

令和4年度

益田市介護保険特別会計予算

議第 1 4 号

令和 4 年度益田市介護保険特別会計予算

令和 4 年度益田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 6, 2 4 1, 7 1 8 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、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 2 5 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,158,272
	1 介護保険料	1,158,272
2 分担金及び負担金		6,735
	1 負 担 金	6,735
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1,521,785
	1 国庫負担金	1,015,199
	2 国庫補助金	506,586
5 支払基金交付金		1,592,189
	1 支払基金交付金	1,592,189
6 県支出金		896,777
	1 県負担金	837,600
	2 県補助金	59,177
7 財産収入		35
	1 財産運用収入	35
8 繰 入 金		1,065,406
	1 他会計繰入金	1,009,892
	2 基金繰入金	55,514
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		368
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	365
歳 入 合 計		6,241,718

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		126,385
	1 総務管理費	60,738
	2 認定事務費	58,373
	3 趣旨普及費	47
	4 介護保険計画推進事業費	3,112
	5 賦課徴収費	4,115
2 保険給付費		5,700,917
	1 介護サービス等諸費	5,246,004
	2 介護予防サービス等諸費	151,003
	3 高額介護サービス費	118,200
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,150
	5 特定入所者介護サービス等費	159,002
	6 その他諸費	6,558
3 地域支援事業費		412,370
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	168,399
	2 一般介護予防事業費	25,870
	3 包括的支援等事業費	216,301
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	950
	5 その他諸費	850
4 基金積立金		35
	1 基金積立金	35
5 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,011
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		6,241,718

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	1, 158, 272	1, 146, 875	11, 397
	1	介護保険料	1, 158, 272	1, 146, 875	11, 397
	1	第 1 号被保険者介護保険料	1, 158, 272	1, 146, 875	11, 397
2		分担金及び負担金	6, 735	5, 669	1, 066
	1	負 担 金	6, 735	5, 669	1, 066
	1	地域支援事業負担金	6, 735	5, 669	1, 066
3		使用料及び手数料	150	150	0
	1	手 数 料	150	150	0
	1	督促手数料	150	150	0
4		国庫支出金	1, 521, 785	1, 512, 055	9, 730
	1	国庫負担金	1, 015, 199	1, 003, 622	11, 577
	1	介護給付費負担金	1, 015, 199	1, 003, 622	11, 577
	2	国庫補助金	506, 586	508, 433	△1, 847
	1	調整交付金	371, 225	381, 764	△10, 539

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,156,482	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,087,740千円×収納率 100%=1,087,740千円 [普通徴収保険料] 調定見込額 70,144千円×収納率 98%= 68,742千円
2 滞納繰越分	1,790	1 第1号被保険者介護保険料 [令和3年度滞納繰越分] 調定見込額 7,014千円×収納率 17%= 1,192千円 [令和2年度滞納繰越分] 調定見込額 3,387千円×収納率 12%= 406千円 [令和元年度以前滞納繰越分] 調定見込額 2,750千円×収納率 7%= 192千円
1 地域支援事業負担金	6,523	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	212	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	150	1 督促手数料
1 現年度分	1,015,198	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	371,224	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
		2	介護予防事業交付金	49,018	48,730	288
		3	包括の支援等事業交付金	69,335	61,172	8,163
		4	保険者機能強化推進交付金	9,158	8,917	241
		5	介護保険保険者努力支援交付金	7,850	7,850	0
5	1		支払基金交付金	1,592,189	1,579,076	13,113
			支払基金交付金	1,592,189	1,579,076	13,113
		1	介護給付費交付金	1,539,249	1,526,447	12,802
		2	地域支援事業支援交付金	52,940	52,629	311
6	1		県支出金	896,777	888,718	8,059
			県負担金	837,600	833,767	3,833
		1	介護給付費負担金	837,600	833,767	3,833
	2		県補助金	59,177	54,951	4,226
		1	介護予防事業交付金	24,509	24,365	144
		2	包括の支援等事業交付金	34,668	30,586	4,082
7	1		財産収入	35	235	△200
			財産運用収入	35	235	△200

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	49,017	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	69,334	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金
1 保険者機能強化推進交付金	9,158	1 保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,850	1 介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	1,539,248	1 介護給付費交付金
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金
1 現年度分	52,939	1 地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	837,599	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	24,508	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	34,667	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子及び配当金	35	235	△200
8		繰 入 金	1,065,406	1,026,715	38,691
	1	他会計繰入金	1,009,892	988,559	21,333
	1	一般会計繰入金	1,009,892	988,559	21,333
	2	基金繰入金	55,514	38,156	17,358
	1	介護給付費準備基金繰入金	55,514	38,156	17,358
9		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	35	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	712,615	1 介護給付費繰入金
2 職員給与費等繰入金	95,122	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	53,656	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	24,508	1 介護予防事業費繰入金
5 包括的支援等事業費繰入金	41,236	1 包括的支援等事業費繰入金
6 低所得者保険料軽減繰入金	82,754	1 低所得者保険料軽減繰入金
7 過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	55,514	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1	1 前年度繰越金

(款) 10 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
10			諸 収 入	368	257	111
	1		延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1	第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
		2	第 1 号被保険者過料	1	1	0
		3	第 1 号被保険者加算金	1	1	0
	2		雑 入	365	254	111
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	第三者納付金	1	1	0
		3	返 納 金	1	1	0
		4	雑 入	362	251	111

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返 納 金	1	1 返納金
1 雑 入	362	1 成年後見制度利用支援負担金 58 2 認定調査員研修委託金 303 3 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	126,385	123,852	2,533	151	126,234
	1		総務管理費	60,738	61,714	△976	1	60,737
		1	一般管理費	60,738	61,714	△976	その他 1	60,737

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		
区 分	金 額	説 明
2 給 料	29,213	1 一般職給与費 52,820
		2 介護保険システム改修経費 693
3 職員手当等	19,586	3 事業者指導経費 576
		4 退職手当負担金 4,967
4 共 済 費	8,988	5 介護保険事務費 1,682
8 旅 費	171	
10 需 用 費	827	
11 役 務 費	643	
12 委 託 料	912	
13 使用料及び賃借料	226	
18 負担金補助及び交付金	172	

(款) 1 総務費
(項) 2 認定事務費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		認定事務費	58,373	58,259	114		58,373
		1	認定事務費	41,177	41,286	△109		41,177
		2	広域組合負担金	17,196	16,973	223		17,196

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	10,181	1 介護認定事務経費 41,177
3 職員手当等	2,037	
4 共 済 費	2,049	
8 旅 費	536	
10 需 用 費	980	
11 役 務 費	5,065	
12 委 託 料	19,446	
13 使用料及び 賃借料	883	
18 負担金補助 及び交付金	17,196	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 17,196

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		趣旨普及費	47	47	0		47
		1	趣旨普及費	47	47	0		47

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	47	1 趣旨普及費 47

(款) 1 総務費
(項) 4 介護保険計画推進事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		介護保険計画推進事業費	3,112	295	2,817		3,112
		1	介護保険計画推進事業費	3,112	295	2,817		3,112

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報 酬	282	1 介護保険計画推進事業費 3,112
8 旅 費	137	
10 需 用 費	93	
11 役 務 費	421	
12 委 託 料	2,179	

(款) 1 総務費
(項) 5 賦課徴収費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		賦課徴収費	4,115	3,537	578	150	3,965
		1	賦課徴収費	4,115	3,537	578	その他 150	3,965

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	872	1 賦課徴収費 4,115
11 役 務 費	3,077	
18 負担金補助 及び交付金	166	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			保険給付費	5,700,917	5,653,504	47,413	4,910,843	790,074
	1		介護サービス等諸費	5,246,004	5,179,004	67,000	4,518,976	727,028
		1	居宅介護サービス等給付費	1,870,000	1,816,000	54,000	国庫支出金	259,157
							472,745	
							県支出金	
							256,775	
		1	その他	881,323				
2	地域密着型介護サービス給付費	1,273,000	1,229,000	44,000	国庫支出金	176,421		
					337,495			
					県支出金			
					159,125			
2	その他	599,959						
3	施設介護サービス等給付費	1,886,000	1,928,000	△42,000	国庫支出金	261,376		
					405,710			
					県支出金			
					330,050			
3	その他	888,864						
4	福祉用具購入費	6,000	6,000	0	国庫支出金	832		
					1,591			
					県支出金			
					750			
4	その他	2,827						
5	住宅改修費	13,000	13,000	0	国庫支出金	1,802		
					3,447			
					県支出金			
					1,625			
5	その他	6,126						
6	その他諸費	198,000	187,000	11,000	国庫支出金	27,440		
					52,493			

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,870,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,870,000
18 負担金補助 及び交付金	1,273,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,273,000
18 負担金補助 及び交付金	1,886,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,886,000
18 負担金補助 及び交付金	6,000	1 福祉用具購入費負担金	6,000
18 負担金補助 及び交付金	13,000	1 住宅改修費負担金	13,000
		1 介護サービス計画給付費	198,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							県支出金 24,750 その他 93,317	
		7	特例居宅介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	その他 1	
		9	特例施設介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	198,000		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		介護予防サービス等諸費	151,003	146,003	5,000	130,076	20,927
		1	介護予防サービス等給付費	101,000	100,000	1,000	国庫支出金 26,226 県支出金 13,176 その他 47,601	13,997
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	15,000	13,000	2,000	国庫支出金 3,977 県支出金 1,875 その他 7,069	2,079
		3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 795 県支出金 375 その他 1,414	416
		4	介護予防住宅改修費	10,000	10,000	0	国庫支出金 2,651 県支出金 1,250 その他 4,713	1,386
		5	その他諸費	22,000	20,000	2,000	国庫支出金 5,833 県支出金 2,750 その他 10,368	3,049

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	101,000	1 介護予防サービス等給付費負担金 101,000
18 負担金補助 及び交付金	15,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 15,000
18 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 3,000
18 負担金補助 及び交付金	10,000	1 介護予防住宅改修費負担金 10,000
18 負担金補助 及び交付金	22,000	1 介護予防サービス計画給付費 22,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		6	特例介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		7	特例地域密 着型介護予 防サービス 等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例介護予 防サービス 等計画給付 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		高額介護サービス費	118,200	117,200	1,000	101,819	16,381
		1	高額介護サービス費	118,000	117,000	1,000	国庫支出金 31,284 県支出金 14,750 その他 55,613	16,353
		2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 53 県支出金 25 その他 94	28

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	118,000	1 高額介護サービス費	118,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費	200

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額医療合算介護サービス等費	20,150	20,150	0	17,357	2,793
		1	高額医療合算介護サービス費	20,000	20,000	0	国庫支出金 5,302 県支出金 2,500 その他 9,426	2,772
		2	高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 40 県支出金 19 その他 70	21

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	20,000	1 高額医療合算介護サービス費	20,000
18 負担金補助 及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費	150

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		特定入所者 介護サービ ス等費	159,002	185,002	△26,000	136,966	22,036
		1	特定入所者 介護サービ ス費	158,000	184,000	△26,000	国庫支出金 34,778 県支出金 26,860 その他 74,465	21,897
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	1,000	1,000	0	国庫支出金 265 県支出金 125 その他 471	139
		3	特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	その他 1	
		4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	158,000	1 特定入所者介護サービス費負担金 158,000
18 負担金補助 及び交付金	1,000	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 1,000
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	6		その他諸費	6,558	6,145	413	5,649	909
		1	審査支払手数料	6,558	6,145	413	国庫支出金 1,739 県支出金 820 その他 3,090	909

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6,558	1 審査支払手数料 6,558

(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

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
3			地域支援事業費	412,370	380,149	32,221	318,786	93,584
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	168,399	169,250	△851	144,979	23,420
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	152,999	153,850	△851	国庫支出金 43,384 県支出金 19,126 その他 69,211	21,278
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	15,400	15,400	0	国庫支出金 4,367 県支出金 1,925 その他 6,966	2,142

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	6	1 訪問型サービス事業費 39,399
8 旅 費	2	2 通所型サービス事業費 113,600
10 需 用 費	7	
11 役 務 費	2	
12 委 託 料	720	
18 負担金補助 及び交付金	152,262	
18 負担金補助 及び交付金	15,400	1 介護予防ケアマネジメント事業費 15,400

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		一般介護予 防事業費	25,870	23,867	2,003	22,272	3,598
		1	一般介護予 防事業費	25,870	23,867	2,003	国庫支出金 8,373 県支出金 3,233 その他 10,666	3,598

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	4,840	1 介護予防普及啓発事業費	5,114
		2 地域介護予防活動支援事業費	18,113
3 職員手当等	849	3 地域リハビリテーション活動支援事業費	412
		4 フレイル予防対策事業費	2,231
4 共 済 費	868		
7 報 償 費	930		
8 旅 費	529		
10 需 用 費	2,666		
11 役 務 費	925		
12 委 託 料	14,086		
13 使用料及び 賃借料	177		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		包括的支援等事業費	216,301	185,232	31,069	149,985	66,316
		1	総合相談事業費	122,175	115,631	6,544	国庫支出金 45,486 県支出金 19,180 その他 14,381	43,128
		2	権利擁護事業費	400	441	△41	国庫支出金 154 県支出金 77 その他 86	83

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,496	1 一般職給与費 20,731
		2 総合相談事業費 94,371
2 給 料	10,660	3 地域ケア会議推進事業費 5,260
		4 退職手当負担金 1,813
3 職員手当等	9,034	
4 共 済 費	4,197	
7 報 償 費	168	
8 旅 費	242	
10 需 用 費	727	
11 役 務 費	70	
12 委 託 料	93,398	
13 使用料及び 賃借料	178	
18 負担金補助 及び交付金	5	
1 報 酬	154	1 権利擁護事業費 400
7 報 償 費	146	
8 旅 費	19	
10 需 用 費	55	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	包括的マネジメント事業費	262	280	△18	国庫支出金 110 県支出金 50 その他 48	54
		4	任意事業費	33,553	28,914	4,639	国庫支出金 7,959 県支出金 3,829 その他 11,091	10,674
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	6,664	6,697	△33	国庫支出金 2,789 県支出金 1,282 その他 1,217	1,376

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6	
18 負担金補助 及び交付金	20	
7 報 償 費	120	1 ケアマネジメント支援事業費 262
8 旅 費	88	
10 需 用 費	21	
11 役 務 費	33	
7 報 償 費	387	1 介護給付費等適正化事業費 4,417
		2 家族介護支援事業費 837
8 旅 費	517	3 認知症サポーター等養成事業費 76
		4 成年後見制度利用支援事業費 2,288
10 需 用 費	76	5 住宅改修支援事業費 40
		6 地域自立生活支援事業費 25,895
11 役 務 費	676	
12 委 託 料	30,116	
17 備品購入費	61	
18 負担金補助 及び交付金	1,720	
1 報 酬	90	1 在宅医療・介護連携推進事業費 6,664
8 旅 費	36	
10 需 用 費	53	
11 役 務 費	10	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		6	生活支援体制整備事業費	28,239	28,462	△223	国庫支出金 11,820 県支出金 5,436 その他 5,149	5,834
		7	認知症総合支援事業費	25,008	4,807	20,201	国庫支出金 10,468 県支出金 4,814 その他 4,559	5,167

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	6,475	
8 旅 費	15	1 生活支援体制整備事業費 28,239
10 需 用 費	224	
12 委 託 料	28,000	
1 報 酬	1,713	1 認知症総合支援事業費 25,008
3 職員手当等	343	
4 共 済 費	376	
8 旅 費	355	
10 需 用 費	269	
11 役 務 費	30	
12 委 託 料	21,753	
13 使用料及び 賃借料	169	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		高額介護予防サービス費相当事業等費	950	950	0	818	132
		1	高額介護予防サービス費相当事業等費	950	950	0	国庫支出金 238 県支出金 119 その他 461	132

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	950	1 高額介護予防サービス費相当事業等費	950

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	5		その他諸費	850	850	0	732	118
		1	審査支払手数料	850	850	0	国庫支出金 213 県支出金 106 その他 413	118

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	850	1 審査支払手数料 850

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
4			基金積立金	35	235	△200	35	
	1		基金積立金	35	235	△200	35	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	35	235	△200	その他 35	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	35	1 介護給付費準備基金積立金 35

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			諸支出金	1,011	1,011	0	1,010	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,011	1,011	0	1,010	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	その他 10	
		3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,000
22 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者還付加算金 10
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金 1

(款) 6 予 備 費
(項) 1 予 備 費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
6			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	35	642				642
	計	35	642				642
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	44	615				615
	計	44	615				615
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	△9	27				27
	計	△9	27				27
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他			642			
	計			642			
前年度	長 等						
	議 員						
	その他			615			
	計			615			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他			27			
	計			27			

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(15) 12	20,114	39,873	31,849	91,836	16,478	108,314
前 年 度	(15) 12	20,114	37,264	31,170	88,548	15,540	104,088
比 較	()		2,609	679	3,288	938	4,226

() 内は、会計年度任用職員のうち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について外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	510	1,024	20			3,652
	前年度	642	1,052	20			4,051
	比 較	△132	△28				△399
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	12,398	6,643	822	6,780		
	前年度	12,403	6,048	618	6,336		
	比 較	△5	595	204	444		

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12	39,873	27,944	67,817	12,514	80,331
前 年 度	12	37,264	27,020	64,284	11,536	75,820
比 較		2,609	924	3,533	978	4,511

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	510	1,024	20			3,652
	前年度	642	1,052	20			4,051
	比 較	△132	△28				△399
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考	
	本年度	8,493	6,643	822	6,780		
	前年度	8,253	6,048	618	6,336		
	比 較	240	595	204	444		

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(15)	20,114		3,905	24,019	3,964	27,983
前 年 度	(15)	20,114		4,150	24,264	4,004	28,268
比 較	()			△245	△245	△40	△285

() 内は、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について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備 考
	本年度				3,905		
	前年度				4,150		
	比 較				△245		

(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	2,609	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	233		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	2,376	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外の職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 11人 1人 12人 増 減 1人 △1人 0人
職員 手当	679	制度改正に伴う増減分	△524	期末手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	1,203	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,267
	平均給与月額 (円)	301,702
	平均年齢 (歳)	34.4
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,627
	平均給与月額 (円)	294,950
	平均年齢 (歳)	35.8

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行政職(一) (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	171,700	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	2	16.8
	2級	1	8.3
	3級	4	33.3
	4級	4	33.3
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	100.0
令和3年1月1日現在	1級	3	25.0
	2級	1	8.3
	3級	4	33.4
	4級	3	25.0
	5級	1	8.3
	6級		
	7級		
	計	12	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
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分				合 計	職 種	
					行	政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			12	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)		12	12	
		5 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			12	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			12	12	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)		1	1	
		4 号 給 (人)		11	11	
		5 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)			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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

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	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.02	0.02
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在)	25.0	25.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴収業務手当	

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	異なる	被扶養者区分における支給額
住居手当	異なる	支給対象家賃の下限額及び手当支給額の上限
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額