

令和4年度

介護保険特別会計予算

南あわじ市



議案第8号

令和4年度南あわじ市介護保険特別会計予算

令和4年度南あわじ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は、歳入歳出それぞれ4,958,653千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ46,657千円と定める。

3 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 地方自治法第214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。

(一時借入金)

第3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、保険事業勘定200,000千円、介護サービス事業勘定10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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。

(2) 地域支援事業費の各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び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2月21日 提出

南あわじ市長 守本 憲弘

保険事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		950,813
	1. 介護保険料	950,813
2. 使用料及び手数料		50
	1. 手数料	50
3. 国庫支出金		1,219,332
	1. 国庫負担金	822,325
	2. 国庫補助金	397,007
4. 支払基金交付金		1,281,816
	1. 支払基金交付金	1,281,816
5. 県支出金		709,385
	1. 県負担金	674,757
	2. 県補助金	34,627
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		257
	1. 財産運用収入	257
7. 繰入金		791,905
	1. 一般会計繰入金	780,699
	2. 介護サービス事業勘定繰入金	9,996
	3. 基金繰入金	1,210

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,094
	1. 延滞金、加算金及び過料	12
	2. 雑入	5,082
歳入	合計	4,958,653

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		105,100
	1. 総務管理費	56,864
	2. 徴収費	3,868
	3. 介護認定審査会費	43,905
	4. 趣旨普及費	381
	5. 計画策定委員会費	82
2. 保険給付費		4,606,402
	1. 介護サービス等諸費	4,049,454
	2. 介護予防サービス等諸費	269,043
	3. その他諸費	3,660
	4. 高額介護サービス等費	97,440
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,923
	6. 特定入所者介護サービス等費	173,882
3. 地域支援事業費		244,370
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	141,228
	2. 包括的支援事業・任意事業費	103,142
4. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1

(単位：千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		257
	1. 基金積立金	257
6. 公債費		10
	1. 公債費	10
7. 諸支出金		1,513
	1. 償還金及び還付加算金	1,511
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	4,958,653

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	令 和 5 年 度 ～ 令 和 9 年 度	3, 6 0 0 千 円



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
1. 保険料	950,813	947,574	3,239
2. 使用料及び手数料	50	50	0
3. 国庫支出金	1,219,332	1,252,257	△32,925
4. 支払基金交付金	1,281,816	1,288,517	△6,701
5. 県支出金	709,385	715,572	△6,187
6. 財産収入	257	415	△158
7. 繰入金	791,905	795,190	△3,285
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,094	5,118	△24
歳入合計	4,958,653	5,004,694	△46,041

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	105,100	109,244	△4,144			105,003	97
2. 保 険 給 付 費	4,606,402	4,624,234	△17,832	1,808,524		1,885,010	912,868
3. 地 域 支 援 事 業 費	244,370	251,732	△7,362	120,193		87,740	36,437
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1
5. 基 金 積 立 金	257	17,160	△16,903			257	
6. 公 債 費	10	10	0				10
7. 諸 支 出 金	1,513	1,313	200				1,513
8. 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	4,958,653	5,004,694	△46,041	1,928,717		2,079,010	950,926

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	950,813	947,574	3,239	1. 現年度分特別徴 収保険料	882,303	現年度分 882,303
				2. 現年度分普通徴 収保険料	66,264	現年度分 66,264
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,246	滞納繰越分 2,246
計	950,813	947,574	3,239			

(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	50	50	0	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(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	822,325	822,893	△568	1. 現年度分	822,324	介護給付費負担金 822,324
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	822,325	822,893	△568			

(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	311,441	339,752	△28,311	1. 現年度分調整交付金	311,441	調整交付金 311,441
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	37,833	40,492	△2,659	1. 現年度分	37,832	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 37,832
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	33,989	34,162	△173	1. 現年度分	33,988	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 33,988
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	7,144	6,197	947	1. 保険者機能強化推進交付金	7,144	保険者機能強化推進交付金 7,144
5. 保険者努力支援交付金	6,600	6,261	339	1. 保険者努力支援交付金	6,600	保険者努力支援交付金 6,600
事業費補助金	0	2,500	△2,500			廃目
計	397,007	429,364	△32,357			

(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	1,243,729	1,248,544	△4,815	1. 現年度分	1,243,728	介護給付費交付金 1,243,728
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	38,087	39,973	△1,886	1. 現年度分	38,086	地域支援事業支援交付金 38,086
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,281,816	1,288,517	△6,701			

## (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	674,757	679,983	△5,226	1. 現年度分	674,756	介護給付費負担金 674,756
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	674,757	679,983	△5,226			

## (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）	17,632	18,507	△875	1. 現年度分	17,631	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,631
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,995	17,081	△86	1. 現年度分	16,994	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16,994
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1
計	34,627	35,588	△961			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 3. 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(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. 利子及び配当金	257	415	△158	1. 利子及び配当金	257	財政調整基金積立金利子 257
計	257	415	△158			

(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	575,800	578,029	△2,229	1. 現年度分	575,800	介護給付費繰入金 575,800
2. その他一般会計繰入金	106,003	107,647	△1,644	1. 職員給与費繰入金	70,202	職員給与等繰入金 70,202
				2. 事務費繰入金	35,801	事務費繰入金 35,801
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,631	18,506	△875	1. 現年度分	17,631	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,631
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,994	17,080	△86	1. 現年度分	16,994	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 16,994
5. 低所得者保険料軽減繰入金	64,271	64,032	239	1. 現年度分	64,271	低所得者保険料軽減繰入金 64,271
計	780,699	785,294	△4,595			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 介護サービス事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護サービス事業勘定繰入金	9,996	9,896	100	1. 介護サービス事業勘定繰入金	9,996	介護サービス事業勘定繰入金 9,996
計	9,996	9,896	100			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 3. 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. 財政調整基金繰入金	1,210	0	1,210	1. 財政調整基金繰入金	1,210	財政調整基金繰入金 1,210
計	1,210	0	1,210			

## (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. 介護給付費交付金等繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
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	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者保険料延滞金 10
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号被保険者保険料加算金 1

(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	
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	12	12	0			

(款) 9. 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. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
6. 雑入	5,077	5,101	△24	1. 雑入	5,077	食の自立支援事業個人負担金 4,800 沼島デイサービス事業個人負担金 168 成年後見制度市長申立費用求償金 64 介護認定調査等委託料 45
計	5,082	5,106	△24			



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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	56,320	59,233	△2,913			56,320				
							1. 報酬	320	委員報酬 320 地域包括支援センター運営協議会委員 160 地域密着型サービス運営委員会委員 160	
							2. 給料	27,281	一般職給 27,281 職員 7人	
							3. 職員手当等	13,273	一般職手当 13,273 通勤手当 681 時間外勤務手当 1,944 期末手当 5,943 勤勉手当 4,705	
							4. 共済費	8,009	共済組合費 7,968 一般職 共済組合費 7,968 地方公務員災害補償費 41 地方公務員災害補償基金負担金 41	
							8. 旅費	70	普通旅費 70	
							10. 需用費	685	消耗品費 292 食糧費 6 印刷製本費 387	
							11. 役務費	1,100	通信運搬費 1,100	
							12. 委託料	574	国保連合会共同処理委託料 178 コピー機保守管理委託料 396	
							13. 使用料及び賃借料	674	通行料及び駐車料 14 電算システム利用料 660	
							18. 負担金補助及び交付金	4,334	負担金 4,334 退職手当組合負担金 4,229	

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									互助会負担金 55	
									介護保険指定事業者等集団指導負担金 50	
2. 連合会負担金	544	535	9			544		18. 負担金補助及び交付金	負担金 544	
									国保連合会負担金 544	
計	56,864	59,768	△2,904			56,864				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	3,868	3,707	161			3,816	52	8. 旅 費	9 普通旅費	9	
								10. 需 用 費	1,090	消耗品費	83
								11. 役 務 費	1,958	印刷製本費	1,007
										通信運搬費	1,882
12. 委 託 料	811	口座振替手数料	76								
		納入通知書ブックニング及び封入作業委託料	773								
								コピー機保守管理委託料	38		
計	3,868	3,707	161			3,816	52				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護認定審査会費	7,771	7,760	11			7,726	45	1. 報 酬	7,150	委員報酬 7,150
										介護認定審査会委員 7,150

## (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				
							8. 旅 費	30	普通旅費 費用弁償	9 21
							10. 需 用 費	148	消耗品費 食糧費	96 52
							11. 役 務 費	443	通信運搬費	443
2. 認定調査等費	36,134	37,421	△1,287			36,134	2. 給 料	10,684	会計年度任用職給 職員 4人	10,684
							3. 職 員 手 当 等	2,340	会計年度任用職手当 通勤手当 期末手当	2,340 243 2,097
							4. 共 済 費	2,685	共済組合費 会計年度任用職 共済組合費 会計年度任用職共済費 会計年度任用職 社会保険料 会計年度任用職 労災保険料	2,262 2,262 423 405 18
							8. 旅 費	73	普通旅費 費用弁償	13 60
							10. 需 用 費	1,078	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	227 360 271 220
							11. 役 務 費	13,816	通信運搬費 車検等代行費 自動車損害保険料 主治医意見書作成料 主治医意見書作成料支払手数料	563 40 94 12,889 230
							12. 委 託 料	3,798	認定調査委託料 公用車定期点検整備委託料	3,784 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助及び交付金	1,646	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	1,646 1,625 21
							26. 公課費	14	自動車重量税	14
計	43,905	45,181	△1,276			43,860	45			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	381	506	△125			381	10. 需用費	381	印刷製本費	381
計	381	506	△125			381				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 計画策定委員会費	82	82	0			82	1. 報酬	80	委員報酬	80
										計画策定委員会委員
							10. 需用費	2	食糧費	2
計	82	82	0			82				

## (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. 居宅介護サービス給付費	1,452,000	1,457,640	△5,640	570,073		594,182	287,745	18. 負担金補助及び交付金	1,452,000	負担金 居宅介護サービス給付費	1,452,000 1,452,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス給付費	1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	684,000	667,500	16,500	268,547		279,904	135,549	18. 負担金補助及び交付金	684,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	684,000 684,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5. 施設介護サービス給付費	1,727,450	1,755,270	△27,820	678,216		706,902	342,332	18. 負担金補助及び交付金	1,727,450	負担金 施設介護サービス給付費	1,727,450 1,727,450
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,600	3,600	0	1,413		1,473	714	18. 負担金補助及び交付金	3,600	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,600 3,600
8. 居宅介護住宅改修費	8,400	9,636	△1,236	3,298		3,437	1,665	18. 負担金補助及び交付金	8,400	負担金 居宅介護住宅改修費	8,400 8,400
9. 居宅介護サービス計画給付費	174,000	164,400	9,600	68,314		71,204	34,482	18. 負担金補助及び交付金	174,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	174,000 174,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	4,049,454	4,058,050	△8,596	1,589,863		1,657,103	802,488				

(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	210,000	206,700	3,300	82,449		85,935	41,616	18. 負担金補助及び交付金	210,000	負担金 介護予防サービス給付費	210,000 210,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,640	17,808	△6,168	4,570		4,763	2,307	18. 負担金補助及び交付金	11,640	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	11,640 11,640
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	2,400	1,800	600	942		982	476	18. 負担金補助及び交付金	2,400	負担金 介護予防福祉用具購入費	2,400 2,400
6. 介護予防住宅改修費	9,000	9,504	△504	3,533		3,683	1,784	18. 負担金補助及び交付金	9,000	負担金 介護予防住宅改修費	9,000 9,000
7. 介護予防サービス計画給付費	36,000	34,800	1,200	14,134		14,731	7,135	18. 負担金補助及び交付金	36,000	負担金 介護予防サービス計画給付費	36,000 36,000
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	269,043	270,615	△1,572	105,629		110,094	53,320				

## (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	3,660	3,660	0	1,436		1,497	727	11. 役務費	3,660	審査支払手数料	3,660
計	3,660	3,660	0	1,436		1,497	727				

## (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. 高額介護サービス費	97,200	103,400	△6,200	38,162		39,776	19,262	18. 負担金補助及び交付金	97,200	負担金 高額介護サービス費	97,200 97,200
2. 高額介護予防給付サービス費	240	144	96	94		98	48	18. 負担金補助及び交付金	240	負担金 高額介護予防給付サービス費	240 240
計	97,440	103,544	△6,104	38,256		39,874	19,310				

## (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費	12,922	12,922	0	5,073		5,287	2,562	18. 負担金補助及び交付金	12,922	負担金 高額医療合算介護サービス費	12,922 12,922
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	12,923	12,923	0	5,073		5,287	2,563				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	173,400	174,958	△1,558	68,079		70,958	34,363	18. 負担金補助及び交付金	173,400	負担金 特定入所者介護サービス費	173,400 173,400
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	480	482	△2	188		197	95	18. 負担金補助及び交付金	480	負担金 特定入所者介護予防サービス費	480 480
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
計	173,882	175,442	△1,560	68,267		71,155	34,460				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	126,247	134,267	△8,020	49,640		49,867	26,740	7. 報償費	112	講師等謝礼	112
								11. 役員費	53	通信運搬費	53
								13. 使用料及び賃借料	1,102	電算関連借上料	1,102
								18. 負担金補助及び交付金	124,980	負担金 介護予防ケアマネジメント事業 負担金 第1号通所事業負担金 第1号訪問事業負担金 補助金 第1号訪問事業補助金	124,300 11,100 76,000 37,200 680 680



## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
2. 一般介護予防事業費	14,108	12,983	1,125	7,995		5,674	439	2. 給料	4,353	一般職給 職員 1人	4,353	
								3. 職員手当等	1,969	一般職手当	1,969	1,969
										通勤手当		80
										特殊勤務手当		36
										時間外勤務手当		140
										期末手当		956
								4. 共済費	1,281	共済組合費		1,274
										一般職 共済組合費		1,274
										地方公務員災害補償費		7
										地方公務員災害補償基金負担金		7
7. 報償費	253	健康教育報償費		253								
8. 旅費	40	普通旅費		36								
		費用弁償		4								
10. 需用費	689	消耗品費		489								
		印刷製本費		200								
11. 役務費	1,320	通信運搬費		821								
		講師等手数料		20								
		傷害保険料		479								
12. 委託料	2,819	沼島デイサービス事業委託料		2,568								
		コピー機保守管理委託料		251								
18. 負担金補助及び交付金	1,384	負担金		684								
		退職手当組合負担金		675								
		互助会負担金		9								
		補助金		700								
		地域介護予防活動支援事業補助金		700								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
3. 高額介護予防サービス費相当	144	120	24	57		57	30	18. 負担金補助及び交付金	144	負担金 高額介護予防サービス費相当負担金	144 144
4. 審査支払手数料	429	450	△21	170		170	89	11. 役 務 費	429	審査支払手数料	429
5. 高額医療合算介護予防サービス費相当	300	420	△120	117		118	65	18. 負担金補助及び交付金	300	負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当 負担金	300 300
計	141,228	148,240	△7,012	57,979		55,886	27,363				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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. 総合相談事業費	21,239	22,384	△1,145	9,603		7,811	3,825	2. 給 料	4,681	一般職給 職員 1人	4,681	
								3. 職員手当等	2,381	一般職手当	2,381	2,381
										扶養手当		258
										通勤手当		80
			時間外勤務手当		147							
			期末手当		1,081							
			勤勉手当		815							
4. 共 済 費	1,423							共済組合費	1,415	1,415		
								一般職 共済組合費		1,415		
								地方公務員災害補償費		8		
			地方公務員災害補償基金負担金		8							
8. 旅 費							9	普通旅費	9	9		

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 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					
								12. 委 託 料	9,752	総合相談業務委託料	9,752
								18. 負担金補助及び交付金	2,993	負担金	2,993
										退職手当組合負担金	726
										互助会負担金	10
										地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	40
										社会福祉士人件費負担金	2,217
2. 権利擁護事業費	8,912	8,772	140	5,147		1,716	2,049	2. 給 料	4,263	一般職給 職員 1人	4,263
								3. 職員手当等	2,500	一般職手当	2,500
										扶養手当	318
										通勤手当	65
										時間外勤務手当	137
										期末手当	999
										勤勉手当	741
										児童手当	240
								4. 共 済 費	1,346	共済組合費	1,339
										一般職 共済組合費	1,339
										地方公務員災害補償費	7
										地方公務員災害補償基金負担金	7
								8. 旅 費	13	普通旅費	13
								12. 委 託 料	100	高齢者虐待対応業務委託料	100
								18. 負担金補助及び交付金	690	負担金	690
										退職手当組合負担金	661
										互助会負担金	9
										各種研修・大会負担金	20

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,822	6,868	△46	3,062		3,563	197	7. 報 償 費	130	講師等謝礼	130
								8. 旅 費	17	費用弁償	17
								10. 需 用 費	756	消耗品費	235
										燃料費	360
										食糧費	11
										修繕料	150
								11. 役 務 費	48	自動車損害保険料	48
								12. 委 託 料	251	コピー機保守管理委託料	251
13. 使用料及び賃借料	30	通行料及び駐車料	30								
18. 負担金補助及び交付金	5,590	負担金	5,590								
		出向主任介護支援専門員人件費負担金	5,570								
		各種研修・大会負担金	20								
4. 任意事業費	19,103	17,893	1,210	10,872		7,605	626	10. 需 用 費	239	消耗品費	84
										印刷製本費	155
								11. 役 務 費	973	通信運搬費	743
										成年後見制度鑑定手数料	200
										診断書作成料	30
12. 委 託 料	12,671	食の自立支援事業委託料	11,400								
		住宅改修理由書作成業務委託料	33								
		ケアプラン点検・事業所指導委託料	550								
		介護給付適正化支援システム保守管理委託料	660								
		コピー機保守管理委託料	28								
19. 扶 助 費	5,220	介護用品支給費	3,800								
		家族介護慰労費	100								
		成年後見制度利用費	1,320								

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 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			一般財源	節		説明															
				特定財源				区分	金額																
				国県支出金	地方債	その他																			
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	5,268	5,170	98	2,023		3,115	130	7. 報償費	30	講師等謝礼	30														
								8. 旅費	26	普通旅費	13														
										費用弁償	13														
							18. 負担金補助及び交付金	5,212	負担金	5,212	出向主任介護支援専門員人件費負担金	5,202													
											各種研修・大会負担金	10													
6. 生活支援体制整備事業費	31,217	31,788	△571	23,583		6,008	1,626	2. 給料	11,532	一般職給	11,532	職員 3人													
								3. 職員手当等	6,214	一般職手当	6,214	扶養手当	594	通勤手当	164	特殊勤務手当	36	時間外勤務手当	368	期末手当	2,638	勤勉手当	1,994	児童手当	420
								4. 共済費	3,636	共済組合費	3,616	一般職 共済組合費	3,616	地方公務員災害補償費	20	地方公務員災害補償基金負担金	20								
								8. 旅費	18	普通旅費	18														
								12. 委託料	8,000	生活支援コーディネーター業務委託料	8,000														
								18. 負担金補助及び交付金	1,817	負担金	1,817	退職手当組合負担金	1,788	互助会負担金	24	各種研修・大会負担金	5								

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7. 認知症総合支援事業費	10,084	10,120	△36	7,637		1,941	506	1. 報酬	180	委員報酬 180 認知症初期集中支援チーム専門医 180
								2. 給料	4,383	一般職給 4,383 職員 1人
								3. 職員手当等	3,043	一般職手当 3,043 扶養手当 300 通勤手当 660 特殊勤務手当 36 時間外勤務手当 141 期末手当 1,023 勤勉手当 763 児童手当 120
								4. 共済費	1,505	共済組合費 1,497 一般職 共済組合費 1,497 地方公務員災害補償費 8 地方公務員災害補償基金負担金 8
								7. 報償費	27	作業療法士謝礼 27
								8. 旅費	38	普通旅費 38
								10. 需用費	140	消耗品費 140
								11. 役務費	6	通信運搬費 3 傷害保険料 3
								18. 負担金補助及び交付金	762	負担金 739 退職手当組合負担金 680 互助会負担金 9 各種研修・大会負担金 50 補助金 23 徘徊高齢者ITケアネット事業補助金 23

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
8. 地域ケア会議事業費	497	497	0	287		95	115	7. 報償費	480	地域ケア会議報償費	480
								8. 旅費	17	普通旅費	17
計	103,142	103,492	△350	62,214		31,854	9,074				

## (款) 4. 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	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	1
										財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

## (款) 5. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 基金積立金	257	17,160	△16,903			257		24. 積立金	257	財政調整基金積立金	257
計	257	17,160	△16,903			257					

## (款) 6. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	10	10	0				10	22. 償還金利子及び割引料	10	一時借入金利子	10
計	10	10	0				10				

(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号被保険者還付金	1,500	1,300	200				1,500	22. 償還金利子及び割引料	1,500	過年度還付金	1,500
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金利子及び割引料	10	還付加算金	10
計	1,511	1,311	200				1,511				

(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	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 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	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				



(款) 8. 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	1,000	1,000	0			1,000				
計	1,000	1,000	0			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)	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	46	7,730				7,730		7,730	
	計	46	7,730				7,730		7,730	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	46	7,730				7,730		7,730	
	計	46	7,730				7,730		7,730	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

## 2、一般職

### (1) 総括

#### 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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		56,493	29,380	85,873	17,109	102,982	
前 年 度	14		55,628	29,483	85,111	16,131	101,242	
比 較	0		865	△ 103	762	978	1,740	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初 任 給	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	宿 日 直	管 理 職	管 理 職 員	期 末	勤 勉	単 身 赴 任	児 童
		手 当	手 当	手 当	調 整 手 当	手 当	手 当	務 手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	1,470				1,730	108	2,877				12,640	9,775		780
	前 年 度	1,788				1,874	108	1,770				13,286	9,617		1,040
	比 較	△ 318				△ 144	0	1,107				△ 646	158		△ 260

#### 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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4 (0)		10,684	2,340	13,024	2,667	15,691	
前 年 度	4 (0)		10,989	2,572	13,561	2,638	16,199	
比 較	0 (0)		△ 305	△ 232	△ 537	29	△ 508	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	期 末
		手 当	手 当	務 手 当	手 当
	本 年 度	243			2,097
	前 年 度	236			2,336
	比 較	7			△ 239

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	865	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		717	
		その他の増減分		148	人事異動等による増額
職員手当等	△ 103	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分		△ 789	期末手当支給率の改定
		その他の増減分		686	人事異動等による増額

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	△ 305	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		305	
		その他の増減分			
職員手当等	△ 232	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分		△ 130	期末手当支給率の改定
		その他の増減分		△ 102	新規採用による減額

(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	医師職	看護職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,199			
	平均給与月額(円)	374,660			
	平均年齢(歳)	42歳3ヶ月			
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,378			
	平均給与月額(円)	380,838			
	平均年齢(歳)	41歳10ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大学卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		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 (%)
令和4年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	2	14.3						
	4 級	8	57.2						
	3 級	3	21.4						
	2 級	1	7.1						
	1 級								
	計	14	100.0						
令和3年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	8.3						
	4 級	8	66.7						
	3 級	2	16.7						
	2 級	1	8.3						
	1 級								
	計	12	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局		事 務 員 保 健 師 栄 養 士 保 育 士 教 育 教 諭 保 育 教 諭	主 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭	事 主 査 保 健 師 主 査 保 育 士 主 査 教 諭 主 査 保 育 教 諭	査 係 主 任 保 健 師 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	長 課 所 園 主 室 副 係 主 任 長 長 幹 長 長 任 主 長 長 幹 長 長 任 主 長 長 幹 長 長 任	副 部 長 課 所 長 幹 長 長 任	部 長 部 長 部 長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	14				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	14	14			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	14				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	14	14			
		6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 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	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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
本 市 の 制 度	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	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 (令和4年1月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医 師 職	看 護 職	技能労務職
給 与 に 対 す る 比 率 ( % )	0.2	0.2			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( % )	21.4	21.4			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	保健師業務従事手当				

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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

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

(単位：千円)

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 シ ス テ ム 借 上 料 ( 平 成 3 0 年 度 設 定 分 )	4,500	令和元年度 ～ 令和3年度	3,306	平成4年度	1,102	431		435	236
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料 ( 令 和 4 年 度 設 定 分 )	3,600			令和5年度 ～ 令和9年度	3,600	1,407		1,422	771

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		7,755
	1. 介護給付費収入	2,160
	2. 予防給付費収入	3,031
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,250
	4. 自己負担金収入	314
2. 分担金及び負担金		1
	1. 負担金	1
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 寄附金		1
	1. 一般寄附金	1
5. 繰入金		36,678
	1. 繰入金	36,678
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		2,220
	1. 受託事業収入	1
	2. 雑入	2,219
歳入	合計	46,657

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		35,653
	1. 居宅サービス事業費	16,343
	2. 居宅介護支援事業費	19,310
2. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
3. 公債費		5
	1. 利子	5
4. 諸支出金		9,998
	1. 償還金	2
	2. 繰出金	9,996
5. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	46,657

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料	令 和 5 年 度 ～ 令 和 9 年 度	3, 6 0 0 千 円

## 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
1. サービス収入	7,755	10,526	△2,771
2. 分担金及び負担金	1	1	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 寄附金	1	1	0
5. 繰入金	36,678	37,615	△937
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	2,220	2,398	△178
歳入合計	46,657	50,543	△3,886

#### 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. サービス事業費	35,653	39,639	△3,986				35,653
2. 基金積立金	1	1	0				1
3. 公債費	5	5	0				5
4. 諸支出金	9,998	9,898	100				9,998
5. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	46,657	50,543	△3,886				46,657

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 地域密着型介護サービス費収入	2,160	2,520	△360	1. 地域密着型通所介護サービス費収入	2,160	地域密着型通所介護サービス費収入 2,160
計	2,160	2,520	△360			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス計画費収入	3,031	4,535	△1,504	1. 居宅支援サービス計画費収入	3,031	居宅支援サービス計画費収入 3,031
計	3,031	4,535	△1,504			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 通所型サービス事業費収入	900	1,140	△240	1. 通所型サービス事業費収入	900	通所型サービス事業費収入 900
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,350	2,001	△651	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	1,350	介護予防ケアマネジメント計画費収入 1,350
計	2,250	3,141	△891			



## (款) 1. サービス収入

## (項) 4. 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自己負担金収入	314	330	△16	1. 自己負担金収入	314	自己負担金収入 314
計	314	330	△16			

## (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. 負担金	1	1	0	1. 現年度分	1	負担金 1
計	1	1	0			

## (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. 文書料	1	1	0	1. 現年度分	1	文書料 1
計	1	1	0			

## (款) 4. 寄附金

## (項) 1. 一般寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	36,678	37,615	△937	1. 一般会計繰入金	36,678	一般会計繰入金 36,678
計	36,678	37,615	△937			

(款) 6. 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. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受託事業収入	1	1	0	1. 受託事業収入	1	受託事業収入 1
計	1	1	0			

(款) 7. 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. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
2. 小切手未払資金 組入	1	1	0	1. 小切手未払資金 組入	1	小切手未払資金組入 1
3. 雑入	2,217	2,395	△178	1. 雑入	2,217	社会福祉士人件費負担金 2,217
計	2,219	2,397	△178			

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス事業費	16,343	15,785	558				16,343	1. 報酬	9,722	会計年度任用職報酬	9,722
								3. 職員手当等	2,086	会計年度任用職手当 期末手当	2,086
								4. 共済費	2,176	共済組合費	312
										会計年度任用職 共済組合費	312
										会計年度任用職共済費	1,864
										会計年度任用職 社会保険料	1,828
										会計年度任用職 労災保険料	36
								8. 旅費	144	費用弁償	144
								10. 需用費	1,491	消耗品費	133
										燃料費	540
										光熱水費	648
										修繕料	170
								11. 役務費	211	通信運搬費	61
		口座振替手数料	4								
		自動車損害保険料	94								
		建物損害保険料	2								
		傷害保険料	10								
		車検等代行費	40								
12. 委託料	244	公用車定期点検整備委託料	9								
		消防設備等保守点検委託料	17								
		自動ドア保守点検委託料	36								
		特殊浴槽保守点検委託料	72								
		電算システム保守管理委託料	110								
13. 使用料及び賃借料	226	電算関連借上料	224								
		ガス警報器借上料	2								

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
計	16,343	15,785	558				16,343	26. 公課費	43	自動車重量税	43

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護支援事業費	19,310	23,854	△4,544				19,310	2. 給料	9,630	一般職給 職員 1人 会計年度任用職給 職員 2人	4,115 5,515
								3. 職員手当等	3,020	一般職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	1,791 44 133 901 713 1,229 94 72 1,063
								4. 共済費	2,562	共済組合費 一般職 共済組合費 会計年度任用職 共済組合費 地方公務員災害補償費 地方公務員災害補償基金負担金	2,555 1,204 1,351 7 7
								8. 旅費	17	普通旅費	17

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								10. 需 用 費	332	消耗品費 102 燃料費 60 印刷製本費 20 修繕料 150
								11. 役 務 費	197	通信運搬費 116 車検等代行費 20 自動車損害保険料 61
								12. 委 託 料	604	介護予防サービス計画作成業務委託料 604
								13. 使用料及び賃借料	1,459	電算関連借上料 1,102 国保連合会マスターライセンス使用料 159 地域包括支援センターシステムライセンス使用料 198
								18. 負担金補助及び交付金	1,482	負担金 1,482 退職手当組合負担金 1,462 互助会負担金 20
								26. 公 課 費	7	自動車重量税 7
計	19,310	23,854	△4,544				19,310			

## (款) 2. 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 基金積立金	1	1	0				1	24. 積 立 金	1	財政調整基金積立金 1
計	1	1	0				1			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 利子	5	5	0				5	22. 償還金利子及び割引料	5	一時借入金利子	5
計	5	5	0				5				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	返納金	1
2. 小切手未払未済償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	小切手未払未済償還金	1
計	2	2	0				2				

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保険事業勘定繰出金	9,996	9,896	100				9,996	27. 繰出金	9,996	保険事業勘定繰出金	9,996
計	9,996	9,896	100				9,996				

## (款) 5. 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	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,115	1,791	5,906	1,204	7,110	
前 年 度	1		4,024	2,336	6,360	1,183	7,543	
比 較	0		91	△ 545	△ 454	21	△ 433	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	0				44		133				901	713		0
	前 年 度	240				44		128				987	697		240
	比 較	△ 240				0		5				△ 86	16		△ 240

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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (6)	9,722	5,515	3,315	18,552	3,491	22,043	
前 年 度	3 (6)	9,437	7,497	4,021	20,955	3,337	24,292	
比 較	△1 (0)	285	△ 1,982	△ 706	△ 2,403	154	△ 2,249	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	94		72	3,149
	前 年 度	166		108	3,747
	比 較	△ 72		△ 36	△ 598



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	91	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	91		
		その他の増減分			
職員手当等	△ 545	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 56	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 489	扶養手当の減に伴う減額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及び報酬	△ 1,697	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	537		
		その他の増減分	△ 2,234	任用人数の減少による減額	
職員手当等	△ 706	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分	△ 192	期末手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 514	任用人数の減少による減額	

(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	医師職	看護職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,100			
	平均給与月額(円)	344,700			
	平均年齢(歳)	42歳7ヶ月			
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,317			
	平均給与月額(円)	354,917			
	平均年齢(歳)	41歳7ヶ月			

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度			
					一般行政職(円)	医師職(円)	看護職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600			152,700	150,600			147,900
大学卒	182,200	249,800	209,800		182,200	249,800	209,800	

ウ、級別職員数

区分	等級	一般行政職		医師職		看護職		技能労務職	
		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 (%)
令和4年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級								
	4級	1	100.0						
	3級								
	2級								
	1級								
	計	1	100.0						
令和3年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級								
	4級	1	100.0						
	3級								
	2級								
	1級								
	計	1	100.0						

(行政職級別の基準となる職務内容)

組織名	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局	事 務 員 保 健 師 栄 養 士 保 育 士 教 育 教 諭 保 育 教 諭	主 保 健 師 栄 養 士 保 育 教 諭 保 育 教 諭	主 査 保 健 師 主 査 保 育 士 主 査 教 諭 主 査 保 育 教 諭	係 主 査 保 健 師 主 任 保 育 士 主 任 栄 養 士 主 任 保 育 教 諭 主 任 保 育 教 諭	長 任 保 健 師 課 所 園 主 室 課 主 室 副 係 主 課	長 課 所 副 部 長 幹 長 長 任	部 長 部 長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		6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 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	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.30	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
本 市 の 制 度	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	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	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違

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

(単位：千円)

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 シ ス テ ム 借 上 料 ( 平 成 30 年 度 設 定 分 )	4,500	令和元年度 ～ 令和2年度	3,306	令和3年度 ～ 令和4年度	1,102				1,102
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー シ ス テ ム 借 上 料 ( 令 和 4 年 度 設 定 分 )	3,600			令和5年度 ～ 令和9年度	3,600				3,600

