

令和4年度

介護保険特別会計予算

議案第18号

令和4年度土浦市介護保険特別会計予算

令和4年度土浦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12,404,772千円と定める。

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 1日 提出

土浦市長 安藤 真理子

令和4年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料		2,725,847	2,648,886	76,961
	1 介 護 保 險 料	2,725,847	2,648,886	76,961
2 使 用 料 及 び 手 数 料		205	533	△328
	1 手 数 料	205	533	△328
3 国 庫 支 出 金		2,701,763	2,627,216	74,547
	1 国 庫 負 担 金	2,109,987	2,062,700	47,287
	2 国 庫 補 助 金	591,776	564,516	27,260
4 支 払 基 金 交 付 金		3,220,150	3,148,489	71,661
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,220,150	3,148,489	71,661
5 県 支 出 金		1,767,430	1,725,539	41,891
	1 県 負 担 金	1,692,951	1,656,042	36,909
	2 県 補 助 金	74,479	69,497	4,982
6 財 産 収 入		1	1	-
	1 財 産 運 用 収 入	1	1	-
7 繰 入 金		1,986,249	1,973,008	13,241
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,923,008	1,894,174	28,834
	2 基 金 繰 入 金	63,241	78,834	△15,593
8 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
9 諸 収 入		3,126	3,089	37
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	625	588	37
	2 雑 入	2,501	2,501	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入	合 計	12,404,772	12,126,762	278,010

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		226,781	235,972	△9,191
	1 総 務 管 理 費	137,456	143,198	△5,742
	2 徴 収 費	5,187	5,472	△285
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	83,409	86,573	△3,164
	4 趣 旨 普 及 費	540	540	-
	5 地域密着型介護サービス運営委員会費	189	189	-
2 保 険 給 付 費		11,703,857	11,444,790	259,067
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,663,370	10,450,078	213,292
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	154,420	142,725	11,695
	3 そ の 他 諸 費	12,307	10,884	1,423
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	344,820	315,458	29,362
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	48,823	44,621	4,202
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	480,117	481,024	△907
3 地 域 支 援 事 業 費		466,003	437,906	28,097
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	167,504	162,153	5,351
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	57,068	56,107	961
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	240,719	218,969	21,750
	4 そ の 他 諸 費	712	677	35
4 基 金 積 立 金		3,127	3,090	37
	1 基 金 積 立 金	3,127	3,090	37
5 諸 支 出 金		4,004	4,004	-
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,003	4,003	-

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 繰 出 金	1	1	-
6 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		12,404,772	12,126,762	278,010

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

保険事業勘定

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		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 保険料	2,725,847	22.0	2,648,886	21.8	76,961
2 使用料及び手数料	205	-	533	-	△328
3 国庫支出金	2,701,763	21.8	2,627,216	21.7	74,547
4 支払基金交付金	3,220,150	26.0	3,148,489	26.0	71,661
5 県支出金	1,767,430	14.2	1,725,539	14.2	41,891
6 財産収入	1	-	1	-	-
7 繰入金	1,986,249	16.0	1,973,008	16.3	13,241
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	3,126	-	3,089	-	37
歳入合計	12,404,772	100.0	12,126,762	100.0	278,010

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	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	226,781	1.8	235,972	2.0	△9,191			410	226,371
2 保 険 給 付 費	11,703,857	94.4	11,444,790	94.4	259,067	4,208,462		3,159,365	4,336,030
3 地 域 支 援 事 業 費	466,003	3.8	437,906	3.6	28,097	260,731		60,785	144,487
4 基 金 積 立 金	3,127	-	3,090	-	37			1	3,126
5 諸 支 出 金	4,004	-	4,004	-	-				4,004
6 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-				1,000
歳 出 合 計	12,404,772	100.0	12,126,762	100.0	278,010	4,469,193		3,220,561	4,715,018

保険事業勘定

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	2,725,847	2,648,886	76,961	1 現年度分特別徴収 保 険 料	2,481,229	・ 調 定 額 2,481,229 予 算 計 上 率 100.0%
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	228,127	・ 調 定 額 265,264 予 算 計 上 率 86.0%
				3 過年度分保険料	16,491	・ 調 定 額 74,961 予 算 計 上 率 22.0%
計	2,725,847	2,648,886	76,961			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	205	533	△328	1 督 促 手 数 料	205	・ 督促手数料 205
計	205	533	△328			

(款) 3 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	2,109,987	2,062,700	47,287	1 現年度分介護給付費負担金	2,109,986	・ 現年度分介護給付費負担金 2,109,986
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
計	2,109,987	2,062,700	47,287			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	405,522	387,378	18,144	1 現年度分調整交付金	405,521	・ 現年度分調整交付金 405,521
				2 過年度分調整交付金	1	・ 過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	52,827	51,163	1,664	1 現年度分地域支援事業交付金	52,826	・ 現年度分地域支援事業交付金 52,826
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
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の地域支援事業)	92,676	84,302	8,374	1 現年度分地域支援事業交付金	92,675	・ 現年度分地域支援事業交付金 92,675
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	-	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 1
5 保険者機能強化推進交付金	18,426	18,426	-	1 保険者機能強化推進交付金	18,426	・ 保険者機能強化推進交付金 18,426
6 介護保険保険者努力支援交付金	22,323	23,246	△923	1 介護保険保険者努力支援交付金	22,323	・ 介護保険保険者努力支援交付金 22,323
7 介護保険災害等臨時特例補助金	1	0	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	・ 介護保険災害等臨時特例補助金 1
計	591,776	564,516	27,260			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	3,159,365	3,089,417	69,948	1 現年度分介護給付費交付金	3,159,364	・ 現年度分介護給付費交付金 3,159,364
				2 過年度分介護給付費交付金	1	・ 過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	60,785	59,072	1,713	1 現年度分地域支援事業支援交付金	60,784	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 60,784
				2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	・ 過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	3,220,150	3,148,489	71,661			

(款) 5 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	1,692,951	1,656,042	36,909	1 現年度分介護給付費負担金	1,692,950	・ 現年度分介護給付費負担金 1,692,950
				2 過年度分介護給付費負担金	1	・ 過年度分介護給付費負担金 1
計	1,692,951	1,656,042	36,909			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

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)	28,141	27,347	794	1 現年度分地域支援事業交付金	28,140	・ 現年度分地域支援事業交付金 28,140
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
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の地域支援事業)	46,338	42,150	4,188	1 現年度分地域支援事業交付金	46,337	・ 現年度分地域支援事業交付金 46,337
				2 過年度分地域支援事業交付金	1	・ 過年度分地域支援事業交付金 1
計	74,479	69,497	4,982			

(款) 6 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	1	1	-	1 利子及び配当金	1	・ 積立金利子 1
計	1	1	-			

(款) 7 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		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,462,669	1,430,286	32,383	1 現年度分介護給付費繰入金	1,462,668	・ 現年度分介護給付費繰入金 1,462,668
				2 過年度分介護給付費繰入金	1	・ 過年度分介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,141	27,347	794	1 現年度分地域支援事業繰入金	28,140	・ 現年度分地域支援事業繰入金 28,140
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・ 過年度分地域支援事業繰入金 1
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の地域支援事業)	46,338	42,150	4,188	1 現年度分地域支援事業繰入金	46,337	・ 現年度分地域支援事業繰入金 46,337
				2 過年度分地域支援事業繰入金	1	・ 過年度分地域支援事業繰入金 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	158,284	157,952	332	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	158,283	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 158,283
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	・ 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1
5 その他一般会計繰入金	227,576	236,439	△8,863	1 職員給与費等繰入金	127,779	・ 職員給与費等繰入金 127,779
				2 事務費繰入金	99,797	・ 事務費繰入金 99,797
計	1,923,008	1,894,174	28,834			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	63,241	78,834	△15,593	1 介護給付費準備基金繰入金	63,241	・ 介護給付費準備基金繰入金 63,241
計	63,241	78,834	△15,593			

(款) 8 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	-	1 繰 越 金	1	・ 繰越金 1
計	1	1	-			

(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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	624	587	37	1 第1号被保険者延滞金	624	・ 第1号被保険者延滞金 624
2 第1号被保険者加算金	1	1	-	1 第1号被保険者加算金	1	・ 第1号被保険者加算金 1
計	625	588	37			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	2,500	2,500	-	1 第三者納付金	2,500	・ 第三者納付金 2,500
2 返納金	1	1	-	1 返納金	1	・ 返納金 1
計	2,501	2,501	-			

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			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 一般管理費	137,456	143,198	△5,742				137,456	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	・ 18人分 ・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 電算委託料 ・ パソコン使用料 ・ システム使用料 ・ 負担金 保険料特別徴収業務負担金 諸会議出席負担金	
計	137,456	143,198	△5,742				137,456			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	5,187	5,472	△285			410	4,777	10 需用費 11 役務費 12 委託料	・ 消耗品費 ・ 通信運搬費 ・ 電算委託料	
計	5,187	5,472	△285			410	4,777			

(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	20,455	20,325	130				20,455	1 報酬	18,130	
								8 旅費	4	
								10 需用費	10	・ 消耗品費 10
								13 使用料及び賃借料	2,311	・ システム使用料 2,311
2 認定調査等費	62,954	66,248	△3,294				62,954	1 報酬	9,846	
								3 職員手当等	969	
								8 旅費	375	
								10 需用費	1,423	・ 消耗品費 251 ・ 燃料費 539 ・ 印刷製本費 155 ・ 修繕料 478
								11 役務費	36,076	・ 通信運搬費 1,402 ・ 手数料 34,474 ・ 保険料 200
								12 委託料	12,643	・ 電算委託料 839 ・ 要介護認定調査委託料 11,804
								13 使用料及び賃借料	1,595	・ 複写機使用料 950 ・ 自動車借上料 645
								26 公課費	27	
計	83,409	86,573	△3,164				83,409			

(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	540	540	-				540	10 需用費	540	・ 消耗品費	540
計	540	540	-				540				

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

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 地域密着型介護サービス運営委員会費	189	189	-				189	7 報償費	189		
計	189	189	-				189				

(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	4,380,407	4,303,712	76,695	1,574,541		1,182,035	1,623,831	18 負担金補助及び交付金	4,380,407	・ 負担金 居宅介護サービス給付費負担金	4,380,407 4,380,407
2 特例居宅介護サービス給付費	23,557	33,066	△9,509	8,472		6,360	8,725	18 負担金補助及び交付金	23,557	・ 負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金	23,557 23,557
3 施設介護サービス給付費	3,910,811	3,795,962	114,849	1,406,547		1,055,919	1,448,345	18 負担金補助及び交付金	3,910,811	・ 負担金 施設介護サービス給付費負担金	3,910,811 3,910,811
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
5 居宅介護福祉用具購入費	11,819	11,280	539	4,251		3,191	4,377	18 負担金補助及び交付金	11,819	・ 負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金	11,819 11,819
6 居宅介護住宅改修費	24,995	31,366	△6,371	8,989		6,749	9,257	18 負担金補助及び交付金	24,995	・ 負担金 居宅介護住宅改修費負担金	24,995 24,995
7 居宅介護サービス計画給付費	595,060	586,973	8,087	214,017		160,666	220,377	18 負担金補助及び交付金	595,060	・ 負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金	595,060 595,060

(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 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1
9 地域密着型介護サービス給付費	1,716,718	1,687,716	29,002	617,429		463,514	635,775	18 負担金補助及び交付金	1,716,718	・負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,716,718 1,716,718
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・負担金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1
計	10,663,370	10,450,078	213,292	3,834,246		2,878,434	3,950,690				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	111,059	105,632	5,427	39,943		29,986	41,130	18 負担金補助及び交付金	111,059	・負担金 介護予防サービス給付費負担金	111,059 111,059
2 特例介護予防サービス給付費	253	96	157	92		68	93	18 負担金補助及び交付金	253	・負担金 特例介護予防サービス給付費負担金	253 253

(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				
3 介護予防福祉用具購入費	2,322	1,451	871	834		627	861	18 負担金補助及び交付金	2,322	・ 負担金 2,322 介護予防福祉用具購入費負担金 2,322
4 介護予防住宅改修費	13,262	10,914	2,348	4,770		3,581	4,911	18 負担金補助及び交付金	13,262	・ 負担金 13,262 介護予防住宅改修費負担金 13,262
5 介護予防サービス計画給付費	22,603	20,269	2,334	8,129		6,103	8,371	18 負担金補助及び交付金	22,603	・ 負担金 22,603 介護予防サービス計画給付費負担金 22,603
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	4,919	4,361	558	1,769		1,328	1,822	18 負担金補助及び交付金	4,919	・ 負担金 4,919 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,919
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
計	154,420	142,725	11,695	55,537		41,693	57,190			

(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 審査支払手数料	12,307	10,884	1,423	4,426		3,323	4,558	11 役務費	12,307	・ 手数料 12,307
計	12,307	10,884	1,423	4,426		3,323	4,558			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	344,434	315,154	29,280	123,878		92,997	127,559	18 負担金補助及び交付金	344,434	・ 負担金 344,434 高額介護サービス費負担金 344,434
2 高額介護予防サービス費	386	304	82	138		104	144	18 負担金補助及び交付金	386	・ 負担金 386 高額介護予防サービス費負担金 386
計	344,820	315,458	29,362	124,016		93,101	127,703			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 高額医療合算介護サービス費	48,621	44,419	4,202	17,487		13,128	18,006	18 負担金補助及び交付金	48,621	・ 負担金 48,621 高額医療合算介護サービス費負担金 48,621

(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 高額医療合算介護予防サービス費	202	202	-	72		55	75	18 負担金補助及び交付金	202	・ 負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	202 202
計	48,823	44,621	4,202	17,559		13,183	18,081				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス費	478,578	477,972	606	172,124		129,216	177,238	18 負担金補助及び交付金	478,578	・ 負担金 特定入所者介護サービス費負担金	478,578 478,578
2 特例特定入所者介護サービス費	1,404	2,954	△1,550	506		379	519	18 負担金補助及び交付金	1,404	・ 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金	1,404 1,404
3 特定入所者介護予防サービス費	134	97	37	48		36	50	18 負担金補助及び交付金	134	・ 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	134 134
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	-				1	18 負担金補助及び交付金	1	・ 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1
計	480,117	481,024	△907	172,678		129,631	177,808				

(款) 3 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 介護予防・生活支援サービス事業費	143,354	139,998	3,356	73,879		38,705	30,770	12 委託料	378	・ 緩和型訪問サービス事業委託料	378
								18 負担金補助及び交付金	142,976	・ 負担金	142,976
										介護予防・生活支援サービス給付費負担金	142,976
2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,732	21,744	1,988	8,535		6,408	8,789	18 負担金補助及び交付金	23,732	・ 負担金	23,732
										介護予防ケアマネジメント事業負担金	23,732
3 高額介護予防・生活支援サービス費	311	311	-	112		84	115	18 負担金補助及び交付金	311	・ 負担金	311
										高額介護予防・生活支援サービス費負担金	311
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	107	100	7	38		29	40	18 負担金補助及び交付金	107	・ 負担金	107
										高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金	107
計	167,504	162,153	5,351	82,564		45,226	39,714				

(款) 3 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 一般介護予防事業費	57,068	56,107	961	20,471		15,367	21,230	2 給料	3,898	・ 1人分	3,898
								3 職員手当等	3,065		
										4 共済費	1,387

(款) 3 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)								7 報償費	2,807		
								10 需用費	344	・ 消耗品費	344
								11 役務費	54	・ 保険料	54
								12 委託料	779	・ 介護予防アウトリーチ事業委託料	174
										・ シルバーリハビリ体操教室事業委託料	605
		18 負担金 補助 及び 交付金	44,734	・ 補助金	44,584						
								生きがい対応型デイサービス 事業補助金	44,584		
								・ 交付金	150		
								介護支援ボランティアポイント 転換交付金	150		
計	57,068	56,107	961	20,471		15,367	21,230				

(款) 3 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 総合相談 事業費	80,131	80,201	△70	59,995			20,136	10 需用費	27	・ 消耗品費	27
								11 役務費	1,320	・ 通信運搬費	1,320
								12 委託料	78,784	・ 総合相談事業委託料	47,560
								・ 電算委託料	1,608		
								・ 地域包括支援センターブランチ 事業委託料	29,616		
2 権利擁護 等事業費	35,964	35,151	813	20,769			15,195	7 報償費	294		
								12 委託料	35,670	・ 権利擁護等事業委託料	35,670

(款) 3 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 包括的ケアマネジメント支援事業費	35,670	34,857	813	20,599			15,071	12 委託料	35,670	・ 包括的ケアマネジメント支援事業委託料 35,670
4 任意事業費	31,508	28,521	2,987	22,902			8,606	1 報酬	2,843	
								3 職員手当等	210	
								7 報償費	288	
								8 旅費	170	
								10 需用費	1,092	・ 消耗品費 1,092
								11 役務費	2,371	・ 通信運搬費 2,179 ・ 手数料 76 ・ 鑑定料 100 ・ 登記料 16
								12 委託料	22,190	・ 介護相談員派遣事業委託料 2,664 ・ 高齢者等配食サービス事業委託料 17,546 ・ 高齢者等見守りキーホルダー事業委託料 1,980
								13 使用料及び賃借料	832	・ 機械借上料 175 ・ システム使用料 594 ・ 施設使用料 39 ・ 駐車場使用料 24
								19 扶助費	1,512	・ 成年後見制度利用支援費 1,512
5 在宅医療・介護連携推進事業費	11,071	10,742	329	6,393			4,678	2 給料	4,322	・ 1人分 4,322
								3 職員手当等	3,929	
								4 共済費	1,687	
								7 報償費	580	
								10 需用費	102	・ 消耗品費 102

(款) 3 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				
(5 在宅医療・介護連携推進事業費)							11 役務費	44	・ 通信運搬費 ・ 手数料	38 6
							13 使用料及び賃借料	407	・ 会場借上料 ・ 駐車場使用料	151 256
6 生活支援体制整備事業費	11,340	10,789	551	6,549			2 給料	2,648	・ 1人分	2,648
							3 職員手当等	3,193		
							4 共済費	987		
							12 委託料	4,512	・ 生活支援体制整備事業委託料 ・ 生活支援担い手養成講座委託料	4,149 363
7 認知症総合支援事業費	18,468	18,414	54	10,665			1 報酬	1,731		
							2 給料	2,954	・ 1人分	2,954
							3 職員手当等	4,138		
							4 共済費	1,102		
							7 報償費	272		
							8 旅費	125		
							10 需用費	289	・ 消耗品費	289
							11 役務費	62	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料	36 12 14
							12 委託料	7,597	・ 認知症カフェ委託料 ・ 認知症初期集中支援チーム委託料	640 6,957
							13 使用料及び賃借料	72	・ 駐車場使用料	72

(款) 3 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				
(7 認知症総合支援事業費)								18 負担金補助及び交付金	126	・ 負担金 126 諸会議出席負担金 126
8 地域包括支援センター費	16,567	294	16,273	9,568			6,999	2 給料	8,068	・ 2人分 8,068
								3 職員手当等	5,527	
								4 共済費	2,678	
								7 報償費	294	
計	240,719	218,969	21,750	157,440			83,279			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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 審査支払手数料	712	677	35	256		192	264	11 役務費	712	・ 手数料 712
計	712	677	35	256		192	264			

(款) 4 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	3,127	3,090	37			1	3,126	24 積立金	3,127	・ 介護給付費準備基金積立金	3,127
計	3,127	3,090	37			1	3,126				

(款) 5 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 第1号被保険者保険料還付金	4,000	4,000	-				4,000	22 償還金 利子 及び 割引料	4,000	・ 第1号被保険者保険料過誤納還付金 4,000
2 償還金	3	3	-				3	22 償還金 利子 及び 割引料	3	・ 国庫支出金返還金 ・ 県支出金返還金 ・ 支払基金交付金返還金 1 1 1
計	4,003	4,003	-				4,003			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

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 一般会計繰出金	1	1	-				1	27 繰出金	1	・ 一般会計繰出金 1
計	1	1	-				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本年度	24 【10】	15,532	78,599	72,031	166,162	27,731	193,893
前年度	23 【11】	13,774	73,450	69,370	156,594	25,508	182,102
比 較	1 【△1】	1,758	5,149	2,661	9,568	2,223	11,791

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区 分	管 理 職 当 手	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童手当	退職手当 負 担 金
本年度	1,800	1,470	8,189	1,782	1,992	10,250		34,323	55	1,175	10,995
前年度	1,440	1,074	7,598	1,898	1,599	10,650	24	33,828	40	920	10,299
比 較	360	396	591	△ 116	393	△ 400	△ 24	495	15	255	696

(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	5,149	給与改定に伴う増減分			給与改定なし
		昇給に伴う増加分		1,006	平均昇給率 1.3 %
		その他の増減分		4,143	人事異動等に伴う 職員構成の変動 令和4年度予算 職員数 24人 令和3年度予算 職員数 23人 異動等による増減 1人
職員手当等	2,661	制度改正による増減分		△ 820	期末手当支給率改定 令和3年度当初 4.45月→令和4年度 4.30月
		その他の増減分		3,481	人事異動等に伴う 職員構成の変動

(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		行政職
令和 4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,973
	平均給与月額 (円)	337,111
	平均年齢 (歳)	38
令和 3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,591
	平均給与月額 (円)	332,722
	平均年齢 (歳)	38

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	
	市	国
高校卒	150,600	150,600
大学卒	195,500	182,200

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 4年1月1日現在	1 級	8	36.4
	2 級	5	22.7
	3 級	5	22.7
	4 級	2	9.1
	5 級	2	9.1
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	22	100.0
令和 3年1月1日現在	1 級	8	34.8
	2 級	4	17.4
	3 級	8	34.8
	4 級	1	4.3
	5 級	2	8.7
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	23	100.0

区 分	行政職
1 級	主事級
2 級	主幹級
3 級	主任級
4 級	係長級
5 級	課長補佐級
6 級	課長級
7 級	参事級
8 級	部長級

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 24	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	6
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	12
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	3
	比率 (B) / (A)	(%) 95.8	
	前 年 度	職員数 (A)	(人) 23
昇給に係る職員数 (B)		(人) 22	
号給数別内訳		1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	20
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	2
比率 (B) / (A)		(%) 95.7	

オ 期末・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	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき最大3%加算)

キ 地域手当

支給対象地域		市内全域
支給率	(%)	10.0
支給対象職員数	(人)	24
国の指定基準に基づく支給率	(%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)	13.0
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく時間単価
管理職員特別勤務手当	同	