当
	18. 負担金補助及び交付金	20	時間外勤務手当
			児童手当
			退職手当負担金
			4 共済費
			職員共済組合負担金
			02 総合相談事業費
			1 報酬
			会計年度任用職員報酬 1人分
			3 職員手当等
			会計年度任用職員期末手当
			4 共済費
			社会保険料
			雇用保険料
			8 旅費
			普通旅費
			会計年度任用職員費用弁償(通勤費)
			10 需用費
			消耗品費
			11 役務費
			郵便料
			18 負担金補助及び交付金
			研修参加負担金
95	7. 報償費	145	01 権利擁護事業費
	10. 需用費	60	7 報償費
	11. 役務費	9	高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金
			講演会講師謝礼
			10 需用費
			消耗品費
			印刷製本費
			11 役務費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	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・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,400	16,901	499	10,145		
4. 任意事業費	15,553	15,430	123	10,554		

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			郵便料
7,255	2. 給料	8,543	01 職員人件費 16,708
	3. 職員手当等	5,731	2 給料 8,543
	4. 共済費	2,434	職員 2人分 5,731
	7. 報償費	176	3 職員手当等 480
	8. 旅費	10	扶養手当 24
	10. 需用費	44	通勤手当 2,058
	11. 役務費	21	期末手当 1,504
	13. 使用料及び賃借料	33	勤勉手当 340
	17. 備品購入費	198	時間外勤務手当 150
	18. 負担金補助及び交付金	210	児童手当 1,175
			退職手当負担金 2,434
			4 共済費
			職員共済組合負担金
			02 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 692
			7 報償費 176
			報償金
			8 旅費 10
			普通旅費
			10 需用費 44
			消耗品費
			11 役務費 21
			郵便料
			13 使用料及び賃借料 33
			電算使用料
			17 備品購入費 198
			WEB会議用備品購入費
			18 負担金補助及び交付金 210
			介護支援専門員研修負担金
4,999	7. 報償費	10	01 任意事業費 15,553
	10. 需用費	374	7 報償費 10
			ケアプラン点検講師報償金
			10 需用費 374

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	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
5. 在宅医療・ 介護連携推進 事業費	1,101	1,191	△90	595		
6. 生活支援体制 整備事業費	346	297	49	163		

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11. 役務費	343	消耗品費 242 印刷製本費 132
	12. 委託料	7,642	11 役務費 343 郵便料
	18. 負担金補助 及び交付金	40	12 委託料 7,642 家族介護支援事業委託料 250 高齢者配食サービス事業委託料 5,880 介護給付適正化支援パッケージ委託料 1,512
	19. 扶助費	7,144	18 負担金補助及び交付金 40 住宅改修支援事業補助金
			19 扶助費 7,144 認知症高齢者見守り事業扶助費 143 家族介護継続支援事業扶助費 6,179 成年後見制度利用支援事業扶助費 822
506	7. 報償費	840	01 在宅医療・介護連携推進事業費 1,101 7 報償費 840
	8. 旅費	5	報償金
	10. 需用費	210	8 旅費 5 普通旅費
	11. 役務費	36	10 需用費 210 消耗品費 162 食糧費 20
	18. 負担金補助 及び交付金	10	印刷製本費 28 11 役務費 36 郵便料
			18 負担金補助及び交付金 10 研修参加負担金
183	7. 報償費	100	01 生活支援体制整備事業費 346 7 報償費 100
	8. 旅費	25	講師謝礼
	10. 需用費	170	8 旅費 25 費用弁償 15 普通旅費 10
	11. 役務費	51	10 需用費 170 消耗品費 140

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	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
7. 認知症総合支援事業費	525	602	△77	256		
8. 地域ケア会議推進事業費	342	342	0	180		
9. 総務費	150	150	0	77		
計	56,612	47,954	8,658	34,244		

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			食糧費 30 11 役務費 51 郵便料
269	7. 報償費	260	01 認知症総合支援事業費 525 7 報償費 260 8 旅費 30 10. 需用費 84 11. 役務費 21 18. 負担金補助及び交付金 130 11 役務費 21 18 負担金補助及び交付金 130 研修参加負担金
	8. 旅費	30	報償金
	10. 需用費	84	普通旅費
	11. 役務費	21	消耗品費 印刷製本費
	18. 負担金補助及び交付金	130	11 役務費 21 郵便料 18 負担金補助及び交付金 130 研修参加負担金
162	7. 報償費	318	01 地域ケア会議推進事業費 342 7 報償費 318 10 需用費 15 11 役務費 9 11 役務費 9 郵便料
	10. 需用費	15	報償金
	11. 役務費	9	消耗品費
73	7. 報償費	140	01 地域包括支援センター運営協議会費 150 7 報償費 140 10 需用費 10 10 需用費 10 消耗品費
	10. 需用費	10	地域包括支援センター運営協議会委員報償金
22,368			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

目	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. 予備費	1,934	2,420	△486			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,934			01 予備費 1,934

(1) 給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(5) 17	11,553	64,243	33,480
前 年 度	(5) 16	11,262	60,869	32,503
比 較	(0) 1	291	3,374	977

() 内は、短時間勤務職員外書き

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度	363		1,440	1,875
	前 年 度	363		1,794	1,700
	比 較	0		△354	175

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
109,276	21,646	130,922	8,825
104,634	20,823	125,457	8,225
4,642	823	5,465	600

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当
17,131	11,239	838		594	
16,322	10,640	790		894	
809	599	48		△300	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(17)		64,243	31,275
前 年 度	(16)		60,869	30,354
比 較	(1)		3,374	921

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	363		1,440	1,875
	前 年 度	363		1,794	1,700
	比 較	0		△ 354	175

備考 ()内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(5)	11,553		2,205
前 年 度	(5)	11,262		2,149
比 較	(0)	291		56

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

備考 ()内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	3,374	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	1,125
		その他の増減分	2,249
職 員 手 当	977	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	977

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)
95,518	19,304	114,822	8,825
91,223	18,569	109,792	8,225
4,295	735	5,030	600

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当
14,926	11,239	838		594	
14,173	10,640	790		894	
753	599	48		△ 300	

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)
13,758	2,342	16,100	
13,411	2,254	15,665	
347	88	435	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当
2,205					
2,149					
56					

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率 %	
平均昇給率 1.96%	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,620	
	平均給与月額 (円)	335,980	
	平均年齢 (歳)	44.09	
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,269	
	平均給与月額 (円)	331,569	
	平均年齢 (歳)	43.10	

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200		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(%)
4年1月1日 現在	1級			就1級		
	2級	5	33.3	就2級		
	3級	3	20.0	就3級		
	4級	5	33.3	就4級		
	5級	1	6.7	就5級		
	6級	1	6.7			
	7級					
	計	15	100.0	計		
3年1月1日 現在	1級			就1級		
	2級	6	37.5	就2級		
	3級	3	18.8	就3級		
	4級	4	25.0	就4級		
	5級	2	12.5	就5級		
	6級	1	6.3			
	7級					
	計	16	100.0	計		

備考 構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長・ 経験知識を 要する課長	課長・ 経験知識を 要する補佐	補佐・主査・ 経験知識を 要する係長	係長・主幹	経験知識を 要する主事	主事

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)	17	17		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)	1	1	
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)	職務上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
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. 定年退職及び応募認定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	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	調整額加算措置
国 の 制 度 (支給率等)	24.587	33.271	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	調整額加算措置

キ. 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0

ク. 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	0	
支給対象職員の比率 (%)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

ケ. 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	