

# 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



## 令和 4 年度 茨城町介護保険特別会計予算

令和4年度茨城町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,469,493千円と定める。

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 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、120,000千円とする。

(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

茨城町長 小林 宣夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 保険料		710,826
	1. 介護保険料	710,826
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手数料	101
3. 国庫支出金		776,385
	1. 国庫負担金	578,482
	2. 国庫補助金	197,903
4. 支払基金交付金		885,724
	1. 支払基金交付金	885,724
5. 県支出金		488,440
	1. 県負担金	467,671
	2. 県補助金	20,769
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		607,531
	1. 他会計繰入金	584,091
	2. 基金繰入金	23,440
8. 繰越金		3
	1. 繰越金	3
9. 諸収入		482
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3
	2. 雑入	479
歳 入 合 計		3,469,493

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		116,850
	1. 総務管理費	86,363
	2. 徴収費	4,513
	3. 介護認定審査会費	22,420
	4. 事業計画策定費	3,554
2. 保険給付費		3,219,889
	1. 介護サービス等諸費	2,938,804
	2. 介護予防サービス等諸費	59,403
	3. 高額介護サービス等費	82,050
	4. 高額医療合算介護サービス等費	11,050
	5. 市町村特別給付費	960
	6. 特定入所者介護サービス等費	125,052
	7. その他諸費	2,570
3. 地域支援事業費		129,941
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	56,350
	2. 包括的支援事業・任意事業費	68,042
	3. その他諸費	206
	4. 一般介護予防事業費	5,343
4. 基金積立金		7
	1. 基金積立金	7
5. 諸支出金		806
	1. 償還金及び還付加算金	804

(単位 千円)

款	項	金 額
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出	合 計	3,469,493

## 第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
茨城町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定 業務委託	令和5年度	3,795 千円

介 護 保 險 特 別 会 計 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)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率%	構成比%
1. 保険料	710,826	698,463	12,363	1.8	20.5
2. 使用料及び手数料	101	101			
3. 国庫支出金	776,385	759,105	17,280	2.3	22.4
4. 支払基金交付金	885,724	874,718	11,006	1.3	25.5
5. 県支出金	488,440	483,878	4,562	0.9	14.1
6. 財産収入	1	1			
7. 繰入金	607,531	610,331	△2,800	△0.5	17.5
8. 繰越金	3	3			
9. 諸収入	482	825	△343	△41.6	
歳入合計	3,469,493	3,427,425	42,068	1.2	100.0

(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				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	116,850	116,128	722	2		101	116,747	0.6	3.4
2. 保険給付費	3,219,889	3,168,039	51,850	1,195,800		1,621,723	402,366	1.6	92.8
3. 地域支援事業費	129,941	140,245	△10,304	69,018		40,155	20,768	△7.3	3.7
4. 基金積立金	7	7		5		2			
5. 諸支出金	806	1,006	△200			800	6	△19.9	
6. 予備費	2,000	2,000					2,000		0.1
歳 出 合 計	3,469,493	3,427,425	42,068	1,264,825		1,662,781	541,887	1.2	100.0

## 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	710,826	698,463	12,363	1. 特別徴収保険料現年度分	639,537	
				2. 普通徴収保険料現年度分	69,529	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	1,760	
計	710,826	698,463	12,363			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
2. 督促手数料	100	100		1. 督促手数料	100		
計	101	101					

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	578,482	567,361	11,121	1. 介護給付費負担金	578,482	介護給付費負担金〈現年度分〉	578,481
						介護給付費負担金〈過年度分〉	1
計	578,482	567,361	11,121				

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	149,649	141,411	8,238	1. 調整交付金	149,649	調整交付金〈現年度分〉	149,648
						調整交付金〈過年度分〉	1
2. 地域支援事業交付金	41,536	43,874	△2,338	1. 地域支援事業交付金	41,536	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,382
						地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	26,154
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1		1. 災害臨時特例補助金	1		
5. 保険者機能強化推進交付金	3,199	3,160	39	1. 保険者機能強化推進交付金	3,199	保険者機能強化推進交付金〈現年度分〉	3,198
						保険者機能強化推進交付金〈過年度分〉	1

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	3,517	3,297	220	1. 介護保険保険者努力支援交付金	3,517	介護保険保険者努力支援交付金〈現年度分〉 3,516 介護保険保険者努力支援交付金〈過年度分〉 1
計	197,903	191,744	6,159			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	869,111	855,112	13,999	1. 介護給付費交付金	869,111	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉 869,110 第2号被保険者介護納付金〈過年度分〉 1
2. 支払基金地域支援事業支払交付金	16,613	19,606	△2,993	1. 支払基金地域支援事業支払交付金	16,613	支払基金地域支援事業支払交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 16,613
計	885,724	874,718	11,006			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	467,671	461,940	5,731	1. 介護給付費負担金	467,671	介護給付費負担金〈現年度分〉 467,670 介護給付費負担金〈過年度分〉 1
計	467,671	461,940	5,731			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	20,768	21,937	△1,169	1. 地域支援事業交付金	20,768	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 7,691 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 13,077
2. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金 1
計	20,769	21,938	△1,169			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1		1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	584,091	577,807	6,284	1. 介護給付費繰入金	402,366	介護給付費繰入金〈現年度分〉 402,366
------------	---------	---------	-------	-------------	---------	------------------------

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 職員給与費等繰入金	82,598	
				3. 事務費繰入金	36,150	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	7,691	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	13,077	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	42,209	介護保険料軽減費用繰入金 42,209
計	584,091	577,807	6,284			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	23,440	32,524	△9,084	1. 介護給付費準備基金繰入金	23,440	
計	23,440	32,524	△9,084			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	3	3		1. 繰越金	3	
計	3	3				

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

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

(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. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	108	108		1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	108	
4. 地域支援事業費負担金	368	711	△343	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	368	介護予防普及啓発事業 (一般栄養教室) 8 介護予防普及啓発事業 (一般介護予防教室) 360
5. 雑入	1	1		1. 雑入	1	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金 1
計	479	822	△343			

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				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. 一般管理費	86,363	88,785	△2,422	2			86,361 82,598	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 18. 負担金補助 及び交付金	90 42,982 26,695 12,921 270 814 2,148 441 2	03 介護保険事務に要する職員給与費 02 給料 一般職 03 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 04 共済費 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 共済組合追加費用等負担金 社会保険料 11 一般管理費 01 報酬 地域密着サービス運営委員会委員 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 役務費 01 通信運搬費 04 手数料 12 委託料 介護保険システム業務処理委託 介護保険システム機器保守管理委託 介護事業所台帳管理システム保守管理 委託 13 使用料及び賃借料 介護保険システム機器賃借料 18 負担金補助及び交付金	82,598 42,982 26,695 42,982 26,695 756 612 856 2,300 492 9,050 7,060 5,569 12,921 11,425 138 845 513 3,765 90 90 270 79 191 814 733 81 2,148 1,698 120 330 441 441 2
				2			3,763				

(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			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)								02 補助金	2
								社会福祉法人等利用者減免措置事業	2
計	86,363	88,785	△2,422	2			86,361		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,513	4,491	22			101	4,412	10. 需用費	79		
						101	4,412	11. 役務費	2,164	11 賦課徴収費	4,513
								12. 委託料	2,116	10 需用費	79
								18. 負担金補助及び交付金	154	01 消耗品費	15
										04 印刷製本費	64
										11 役務費	2,164
										01 通信運搬費	1,900
										04 手数料	264
										12 委託料	2,116
										介護保険システム業務処理委託	2,116
										18 負担金補助及び交付金	154
										01 負担金	154
										特別徴収事務費	24
										徴収事務負担金	130
計	4,513	4,491	22			101	4,412				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	6,281	6,658	△377				6,281	1. 報酬	4,500		
							6,281	8. 旅費	20	11 介護認定審査会費	6,281
								10. 需用費	150	01 報酬	4,500
								11. 役務費	181	介護認定審査会委員	4,500
								13. 使用料及び賃借料	1,430	08 旅費	20
										費用弁償	20
										10 需用費	150
										01 消耗品費	148
										03 食糧費	2
										11 役務費	181
										01 通信運搬費	181
										13 使用料及び賃借料	1,430
										複写機賃借料	1,430



## (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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
2. 認定調査費	16,139	16,194	△55				16,139	11 認定調査費	16,139
								1. 報酬	4,205
								3. 職員手当等	873
								4. 共済費	880
								8. 旅費	183
								10. 需用費	77
								11. 役務費	7,709
								12. 委託料	2,200
								13. 使用料及び 賃借料	12
計	22,420	22,852	△432				22,420		

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 事業計画策定費

1. 事業計画策定費	3,554		3,554				3,554	11 事業計画策定費	3,554
								7. 報償費	45
								10. 需用費	80
								11. 役務費	431
								12. 委託料	2,998
								07 報償費	45
								事業計画策定委員報償	45
								10 需用費	80
								01 消耗品費	12
								03 食糧費	1
								04 印刷製本費	67

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(1 事業計画策定費)									11 役務費 431 01 通信運搬費 431 12 委託料 2,998 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 策定業務委託 2,998
計	3,554		3,554				3,554		

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	2,938,804	2,878,804	60,000	1,091,736		1,479,717	367,351	18. 負担金補助及び交付金	2,938,804	11 <u>介護サービス等事業費</u> <b>2,938,804</b> 18 負担金補助及び交付金 2,938,804 01 負担金 2,938,804 居宅介護サービス給付費 1,013,000 特例居宅介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 587,000 特例地域密着型介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 1,180,000 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 2,800 居宅介護住宅改修費 6,000 居宅介護サービス計画給付費 150,000 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	2,938,804	2,878,804	60,000	1,091,736		1,479,717	367,351			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	59,403	54,803	4,600	22,068		29,910	7,425	18. 負担金補助及び交付金	59,403	11 <u>介護予防サービス等事業費</u> <b>59,403</b> 18 負担金補助及び交付金 59,403 01 負担金 59,403 介護予防サービス給付費 46,000 特例介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 500 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 900
計	59,403	54,803	4,600	22,068		29,910	7,425			

## (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 介護予防サービス等諸費)									介護予防住宅改修費 3,000	
									介護予防サービス計画給付費 9,000	
									特例介護予防サービス計画給付費 1	
計	59,403	54,803	4,600	22,068		29,910	7,425			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	82,050	79,050	3,000	30,481		41,313	10,256	18. 負担金補助及び交付金	82,050	11. 高額介護サービス事業費 82,050
				30,481		41,313	10,256			18 負担金補助及び交付金 82,050
										01 負担金 82,050
										高額介護サービス費 82,000
										高額介護予防サービス費 50
計	82,050	79,050	3,000	30,481		41,313	10,256			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス等費	11,050	11,850	△800	4,105		5,564	1,381	18. 負担金補助及び交付金	11,050	11. 高額医療合算介護サービス事業費 11,050
				4,105		5,564	1,381			18 負担金補助及び交付金 11,050
										01 負担金 11,050
										高額医療合算介護サービス費 11,000
										高額医療合算介護予防サービス費 50
計	11,050	11,850	△800	4,105		5,564	1,381			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	960	960				960		18. 負担金補助及び交付金	960	11. 市町村特別給付費 960
						960				18 負担金補助及び交付金 960
										01 負担金 960
										市町村特別給付費 960
計	960	960				960				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 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等費	125,052	140,052	△15,000	46,456		62,964	15,632	18. 負担金補助及び交付金	125,052	11. 特定入所者介護サービス事業費 125,052
				46,456		62,964	15,632			18 負担金補助及び交付金 125,052

(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			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 特定入所者介護サービス等費)									01 負担金 125,052 特定入所者介護サービス費 125,000 特例特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 50 特例特定入所者介護予防サービス費 1	
計	125,052	140,052	△15,000	46,456		62,964	15,632			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,570	2,520	50	954		1,295	321	11. 役務費	2,570		
				954		1,295	321			11 審査支払手数料	2,570
										11 役務費	2,570
										04 手数料	2,570
計	2,570	2,520	50	954		1,295	321				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	50,000	57,170	△7,170	22,265		21,485	6,250	18. 負担金補助及び交付金	50,000	17 従来型訪問・通所介護サービス事業費	50,000
				22,265		21,485	6,250			18 負担金補助及び交付金	50,000
										01 負担金	50,000
										従来型訪問・通所介護サービス事業費	50,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,200	6,950	△750	2,325		3,100	775	18. 負担金補助及び交付金	6,200	12 介護予防ケアマネジメント事業費	6,200
				2,325		3,100	775			18 負担金補助及び交付金	6,200
										01 負担金	6,200
										介護予防ケアマネジメント負担金	6,200
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	150	150		57		74	19	18. 負担金補助及び交付金	150	12 高額介護予防・生活支援サービス費	150
				57		74	19			18 負担金補助及び交付金	150
										01 負担金	150
										高額介護予防・生活支援サービス費	100
										高額介護合算予防・生活支援サービス費	50
計	56,350	64,270	△7,920	24,647		24,659	7,044				

## (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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
1. 包括的支援事業費	50,618	51,800	△1,182	32,429		8,445	9,744	1. 報酬 45	
				32,429		8,445	9,744	12. 委託料 50,573	20 包括的支援事業費 50,618
									01 報酬 45 地域包括支援センター運営協議会委員 45
									12 委託料 50,573 地域包括支援センター事業委託 50,573
2. 任意事業費	12,658	13,252	△594	7,247		2,996	2,415	7. 報償費 80	
				2,178		870	725	10. 需用費 156	11 家族介護支援事業費 3,773
								11. 役務費 437	10 需用費 20
								12. 委託料 8,216	01 消耗品費 10
								18. 負担金補助及び交付金 3,769	03 食糧費 10
									11 役務費 4
									06 保険料 4
									18 負担金補助及び交付金 3,749
									02 補助金 3,749
									家族介護用品購入事業 3,600
									住宅寝たきり老人介護慰労金 100
									認知症高齢者見守り事業 49
				12		4	4		12 福祉用具・住宅改修支援事業費 20
									18 負担金補助及び交付金 20
									02 補助金 20
									住宅改修支援事業 20
				4,511		1,907	1,504		13 地域自立生活支援事業費 7,922
									12 委託料 7,922
									高齢者住宅等安心確保事業委託 4,140
									高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業委託 3,782
				87		33	29		14 認知症サポーター等養成事業費 149
									07 報償費 20
									講師謝礼 20
									10 需用費 129
									01 消耗品費 129
				459		182	153		15 介護給付等費用適正化事業費 794
									07 報償費 60
									ケアプラン点検指導員謝礼 60



## (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				
( 4 認知症総合 支援事業費)									12 委託料 211 認知症初期集中支援推進事業委託 211	
				150		60	50		12 認知症地域支援・ケア向上事業費 260	
									10 需用費 257 01 消耗品費 24 03 食糧費 30 04 印刷製本費 203 11 役務費 3 01 通信運搬費 3	
5. 地域ケア会 議推進事業 費	21	21		12		5	4	10. 需用費 12	11 地域ケア会議推進事業費 21 10 需用費 12 03 食糧費 12 11 役務費 9 01 通信運搬費 9	
				12		5	4	11. 役務費 9		
×. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費		220	△220						廃目	
計	68,042	66,916	1,126	42,429		12,536	13,077			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	206	216	△10	77		103	26	11. 役務費 206	11 審査支払手数料 206 11 役務費 206 04 手数料 206
				77		103	26		
計	206	216	△10	77		103	26		

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	5,343	8,843	△3,500	1,865		2,857	621	7. 報償費 174	12 介護予防普及啓発事業費 116 07 報償費 20 講師謝礼 20 10 需用費 96 01 消耗品費 72 07 賄材料費 24
				40		63	13	10. 需用費 109 11. 役務費 77 12. 委託料 4,950 13. 使用料及び 賃借料 33	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
(1 一般介護予防事業費)				58		77	19		14 地域リハビリテーション活動支援事業費 154
									07 報償費 154 講師謝礼 154
				1,767		2,717	589		15 介護予防普及啓発事業費(一般介護予防教室) ) 5,073
									10 需用費 13 01 消耗品費 13 11 役務費 77 01 通信運搬費 5 06 保険料 72 12 委託料 4,950 一般介護予防教室事業委託 4,950 13 使用料及び賃借料 33 会場借上料 33
計	5,343	8,843	△3,500	1,865		2,857	621		

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	7	7		5		2		24. 積立金 7		11 介護給付費準備基金積立金 7
				5		2				24 積立金 7 介護給付費準備基金 7
計	7	7		5		2				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	800	1,000	△200			800		22. 償還金利息及び割引料 800		11 第1号被保険者保険料還付金 800
						800				22 償還金利息及び割引料 800 保険料還付金 800
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1					1	22. 償還金利息及び割引料 1		11 第1号被保険者還付加算金 1
							1			22 償還金利息及び割引料 1 保険料還付加算金 1
3. 償還金	3	3					3	22. 償還金利息及び割引料 3		11 償還金 3
							3			22 償還金利息及び割引料 3



## (款) 5. 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				
(3 償還金)									国庫支出金過年度分返還金	1
									支払基金交付金過年度分返還金	1
									県支出金過年度分返還金	1
計	804	1,004	△200			800	4			

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1					1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 延滞金	1
							1			22 償還金利子及び割引料	1
										延滞金	1
計	1	1					1				

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1					1	27. 繰出金	1	11 一般会計繰出金	1
							1			27 繰出金	1
										一般会計	1
計	1	1					1				

## (款) 6. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000					2,000	29. 予備費	2,000		
計	2,000	2,000					2,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	28	4,635			4,635		4,635	
	計	28	4,635			4,635		4,635	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	28	4,995			4,995		4,995	
	計	28	4,995			4,995		4,995	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 360			△ 360		△ 360	
	計		△ 360			△ 360		△ 360	

2. 一般職

(1) 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	15	6,308	42,982	28,005	77,295	11,557	88,852	
前 年 度	14	6,195	42,629	29,674	78,498	12,482	90,980	
比 較	1	113	353	△ 1,669	△ 1,203	△ 925	△ 2,128	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	756	612	856			2,300	
	前 年 度	1,116	336	1,070			2,300	
	比 較	△ 360	276	△ 214				
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	10,360	7,060	5,569	
	前 年 度			492	11,116	7,489	5,755	
	比 較				△ 756	△ 429	△ 186	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	12		42,982	26,695	69,677	11,557	81,234	
前 年 度	11		42,629	28,276	70,905	12,482	83,387	
比 較	1		353	△ 1,581	△ 1,228	△ 925	△ 2,153	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度	756	612	856			2,300	
	前 年 度	1,116	336	1,070			2,300	
	比 較	△ 360	276	△ 214				
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度			492	9,050	7,060	5,569	
	前 年 度			492	9,718	7,489	5,755	
比 較				△ 668	△ 429	△ 186		

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	3	6,308		1,310	7,618		7,618	
前 年 度	3	6,195		1,398	7,593		7,593	
比 較		113		△ 88	25		25	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	派遣手当
	本 年 度				1,310			
	前 年 度				1,398			
	比 較				△ 88			

( 2 ) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 353	昇給に伴う増加分	千円 609	平均昇給率 1.55 %	
		その他の増減分	△ 256	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	△ 1,669	制度改正に伴う増減分			千円
		その他の増減分	△ 1,669	扶養手当	△ 360 千円
				住居手当	276
				通勤手当	△ 214
				期末手当	△ 756
				勤勉手当	△ 429
				退職手当負担金	△ 186

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,330
	平均給与月額 (円)	343,772
	平均年齢 (歳)	43.2
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	338,073
	平均給与月額 (円)	375,323
	平均年齢 (歳)	45.5

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
	円	円
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年 1月1日 現在	1 級		
	2 級	4	36.4
	3 級	1	9.1
	4 級	3	27.2
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級		
	計	11	100.0
令和3年 1月1日 現在	1 級		
	2 級	2	18.2
	3 級	1	9.1
	4 級	5	45.4
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.1
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	行政職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)		
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9		



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 (1.2)	2.225 (1.2)	4.45 (2.4)	有	
前年度	2.225 (1.2)	2.225 (1.2)	4.45 (2.4)	有	
国の制度	2.225 (1.2)	2.225 (1.2)	4.45 (2.4)	有	

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	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

