

議案第34号

令和4年度明石市介護保険事業特別会計予算

令和4年度明石市の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25,416,610千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、1,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出の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21日提出

明石市長 泉 房 穂

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		4,935,591
	1 介護保険料	4,935,591
2 支払基金交付金		6,450,646
	1 支払基金交付金	6,450,646
3 使用料及び手数料		2,603
	1 手数料	2,603
4 国庫支出金		5,758,215
	1 国庫負担金	4,123,305
	2 国庫補助金	1,634,910
5 県支出金		3,526,055
	1 県負担金	3,270,368
	2 県補助金	255,687
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 繰入金		4,625,001
	1 繰入金	4,625,001
8 繰越金		100,000
	1 繰越金	100,000
9 諸収入		17,499
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	1
	3 雑入	17,397
歳 入	合 計	25,416,610

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		669,875
	1 総務管理費	512,896
	2 認定審査会費	155,505
	3 介護保険サービス事業者指定・指導事業費	1,474
2 保険給付費		22,761,692
	1 介護サービス等諸費	20,415,645
	2 介護予防サービス等諸費	1,120,178
	3 高額介護サービス等費	561,801
	4 高額医療合算介護サービス等費	98,268
	5 特定入所者介護サービス等費	540,906
	6 その他諸費	24,894
3 地域支援事業費		1,733,823
	1 包括的支援事業・任意事業費	592,208
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	1,113,751
	3 一般介護予防事業費	23,814
	4 その他諸費	4,050
4 保健福祉事業費		90,649
	1 保健福祉事業費	90,649
5 地域総合支援センター事業費		37,545
	1 地域総合支援センター事業費	37,545
6 基金積立金		14,480

款	項	金額
	1 基金積立金	14,480
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		107,545
	1 償還金及び還付加算金	107,545
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		25,416,610

令和4年度明石市介護保険事業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 介護保険料	4,935,591	4,923,091	12,500
2 支払基金交付金	6,450,646	6,102,282	348,364
3 使用料及び手数料	2,603	2,603	0
4 国庫支出金	5,758,215	5,277,876	480,339
5 県支出金	3,526,055	3,301,456	224,599
6 財産収入	1,000	5,000	△ 4,000
7 繰入金	4,625,001	4,420,525	204,476
8 繰越金	100,000	100,000	0
9 諸収入	17,499	8,788	8,711
歳 入 合 計	25,416,610	24,141,621	1,274,989

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	669,875	661,113	8,762
2 保険給付費	22,761,692	21,499,932	1,261,760
3 地域支援事業費	1,733,823	1,698,891	34,932
4 保健福祉事業費	90,649	112,889	△ 22,240
5 地域総合支援センター事業費	37,545	40,569	△ 3,024
6 基金積立金	14,480	21,446	△ 6,966
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	107,545	105,780	1,765
9 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	25,416,610	24,141,621	1,274,989

(単位：千円)

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	
14,437	-	12,642	642,796
8,437,887	-	11,189,141	3,134,664
789,946	-	671,152	272,725
42,000	-	48,649	-
-	-	-	37,545
-	-	14,480	-
-	-	1	-
-	-	107,545	-
-	-	-	1,000
9,284,270	-	12,043,610	4,088,730

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	4,935,591	4,923,091	12,500
1 介護保険料	4,935,591	4,923,091	12,500
1 第1号被保険者介護保険料	4,935,591	4,923,091	12,500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,914,666	第1号被保険者介護保険料現年度分 調定見込額 徴収率 4,974,359千円 ×98.8%	4,914,666
2 滞納繰越分	20,925	第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 調定見込額 徴収率 125,000千円 ×16.74%	20,925

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 支払基金交付金	6,450,646	6,102,282	348,364
1 支払基金交付金	6,450,646	6,102,282	348,364
1 介護給付費交付金	6,142,436	5,802,871	339,565
2 地域支援事業支援交付金	308,210	299,411	8,799

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	6,142,436	介護給付費交付金現年度分	6,142,436
1 現年度分	308,210	地域支援事業支援交付金現年度分	308,210

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 使用料及び手数料	2,603	2,603	0
1 手数料	2,603	2,603	0
1 介護保険事業手数料	2,603	2,603	0

節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業手数料	2,603	介護保険事業者指定手数料 2,309 介護予防・日常生活支援サービス事業者指定手数料 294

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 国庫支出金	5,758,215	5,277,876	480,339
1 国庫負担金	4,123,305	3,942,502	180,803
1 介護給付費負担金	4,123,305	3,942,502	180,803
2 国庫補助金	1,634,910	1,335,374	299,536
1 調整交付金	1,044,214	750,075	294,139
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	228,303	221,786	6,517
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	225,997	240,811	△ 14,814
4 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	52,396	38,702	13,694
5 保険者機能強化推進交付金	42,000	42,000	0
6 介護保険保険者努力支援交付金	42,000	42,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	4,123,305	介護給付費負担金現年度分	4,123,305
1 現年度分	1,044,214	調整交付金現年度分	1,044,214
1 現年度分	228,303	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	228,303
1 現年度分	225,997	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	225,997
1 現年度分	52,396	介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分	52,396
1 保険者機能強化推進交付金	42,000	保険者機能強化推進交付金	42,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	42,000	介護保険保険者努力支援交付金	42,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 県支出金	3,526,055	3,301,456	224,599
1 県負担金	3,270,368	3,042,435	227,933
1 介護給付費負担金	3,270,368	3,042,435	227,933
2 県補助金	255,687	259,021	△ 3,334
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	142,689	138,616	4,073
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	112,998	120,405	△ 7,407

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,270,368	介護給付費負担金現年度分	3,270,368
1 現年度分	142,689	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	142,689
1 現年度分	112,998	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	112,998

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 財産収入	1,000	5,000	△ 4,000
1 財産運用収入	1,000	5,000	△ 4,000
1 基金運用収入	1,000	5,000	△ 4,000

節		説明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	1,000	介護保険給付費準備基金積立金利子	1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰入金	4,625,001	4,420,525	204,476
1 繰入金	4,625,001	4,420,525	204,476
1 一般会計繰入金	4,088,730	3,892,343	196,387
2 基金繰入金	536,271	528,182	8,089

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	2,843,721	介護給付費繰入金現年度分	2,843,721
2 職員給与費等繰入金	483,165	職員給与費等繰入金	483,165
3 事務費繰入金	155,505	介護認定審査事務費繰入金	155,505
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	142,689	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	142,689
5 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	150,743	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分	150,743
6 低所得者介護保険料軽減対策繰入金	312,907	低所得者介護保険料軽減対策繰入金	312,907
1 介護保険給付費準備基金繰入金	536,271	介護保険給付費準備基金繰入金	536,271

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 繰越金	100,000	100,000	0
1 繰越金	100,000	100,000	0
1 繰越金	100,000	100,000	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 諸収入	17,499	8,788	8,711
1 延滞金、加算金及び過料	101	101	0
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
2 過料	1	1	0
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑入	17,397	8,686	8,711
1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	11,926	7,815	4,111
3 返納金	1	1	0
4 雑入	5,469	869	4,600

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金	100
1 過料	1	過料	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 第三者納付金	11,926	第三者納付金	11,926
1 返納金	1	返納金	1
1 地域支援事業利用者負担金	869	地域支援事業利用者負担金	869
2 雑入	4,600	デジタル基盤改革支援補助金	4,600

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
1 総務費	669,875	661,113	8,762	特定財源 27,079 一般財源 642,796
1 総務管理費	512,896	502,396	10,500	特定財源 24,476 一般財源 488,420
1 一般管理費	510,206	499,640	10,566	特定財源 24,476 (特定財源内訳) 国県支出金 14,437 その他 10,039 一般財源 485,730
2 連合会負担金	2,690	2,756	△ 66	一般財源 2,690
2 認定審査会費	155,505	157,076	△ 1,571	一般財源 155,505
1 認定審査会費	112,913	112,692	221	一般財源 112,913

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	10,880	介護保険事業運営に要する経費 職員費 36人分(42人分) 431,930 ()内は短時間勤務職員数を外書き 一般管理事務事業 56,771 介護保険趣旨普及事業 1,000 介護保険料賦課徴収事業 20,505	
2 給料	223,640		
3 職員手当等	126,970		
4 共済費	70,440		
8 旅費	125		
10 需用費	4,070		
11 役務費	16,800		
12 委託料	17,350		
13 使用料及び賃借料	410		
18 負担金補助及び交付金	39,521		
11 役務費	400		国保連合会運営負担に要する経費 国民健康保険団体連合会負担事業 2,690
18 負担金補助及び交付金	2,290		
1 報酬	21,000	認定審査会に要する経費 介護認定審査会運営事業 112,913	
7 報償費	9,500		
8 旅費	10		
10 需用費	2,518		
11 役務費	75,955		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
2 認定調査費	42,592	44,384	△ 1,792	一般財源 42,592
3 介護保険サービス事業者指定・指導事業費	1,474	1,641	△ 167	特定財源 2,603 一般財源 △1,129
1 介護保険サービス事業者指定・指導事業費	1,474	1,641	△ 167	特定財源 2,603 (特定財源内訳) その他 2,603 一般財源 △1,129

節	
区 分	金 額
13 使用料及び 賃借料	3,730
17 備品購入費	200
8 旅費	30
10 需用費	1,540
11 役務費	971
12 委託料	40,000
18 負担金補助 及び交付金	17
26 公課費	34
7 報償費	120
8 旅費	20
10 需用費	74
11 役務費	60
13 使用料及び 賃借料	1,200

説 明	
認定調査に要する経費 介護認定調査事務事業	42,592
介護保険サービス事業者の指定及び指導に要 する経費 介護保険サービス事業者指定・指導事業	1,474

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
2 保険給付費	22,761,692	21,499,932	1,261,760	特定財源 19,627,028 一般財源 3,134,664
1 介護サービス等諸費	20,415,645	19,149,210	1,266,435	特定財源 17,604,241 一般財源 2,811,404
1 居宅介護サービス等 給付費	8,806,438	8,572,102	234,336	特定財源 7,594,653 (特定財源内訳) 国県支出金 3,261,884 その他 4,332,769 一般財源 1,211,785
2 施設介護サービス等 給付費	6,828,923	6,535,685	293,238	特定財源 5,887,974 (特定財源内訳) 国県支出金 2,532,848 その他 3,355,126 一般財源 940,949
3 居宅介護福祉用具購 入費	23,971	23,971	0	特定財源 20,668 (特定財源内訳) 国県支出金 8,890 その他 11,778 一般財源 3,303
4 居宅介護住宅改修費	63,033	63,033	0	特定財源 54,348 (特定財源内訳) 国県支出金 23,379 その他 30,969 一般財源 8,685
5 居宅介護サービス計 画等給付費	964,181	954,378	9,803	特定財源 831,327 (特定財源内訳) 国県支出金 357,615 その他 473,712 一般財源 132,854

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	8,806,438	居宅介護サービス等の給付に要する経費 居宅介護サービス給付事業	8,806,438
18 負担金補助 及び交付金	6,828,923	施設介護サービス等の給付に要する経費 施設介護サービス給付事業	6,828,923
18 負担金補助 及び交付金	23,971	居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費 居宅介護福祉用具購入費給付事業	23,971
18 負担金補助 及び交付金	63,033	居宅介護住宅改修費の給付に要する経費 居宅介護住宅改修費給付事業	63,033
18 負担金補助 及び交付金	964,181	居宅介護サービス計画等の給付に要する経費 居宅介護サービス計画給付事業	964,181

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
6 地域密着型介護サービス等給付費	3,729,099	3,000,041	729,058	特定財源 3,215,271 (特定財源内訳) 国県支出金 1,383,123 その他 1,832,148 一般財源 513,828
2 介護予防サービス等諸費	1,120,178	1,079,277	40,901	特定財源 965,832 一般財源 154,346
1 介護予防サービス等給付費	841,993	809,097	32,896	特定財源 725,976 (特定財源内訳) 国県支出金 312,295 その他 413,681 一般財源 116,017
2 介護予防福祉用具購入費	12,842	12,196	646	特定財源 11,073 (特定財源内訳) 国県支出金 4,762 その他 6,311 一般財源 1,769
3 介護予防住宅改修費	60,988	59,930	1,058	特定財源 52,585 (特定財源内訳) 国県支出金 22,620 その他 29,965 一般財源 8,403
4 介護予防サービス計画等給付費	151,980	151,118	862	特定財源 131,040 (特定財源内訳) 国県支出金 56,369 その他 74,671 一般財源 20,940

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助 及び交付金	3,729,099	地域密着型介護サービス等の給付に要する経費 地域密着型介護サービス給付事業 3,729,099
18	負担金補助 及び交付金	841,993	介護予防サービス等の給付に要する経費 介護予防サービス給付事業 841,993
18	負担金補助 及び交付金	12,842	介護予防福祉用具購入費の給付に要する経費 介護予防福祉用具購入費給付事業 12,842
18	負担金補助 及び交付金	60,988	介護予防住宅改修費の給付に要する経費 介護予防住宅改修費給付事業 60,988
18	負担金補助 及び交付金	151,980	介護予防サービス計画等の給付に要する経費 介護予防サービス計画給付事業 151,980

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 地域密着型介護予防サービス等給付費	52,375	46,936	5,439	特定財源 45,158 (特定財源内訳) 国県支出金 19,426 その他 25,732 一般財源 7,217
3 高額介護サービス等費	561,801	569,608	△ 7,807	特定財源 484,391 一般財源 77,410
1 高額介護サービス費	560,003	567,899	△ 7,896	特定財源 482,841 (特定財源内訳) 国県支出金 207,704 その他 275,137 一般財源 77,162
2 高額介護予防サービス費	1,798	1,709	89	特定財源 1,550 (特定財源内訳) 国県支出金 668 その他 882 一般財源 248
4 高額医療合算介護サービス等費	98,268	95,019	3,249	特定財源 84,727 一般財源 13,541
1 高額医療合算介護サービス費	96,775	93,594	3,181	特定財源 83,440 (特定財源内訳) 国県支出金 35,894 その他 47,546 一般財源 13,335
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,493	1,425	68	特定財源 1,287 (特定財源内訳) 国県支出金 555 その他 732 一般財源 206

節		金額	説明
区分			
18	負担金補助 及び交付金	52,375	地域密着型介護予防サービス等の給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付事業 52,375
18	負担金補助 及び交付金	560,003	高額介護サービス費の給付に要する経費 高額介護サービス費給付事業 560,003
18	負担金補助 及び交付金	1,798	高額介護予防サービス費の給付に要する経費 高額介護予防サービス費給付事業 1,798
18	負担金補助 及び交付金	96,775	高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費 高額医療合算介護サービス費給付事業 96,775
18	負担金補助 及び交付金	1,493	高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 1,493

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 特定入所者介護サービス等費	540,906	582,734	△ 41,828	特定財源 466,374 一般財源 74,532
1 特定入所者介護サービス等費	539,224	580,986	△ 41,762	特定財源 464,924 (特定財源内訳) 国県支出金 199,998 その他 264,926 一般財源 74,300
2 特定入所者介護予防サービス等費	1,682	1,748	△ 66	特定財源 1,450 (特定財源内訳) 国県支出金 623 その他 827 一般財源 232
6 その他諸費	24,894	24,084	810	特定財源 21,463 一般財源 3,431
1 審査支払手数料	24,894	24,084	810	特定財源 21,463 (特定財源内訳) 国県支出金 9,234 その他 12,229 一般財源 3,431

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	539,224	特定入所者介護サービス等の給付に要する経費 特定入所者介護サービス費給付事業 539,224
18 負担金補助 及び交付金	1,682	特定入所者介護予防サービス等の給付に要する経費 特定入所者介護予防サービス費給付事業 1,682
11 役務費	24,894	介護報酬審査支払い等に要する経費 介護報酬審査支払手数料支払事業 24,894

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
3 地域支援事業費	1,733,823	1,698,891	34,932	特定財源 1,461,098 一般財源 272,725
1 包括的支援事業・任意事業費	592,208	589,824	2,384	特定財源 476,772 一般財源 115,436
1 総合相談事業費	138,250	151,000	△ 12,750	特定財源 109,904 (特定財源内訳) 国県支出金 79,838 その他 30,066 一般財源 28,346
2 権利擁護事業費	118,950	121,700	△ 2,750	特定財源 94,401 (特定財源内訳) 国県支出金 68,578 その他 25,823 一般財源 24,549
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	136,686	138,113	△ 1,427	特定財源 108,660 (特定財源内訳) 国県支出金 78,937 その他 29,723 一般財源 28,026
4 地域総合支援センター運営協議会事業費	369	367	2	特定財源 293 (特定財源内訳) 国県支出金 213 その他 80 一般財源 76

節		説明
区分	金額	
12 委託料	138,250	総合相談に要する経費 総合相談事業 138,250
12 委託料	118,950	権利擁護に要する経費 権利擁護事業 118,950
7 報償費	770	包括的・継続的ケアマネジメント支援に要する経費 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 125,012 地域連携推進事業 11,674
8 旅費	16	
10 需用費	100	
11 役務費	130	
12 委託料	135,250	
13 使用料及び 賃借料	370	
17 備品購入費	50	
7 報償費	226	地域総合支援センター運営協議会に要する経費 地域総合支援センター運営協議会事業 369
8 旅費	12	
10 需用費	30	
11 役務費	11	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 任意事業費	104,063	80,146	23,917	特定財源 88,876 (特定財源内訳) 国県支出金 42,771 その他 46,105 一般財源 15,187
6 生活支援体制整備事業費	74,265	78,749	△ 4,484	特定財源 59,037 (特定財源内訳) 国県支出金 42,888 その他 16,149 一般財源 15,228
7 認知症総合支援事業費	19,625	19,749	△ 124	特定財源 15,601 (特定財源内訳) 国県支出金 11,333 その他 4,268 一般財源 4,024
2 介護予防・生活支援サービス事業費	1,113,751	1,084,965	28,786	特定財源 960,303 一般財源 153,448

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び 賃借料	90		
7 報償費	24,206	任意事業に要する経費 介護給付等費用適正化事業 認知症高齢者見守り事業 家族介護継続支援事業 成年後見制度利用支援事業 福祉用具・住宅改修支援事業 介護相談員派遣等事業 シルバーハウジング事業 緊急通報システム設置事業 在宅ひとり暮らし高齢者等安否確認事業 認知症サポーター養成事業	7,495
8 旅費	216		2,288
10 需用費	4,146		400
11 役務費	3,604		19,581
12 委託料	70,611		957
13 使用料及び 賃借料	314		5,375
18 負担金補助 及び交付金	228		13,732
19 扶助費	738		12,597
8 旅費	9		39,358
10 需用費	6		2,280
12 委託料	74,250		
7 報償費	970	生活支援体制整備に要する経費 生活支援体制整備事業	74,265
8 旅費	3		
10 需用費	1,132		
11 役務費	170		
12 委託料	15,000		
13 使用料及び 賃借料	90		
18 負担金補助 及び交付金	2,260		
		認知症総合支援に要する経費 認知症総合支援事業	19,625

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
1 介護予防・生活支援 サービス事業費	1,012,539	986,611	25,928	特定財源 873,037 (特定財源内訳) 国県支出金 417,515 その他 455,522 一般財源 139,502
2 介護予防ケアマネジ メント事業費	100,202	97,344	2,858	特定財源 86,395 (特定財源内訳) 国県支出金 37,164 その他 49,231 一般財源 13,807
3 総合事業費精算金	1,010	1,010	0	特定財源 871 (特定財源内訳) 国県支出金 374 その他 497 一般財源 139
3 一般介護予防事業費	23,814	20,052	3,762	特定財源 20,531 一般財源 3,283
1 一般介護予防事業費	23,814	20,052	3,762	特定財源 20,531 (特定財源内訳) 国県支出金 8,833 その他 11,698 一般財源 3,283
4 その他諸費	4,050	4,050	0	特定財源 3,492 一般財源 558

節	
区 分	金 額
7 報償費	60
12 委託料	3,987
13 使用料及び 賃借料	48
18 負担金補助 及び交付金	1,008,444
12 委託料	100,202
11 役務費	10
18 負担金補助 及び交付金	1,000
7 報償費	225
8 旅費	433
10 需用費	3,829
11 役務費	5,737
12 委託料	4,748
13 使用料及び 賃借料	270
18 負担金補助 及び交付金	8,572

説 明	
介護予防・生活支援サービス費の支給に要する経費	
訪問型サービス費支給事業	404,759
通所型サービス費支給事業	602,980
高額介護予防サービス費相当事業	4,800
介護予防ケアマネジメントに要する経費	
介護予防ケアマネジメント事業費支給事業	100,202
総合事業費精算に要する経費	
総合事業費精算事業	1,010
一般介護予防に要する経費	
介護予防把握事業	7,567
介護予防普及啓発事業	3,737
自主グループ活動支援事業	1,479
シニア活動応援事業	5,157
地域支え合い活動促進事業	2,000
みんな食堂開設支援事業	2,730
一般介護予防事業評価事業	1,144

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
1 審査支払手数料	4,050	4,050	0	特定財源 3,492 (特定財源内訳) 国県支出金 1,502 その他 1,990 一般財源 558

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	4,050	介護報酬審査支払い等に要する経費 介護報酬審査支払手数料支払事業 4,050

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
4 保健福祉事業費	90,649	112,889	△ 22,240	特定財源 90,649
1 保健福祉事業費	90,649	112,889	△ 22,240	特定財源 90,649
1 認知症家族・高齢者 支援事業費	90,649	112,889	△ 22,240	特定財源 90,649 (特定財源内訳) 国県支出金 42,000 その他 48,649

節	
区 分	金 額
7 報償費	196
10 需用費	4,085
11 役務費	21,156
12 委託料	27,607
13 使用料及び 賃借料	174
19 扶助費	37,431

説 明	
認知症家族・高齢者支援に要する経費	
認知症あんしんプロジェクト事業	62,759
認知症家族・高齢者支援事業	27,890

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
5 地域総合支援センター事業費	37,545	40,569	△ 3,024	一般財源 37,545
1 地域総合支援センター事業費	37,545	40,569	△ 3,024	一般財源 37,545
1 地域総合支援センター事業費	37,545	40,569	△ 3,024	一般財源 37,545

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	45	
12 委託料	37,500	地域総合支援センターに要する経費 多機関の協働による包括的相談支援体制構 築事業 37,545

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
6 基金積立金	14,480	21,446	△ 6,966	特定財源 14,480
1 基金積立金	14,480	21,446	△ 6,966	特定財源 14,480
1 介護保険給付費準備 基金積立金	14,480	21,446	△ 6,966	特定財源 14,480 (特定財源内訳) その他 14,480

節		説明
区分	金額	
24 積立金	14,480	介護保険給付費準備基金への積立金 介護保険給付費準備基金積立事業 14,480

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
7 公債費	1	1	0	特定財源 1
1 公債費	1	1	0	特定財源 1
1 利子	1	1	0	特定財源 1 (特定財源内訳) その他 1

節		金額	説明	
区	分			
22	償還金 利息及び割引料	1	一時借入金 利息 一時借入金 利息	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
8 諸支出金	107,545	105,780	1,765	特定財源 107,545
1 償還金及び還付加算金	107,545	105,780	1,765	特定財源 107,545
1 償還金	100,000	100,000	0	特定財源 100,000 (特定財源内訳) その他 100,000
2 保険料還付金	7,545	5,780	1,765	特定財源 7,545 (特定財源内訳) その他 7,545

節		金額	説明
区分			
22	償還金利子 及び割引料	100,000	国県負担金等の精算に要する経費 国県負担金等精算金償還事業 100,000
22	償還金利子 及び割引料	7,545	第1号被保険者保険料過年度過誤納還付等に 要する経費 第1号被保険者保険料還付事業 7,545

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳
9 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000
1 予備費	1,000	1,000	0	一般財源 1,000

節	
区 分	金 額

説 明

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 等 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	87	21,000	—	—	—	—	21,000	
	計	87	21,000	—	—	—	—	21,000	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	80	20,600	—	—	—	—	20,600	
	計	80	20,600	—	—	—	—	20,600	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	7	400	—	—	—	—	400	
	計	7	400	—	—	—	—	400	

2 一 般 職 等

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(42) 36	10,880	223,640	126,970	361,490	70,440	431,930
前 年 度	(40) 40	7,400	229,160	130,590	367,150	68,910	436,060
比 較	(2) △ 4	3,480	△ 5,520	△ 3,620	△ 5,660	1,530	△ 4,130

備考 () 内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		4,170	13,960	6,940	4,920	0	88,810	6,910	1,010
前 年 度		4,030	14,070	6,480	5,160	0	90,840	8,090	1,830	90
比 較		140	△ 110	460	△ 240	0	△ 2,030	△ 1,180	△ 820	160

(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	△ 5,520	職員構成の変動及び その他の増減分	△ 5,520	△ 5,520	
職員 手当	△ 3,620	人事院勧告に基づく 給与改定分	△ 2,667	△ 2,667	令和3年度人事院勧告に基づく改定分（年間 支給月数△0.15月）
		その他の増減分	△ 953	140 △ 110 460 △ 240 637 △ 1,180 △ 820 160	職員構成の変動に伴う増減等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円、歳)

区分		一般行政職	技能労務職	医療技術職
令和3年	平均給料月額	334,715	319,100	374,300
	10月1日 平均給与月額	422,826	382,439	476,188
現在	平均年齢	43.6	49.3	50.0
令和2年	平均給料月額	316,434	310,750	371,100
	10月1日 平均給与月額	397,772	373,588	444,712
現在	平均年齢	40.8	48.3	49.0

イ 初任給の状況（令和4年4月1日現在）

区分	一般行政職（円）		技能労務職（円）	医療技術職（円）	
	高校卒	大学卒	高校卒	短大3卒	大学卒
給料月額	154,900	188,700	154,900	182,200	188,700
国の制度	150,600	182,200	147,900	177,400	188,400

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		技能労務職		医療技術職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年 10月1日現在	1	3	10.0	1	25.0	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	6	20.0	1	-	-	-
	4	9	30.0	2	50.0	1	100.0
	5	7	23.3	-	-	-	-
	6	4	13.3			-	-
	7	-	-			-	-
	8	1	3.3			-	-
	計	30	100.0	4	100.0	1	100.0
令和2年 10月1日現在	1	3	9.4	1	25.0	-	-
	2	3	9.4	1	25.0	-	-
	3	6	18.8	-	-	-	-
	4	10	31.3	2	50.0	1	100.0
	5	5	15.6	-	-	-	-
	6	3	9.4			-	-
	7	1	3.1			-	-
	8	1	3.1			-	-
	計	32	100.0	4	100.0	1	100.0

構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	事務職員	事務職員	事務職員	主任	係長	課長	室長	局長
	技術職員	技術職員	技術職員				次長	部長

エ 昇給

区 分		代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度 (令和4年1月1日昇給)	職 員 数 (A) (人)	30	4	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	26	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	1	-
		3号給 (人)	1	-
		4号給 (人)	24	3
	比 率 (B)/(A) (%)	86.7	75.0	
前年度 (令和3年1月1日昇給)	職 員 数 (A) (人)	31	4	
	昇給に係る 職員数 (B) (人)	25	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	2	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	23	4
	比 率 (B)/(A) (%)	80.6	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)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

備考 () 内は再任用職員

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当(令和4年4月1日現在)

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

キ 地域手当

区分	支給率(%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
本年度	6.0	(42) 36	6.0

備考 ()内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

ク 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	