

議案第 3 3 号

令和 4 年度宇和島市介護保険特別会計予算

令和 4 年度宇和島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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 0, 6 3 9, 7 0 3 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 4, 9 0 8 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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) 保険事業勘定の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

令和 4 年 3 月 2 日提出

宇和島市長 岡 原 文 彰

歳 入 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		1,839,500	
	1. 介護保険料	1,839,500	
2. 分担金及び負担金		60	
	1. 負担金	60	
3. 使用料及び手数料		375	
	1. 手数料	375	
4. 国庫支出金		2,710,194	
	1. 国庫負担金	1,837,082	
	2. 国庫補助金	873,112	
5. 支払基金交付金		2,798,033	
	1. 支払基金交付金	2,798,033	
6. 県支出金		1,473,912	
	1. 県負担金	1,425,495	
	2. 県補助金	48,417	
7. 財産収入		472	
	1. 財産運用収入	472	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1,816,565	
	1. 一般会計繰入金	1,684,068	
	2. 基金繰入金	132,497	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		591	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	590	
歳入	合計	10,639,703	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		189,731	
	1. 総務管理費	83,423	
	2. 賦課徴収費	7,753	
	3. 介護認定審査会費	98,555	
2. 保険給付費		10,038,700	
	1. 介護サービス等諸費	9,287,500	
	2. 介護予防サービス等諸費	138,000	
	3. その他諸費	11,000	
	4. 高額介護サービス等費	240,000	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	32,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	330,200	
3. 地域支援事業費		401,000	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	253,804	
	2. 一般介護予防事業費	64,683	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	47,756	
	4. その他諸費	1,000	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	5. 繰出金	33,757	
4. 基金積立金		472	
	1. 基金積立金	472	
5. 諸支出金		4,800	
	1. 償還金及び還付加算金	4,800	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳	出	合計	
		10,639,703	

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料	令和 4 年度 ） 令和 5 年度	千円 7,150

# 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

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	備考
1. 保険料	1,839,500	1,828,960	10,540	
2. 分担金及び負担金	60	110	△50	
3. 使用料及び手数料	375	375	0	
4. 国庫支出金	2,710,194	2,688,509	21,685	
5. 支払基金交付金	2,798,033	2,766,564	31,469	
6. 県支出金	1,473,912	1,462,110	11,802	
7. 財産収入	472	900	△428	
8. 繰入金	1,816,565	1,767,962	48,603	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	591	241	350	
歳入合計	10,639,703	10,515,732	123,971	



(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	189,731	187,562	2,169			791	188,940
2. 保険給付費	10,038,700	9,897,200	141,500	3,991,488		4,609,018	1,438,194
3. 地域支援事業費	401,000	420,269	△19,269	192,618		156,448	51,934
4. 基金積立金	472	900	△428			472	
5. 諸支出金	4,800	4,801	△1			4,800	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	10,639,703	10,515,732	123,971	4,184,106		4,771,529	1,684,068

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	1,839,500	1,828,960	10,540	1. 現年度分特別徴収保険料	1,710,000	現年度分特別徴収保険料 1,710,000
				2. 現年度分普通徴収保険料	119,000	現年度分普通徴収保険料 119,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10,500	滞納繰越分普通徴収保険料 10,500
計	1,839,500	1,828,960	10,540			

(款) 2. 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. 総務費負担金	60	110	△50	1. 介護認定審査会費負担金	60	訪問調査他市町村負担金 60
計	60	110	△50			

(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	75	75	0	1. 総務手数料	75	証明手数料 75
2. 督促手数料	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	375	375	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	1,837,082	1,806,239	30,843	1. 現年度分	1,837,082	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,837,082
計	1,837,082	1,806,239	30,843			

(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	752,094	757,868	△5,774	1. 現年度分	752,094	現年度分調整交付金 728,809 現年度分総合事業調整交付金(7.26/100) 23,183 現年度分特別調整交付金(40/100) 102
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	63,867	68,856	△4,989	1. 現年度分	63,867	現年度分総合事業交付金(20/100) 63,867
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)	17,000	17,448	△448	1. 現年度分	17,000	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 17,000
4. 保険者機能強化推進交付金	19,595	18,097	1,498	1. 保険者機能強化推進交付金	19,595	保険者機能強化推進交付金(定額) 19,595
5. 介護保険保険者努力支援交付金	20,556	18,932	1,624	1. 介護保険保険者努力支援交付金	20,556	介護保険保険者努力支援交付金(定額) 20,556
△ 事務費補助金	0	1,069	△1,069		0	廃目
計	873,112	882,270	△9,158			

(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	2,710,449	2,672,244	38,205	1. 現年度分	2,710,449	現年度分介護給付費交付金(27/100) 2,710,449
2. 地域支援事業支援交付金	87,584	94,320	△6,736	1. 現年度分	87,584	現年度分総合事業交付金(27/100) 87,584
計	2,798,033	2,766,564	31,469			

(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	1,425,495	1,410,351	15,144	1. 現年度分	1,425,495	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,425,495
計	1,425,495	1,410,351	15,144			



(款) 6. 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)	39,917	43,035	△3,118	1. 現年度分	39,917	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 39,917
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)	8,500	8,724	△224	1. 現年度分	8,500	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 8,500
計	48,417	51,759	△3,342			

(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	472	900	△428	1. 利子及び配当金	472	介護給付費準備基金預金利子 472
計	472	900	△428			

## (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	1,254,837	1,237,150	17,687	1. 現年度分	1,254,837	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,254,837
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	39,917	43,035	△3,118	1. 現年度分	39,917	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 39,917
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)	8,500	8,724	△224	1. 現年度分	8,500	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 8,500
4. 低所得者保険料軽減繰入金	183,357	184,067	△710	1. 現年度分	183,357	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 183,357
5. その他一般会計繰入金	197,457	191,302	6,155	1. 職員給与費等繰入金	134,175	職員給与費等繰入金 134,175
				2. 事務費繰入金	59,765	事務費繰入金 59,765
				3. その他繰入金	3,517	その他繰入金 3,517
計	1,684,068	1,664,278	19,790			

(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	132,497	103,684	28,813	1. 介護給付費準備基金繰入金	132,497	介護給付費準備基金繰入金 132,497
計	132,497	103,684	28,813			

(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. 前年度繰越金	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
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	2	1	1	1. 第三者納付金	2	第三者納付金 1 第三者納付金(滞納繰越分) 1
2. 雑入	588	238	350	1. 各種負担金	356	保険料負担金 356
				2. 雑入	232	総合事業サービス計画費収入 150 シルバーハウジング生活援助員利用者負担金 81 介護給付費等返還金 1
△ 返納金	0	1	△1		0	廃目
計	590	240	350			

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	83,423	80,250	3,173				83,423	1. 報酬	80	介護保険運営協議会委員報酬 80
								2. 給料	38,437	一般職給 10人 36,616 会計年度任用職給 1人 1,821
								3. 職員手当等	20,072	時間外勤務手当 2,700 扶養手当 798 住居手当 780 通勤手当 501 管理職手当 312 期末手当 8,332 勤勉手当 6,169 児童手当 480
								4. 共済費	12,771	共済組合負担金 12,704 公務災害補償基金負担金 67
								10. 需用費	769	消耗品費 200 燃料費 200



## (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					
									印刷製本費	149	
									修繕料	220	
								11. 役務費	7,436	通信運搬費	1,300
										手数料	6,100
										自賠責保険料	36
								12. 委託料	3,548	システム改修委託料	248
										高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料	3,300
								13. 使用料及び賃借料	301	ソフトウェア使用料	53
										駐車場使用料	5
										介護指定事業者等情報管理システム使用料	163
										預貯金照会システム使用料	80
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
計	83,423	80,250	3,173				83,423				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(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. 賦課費	4,023	4,543	△520				4,023	10. 需用費	1,083	消耗品費 353 印刷製本費 730
								11. 役務費	2,940	通信運搬費 2,940
2. 徴収費	3,730	3,176	554			731	2,999	1. 報酬	1,693	会計年度任用職報酬 1,693
								3. 職員手当等	353	期末手当 353
								4. 共済費	339	共済組合負担金 67 社会保険料(報酬) 272
								7. 報償費	420	協力謝礼金 420
								8. 旅費	60	費用弁償 60
								10. 需用費	116	消耗品費 6 印刷製本費 110
								11. 役務費	749	通信運搬費 12 手数料 737
計	7,753	7,719	34			731	7,022			

## (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	98,555	99,593	△1,038			60	98,495	1. 報酬	14,000	介護認定審査会委員報酬	14,000
								2. 給料	30,612	会計年度任用職給 14人	30,612
								3. 職員手当等	8,066	時間外勤務手当	1,100
										通勤手当	588
										期末手当	6,378
								4. 共済費	8,108	共済組合負担金	8,067
										公務災害補償基金負担金	41
								7. 報償費	34	協力謝礼金	34
								8. 旅費	75	普通旅費	75
								10. 需用費	840	消耗品費	500
										印刷製本費	340
								11. 役務費	35,400	通信運搬費	3,400
										手数料	32,000
								12. 委託料	1,000	要介護認定調査委託料	1,000
								13. 使用料及び賃借料	420	コピー使用料	420

(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				
計	98,555	99,593	△1,038			60	98,495			

## (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. 介護サービス給 付費	9,287,500	9,139,500	148,000	3,692,811		4,264,116	1,330,573	18. 負担金補助及び 交付金	9,287,500	居宅介護サービス給付費 4,300,000 特例居宅介護サービス給付費 6,000 地域密着型介護サービス給付費 1,680,000 施設介護サービス給付費 2,800,000 居宅介護福祉用具購入費 6,500 居宅介護住宅改修費 15,000 居宅介護サービス計画給付費 480,000
計	9,287,500	9,139,500	148,000	3,692,811		4,264,116	1,330,573			

(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	138,000	140,700	△2,700	54,869		63,360	19,771	18. 負担金補助及び交付金	138,000	介護予防サービス給付費 90,000 地域密着型介護予防サービス給付費 8,000 介護予防福祉用具購入費 2,000 介護予防住宅改修費 10,000 介護予防サービス計画給付費 28,000
計	138,000	140,700	△2,700	54,869		63,360	19,771			

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	11,000	11,000	0	4,374		5,050	1,576	11. 役務費	11,000	審査支払手数料 11,000
計	11,000	11,000	0	4,374		5,050	1,576			

(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. 高額介護サービス等費	240,000	240,000	0	95,424		110,192	34,384	18. 負担金補助及び交付金	240,000	高額介護サービス等給付費 240,000
計	240,000	240,000	0	95,424		110,192	34,384			



## (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等費	32,000	32,000	0	12,723		14,693	4,584	18. 負担金補助及び交付金	32,000	高額医療合算介護サービス等給付費 32,000
計	32,000	32,000	0	12,723		14,693	4,584			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者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. 特定入所者介護サービス給付費	330,200	334,000	△3,800	131,287		151,607	47,306	18. 負担金補助及び交付金	330,200	特定入所者介護サービス給付費 330,000 特定入所者介護予防サービス給付費 200
計	330,200	334,000	△3,800	131,287		151,607	47,306			

## (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

(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・生活支援サービス事業費	217,150	235,150	△18,000	117,943		72,064	27,143	12. 委託料	250	高齢者見守り配食業務委託料 250
								18. 負担金補助及び交付金	216,900	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 84,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 132,000 高額介護予防相当サービス費負担金 350 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 500 訪問型サービス事業補助金 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	36,654	44,583	△7,929	14,514		17,577	4,563	2. 給料	18,544	会計年度任用職給 15人 18,544
								3. 職員手当等	4,657	時間外勤務手当 500
										通勤手当 293
										期末手当 3,864
								4. 共済費	5,193	共済組合負担金 5,168
										公務災害補償基金負担金 25
								10. 需用費	96	印刷製本費 96
11. 役務費	70	通信運搬費 70								
12. 委託料	7,000	介護予防ケアマネジメント委託料 7,000								

(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

(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					
								13. 使用料及び賃借料	690	ソフトウェア使用料 介護予防ケアマネジメントシステム借上料	8 682
								18. 負担金補助及び交付金	404	職員研修負担金 住所地特例対象者給付費負担金	104 300
計	253,804	279,733	△25,929	132,457		89,641	31,706				

## (款) 3. 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. 一般介護予防事業費	64,683	63,699	984	25,719		30,878	8,086	2. 給料	3,845	会計年度任用職給 2人	3,845
								3. 職員手当等	880	通勤手当	110
										期末手当	770
								4. 共済費	1,030	共済組合負担金	1,011
										社会保険料(給料)	13
										公務災害補償基金負担金	6
								7. 報償費	612	協力謝礼金	362
										講師謝礼金	250
								8. 旅費	309	普通旅費	309
								10. 需用費	1,945	消耗品費	630
										燃料費	100
印刷製本費	1,100										
修繕料	115										
11. 役務費	116	通信運搬費	94								
		自賠償保険料	22								

(款) 3. 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				
								12. 委託料	55,489	重度化予防アセスメント委託料 1,500 介護予防普及啓発委託料 50,000 介護予防体操イベント委託料 2,000 ガイヤマイレージ管理委託料 1,800 オーラルフレイル予防啓発DVD作成委託料 189
								13. 使用料及び賃借料	274	コピー使用料 149 駐車場使用料 10 機械器具等借上料 115
								17. 備品購入費	120	機械器具購入費 120
								18. 負担金補助及び交付金	54	職員研修負担金 52 国保データベースシステム保守負担金 2
								26. 公課費	9	自動車重量税 9
計	64,683	63,699	984	25,719		30,878	8,086			

## (款) 3. 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. 任意事業費	21,293	22,238	△945	12,180		4,933	4,180	7. 報償費	17	協力謝礼金	17
								8. 旅費	53	普通旅費	53
								10. 需用費	230	消耗品費	138
										印刷製本費	92
								11. 役務費	1,648	通信運搬費	774
										手数料	834
								12. 委託料	10,681	高齢者見守り配食業務委託料	7,200
介護保険給付適正化支援システム保守委託料 シルバーハウジング生活相談委託料	825 2,656										
18. 負担金補助及び交付金	2,304	成年後見制度利用支援事業補助金	2,304								
19. 扶助費	6,360	家族介護用品支給費	4,080								
		在宅寝たきり老人等介護手当支給費	2,280								
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	10,406	8,423	1,983	4,047		1,613	4,746	7. 報償費	928	協力謝礼金	500
										講師謝礼金	428

(款) 3. 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 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				
								10. 需用費	40	消耗品費 40
								12. 委託料	9,377	在宅医療コーディネーター委託料 4,000 在宅医療介護連携システム保守委託料 3,397 在宅医療介護連携システム活用支援委託料 1,980
								13. 使用料及び賃借料	52	コピー使用料 52
								18. 負担金補助及び交付金	9	職員研修負担金 9
3. 認知症総合支援事業費	16,057	15,044	1,013	9,273		3,693	3,091	2. 給料	3,886	一般職給 1人 3,886
								3. 職員手当等	2,859	時間外勤務手当 1,100 住居手当 300 期末手当 814 勤勉手当 645
								4. 共済費	1,228	共済組合負担金 1,228
								7. 報償費	892	協力謝礼金 649 講師謝礼金 243
								8. 旅費	245	費用弁償 34



## (款) 3. 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 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					
									普通旅費	211	
								10. 需用費	980	消耗品費	300
										印刷製本費	680
								11. 役務費	54	通信運搬費	54
								12. 委託料	4,960	認知症医療介護連携システム保守委託料	1,380
										認知症初期集中支援委託料	1,920
										認知症啓発事業委託料	1,660
								13. 使用料及び賃借料	271	施設使用料	135
										コピー使用料	136
								17. 備品購入費	240	機械器具購入費	240
								18. 負担金補助及び交付金	442	職員研修負担金	242
										認知症検査助成金	200
計	47,756	45,705	2,051	25,500		10,239	12,017				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 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	1,000	1,000	0	398		477	125	11. 役務費	1,000	審査支払手数料 1,000
計	1,000	1,000	0	398		477	125			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 繰出金

(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. 一般会計繰出金	33,757	30,132	3,625	8,544		25,213		27. 繰出金	33,757	一般会計繰出金 33,757
計	33,757	30,132	3,625	8,544		25,213				

(款) 4. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 基金積立金	472	900	△428			472		24. 積立金	472	介護給付費準備基金積立金 472
計	472	900	△428			472				

(款) 5. 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 保険料還付金及 び還付加算金	4,800	4,800	0			4,800		22. 償還金利子及び 割引料	4,800	還付金 4,800
△ 償還金	0	1	△1						0	廃目
計	4,800	4,801	△1			4,800				

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

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)	寒冷地手当 (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	21	14,080					14,080		14,080	介護保険運営協議会委員 16人 他
	計	21	14,080					14,080		14,080	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	21	13,880					13,880		13,880	介護保険運営協議会委員 16人 他
	計	21	13,880					13,880		13,880	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	200					200		200	
	計	0	200					200		200	

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	43 (1)	1,693	95,324	36,407	133,424	28,669	162,093	
前 年 度	43 (1)	1,693	96,879	35,479	134,051	29,064	163,115	
比 較	0 (0)	0	△ 1,555	928	△ 627	△ 395	△ 1,022	

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	798	1,080	1,492	5,400	312	20,511	6,814
	前 年 度	198	792	1,419	5,217	312	20,888	6,653
	比 較	600	288	73	183	0	△ 377	161

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、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について外書き



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	11		40,502	22,527	63,029	13,533	76,562	
前 年 度	11		39,420	21,208	60,628	12,619	73,247	
比 較	0		1,082	1,319	2,401	914	3,315	

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	798	1,080	477	4,280	312	8,766	6,814
	前 年 度	198	792	466	3,816	312	8,971	6,653
	比 較	600	288	11	464	0	△ 205	161

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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	32 (1)	1,693	54,822	13,880	70,395	15,136	85,531	
前 年 度	32 (1)	1,693	57,459	14,271	73,423	16,445	89,868	
比 較	0 (0)	0	△ 2,637	△ 391	△ 3,028	△ 1,309	△ 4,337	

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			1,015	1,120		11,745	
	前 年 度			953	1,401		11,917	
	比 較			62	△ 281		△ 172	

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、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について外書き

(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	△ 1,555	昇給に伴う増加分	144	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.4%
		その他の増減分	△ 1,699	異動等によるもの	
職員手当	928	制度改正に伴う増減分	△ 782		期末手当改定 0.15月分減額
		その他の増減分	1,710	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	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,873				
	平均給与月額 (円)	321,883				
	平均年齢 (歳)	41歳 4月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,944				
	平均給与月額 (円)	335,153				
	平均年齢 (歳)	44歳 6月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
4年1月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900			165,300
	大 学 卒	182,200		305,800	188,400	212,600

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
4年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	9.1								
	4級	3	27.3								
	3級	5	45.4								
	2級										
	1級	2	18.2								
	計	11	100.0								
3年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.1								
	4級	7	38.9								
	3級	6	33.3								
	2級										
	1級	3	16.7								
	計	18	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職				
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	10	10			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	10	10		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
			(人)				
	比 率	(B) / (A)	(%)	90.9	90.9		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11			
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)				
		3号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	10	10		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
			(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 る加算措置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	1 2 月 ( 月 分 )			
本 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	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	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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%~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 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

ケ 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	