

議案第 23 号

令和 4 年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和 4 年度つくばみらい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 3,695,896 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」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) 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 2 月 28 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		811,838
	1 介 護 保 險 料	811,838
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,111
	1 負 担 金	2,111
3 使 用 料 及 び 手 数 料		40
	1 手 数 料	40
4 国 庫 支 出 金		735,390
	1 国 庫 負 担 金	609,060
	2 国 庫 補 助 金	126,330
5 支 払 基 金 交 付 金		933,874
	1 支 払 基 金 交 付 金	933,874
6 県 支 出 金		520,383
	1 県 負 担 金	492,597
	2 県 補 助 金	27,786
7 財 産 収 入		61
	1 財 産 運 用 収 入	61
8 繰 入 金		678,411
	1 一 般 会 計 繰 入 金	592,161
	2 基 金 繰 入 金	86,250
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		10,786

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	10,780
	4 雑入	3
歳入	合計	3,695,896

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		116,333
	1 総 務 管 理 費	85,490
	2 徴 収 費	2,693
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	27,492
	4 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業	658
2 保 険 給 付 費		3,390,017
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,101,799
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	81,304
	3 そ の 他 諸 費	2,749
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	68,556
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	122,447
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,162
3 地 域 支 援 事 業 費		187,872
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	66,530
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,185
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	113,157
4 基 金 積 立 金		61
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	61
5 諸 支 出 金		613
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	611
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1

(単位 千円)

	項	金額
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	3,695,896

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	6,368	令和 4 年度	3,143
				令和 5 年度	3,225

令和4年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	811,838	753,910	57,928
2 分担金及び負担金	2,111	1,327	784
3 使用料及び手数料	40	60	△20
4 国庫支出金	735,390	712,580	22,810
5 支払基金交付金	933,874	881,149	52,725
6 県支出金	520,383	494,494	25,889
7 財産収入	61	321	△260
8 繰入金	678,411	632,116	46,295
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	10,786	6	10,780
歳入合計	3,695,896	3,478,965	216,931

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	116,333	100,713	15,620			10,820	105,513
2 保 険 給 付 費	3,390,017	3,193,196	196,821	1,162,965		915,223	1,311,829
3 地 域 支 援 事 業 費	187,872	183,222	4,650	92,549		20,761	74,562
4 基 金 積 立 金	61	321	△260			61	
5 諸 支 出 金	613	513	100				613
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,695,896	3,478,965	216,931	1,255,514		946,865	1,493,517

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	811,838	753,910	57,928	1 現年度分特別徴収保険料	729,728	・第1号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	81,110	・第1号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・過年度分普通徴収保険料
計	811,838	753,910	57,928			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	2,111	1,327	784	1 地域支援事業利用者負担金	2,111	・配食サービス利用者負担金 2,073 ・訪問型サービスA利用者負担金 38
計	2,111	1,327	784			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	40	60	△20	1 督促手数料	40	・督促手数料
計	40	60	△20			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	609,060	570,450	38,610	1 現年度分	609,059	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	609,060	570,450	38,610			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	62,665	78,862	△16,197	1 現年度分調整交付金	62,665	・調整交付金 62,257 ・特別調整交付金 408
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	13,815	14,168	△353	1 現年度分	13,815	・地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	38,304	36,941	1,363	1 現年度分	38,304	・地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	5,800	5,800	0	1 現 年 度 分	5,800	・ 保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	146	359	△213	1 災害臨時特例補助 金	146	・ 災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	5,600	6,000	△400	1 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	5,600	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	126,330	142,130	△15,800			

(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	915,224	862,023	53,201	1 現 年 度 分	915,223	・ 介護予防給付費交付金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	18,650	19,126	△476	1 現 年 度 分	18,650	・ 地域支援事業交付金
計	933,874	881,149	52,725			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	492,597	467,170	25,427	1 現 年 度 分	492,596	・ 介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	492,597	467,170	25,427			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	8,634	8,854	△220	1 現 年 度 分	8,634	・ 地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	19,152	18,470	682	1 現 年 度 分	19,152	・ 地域支援事業交付金
計	27,786	27,324	462			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	61	321	△260	1 利子及び配当金	61	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	61	321	△260			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	423,715	399,085	24,630	1 現年度分	423,714	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	104,118	99,158	4,960	1 事務費繰入金	104,118	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	8,635	8,856	△221	1 現年度分	8,635	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	19,153	18,471	682	1 現年度分	19,153	・地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	36,540	36,546	△6	1 現年度分	36,540	・保険料軽減繰入金
計	592,161	562,116	30,045			

(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	86,250	70,000	16,250	1 介護給付費準備基金 繰入金	86,250	・介護給付費準備基金繰入金
計	86,250	70,000	16,250			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・前年度繰越金
計	3,002	3,002	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	・第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	2	2	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	・預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受託事業収入	10,780	0	10,780	1 一体の事業受託料	10,780	・ 一体の事業受託料
計	10,780	0	10,780			

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・ 第1号被保険者保険料返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・ 雑入
計	3	3	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	85,490			10,280	75,210	1 報 酬	3,409	01職員給与と関係経費 73,338 02給料 35,235 02一般職給行政職 03職員手当等 27,078 01扶養手当 1,458 ・一般職分 02住居手当 336 ・一般職分 04通勤手当 1,026 ・一般職分 05特殊勤務手当 4 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,500 ・一般職分 10管理職手当 1,260 ・一般職分 11期末手当 8,207 ・一般職分 12地域手当 2,278 ・一般職分 14勤勉手当 6,252 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,757 ・一般職分 04共済費 11,025 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(70,931)					2 給 料	35,235	
	(14,559)					3 職員手当等	27,786	
				10,280	63,058	4 共 済 費	11,669	
						7 報 償 費	228	
						8 旅 費	136	
						10 需 用 費	143	
						11 役 務 費	169	
						12 委 託 料	3,732	
						13 使用料及び 賃借料	2,383	
						18 負担金、補 助及び交付 金	600	

(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				
							・介護保険システム借上料 2,356 ・介護netサービス使用料 27 04介護保険事業計画等策定事業 3,407 07報償費 144 01報償金 ・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 12委託料 3,263 04委託料 ・介護保険事業計画策定業務委託料 06自動運転車いす普及支援事業 600 18負担金、補助及び交付金 600 02補助金 ・自動運転車いす普及支援補助金	
計	85,490 (70,931) (14,559)			10,280	75,210			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,693 (3,156) (△463)			40	2,653	10 需用費	572	01介護保険料賦課徴収経費 2,693
						11 役務費	1,282	
						12 委託料	808	
						18 負担金、補助及び交付金	31	
				40	2,653			10需用費 572 01消耗品費 19 04印刷製本費 553 11役務費 1,282 01通信運搬費 962 04手数料 320

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 預貯金等調査手数料 11 ・ 口座振替手数料 22 ・ 口座集中サービス取扱手数料 11 ・ コンビニ収納取扱手数料 226 ・ 納付書収納手数料 50 12委託料 808 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料本算定等処理業務委託料 18負担金、補助及び交付金 31 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別徴収業務負担金 	
計	2,693 (3,156) (△463)			40	2,653			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,657 (4,922) (735)			5,657	1 報 酬	5,116	01介護認定審査会費 5,657 01報酬 5,116 03非常勤特別職員報酬 ・ 介護認定審査会委員報酬 10需用費 55 01消耗品費 17備品購入費 486 ・ タブレット端末
					10 需用費	55	
					17 備品購入費	486	
				5,657			

(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			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 認定調査 等 費	21,835 (20,656) (1,179)				21,835	1 報 酬 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 26 公 課 費	6,245 962 749 199 414 9,222 3,873 164 7	01 認定調査等費 21,835 01 報酬 6,245 04 会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員報酬 03 職員手当等 962 11 期末手当 ・会計年度任用職員分 04 共済費 749 01 市町村職員共済組合負担金 145 ・会計年度任用職員分 06 会計年度任用職員等社会保険料 604 ・会計年度任用職員分 08 旅費 199 01 費用弁償 10 需用費 414 01 消耗品費 175 02 燃料費 92 04 印刷製本費 33 06 修繕料 114 11 役務費 9,222 01 通信運搬費 212 04 手数料 8,976 ・主治医等意見書作成料 07 自動車損害保険料 34 ・任意保険料 12 委託料 3,873 04 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)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 認定調査委託料 13使用料及び賃借料 164 ・ 介護認定調査票読取システム借上料 26公課費 7 ・ 自動車重量税
計	27,492 (25,578) (1,914)				27,492		

(款) 1 総務費

(項) 4 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業

1 高齢者の 保健事業() 介護予防(658) の一体的 実施事業	658 (0) (658)			500	158	7 報 償 費	360	01高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業 658
						10 需 用 費	44	
						13 使用料及び 賃 借 料	59	
						17 備品購入費	195	
								07報償費 360
								01報償金
								・ リハビリ医療専門職謝礼
								10需用費 44
								01消耗品費
								13使用料及び賃借料 59
								・ タブレット端末借上料
								17備品購入費 195
								・ 握力計 31
								・ 体組成計 11
								・ パソコン 153
計	658 (0) (658)			500	158			

(款) 1 総務費

(項) × 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				
× 趣旨普及 費	0 (1,048) (△1,048)							
計	0 (1,048) (△1,048)							

(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	1,846,579 (1,670,065) (176,514)	633,571		498,496	714,512	18 負担金、補 助及び交付 金	1,846,579	01居宅介護サービス給付費	1,846,579
								18負担金、補助及び交付金	1,846,579
		633,571		498,496	714,512			・居宅介護サービス給付費	1,239,024
								・地域密着型介護サービス給付費	445,590
								・居宅介護福祉用具購入費	3,112
								・居宅介護住宅改修費	6,211
								・居宅介護サービス計画給付費	152,282
								・災害臨時利用者負担額免除費	360
2 施設介護 サービス 給付費	1,255,220 (1,241,392) (13,828)	430,540		338,909	485,771	18 負担金、補 助及び交付 金	1,255,220	01施設介護サービス給付費	1,255,220
								18負担金、補助及び交付金	1,255,220
		430,540		338,909	485,771			・介護老人福祉施設	834,911
								・介護老人保健施設	412,077
								・介護療養型医療施設	1
								・災害臨時利用者負担額免除費	1

(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				
							・介護医療院 8,230	
計	3,101,799 (2,911,457) (190,342)	1,064,111		837,405	1,200,283			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	81,304 (75,741) (5,563)	27,887		21,952	31,465	18 負担金、補 助及び交付 金	81,304	
		27,887		21,952	31,465			01居宅支援サービス給付費 81,304 18負担金、補助及び交付金 81,304 01負担金 ・介護予防サービス給付費 55,639 ・地域密着型介護予防サービス給付費 9,815 ・介護予防福祉用具購入費 848 ・介護予防住宅改修費 4,174 ・介護予防サービス計画給付費 10,827 ・災害臨時利用者負担額免除費 1
計	81,304 (75,741) (5,563)	27,887		21,952	31,465			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,749 (2,565) (184)	941		742	1,066	11 役 務 費	2,749	
		941		742	1,066			01審査支払手数料 2,749 11役務費 2,749 04手数料 ・審査支払手数料

(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			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	2,749 (2,565) (184)	941		742	1,066			

(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	68,400 (70,716) (△2,316)	23,461		18,468	26,471	18 負担金、補助及び交付金	68,400	
		23,461		18,468	26,471			01高額介護サービス費 68,400
								18負担金、補助及び交付金 68,400
								01負担金 ・高額介護サービス給付費
2 高額介護予防サービス費	156 (168) (△12)	53		42	61	18 負担金、補助及び交付金	156	
		53		42	61			01高額介護予防サービス費 156
								18負担金、補助及び交付金 156
								01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
計	68,556 (70,884) (△2,328)	23,514		18,510	26,532			

(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	122,387 (120,106) (2,281)	41,979		33,045	47,363	18 負担金、補助及び交付金	122,387	
		41,979		33,045	47,363			01特定入所者介護サービス費 122,387
								18負担金、補助及び交付金 122,387
								01負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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				
							・特定入所者介護サービス給付費	
2 特定入所者支援サービス費	60 (211) (△151)	20		16	24	18 負担金、補助及び交付金	60	
		20		16	24			01 特定入所者支援サービス費 60
								18 負担金、補助及び交付金 60
								01 負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
計	122,447 (120,317) (2,130)	41,999		33,061	47,387			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	13,082 (12,154) (928)	4,486		3,532	5,064	18 負担金、補助及び交付金	13,082	
		4,486		3,532	5,064			01 高額医療合算介護サービス費 13,082
								18 負担金、補助及び交付金 13,082
								01 負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
2 高額医療合算介護予防サービス費	80 (78) (2)	27		21	32	18 負担金、補助及び交付金	80	
		27		21	32			01 高額医療合算介護予防サービス費 80
								18 負担金、補助及び交付金 80
								01 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費
計	13,162 (12,232) (930)	4,513		3,553	5,096			

(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			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 生活支援 サービス 事業費	59,205 (56,555) (2,650)	20,304		16,013	22,888	1 報酬 79 7 報償費 24 8 旅費 10 10 需用費 4		
		16,798		13,224	18,984	12 委託料 2,804 18 負担金、補助及び交付金 56,284	02通所型サービス事業 49,006 12委託料 2,420 04委託料 ・通所型サービスC事業委託料 18負担金、補助及び交付金 46,586 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金 46,584 ・通所型サービスA負担金 1 ・災害臨時利用者負担額免除費 1	
		3,506		2,789	3,904		03訪問型サービス事業 10,199 01報酬 79 04会計年度任用職員報酬 ・歯科衛生士報酬 40 ・管理栄養士報酬 39 07報償費 24 01報償金 ・理学療法士謝礼 10 08旅費 01費用弁償 10 10需用費 4 01消耗品費 384 12委託料 04委託料 ・訪問型サービスA事業委託料 18負担金、補助及び交付金 9,698 01負担金	

(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			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				
							・介護予防訪問介護相当サービス負担金 9,696 ・訪問型サービスA負担金 1 ・災害臨時利用者負担額免除費 1	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	6,926 (8,404) △1,478)	2,375		1,870	2,681	12 委託料	6,926	01介護予防ケアマネジメント事業 6,926 12委託料 6,926 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	84 (48) (36)	29		22	33	18 負担金、補 助及び交付 金	84	01高額介護予防・生活支援サービス費 84 18負担金、補助及び交付金 84 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	156 (24) (132)	53		42	61	18 負担金、補 助及び交付 金	156	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 156 18負担金、補助及び交付金 156 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
5 審査支払 手数料	159 (151) (8)	54		43	62	11 役 務 費	159	01審査支払手数料 159 11役務費 159 04手数料

(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			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	66,530 (65,182) (1,348)	22,815		17,990	25,725		・審査支払手数料	

(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			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	8,185 (11,711) (△3,526)	6,478		698	1,009	7 報償費 1,337 8 旅費 9 10 需用費 272 11 役務費 246 12 委託料 6,041 13 使用料及び 賃借料 130 18 負担金、補 助及び交付 金 150	01 介護予防普及啓発事業 5,058 07 報償費 361 01 報償金 207 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 74 ・研修会講師謝礼 80 ・出前講座講師謝礼 9 08 旅費 141 02 普通旅費 4,491 10 需用費 3,292 01 消耗品費 825 12 委託料 374 04 委託料 56 13 使用料及び賃借料 ・タブレット端末借上料	
		4,208		475	375		02 介護予防活動支援事業 2,833 07 報償費 704 01 報償金	
		2,214		132	487			

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 632 ・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 72 10需用費 109 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 246 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12委託料 1,550 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・介護支援ポイント事業委託料 578 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 972 13使用料及び賃借料 74 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 18負担金、補助及び交付金 150 <ul style="list-style-type: none"> 03交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・介護支援活動評価ポイント交付金
		56		91		147	<ul style="list-style-type: none"> 03地域リハビリテーション活動支援事業 294 07報償費 272 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会講師謝礼 10需用費 22 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費
計	8,185 (11,711) (△3,526)	6,478		698		1,009	

(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				
1 包括的支援事業費 (90,453) (4,312)	94,765	57,177			37,588	7 報償費	318	01地域包括支援センター運営事業 68,366 12委託料 68,366 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料 02在宅医療・介護連携推進事業 6,456 07報償費 72 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 08旅費 9 02普通旅費 11役務費 2,640 01通信運搬費 12委託料 3,735 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 03生活支援体制整備事業 15,834 12委託料 15,834 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 04認知症総合支援事業 3,799 07報償費 30 01報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 12委託料 3,649
						8 旅費	9	
						11 役務費	2,640	
		42,906			25,460	12 委託料	91,678	
						18 負担金、補助及び交付金	120	
		3,501			2,955			
		8,573			7,261			
		2,062			1,737			

(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				
								04委託料 ・認知症総合支援事業委託料 18負担金、補助及び交付金 120 02補助金 ・認知症カフェ運営補助金 05地域ケア会議推進事業 310 07報償費 216 01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 12委託料 94 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料
		135			175			
2 任意事業 費	18,392 (15,876) (2,516)	6,079		2,073	10,240	7 報 償 費 20 8 旅 費 6 10 需 用 費 153 11 役 務 費 294 12 委 託 料 17,749 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 10 19 扶 助 費 160	02家族介護支援事業 1,675 12委託料 1,575 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料 19扶助費 100 ・家族介護継続支援事業 03地域自立生活支援事業 3,799 10需用費 4 01消耗品費 12委託料 3,785 04委託料 ・配食サービス事業委託料 18負担金、補助及び交付金 10	
		966			709			
		996		2,073	730			

(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				
							02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金	
		325			240		04認知症対策事業 565	
							07報償費 20 01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼	
							08旅費 6 02普通旅費	
							10需用費 149 01消耗品費	
							12委託料 330 04委託料 ・QRコードシステム管理業務委託料	
		249			184		19扶助費 60 ・家族介護継続支援事業	
							05介護給付適正化事業 433	
							11役務費 294 01通信運搬費	
							12委託料 139 04委託料 ・介護給付費通知作成業務委託料	
		3,543			8,377		06緊急通報システム見守りサポート事業 11,920	
							12委託料 11,920 04委託料 ・緊急通報システム見守りサポート事業委託料	

(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				
計	113,157 (106,329) (6,828)	63,256		2,073	47,828			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	61 (321) (△260)			61		24 積立金	61	
				61				01 介護給付費準備基金積立金 61
								24 積立金 61
								・介護給付費準備基金利子積立
計	61 (321) (△260)			61				

(款) 5 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	610 (510) (100)				610	22 償還金、利子及び割引料	610	
					610			01 第1号被保険者保険料還付金 610
								22 償還金、利子及び割引料 610
								10 還付金 600
								・還付金
								11 還付加算金 10
								・還付加算金
2 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利子及び割引料	1	
					1			01 償還金 1
								22 償還金、利子及び割引料 1

(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			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	611 (511) (100)				611		07返還金 ・返還金	

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	
					1			01延滞金 1
								22償還金、利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								27繰出金 07一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				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) (0)				1,000			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	計			
本 年 度	20 (10)	9,733	35,235	28,748	73,716	12,418	86,134	
前 年 度	18 (9)	7,367	31,879	26,756	66,002	10,873	76,875	
比 較	2 (1)	2,366	3,356	1,992	7,714	1,545	9,259	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,458	336	1,026	4	1,500			1,260	9,877
	前 年 度	1,236	330	523	4	1,000			1,380	9,431
	比 較	222	6	503		500			△ 120	446
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	2,278	6,252				4,757			
	前 年 度	2,070	6,242				4,540			
	比 較	208	10				217			

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				計
本 年 度	10 ()		35,235	27,078	62,313	11,025	73,338	
前 年 度	9 ()		31,879	25,484	57,363	9,752	67,115	
比 較	1 ()		3,356	1,594	4,950	1,273	6,223	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	1,458	336	1,026	4	1,500			1,260	8,207
	前 年 度	1,236	330	523	4	1,000			1,380	8,159
	比 較	222	6	503		500			△ 120	48
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	本 年 度	2,278	6,252				4,757			
	前 年 度	2,070	6,242				4,540			
	比 較	208	10				217			

(単位 千円)

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	10 (10)	9,733		1,670	11,403	1,393	12,796	
前 年 度	9 (9)	7,367		1,272	8,639	1,121	9,760	
比 較	1 (1)	2,366		398	2,764	272	3,036	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	本 年 度	1,670
	前 年 度	1,272
	比 較	398

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,356	昇給に伴う増加分	550		
		その他の増減分	2,806	新陳代謝による増減 他会計との異動による増減	2,186 620
職員手当	1,992	増減分	1,992	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	222 6 503 500 △ 120 446 208 10 217

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,590	
	平均給与月額(円)	351,624	
	平均年齢(歳)	39歳6月	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,589	
	平均給与月額(円)	338,027	
	平均年齢(歳)	44歳0月	

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	技 能 労 務 職
高 校 卒	1級5号 150,600	1級17号 147,900	1級5号 150,600	1級17号 147,900
大 学 卒	1級25号 182,200		1級25号 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1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	3	30.0	2級		
	3級	2	20.0	3級		
	4級	1	10.0	4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		
令和3年1月1日現在	1級	2	22.2	1級		
	2級	2	22.2	2級		
	3級	1	11.1	3級		
	4級	2	22.2	4級		
	5級	1	11.1			
	6級					
	7級	1	11.2			
	計	9	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
技能労務職	1. 一般技能職員（業務員）の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員（用務員等）の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 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	2.15	4.30	5%～15%の役職別加算	
前年度	2.225	2.225	4.45	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.15	2.15	4.30	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. 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 (%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	22.2	22.2	
代表的な特殊勤務の名称	市税等滞納整理手当		

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率			
			年度	年 割 額	左 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	1 総務管理費	介護保険事業計画等 策 定 業 務	4	3,143				3,143			3,143	3,143		49.4%	
			5	3,225				3,225					3,225		50.6%
			計	6,368				6,368			3,143	3,143	3,225		100.0%