介護保険事業特別会計

議案第１４号

令和４年度　大川市介護保険事業特別会計予算

令和４年度大川市介護保険事業特別会計の予算は、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4,113,000千円と定める。

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。

第２款保険給付費に計上した給付費等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３月７日提出

大川市長　　倉　重　良　一

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　　入）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 保険料		746,915
	1 介護保険料	746,915
3 使用料及び手数料		101
	2 手数料	101
4 国庫支出金		988,994
	1 国庫負担金	665,712
	2 国庫補助金	323,282
5 支払基金交付金		1,044,872
	1 支払基金交付金	1,044,872
6 県支出金		588,607
	1 県負担金	545,714

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	42,891
8 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
10 繰入金		743,490
	1 一般会計繰入金	676,135
	2 基金繰入金	67,355
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		9
	1 延滞金、加算金及び過料	3

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 預金利子	1
	4 雑入	5
歳　　入	合　　計	4,113,000

（歳　　出）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 総務費		113,351
	1 総務管理費	66,200
	2 徴収費	1,993
	3 介護認定審査会費	44,558
	4 趣旨普及費	600
2 保険給付費		3,727,470
	1 介護サービス等諸費	3,329,860
	2 介護予防サービス等諸費	154,830
	3 その他諸費	1,990
	4 高額介護サービス等費	76,200
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,990

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	6 特定入所者介護サービス等費	146,600
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 地域支援事業費		268,683
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	123,912
	2 一般介護予防事業費	18,213
	3 包括的支援事業・任意事業費	126,252
	4 その他諸費	306
6 基金積立金		112
	1 基金積立金	112

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
7 諸支出金		1,383
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 災害臨時特例費	372
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳　　出　　合　　計		4,113,000

1．総括

歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 保険料	746,915	689,348	57,567	18.2
3 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
4 国庫支出金	988,994	979,988	9,006	24.0
5 支払基金交付金	1,044,872	1,036,118	8,754	25.4
6 県支出金	588,607	582,066	6,541	14.3
8 財産収入	11	210	△199	0.0
10 繰入金	743,490	795,159	△51,669	18.1
11 繰越金	1	1	0	0.0
13 諸収入	9	9	0	0.0
歳入合計	4,113,000	4,083,000	30,000	100.0

（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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	113,351	126,548	△13,197	1	0	101	113,249	2.8
2 保険給付費	3,727,470	3,695,704	31,766	1,441,038	0	1,006,416	1,280,016	90.6
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
5 地域支援事業費	268,683	257,164	11,519	136,559	0	38,456	93,668	6.5
6 基金積立金	112	212	△100	0	0	11	101	0.0
7 諸支出金	1,383	1,371	12	1	0	0	1,382	0.0
8 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳出合計	4,113,000	4,083,000	30,000	1,577,599	0	1,044,984	1,490,417	100.0

2．歳入

（款）　1　保険料　　（項）　1　介護保険料　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	746,915	689,348	57,567	1 現年度分	744,045	
				2 滞納繰越分	2,870	
計	746,915	689,348	57,567			

（款）　3　使用料及び手数料　　（項）　2　手数料　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	被保険者資格等証明手数料
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	101	101	0			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　1　国庫負担金　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	665,712	659,768	5,944	1 現年度分	665,712	介護給付費負担金
計	665,712	659,768	5,944			

（款）　6　県支出金　　（項）　1　県負担金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　較	節		説　明
				区　分	金　額	
1 介護給付費負担金	545,714	541,334	4,380	1 現年度分	545,714	介護給付費負担金
計	545,714	541,334	4,380			

（款）　6　県支出金　　（項）　2　財政安定化基金支出金　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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）　6　県支出金　　（項）　3　県補助金　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,803	17,721	82	1 現年度分	17,803	
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）	24,030	21,929	2,101	1 現年度分	24,030	
3 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	1,058	1,080	△ 22	1 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	1,058	
計	42,891	40,730	2,161			

（款）　8　財産収入　　（項）　1　財産運用収入　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	11	210	△ 199	1 利子及び配当金	11	介護給付費準備基金預金利子	10
						介護保険資金貸付基金預金利子	1
計	11	210	△ 199				

（款） 10　繰入金　　（項） 1　一般会計繰入金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護給付費繰入金	465,937	461,965	3,972	1 現年度分	465,937	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）	17,806	17,723	83	1 現年度分	17,806		
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）	24,033	21,932	2,101	1 現年度分	24,033		
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	51,280	49,911	1,369	1 現年度分	51,280		
5 その他一般会計繰入金	117,079	128,016	△ 10,937	1 事務費等繰入金	117,079	職員給与費繰入金 事務費等繰入金	84,375 32,704
計	676,135	679,547	△ 3,412				

（款） 10　繰入金　　（項） 2　基金繰入金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	67,355	115,612	△ 48,257	1 介護給付費準備基金繰入金	67,355	
計	67,355	115,612	△ 48,257			

（款） 11　繰越金　　（項） 1　繰越金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 1　延滞金、加算金及び過料　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	
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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 2　預金利子　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

（款） 13 諸収入　　（項） 4 雑入　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 小切手未払い資金組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金組入れ	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	
計	5	5	0			

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	本年度予算額の財源内訳				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	66,090	76,162	△10,072	1		1	66,088	1 報酬	3,506	介護保険運営協議会委員報酬　１５人	219
										施設整備選考審査会委員報酬　３人	53
										会計年度任用職員報酬　２人	3,234
								2 給料	30,170	一般職員　８人	
								3 職員手当等	18,683	管理職手当	567
										扶養手当	918
										一般職員期末手当	6,250
										会計年度任用職員期末手当	390
										勤勉手当	5,097
										時間外勤務手当	3,240
										休日勤務手当	130
										通勤手当	540
										管理職員特別勤務手当	36
										児童手当	1,515
								4 共済費	11,093	一般職員分	10,507
										会計年度任用職員分	586
								8 旅費	268	費用弁償	68
										普通旅費	200
								10 需用費	350	消耗品費	100
										印刷製本費	200
										修繕料	50
								11 役務費	49	手数料	19
										保険料	30
								12 委託料	987	健康診断業務委託料	250

（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	本年度予算額の財源内訳				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					
										システム改修業務委託料	737
								13 使用料及び賃借料	404	介護保険事業所台帳等管理システム借上料	
								17 備品購入費	200	備品購入費	
								18 負担金補助及び交付金	371	研修会等出席負担金	71
										初任者研修受講支援事業助成金	300
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 連合会負担金	110	110	0				110	11 役務費	110	手数料	
計	66,200	76,272	△10,072	1		1	66,198				

（款）　1　総務費　　（項）　2　徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 賦課徴収費	1,993	2,011	△18			100	1,893	8 旅費	10	普通旅費	
								10 需用費	443	消耗品費	24
										印刷製本費	419
								11 役務費	1,467	通信運搬費	1,267
										手数料	200
								12 委託料	73	口座振替処理業務委託料	
計	1,993	2,011	△18			100	1,893				

（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	本年度予算額の財源内訳				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	23,025	25,292	△2,267				23,025	1 報酬	7,160	介護認定審査会委員報酬　４０人
								7 報償費	14	介護認定審査会委員研修講師謝礼
								8 旅費	150	普通旅費
								10 需用費	540	消耗品費
								11 役務費	12,129	通信運搬費　1,109 手数料　11,020
								12 委託料	1,112	介護認定審査会管理システム保守業務委託料　1,032 訪問調査モバイルシステム保守業務委託料　80
								13 使用料及び賃借料	1,880	介護認定審査会管理システム借上料
								18 負担金補助及び交付金	40	研修会等出席負担金
2 認定調査等費	21,533	21,573	△40				21,533	1 報酬	15,827	会計年度任用職員報酬　６人
								3 職員手当等	1,912	会計年度任用職員期末手当
								4 共済費	2,926	会計年度任用職員分
								7 報償費	15	認定調査時手話通訳謝礼
								8 旅費	566	費用弁償　462 普通旅費　104
								10 需用費	232	消耗品費　33 燃料費　199
								11 役務費	9	通信運搬費
								12 委託料	36	認定調査業務委託料

（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	本年度予算額の財源内訳				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				
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場等使用料
計	44,558	46,865	△2,307				44,558			

（款）　1　総務費　　（項）　4　趣旨普及費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 趣旨普及費	600	1,400	△800				600	10 需用費	600	印刷製本費
計	600	1,400	△800				600			

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 居宅介護サービス給付費	1,154,340	1,142,919	11,421	446,264		311,672	396,404	18 負担金補助及び交付金	1,154,340	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	300	302	△2	116		81	103	18 負担金補助及び交付金	300	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	615,580	609,492	6,088	237,983		166,206	211,391	18 負担金補助及び交付金	615,580	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	170	171	△1	65		46	59	18 負担金補助及び交付金	170	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	1,400,960	1,387,097	13,863	541,609		378,260	481,091	18 負担金補助及び交付金	1,400,960	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	520	524	△4	201		140	179	18 負担金補助及び交付金	520	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	4,140	4,149	△9	1,601		1,118	1,421	18 負担金補助及び交付金	4,140	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	10,760	10,766	△6	4,160		2,905	3,695	18 負担金補助及び交付金	10,760	居宅介護住宅改修費

（款）　2　保険給付費　　（項）　1　介護サービス等諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
9 居宅介護サービス計画給付費	143,070	143,074	△4	55,311		38,629	49,130	18 負担金補助及び交付金	143,070	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	20	27	△7	8		5	7	18 負担金補助及び交付金	20	特例居宅介護サービス計画給付費
計	3,329,860	3,298,521	31,339	1,287,318		899,062	1,143,480			

（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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	108,579	108,370	209	41,977		29,316	37,286	18 負担金補助及び交付金	108,579	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	90	99	△9	35		24	31	18 負担金補助及び交付金	90	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	18,190	18,196	△6	7,033		4,911	6,246	18 負担金補助及び交付金	18,190	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	24	△4	8		5	7	18 負担金補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	1,750	1,754	△4	677		473	600	18 負担金補助及び交付金	1,750	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	10,000	11,502	△1,502	3,866		2,700	3,434	18 負担金補助及び交付金	10,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	16,191	18,404	△2,213	6,259		4,372	5,560	18 負担金補助及び交付金	16,191	介護予防サービス計画給付費

（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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	14	△4	4		3	3	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費
計	154,830	158,363	△3,533	59,859		41,804	53,167			

（款）　2　保険給付費　　（項）　3　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	1,990	1,989	1	770		537	683	11 役務費	1,990	手数料
計	1,990	1,989	1	770		537	683			

（款）　2　保険給付費　　（項）　4　高額介護サービス等費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高額介護サービス費	75,890	72,730	3,160	29,339		20,490	26,061	18 負担金補助及び交付金	75,890	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	310	303	7	120		84	106	18 負担金補助及び交付金	310	高額介護予防サービス費
計	76,200	73,033	3,167	29,459		20,574	26,167			

（款）　2　保険給付費　　（項）　5　高額医療合算介護サービス等費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高額医療合算介護サービス費	17,530	16,792	738	6,777		4,733	6,020	18 負担金補助及び交付金	17,530	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	460	456	4	178		124	158	18 負担金補助及び交付金	460	高額医療合算介護予防サービス費
計	17,990	17,248	742	6,955		4,857	6,178			

（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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 特定入所者介護サービス費	146,460	146,451	9	56,621		39,544	50,295	18 負担金補助及び交付金	146,460	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	30	34	△4	12		8	10	18 負担金補助及び交付金	30	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	100	62	38	39		27	34	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
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	3	7	5		3	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	146,600	146,550	50	56,677		39,582	50,341			

（款）　3　財政安定化基金拠出金　　（項）　1　財政安定化基金拠出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 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
計	1	1	0				1			

（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　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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（訪問・通所・生活支援事業）	112,017	100,876	11,141	52,006		30,244	29,767	12 委託料	15,546	通所型サービス（短期集中型）委託料	10,629
										訪問型サービス委託料	4,917
								18 負担金補助及び交付金	96,471	高額総合事業サービス費	200
										訪問型サービス費（訪問A）	636
										通所型サービス費	66,490
										訪問型サービス費	29,145
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業）	11,895	10,937	958	4,459		3,211	4,225	18 負担金補助及び交付金	11,895	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	
計	123,912	111,813	12,099	56,465		33,455	33,992				

（款）　5　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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	18,213	29,671	△11,458	6,831		4,919	6,463	7 報償費	516	一般介護予防事業講師謝礼	
								8 旅費	18	普通旅費	
								10 需用費	770	消耗品費	200
										燃料費	50
										印刷製本費	420
										修繕料	100
								11 役務費	874	通信運搬費	865
										手数料	9
								12 委託料	15,177	システム保守業務委託料	11
										一般介護予防事業委託料	15,166
								18 負担金補助及び交付金	858	一般介護予防事業支援補助金	
計	18,213	29,671	△11,458	6,831		4,919	6,463				

（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	本年度予算額の財源内訳				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 包括的支援事業費	108,933	97,262	11,671	62,908			46,025	1 報酬	5,068	会計年度任用職員報酬　2人	
								2 給料	4,172	一般職員　1人	
								3 職員手当等	3,692	扶養手当	480
										一般職員期末手当	969
										会計年度任用職員期末手当	612
										勤勉手当	742
										時間外勤務手当	810
										休日勤務手当	23
										通勤手当	56
								4 共済費	2,388	一般職員分	1,430
										会計年度任用職員分	958
								7 報償費	993	研修会講師謝礼	14
										研修会等講師謝礼	60
										地域支援事業研修講師謝礼	103
										認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	72
										地域ケア会議委員謝礼	552
										在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費	192
								8 旅費	625	費用弁償	303
										普通旅費	322
								10 需用費	748	消耗品費	250
										燃料費	50
										食糧費	2
										印刷製本費	396
										修繕料	50

（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	本年度予算額の財源内訳				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					
								11 役務費	266	通信運搬費	257
										手数料	9
								12 委託料	85,397	職員等健康診断委託料	15
										相談支援事業委託料	5,626
										健康診断業務委託料	15
										地域包括支援システム保守等業務委託料	581
										認知症初期集中支援チーム委託料	6,000
										生活支援体制整備事業委託料	16,660
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	5,500
										地域包括支援センター運営業務委託料	51,000
								13 使用料及び賃借料	3,431	地域包括支援システム借上料	3,426
										駐車場等使用料	5
								17 備品購入費	1,173	ＰＣ他備品購入費	
								18 負担金補助及び交付金	980	研修会等出席負担金	200
										認知症カフェ運営補助金	780
2 任意事業費	17,319	18,112	△793	10,241			7,078	7 報償費	2,186	講座等講師謝礼	237
										介護相談員謝礼	605
										高齢者支援ボランティア奨励金	1,344
								8 旅費	100	普通旅費	
								10 需用費	491	消耗品費	400
										食糧費	1
										印刷製本費	90
								11 役務費	727	通信運搬費	246
										手数料	409

（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	本年度予算額の財源内訳				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					
										保険料	72
								12 委託料	7,926	配食サービス事業委託料	7,666
										家族介護教室業務委託料	100
										高齢者等ＳＯＳネットワーク運営事業委託料	160
								13 使用料及び賃借料	9	介護保険サービスソフト利用料	
								18 負担金補助及び交付金	1,320	成年後見制度報酬補助金	
								19 扶助費	4,560	紙おむつ支給事業費	
計	126,252	115,374	10,878	73,149			53,103				

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　4　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	306	306	0	114		82	110	11 役務費	306	手数料
計	306	306	0	114		82	110			

（款）　6　基金積立金　　（項）　1　基金積立金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護給付費準備基金積立金	101	201	△100			10	91	24 積立金	101	介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金預金利子積立金	1 100
2 介護保険資金貸付基金積立金	11	11	0			1	10	24 積立金	11	介護保険資金貸付基金積立金 介護保険資金貸付基金預金利子積立金	1 10
計	112	212	△100			11	101				

（款）　7　諸支出金　　（項）　1　償還金及び還付加算金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 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	過誤納返還金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金利子及び割引料	10	過誤納返還金
計	1,011	1,011	0				1,011			

（款）　7　諸支出金　　（項）　2　災害臨時特例費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 災害臨時特例費	372	360	12	1			371	18 負担金補助及び交付金	372	災害臨時特例費
計	372	360	12	1			371			

（款）　8　予備費　　（項）　1　予備費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 予備費	2,000	2,000	0				2,000		2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）年間支給率（月分）	地域手当（千円）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	計	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,432						7,432		7,432	
	計	58	7,432						7,432		7,432	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,440						7,440		7,440	
	計	58	7,440						7,440		7,440	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職		△ 8						△ 8		△ 8	
	計		△ 8						△ 8		△ 8	

2　一般職

（1）総　括

区　分	職員数（人）	給与費				共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
		報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	小　計（千円）			
本年度	(11) 8	24,129	34,342	24,287	82,758	16,407	99,165	
前年度	(11) 10	24,016	38,202	26,753	88,971	17,315	106,286	
比　較	△ 2	113	△ 3,860	△ 2,466	△ 6,213	△ 908	△ 7,121	

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度	567	1,398	10,133	5,839	4,050	153	
	前年度	590	1,638	11,643	6,416	3,750	141	
	比　較	△ 23	△ 240	△ 1,510	△ 577	300	12	
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度			36	596	1,515		
	前年度	327		36	697	1,515		
	比　較	△ 327			△ 101			

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)	合　計 (千円)	備　考
		報　酬 (千円)	給　料 (千円)	職員手当 (千円)	小　計 (千円)			
本年度	(1) 8		34,342	21,373	55,715	11,937	67,652	
前年度	(1) 10		38,202	23,948	62,150	12,853	75,003	
比　較	△ 2		△ 3,860	△ 2,575	△ 6,435	△ 916	△ 7,351	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度	567	1,398	7,219	5,839	4,050	153	
	前年度	590	1,638	8,838	6,416	3,750	141	
	比　較	△ 23	△ 240	△ 1,619	△ 577	300	12	
	区　分	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	備　考
	本年度			36	596	1,515		
	前年度	327		36	697	1,515		
	比　較	△ 327			△ 101			

イ　会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費				共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
		報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	小　計（千円）			
本年度	(10)	24,129		2,914	27,043	4,470	31,513	
前年度	(10)	24,016		2,805	26,821	4,462	31,283	
比　較		113		109	222	8	230	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載
※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度			2,914				
	前年度			2,805				
	比　較			109				
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度							
	前年度							
	比　較							

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額 （千円）	増減事由別内訳 （千円）		説　明 （千円）	備　考
給　料	△ 3,860	昇給に伴う増加分	976		平均昇給率　3.16％
		その他の増減分	△ 4,836	他の会計との交流による増減分　1,726 その他の増減　△ 6,562	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間職員）（計） 本年度　8人　1人　9人 前年度　10人　1人　11人 増　減　△2人　0人　△2人 採用退職の状況等 採用　0人　退職　1人
職員手当	△ 2,466	制度改正等に伴う増減分	△ 811	期末手当改定分　△ 811	
		その他の増減分	△ 1,655	他の会計との交流による増減分　507 その他の増減分　△ 2,271 会計年度任用職員の増減分　109	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区　　分		一　般　行　政　職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	344,380
	平均給与月額（円）	374,858
	平　均　年　齢（歳）	44歳4月
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	347,350
	平均給与月額（円）	381,858
	平　均　年　齢（歳）	45歳7月

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	182,200	182,200

ウ　級別職員数

区　分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1　級	1	20.0
	2　級		
	3　級		
	4　級	3	60.0
	5　級		
	6　級		
	7　級	1	20.0
	計	5	100.0
令和3年1月1日現在	1　級		
	2　級	1	16.7
	3　級	1	16.7
	4　級	3	50.0
	5　級		
	6　級	1	16.7
	7　級		
	計	6	100.0

（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	課　長	課　長	課長補佐	係　長 主任主査	企画主査 技術主査	主任主事 主任技師	主　事 技　師

エ　昇給

区分			合計	一般行政職
本年度	職員数	（A）（人）	8	4
	昇給に係る職員数	（B）（人）	8	4
	号俸数別内訳	2号俸（人）	1	
		4号俸（人）	4	3
		6号俸（人）	1	1
		8号俸（人）	2	
	比率（B）/（A）	（%）	100.0	100.0
前年度	職員数	（A）（人）	10	6
	昇給に係る職員数	（B）（人）	10	6
	号俸数別内訳	2号俸（人）	3	2
		4号俸（人）	5	2
		6号俸（人）		
		8号俸（人）	2	2
	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）	12月（月分）			
本年度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	令和３年度の人事院勧告に基づく期末手当の改定に相当する額を６月の期末手当から減額調整
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	2.15	2.15	4.30	有	

※支給率中の上段（　）内は再任用職員の支給率

カ　地　域　手　当

支　給　対　象　地　域	市　内　全　域
支　給　率　（%）	0.0
支給対象職員数　（人）	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	0.0

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	一部異なる	交通用具利用者について異なる
単身赴任手当	同　　じ	

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（見込み）額		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	期　間	金　額	国　県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
配食サービス事業委託料（任意事業）	36,630	令和2年度から令和3年度まで	22,480	令和4年度から令和5年度まで	14,150	6,489		2,241	5,420