

令和4年度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 歳出予算の流用



議案第28号

令和4年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和4年度八幡浜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4,631,855千円と定める。

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

八幡浜市長 大城一郎



第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		773,924
	1 介護保険料	773,924
3 使用料及び手数料		81
	1 手数料	81
4 国庫支出金		1,175,279
	1 国庫負担金	775,361
	2 国庫補助金	399,918
5 支払基金交付金		1,196,870
	1 支払基金交付金	1,196,870
6 県支出金		653,634
	1 県負担金	625,764
	3 県補助金	27,870
7 財産収入		90
	1 財産運用収入	90
8 繰入金		830,340
	1 一般会計繰入金	755,675
	2 基金繰入金	74,665
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,636

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	1,534
歳入	合計	4,631,855

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		106,368
	1 総務管理費	84,103
	2 徴収費	2,217
	3 介護認定審査会費	19,356
	4 趣旨普及費	409
	5 計画策定委員会費	283
2 保険給付費		4,311,259
	1 介護サービス等諸費	3,959,748
	2 介護予防サービス等諸費	96,443
	3 その他諸費	4,934
	4 高額介護サービス等費	94,685
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,404
	6 特定入所者介護サービス等費	135,045
4 地域支援事業費		202,836
	2 一般介護予防事業費	11,200
	3 包括的支援事業費	56,181
	4 任意事業費	10,490
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	124,593
	6 その他諸費	372
	5 基金積立金	

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	90
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳出	合計	4,631,855

令和 4 年 度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書



1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	773,924	16.7	769,374	17.4	4,550	0.6
2 分担金及び負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	81	0.0	81	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	1,175,279	25.4	1,129,930	25.5	45,349	4.0
5 支払基金交付金	1,196,870	25.9	1,141,994	25.8	54,876	4.8
6 県支出金	653,634	14.1	623,751	14.1	29,883	4.8
7 財産収入	90	0.0	85	0.0	5	5.9
8 繰入金	830,340	17.9	763,336	17.2	67,004	8.8
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	1,636	0.0	1,573	0.0	63	4.0
歳入合計	4,631,855	100.0	4,430,125	100.0	201,730	4.6

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	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	106,368	2.3	112,466	2.6	6,098	5.4				106,368
2 保険給付費	4,311,259	93.1	4,107,522	92.7	203,737	5.0	1,745,300		1,164,011	1,401,948
4 地域支援事業費	202,836	4.4	198,750	4.5	4,086	2.1	83,613		34,290	84,933
5 基金積立金	90	0.0	85	0.0	5	5.9			90	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,631,855	100.0	4,430,125	100.0	201,730	4.6	1,828,913		1,198,491	1,604,451

( 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	773,924	769,374	4,550	1. 現年度分特別徴収 保険料	727,261	現年度分 727,261
				2. 現年度分普通徴収 保険料	45,516	現年度分 45,516
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,147	滞納繰越分 1,147
計	773,924	769,374	4,550			

## (款) 3 .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. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	証明手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	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	775,361	738,103	37,258	1. 現年度分	775,361	介護給付費負担金 775,361
計	775,361	738,103	37,258			

## (款) 4 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	344,175	337,940	6,235	1. 現年度分	344,175	調整交付金 344,175
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	30,425	30,548	123	1. 現年度分	30,425	地域支援事業交付金(総合事業) 30,425
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外)	25,318	23,339	1,979	1. 現年度分	25,318	地域支援事業交付金(総合事業以外) 25,318
計	399,918	391,827	8,091			

## (款) 5 .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	1,164,011	1,109,002	55,009	1. 現年度分	1,164,011	介護給付費交付金 1,164,011
2. 地域支援事業交付金	32,859	32,992	133	1. 現年度分	32,859	地域支援事業交付金 32,859
計	1,196,870	1,141,994	54,876			

(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	625,764	596,808	28,956	1. 現年度分	625,764	介護給付費負担金 625,764
計	625,764	596,808	28,956			

## (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 (総合事業)	15,212	15,274	62	1. 現年度分	15,212	地域支援事業交付金 (総合事業) 15,212
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	12,658	11,669	989	1. 現年度分	12,658	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 12,658
計	27,870	26,943	927			

( 款 ) 7 . 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	90	85	5	1. 利子及び配当金	90	利子及び配当金 90
計	90	85	5			

## (款) 8 .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	538,895	513,428	25,467	1. 現年度分	538,895	介護給付費繰入金 538,895
2. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	28,627	29,163	536	1. 現年度分	28,627	地域支援事業繰入金 (総合事業) 28,627
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	13,190	12,379	811	1. 現年度分	13,190	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 13,190
4. その他一般会計繰入金	106,286	112,384	6,098	1. 職員給与費等繰入金	86,930	職員給与費分 78,830
						その他事務費分 8,100
				2. 事務費繰入金	19,356	認定事務費分 19,356
6. 低所得者保険料軽減繰入金	68,677	68,846	169	1. 低所得者保険料軽減繰入金	68,677	低所得者保険料軽減分 68,677
計	755,675	736,200	19,475			

## (款) 8 .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. 介護給付費準備基金繰入金	74,665	27,136	47,529	1. 介護給付費準備基金繰入金	74,665	介護給付費準備基金繰入金 74,665
計	74,665	27,136	47,529			

(款) 9 .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 1
計	1	1	0			

(款) 10 . 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	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	第 1 号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

## (款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

## (款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	1,531	1,468	63	1. 雑入	1,531	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 947 介護予防ケアマネジメント費収入 52 介護医療連携会議負担金 380
計	1,534	1,471	63			

( 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				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	84,103	90,060	5,957				84,103	2. 給料	44,163	一般職員 7人 25,170 会計年度任用職員 8人 18,993
								3. 職員手当等	21,734	扶養手当 516 住居手当 744 通勤手当(一般職員) 107 通勤手当(会計年度任用職員) 408 時間外勤務手当(一般職員) 5,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 250 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 5,462 期末手当(会計年度任用職員) 3,799 勤勉手当 4,324 休日勤務手当(一般職員) 69 休日勤務手当(会計年度任用職員) 36 児童手当(一般職員) 540 児童手当(会計年度任用職員) 120

## (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				
								4. 共済費	12,933	共済組合負担金(一般職員) 8,274 共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,659
								8. 旅費	98	普通旅費 98
								10. 需用費	557	消耗品費 226 印刷製本費 331
								11. 役務費	1,296	通信運搬費 1,025 手数料 271
								12. 委託料	378	介護保険システム改修委託料 378
								13. 使用料及び賃借料	2,944	基幹系電算機使用料 2,944
計	84,103	90,060	5,957				84,103			

## (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	2,216	1,726	490				2,216	10. 需用費	655	消耗品費	7
										燃料費	63
										印刷製本費	453
										修繕料	132
								11. 役務費	1,554	通信運搬費	1,347
										手数料	172
										保険料	35
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	2,217	1,727	490				2,217				

## (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			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	6,210	6,306	96				6,210	1. 報酬	6,000	介護認定審査会委員報酬 36人 6,000
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	13	通信運搬費 13
								17. 備品購入費	144	備品購入費 144
2. 認定調査等費	13,146	13,659	513				13,146	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	535	消耗品費 52
										燃料費 135
										印刷製本費 106
										修繕料 223
										被服費 19
								11. 役務費	12,012	通信運搬費 402
										手数料 11,554
										保険料 56
								12. 委託料	568	訪問調査委託料 568
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
計	19,356	19,965	609				19,356			

(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	409	409	0				409	10.需用費	409	消耗品費 201 印刷製本費 208
計	409	409	0				409			

## (款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 計画策定委員会費	283	305	22				283	7. 報償費	260	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 260
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	19	通信運搬費 19
計	283	305	22				283			

## (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	1,493,483	1,364,245	129,238	604,990		403,211	485,282	18. 負担金、補助及び交付金	1,493,483	居宅介護サービス給付費 1,493,483
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	105		70	85	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,000,555	936,916	63,639	405,058		270,150	325,347	18. 負担金、補助及び交付金	1,000,555	地域密着型介護サービス給付費 1,000,555
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費 240
5. 施設介護サービス給付費	1,271,274	1,251,804	19,470	514,653		343,244	413,377	18. 負担金、補助及び交付金	1,271,274	施設介護サービス給付費 1,271,274
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	182		122	148	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,186	4,410	776	2,099		1,400	1,687	18. 負担金、補助及び交付金	5,186	居宅介護福祉用具購入費 5,186
8. 居宅介護住宅改修費	9,997	10,532	535	4,046		2,699	3,252	18. 負担金、補助及び交付金	9,997	居宅介護住宅改修費 9,997
9. 居宅介護サービス計画給付費	178,262	177,253	1,009	72,165		48,131	57,966	18. 負担金、補助及び交付金	178,262	居宅介護サービス計画給付費 178,262
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費 39
計	3,959,748	3,746,151	213,597	1,603,409		1,069,103	1,287,236			

## ( 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				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	63,459	65,214	1,755	25,689		17,134	20,636	18. 負担金、補助及び交付金	63,459	介護予防サービス給付費 63,459
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		10	12	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,192	7,295	103	2,911		1,942	2,339	18. 負担金、補助及び交付金	7,192	地域密着型介護予防サービス給付費 7,192
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	1,574	2,044	470	636		425	513	18. 負担金、補助及び交付金	1,574	介護予防福祉用具購入費 1,574
6. 介護予防住宅改修費	6,122	6,712	590	2,478		1,653	1,991	18. 負担金、補助及び交付金	6,122	介護予防住宅改修費 6,122
7. 介護予防サービス計画給付費	17,906	17,177	729	7,249		4,835	5,822	18. 負担金、補助及び交付金	17,906	介護予防サービス計画給付費 17,906
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	3		3	7	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	96,443	98,632	2,189	39,036		26,040	31,367			

## (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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	4,934	4,712	222	1,602		1,332	2,000	11. 役務費	4,934	審査支払手数料 4,934
計	4,934	4,712	222	1,602		1,332	2,000			

## (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 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	94,449	97,724	3,275	38,235		25,501	30,713	18. 負担金、補助及び交付金	94,449	高額介護サービス費 94,449
2. 高額介護予防サービス費	236	250	14	95		64	77	18. 負担金、補助及び交付金	236	高額介護予防サービス費 236
計	94,685	97,974	3,289	38,330		25,565	30,790			

## (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				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	20,129	16,292	3,837	8,148		5,435	6,546	18. 負担金、補助 及び交付金	20,129	高額医療合算介護サービス費 20,129
2. 高額医療合算 介護予防サ ービス費	275	187	88	111		74	90	18. 負担金、補助 及び交付金	275	高額医療合算介護予防サービス費 275
計	20,404	16,479	3,925	8,259		5,509	6,636			

## (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	134,719	143,295	8,576	54,537		36,374	43,808	18. 負担金、補助及び交付金	134,719	特定入所者介護サービス費 134,719
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		34	42	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	192	145	47	76		52	64	18. 負担金、補助及び交付金	192	特定入所者支援サービス費 192
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	2		2	5	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	135,045	143,574	8,529	54,664		36,462	43,919			

## (款) 4.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.介護予防普及啓発事業費	6,238	6,202	36	2,325		1,674	2,239	1.報酬	383	会計年度任用職員	383
								2.給料	2,888	一般職員 1人	2,888
								3.職員手当等	1,497	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	350
										期末手当(一般職員)	575
										勤勉手当	456
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4.共済費	797	共済組合負担金(一般職員)	797
								7.報償費	120	講師報償金	120
								8.旅費	19	普通旅費	19
								10.需用費	370	消耗品費	70
										燃料費	50
										印刷製本費	150
										修繕料	100
								11.役務費	97	通信運搬費	24
										手数料	15

(介護保険特別会計)

## (款) 4.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					
										保険料	58
								13. 使用料及び賃借料	29	会場使用料	29
								26. 公課費	38	自動車重量税	38
2. 地域介護予防活動支援事業費	4,962	5,021	59	1,860		1,340	1,762	1. 報酬	130	会計年度任用職員	130
								7. 報償費	196	はつらつ介護予防体操すすめ隊リーダー研修会報償金	30
										地域版介護予防運動教室報償金	25
										転倒骨折予防教室等(自主活動)報償金	141
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	52	消耗品費	32
										燃料費	20
								11. 役務費	48	案内状郵送費	25
										保険料	23
								12. 委託料	4,521	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,521

(款) 4.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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	12	エアコン等使用料	12
計	11,200	11,223	23	4,185		3,014	4,001				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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				
2.総合相談事業費	25,551	29,405	3,854	14,760			10,791	2.給料	15,044	一般職員 1人 3,140 会計年度任用職員 5人 11,904
								3.職員手当等	5,389	扶養手当 156 通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 513 時間外勤務手当(一般職員) 422 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 623 期末手当(一般職員) 687 期末手当(会計年度任用職員) 2,381 勤勉手当 544 休日勤務手当(一般職員) 39
								4.共済費	4,113	共済組合負担金(一般職員) 939 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,174
								8.旅費	38	普通旅費 38
								10.需用費	576	消耗品費 140 燃料費 187

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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				
										修繕料 240
										被服費 9
								11. 役務費	291	通信運搬費 209
										手数料 16
										保険料 66
								13. 使用料及び賃借料	88	コピー機使用料 88
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金 5
								26. 公課費	7	自動車重量税 7
3. 権利擁護事業費	8,391	8,391	0	4,845			3,546	2. 給料	4,572	一般職員 1人 4,572
								3. 職員手当等	2,232	通勤手当(一般職員) 59
										時間外勤務手当(一般職員) 350
										期末手当(一般職員) 1,006
										勤勉手当 797
										休日勤務手当(一般職員) 20
								4. 共済費	1,422	共済組合負担金(一般職員) 1,422

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								7. 報償費	107	報償金	107
								8. 旅費	38	普通旅費	38
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,927	6,345	8,582	8,527			6,400	2. 給料	7,757	一般職員 2人	7,757
								3. 職員手当等	4,403	扶養手当	120
										通勤手当(一般職員)	144
										時間外勤務手当(一般職員)	1,440
										期末手当(一般職員)	1,412
										勤勉手当	1,067
										休日勤務手当(一般職員)	100
										児童手当(一般職員)	120
								4. 共済費	2,286	共済組合負担金(一般職員)	2,286

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								7. 報償費	180	報償金	180
								8. 旅費	129	普通旅費	129
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	22	通信運搬費	9
										手数料	13
								18. 負担金、補助 及び交付金	130	研修会負担金	130
5. 生活支援体制 整備事業費	4,347	3,943	404	2,511			1,836	12. 委託料	4,347	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	4,347
6. 認知症総合支 援事業費	759	857	98	381			378	7. 報償費	460	報償金	460
								8. 旅費	157	普通旅費	157
								10. 需用費	53	消耗品費	53
								11. 役務費	11	通信運搬費	11

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	217	226	9	126			91	7. 報償費	204	会議参加者報償金	204
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	5	会議案内郵送料	5
								13. 使用料及び賃借料	4	会議室エアコン等使用料	4
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,989	1,989	0	928		380	681	7. 報償費	69	報償金	69
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	56,181	51,156	5,025	32,078		380	23,723				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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. 介護給付費等費用適正化事業費	1,059	1,064	5	610			449	11. 役務費	1,059	通信運搬費 289 縦覧点検支援業務委託手数料 770
2. 家族介護支援事業費	3,258	3,242	16	1,879			1,379	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼金 28
								10. 需用費	38	消耗品費 30 燃料費 8
								11. 役務費	36	通信運搬費 8 通信運搬費(介護用品支給事業) 19 通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業) 3 保険料 6
								12. 委託料	16	バス運行委託料 16
								18. 負担金、補助及び交付金	20	研修会負担金 20
								19. 扶助費	3,120	介護用品支給事業費 2,700 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420
3. 成年後見制度利用支援事業費	961	961	0	553			408	7. 報償費	600	報償金 600

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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					
								11. 役務費	361	通信運搬費	4
										手数料	357
4. 地域自立生活支援事業費	2,962	3,052	90	1,557			1,405	7. 報償費	2,318	介護相談員等報償金	2,318
								8. 旅費	372	普通旅費	372
								10. 需用費	64	消耗品費	55
										燃料費	9
								11. 役務費	16	通信運搬費	16
								12. 委託料	20	バス運行委託料	20
								18. 負担金、補助及び交付金	172	研修会負担金	172
5. 任意事業費	2,250	2,250	0	1,299			951	12. 委託料	2,250	権利擁護センター運営委託料	2,250
計	10,490	10,569	79	5,898			4,592				

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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				
3.新介護予防ケアマネジメント事業費	34,260	33,122	1,138	7,812		5,677	20,771	1.報酬	3,340	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当) 3,340
								2.給料	15,072	会計年度任用職員 6人 15,072
								3.職員手当等	5,244	通勤手当(会計年度任用職員) 254 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,196 期末手当(会計年度任用職員) 3,406 休日勤務手当(会計年度任用職員) 388
								4.共済費	4,270	共済組合負担金(会計年度任用職員) 4,270
								8.旅費	76	普通旅費 17 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10.需用費	165	消耗品費 75 燃料費 48 印刷製本費 12 修繕料 30

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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				
								11. 役務費	521	通信運搬費 516 保険料 5
								12. 委託料	5,091	総合事業ケアプラン作成委託料 5,091
								13. 使用料及び賃借料	198	地域包括ケアシステム電算機使用料 198
								18. 負担金、補助及び交付金	283	住所地特例対象者給付費負担金 283
4. 訪問型サービス事業費	40,836	43,236	2,400	15,294		11,063	14,479	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼 28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料 528
								18. 負担金、補助及び交付金	40,280	訪問型サービス事業費 39,600 訪問型サービスB補助金 680
5. 通所型サービス事業費	49,077	48,504	573	18,050		13,943	17,084	12. 委託料	9,477	基準緩和通所型サービス委託料 9,477
								18. 負担金、補助及び交付金	39,600	通所型サービス事業費 39,600
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	240	300	60	89		65	86	18. 負担金、補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費相当事業費 240

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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				
8. 高額医療合算 介護予防サ ービス費相当事 業費	180	240	60	68		48	64	18. 負担金、補助 及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 費 180
計	124,593	125,402	809	41,313		30,796	52,484			

## (款) 4.地域支援事業費 (項) 6.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				
1. 審査支払手数料	372	400	28	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	400	28	139		100	133			

(款) 5.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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費準備基金積立金	90	85	5			90	0	24. 積立金	90	介護給付費準備基金積立金 90
計	90	85	5			90	0			

## (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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

## (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 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	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金 1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金 1
4. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,302	1,302	0			100	1,202			



2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	介護認定審査会委員
	計	36	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,240	0	0	0	6,240	0	6,240	介護認定審査会委員
	計	36	6,240	0	0	0	6,240	0	6,240	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 240	0	0	0	△ 240	0	△ 240	
	計	0	△ 240	0	0	0	△ 240	0	△ 240	

(介護保険特別会計)

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)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 31	3,853	89,496	40,499	133,848	25,821	159,669	
前 年 度	(8) 30	3,891	87,069	38,862	129,822	27,469	157,291	
比 較	△ (2) 1	△ 38	2,427	1,637	4,026	△ 1,648	2,378	

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 管 理 職 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	792	744	1,595	0	9,631	0	359	18,728	7,188	0	0
	前 年 度	696	504	1,725	0	8,942	0	359	18,735	6,639	0	0
	比 較	96	240	△ 130	0	689	0	0	△ 7	549	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	本 年 度	682	780	0	0	0						
	前 年 度	632	630	0	0	0						
	比 較	50	150	0	0	0						

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 12	43,527	27,125	70,652	13,718	84,370	
前年度	(0) 11	41,686	25,305	66,991	12,832	79,823	
比較	(0) 1	1,841	1,820	3,661	886	4,547	

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	792	744	420	0	7,562	0	359	9,142	7,188	0	0
	前年度	696	504	550	0	6,944	0	359	9,045	6,639	0	0
	比較	96	240	△ 130	0	618	0	0	97	549	0	0
区分	休日勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	地域手当 (千円)	処遇改善 手当 (千円)							
	本年度	258	660	0	0	0						
	前年度	208	360	0	0	0						
	比較	50	300	0	0	0						

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

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)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 19	3,853	45,969	13,374	63,196	12,103	75,299	
前 年 度	(8) 19	3,891	45,383	13,557	62,831	14,637	77,468	
比 較	△ (2) 0	△ 38	586	△ 183	365	△ 2,534	△ 2,169	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,175	0	2,069	9,586	0	424	120	0
	前 年 度	1,175	0	1,998	9,690	0	424	270	0
	比 較	0	0	71	△ 104	0	0	△ 150	0

(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	備 考
給 料	2,427	昇給に伴う増減分	1,190	昇給率 一般職員 1.32% 会計年度任用職員 1.38%	
		その他の増減分	1,237	異動等によるもの	
職 員 手 当	1,637	制度改正に伴う増減分	△ 1,140	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.3月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.55月(初年度1.6575月)→2.4月
		その他の増減分	2,777	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 ( 3 )
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,075	0
	平均給与月額 (円)	344,714	0
	平均年齢 (歳)	41.8	0.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,655	255,400
	平均給与月額 (円)	345,134	283,048
	平均年齢 (歳)	43.8	62.0

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 ( 3 )	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 ( 3 )
高 校 卒	150,600	(短大卒) 192,400	150,600	(短大卒) 192,400
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	7 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 1	( - ) 8.3	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 6	( - ) 50.0	( - ) -	( - ) -
	3 級	( - ) 1	( - ) 8.3	( - ) -	( - ) -
	2 級	( - ) 2	( - ) 16.7	( - ) -	( - ) -
	1 級	( - ) 2	( - ) 16.7	( - ) -	( - ) -
	計	( - ) 12	( - ) 100.0	( - ) -	( - ) -
令和3年1月1日 現在	7 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) 1	( - ) 10.0	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) 6	( - ) 60.0	( - ) -	( - ) -
	3 級	( - ) 1	( - ) 10.0	( - ) -	( - ) -
	2 級	( - ) 1	( - ) 10.0	( - ) 1	( - ) 100.0
	1 級	( - ) 1	( - ) 10.0	( - ) -	( - ) -
	計	( - ) 10	( - ) 100.0	( - ) 1	( - ) 100.0

( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐	係 長	主 査	主 事

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月 分)	2 5 年勤続の者 (月 分)	3 5 年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳以上勸奨 (勤続期間 2 5 年以上の者) 給料月額×定年前年数×2 / 1 0 0	無し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳以上勸奨 (勤続期間 2 0 年以上の者) 俸給月額×定年前年数×3 / 1 0 0	無し	

カ 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	(交通用具利用者) 5 k m 以上 1 0 k m 未 満 国 4, 2 0 0 市 4, 9 0 0