

令和4年3月

議 第 1 2 号

令和4年度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 12 号

令和4年度 人吉市介護保険特別会計予算

令和4年度人吉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4,515,853千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			730,033
	1 介護保険料		730,033
2 使用料及び手数料			112
	1 手数料		112
3 国庫支出金			1,224,409
	1 国庫負担金		751,358
	2 国庫補助金		473,051
4 支払基金交付金			1,157,494
	1 支払基金交付金		1,157,494
5 県支出金			637,351
	1 県負担金		603,223
	2 県補助金		34,128
6 財産収入			8
	1 財産運用収入		8
7 繰入金			763,828
	1 一般会計繰入金		713,828
	2 基金繰入金		50,000
8 繰越金			1
	1 繰越金		1
9 諸収入			282
	1 延滞金、加算金及び過料		85
	2 預金利子		1
	3 雑入		196
10 分担金及び負担金			2,335
	1 負担金		2,335
歳 入	合 計		4,515,853

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,806
	1 総務管理費	52,042
	2 徴収費	1,928
	3 介護認定審査会費	36,601
	4 計画策定委員会費	2,235
2 保険給付費		4,167,940
	1 介護サービス等諸費	3,802,159
	2 介護予防サービス等諸費	86,220
	3 高額介護サービス等費	118,776
	4 その他諸費	3,605
	5 特定入所者介護サービス等費	157,180
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		9
	1 基金積立金	9
5 地域支援事業費		221,627
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,482
	2 一般介護予防事業費	42,477
	3 包括的支援事業・任意事業費	102,311
	4 その他諸費	357
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		899
	1 償還金及び還付加算金	897
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		32,569
	1 予備費	32,569

(単位：千円)

款	項	金額
歳出	合計	4,515,853

令和4年度

人吉市介護保険特別会計予算

事項別明細書

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
1 保険料	730,033	705,453	24,580
2 使用料及び手数料	112	100	12
3 国庫支出金	1,224,409	1,201,100	23,309
4 支払基金交付金	1,157,494	1,155,905	1,589
5 県支出金	637,351	636,145	1,206
6 財産収入	8	6	2
7 繰入金	763,828	813,831	-50,003
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	282	282	0
10 分担金及び負担金	2,335	0	2,335
歳入合計	4,515,853	4,512,823	3,030

(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	92,806	93,243	-437	0	0	112	92,694
2 保険給付費	4,167,940	4,136,809	31,131	1,742,197	0	1,125,343	1,300,400
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	9	7	2	0	0	8	1
5 地域支援事業費	221,627	250,000	-28,373	119,560	0	32,150	69,917
6 公債費	2	2	0	0	0	0	2
7 諸支出金	899	3,047	-2,148	0	0	0	899
8 予備費	32,569	29,714	2,855	0	0	0	32,569
歳 出 合 計	4,515,853	4,512,823	3,030	1,861,757	0	1,157,613	1,496,483

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	730,033	705,453	24,580	1 現年度分特別徴収保険料	656,960	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	69,353	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,720	滞納繰越分普通徴収保険料
計	730,033	705,453	24,580			

(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	112	100	12	1 督促手数料	112	督促手数料
計	112	100	12			

(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	751,358	746,665	4,693	1 現年度分	751,357	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	751,358	746,665	4,693			

(款) 3 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	397,537	370,746	26,791	1 現年度分調整交付金	397,536	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,815	28,864	-5,049	1 現年度分	23,815	現年度分地域支援事業交付金
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）	38,489	40,612	-2,123	1 現年度分	38,489	現年度分地域支援事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	6,594	6,620	-26	1 保険者機能強化推進交付金	6,594	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,616	6,642	-26	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,616	介護保険保険者努力支援交付金
○ 介護保険事業費補助金	0	951	-951			
計	473,051	454,435	18,616			

(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	1,125,344	1,116,939	8,405	1 現年度分	1,125,343	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	32,150	38,966	-6,816	1 現年度分	32,150	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,157,494	1,155,905	1,589			

(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	603,223	597,799	5,424	1 現年度分	603,222	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	603,223	597,799	5,424			

(款) 5 県支出金

(項) 2 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）	14,884	18,040	-3,156	1 現年度分	14,884	現年度分地域支援事業交付金

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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）	19,244	20,306	-1,062	1 現年度分	19,244	現年度分地域支援事業交付金
計	34,128	38,346	-4,218			

(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 基金運用利息	8	6	2	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	8	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	8	6	2			

(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	520,992	517,101	3,891	1 現年度分	520,992	現年度分介護給付費繰入金

(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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,884	18,040	-3,156	1 現年度分	14,884	現年度分地域支援事業繰入金
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)	19,244	20,306	-1,062	1 現年度分	19,244	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	66,014	66,322	-308	1 現年度分	66,014	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	92,694	92,062	632	1 職員給与費等繰入金	56,093	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	36,601	事務費繰入金
計	713,828	713,831	-3			

(款) 7 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 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	100,000	-50,000	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	100,000	-50,000			

(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	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(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	83	83	0	1 第1号被保険者延滞金	83	第1号被保険者延滞金
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	85	85	0			

(款) 9 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	預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 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 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	193	193	0	1 雑入	193	地域支援事業徴収金 その他の雑収入
計	196	196	0			192 1

(款) 10 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 在宅医療・介護連 携推進事業費負担 金	2,335	0	2,335	1 在宅医療・介 護連携推進事 業費町村負担 金	2,335	在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金
計	2,335	0	2,335			

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	52,042	56,915	-4,873				52,042	2 給料	27,231	一般職給	
								3 職員手当等	13,438	扶養手当	798
										住居手当	324
										通勤手当	147
										特殊勤務手当	144
										時間外等勤務手当	1,087
										期末勤勉手当	10,638
										児童手当	300
								4 共済費	8,854	共済組合負担金	8,797
										公務災害補償基金負担金	57
								8 旅費	54	普通旅費	
								10 需用費	657	消耗品費	213
										印刷製本費	444
								11 役務費	918	郵便料	661
その他通信運搬費	114										
手数料	143										
事務処理手数料	143										
12 委託料	845	職員健康診断委託料	329								
		第三者行為求償事務委託料	180								
		共同電算処理委託料	336								
13 使用料及び賃借料	44	会場借上料	30								
		コンピュータソフト使用料	11								
		駐車場料金	3								
18 負担金、補助及び交付金	1	負担金	1								
		保険者設置機器保守負担金	1								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

(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				
計	52,042	56,915	-4,873				52,042			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

(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	1,927	1,884	43			112	1,815	10 需用費	954	消耗品費	39		
												印刷製本費	915
								11 役務費	973	郵便料	782		
										手数料	191		
								事務処理手数料	191				
2 滞納処分費	1	1	0				1	10 需用費	1	消耗品費			
計	1,928	1,885	43			112	1,816						

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

(単位：十円)

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	10,410	8,817	1,593				10,410	1 報酬	6,487	委員等報酬 6,487
										介護認定審査会医師報酬 20人分 3,186
										介護認定審査会医師以外報酬 14人分 3,301
								8 旅費	676	普通旅費 14

(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				
									費用弁償662	
								10 需用費368	消耗品費270 印刷製本費58 修繕料40	
								11 役務費769	郵便料569 その他通信運搬費200	
								12 委託料2,110	システム保守委託料	
2 認定調査等費	26,191	24,712	1,479				26,191	1 報酬11,662	委員等報酬11,662 訪問調査会計年度任用職員報酬11,662	
								3 職員手当等2,333	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費2,155	社会保険料	
								8 旅費405	会計年度任用職員通勤手当相当分	
								10 需用費32	消耗品費	
								11 役務費491	郵便料353 手数料138 事務処理手数料138	
								12 委託料9,113	訪問調査委託料264 主治医意見書作成料支払処理委託料8,849	
計	36,601	33,529	3,072				36,601			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(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 計画策定委員会費	145	189	-44				145	1 報酬	111	委員等報酬 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 10人分
								8 旅費	34	費用弁償
2 計画策定費	2,090	223	1,867				2,090	12 委託料	2,090	介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務委託料
計	2,235	412	1,823				2,235			

(款) 1 総務費

(項) ○ 趣旨普及費

(単位 : 千円)

(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				
○ 趣旨普及費	0	502	-502							
計	0	502	-502							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

(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	1,209,237	1,107,178	102,059	546,917		326,502	335,818	18 負担金、補助及び交付金	1,209,237	負担金 居宅介護サービス給付費

1,209,237

1,209,237

(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					
2 地域密着型介護サービス給付費	841,651	919,912	-78,261	355,133		227,245	259,273	18 負担金、補助及び交付金	841,651	負担金 地域密着型介護サービス給付費	841,651 841,651
3 施設介護サービス給付費	1,599,049	1,586,398	12,651	624,586		431,742	542,721	18 負担金、補助及び交付金	1,599,049	負担金 施設介護サービス給付費	1,599,049 1,599,049
4 居宅介護福祉用具購入費	5,294	3,505	1,789	2,233		1,429	1,632	18 負担金、補助及び交付金	5,294	負担金 居宅介護福祉用具購入費	5,294 5,294
5 居宅介護住宅改修費	5,989	5,367	622	2,525		1,617	1,847	18 負担金、補助及び交付金	5,989	負担金 居宅介護住宅改修費	5,989 5,989
6 居宅介護サービス計画給付費	140,939	168,032	-27,093	59,468		38,053	43,418	18 負担金、補助及び交付金	140,939	負担金 居宅介護サービス計画給付費	140,939 140,939
計	3,802,159	3,790,392	11,767	1,590,862		1,026,588	1,184,709				

(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	65,353	71,038	-5,685	27,574		17,645	20,134	18 負担金、補助及び交付金	65,353	負担金	65,353
										介護予防サービス給付費	65,353
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,558	5,420	-862	1,921		1,230	1,407	18 負担金、補助及び交付金	4,558	負担金	4,558
										地域密着型介護予防サービス給付費	4,558

(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					
3 介護予防福祉用具購入費	2,403	1,184	1,219	1,012		648	743	18 負担金、補助及び交付金	2,403	負担金	2,403
										介護予防福祉用具購入費	2,403
4 介護予防住宅改修費	3,323	2,050	1,273	1,401		897	1,025	18 負担金、補助及び交付金	3,323	負担金	3,323
										介護予防住宅改修費	3,323
5 介護予防サービス計画給付費	10,583	14,442	-3,859	4,464		2,857	3,262	18 負担金、補助及び交付金	10,583	負担金	10,583
										介護予防サービス計画給付費	10,583
計	86,220	94,134	-7,914	36,372		23,277	26,571				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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	105,847	94,138	11,709	44,660		28,578	32,609	18 負担金、補助及び交付金	105,847	負担金 高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	115	-15	41		26	33	18 負担金、補助及び交付金	100	負担金 高額介護予防サービス費
3 高額医療合算介護サービス費	12,149	4,522	7,627	5,124		3,280	3,745	18 負担金、補助及び交付金	12,149	負担金 高額医療合算介護サービス費
4 高額医療合算介護予防サービス費	680	30	650	286		183	211	18 負担金、補助及び交付金	680	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	118,776	98,805	19,971	50,111		32,067	36,598			

(款) 2 保険給付費

(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	3,605	3,589	16	1,520		973	1,112	11 役務費	3,605	手数料 審査支払手数料	3,605 3,605
計	3,605	3,589	16	1,520		973	1,112				

(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 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	156,993	149,709	7,284	63,255		42,388	51,350	18 負担金、補助及び交付金	156,993	負担金	156,993
										特定入所者介護サービス費	156,993
2 特定入所者介護予防サービス費	187	180	7	77		50	60	18 負担金、補助及び交付金	187	負担金	187
										特定入所者介護予防サービス費	187
計	157,180	149,889	7,291	63,332		42,438	51,410				

(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	負担金 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

(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 介護保険介護給付費準備基金積立金	9	7	2			8	1	24 積立金	9	利子積立金
計	9	7	2			8	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)

(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	67,232	90,379	-23,147	32,898		18,094	16,240	12 委託料	6,802	通所型サービス（短期集中）事業委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	60,430	負担金	60,430
										傷害保険負担金	30
										訪問型サービス事業負担金	20,000
										通所型サービス事業負担金	40,000
高額介護予防サービス費相当事業負担金	200										
高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	200										
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,250	9,250	0	3,775		2,496	2,979	10 需用費	200	消耗品費	
								12 委託料	50	共同電算処理委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	9,000	負担金	9,000
										介護予防ケアマネジメント費負担金	9,000
計	76,482	99,629	-23,147	36,673		20,590	19,219				

(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	42,477	44,383	-1,906	20,167		11,464	10,846	1 報酬	1,438	委員等報酬 1,438 介護予防事業会計年度任用職員報酬 1,438		
								2 給料	12,005	一般職給		
								3 職員手当等	7,187	扶養手当 438 住居手当 324 通勤手当 708 時間外等勤務手当 280 期末勤勉手当 4,829 期末手当（会計年度任用職員） 288 児童手当 320		
										4 共済費	4,166	共済組合負担金 3,865 公務災害補償基金負担金 21 社会保険料 280
												7 報償費 1,020
												8 旅費
										10 需用費 623	消耗品費	
										11 役務費 64	郵便料	
										12 委託料	15,584	介護予防評価事業委託料 286 いきいき筋トレクラブ委託料 9,447 介護予防サポーター養成事業委託料 400 シニアいきいき講座委託料 92 通いの場活動専門職支援委託料 44 地域ケア会議専門職支援委託料 132 脳いきいき事業委託料 5,183

(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					
								13 使用料及び賃借料	168	会場借上料 駐車場料金	163 5
								18 負担金、補助及び交付金	160	負担金 傷害保険負担金 補助金 通いの場活動推進事業補助金	64 64 96 96
計	42,477	44,383	-1,906	20,167		11,464	10,846				

(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	91,544	94,303	-2,759	55,299			36,245	1 報酬	133	委員等報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 1 2 人分	133 133
								2 給料	12,416	一般職給	
								3 職員手当等	5,935	扶養手当 通勤手当 時間外等勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	360 144 150 4,961 320
								4 共済費	4,066	共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	4,041 25
								7 報償費	360		

(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					
								8 旅費	189	普通旅費 費用弁償	148 41
								10 需用費	20	消耗品費	
								12 委託料	68,323	高齢者虐待対応業務支援委託料 生活支援体制整備事業委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 地域包括支援センター業務委託料	100 14,863 3,360 50,000
								13 使用料及び賃借料	24	会場借上料 駐車場料金	9 15
								18 負担金、補助及び交付金	78	出席負担金	
2 任意事業費	10,767	11,185	-418	7,274			3,493	1 報酬	1,915	委員等報酬 任意事業会計年度任用職員報酬 成年後見制度利用促進審議会委員報酬 15人分	1,915 1,666 249
								3 職員手当等	334	期末手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	317	社会保険料	
								8 旅費	128	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当相当分	77 51
								10 需用費	310	消耗品費	
								11 役務費	188	郵便料	
								12 委託料	4,648	緊急通報体制等整備事業委託料 共同電算処理委託料 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料	2,645 106 132

(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					
									住宅改修設計書作成事業委託料 ケアプラン点検等委託料	66 1,699	
								18 負担金、補助 及び交付金	30	負担金 住宅改修理由書作成支援事業負担金	30 30
								19 扶助費	2,897	家族介護用品給付費 成年後見制度利用支援費	1,440 1,457
計	102,311	105,488	-3,177	62,573			39,738				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 : 千円)

(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	357	500	-143	147		96	114	11 役務費	357	手数料 審査支払手数料	357 357
計	357	500	-143	147		96	114				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

(単位：十円)

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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(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				
2 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	2	2	0				2			

(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	896	1,568	-672				896	22 償還金、利子及び割引料	896	第 1 号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	897	1,569	-672				897			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

（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 一般会計繰出金	1	1,477	-1,476				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1,477	-1,476				1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

(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	32,569	29,714	2,855				32,569			
計	32,569	29,714	2,855				32,569			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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) 年間支給率 3.25月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	71	6,980						6,980		6,980	
	計	71	6,980						6,980		6,980	
前年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	59	6,522						6,522		6,522	
	計	59	6,522						6,522		6,522	
比 較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	12	458						458		458	
	計	12	458						458		458	

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	(0) ((1)) 22	14,766	51,652	28,794	95,212	19,558	114,770	
前年度	(0) ((1)) 23	14,766	57,189	31,684	103,639	20,735	124,374	
比 較	(0) ((0)) △1	0	△ 5,537	△ 2,890	△ 8,427	△ 1,177	△ 9,604	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	1,596		648	1,506	144	1,517			23,383		
	前年度	1,872		1,497	846	168	1,532			25,769		
	比 較	△276		△849	660	△24	△15			△2,386		

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)	計 (千円)			
本年度	(0) ((1)) 13		51,652	25,332	76,984	16,806	93,790	
前年度	(0) ((1)) 14		57,189	28,961	86,150	18,110	104,260	
比 較	(0) ((0)) △1		△5,537	△3,629	△9,166	△1,304	△10,470	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	1,596		648	999	144	1,517			20,428		
	前年度	1,872		1,497	339	168	1,532			23,553		
	比 較	△276		△849	660	△24	△15			△3,125		

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	(0) 9	14,766		3,462	18,228	2,752	20,980	
前年度	(0) 9	14,766		2,723	17,489	2,625	20,114	
比 較	(0) 0	0		739	739	127	866	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度				507					2,955		
	前年度				507					2,216		
	比 較				0					739		

(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	△ 5,537	昇給に伴う増加分	386		
		その他の増減分	△ 5,923	採用退職による増減額 採用 (1人) 4,672 退職 (▲ 2人) △ 7,547 採用 (1人) 2,658 その他異動等による増減額 他会計への異動 (△ 6人) △ 20,430 他会計からの異動 (5人) 14,724	
職員手当	△ 2,890	その他の増減分	△ 2,890	扶養手当 △ 276 特殊勤務手当 △ 24 住居手当 △ 849 時間外等勤務手当 △ 15 通勤手当 660 期末勤勉手当 △ 2,386	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,257
	平均給与月額 (円)	330,432
	平均年齢 (歳)	42.4
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,475
	平均給与月額 (円)	327,204
	平均年齢 (歳)	43.4

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	150,600	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	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	() ((1))	() ((100.0))
	1 級	()	()
	計	() ((1))	() ((100.0))
令和3年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	()	()
	2 級	() ((1))	() ((100.0))
	1 級	()	()
	計	() ((1))	() ((100.0))

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、任期付職員分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		12
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	12
	比 率 (B) / (A) (%)		85.7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		15
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		13
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		86.7

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) 2.150	(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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

カ 定年退職及び勧奨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	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 （2%～45%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 （2%～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	13.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当

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	異	国の制度改正に準拠せず従前どおり
通 勤 手 当	同	

債務負擔行為調書

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額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務委託料	200,000 千円	令 元 ～ 令 3	千円 95,386	令 4 ～ 令 5	千円 100,000	千円 57,750	千円	千円	千円 42,250

