

介護保険特別会計事業勘定

第 2 1 号議案

令和 4 年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定 予算

令和 4 年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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 2, 4 5 6, 6 3 9 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。

(債務負担行為)

- 第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

- 第 3 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

- 第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当、共済費及び保険給付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 7 日提出

豊能町長 塩 川 恒 敏



第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 保 険 料		610,839
	1. 介 護 保 険 料	610,839
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		13,358
	1. 手 数 料	13,358
3. 国 庫 支 出 金		506,323
	1. 国 庫 負 担 金	446,551
	2. 国 庫 補 助 金	59,772
4. 支 払 基 金 交 付 金		627,392
	1. 支 払 基 金 交 付 金	627,392
5. 府 支 出 金		299,427
	1. 府 負 担 金	279,095
	2. 府 補 助 金	20,332
6. 繰 入 金		389,172
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	389,171
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金 額
7. 諸 収 入		千円
		126
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	122
	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
8. 繰 越 金		10,002
	1. 繰 越 金	10,002
歳 入	合 計	2,456,639

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 61,996
	1. 総 務 管 理 費	32,921
	2. 徴 収 費	660
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	26,313
	4. 趣 旨 普 及 費	350
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	1,752
2. 保 険 給 付 費		2,232,752
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,048,891
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	53,695
	3. そ の 他 諸 費	1,641
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	58,647
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,732
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,146
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		150,968
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	82,236

款	項	金 額
		千円
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,596
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	59,933
	4. そ の 他 諸 費	203
5. 基 金 積 立 金		18
	1. 基 金 積 立 金	18
6. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
7. 諸 支 出 金		903
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	901
	2. 繰 出 金	2
8. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,456,639

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
第 9 期 介 護 保 険 事 業	令 和 4 年 度 ~	2,475
計 画 等 策 定 事 業	令 和 5 年 度	

歲入歲出予算事項別明細書

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	610,839	591,324	19,515
2. 使用料及び手数料	13,358	12,291	1,067
3. 国庫支出金	506,323	468,275	38,048
4. 支払基金交付金	627,392	587,875	39,517
5. 府 支 出 金	299,427	282,063	17,364
6. 繰 入 金	389,172	366,153	23,019
7. 諸 収 入	126	126	0
8. 繰 越 金	10,002	10,002	0
歳 入 合 計	2,456,639	2,318,109	138,530

(歳 出)

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総 務 費	61,996	66,049	△4,053			61,996	
2. 保 険 給 付 費	2,232,752	2,085,762	146,990	743,953		1,488,799	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	150,968	155,375	△4,407	61,790		89,178	
5. 基 金 積 立 金	18	18	0	7		11	
6. 公 債 費	1	1	0			1	
7. 諸 支 出 金	903	903	0			903	
8. 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計	2,456,639	2,318,109	138,530	805,750		1,650,889	

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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	千円 610,839	千円 591,324	千円 19,515	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 550,774	1. 現年度分特別徴収保険料 千円 550,774
				2. 現年度分普通徴収保険料	59,165	1. 現年度分普通徴収保険料 59,165
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	900	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 900
計	610,839	591,324	19,515			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	1. 督促手数料 千円 1
2. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	1. 総務手数料 1
3. 地域支援事業	13,356	12,289	1,067	1. 包括的支援事業手数料	13,356	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 13,356

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 13,358	千円 12,291	千円 1,067		千円	千円

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 446,551	千円 417,153	千円 29,398	1. 現年度分	千円 446,550	千円 446,550
				2. 過年度分	1	1
計	446,551	417,153	29,398			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	千円 19,055	千円 1,960	千円 17,095	1. 現年度分調整交付金	千円 19,054	千円 19,054

				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金	1
2. 介護予防事業費交付金	18,184	18,309	△125	1. 現年度分	18,183	1. 現年度分	18,183
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
3. 包括の支援事業等費交付金	17,933	19,798	△1,865	1. 現年度分	17,932	1. 現年度分	17,932
				2. 過年度分	1	1. 過年度分	1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,954	4,338	△1,384	1. 保険者機能強化推進交付金	2,954	1. 保険者機能強化推進交付金	2,954
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1,646	4,033	△2,387	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,646	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,646
△ 介護保険事業費国庫補助金	0	2,684	△2,684			廃止科目	
計	59,772	51,122	8,650				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	千円 602,844	千円 563,157	千円 39,687	1. 現年度分	千円 602,843	千円 602,843
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 ～ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	千円 24,548	千円 24,718	千円 △170	1. 現年度分	千円 24,547	千円 24,547 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	627,392	587,875	39,517			

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	千円 279,095	千円 260,721	千円 18,374	1. 現年度分	千円 279,094	千円 279,094 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	279,095	260,721	18,374			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防事業費 交付金	千円 11,365	千円 11,443	千円 △78	1. 現年度分	千円 11,364	1. 現年度分 千円 11,364
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 包括の支援事業 等費交付金	8,967	9,899	△932	1. 現年度分	8,966	1. 現年度分 8,966
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	20,332	21,342	△1,010			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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	千円 279,095	千円 260,721	千円 18,374	1. 現年度分	千円 279,094	1. 現年度分 千円 279,094
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費 繰入金	17,187	11,443	5,744	1. 現年度分	17,186	1. 現年度分 17,186
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金 ～ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 包括的支援事業等費繰入金	千円 8,967	千円 9,899	千円 △932	1. 現年度分	千円 8,966	1. 現年度分 千円 8,966
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	61,995	63,364	△1,369	1. 職員給与費等繰入金	31,880	1. 職員給与費等繰入金 31,880
				2. 事務費繰入金	30,115	1. 事務費繰入金 30,115
5. 低所得者保険料軽減繰入金	21,927	20,725	1,202	1. 現年度分	21,927	1. 低所得者保険料軽減繰入金 21,927
計	389,171	366,152	23,019			

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	1. 介護給付費準備基金繰入金 千円 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1. 預金利子	千円 1	1. 預金利子 千円 1
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	1. 第三者納付金 千円 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金 1
3. 雑入	120	120	0	1. 雑入	120	1. 地域支援事業利用者負担金 120
計	122	122	0			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 ～ (款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

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	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第1号被保険者延滞金	千円 1	1. 第1号被保険者延滞金 千円 1
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	1. 第1号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料 1
計	3	3	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	千円 10,002	千円 10,002	千円 0	1. 前年度繰越金	千円 10,002	1. 前年度繰越金 千円 10,002
計	10,002	10,002	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	千円 32, 921	千円 37, 438	千円 △4, 517	千円	千円	千円 32, 921	千円		千円	
							1. 報酬	217	1. 人件費事業 31, 880	
							2. 給料	15, 744	1. 非常勤職員報酬 217	
							3. 職員手当	10, 366	1 人 15, 744	
							4. 共済費	5, 542	2. 一般職給 4 人 78	
							7. 報償費	12	3. 扶養手当 975	
							8. 旅費	79	3. 地域手当 629	
							10. 需用費	592	3. 通勤手当 1, 800	
							11. 役務費	265	3. 時間外勤務手当 420	
							13. 使用料及び賃借料	46	3. 管理職手当 3, 704	
							18. 負担金補助及び交付金	48	3. 期末手当 2, 760	
									4. 勤勉手当 5, 042	
									4. 共済組合 500	
									4. 共済組合追加負担金 11	
									8. 費用弁償 1, 041	
									2. 介護保険事務事業 12	
									7. 報償金 68	
									8. 普通旅費 301	
									10. 消耗品費 51	
									10. 燃料費 194	
									10. 印刷製本費 46	
									10. 修繕料 224	
									11. 手数料	

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	26. 公課費	10	千円
										11. 自動車損害保険料 41 13. 機械器具使用料 10 13. 駐車場使用料 18 13. 高速道路通行料 18 18. 負担金 48 介護支援専門員更新研修負担金 48 26. 公課費 10
計	32, 921	37, 438	△4, 517			32, 921				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 賦課徴収費	660	609	51			660		10. 需用費	434	1. 介護保険料賦課徴収事務事業 660
								11. 役務費	226	10. 消耗品費 64
										10. 印刷製本費 370
										11. 手数料 226

計	660	609	51			660				
---	-----	-----	----	--	--	-----	--	--	--	--

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 認定調査等費	千円 11,713	千円 12,654	千円 △941	千円	千円	千円 11,713	千円	8. 旅費	千円 69	1. 介護保険介護認定調査事業 8. 費用弁償 8. 普通旅費 10. 消耗品費 10. 印刷製本費 11. 手数料 12. 業務委託料 18. 負担金 各種研修会負担金	千円 11,713 20 49 250 108 7,074 4,185 27 27
								10. 需用費	358		
								11. 役務費	7,074		
								12. 委託料	4,185		
								18. 負担金補助及び交付金	27		
2. 介護認定審査会共同設置負担金	14,600	14,500	100			14,600		18. 負担金補助及び交付金	14,600	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 18. 負担金 介護認定審査会負担金	14,600 14,600 14,600
計	26,313	27,154	△841			26,313					

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ～ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 趣旨普及費	千円 350	千円 404	千円 △54	千円	千円	千円 350	千円	7. 報償費 20 10. 需用費 326 13. 使用料及び賃借料 4	1. 介護保険趣旨普及事業 350 7. 報償金 20 10. 消耗品費 246 10. 印刷製本費 80 13. 物件使用料 4	
計	350	404	△54			350				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 計画作成等委員会費	千円 1,752	千円 444	千円 1,308	千円	千円	千円 1,752	千円	1. 報酬 364 8. 旅費 20 10. 需用費 70	千円 1,752 364 介護保険計画運営事業 1. 非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 7千円×12人×3回 地域密着型サービス運営委員会 7千円×8人×2回	

								12. 委託料	1, 298	8. 費用弁償 10. 消耗品費 12. 業務委託料	20 70 1, 298
計	1, 752	444	1, 308			1, 752					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 居宅介護サービス給付費	907, 050	839, 170	67, 880	302, 232		604, 818		18. 負担金補助及び交付金	907, 050	1. 居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	907, 050 907, 050 907, 050
2. 特例居宅介護サービス給付費	1, 000	1, 000	0	333		667		18. 負担金補助及び交付金	1, 000	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1, 000 1, 000 1, 000
3. 地域密着型介護サービス給付費	387, 017	369, 146	17, 871	128, 954		258, 063		18. 負担金補助及び交付金	387, 017	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	387, 017 387, 017 387, 017
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	600	600	0	200		400		18. 負担金補助及び交付金	600	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	600 600 600

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費 ～ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
5. 施設介護サービス給付費	631, 778	604, 698	27, 080	210, 509		421, 269		18. 負担金補助及び交付金	631, 778	1. 施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 631, 778
6. 特例施設介護サービス給付費	1, 000	1, 000	0	333		667		18. 負担金補助及び交付金	1, 000	1. 特例施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 1, 000
7. 居宅介護福祉用具購入費	3, 319	3, 045	274	1, 106		2, 213		18. 負担金補助及び交付金	3, 319	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金 3, 319
8. 居宅介護住宅改修費	7, 975	6, 530	1, 445	2, 657		5, 318		18. 負担金補助及び交付金	7, 975	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金 7, 975
9. 居宅介護サービス計画給付費	108, 152	98, 405	9, 747	36, 036		72, 116		18. 負担金補助及び交付金	108, 152	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金 108, 152
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1, 000	1, 000	0	333		667		18. 負担金補助及び交付金	1, 000	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金 1, 000

計	2,048,891	1,924,594	124,297	682,693		1,366,198				
---	-----------	-----------	---------	---------	--	-----------	--	--	--	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 介護予防サービス給付費	35,214	31,993	3,221	11,734		23,480		18. 負担金補助及び交付金	35,214	1. 介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	35,214 35,214 35,214
2. 特例介護予防サービス給付費	400	400	0	133		267		18. 負担金補助及び交付金	400	1. 特例介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
3. 介護予防福祉用具購入費	660	470	190	220		440		18. 負担金補助及び交付金	660	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	660 660 660
4. 介護予防住宅改修費	7,850	7,850	0	2,615		5,235		18. 負担金補助及び交付金	7,850	1. 介護予防住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	7,850 7,850 7,850
5. 介護予防サービス計画給付費	7,771	6,909	862	2,589		5,182		18. 負担金補助及び交付金	7,771	1. 介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	7,771 7,771 7,771

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	千円 400	千円 400	千円 0	千円 133	千円	千円 267	千円	18. 負担金補 助及び交 付金	千円 400	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	千円 400 400 400
7. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1, 000	1, 000	0	333		667		18. 負担金補 助及び交 付金	1, 000	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	1, 000 1, 000 1, 000
8. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	400	400	0	133		267		18. 負担金補 助及び交 付金	400	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	400 400 400
計	53, 695	49, 422	4, 273	17, 890		35, 805					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払 手数料	千円 1,641	千円 1,434	千円 207	千円 546	千円	千円 1,095	千円	18. 負担金補 助及び交 付金	千円 1,641	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 1,641 1,641 1,641
計	1,641	1,434	207	546		1,095					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 高額介護サービス費	58,647	43,964	14,683	19,541		39,106		18. 負担金補助及び交付金	58,647	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	58,647 58,647 58,647
計	58,647	43,964	14,683	19,541		39,106					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ～ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 特定入所者介護サービス費	60,032	58,684	1,348	20,002		40,030		18. 負担金補助及び交付金	60,032	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	60,032 60,032 60,032
2. 特例特定入所者介護サービス費	300	300	0	100		200		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	100		200		18. 負担金補助及び交付金	300	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	300 300 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	34		66		18. 負担金補助及び交付金	100	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	100 100 100
計	60,732	59,384	1,348	20,236		40,496					

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	千円 9,146	千円 6,964	千円 2,182	千円 3,047	千円	千円 6,099	千円	18. 負担金補 助及び交 付金	千円 9,146	千円 1. 介護保険給付関連事業 9,146 18. 負担金 9,146 負担金
計	9,146	6,964	2,182	3,047		6,099				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
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	1. 介護保険財政安定化事業 18. 負担金 負担金	1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ～ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 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 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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 73, 236	千円 73, 296	千円 △60	千円 26, 047	千円	千円 47, 189	千円	18. 負担金補助及び交付金 73, 236	1. 介護予防・生活支援サービス事業 18. 負担金 負担金 千円 73, 236 73, 236 73, 236	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9, 000	9, 000	0	4, 612		4, 388		18. 負担金補助及び交付金 9, 000	1. 介護予防ケアマネジメント事業 18. 負担金 負担金 9, 000 9, 000 9, 000	
計	82, 236	82, 296	△60	30, 659		51, 577				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般介護 予防事業 費	千円 8,596	千円 9,114	千円 △518	千円 2,993	千円	千円 5,603	千円	1. 報酬	千円 1,853	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	千円 1,877 1,853 1人
								7. 報償費	2,459		

								8. 旅費	24	8. 費用弁償	24
								10. 需用費	435	2. 一般介護予防事業	6,719
								11. 役務費	121	7. 報償金	2,459
								12. 委託料	2,684	10. 消耗品費	342
								18. 負担金補助及び交付金	1,020	10. 修繕料	45
										10. 賄材料費	48
										11. 通信運搬費	121
										12. 業務委託料	2,684
										18. 負担金	10
										負担金	10
										18. 補助金	1,010
										補助金	1,010
計	8,596	9,114	△518	2,993		5,603					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 包括的支援事業費	千円 34, 575	千円 38, 069	千円 △3, 494	千円 15, 517	千円	千円 19, 058	千円	千円	千円	
							1. 報酬	6, 046	1. 人件費事業 21, 457	
							2. 給料	7, 375	1. 非常勤職員報酬 5, 986	
							3. 職員手当	5, 045	2人 2, 375	
							4. 共済費	2, 950	2. 一般職給 7, 375	
							8. 旅費	195	2人 443	
									3. 地域手当 443	
									3. 通勤手当 206	
									3. 時間外勤務手当 150	
									3. 期末手当 2, 976	

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 ～ (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								10. 需用費	333	3. 勤勉手当	1,270
								11. 役務費	339	4. 共済組合	1,805
								12. 委託料	2,476	4. 社会保険料	1,145
								13. 使用料及び賃借料	15	8. 費用弁償	101
								18. 負担金補助及び交付金	9,792	2. 包括的支援事業	13,118
								26. 公課費	9	1. 非常勤職員報酬	60
										地域包括支援センター運営協議会 委員 7千円×10人×2回	
										8. 費用弁償	17
										8. 普通旅費	33
										8. 特別旅費	44
										10. 消耗品費	171
										10. 燃料費	45
										10. 修繕料	117
										11. 通信運搬費	317
										11. 自動車損害保険料	22
										12. 保守管理委託料	451
										12. 業務委託料	2,025
										13. 駐車場使用料	5
										13. 高速道路通行料	10
										18. 負担金	9,792
										負担金	9,792
										26. 公課費	9
2. 総合相談事業費	2,414	2,414	0	1,083		1,331		8. 旅費	14	1. 総合相談事業	2,414
										8. 普通旅費	14

								12. 委託料	2, 400	12. 業務委託料	2, 400
3. 権利擁護事業費	704	704	0	316		388		7. 報償費	198	1. 権利擁護事業 7. 報償金 8. 費用弁償 11. 手数料 19. その他	704 198 66 104 336
								8. 旅費	66		
								11. 役務費	104		
								19. 扶助費	336		
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	439	439	0	197		242		7. 報償費	432	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 7. 報償金 8. 普通旅費	439 432 7
								8. 旅費	7		
5. 任意事業費	10, 469	10, 512	△43	5, 872		4, 597		1. 報酬	6, 912	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 3. 期末手当 4. 社会保険料 8. 費用弁償 2. 任意事業 7. 報償金 8. 費用弁償 10. 消耗品費 18. 負担金 負担金 18. 補助金 補助金 19. 条例等に基づく扶助費	9, 849 6, 912 3人 1, 469 1, 326 142 620 324 48 7 117 117 24 24 100
								3. 職員手当	1, 469		
								4. 共済費	1, 326		
								7. 報償費	324		
								8. 旅費	190		
								10. 需用費	7		
								18. 負担金補助及び交付金	141		
								19. 扶助費	100		

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	千円 40	千円 215	千円 △175	千円 18	千円	千円 22	千円	7. 報償費 40	千円 40	1. 在宅医療・介護連携推進事業 7. 報償金 40
7. 生活支援体制整備事業費	5, 542	5, 555	△13	2, 487		3, 055		7. 報償費	30	1. 生活支援体制整備事業 7. 報償金 30
								8. 旅費	121	8. 普通旅費 33
								10. 需用費	123	8. 特別旅費 88
								11. 役務費	40	10. 消耗品費 123
								12. 委託料	5, 198	11. 通信運搬費 17
								18. 負担金補助及び交付金	30	11. 手数料 23
8. 認知症総合支援事業費	5, 160	5, 214	△54	2, 316		2, 844		1. 報酬	2, 993	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 2, 993
								3. 職員手当	636	1 人 636
								4. 共済費	574	3. 期末手当 574
								7. 報償費	473	4. 社会保険料 59
										2. 認知症総合支援事業 898

								8. 旅費	92	7. 報償金	473
								10. 需用費	44	8. 普通旅費	33
								11. 役務費	84	10. 消耗品費	44
								12. 委託料	150	11. 通信運搬費	61
								13. 使用料及び賃借料	94	11. 手数料	23
								18. 負担金補助及び交付金	20	12. 業務委託料	150
										13. 自動車借上料	60
										13. 物件使用料	34
										18. 負担金	20
										負担金	20
9. 地域ケア会議推進費	590	590	0	265		325		7. 報償費	572	1. 地域ケア会議推進事業	590
								8. 旅費	18	7. 報償金	572
										8. 費用弁償	18
計	59,933	63,712	△3,779	28,071		31,862					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払 手数料	千円 203	千円 253	千円 △50	千円 67	千円	千円 136	千円	11. 役務費	千円 203	1. 審査支払事業 11. 手数料
										千円 203 203

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費 ・ (項) 4. その他諸費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	千円 203	千円 253	千円 △50	千円 67	千円	千円 136	千円	千円	千円	

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
1. 介護給付費準備基金積立金	18	18	0	7		11		24. 積立金	18	1. 介護保険運営事業 24. 介護給付費準備基金積立金	18 18
計	18	18	0	7		11					

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 利子	1	1	0			1		22. 償還金利 子及び割 引料	1 22. 利子及び割引料	
計	1	1	0			1				

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 第 1 号被 保険者還 付金	千円 900	千円 900	千円 0	千円	千円	千円 900	千円	22. 償還金利 子及び割 引料	千円 900	1. 介護保険運営事業 22. 第 1 号被保険者還付金	千円 900 900
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0			1		22. 償還金利 子及び割 引料	1	1. 介護保険運営事業 22. 償還金利子及び割引料	1 1
計	901	901	0			901					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 ～ (款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 一般会計 繰出金	2	2	0			2	27. 繰出金	2	1. 介護保険運営事業 27. 繰出金	
計	2	2	0			2				

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000	千円	28. 予備費 10,000	1. 予備費 28. 予備費 10,000	
計	10,000	10,000	0			10,000				

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)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	62	424					424	424	
	計	62	424					424	424	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	67	459					459	459	
	計	67	459					459	459	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 5	△ 35					△ 35	△ 35	
	計	△ 5	△ 35					△ 35	△ 35	

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14 (8)	17,961 (17,961)	23,119	17,516 (3,377)	58,596 (21,338)	10,392 (3,045)	68,988 (24,383)	
前 年 度	15 (9)	21,399 (21,399)	22,583	17,942 (4,013)	61,924 (25,412)	10,937 (3,608)	72,861 (29,020)	
比 較	△ 1 (△ 1)	△ 3,438 (△ 3,438)	536	△ 426 (△ 636)	△ 3,328 (△ 4,074)	△ 545 (△ 563)	△ 3,873 (△ 4,637)	

※()内は短時間勤務職員(再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (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)
	本 年 度	78	1,418		835		1,950	
	前 年 度	318	1,375		799		1,890	
	比 較	△ 240	43		36		60	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	420	8,785	4,030				
	前 年 度		9,346	3,974				240
	比 較	420	△ 561	56				△ 240

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	536	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	昇給率=1.75% 異動により増
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	397	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	139	
職 員 手 当	△ 426	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	異動による減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 426	

(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 職
令和4年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
令和3年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	165,900	150,600
大 学 卒	195,500	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日	1級		0.0	令和3年4月1日	1級		0.0
	2級	2	33.3		2級	2	33.3
	3級	2	33.3		3級	2	33.3
	4級	1	16.7		4級	2	33.3
	5級	1	16.7		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

()内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

令和4年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		一 般 職
本 年 度	職員数(A)(人)	6
	昇給に係る職員数(B)(人)	6
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		6号給(人)
		8号給(人)
	比率(B)/(A)(%)	100
前 年 度	職員数(A)(人)	6
	昇給に係る職員数(B)(人)	5
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		6号給(人)
		8号給(人)
	比率(B)/(A)(%)	83.3

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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.45(2.35)	有	

()内は再任用一般職

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%~45%	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2%~45%	

キ 地域手当

支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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	同	

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
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
第 9 期 介 護 保 険 事 業 計 画 等 策 定 事 業	2,475			令和4年度 ゝ 令和5年度	2,475			2,475	0
合 計	2,475		0		2,475	0	0	2,475	0