

# 高萩市介護保険事業特別会計予算

議案第 2 4 号

令和 4 年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度高萩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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,786,000千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,500千円

2 各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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 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、100,000千円と定める。

(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、保険事業勘定の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款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費に係る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 4 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

（単位 千円）

款	項	金額
1 保 險 料		619,920
	1 介 護 保 險 料	619,920
2 使 用 料 及 び 手 数 料		38
	1 手 数 料	38
3 国 庫 支 出 金		617,551
	1 国 庫 負 担 金	469,877
	2 国 庫 補 助 金	147,674
4 支 払 基 金 交 付 金		728,078
	1 支 払 基 金 交 付 金	728,078
5 県 支 出 金		399,274
	1 県 負 担 金	380,747
	2 県 補 助 金	18,527
6 財 産 収 入		337
	1 財 産 運 用 収 入	337
7 繰 入 金		420,302
	1 一 般 会 計 繰 入 金	419,391
	2 基 金 繰 入 金	910
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		499
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	498
歳 入 合 計		2,786,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		35,626
	1 総務管理費	3,843
	2 徴収費	2,031
	3 介護認定審査会費	29,587
	4 趣旨普及費	165
2 保険給付費		2,617,301
	1 介護サービス等諸費	2,389,021
	2 介護予防サービス等諸費	46,557
	3 高額介護サービス等諸費	63,595
	4 高額医療合算介護サービス等費	9,630
	5 その他諸費	2,121
	6 特定入所者介護サービス等諸費	106,377
3 地域支援事業費		124,758
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,574
	2 一般介護予防事業費	2,754
	3 包括的支援事業・任意事業費	45,279
	4 その他諸費	151
4 基金積立金		668
	1 基金積立金	668
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		944
	1 償還金及び還付加算金	652
	2 繰出金	2
	3 諸支出金	290
7 予備費		6,653
	1 予備費	6,653
歳出合計		2,786,000

## (2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		8,316
	1 予防給付費収入	8,316
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		183
	1 繰越金	183
歳入合計		8,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		835
	1 施設管理費	835
2 事業費		7,481
	1 居宅介護支援事業費	7,481
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		183
	1 予備費	183
歳出合計		8,500

## 歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 険 料	619,920	620,471
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	38	61
3. 国 庫 支 出 金	617,551	629,715
4. 支 払 基 金 交 付 金	728,078	735,784
5. 県 支 出 金	399,274	403,935
6. 財 産 収 入	337	249
7. 繰 入 金	420,302	426,321
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	499	463
歳 入 合 計	2,786,000	2,817,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
△551	△0.1	22.3
△23	△37.7	0.0
△12,164	△1.9	22.2
△7,706	△1.0	26.1
△4,661	△1.2	14.3
88	35.3	0.0
△6,019	△1.4	15.1
0	0.0	0.0
36	7.8	0.0
△31,000	△1.1	100.0



歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	35,626	36,592	△966
2. 保 険 給 付 費	2,617,301	2,638,767	△21,466
3. 地 域 支 援 事 業 費	124,758	138,040	△13,282
4. 基 金 積 立 金	668	558	110
5. 公 債 費	50	42	8
6. 諸 支 出 金	944	978	△34
7. 予 備 費	6,653	2,023	4,630
歳 出 合 計	2,786,000	2,817,000	△31,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				増減率(%)	構成比(%)
特定財源			一般財源		
国県支出金	地方債	その他			
		107	35,519	△2.6	1.3
949,555		706,671	961,075	△0.8	94.0
66,647		21,834	36,277	△9.6	4.5
330		337	1	19.7	0.0
			50	19.0	0.0
290			654	△3.5	0.0
			6,653	228.9	0.2
1,016,822		728,949	1,040,229	△1.1	100.0

## 2. 歳入

## (款) 1. 保険料

## (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	619,920	620,471	△551
計	619,920	620,471	△551

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	37	60	△23
計	38	61	△23

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	469,877	474,271	△4,394
計	469,877	474,271	△4,394

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	99,430	104,348	△4,918
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	19,821	21,590	△1,769

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料	578,180	01 介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額578,180千円×徴収率100%=578,180千円	
2. 現年度分普通徴収保険料	40,220	01 介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額50,276千円×徴収率80.0%≒40,220千円	
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,520	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額15,204千円×徴収率10.0%≒1,520千円	

1. 総務手数料	1	01 介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	37	01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和3年度以前分 80円×31件×4期≒10千円 令和4年度分 100円×67件×4期≒27千円

1. 現年度分	469,876	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,071,684千円×負担率15/100 ≒160,752千円 (施設分以外) 介護給付費1,545,617千円×負担率20/100 ≒309,124千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	99,429	01 普通調整交付金 介護給付費2,617,301千円×交付率3.78/100 ≒98,933千円 03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費620千円×補助率8/10=496千円	98,933 496
2. 過年度分調整交付金	1	01 前年度精算交付分	
1. 現年度分	19,821	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
( 2 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業) )			
3. 地域支援事業交付金 (包括的支 援事業・任意事業)	17,233	19,624	△2,391
4. 介護保険災害臨時特例補助金	124	253	△129
5. 保険者機能強化推進交付金	5,717	5,093	624
6. 介護保険保険者努力支援交付金	5,349	4,536	813
計	147,674	155,444	△7,770

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	706,672	712,468	△5,796
2. 地域支援事業支援交付金	21,406	23,316	△1,910
計	728,078	735,784	△7,706

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	380,747	383,328	△2,581
計	380,747	383,328	△2,581

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			対象事業費79,282千円×交付率25/100≒19,821千円
1. 現年度分		17,233	01 地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業) 対象事業費44,762千円×交付率38.5/100 ≒17,233千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金		124	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費620千円×補助率2/10=124千円
1. 保険者機能強化推進交付金		5,717	01 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		5,349	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分		706,671	01 支払基金交付金 介護給付費2,617,301千円×交付率27/100 ≒706,671千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分		21,406	01 地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 対象事業費79,282千円×交付率27/100≒21,406千円

1. 現年度分		380,746	01 介護給付費負担金 (施設分) 介護給付費1,071,684千円×負担率17.5/100 ≒187,544千円  (施設分以外) 介護給付費1,545,617千円×負担率12.5/100 ≒193,202千円
2. 過年度分		1	01 前年度精算交付分

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	9,910	10,795	△885
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	8,617	9,812	△1,195
計	18,527	20,607	△2,080

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	337	249	88
計	337	249	88

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	327,162	329,845	△2,683
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	9,910	10,795	△885
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	8,898	10,093	△1,195
4. 事務費繰入金	35,518	36,497	△979
5. 低所得者保険料軽減繰入金	37,903	37,603	300
計	419,391	424,833	△5,442

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	910	1,487	△577
計	910	1,487	△577

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	9,910	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費79,282千円×交付率12.5/100 ≒9,910千円
1. 現年度分	8,617	01	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 対象事業費44,762千円×交付率19.25/100 ≒8,617千円

1. 利子及び配当金	337	01	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	327,162	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,617,301千円×負担率12.5/100 ≒327,162千円	
1. 現年度分	9,910	01	地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 対象事業費79,282千円×交付率12.5/100 ≒9,910千円	
1. 現年度分	8,898	01	地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 対象事業費44,762千円×交付率19.25/100 ≒8,617千円 補助対象外経費 281千円	
1. 事務費繰入金	35,518	01	介護認定審査会事務費繰入金	29,517
		02	その他事務費繰入金	6,001
1. 現年度分	37,903	01	低所得者介護保険料軽減繰入金	

1. 介護給付費準備基金繰入金	910	01	介護給付費準備基金繰入金



## (款) 7. 繰入金

## (項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 雑入	498	462	36
計	498	462	36

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金	
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金	
1. 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	
1. 雑入	498	01 雇用保険料個人負担金	70
		13 地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援総合事業）	197
		15 地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事業）	231

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	3,843	3,781	62				3,843
計	3,843	3,781	62				3,843

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,031	1,927	104			37	1,994
計	2,031	1,927	104			37	1,994

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,691	7,072	△381			12	6,679
-------------	-------	-------	------	--	--	----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 介護保険事務経費</b>	<b>3,843</b>
7. 報償費	50	07 報償費	50
		01 介護施設職員研修会講師謝礼	50
8. 旅 費	5	08 旅 費	5
		01 普通旅費	5
10. 需用費	522	10 需用費	522
		01 消耗品等	522
		01 消耗品費	320
		04 印刷製本費	202
11. 役務費	730	11 役務費	730
		01 郵便料	729
		04 手数料	1
12. 委託料	2,342	12 委託料	2,342
		01 介護保険事務処理システム管理委託料	1,862
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料	150
		11 介護事業所台帳管理システム管理委託料	330
13. 使用料及び賃借料	194	13 使用料及び賃借料	194
		03 複写機使用料	88
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料	79
		05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料	27

		<b>01 賦課徴収経費</b>	<b>2,031</b>
10. 需用費	18	10 需用費	18
		01 消耗品等	18
		04 印刷製本費	18
11. 役務費	938	11 役務費	938
		01 郵便料	850
		04 手数料	88
12. 委託料	1,053	12 委託料	1,053
		01 賦課徴収事務電算委託料	1,053
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金	22
		01 負担金	22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金	22

		<b>01 介護認定審査会経費</b>	<b>6,691</b>
1. 報 酬	5,570	01 報 酬	5,570
		01 介護認定審査会委員報酬	3,876
		90 会計年度任用職員報酬	1,694
3. 職員手当等	336	03 職員手当等	336
		01 扶養手当等	336
		12 期末手当（会計年度任用職員分）	336

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 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)							
2. 認定調査費	22,896	22,933	△37			58	22,838
計	29,587	30,005	△418			70	29,517

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4. 共済費	346	04 共済費	346
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	157
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	189
7. 報償費	15	07 報償費	15
		01 介護認定審査会次期委員報償費	15
8. 旅 費	134	08 旅 費	134
		01 普通旅費	37
		08 費用弁償	46
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	51
10. 需用費	29	10 需用費	29
		01 消耗品等	17
		01 消耗品費	17
11. 役務費	173	02 食糧費	12
		03 食糧費	12
		11 役務費	173
12. 委託料	88	01 郵便料	173
		12 委託料	88
		01 OMRソフトウェア保守管理委託料	88
		<b>01 介護認定調査経費</b>	<b>22,896</b>
1. 報 酬	7,853	01 報 酬	7,853
		90 会計年度任用職員報酬	7,853
3. 職員手当等	1,563	03 職員手当等	1,563
		01 扶養手当等	1,563
		12 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,563
4. 共済費	1,567	04 共済費	1,567
		06 職員共済組合負担金 (会計年度任用職員分)	707
		12 社会保険料 (会計年度任用職員分)	860
8. 旅 費	310	08 旅 費	310
		01 普通旅費	40
		09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	270
10. 需用費	941	10 需用費	941
		01 消耗品等	941
		01 消耗品費	389
		02 燃料費	179
11. 役務費	10,412	04 印刷製本費	173
		06 修繕料	200
		11 役務費	10,412
12. 委託料	149	01 郵便料	857
		04 手数料	9,555
13. 使用料及び賃借料	101	12 委託料	149
		01 介護認定調査委託料	149
		13 使用料及び賃借料	101
		02 複写機使用料	44
		04 自動車借上料	57

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

目	本 予 算 額	前 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	165	879	△714				165
計	165	879	△714				165

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給 付費	796,022	788,057	7,965	288,797		214,926	292,299
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	501,636	530,559	△28,923	181,994		135,442	184,200
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	965,309	960,857	4,452	350,214		260,633	354,462
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 入費給付費	3,348	3,198	150	1,216		904	1,228
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	6,868	7,578	△710	2,492		1,855	2,521
9. 居宅介護サービス計 画給付費	115,834	114,159	1,675	42,025		31,275	42,534

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需用費	165	<b>01 広報啓発経費</b>	<b>165</b>
		10 需用費	165
		01 消耗品等	165
		04 印刷製本費	165

18. 負担金補助及び交付金	796,022	<b>01 居宅介護サービス給付経費</b>	<b>796,022</b>
		18 負担金補助及び交付金	796,022
		01 負担金	796,022
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分	796,022
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例居宅介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	501,636	<b>01 地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>501,636</b>
		18 負担金補助及び交付金	501,636
		01 負担金	501,636
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	501,636
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	965,309	<b>01 施設介護サービス給付経費</b>	<b>965,309</b>
		18 負担金補助及び交付金	965,309
		01 負担金	965,309
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分	965,309
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例施設介護サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	3,348	<b>01 居宅介護福祉用具購入費給付経費</b>	<b>3,348</b>
		18 負担金補助及び交付金	3,348
		01 負担金	3,348
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分	3,348
18. 負担金補助及び交付金	6,868	<b>01 居宅介護住宅改修費給付経費</b>	<b>6,868</b>
		18 負担金補助及び交付金	6,868
		01 負担金	6,868
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分	6,868
18. 負担金補助及び交付金	115,834	<b>01 居宅介護サービス計画給付経費</b>	<b>115,834</b>
		18 負担金補助及び交付金	115,834
		01 負担金	115,834
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	115,834



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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	1	1	0				1
計	2,389,021	2,404,412	△15,391	866,738		645,035	877,248

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	29,142	33,615	△4,473	10,573		7,869	10,700
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	6,300	6,082	218	2,286		1,701	2,313
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給付費	780	598	182	283		211	286
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,016	2,043	△27	732		544	740
7. 介護予防サービス計画給付費	8,316	7,974	342	3,018		2,246	3,052
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	46,557	50,315	△3,758	16,892		12,571	17,094

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>01 特例居宅介護サービス計画給付経費</b>	<b>1</b>
18. 負担金補助及び交付金	1	18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	29,142	<b>01 介護予防サービス給付経費</b>	<b>29,142</b>
		18 負担金補助及び交付金	29,142
		01 負担金	29,142
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	29,142
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	6,300	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付経費</b>	<b>6,300</b>
		18 負担金補助及び交付金	6,300
		01 負担金	6,300
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	6,300
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	780	<b>01 介護予防福祉用具購入費給付経費</b>	<b>780</b>
		18 負担金補助及び交付金	780
		01 負担金	780
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	780
18. 負担金補助及び交付金	2,016	<b>01 介護予防住宅改修費給付経費</b>	<b>2,016</b>
		18 負担金補助及び交付金	2,016
		01 負担金	2,016
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,016
18. 負担金補助及び交付金	8,316	<b>01 介護予防サービス計画給付経費</b>	<b>8,316</b>
		18 負担金補助及び交付金	8,316
		01 負担金	8,316
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	8,316
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例介護予防サービス計画給付経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 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. 高額介護サービス費	63,487	64,500	△1,013	23,033		17,142	23,312
2. 高額介護予防サービス費	108	60	48	39		29	40
計	63,595	64,560	△965	23,072		17,171	23,352

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	9,600	8,500	1,100	3,483		2,592	3,525
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	10		8	12
計	9,630	8,530	1,100	3,493		2,600	3,537

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,121	2,160	△39	769		573	779
計	2,121	2,160	△39	769		573	779

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	106,285	108,698	△2,413	38,559		28,697	39,029
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	90	90	0	32		24	34
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	106,377	108,790	△2,413	38,591		28,721	39,065

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金補助及び交付金	63,487	<b>01 高額介護サービス経費</b>	<b>63,487</b>
		18 負担金補助及び交付金	63,487
		01 負担金	63,487
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,487
18. 負担金補助及び交付金	108	<b>01 高額介護予防サービス経費</b>	<b>108</b>
		18 負担金補助及び交付金	108
		01 負担金	108
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	108

18. 負担金補助及び交付金	9,600	<b>01 高額医療合算介護サービス経費</b>	<b>9,600</b>
		18 負担金補助及び交付金	9,600
		01 負担金	9,600
		01 高額医療合算介護サービス経費	9,600
18. 負担金補助及び交付金	30	<b>01 高額医療合算介護予防サービス経費</b>	<b>30</b>
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,121	<b>01 介護・予防サービス費審査経費</b>	<b>2,121</b>
		11 役務費	2,121
		04 手数料	2,121

18. 負担金補助及び交付金	106,285	<b>01 特定入所者介護サービス経費</b>	<b>106,285</b>
		18 負担金補助及び交付金	106,285
		01 負担金	106,285
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	106,285
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護サービス経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	<b>01 特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>90</b>
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス経費</b>	<b>1</b>
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

## (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

目	本 予 算 額	前 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	68,917	76,304	△7,387	31,547		18,635	18,735
2. 介護予防ケアマネジ メント事業費	7,657	7,344	313	2,871		2,068	2,718
計	76,574	83,648	△7,074	34,418		20,703	21,453

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,754	2,737	17	1,569		859	326
--------------	-------	-------	----	-------	--	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 訪問・通所サービス事業経費</b>	<b>68,917</b>
1. 報 酬	536	01 報 酬	536
		90 会計年度任用職員報酬	536
8. 旅 費	12	08 旅 費	12
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	12
10. 需用費	71	10 需用費	71
		01 消耗品等	71
		01 消耗品費	71
11. 役務費	89	11 役務費	89
		01 郵便料	35
		04 手数料	3
		06 保険料	51
12. 委託料	2,815	12 委託料	2,815
		01 短期集中訪問サービス委託料	414
		02 短期集中通所サービス委託料	1,400
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	1,001
18. 負担金補助及び交付金	65,394	18 負担金補助及び交付金	65,394
		01 負担金	65,394
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	65,076
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	180
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	138
		<b>01 介護予防ケアマネジメント経費</b>	<b>7,657</b>
12. 委託料	7,481	12 委託料	7,481
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,481
18. 負担金補助及び交付金	176	18 負担金補助及び交付金	176
		01 負担金	176
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	176

		<b>01 介護予防普及啓発事業経費</b>	<b>1,854</b>
1. 報 酬	400	01 報 酬	400
		90 会計年度任用職員報酬	400
7. 報償費	235	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	19	08 旅 費	19
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	19
10. 需用費	185	10 需用費	104
		01 消耗品等	104
		01 消耗品費	79
		02 燃料費	25
11. 役務費	644	11 役務費	623
		06 保険料	623
		12 委託料	669
		01 認知症チェックシステム委託料	42

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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 一般介護予防事業費)							
計	2,754	2,737	17	1,569		859	326

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	15,065	17,025	△1,960	8,697			6,368
------------	--------	--------	--------	-------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委託料	1,027	03 水中介護予防教室委託料	627
		<b>02 地域介護予防活動支援事業経費</b>	<b>539</b>
		07 報償費	196
13. 使用料及び賃借料	139	02 介護サポーター報償費	120
		06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費	76
18. 負担金補助及び交 付金	105	10 需用費	78
		01 消耗品等	65
		01 消耗品費	65
		02 食糧費	13
		03 食糧費	13
		11 役務費	21
		06 保険料	21
		13 使用料及び賃借料	139
		01 バス借上料	139
		18 負担金補助及び交付金	105
		02 補助金	105
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金	105
		<b>03 地域リハビリテーション活動支援事業経費</b>	<b>361</b>
		10 需用費	3
		01 消耗品等	3
		01 消耗品費	3
		12 委託料	358
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料	358

		<b>01 総合相談事業経費</b>	<b>15,065</b>
1. 報 酬	712	01 報 酬	712
		90 会計年度任用職員報酬	712
2. 給 料	3,366	02 給 料	3,366
		01 職 員 2人	3,366
3. 職員手当等	3,433	03 職員手当等	3,433
		01 扶養手当等	2,995
		01 扶養手当	360
		03 通勤手当	24
4. 共済費	1,240	10 児童手当	420
		11 期末手当	775
		14 勤勉手当	557
8. 旅 費	15	15 退職手当負担金	859
		02 時間外勤務手当	438
		05 時間外勤務手当	438
10. 需用費	145	04 共済費	1,240
		03 公務災害補償基金負担金	1
		04 職員共済組合負担金	1,239
		08 旅 費	15



## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	21,386	25,056	△3,670	17,103			4,283
3. 任意事業費	4,397	4,356	41	2,244		231	1,922

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	101	09 費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当分)	15
		10 需用費	145
		01 消耗品等	145
12. 委託料	6,048	01 消耗品費	23
		02 燃料費	29
		06 修繕料	93
26. 公課費	5	11 役務費	101
		01 郵便料	68
		04 手数料	13
		06 保険料	20
		12 委託料	6,048
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料	6,048
		26 公課費	5
		01 自動車重量税	5
2. 給 料	10,797	<b>01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費</b>	<b>21,386</b>
		02 給 料	10,797
		01 職 員 3人	10,797
3. 職員手当等	6,800	03 職員手当等	6,800
		01 扶養手当等	5,687
		03 通勤手当	105
4. 共済費	3,218	11 期末手当	2,302
		14 勤勉手当	1,822
		15 退職手当負担金	1,458
7. 報償費	120	02 時間外勤務手当	1,113
		05 時間外勤務手当	1,113
		04 共済費	3,218
		03 公務災害補償基金負担金	21
8. 旅 費	127	04 職員共済組合負担金	3,197
		07 報償費	120
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼	120
10. 需用費	4	08 旅 費	127
		01 普通旅費	6
		05 研修旅費	121
11. 役務費	10	10 需用費	4
		01 消耗品等	2
18. 負担金補助及び交付金	310	01 消耗品費	2
		02 食糧費	2
		03 食糧費	2
		11 役務費	10
		04 手数料	10
		18 負担金補助及び交付金	310
		01 負担金	310
		04 介護支援専門員研修負担金	310
7. 報償費	130	<b>01 食の自立支援事業</b>	<b>932</b>
		11 役務費	1
		04 手数料	1

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	641	633	8	370			271

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	86	12 委託料	931
		01 食の自立支援事業委託料	931
		<b>02 家族介護支援事業</b>	<b>705</b>
11. 役務費	652	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
		10 需用費	25
12. 委託料	2,457	01 消耗品等	25
		01 消耗品費	25
		11 役務費	98
		04 手数料	98
18. 負担金補助及び交付金	40	12 委託料	92
		02 徘徊高齢者家族支援事業委託料	92
		19 扶助費	360
		02 家族介護用品購入助成費	360
19. 扶助費	1,032	<b>04 住宅支援事業</b>	<b>40</b>
		18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
		01 住宅改修理由書作成補助金	40
		<b>05 成年後見制度利用支援事業</b>	<b>1,039</b>
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	672
		03 成年後見制度利用支援費	672
		<b>06 介護給付等費用適正化事業</b>	<b>1,620</b>
		11 役務費	186
		01 郵便料	186
		12 委託料	1,434
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	1,265
		04 介護給付費通知事務電算委託料	169
		<b>07 認知症サポーター等養成事業</b>	<b>61</b>
		10 需用費	61
		01 消耗品等	61
		01 消耗品費	61
7. 報償費	400	<b>01 在宅医療・介護連携推進経費</b>	<b>641</b>
		07 報償費	400
		01 講演会講師報償費	175
		02 研修会講師報償費	51
8. 旅 費	26	03 多職種会議アドバイザー報償費	174
		08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	145	10 需用費	145
		01 消耗品等	145
		01 消耗品費	145
13. 使用料及び賃借料	70	13 使用料及び賃借料	70
		01 複写機使用料	70

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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	
5. 地域ケア会議推進事業費	227	363	△136	131			96
6. 生活支援体制整備事業費	3,019	3,019	0	1,744			1,275
7. 認知症総合支援事業費	544	1,032	△488	314			230
計	45,279	51,484	△6,205	30,603		231	14,445

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	151	171	△20	57		41	53
計	151	171	△20	57		41	53

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		<b>01 地域ケア会議推進経費</b>	<b>227</b>
7. 報償費	219	07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219
10. 需用費	8	10 需用費	8
		01 消耗品等	8
		01 消耗品費	8
		<b>01 生活支援体制整備事業経費</b>	<b>3,019</b>
7. 報償費	15	07 報償費	15
		02 協議体参加者報償費	15
10. 需用費	4	10 需用費	4
		01 消耗品等	4
		01 消耗品費	4
12. 委託料	3,000	12 委託料	3,000
		01 生活支援体制整備事業委託料	3,000
		<b>01 認知症初期集中支援事業</b>	<b>265</b>
7. 報償費	192	07 報償費	192
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	192
8. 旅 費	78	08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
10. 需用費	11	10 需用費	7
		01 消耗品等	7
		01 消耗品費	7
11. 役務費	9	18 負担金補助及び交付金	40
		01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		<b>02 認知症地域支援・ケア向上事業</b>	<b>279</b>
13. 使用料及び賃借料	138	08 旅 費	52
		01 普通旅費	52
		10 需用費	4
		01 消耗品等	4
18. 負担金補助及び交付金	116	01 消耗品費	4
		11 役務費	9
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	138
		01 映画著作物使用料	138
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76
		<b>01 介護予防・生活支援サービス審査経費</b>	<b>151</b>
11. 役務費	151	11 役務費	151
		04 手数料	151

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護給付費準備基金積立金	668	558	110	330		337	1
計	668	558	110	330		337	1

## (款) 5. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 利子	50	42	8				50
計	50	42	8				50

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	644	644	0				644
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付加算金	7	7	0				7
計	652	652	0				652

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 3. 諸支出金

1. 災害臨時特例費	290	324	△34	290			
計	290	324	△34	290			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	668	<b>01 介護給付費準備基金経費</b>	<b>668</b>
		24 積立金	668
		01 介護給付費準備基金積立金 (利子分)	338
		02 介護給付費準備基金積立金 (元金分)	330

22. 償還金利子及び割引料	50	<b>01 一時借入金利子経費</b>	<b>50</b>
		22 償還金利子及び割引料	50
		01 一時借入金利子	50

22. 償還金利子及び割引料	644	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>644</b>
		22 償還金利子及び割引料	644
		01 第1号被保険者保険料還付金	644
22. 償還金利子及び割引料	1	<b>01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費</b>	<b>1</b>
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	<b>01 保険料還付経費</b>	<b>7</b>
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

27. 繰出金	1	<b>01 精算経費</b>	<b>1</b>
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	<b>01 介護サービス事業勘定経費</b>	<b>1</b>
		27 繰出金	1
		01 介護サービス事業勘定繰出金	1

18. 負担金補助及び交付金	290	<b>01 災害臨時支援事業</b>	<b>290</b>
		18 負担金補助及び交付金	290
		01 負担金	290
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	290



## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

目	本 予 算 額	前 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. 予備費	6,653	2,023	4,630				6,653
計	6,653	2,023	4,630				6,653

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

# 給 与 費

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		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)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	15	3,876		
	計	15	3,876		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職				
	計				

# 明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	16	11,195	14,163	12,132	37,490
前年度	17	10,901	17,278	14,546	42,725
比較	△ 1	294	△ 3,115	△ 2,414	△ 5,235

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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	360		129		1,551		
	前年度	360		158		1,706		
	比較			△ 29		△ 155		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本年度	5		14,163	10,233	24,396
前年度	6		17,278	12,565	29,843
比較	△ 1		△ 3,115	△ 2,332	△ 5,447

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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	360		129		1,551		
	前年度	360		158		1,706		
	比較			△ 29		△ 155		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6,371	43,861	
6,950	49,675	
△ 579	△ 5,814	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
		420		4,976	2,379	2,317	
		420		6,350	2,956	2,596	
				△ 1,374	△ 577	△ 279	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
4,458	28,854	
5,011	34,854	
△ 553	△ 6,000	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
		420		3,077	2,379	2,317	
		420		4,369	2,956	2,596	
				△ 1,292	△ 577	△ 279	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	11	11,195		1,899	13,094
前 年 度	11	10,901		1,981	12,882
比 較		294		△ 82	212

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)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							

(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)	
給 料	△ 3,115	1 昇給に伴う増分	273
		2 その他の減分	△ 3,388
職員手当	△ 2,414	1 給与改定に伴う減分	△ 312
		2 昇給に伴う増分	157
		3 その他の減分	△ 2,259

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,913	15,007	
1,939	14,821	
△ 26	186	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)
				1,899			
				1,981			
				△ 82			

説 明	備 考
1 異動等に伴う減	△ 3,388
1 期末手当	△ 312 常勤職員分：△193、会計年度任用職員分：△119
1 期末手当	63
2 勤勉手当	47
3 退職手当負担金	47
1 期末手当	△ 1,125 常勤職員分：△1,162、会計年度任用職員分：37
2 勤勉手当	△ 624
3 退職手当負担金	△ 326
4 その他	△ 184



(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	技能労務職	備 考
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,967		
	平均給与月額(円)	335,652		
	平均年齢(歳)	34		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,850		
	平均給与月額(円)	308,253		
	平均年齢(歳)	33		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	163,100		163,100	
大 学 卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和3年1月1日現在	1級	1	16.7	1級		
	2級			2級		
	3級	4	66.6	3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級					
	6級					
	7級					
	計	6	100.0	計		

(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
一般行政職	主 事 主 事 補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	60.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	5	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8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)	職務上の段階 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 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	

( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸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 (3%~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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

## 歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

### 1. 総括

#### 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	8,316	7,974
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	183	125
歳入合計	8,500	8,100

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
342	4.3	97.8
0	0.0	0.0
58	46.4	2.2
400	4.9	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	835	795	40
2. 事 業 費	7,481	7,179	302
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	183	125	58
歳 出 合 計	8,500	8,100	400

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源		一般財源		
国県支出金	地方債		その他	
		835	5.0	9.8
		7,481	4.2	88.0
			1	0.0
			183	46.4
		8,316	184	100.0



2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,316	7,974	342
計	8,316	7,974	342

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	183	125	58
計	183	125	58

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,316	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,380円×150件×12ヶ月=7,884千円 (初回加算分) 3,000円×72件=216千円 (委託連携加算分) 3,000円×72件=216千円
1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金
1. 繰越金	183	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 予 算 額	前 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	835	795	40			835	
計	835	795	40			835	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	7,481	7,179	302			7,481	
計	7,481	7,179	302			7,481	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	183	125	58				183
計	183	125	58				183

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		<b>01 介護サービス事業事務経費</b>	<b>835</b>
10. 需用費	171	10 需用費	171
		01 消耗品等	171
		01 消耗品費	171
11. 役務費	143	11 役務費	143
		01 郵便料	42
		02 通信運搬費	81
13. 使用料及び賃借料	462	04 手数料	20
		13 使用料及び賃借料	462
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
17. 備品購入費	59	17 備品購入費	59
		03 地域包括支援センター用プリンター購入費	59

		<b>01 居宅介護支援事業経費</b>	<b>7,481</b>
12. 委託料	7,481	12 委託料	7,481
		01 居宅介護支援事業委託料	7,481

		<b>01 精算経費</b>	<b>1</b>
27. 繰出金	1	27 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1


