

介護保険特別会計予算

議 第 1 7 号

令 和 4 （ 2 0 2 2 ） 年 度 柏 崎 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 4 （ 2 0 2 2 ） 年 度 柏 崎 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 9 , 4 3 5 , 7 5 9 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 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 2 2 0 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 、 2 款 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 と す る 。

令 和 4 年 （ 2 0 2 2 年 ） 2 月 2 4 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		1,883,527
	1 介護保険料	1,883,527
2 分担金及び負担金		1,446
	1 負担金	1,446
3 使用料及び手数料		156
	1 手数料	156
4 国庫支出金		2,247,662
	1 国庫負担金	1,545,473
	2 国庫補助金	702,189
5 支払基金交付金		2,428,314
	1 支払基金交付金	2,428,314
6 県支出金		1,356,892
	1 県負担金	1,289,909
	2 県補助金	66,983
7 財産収入		1,359
	1 財産運用収入	1,359
8 繰入金		1,510,883
	1 一般会計繰入金	1,510,883
9 繰越金		1,850
	1 繰越金	1,850
10 諸収入		3,670
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3,668
歳 入 合 計		9,435,759

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 255,760
	1 総務管理費	161,764
	2 徴収費	3,342
	3 介護認定審査会費	84,116
	4 趣旨普及費	980
	5 運営協議会等費	5,558
2 保険給付費		8,724,249
	1 介護サービス等諸費	8,148,795
	2 介護予防サービス等諸費	146,780
	3 その他諸費	4,785
	4 高額介護サービス等費	161,418
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000
	6 特定入所者介護サービス等費	241,471
3 地域支援事業費		446,027
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	149,294
	2 一般介護予防事業費	123,057
	3 包括的支援事業・任意事業費	172,972
	4 その他諸費	504
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	200
4 基金積立金		6,872
	1 基金積立金	6,872
5 諸支出金		1,851
	1 償還金及び還付加算金	1,851
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,435,759

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

1 総括
(歳入)

453

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,883,527	千円 1,890,684	千円 △7,157
計	1,883,527	1,890,684	△7,157

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	1,446	1,440	6
計	1,446	1,440	6

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	156	199	△43
計	156	199	△43

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,545,473	1,543,600	1,873
計	1,545,473	1,543,600	1,873

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,879,806	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,794,345 85,461
2 滞納繰越分	3,721	滞納繰越分	3,721

1 認定審査会共同設置負担金	1,446	認定審査会共同設置負担金	1,446

1 総務管理手数料	156	証明手数料 サービス事業者指定手数料	1 155

1 現年度分	1,545,472	現年度分	1,545,472
2 過年度分	1	過年度分	1

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 525,691	千円 551,685	千円 △25,994
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70,286	68,161	2,125
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）	66,590	65,850	740
4 保険者機能強化推進交付金	18,856	18,856	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	20,766	20,766	0
介護保険事業費補助金	0	572	△572
計	702,189	725,890	△23,701

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,355,548	2,353,162	2,386
2 地域支援事業支援交付金	72,766	69,895	2,871
計	2,428,314	2,423,057	5,257

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 525,691	現年度分	千円 525,691
1 現年度分	70,285	現年度分	70,285
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	66,589	現年度分	66,589
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	18,856	保険者機能強化推進交付金	18,856
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,766	介護保険保険者努力支援交付金	20,766
		(廃目)	

1 現年度分	2,355,547	現年度分	2,355,547
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	72,765	現年度分	72,765
2 過年度分	1	過年度分	1

6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1, 289, 909	千円 1, 288, 911	千円 998
計	1, 289, 909	1, 288, 911	998

6 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33, 688	32, 359	1, 329
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）	33, 295	32, 925	370
計	66, 983	65, 284	1, 699

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1, 359	1, 042	317
計	1, 359	1, 042	317

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1, 090, 531	1, 089, 426	1, 105
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33, 687	32, 358	1, 329

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1, 289, 908	現年度分	千円 1, 289, 908
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	33, 687	現年度分	33, 687
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	33, 294	現年度分	33, 294
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費準備基金利子収入	1, 359	介護給付費準備基金利子収入	1, 359

1 現年度分	1, 090, 531	現年度分	1, 090, 531
1 現年度分	33, 687	現年度分	33, 687

介護保険特別会計

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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）	千円 33,294	千円 32,924	千円 370
4 その他一般会計繰入金	255,058	246,960	8,098
5 低所得者保険料軽減繰入金	98,313	95,657	2,656
計	1,510,883	1,497,325	13,558

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,850	1,850	0
計	1,850	1,850	0

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

10 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 33,294	現年度分	千円 33,294
1 職員給与費等 繰入金	172,482	職員給与費等繰入金	172,482
2 事務費繰入金	82,576	事務費繰入金	82,576
1 現年度分	98,313	現年度分	98,313

1 繰越金	1,850	繰越金	1,850

1 第1号被保険 者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1

介護保険特別会計

1 0 款 諸収入
2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 雑入	千円 3,666	千円 3,656	千円 10
計	3,668	3,658	10

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 3,666	介護予防教室事業利用料 雇用保険料	千円 3,528 138

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 161,560	千円 159,551	千円 2,009	千円	千円	千円 161,560	千円
2 連合会負担 金	204	2	202			204	
計	161,764	159,553	2,211	0	0	161,764	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,342	3,342	0			3,342	
計	3,342	3,342	0	0	0	3,342	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,704	介護高齢課 001 職員人件費 156,950 003 一般経費 4,610 001 一般経費 4,610 非常勤職員報酬 1,704 非常勤職員期末手当 139 非常勤職員雇用保険料ほか 282 普通旅費 22 非常勤職員費用弁償 48 消耗品費 209 印刷製本費 130 通信運搬費 1,871 手数料 25 複写機借上料 171 情報システム使用料 9
2 給料	81,323	
3 職員手当等	45,013	
4 共済費	31,035	
8 旅費	70	
10 需用費	339	
11 役務費	1,896	
13 使用料及び賃借料	180	
18 負担金補助及び交付金	204	
		介護高齢課 001 国保連合会負担金 204 001 国保連合会負担金 204 第三者行為求償事務負担金 204

10 需用費	103	介護高齢課 001 賦課徴収費 3,342 001 賦課徴収費 3,342 消耗品費 44 印刷製本費 59 通信運搬費 2,773 手数料 143 収納委託料 283 複写機借上料 40
11 役務費	2,916	
12 委託料	283	
13 使用料及び賃借料	40	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	千円 42,578	千円 42,316	千円 262	千円	千円	千円 42,578	千円
2 認定調査等費	41,538	41,364	174			41,538	
計	84,116	83,680	436	0	0	84,116	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	15,975	介護高齢課	
		001 介護認定審査会費	42,534
3 職員手当等	278	001 介護認定審査会費	42,534
		非常勤職員報酬	3,495
		介護認定審査会委員報酬 45人	12,480
4 共済費	627	非常勤職員期末手当	278
		非常勤職員雇用保険料ほか	627
7 報償費	570	謝礼	570
		費用弁償	315
		実費弁償	140
		非常勤職員費用弁償	96
8 旅費	551	消耗品費	156
		通信運搬費	1,300
		手数料	22,572
10 需用費	156	複写機借上料	198
		情報機器等借上料	307
11 役務費	23,916	002 介護認定審査会費（東日本大震災）	44
		001 介護認定審査会費（東日本大震災）	44
		手数料	44
13 使用料及び賃借料	505		
1 報酬	26,288	介護高齢課	
		001 認定調査等費	41,525
3 職員手当等	2,757	001 認定調査等費	41,525
		非常勤職員報酬	26,288
		非常勤職員期末手当	2,757
4 共済費	4,442	非常勤職員雇用保険料ほか	4,442
		非常勤職員費用弁償	864
		消耗品費	118
8 旅費	864	燃料費	544
		修繕料（備品）	300
		通信運搬費	289
10 需用費	962	手数料	1
		保険料（自賠責以外）	131
		介護認定調査委託料	3,914
11 役務費	421	複写機借上料	66
		自動車借上料	1,806
		研修負担金	5
12 委託料	3,927	002 認定調査等費（東日本大震災）	13
		001 認定調査等費（東日本大震災）	13
		介護認定調査委託料	13
13 使用料及び賃借料	1,872		
18 負担金補助及び交付金	5		

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	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 趣旨普及費	千円 980	千円 1,090	千円 △110	千円	千円	千円 980	千円
計	980	1,090	△110	0	0	980	0

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

1 運営協議会 等費	5,558	605	4,953			5,558	
計	5,558	605	4,953	0	0	5,558	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	2,959,209	2,950,647	8,562	1,140,056		1,819,153	
-----------------------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----------	--

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 980	介護高齢課 001 趣旨普及費 980 001 趣旨普及費 980 消耗品費 980

1 報酬	641	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費 5,238 001 介護保険運営協議会費 423
7 報償費	146	介護保険運営協議会委員報酬 19人 365 非常勤職員費用弁償 30 食糧費 10 通信運搬費 13 複写機借上料 5
8 旅費	56	002 介護保険事業計画策定業務費 4,815 謝礼 146 消耗品費 64 通信運搬費 1,195
10 需用費	86	介護保険事業計画実態調査業務委託料 3,410 002 地域密着型サービス運営委員会費 55 001 地域密着型サービス運営委員会費 55
11 役務費	1,208	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 7人 45 非常勤職員費用弁償 4 消耗品費 1 食糧費 2 複写機借上料 3
12 委託料	3,410	003 地域包括支援センター運営協議会費 265 001 地域包括支援センター運営協議会費 265 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人 231 非常勤職員費用弁償 22 消耗品費 3 食糧費 6 複写機借上料 3
13 使用料及び賃 借料	11	

18 負担金補助及 び交付金	2,959,209	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費 2,959,209
-------------------	-----------	------------------------------------

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
3 地域密着型介護サービス給付費	1,670,729	1,664,650	6,079	643,659		1,027,070	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 施設介護サービス給付費	3,133,075	3,135,359	△2,284	1,207,037		1,926,038	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	8,518	8,006	512	3,282		5,236	
8 居宅介護住宅改修費	14,561	14,561	0	5,609		8,952	
9 居宅介護サービス計画給付費	362,699	360,145	2,554	139,732		222,967	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス給付費	千円 1
18 負担金補助及び交付金	1,670,729	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費	1,670,729
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	3,133,075	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費	3,133,075
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	8,518	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費	8,518
18 負担金補助及び交付金	14,561	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費	14,561
18 負担金補助及び交付金	362,699	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費	362,699

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	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	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	8,148,795	8,133,372	15,423	3,139,375	0	5,009,420	0

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	81,889	86,207	△4,318	31,549		50,340	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	32,309	32,292	17	12,448		19,861	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5 介護予防福祉用具購入費	2,601	2,109	492	1,002		1,599	
6 介護予防住宅改修費	9,534	9,534	0	3,673		5,861	

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス計画給付費 1

18 負担金補助及び交付金	81,889	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 81,889
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	32,309	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費 32,309
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	2,601	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 2,601
18 負担金補助及び交付金	9,534	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 9,534

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	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	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 20,444	千円 20,325	千円 119	千円 7,877	千円	千円 12,567	千円
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	146,780	150,470	△3,690	56,549	0	90,231	0

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,785	4,778	7	1,843		2,942	
計	4,785	4,778	7	1,843	0	2,942	0

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	161,276	139,224	22,052	62,133		99,143	
2 高額介護予防サービス費	142	100	42	55		87	
計	161,418	139,324	22,094	62,188	0	99,230	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 20,444	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 20,444
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス計画給付費 1

12 委託料	4,785	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 審査委託料 4,785 4,785 4,785

18 負担金補助及び交付金	161,276	介護高齢課 001 高額介護サービス費 161,276
18 負担金補助及び交付金	142	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費 142

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス費	千円 21,000	千円 23,040	千円 △2,040	千円 8,090	千円	千円 12,910	千円
計	21,000	23,040	△2,040	8,090	0	12,910	0

2 款 保険給付費

6 項 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	240,969	263,933	△22,964	92,835		148,134	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者介護予防サービス費	500	495	5	193		307	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	241,471	264,430	△22,959	93,028	0	148,443	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	千円 21,000	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費 21,000

18 負担金補助及 び交付金	240,969	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費 240,969
18 負担金補助及 び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護サービス費 1
18 負担金補助及 び交付金	500	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費 500
18 負担金補助及 び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護予防サービス費 1

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 130,583	千円 127,284	千円 3,299	千円 71,143	千円	千円 59,440	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,711	18,714	△3	7,219		11,492	
計	149,294	145,998	3,296	78,362	0	70,932	0

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	123,057	115,713	7,344	64,962		58,095	
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 130,583	介護高齢課 001 第1号訪問事業 001 訪問型サービス事業 訪問型サービス事業費 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 002 第1号通所事業 001 通所型サービス事業 通所型サービス事業費 介護予防・日常生活支援総合事業補助金	千円 38,204 38,204 37,004 1,200 92,379 92,379 91,179 1,200
12 委託料	18,711	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 001 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料	18,711 18,711 18,711

1 報酬	9,524	介護高齢課 001 介護予防把握事業 001 介護予防把握事業	1,652 1,652
3 職員手当等	746	非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 消耗品費	1,260 148 219 18 7
4 共済費	1,170	002 介護予防普及啓発事業 001 介護予防趣旨普及事業 非常勤職員報酬 謝礼 賞賜金 非常勤職員費用弁償 消耗品費	40,588 2,219 433 108 730 34 172
7 報償費	1,806	燃料費 印刷製本費 修繕料（備品） 通信運搬費 保険料（自賠責以外） 複写機借上料 自動車借上料 会場借上料	98 88 100 79 12 53 182 130
8 旅費	306	002 介護予防教室事業 非常勤職員報酬 謝礼 非常勤職員費用弁償 消耗品費 通信運搬費	15,160 225 299 20 49 180
10 需用費	4,257	介護予防教室事業委託料 複写機借上料	14,354 33
11 役務費	1,117	003 コツコツ貯筋体操センター事業	23,209
12 委託料	15,282		
13 使用料及び賃借料	17,840		
18 負担金補助及び交付金	71,009		

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	123,057	115,713	7,344	64,962	0	58,095	0

節		説	明
区	分		
	金額		
	千円		千円
		非常勤職員報酬	1,776
		非常勤職員期末手当	148
		非常勤職員雇用保険料ほか	18
		謝礼	245
		非常勤職員費用弁償	68
		消耗品費	240
		燃料費	95
		光熱水費	2,403
		修繕料（備品）	100
		通信運搬費	60
		車両運行管理委託料	809
		複写機借上料	74
		会場借上料	17,173
		003 地域介護予防活動支援事業	78,362
		001 地域活動支援事業	7,162
		非常勤職員報酬	4,113
		非常勤職員期末手当	311
		非常勤職員雇用保険料ほか	634
		謝礼	213
		非常勤職員費用弁償	85
		消耗品費	328
		印刷製本費	209
		通信運搬費	354
		広告料	396
		手数料	24
		会場借上料	195
		高齢者運動サポーター協議会補助金	300
		002 くらしのサポートセンター事業	71,200
		謝礼	25
		消耗品費	27
		燃料費	22
		光熱水費	198
		修繕料（備品）	100
		機械・設備保守委託料	119
		くらしのサポートセンター事業補助金	70,709
		004 一般介護予防事業評価事業	2,255
		001 一般介護予防事業評価事業	2,255
		非常勤職員報酬	1,717
		非常勤職員期末手当	139
		非常勤職員雇用保険料ほか	299
		研修旅費	46
		非常勤職員費用弁償	35
		消耗品費	19
		005 地域リハビリテーション活動支援事業	200
		001 地域リハビリテーション活動支援事業	200
		謝礼	186
		消耗品費	2
		通信運搬費	12

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 包括的支援 事業費	千円 139,363	千円 139,454	千円 △91	千円 80,479	千円	千円 58,884	千円
2 任意事業費	6,094	6,097	△3	3,518		2,576	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,884	介護高齢課 001 包括的支援事業 139,363 001 包括的支援事業 139,363 非常勤職員報酬 2,884 非常勤職員期末手当 282 非常勤職員雇用保険料ほか 515 謝礼 95 非常勤職員費用弁償 53 消耗品費 33 通信運搬費 47 地域包括支援センター業務委託料 135,429 複写機借上料 5 研修負担金 20
3 職員手当等	282	
4 共済費	515	
7 報償費	95	
8 旅費	53	
10 需用費	33	
11 役務費	47	
12 委託料	135,429	
13 使用料及び賃借料	5	
18 負担金補助及び交付金	20	
1 報酬	1,196	介護高齢課 001 介護給付等費用適正化事業 2,085 001 介護給付費通知事業 508 消耗品費 36 印刷製本費 52 通信運搬費 420 002 ケアプラン等点検事業 1,577 非常勤職員報酬 1,196 非常勤職員期末手当 143 非常勤職員雇用保険料ほか 217 非常勤職員費用弁償 18 消耗品費 3 002 家族介護支援事業 40 004 認知症サポーター等育成事業 40 消耗品費 40 005 成年後見制度利用支援事業 3,969 001 成年後見制度利用支援事業 3,969 消耗品費 21 通信運搬費 21 手数料 303 成年後見制度利用支援助成費 3,624
3 職員手当等	143	
4 共済費	217	
8 旅費	18	
10 需用費	152	
11 役務費	744	
19 扶助費	3,624	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 2,027	千円 2,413	千円 △386	千円 1,170	千円	千円 857	千円
4 生活支援体 制整備事業 費	15,450	12,983	2,467	8,922		6,528	
5 認知症総合 支援事業費	9,797	9,807	△10	5,657		4,140	
6 地域ケア会 議推進事業 費	241	297	△56	139		102	

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 24	介護高齢課 001 在宅医療・介護連携推進事業 001 在宅医療・介護連携推進事業 研修旅費 消耗品費 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 複写機借上料	千円 2,027 2,027 24 3 1,974 26
10 需用費	3		
12 委託料	1,974		
13 使用料及び賃 借料	26		
7 報償費	383	介護高齢課 001 生活支援体制整備事業 001 生活支援体制整備事業 謝礼 実費弁償 消耗品費 光熱水費 通信運搬費 生活支援コーディネーター業務委託料 複写機借上料	15,450 15,450 383 24 19 498 8 14,517 1
8 旅費	24		
10 需用費	517		
11 役務費	8		
12 委託料	14,517		
13 使用料及び賃 借料	1		
7 報償費	63	介護高齢課 001 認知症初期集中支援推進事業 001 認知症初期集中支援推進事業 消耗品費 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 002 認知症地域支援・ケア向上事業 001 認知症地域支援・ケア向上事業 謝礼 研修旅費 消耗品費 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 複写機借上料	3,187 3,187 3 3,184 6,610 6,610 63 24 8 6,510 5
8 旅費	24		
10 需用費	11		
12 委託料	9,694		
13 使用料及び賃 借料	5		
7 報償費	214	介護高齢課 001 地域ケア会議推進事業 001 地域ケア会議推進事業 謝礼 実費弁償 消耗品費 複写機借上料	241 241 214 21 3 3
8 旅費	21		
10 需用費	3		

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	172,972	171,051	1,921	99,885	0	73,087	0

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	504	504	0	195		309	
計	504	504	0	195	0	309	0

3 款 地域支援事業費

5 項 高額介護予防サービス費等相当事業費

1 高額介護予防サービス費等相当事業	200	200	0	77		123	
計	200	200	0	77	0	123	0

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	6,872	42,941	△36,069			6,872	
計	6,872	42,941	△36,069	0	0	6,872	0

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 3	千円

12 委託料	504	介護高齢課 001 審査支払手数料 504 001 審査支払手数料 504 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料 504

18 負担金補助及び交付金	200	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 100 001 高額介護予防サービス費相当事業 100 高額介護予防サービス費相当事業費 100 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 100 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 100

24 積立金	6,872	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 6,872 001 介護給付費準備基金積立金 6,872 介護給付費準備基金積立金 5,513 介護給付費準備基金利子積立金 1,359

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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 第 1 号被保険者保険料還付金	千円 1,800	千円 1,800	千円 0	千円	千円	千円 1,800	千円
2 償還金	1	1	0			1	
3 第 1 号被保険者還付加算金	50	50	0			50	
計	1,851	1,851	0	0	0	1,851	0

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 1,800	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金 千円 1,800
22 償還金利子及び割引料	1	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 1
22 償還金利子及び割引料	50	介護高齢課 001 第1号被保険者還付加算金 50

29 予備費	1,000	介護高齢課 001 予備費 1,000

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	83	13,121					13,121	13,121	
	計	83	13,121					13,121	13,121	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	83	13,000					13,000	13,000	
	計	83	13,000					13,000	13,000	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職		121					121	121	
	計		121					121	121	

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	22 (31)	45,091	81,323	48,429	174,843	38,006	212,849	
前年度	21 (30)	42,619	81,690	47,518	171,827	34,557	206,384	
比 較	1 (1)	2,472	△ 367	911	3,016	3,449	6,465	

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)
	本年度	978	1,103	1,470	8	9,825
	前年度	1,038		1,540	8	9,242
	比 較	△ 60	1,103	△ 70		583
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	21,836	13,208		
	前年度	1	22,356	13,333		
	比 較		△ 520	△ 125		

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書したものである。

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	22		81,323	44,084	125,407	30,753	156,160	
前年度	21		81,690	43,539	125,229	27,727	152,956	
比 較	1		△ 367	545	178	3,026	3,204	

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)
	本年度	978	1,103	1,470	8	9,825
	前年度	1,038		1,540	8	9,242
	比 較	△ 60	1,103	△ 70		583
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	17,491	13,208		
	前年度	1	18,377	13,333		
	比 較		△ 886	△ 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		(31)	45,091		4,345	49,436	7,253	56,689	
前年度		(30)	42,619		3,979	46,598	6,830	53,428	
比 較		(1)	2,472		366	2,838	423	3,261	

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	4,345
	前年度	3,979
	比 較	366

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書したものである。

(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	△ 367	昇給に伴う増加分	372		
		その他の増減分	△ 739	会計間異動の差等	
職員手当	911	制度改正に伴う増減分	△ 686	期末手当支給率引下げに伴う減	
		その他の増減分	1,597	会計間異動の差等	

(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	看護保健職	医療技術職
令和4年 (2022年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	291,677	327,957	328,850
	平均給与月額(円)	342,771	376,416	377,954
	平均年齢(歳)	38	42	45
令和3年 (2021年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	306,177	341,600	377,450
	平均給与月額(円)	364,093	384,014	417,917
	平均年齢(歳)	39	43	51

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	看護保健職 (円)
高 校 卒	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200	188,700	182,200	212,600

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		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4年 (2022年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	14.3		
	4級	5	38.5	3	42.8	1	50.0
	3級	3	23.0	2	28.6	1	50.0
	2級	3	23.1	1	14.3		
	1級	2	15.4				
	計	13	100.0	7	100.0	2	100.0
令和3年 (2021年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	16.7		
	4級	6	46.2	3	50.0	2	100.0
	3級	3	23.0	2	33.3		
	2級	2	15.4				
	1級	2	15.4				
	計	13	100.0	6	100.0	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 任			
看護保健職		保 健 師	主 査	係 長 主 任	課長代理		
医療技術職			主 査	係 長			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	医療技術職
本 年 度	職員数(A) (人)	22	13	7	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	13	7	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		
		4号給 (人)	10	7	2
		6号給 (人)	1		
		8号給 (人)	1		
	比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	21	13	6	2
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	13	6	2
	号給数別内訳	2号給 (人)	1		
		4号給 (人)	9	6	1
		6号給 (人)			1
		8号給 (人)	3		
	比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	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	2.150	2.150	4.300	役職加算5～15%	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	役職加算5～15%	
国の制度	2.150	2.150	4.300	役職加算5～20%、管理職加算 10～25%	

カ 定年退職及び応募認定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%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 (2%～45%加算)	

キ 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	異 なる	(本市の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、12,000円を超える家賃を支払っている場合に、27,000円を上限として次のとおり支給する。 ・家賃月額23,000円以下の場合 家賃月額－12,000円 ・家賃月額23,000円を超える場合 (家賃月額－23,000円)×1/2 ＋11,000円	(国の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、16,000円を超える家賃を支払っている場合に、28,000円を上限として次のとおり支給する。 ・家賃月額27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 ・家賃月額27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2 ＋11,000円
通勤手当	交通機関利用者 同 じ 交通用具使用者 異 なる	(本市の制度) 片道の使用距離に応じて2,900円(2km以上4km未満)から最高33,700円(60km以上)まで支給する。また、パークアンドライドにより通勤し、駅等の周辺の駐車場料金を負担している場合、駐車場料金等の1/2(上限3,000円)を支給する。	(国の制度) 片道の使用距離に応じて2,000円(2km以上5km未満)から最高31,600円(60km以上)まで支給する。

