

議案第26号

令和4年度 香南市介護保険特別会計予算

令和4年度 香南市介護保険特別会計予算

令和4年度香南市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,613,412千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、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) 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が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24日 提出

香南市長 濱 田 豪 太

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		655,951
	1 介護保険料	655,951
3 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
4 国庫支出金		879,012
	1 国庫負担金	601,532
	2 国庫補助金	277,480
5 支払基金交付金		926,816
	1 支払基金交付金	926,816
6 県支出金		513,217
	1 県負担金	491,609
	2 県補助金	21,608
7 財産収入		200
	1 財産運用収入	200
8 繰入金		637,443
	1 一般会計繰入金	596,228
	2 基金繰入金	41,215
9 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
10 諸収入		522
	1 延滞金、加算金及び過料	500
	3 雑入	22
歳入合計		3,613,412

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		104,950
	1 総務管理費	65,289
	2 徴収費	2,664
	3 介護認定審査会費	36,516
	4 趣旨普及費	74
	5 地域包括支援センター運営協議会費	147
	6 地域密着型サービス運営委員会費	260
2 保険給付費		3,363,510
	1 介護サービス等諸費	3,127,203
	3 介護予防サービス等諸費	52,403
	4 その他諸費	4,200
	5 高額介護サービス等費	85,001
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,501
	7 特定入所者介護サービス等費	83,202
5 地域支援事業費		136,509
	1 介護予防事業費	69,138
	2 包括的支援事業費	60,177
	3 任意事業費	7,194
6 基金積立金		201

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	201
7 公債費		1
	1 公債費	1
8 諸支出金		1, 513
	1 償還金及び還付加算金	1, 513
9 予備費		6, 728
	1 予備費	6, 728
歳 出 合 計		3, 613, 412

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	655,951	655,494	457
3 使用料及び手数料	250	250	0
4 国庫支出金	879,012	866,721	12,291
5 支払基金交付金	926,816	916,163	10,653
6 県支出金	513,217	505,072	8,145
7 財産収入	200	200	0
8 繰入金	637,443	632,461	4,982
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	522	679	△157
歳入合計	3,613,412	3,577,041	36,371

(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	104,950	114,075	△9,125				104,950
2 保険給付費	3,363,510	3,326,830	36,680	1,311,769		908,148	1,143,593
5 地域支援事業費	136,509	127,825	8,684	80,460		18,686	37,363
6 基金積立金	201	201	0				201
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,513	1,513	0				1,513
9 予備費	6,728	6,596	132				6,728
歳 出 合 計	3,613,412	3,577,041	36,371	1,392,229		926,834	1,294,349

歳 入

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
1	保険料	655,951	655,494	457			
	1 介護保険料	655,951	655,494	457			
	1 第1号被保険者保険料	655,951	655,494	457	1 特別徴収保険料	611,257	現年度分 611,257
					2 普通徴収保険料	44,694	現年度分 40,994 過年度分 3,700
3	使用料及び手数料	250	250	0			
	1 手数料	250	250	0			
	1 督促手数料	250	250	0	1 督促手数料	250	第1号被保険者督促手数料 250
4	国庫支出金	879,012	866,721	12,291			
	1 国庫負担金	601,532	596,239	5,293			
	1 介護給付費負担金	601,532	596,239	5,293	1 介護給付費負担金	601,532	介護給付費負担金 601,532
	2 国庫補助金	277,480	270,482	6,998			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 調整交付金	218,628	216,244	2,384	1 普通調整交付金	218,628	普通調整交付金 218,628
	4 地域支援事業交付金	43,216	40,186	3,030	1 介護予防事業費補助金	17,286	介護予防事業費補助金 17,286
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	25,930	包括の支援事業・任意事業費補助金 25,930
	5 保険者機能強化推進交付金	7,568	6,653	915	1 保険者機能強化推進交付金	7,568	保険者機能強化推進交付金 7,568
	7 介護保険保険者努力支援交付金	8,068	6,892	1,176	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,068	介護保険保険者努力支援交付金 8,068
	5 支払基金交付金	926,816	916,163	10,653			
	1 支払基金交付金	926,816	916,163	10,653			
	1 介護給付費交付金	908,148	898,244	9,904	1 介護給付費交付金	908,148	介護給付費交付金 908,148
	2 地域支援事業支援交付金	18,668	17,919	749	1 地域支援事業支援交付金	18,668	地域支援事業支援交付金 18,668

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項 目				区 分	金 額	
6	県支出金	513,217	505,072	8,145			
	1 県負担金	491,609	484,979	6,630			
	1 介護給付費負担金	491,609	484,979	6,630	1 介護給付費負担金	491,609	介護給付費負担金 491,609
	2 県補助金	21,608	20,093	1,515			
	1 地域支援事業交付金	21,608	20,093	1,515	1 介護予防事業費補助金	8,643	介護予防事業費補助金 8,643
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	12,965	包括の支援事業・任意事業費補助金 12,965
7	財産収入	200	200	0			
	1 財産運用収入	200	200	0			
	1 利子及び配当金	200	200	0	1 利子及び配当金	200	介護保険事業運営基金利子 200
8	繰入金	637,443	632,461	4,982			
	1 一般会計繰入金	596,228	599,378	△3,150			

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
	1 介護給付費繰入金	420,439	415,854	4,585	1 介護給付費繰入金	420,439	介護給付費繰入金 420,439
	2 職員給与費等繰入金	67,277	76,052	△8,775	1 職員給与費等繰入金	67,277	職員給与費等繰入金 67,277
	3 認定事務費繰入金	29,288	29,863	△575	1 認定事務費繰入金	29,288	認定事務費繰入金 29,288
	4 地域支援事業費繰入金	21,607	20,093	1,514	1 介護予防事業費繰入金	8,642	介護予防事業費繰入金 8,642
					2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	12,965	包括的支援事業・任意事業費繰入金 12,965
	5 低所得者保険料軽減繰入金	49,982	50,106	△124	1 低所得者保険料軽減繰入金	49,982	低所得者保険料軽減繰入金 49,982
	6 その他一般会計繰入金	7,635	7,410	225	1 職員給与費等繰入金	407	職員給与費等繰入金 407
					2 認定審査会費繰入金	7,228	認定審査会費繰入金 7,228
	2 基金繰入金	41,215	33,083	8,132			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		1 介護保険事業運営 基金繰入金	41,215	33,083	8,132	1 介護保険事 業運営費基 金繰入金	41,215	介護保険事業運営費基金繰入金 41,215
9 繰越金			1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
10 諸収入			522	679	△157			
	1 延滞金、加算金及び過 料		500	500	0			
		1 第1号被保険者延 滞金	500	500	0	1 第1号被保 険者延滞金	500	第1号被保険者延滞金 500
	3 雑入		22	179	△157			
		1 雑入	4	164	△160	1 第三者納付 金	1	第三者納付金 1
						2 雑入	3	雑入 高額介護サービス費返還金 高額医療合算介護サービス費返還金 1 1 1

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
款	項	目				区 分	金 額	
		2 返納金	18	15	3	1 返納金	18	成年後見申立費用返納金 18
		計	3,613,412	3,577,041	36,371			

歳 出

(単位：千円)

科 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	
款	項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1 総務費	104,950	114,075	△9,125				104,950			
	1 総務管理費	65,289	74,086	△8,797				65,289			
	1 一般管理費	65,289	74,086	△8,797				65,289	1 報酬	1,572	附属機関委員報酬 55 会計年度任用職員報酬 1,517
									2 給料	30,089	一般職給料 30,089
									3 職員手当等	20,974	扶養手当 240 期末手当（一般職） 6,573 勤勉手当 5,040 管理職手当 491 時間外勤務手当 2,018 通勤手当 477 児童手当 120 退職手当組合負担金 5,717 期末手当（会計年度任用職員） 298
									4 共済費	9,962	共済組合負担金 9,788 互助会負担金 174
									8 旅費	475	普通旅費 389 費用弁償（会計年度任用職員） 86
									10 需用費	237	消耗品費 57 印刷製本費 180
									11 役務費	923	通信運搬費 843

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
											手数料	80		
									12委託料	500	一般事務委託料 求償事務取扱委託料	500		
									13使用料及び 賃借料	145	有料道路駐車場使用料 その他 ライセンス使用料 介護保険指定事業者等管理シ ステム利用料	25 120 28 92		
									18負担金補助 及び交付金	412	負担金 介護・障害システム保守経費 負担金 研修会等参加負担金 年金特徴システム負担金	412 20 290 102		
		2 徴収費	2,664	2,642	22					2,664				
		1 賦課徴収費	2,664	2,642	22					2,664	10需用費	54	消耗品費 印刷製本費	4 50
											11役務費	1,413	通信運搬費 手数料	1,242 171
											12委託料	1,197	一般事務委託料 賦課帳票作成封入等委託料	1,197
		3 介護認定審査会費	36,516	36,866	△350					36,516				

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
	1 認定調査費	29,288	29,863	△575				29,288	1報酬	14,274	会計年度任用職員報酬	14,274
									3職員手当等	2,346	期末手当（会計年度任用職員）	2,346
									8旅費	371	普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員）	5 366
									10需用費	512	印刷製本費 修繕料 燃料費	147 125 240
									11役務費	11,029	通信運搬費 手数料 自動車保険料	970 10,039 20
									12委託料	713	一般事務委託料 認定調査委託料 負担割合証作成封入委託料	713 96 617
									13使用料及び 賃借料	16	有料道路駐車場使用料	16
									17備品購入費	22	一般備品費	22
									26公課費	5	公課費	5
	3 介護認定審査会費	7,228	7,003	225				7,228	1報酬	5,993	附属機関委員報酬 会計年度任用職員報酬	4,320 1,673

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										3職員手当等	319	期末手当（会計年度任用職員）	319
										7報償費	420	報償金	420
										8旅費	167	費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員）	116 51
										10需用費	217	消耗品費 食糧費	212 5
										11役務費	112	通信運搬費	112
	4	趣旨普及費	74	74	0				74				
		1 趣旨普及費	74	74	0				74	10需用費	74	印刷製本費	74
	5	地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147				
		1 地域包括支援センター運営協議会費	147	147	0				147	1報酬	140	附属機関委員報酬	140
										11役務費	7	通信運搬費	7
	6	地域密着型サービス運営委員会費	260	260	0				260				

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		1 地域密着型サービス運営委員会費	260	260	0				260	1報酬	260	附属機関委員報酬 260
		2保険給付費	3,363,510	3,326,830	36,680	1,311,769		908,148	1,143,593			
		1 介護サービス等諸費	3,127,203	3,102,603	24,600	1,219,608		844,347	1,063,248			
		1 居宅介護サービス給付費	970,000	1,010,000	△40,000	378,300		261,901	329,799	18負担金補助及び交付金	970,000	負担金 970,000 居宅介護サービス給付費保険者負担金
		2 特例居宅介護サービス給付費	500	500	0	196		135	169	18負担金補助及び交付金	500	負担金 500 特例居宅介護サービス給付費保険者負担金
		3 地域密着型介護サービス給付費	790,000	755,000	35,000	308,099		213,301	268,600	18負担金補助及び交付金	790,000	負担金 790,000 地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
		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 1 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
		5 施設介護サービス給付費	1,220,000	1,190,000	30,000	475,799		329,401	414,800	18負担金補助及び交付金	1,220,000	負担金 1,220,000 施設介護サービス給付費保険者負担金
		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 1 特例施設介護サービス給付費

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
												保険者負担金	
		7 居宅介護福祉用具 購入費	2,500	2,500	0	976		675	849	18負担金補助 及び交付金	2,500	負担金 居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金	2,500
		8 居宅介護住宅改修 費	5,200	5,600	△400	2,028		1,404	1,768	18負担金補助 及び交付金	5,200	負担金 居宅介護住宅改修費保険者負 担金	5,200
		9 居宅介護サービス 計画給付費	139,000	139,000	0	54,210		37,530	47,260	18負担金補助 及び交付金	139,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金	139,000
		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 付費保険者負担金	1
		3 介護予防サービス等 諸費	52,403	46,653	5,750	20,438		14,148	17,817				
		1 介護予防サービス 給付費	38,000	34,000	4,000	14,820		10,260	12,920	18負担金補助 及び交付金	38,000	負担金 介護予防サービス給付費保険 者負担金	38,000
		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 保険者負担金	1

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他					
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	390		270	340	18負担金補助及び交付金	1,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金	1,000
		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保険者負担金	1
		5 介護予防福祉用具購入費	800	800	0	312		216	272	18負担金補助及び交付金	800	負担金 介護予防福祉用具購入費保険者負担金	800
		6 介護予防住宅改修費	3,300	3,000	300	1,288		891	1,121	18負担金補助及び交付金	3,300	負担金 介護予防住宅改修費保険者負担金	3,300
		7 介護予防サービス計画給付費	9,300	7,850	1,450	3,628		2,511	3,161	18負担金補助及び交付金	9,300	負担金 介護予防サービス計画給付費保険者負担金	9,300
		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保険者負担金	1
		4 その他諸費	4,200	3,870	330	1,638		1,134	1,428				
		1 審査支払手数料	4,200	3,870	330	1,638		1,134	1,428	11役務費	4,200	手数料	4,200

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	5	高額介護サービス等費	85,001	80,001	5,000	33,150		22,950	28,901			
		1 高額介護サービス費	85,000	80,000	5,000	33,150		22,950	28,900	18負担金補助及び交付金	85,000	負担金 高額介護サービス等費保険者負担金 85,000
		3 高額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 高額介護予防サービス費保険者負担金 1
	6	高額医療合算介護サービス等費	11,501	11,501	0	4,486		3,105	3,910			
		1 高額医療合算介護サービス費	11,500	11,500	0	4,486		3,105	3,909	18負担金補助及び交付金	11,500	負担金 高額医療合算介護サービス費 11,500
		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
	7	特定入所者介護サービス等費	83,202	82,202	1,000	32,449		22,464	28,289			
		1 特定入所者介護サービス費	83,000	82,000	1,000	32,370		22,410	28,220	18負担金補助及び交付金	83,000	負担金 特定入所者介護サービス費保険者負担金 83,000

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
						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	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 保険者負担金	1
		4 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	79		54	67	18負担金補助及び交付金	200	負担金 特定入所者介護予防サービス費 保険者負担金	200
		5 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 保険者負担金	1
		5地域支援事業費	136,509	127,825	8,684	80,460		18,686	37,363				
		1 介護予防事業費	69,138	66,526	2,612	32,326		18,668	18,144				
		2 介護予防普及啓発事業費	19,933	21,350	△1,417	9,321		5,382	5,230	7報償費	24	講師謝金 報償金	10 14
										10需用費	534	消耗品費 印刷製本費	18 516
										12委託料	19,375	一般事務委託料 運動啓発事業委託料 介護予防教室事業委託料	19,375 256 19,119
		3 地域介護予防活動支援事業費	6,594	6,912	△318	3,083		1,781	1,730	1報酬	2,019	会計年度任用職員報酬	2,019

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									3職員手当等	376	期末手当（会計年度任用職員）	376
									4共済費	420	社会保険料	420
									7報償費	720	講師謝金	720
									8旅費	51	費用弁償（会計年度任用職員）	51
									10需用費	197	消耗品費	197
									11役務費	30	通信運搬費	30
									12委託料	2,781	一般事務委託料 いきいきクラブ事業委託料 ボランティアポイント事業委託料 市有バス運転業務委託料	2,781 2,028 210 543
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	39,343	36,286	3,057	18,393		10,623	10,327	1報酬	2,057	会計年度任用職員報酬	2,057
									3職員手当等	376	期末手当（会計年度任用職員）	376
									4共済費	420	社会保険料	420
									8旅費	86	費用弁償（会計年度任用職員）	86

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										11 役務費	156	手数料	156
										12 委託料	1,077	一般事務委託料 介護予防・生活支援サービス 事業委託料	1,077
										18 負担金補助 及び交付金	35,171	負担金 介護予防・生活支援サービス 事業費	35,171
		5 地域リハビリテー ション活動支援事 業	168	1,978	△1,810	79		45	44	12 委託料	168	一般事務委託料 地域リハビリテーション活動 支援事業委託料	168
		6 介護予防把握事業 費	3,100	0	3,100	1,450		837	813	12 委託料	3,100	一般事務委託料 ニーズ調査業務委託料	3,100
		2 包括的支援事業費	60,177	51,579	8,598	42,932				17,245			
		1 包括的支援事業・ 任意事業管理費	34,112	32,109	2,003	24,732			9,380	2 給料	15,680	一般職給料	15,680
										3 職員手当等	12,776	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 退職手当組合負担金	1,398 3,631 2,784 1,255 48 680 2,980

(単位：千円)

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										4 共済費	5,656	共済組合負担金 互助会負担金	5,557 99
		3 総合相談事業費	9,951	9,616	335	7,215			2,736	1 報酬	6,209	会計年度任用職員報酬	6,209
										3 職員手当等	1,114	期末手当（会計年度任用職員）	1,114
										4 共済費	1,680	社会保険料	1,680
										8 旅費	171	費用弁償（会計年度任用職員）	171
										10 需用費	520	消耗品費 燃料費	160 360
										12 委託料	257	維持管理委託料 地域包括支援センターシステム保守管理委託料	257
		4 権利擁護事業費	3,327	327	3,000	2,412			915	1 報酬	60	附属機関委員報酬	60
										2 給料	1,991	会計年度任用職員給料	1,991
										3 職員手当等	411	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 通勤手当（会計年度任用職員） 期末手当（フルタイム）	32 120 259

(単位：千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項 目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									4 共済費	420	社会保険料	420
									7 報償費	10	講師謝金	10
									10 需用費	183	消耗品費 印刷製本費	4 179
									11 役務費	72	通信運搬費 手数料	6 66
									12 委託料	180	一般事務委託料 顧問司法書士委託料	180
	5 ケアマネジメント 支援事業費	122	112	10	88			34	7 報償費	100	講師謝金	100
									10 需用費	8	消耗品費	8
									11 役務費	14	通信運搬費	14
	7 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	12,665	9,415	3,250	8,485			4,180	2 給料	1,859	会計年度任用職員給料	1,859
									3 職員手当等	392	時間外勤務手当 (会計年度任用 職員) 通勤手当 (会計年度任用職員) 期末手当 (フルタイム)	30 120 242

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									4 共済費	420	社会保険料	420
									7 報償費	830	講師謝金 報償金	88 742
									8 旅費	82	普通旅費	82
									10 需用費	596	消耗品費 印刷製本費	35 561
									11 役務費	67	通信運搬費	67
									12 委託料	5,854	一般事務委託料 市有バス運転業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症カフェのぼり旗作製委託料 認知症カフェ業務委託料	5,854 15 5,496 43 300
									13 使用料及び賃借料	70	会場借上料 有料道路駐車場使用料	60 10
									18 負担金補助及び交付金	2,495	負担金 研修会等参加負担金 研修参加費等負担金 在宅医療・介護連携推進事業負担金	2,495 5 118 2,372
		3 任意事業費	7,194	9,720	△2,526	5,202		18	1,974			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				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	7,194	9,720	△2,526	5,202		18	1,974	7 報償費	480	報償金 480
										10 需用費	135	消耗品費 135
										11 役務費	617	通信運搬費 363 手数料 254
										12 委託料	2,002	一般事務委託料 1,045 ケアプラン点検・事業所指導委託料 880 介護支援専門員研修会業務委託料 165 維持管理委託料 957 介護給付適正化分析システム保守委託料
										18 負担金補助及び交付金	960	補助金（国・県絡み） 960 成年後見制度利用支援事業補助金
										19 扶助費	3,000	補助事業 3,000 介護用品支給費
		6 基金積立金	201	201	0				201			
		1 基金積立金	201	201	0				201			
		1 介護保険事業運営基金積立金	201	201	0				201	24 積立金	201	基金積立 1 基金積立（利子） 200

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他				
		7公債費	1	1	0				1			
		1公債費	1	1	0				1			
		2利子	1	1	0				1	22償還金利子 及び割引料	1	一時借入金利子 1
		8諸支出金	1,513	1,513	0				1,513			
		1償還金及び還付加算 金	1,513	1,513	0				1,513			
		1保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	22償還金利子 及び割引料	1,500	その他 保険料過誤納還付金 1,500
		2償還金	3	3	0				3	22償還金利子 及び割引料	3	国庫支出金精算返納金 1 県支出金精算返納金 1 その他 1 支払基金交付金精算返納金
		3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
		9予備費	6,728	6,596	132				6,728			
		1予備費	6,728	6,596	132				6,728			

(単位：千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
款	項	目				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	6,728	6,596	132				6,728			予備費	6,728
		計	3,613,412	3,577,041	36,371	1,392,229		926,834	1,294,349				

給 与 費 明 細 書

1. その他特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	報 酬	備 考
本 年 度	74	4,835	委員会委員報酬を含む
前 年 度	60	4,835	〃
比 較	14	0	

2. 一般職

総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	職員手当	計					
本 年 度	31	27,749	49,619	38,284	115,652	15,345	130,997			
前 年 度	27	29,061	49,299	42,253	120,613	15,531	136,144			
比 較	4	△ 1,312	320	△ 3,969	△ 4,961	△ 186	△ 5,147			
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本 年 度	1,638	15,534	7,824	491	765	0	3,335	8,697	
	前 年 度	1,578	16,493	8,371	491	2,399	0	3,554	9,367	
	比 較	60	△ 959	△ 547	0	△ 1,634	0	△ 219	△ 670	

職員1人当りの給与

区分	一 般 行 政 職	
令和4年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	311,683
	平均給与月額 (円)	359,940
	平均年齢	41歳6月
令和3年2月1日 現 在	平均給料月額 (円)	320,757
	平均給与月額 (円)	346,252
	平均年齢	43歳5月

級別職員数 (人)

級	一 般 行 政 職	
	令和4年2月1日現在	令和3年2月1日現在
6 級	1	1
5 級		1
4 級	2	2
3 級	2	1
2 級		1
1 級	1	1
計	6	7

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			共済費	合 計	備 考			
		給 料	職員手当	計						
本 年 度	12	45,769	32,652	78,421	15,345	93,766				
前 年 度	13	49,299	36,206	85,505	15,531	101,036				
比 較	△ 1	△ 3,530	△ 3,554	△ 7,084	△ 186	△ 7,270				
職 員 手 当 の 状 況	区 分	扶 養	期 末	勤 勉	管理職	通 勤	住 居	時間外	退 職	
	本 年 度	1,638	10,204	7,824	491	525	0	3,273	8,697	
	前 年 度	1,578	11,601	8,371	491	1,244	0	3,554	9,367	
	比 較	60	△ 1,397	△ 547	0	△ 719	0	△ 281	△ 670	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	2(17)	27,749	3,850	5,632	37,231	0	37,231		
前 年 度	0(14)	29,061	0	6,047	35,108	0	35,108		
比 較	2(3)	△ 1,312	3,850	△ 415	2,123	0	2,123		
職 員 手 当 の 状 況	区 分	期末手当	通勤手当	休日勤務手当	時間外手当	退職手当			
	本 年 度	5,330	240	0	62	0			
	前 年 度	4,892	1,155	0	0	0			
	比 較	438	△ 915	0	62	0			

※（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員で外数

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。