

令和4年度

旭市介護保険事業特別会計予算

令和４年度旭市介護保険事業特別会計予算

令和４年度旭市の介護保険事業特別会計の予算は、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５,４０７,０００千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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) 各項に計上した給料、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。
- (2) 保険給付費の各項に計上し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３月１日 提出

旭 市 長 米 本 弥 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1, 234, 428
	1. 介護保険料	1, 234, 428
2. 国庫支出金		1, 158, 135
	1. 国庫負担金	896, 666
	2. 国庫補助金	261, 469
3. 支払基金交付金		1, 400, 915
	1. 支払基金交付金	1, 400, 915
4. 県支出金		787, 359
	1. 県負担金	747, 491
	2. 県補助金	39, 868
5. 財産収入		68
	1. 財産運用収入	68
6. 繰入金		819, 131
	1. 一般会計繰入金	819, 130
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		6, 963

款	項	金 額
	1. 延滞金	1
	2. 雑入	6,962
歳 入	合 計	5,407,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		74,857
	1. 総務管理費	17,266
	2. 徴収費	3,808
	3. 介護認定審査会費	52,961
	4. 趣旨普及費	705
	5. 運営協議会費	117
2. 保険給付費		5,058,948
	1. 介護サービス等諸費	4,643,834
	2. 介護予防サービス等諸費	65,515
	3. その他諸費	3,706
	4. 高額介護サービス等費	107,211
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,853
	6. 特定入所者介護サービス等費	229,829
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. 基金積立金		68
	1. 基金積立金	68
5. 地域支援事業費		261,841

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	128,200
	2. 一般介護予防事業費	907
	3. 包括的支援事業費	108,438
	4. 任意事業費	23,768
	5. その他諸費	528
6. 諸支出金		1,285
	1. 償還金及び還付金	1,285
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,407,000

令和4年度

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	本年度予算構成比 (%)
1. 保険料	1,234,428	1,209,289	25,139	22.8
2. 国庫支出金	1,158,135	1,149,483	8,652	21.4
3. 支払基金交付金	1,400,915	1,372,665	28,250	25.9
4. 県支出金	787,359	773,410	13,949	14.6
5. 財産収入	68	33	35	0.0
6. 繰入金	819,131	796,871	22,260	15.2
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	6,963	7,248	△ 285	0.1
歳入合計	5,407,000	5,309,000	98,000	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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	74, 857	69, 554	5, 303					74, 857	1. 4
2. 保険給付費	5, 058, 948	4, 938, 775	120, 173	1, 059, 998	747, 491		1, 998, 283	1, 253, 176	93. 6
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0. 0
4. 基金積立金	68	33	35				68		0. 0
5. 地域支援事業費	261, 841	289, 413	△ 27, 572	98, 136	39, 868		84, 149	39, 688	4. 8
6. 諸支出金	1, 285	1, 224	61					1, 285	0. 0
7. 予備費	10, 000	10, 000	0					10, 000	0. 2
歳 出 合 計	5, 407, 000	5, 309, 000	98, 000	1, 158, 134	787, 359		2, 082, 500	1, 379, 007	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	1,234,428	1,209,289	25,139 (2.1%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,128,747	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 収納率 1,128,747千円 × 100.00% = 1,128,747
				2. 現年度分普通徴収保険料	100,683	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 115,463千円 × 87.20% = 100,683
				3. 過年度分普通徴収保険料	4,998	1 過年度分普通徴収保険料 調定見込額 収納率 25,116千円 × 19.90% = 4,998
計	1,234,428	1,209,289	25,139 (2.1%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	896,666	875,745	20,921 (2.4%増)	1. 現年度分	896,665	1 現年度分 896,665
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	896,666	875,745	20,921 (2.4%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	163,332	173,707	△ 10,375 (6.0%減)	1. 現年度分調整交付金	163,332	1 現年度分調整交付金 163,332
2. 地域支援事業交付金	79,735	88,107	△ 8,372 (9.5%減)	1. 地域支援事業交付金	79,735	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 32,408
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 47,327

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 保険者機能強化推進交付金	9,513	6,213	3,300 (53.1%増)	1. 保険者機能強化推進交付金	9,513	1 保険者機能強化推進交付金 9,513
4. 介護保険保険者努力支援交付金	8,888	5,711	3,177 (55.6%増)	1. 介護保険保険者努力支援交付金	8,888	1 介護保険保険者努力支援交付金 8,888
5. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	0	1 皆増	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金 1
計	261,469	273,738	△ 12,269 (4.5%減)			

(款) 3. 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	1,365,914	1,333,468	32,446 (2.4%増)	1. 現年度分	1,365,913	1 現年度分 1,365,913
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	35,001	39,197	△ 4,196 (10.7%減)	1. 地域支援事業支援交付金	35,001	1 地域支援事業支援交付金 35,001
計	1,400,915	1,372,665	28,250 (2.1%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	747,491	729,357	18,134 (2.5%増)	1. 現年度分	747,490	1 現年度分 747,490
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1

計	747,491	729,357	18,134			
			(2.5%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	39,868	44,053	△ 4,185 (9.5%減)	1. 地域支援事業交付金	39,868	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	16,205 23,663
計	39,868	44,053	△ 4,185 (9.5%減)				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	68	33	35 (106.1%増)	1. 利子及び配当金	68	1 介護保険給付費準備基金利子	68
計	68	33	35 (106.1%増)				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	632,369	617,347	15,022 (2.4%増)	1. 現年度分	632,368	1 現年度分	632,368
				2. 過年度分	1	1 過年度分	1
2. 地域支援事業繰入金	42,188	46,468	△ 4,280 (9.2%減)	1. 地域支援事業繰入金	42,188	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	16,205 25,983
3. 介護保険事務費繰入金	74,857	69,554	5,303 (7.6%増)	1. 事務費繰入金	74,857	1 事務費繰入金	74,857

6. 繰入金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	69,716	63,501	6,215 (9.8%増)	1. 現年度分	69,716	1 現年度分 69,716
計	819,130	796,870	22,260 (2.8%増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1 介護保険給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	1 前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
---------------	---	---	---	---------------	---	----------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
2. 雑入	6,961	7,246	△ 285 (3.9%減)	1. 地域支援事業利用収入	6,960	1 配食サービス事業利用収入 6,960
				2. 雑入	1	1 雑入 1
計	6,962	7,247	△ 285 (3.9%減)			

8. 諸収入

《介護》

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
					区 分	金 額	
1. 一般管理費	17,266	12,385	4,881 (39.4%増)	一般財源 17,266	8. 旅費	63	1 介護保険一般事務費 17,266
					10. 需用費	520	8. 旅費 63
					11. 役務費	1,033	・普通旅費 16 ・特別旅費 47
					12. 委託料	14,052	10. 需用費 520
					13. 使用料及び 賃借料	1,551	・消耗品費 75 ・印刷製本費 445
					18. 負担金補助 及び交付金	47	11. 役務費 1,033 ・通信運搬費 979 ・手数料 54
							12. 委託料 14,052 ・計画策定調査業務委託料 3,960 ・電算機保守委託料 10,092
							13. 使用料及び賃借料 1,551 ・通行料及び駐車料 50 ・事務機器賃借料 814 ・システム使用料 687
							18. 負担金補助及び交付金 47 ・職員研修負担金 47
計	17,266	12,385	4,881 (39.4%増)	一般財源 17,266			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,808	3,488	320	一般財源 3,808	10. 需用費 781	11. 役務費 3,027	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,808
			(9.2%増)				10. 需用費 781
							・消耗品費 20
							・印刷製本費 761
							11. 役務費 3,027
							・通信運搬費 2,593
							・手数料 434
計	3,808	3,488	320	一般財源 3,808			
			(9.2%増)				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	26,953	28,046	△ 1,093	一般財源 26,953	1. 報酬 10,350	8. 旅費 205	10. 需用費 102	11. 役務費 16,296	1 介護認定審査費 26,953
			(3.9%減)						1. 報酬 10,350
									・介護認定審査会委員 25人 10,350
									8. 旅費 205
									・費用弁償 205
									10. 需用費 102
									・消耗品費 52
									・印刷製本費 50
									11. 役務費 16,296
									・通信運搬費 480
									・手数料 15,816

1. 総務費

《介護》

計	52,961	52,846	115 (0.2%増)	一般財源 52,961			
---	--------	--------	-----------------	----------------	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	705	718	△ 13 (1.8%減)	一般財源 705	10. 需用費	705	1 趣旨普及事業 705
							10. 需用費 705
							・消耗品費 3
							・印刷製本費 702
計	705	718	△ 13 (1.8%減)	一般財源 705			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	117	117	0	一般財源 117	1. 報酬	108	1 運営協議会費 117
					10. 需用費	9	1. 報酬 108
							・介護保険運営協議会委員 9人 108
							10. 需用費 9
							・消耗品費 5
							・食糧費 4
計	117	117	0	一般財源 117			

1. 総務費

《介護》

(款) 2. 保險給付費

(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	
					区 分	金 額		
1. 居宅介護サービス給付費	1,472,747	1,475,989	△ 3,242 (0.2%減)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	1,472,747	1 居宅介護サービス給付費	1,472,156
				339,967			18. 負担金補助及び交付金	1,472,156
				県支出金			・ 居宅介護サービス給付費	1,472,156
				186,226			2 特例居宅介護サービス給付費	591
				繰入金			18. 負担金補助及び交付金	591
184,095	・ 特例居宅介護サービス給付費	591						
交付金				397,642				
一般財源				364,817				
2. 地域密着型介護サービス給付費	825,056	776,835	48,221 (6.2%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	825,056	1 地域密着型介護サービス給付費	825,055
				191,649			18. 負担金補助及び交付金	825,055
				県支出金			・ 地域密着型介護サービス給付費	825,055
				103,132			2 特例地域密着型介護サービス給付費	1
				繰入金			18. 負担金補助及び交付金	1
103,132	・ 特例地域密着型介護サービス給付費	1						
交付金				222,765				
一般財源				204,378				
3. 施設介護サービス給付費	2,067,210	2,017,544	49,666 (2.5%増)	国庫支出金	18. 負担金補助及び交付金	2,067,210	1 施設介護サービス給付費	2,067,209
				376,823			18. 負担金補助及び交付金	2,067,209
				県支出金			・ 施設介護サービス給付費	2,067,209
				361,762			2 特例施設介護サービス給付費	1
				繰入金			18. 負担金補助及び交付金	1
258,401				558,146				
交付金								
一般財源								

				一般財源 512,078			・特例施設介護サービス給付費 1
4. 居宅介護福祉 用具購入費	6,330	6,300	30 (0.5%増)	国庫支出金 1,471 県支出金 791 繰入金 791 交付金 1,709 一般財源 1,568	18. 負担金補助 及び交付金	6,330	1 居宅介護福祉用具購入費 6,330 18. 負担金補助及び交付金 6,330 ・居宅介護福祉用具購入費 6,330
5. 居宅介護住宅 改修費	12,149	10,800	1,349 (12.5%増)	国庫支出金 2,822 県支出金 1,518 繰入金 1,518 交付金 3,281 一般財源 3,010	18. 負担金補助 及び交付金	12,149	1 居宅介護住宅改修費 12,149 18. 負担金補助及び交付金 12,149 ・居宅介護住宅改修費 12,149
6. 居宅介護サー ビス計画給付 費	260,342	253,515	6,827 (2.7%増)	国庫支出金 60,473 県支出金 32,543 繰入金 32,543 交付金 70,292 一般財源 64,491	18. 負担金補助 及び交付金	260,342	1 居宅介護サービス計画給付費 260,341 18. 負担金補助及び交付金 260,341 ・居宅介護サービス計画給付費 260,341 2 特例居宅介護サービス計画給付費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・特例居宅介護サービス計画給付費 1

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	4,643,834	4,540,983	102,851 (2.3%増)	特定財源 3,493,492 一般財源 1,150,342			

(款) 2. 保險給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	43,874	35,789	8,085 (22.6%増)	国庫支出金 10,081 県支出金 5,594 繰入金 5,485 交付金 11,845 一般財源 10,869	18. 負担金補助及び交付金	43,874	1 介護予防サービス給付費 43,873 18. 負担金補助及び交付金 43,873 ・ 介護予防サービス給付費 43,873
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	2	2	0	一般財源 2	18. 負担金補助及び交付金	2	2 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 1 ・ 特例介護予防サービス給付費 1
3. 介護予防福祉用具購入費	748	447	301 (67.3%増)	国庫支出金 174	18. 負担金補助及び交付金	748	1 介護予防福祉用具購入費 748 18. 負担金補助及び交付金 748

				県支出金 93 繰入金 93 交付金 202 一般財源 186			・介護予防福祉用具購入費 748
4. 介護予防住宅 改修費	4,567	4,664	△ 97 (2.1%減)	国庫支出金 1,061 県支出金 571 繰入金 571 交付金 1,233 一般財源 1,131	18. 負担金補助 及び交付金	4,567	1 介護予防住宅改修費 4,567 18. 負担金補助及び交付金 4,567 ・介護予防住宅改修費 4,567
5. 介護予防サー ビス計画給付 費	16,324	14,045	2,279 (16.2%増)	国庫支出金 3,792 県支出金 2,040 繰入金 2,040 交付金 4,408 一般財源 4,044	18. 負担金補助 及び交付金	16,324	1 介護予防サービス計画給付費 16,323 18. 負担金補助及び交付金 16,323 ・介護予防サービス計画給付費 16,323 2 特例介護予防サービス計画給付費 1 18. 負担金補助及び交付金 1 ・特例介護予防サービス計画給付費 1
計	65,515	54,947	10,568 (19.2%増)	特定財源 49,283 一般財源 16,232			

2. 保険給付費

《介護》

(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
					区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	3,706	3,666	40 (1.1%増)	国庫支出金 861 県支出金 463 繰入金 463 交付金 1,001 一般財源 918	11. 役務費	3,706	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,706 11. 役務費 3,706 ・ 手数料 3,706
計	3,706	3,666	40 (1.1%増)	特定財源 2,788 一般財源 918			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	107,200	109,981	△ 2,781 (2.5%減)	国庫支出金 24,901 県支出金 13,400 繰入金 13,400 交付金 28,944 一般財源 26,555	18. 負担金補助及び交付金	107,200	1 高額介護サービス費 107,200 18. 負担金補助及び交付金 107,200 ・ 高額介護サービス費 107,200
2. 高額介護予防サービス費	11	11	0	国庫支出金 3	18. 負担金補助及び交付金	11	1 高額介護予防サービス費 11 18. 負担金補助及び交付金 11

				県支出金 繰入金 交付金 一般財源	1 1 3 3		・高額介護予防サービス費	11
計	107,211	109,992	△ 2,781 (2.5%減)	特定財源 80,653 一般財源 26,558				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	8,852	9,169	△ 317 (3.5%減)	国庫支出金 2,056 県支出金 1,107 繰入金 1,107 交付金 2,390 一般財源 2,192	18. 負担金補助 及び交付金	8,852	1 高額医療合算介護サービス費	8,852
							18. 負担金補助及び交付金	8,852
							・高額医療合算介護サービス費	8,852
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助 及び交付金	1	1 高額医療合算介護予防サービス費	1
							18. 負担金補助及び交付金	1
							・高額医療合算介護予防サービス費	1
計	8,853	9,170	△ 317 (3.5%減)	特定財源 6,660				

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
				一般財源 2,193			

(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費	229,770	219,907	9,863 (4.5%増)	国庫支出金 43,851 県支出金 38,242 繰入金 28,721 交付金 62,038 一般財源 56,918	18. 負担金補助及び交付金	229,770	1 特定入所者介護サービス費	229,338
							18. 負担金補助及び交付金	229,338
							・ 特定入所者介護サービス費	229,338
							2 特例特定入所者介護サービス費	432
							18. 負担金補助及び交付金	432
							・ 特例特定入所者介護サービス費	432
2. 特定入所者介護予防サービス費	59	110	△ 51 (46.4%減)	国庫支出金 13 県支出金 8 繰入金 8 交付金 15 一般財源 15	18. 負担金補助及び交付金	59	1 特定入所者介護予防サービス費	58
							18. 負担金補助及び交付金	58
							・ 特定入所者介護予防サービス費	58
							2 特例特定入所者介護予防サービス費	1
							18. 負担金補助及び交付金	1
							・ 特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	229,829	220,017	9,812 (4.5%増)	特定財源 172,896 一般財源 56,933				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助 及び交付金 1	1	1 財政安定化基金拠出金 1
							18. 負担金補助及び交付金 ・ 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0	一般財源 1			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	68	33	35 (106.1%増)	財産収入 68	24. 積立金 68	68	1 介護保険給付費準備基金積立金 68
							24. 積立金 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 68
計	68	33	35 (106.1%増)	特定財源 68			

(款) 5. 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・生活支援サービス事業費	109,643	124,347	△ 14,704 (11.8%減)	国庫支出金 28,400 県支出金 13,705 繰入金 13,705 交付金 29,604 一般財源 24,229	10. 需用費 73 11. 役務費 28 12. 委託料 13,320 17. 備品購入費 2,228 18. 負担金補助 及び交付金 93,977	73	1 訪問型サービス事業 29,557
							10. 需用費 ・ 燃料費 ・ 修繕料 73 47 26
							11. 役務費 ・ 保険料 28 28
							12. 委託料 ・ 訪問型サービス委託料 5,400 5,400

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明					
					区 分	金 額						
(介護予防・生活 支援サービス事業 費)					26. 公課費	17	17. 備品購入費 ・ 車両購入費	2,228 2,228				
					18. 負担金補助及び交付金 ・ 訪問型サービス事業費 ・ 訪問型サービス事業補助金	21,811 19,502 2,309						
					26. 公課費 ・ 自動車重量税	17 17						
					2 通所型サービス事業	79,892						
					12. 委託料 ・ 通所型サービス委託料	7,920 7,920						
					18. 負担金補助及び交付金 ・ 通所型サービス事業費 ・ 通所型サービス事業補助金	71,972 70,772 1,200						
					3 高額介護予防サービス費相当事業	194						
					18. 負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 ・ 高額介護予防サービス費	194 78 116						
					2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	18,557	19,815	△ 1,258 (6.3%減)	国庫支出金 4,639 県支出金 2,320	12. 委託料	18,556	1 介護予防ケアマネジメント事業 18,557
											12. 委託料	18,556

				繰入金 2,320 交付金 5,010 一般財源 4,268	18. 負担金補助 及び交付金	1	・介護予防サービス計画費作成委託料 18,556 18. 負担金補助及び交付金 1 ・介護予防ケアマネジメント事業費 1
計	128,200	144,162	△ 15,962 (11.1%減)	特定財源 99,703 一般財源 28,497			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防 事業費	907	494	413 (83.6%増)	国庫支出金 372 県支出金 114 繰入金 114 交付金 245 一般財源 62	1. 報酬 24 7. 報償費 216 8. 旅費 3 10. 需用費 224 12. 委託料 440	1 介護予防普及啓発事業 97 7. 報償費 23 ・報償金 23 10. 需用費 74 ・消耗品費 74 2 地域介護予防活動支援事業 173 7. 報償費 23 ・報償金 23 10. 需用費 150 ・消耗品費 150 3 地域リハビリテーション活動支援事業 637 1. 報酬 24
------------------	-----	-----	------------------	---	--	--

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(一般介護予防事業費)							・ 一般職報酬 24 7. 報償費 170 ・ 報償金 170 8. 旅費 3 ・ 費用弁償 3 12. 委託料 440 ・ 地域介護予防活動支援委託料 440
計	907	494	413 (83.6%増)	特定財源 845 一般財源 62			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	108,438	114,958	△ 6,520 (5.7%減)	国庫支出金 56,830	1. 報酬 1,649	1 包括的支援関係職員給与費 1人 9,914
				県支出金 20,874	2. 給料 11,628	2. 給料 4,555
				繰入金 20,874	3. 職員手当等 7,958	3. 職員手当等 3,130
				一般財源 9,860	4. 共済費 4,118	4. 共済費 1,694
					7. 報償費 499	18. 負担金補助及び交付金 535
					8. 旅費 64	・ 千葉県市町村職員互助会負担金 4 ・ 職員公務災害補償負担金 10

				10. 需用費	296	・退職手当負担金	521
				11. 役務費	12	2 包括的・継続的マネジメント事業	80,933
				12. 委託料	80,450	1. 報酬	108
						・地域包括支援センター運営協議会委員 9人	108
				13. 使用料及び賃借料	89	8. 旅費	25
						・普通旅費	25
				18. 負担金補助及び交付金	1,675	10. 需用費	210
						・消耗品費	120
						・燃料費	47
						・修繕料	43
						11. 役務費	12
						・保険料	12
						12. 委託料	80,450
						・地域包括支援センター業務委託料	80,450
						13. 使用料及び賃借料	55
						・通行料及び駐車料	55
						18. 負担金補助及び交付金	73
						・職員研修負担金	33
						・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金	40
						3 在宅医療・介護連携推進関係職員給与費 1人	7,989

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
(包括的支援事業費)							2. 給料	3, 802	
							3. 職員手当等	2, 410	
							4. 共済費	1, 243	
							18. 負担金補助及び交付金	534	
							・ 千葉県市町村職員互助会負担金		3
							・ 職員公務災害補償負担金		10
							・ 退職手当負担金		521
							4 在宅医療・介護連携推進事業	43	
							7. 報償費	23	
							・ 報償金		23
							10. 需用費	20	
							・ 消耗品費		20
							5 生活支援体制整備事業	2, 215	
1. 報酬	1, 541								
・ 一般職報酬		1, 541							
3. 職員手当等	278								
4. 共済費	308								
7. 報償費	24								

							・報償金	24	
							8. 旅費	39	
							・普通旅費	39	
							10. 需用費	8	
							・消耗品費	5	
							・食糧費	3	
							13. 使用料及び賃借料	17	
							・通行料及び駐車料	17	
						6	認知症施策推進関係職員給与費 1人	6,817	
							2. 給料	3,271	
							3. 職員手当等	2,140	
							4. 共済費	873	
							18. 負担金補助及び交付金	533	
							・千葉県市町村職員互助会負担金	3	
							・職員公務災害補償負担金	10	
							・退職手当負担金	520	
						7	認知症施策の推進事業	447	
							7. 報償費	392	
							・報償金	392	
							10. 需用費	38	
							・消耗品費	30	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業費)							・食糧費 8 13. 使用料及び賃借料 17 ・通行料及び駐車料 17 8 地域ケア会議推進事業 80 7. 報償費 60 ・報償金 60 10. 需用費 20 ・消耗品費 20
計	108,438	114,958	△ 6,520 (5.7%減)	特定財源 98,578 一般財源 9,860			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	23,768	29,282	△ 5,514 (18.8%減)	国庫支出金 7,763 県支出金 2,789 繰入金 5,109 諸収入 6,960 一般財源 1,147	7. 報償費 245 8. 旅費 130 10. 需用費 608 11. 役務費 928 12. 委託料 20,078	1 介護相談員派遣事業 529	7. 報償費 245 ・報償金 245 8. 旅費 121 ・費用弁償 113 ・普通旅費 8 10. 需用費 20
----------	--------	--------	----------------------	---	---	-----------------	--

					18. 負担金補助 及び交付金	123	・ 消耗品費	17	
							・ 食糧費	3	
					19. 扶助費	1,656	11. 役務費	20	
							・ 保険料	20	
							18. 負担金補助及び交付金	123	
							・ 介護相談員研修負担金	117	
							・ 職員研修負担金	6	
							2 配食サービス事業	18,784	
							10. 需用費	17	
							・ 印刷製本費	17	
							11. 役務費	207	
							・ 通信運搬費	207	
							12. 委託料	18,560	
							・ 配食サービス事業委託料	18,560	
							3 介護給付費適正化事業	2,242	
							10. 需用費	220	
							・ 印刷製本費	220	
							11. 役務費	504	
							・ 通信運搬費	504	
							12. 委託料	1,518	
							・ 電算業務委託料	1,518	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
(任意事業費)							4 成年後見制度利用支援事業	1, 883	
							8. 旅費	9	
							・ 普通旅費		9
							10. 需用費	35	
							・ 消耗品費		35
							11. 役務費	183	
							・ 通信運搬費		58
							・ 手数料		125
							19. 扶助費	1, 656	
							・ 成年後見制度利用支援扶助費		1, 656
							5 高齢者見守りネットワーク事業	255	
							10. 需用費	241	
							・ 消耗品費		5
							・ 印刷製本費		236
11. 役務費	14								
・ 通信運搬費		14							
6 認知症サポーター等養成事業	75								
10. 需用費	75								
・ 消耗品費		75							

計	23,768	29,282	△ 5,514 (18.8%減)	特定財源 22,621 一般財源 1,147			
---	--------	--------	----------------------	---------------------------------	--	--	--

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	528	517	11 (2.1%増)	国庫支出金 132 県支出金 66 繰入金 66 交付金 142 一般財源 122	11. 役務費	528	1 総合事業費審査支払手数料 528
							11. 役務費 528 ・ 手数料 528
計	528	517	11 (2.1%増)	特定財源 406 一般財源 122			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,281	1,220	61 (5.0%増)	一般財源 1,281	22. 償還金利子及び割引料	1,281	1 第1号被保険者保険料還付金 1,281
							22. 償還金利子及び割引料 1,281 ・ 保険料還付金 1,275 ・ 還付加算金 6
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	22. 償還金利子及び割引料	4	1 償還金 4
							22. 償還金利子及び割引料 4 ・ 国庫支出金返還金 1

6. 諸支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(償還金)							・ 支払基金交付金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 一般会計返還金 1
計	1,285	1,224	61 (5.0%増)	一般財源 1,285			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			

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	期末手当 (年間支給率)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	43	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	43	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職											
	計											

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	職員手当等	計			
本 年 度	3 (12)	18,331	11,628	11,130	41,089	7,515	48,604	
前 年 度	3 (11)	18,814	13,060	11,682	43,556	7,883	51,439	
比 較	(1)	△ 483	△ 1,432	△ 552	△ 2,467	△ 368	△ 2,835	

※職員数()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	360	1,020	320		900			150	340	6,000	2,040		
	前 年 度	560	610	80		1,000			50	340	6,742	2,300		
	比 較	△ 200	410	240		△ 100			100		△ 742	△ 260		

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	職員手当等	計			
本 年 度	3		11,628	7,680	19,308	3,810	23,118	
前 年 度	3		13,060	7,950	21,010	4,230	25,240	
比 較			△ 1,432	△ 270	△ 1,702	△ 420	△ 2,122	

※職員数()内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	360	1,020	320		900			150	340	2,550	2,040		
	前 年 度	560	610	80		1,000			50	340	3,010	2,300		
	比 較	△ 200	410	240		△ 100			100		△ 460	△ 260		

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	職員手当等	計			
本 年 度	(12)	18,331		3,450	21,781	3,705	25,486	
前 年 度	(11)	18,814		3,732	22,546	3,653	26,199	
比 較	(1)	△ 483		△ 282	△ 765	52	△ 713	

※職員数()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度										3,450			
	前 年 度										3,732			
	比 較										△ 282			

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職	福祉職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,600	261,600
	平均給与月額(円)	416,811	265,770
	平均年齢(歳)	50.7	33.6
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,667	
	平均給与月額(円)	315,829	
	平均年齢(歳)	42.2	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	154, 900円	154, 900円
大 学 卒	188, 700円	188, 700円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		保健師・看護師職		福 祉 職	
		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	1 級						
	2 級						
	3 級			1	50.00	1	100.00
	4 級						
	5 級			1	50.00		
	6 級						
	7 級						
	計			2	100.00	1	100.00
令和3年1月1日現在	1 級			1	33.33		
	2 級						
	3 級	(1)	(100.00)	1	33.33		
	4 級						
	5 級			1	33.33		
	6 級						
	7 級						
	計	(1)	(100.00)	3	100.00		

※()内は、再任用短時間勤務職員の外書き
(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	副主査 主任主事	主査	副主幹	副課長	課長

エ 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 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

※()内は、再任用短時間勤務職員の支給率

オ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で令和5年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和4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	令和3年度末までの 支 出（見込）額		令和4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
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター業務委託料	2 4 2, 8 5 0 千円	令和3年度	81,950	令和4年度 から 令和5年度 まで	160,900	61,946	30,974		30,974	37,006