

議案第26号

令和4年度

宇陀市介護保険事業特別会計予算書

奈良県宇陀市

令和4年度 奈良県宇陀市介護保険事業特別会計予算

令和4年度奈良県宇陀市の介護保険事業特別会計予算は、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4,390,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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3日提出

奈良県宇陀市長 金剛一智

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	899,867
	1 介護保険料	899,867
2	使用料及び手数料	51
	1 手数料	51
3	国庫支出金	1,038,123
	1 国庫負担金	713,331
	2 国庫補助金	324,792
4	支払基金交付金	1,148,165
	1 支払基金交付金	1,148,165
5	県支出金	654,935
	1 県負担金	618,572
	2 県補助金	36,361
	3 財政安定化基金支出金	2
6	財産収入	449
	1 財産運用収入	449
7	寄附金	1
	1 寄附金	1
8	繰入金	648,302
	1 一般会計繰入金	648,301
	2 基金繰入金	1
9	繰越金	1
	1 繰越金	1

10 諸収入	106
1 延滞金、加算金及び過料	2
2 雑入	104
歳入合計	4,390,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		33,940
	1 総務管理費	2,856
	2 徴収費	2,787
	3 介護認定審査会費	28,297
2 保険給付費		4,098,159
	1 介護サービス等諸費	3,655,235
	2 介護予防サービス等費	114,823
	3 高額介護サービス等費	107,350
	4 高額医療合算介護サービス等費	13,964
	5 特定入所者介護サービス等費	202,767
	6 その他諸費	4,020
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		243,099
	1 包括的支援事業・任意事業費	88,694
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	142,118
	3 一般介護予防事業費	12,287
5 基金積立金		13,398
	1 基金積立金	13,398
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		702
	1 償還金及び還付加算金	702
8 予備費		700
	1 予備費	700
	歳 出 合 計	4,390,000

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	899,867	875,378	24,489
2 使用料及び手数料	51	51	0
3 国庫支出金	1,038,123	1,061,964	△23,841
4 支払基金交付金	1,148,165	1,143,091	5,074
5 県支出金	654,935	652,292	2,643
6 財産収入	449	422	27
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	648,302	650,694	△2,392
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	106	106	0
歳 入 合 計	4,390,000	4,384,000	6,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	33,940	36,346	△2,406
2 保険給付費	4,098,159	4,087,261	10,898
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	243,099	242,976	123
5 基金積立金	13,398	16,013	△2,615
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	702	702	0
8 予備費	700	700	0
歳 出 合 計	4,390,000	4,384,000	6,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		33,940	0
1,573,696		1,667,837	856,626
1			0
119,361		94,147	29,591
		449	12,949
		1	0
			702
		700	0
1,693,058	0	1,797,074	899,868

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	899,867	875,378	24,489
計	899,867	875,378	24,489

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	826,126	介護福祉課 現年度分特別徴収保険料	826,126
2 現年度分普通 徴収保険料	71,941	介護福祉課 現年度分普通徴収保険料	71,941
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,800	介護福祉課 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	50	50	0
計	51	51	0

1 総務管理手数料	1	介護福祉課 証明手数料	1
1 督促手数料	50	介護福祉課 督促手数料	50

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	713,331	712,646	685
計	713,331	712,646	685

1 現年度分介護 給付費負担金	713,330	介護福祉課 現年度分介護給付費負担金	713,330
2 過年度分介護 給付費負担金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費負担金	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	241,792	265,672	△23,880
2 地域支援事業交付金	72,723	73,646	△923
3 保険者機能強化推進交付金	5,277	5,000	277
4 保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0
計	324,792	349,318	△24,526

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 241,791	介護福祉課 現年度分調整交付金	千円 241,791
2 過年度分調整 交付金	1	介護福祉課 過年度分調整交付金	1
1 現年度分地域 支援事業交付 金	72,723	介護福祉課 包括支援・任意事業分 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	34,147 35,529 3,047
1 保険者機能強 化推進交付金	5,277	介護福祉課 保険者機能強化推進交付金	5,277
1 保険者努力支 援交付金	5,000	介護福祉課 保険者努力支援交付金	5,000

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,106,503	1,103,561	2,942
2 地域支援事業支援交付金	41,662	39,530	2,132
計	1,148,165	1,143,091	5,074

1 現年度分介護 給付費交付金	1,106,502	介護福祉課 現年度分介護給付費交付金	1,106,502
2 過年度分介護 給付費交付金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分地域 支援事業支援 交付金	41,662	介護福祉課 現年度分地域支援事業支援交付金	41,662

5款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	618,572	615,592	2,980
計	618,572	615,592	2,980

節		説明	千円
区分	金額		
1	現年度分介護給付費負担金	介護福祉課 現年度分介護給付費負担金	618,571
2	過年度分介護給付費負担金	介護福祉課 過年度分介護給付費負担金	1

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金	36,361	36,698	△337
計	36,361	36,698	△337

1	現年度分地域支援事業交付金	介護福祉課 包括支援・任意事業分 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	36,361	17,073 17,764 1,524
---	---------------	---	--------	---------------------------

5款 県支出金
3項 財政安定化基金支出金

1 財政安定化基金貸付金	1	1	0
2 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	2	2	0

1	財政安定化基金貸付金	介護福祉課 財政安定化基金貸付金	1	1
1	財政安定化基金交付金	介護福祉課 財政安定化基金交付金	1	1

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	449	422	27
-----------	-----	-----	----

1	利子及び配当金	介護福祉課 基金利子	449	449
---	---------	---------------	-----	-----

6款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	449	422	27

7款 寄附金
1項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	512,270	510,909	1,361
2 地域支援事業繰入金	36,361	37,589	△1,228
3 その他一般会計繰入金	99,670	102,195	△2,525
計	648,301	650,693	△2,392

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 一般寄附金	1	介護福祉課 一般寄附金	1
---------	---	----------------	---

1 現年度分介護給付費繰入金	512,269	介護福祉課 現年度分介護給付費繰入金	512,269
2 過年度分介護給付費繰入金	1	介護福祉課 過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分地域支援事業繰入金	36,361	介護福祉課 包括支援・任意事業繰入金 介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	17,073 17,764 1,524
1 事務費繰入金	34,588	介護福祉課 事務費繰入金	34,588
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	65,082	介護福祉課 低所得者保険料軽減負担金繰入金	65,082

8款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

10款 諸収入
2項 雑入

1 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	100	100	0
5 小切手未払資金繰入金	1	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
1	介護給付費準備基金繰入金	介護福祉課 介護給付費準備基金繰入金	1

1	繰越金	介護福祉課 繰越金	1
---	-----	--------------	---

1	第1号被保険者延滞金	介護福祉課 第1号被保険者延滞金	1
1	過料	介護福祉課 過料	1

1	滞納処分費	介護福祉課 滞納処分費	1
1	第三者納付金	介護福祉課 第三者納付金	1
1	返納金	介護福祉課 返納金	1
1	雑入	介護福祉課 雑入	100
1	小切手未払資金繰入金	介護福祉課 小切手未払資金繰入金	1

8款 繰入金 9款 繰越金 10款 諸収入

10款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	104	104	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 1,883	千円 1,929	千円 △46	千円	千円	千円 1,883	千円
2 連合会負担金	973	973	0			973	
計	2,856	2,902	△46	0	0	2,856	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	38	介護福祉課 介護保険運営協議会委員報酬	38
10 需用費	329	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	32 297
11 役務費	829	介護福祉課 通信運搬費 手数料	716 113
13 使用料及び賃借料	687	介護福祉課 機械器具使用料	687
18 負担金、補助及び交付金	973	介護福祉課 国保連合会負担金	973

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,786	2,776	10			2,786	
2 滞納処分費	1	1	0			1	
計	2,787	2,777	10	0	0	2,787	0

10 需用費	918	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	18 900
11 役務費	1,746	介護福祉課 通信運搬費 手数料	1,490 256
18 負担金、補助及び交付金	122	介護福祉課 年金特別徴収負担金	122
11 役務費	1	介護福祉課 通信運搬費	1

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定審査会費	15,311	15,754	△443			15,311	
----------	--------	--------	------	--	--	--------	--

18 負担金、補助及び交付金	15,311	介護福祉課 広域連合介護保険関係市町村負担金	15,311
----------------	--------	---------------------------	--------

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 認定調査費	千円 12,986	千円 14,913	千円 △1,927	千円	千円	千円 12,986	千円
計	28,297	30,667	△2,370	0	0	28,297	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 10	介護福祉課 調査員旅費	10
10 需用費	805	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	62 169 374 200
11 役務費	9,217	介護福祉課 通信運搬費 手数料 自動車賠償責任保険料 車検代行手数料 主治医意見書記載料	944 4 56 29 8,184
12 委託料	2,931	介護福祉課 認定調査委託料	2,931
26 公課費	23	介護福祉課 自動車重量税	23

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,247,954	1,261,453	△13,499	476,115		499,110	272,729
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型居宅介護サービス費	482,198	500,681	△18,483	184,665		196,228	101,305

18 負担金、補助及び交付金	1,247,954	介護福祉課 居宅介護サービス給付費	1,247,954
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 基準該当居宅サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	482,198	介護福祉課 地域密着型居宅介護サービス費	482,198

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 特例地域密着型居宅介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
5 施設介護サービス給付費	1,766,374	1,725,646	40,728	675,739		702,319	388,316
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	4,553	5,056	△503	1,848		2,258	447
8 居宅介護住宅改修費	12,645	11,838	807	5,026		6,443	1,176
9 居宅介護サービス計画給付費	141,507	144,414	△2,907	55,488		61,095	24,924
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	3,655,235	3,649,092	6,143	1,398,881	0	1,467,453	788,901

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	介護福祉課 特例地域密着型居宅介護サービス費	千円 1
18 負担金、補助及び交付金	1,766,374	介護福祉課 施設介護サービス給付費	1,766,374
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	4,553	介護福祉課 福祉用具購入費	4,553
18 負担金、補助及び交付金	12,645	介護福祉課 住宅改修費	12,645
18 負担金、補助及び交付金	141,507	介護福祉課 ケアプラン作成料	141,507
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 ケアプラン作成料	1

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 73,457	千円 71,432	千円 2,025	千円 29,108	千円	千円 34,197	千円 10,152
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	10,346	3,420	6,926	4,072		5,611	663
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	1,762	1,807	△45	738		881	143
6 介護予防住宅改修費	13,736	8,528	5,208	5,824		7,103	809
7 介護予防サービス計画給付費	15,519	14,302	1,217	6,340		8,288	891
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 73,457	介護福祉課 介護予防サービス給付費	千円 73,457
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	10,346	介護福祉課 地域密着型介護予防サービス給付費	10,346
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	1,762	介護福祉課 介護予防福祉用具購入費	1,762
18 負担金、補助及び交付金	13,736	介護福祉課 介護予防住宅改修費	13,736
18 負担金、補助及び交付金	15,519	介護福祉課 介護予防サービス計画給付費	15,519
18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 特例介護予防サービス計画給付費	1

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 114,823	千円 99,492	千円 15,331	千円 46,082	千円 0	千円 56,080	千円 12,661

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	107,109	100,230	6,879	41,929		48,825	16,355
2 高額介護予防サービス費	241	205	36	92		109	40
計	107,350	100,435	6,915	42,021	0	48,934	16,395

18 負担金、補助及び交付金	107,109	介護福祉課 高額介護サービス費	107,109
18 負担金、補助及び交付金	241	介護福祉課 高額介護予防サービス費	241

2款 保険給付費

4項 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	13,832	10,893	2,939	6,053		7,048	731
2 高額医療合算介護予防サービス費	132	96	36	50		62	20
計	13,964	10,989	2,975	6,103	0	7,110	751

18 負担金、補助及び交付金	13,832	介護福祉課 高額医療合算介護サービス費	13,832
18 負担金、補助及び交付金	132	介護福祉課 高額医療合算介護予防サービス費	132

2款 保険給付費

5項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	202,607	223,113	△20,506	78,301		86,532	37,774
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

18 負担金、補助及び交付金	202,607	介護福祉課 特定入所者介護サービス費	202,607
----------------	---------	-----------------------	---------

2款 保険給付費

2款 保険給付費

5項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円
3 特定入所者介護予防サービス費	152	152	0	58		70	24
4 特例特定入所者介護予防サービス費	7	7	0	2		3	2
計	202,767	223,273	△20,506	78,362	0	86,605	37,800

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	介護福祉課 特例特定入所者介護サービス費	千円 1
18 負担金、補助及び交付金	152	介護福祉課 特定入所者介護予防サービス費	152
18 負担金、補助及び交付金	7	介護福祉課 特例特定入所者介護予防サービス費	7

2款 保険給付費

6項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,020	3,980	40	2,247		1,655	118
計	4,020	3,980	40	2,247	0	1,655	118

11 役務費	4,020	介護福祉課 審査支払手数料	4,020
--------	-------	------------------	-------

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1			
計	1	1	0	1	0	0	0

18 負担金、補助及び交付金	1	介護福祉課 財政安定化基金拠出金	1
----------------	---	---------------------	---

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地域包括支援センター費	千円 45,601	千円 47,174	千円 △1,573	千円 28,193	千円	千円 11,221	千円 6,187
2 任意事業費	12,055	12,429	△374	6,938		4,051	1,066

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	千円 4,415	千円 4,360
		人事課 会計年度任用職員報酬 介護福祉課 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	55
2	給料	17,529	17,529
		人事課 一般職	
3	職員手当等	11,002	3,787 3,088 1,700 442 672 80 240 526 309 158
		人事課 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 児童手当 地域手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	
4	共済費	5,808	5,741 67
		人事課 職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	
7	報償費	160	160
		介護福祉課 講師謝礼	
8	旅費	121	101 20
		人事課 費用弁償 介護福祉課 普通旅費	
10	需用費	607	302 254 40 11
		介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費	
11	役務費	905	905
		介護福祉課 通信運搬費	
12	委託料	1,220	1,220
		介護福祉課 相談業務委託料	
13	使用料及び賃借料	674	288 386
		介護福祉課 コピー使用料 機械器具使用料	
18	負担金、補助及び交付金	3,160	2,980 180
		人事課 退職手当負担金 介護福祉課 研修会参加負担金	
7	報償費	1,175	1,175
		介護福祉課 報償金	
8	旅費	74	
		介護福祉課	

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,671	4,555	△884	2,447		1,015	209
4 認知症総合 支援事業費	18,276	17,652	624	11,495		5,057	1,724

節		区 分	金 額	説 明
千円				
				費用弁償 74
10	需用費		159	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費 139 20
11	役務費		356	介護福祉課 通信運搬費 手数料 241 115
12	委託料		6,404	介護福祉課 電算委託料 各種事業委託料 ケアプラン点検委託料 1,679 2,866 1,859
18	負担金、補助 及び交付金		198	介護福祉課 各種負担金 198
19	扶助費		3,689	介護福祉課 家族介護用品支給事業 高齢者等見守り支援事業 1,961 1,728
1	報酬		2,276	人事課 会計年度任用職員報酬 2,276
3	職員手当等		386	人事課 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 228 158
7	報償費		160	介護福祉課 講師謝礼 160
8	旅費		10	介護福祉課 普通旅費 10
10	需用費		300	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費 19 85 179 17
11	役務費		217	介護福祉課 通信運搬費 手数料 199 18
12	委託料		250	介護福祉課 在宅医療・介護連携研修委託料 250
13	使用料及び賃 借料		72	介護福祉課 コピー使用料 72
1	報酬		3,151	人事課 会計年度任用職員報酬 介護福祉課 3,088

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			一般財源 千円
				特定財源			
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 地域ケア会議費	581	581	0	390		152	39

節		説明	千円
区分	金額		
		認知症初期集中支援チーム検討委員報酬	千円 63
2 給料	4,700	人事課 一般職	4,700
3 職員手当等	3,791	人事課 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 地域手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員時間外勤務手当	1,065 869 1,000 51 141 309 356
4 共済費	1,650	人事課 職員共済組合負担金	1,650
7 報償費	300	介護福祉課 講師謝礼	300
8 旅費	71	人事課 費用弁償 介護福祉課 普通旅費	51 20
10 需用費	467	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費 食糧費	216 222 29
11 役務費	75	介護福祉課 通信運搬費	75
12 委託料	3,192	介護福祉課 認知症初期集中支援チーム委託料 認知症あんしん介護見守りGPS委託料	2,568 624
18 負担金、補助及び交付金	879	人事課 退職手当負担金 介護福祉課 研修会参加負担金	799 80
7 報償費	150	介護福祉課 講師謝礼	150
10 需用費	128	介護福祉課 消耗品費 食糧費	63 65
11 役務費	51	介護福祉課 通信運搬費	51
12 委託料	180	介護福祉課 自立支援型地域ケア会議業務委託料	180
13 使用料及び賃借料	72	介護福祉課 コピー使用料	72

4款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 生活支援体制整備事業費	千円 8,510	千円 14,074	千円 △5,564	千円 5,468	千円	千円 2,509	千円 533
計	88,694	96,465	△7,771	54,931	0	24,005	9,758

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 8,510	介護福祉課 生活支援体制整備委託料	8,510

4款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	125,860	120,271	5,589	51,919		56,238	17,703
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,204	13,998	1,206	6,537		7,671	996
3 その他諸費	1,054	1,219	△165	537		447	70
計	142,118	135,488	6,630	58,993	0	64,356	18,769

8 旅費	10	介護福祉課 普通旅費	10
10 需用費	752	介護福祉課 消耗品費 印刷製本費	185 567
11 役務費	1,233	介護福祉課 通信運搬費 主治医意見書作成料	903 330
18 負担金、補助及び交付金	123,865	介護福祉課 通所型サービス給付費 訪問型サービス給付費	93,308 30,557
18 負担金、補助及び交付金	15,204	介護福祉課 総合事業サービス計画給付費	15,204
11 役務費	654	介護福祉課 審査支払手数料	654
18 負担金、補助及び交付金	400	介護福祉課 高額介護予防サービス費	400

4款 地域支援事業費
3項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 12,287	千円 11,023	千円 1,264	千円 5,437	千円	千円 5,786	千円 1,064
計	12,287	11,023	1,264	5,437	0	5,786	1,064

節		説明	千円
区分	金額		
7	報償費	介護福祉課 講師謝礼	655
10	需用費	介護福祉課 消耗品費 燃料費 印刷製本費 食糧費 賄材料費	1,050
11	役員費	介護福祉課 通信運搬費 傷害保険料 自動車賠償責任保険料	156
12	委託料	介護福祉課 業務委託料 いきいきサロン業務委託料 一般介護予防事業委託料 通いの場運営支援委託料 システム改修委託料	9,826
18	負担金、補助及び交付金	介護福祉課 一般介護予防事業対象者施策補助金	600

5款 基金積立金
1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	13,398	16,013	△2,615			449	12,949
計	13,398	16,013	△2,615	0	0	449	12,949

24 積立金	13,398	介護福祉課 介護給付費準備基金積立金	13,398
--------	--------	-----------------------	--------

6款 公債費
1項 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0

22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 一時借入金利子	1
----------------	---	------------------	---

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 700	千円 700	千円 0	千円	千円	千円	千円 700
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	702	702	0	0	0	0	702

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	700	700	0			700	
計	700	700	0	0	0	700	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 700	介護福祉課 保険料還付金	千円 700
22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 負担金償還金	1
22 償還金、利子及び割引料	1	介護福祉課 保険料還付加算金	1

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)
本 年 度	そ の 他	36	156	0	0	—
	計	36	156	0	0	
前 年 度	そ の 他	33	150	0	0	—
	計	33	150	0	0	
比 較	そ の 他	3	6	0	0	—
	計	3	6	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	10	9,724	22,229	15,179
前 年 度	10	11,076	18,670	13,534
比 較	0	△ 1,352	3,559	1,645

職員手当の内訳

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
本 年 度	5,698	3,957	0	3,372	0	493
前 年 度	5,298	3,314	0	3,371	0	442
比 較	400	643	0	1	0	51

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
0	156	0	156	
0	156	0	156	
0	150	0	150	
0	150	0	150	
0	6	0	6	
0	6	0	6	

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
43,280	6,210	49,490	
3,852	1,248	5,100	

(単位 千円)

住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
672	240	80	0	0	667	15,179
228	240	80	0	0	561	13,534
444	0	0	0	0	106	1,645

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	6	22,229	13,661	35,890
前 年 度	5	18,670	11,882	30,552
比 較	1	3,559	1,779	5,338

共 済 費	合 計	備 考
7,458	43,348	
6,210	36,762	
1,248	6,586	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
本 年 度	4,852	3,957	0	2,700	0	493
前 年 度	4,317	3,314	0	2,700	0	442
比 較	535	643	0	0	0	51

住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
672	240	80	0	0	667	13,661
228	240	80	0	0	561	11,882
444	0	0	0	0	106	1,779

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	4	9,724	0	1,518
前 年 度	5	11,076	0	1,652
比 較	△ 1	△ 1,352	0	△ 134

計	共 済 費	合 計	備 考
	11,242	0	11,242
12,728	0	12,728	
△ 1,486	0	△ 1,486	

職員手当の内訳

(単位 千円)

区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当
本 年 度	846	0	0	672	0	0
前 年 度	981	0	0	671	0	0
比 較	△ 135	0	0	1	0	0

住 居 手 当	児 童 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当	合 計
0	0	0	0	0	0	1,518
0	0	0	0	0	0	1,652
0	0	0	0	0	0	△ 134

(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)
報 酬	△ 1,352	会計年度任用職員分	△ 1,352
給 料	3,559	給料改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	260
		その他の増減分	3,299
職員手当	1,645	制度改正に伴う増減分	△ 256
		その他の増減分	2,035
		会計年度任用職員分	△ 134

説 明	(千円)	備 考
職員数、勤務条件及び経験加算の変動等に係る増減		パートタイム会計年度任用職員 4人 経験加算職員数 4人
		平均昇給率 1.49% 昇給職員数 (1月) 4人
職員数及び職員構成の変動等に係る増減		
期末手当	△ 256	期末手当率の改正 本年度 2.40月 前年度 2.55月
期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 地域手当	791 643 51 444 106	昇給、職員数及び職員構成の変動等に係る増減
期末手当 時間外勤務手当	△ 135 1	職員数、勤務条件及び経験加算の変動等に係る増減 期末手当支給率の改正 本年度 1.200月 前年度 1.275月

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
		令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	375,981	269,506
	平均年齢(歳)	43.3	40.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,725	241,500
	平均給与月額(円)	370,878	262,577
	平均年齢(歳)	43.0	39.0

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)
高 校 卒	154,900	147,900	150,600
短 大 卒	165,900	157,400	163,100
大 学 卒	188,700	169,100	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	5級	1	20.00	4級	—	—
	4級	2	40.00	3級	1	100.00
	3級	1	20.00	2級	0	0.00
	2級	1	20.00	1級	0	0.00
	計	5	100.00	計	1	100.00
令和3年1月1日現在	5級	2	50.00	4級	—	—
	4級	1	25.00	3級	1	100.00
	3級	0	0.00	2級	0	0.00
	2級	1	25.00	1級	0	0.00
	計	4	100.00	計	1	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5 級	4 級	2 級
一般行政職	課長及び課長補佐の職務	課長補佐及び主任の職務	主事及び技師の職務

エ 昇 給

区分		一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	4	1
	比率 (B)/(A) (%)	80.00	100.00	
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1	
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	3	1
	比率 (B)/(A) (%)	75.00	100.00	