

令和4年度 東海村介護保険事業特別会計予算

令和4年度 東海村介護保険事業特別会計予算

令和4年度東海村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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,809,289千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ74千円と定める。

2 保険事業勘定の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」、介護サービス事業勘定の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2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

東海村長 山 田



修

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		646,986
	1 介 護 保 險 料	646,986
2 使 用 料 及 び 手 数 料		42
	1 手 数 料	42
3 国 庫 支 出 金		578,706
	1 国 庫 負 担 金	513,909
	2 国 庫 補 助 金	64,797
4 支 払 基 金 交 付 金		718,731
	1 支 払 基 金 交 付 金	718,731
5 県 支 出 金		337,869
	1 県 負 担 金	321,191
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	16,656
	4 県 委 託 金	21
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		526,651
	1 一 般 会 計 繰 入 金	449,021
	2 基 金 繰 入 金	77,630
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		302
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	248
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 収 入	53
歳 入 合 計		2,809,289

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		83,108
	1 総 務 管 理 費	54,937
	2 徴 収 費	872
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,727
	4 趣 旨 普 及 費	572
2 保 険 給 付 費		2,569,581
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,377,127
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	33,457
	3 そ の 他 諸 費	2,232
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,730
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	76,817
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,218
3 地 域 支 援 事 業 費		119,131
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	81,991
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,346
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	26,643
	4 そ の 他 諸 費	151
4 保 健 福 祉 事 業 費		17,497
	1 保 健 福 祉 事 業 費	17,497
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		17,164
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	175
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	16,988
7 予 備 費		2,807

(単位：千円)

款	項	金 額
7 予 備 費	1 予 備 費	2,807
歳 出	合 計	2,809,289

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サ ー ビ ス 収 入		73
	1 予 防 給 付 費 収 入	73
2 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	74

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		70
	1 居宅介護サービス事業費	70
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		3
	1 予 備 費	3
歳 出 合 計		74

東海村介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

1 総括
歳入

I 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	646,986	620,085	26,901
2 使用料及び手数料	42	47	△5
3 国庫支出金	578,706	574,734	3,972
4 支払基金交付金	718,731	703,160	15,571
5 県支出金	337,869	334,409	3,460
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	526,651	522,161	4,490
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	302	105	197
歳入合計	2,809,289	2,754,703	54,586

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	83,108	81,922	1,186	21		331	82,756	
2 保 険 給 付 費	2,569,581	2,523,531	46,050	860,791		1,708,790		
3 地 域 支 援 事 業 費	119,131	126,545	△7,414	55,763		62,951	417	
4 保 健 福 祉 事 業 費	17,497	16,600	897			17,497		
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 諸 支 出 金	17,164	573	16,591			17,158	6	
7 予 備 費	2,807	5,000	△2,193				2,807	
廃款 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	0	1	△1					
歳 出 合 計	2,809,289	2,754,173	55,116	916,575		1,806,728	85,986	

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	646,986	620,085	26,901	1 現年分特別徴収保険料	608,166	特別徴収保険料 608,166
				2 現年分普通徴収保険料	38,819	普通徴収保険料 38,819
				3 滞納繰越分保険料	1	滞納繰越分保険料 1
計	646,986	620,085	26,901			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	41	46	△5	1 督促手数料	41	督促手数料 41
計	42	47	△5			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	513,909	504,695	9,214	1 現年度分	513,909	介護給付費負担金 513,909
計	513,909	504,695	9,214			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	26,599	26,027	572	1 現年度分	26,599	介護給付費調整交付金 25,690 地域支援事業費調整交付金 909
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	18,490	16,160	2,330	1 現年度分	18,490	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 18,490
3 地域支援事業交付	10,234	17,760	△7,526	1 現年度分	10,234	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 10,234

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(包括の支援事業・任意事業)						
4 保険者機能強化推進交付金	4,737	5,046	△309	1 保険者機能強化推進交付金	4,737	保険者機能強化推進交付金 4,737
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,737	5,046	△309	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,737	介護保険保険者努力支援交付金 4,737
計	64,797	70,039	△5,242			

(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	693,776	681,343	12,433	1 現年度分	693,776	第2号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金 693,776
2 地域支援事業支援交付金	24,955	21,817	3,138	1 現年度分	24,955	地域支援事業支援交付金 24,955
計	718,731	703,160	15,571			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	321,191	315,432	5,759	1 現年度分	321,191	介護給付費負担金 321,191
計	321,191	315,432	5,759			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付	11,546	10,091	1,455	1 現年度分	11,546	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
------------	--------	--------	-------	--------	--------	----------------------------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
金(介護予防・日常生活支援総合事業)) 11,546
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	5,110	8,864	△3,754	1 現年度分	5,110	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 5,110
計	16,656	18,955	△2,299			

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 介護認定審査費委託金	21	21	0	1 審査判定業務委託金	21	審査判定業務委託金 21
計	21	21	0			

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	321,191	315,432	5,759	1 現年度分	321,191	介護給付費等繰入金 321,191
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,546	10,091	1,455	1 現年度分	11,546	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 11,546
3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	5,110	8,864	△3,754	1 現年度分	5,110	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 5,110

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	85,986	86,785	△799	1 職員給与費等繰入金	85,986	職員給与費等繰入金 85,986
5 低所得者保険料軽減繰入金	25,188	24,525	663	1 現年度分	25,188	低所得者保険料軽減繰入金 25,188
計	449,021	445,697	3,324			

(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	77,630	76,464	1,166	1 介護給付費準備基金繰入金	77,630	介護給付費準備基金繰入金 77,630
計	77,630	76,464	1,166			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(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	246	53	193	1 第1号被保険者延滞金	246	第1号被保険者延滞金 246
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	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	248	55	193			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 小切手未払い資金 組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金 組入れ	1	小切手未払い資金組入れ 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
4 雑入	50	46	4	1 雑入	50	雇用保険被保険者掛金受入れ金 成年後見制度申立て費用受入金 49 1
計	53	49	4			

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			一般財源	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	54,936	57,021	△2,085			305	54,631	1 報 酬	3,338	○一般職人件費支払事業 42,631
								2 給 料	19,029	一般職給 19,029
								3 職員手当等	18,083	扶養手当 120
								4 共 済 費	6,749	住居手当 330
								7 報 償 費	134	通勤手当 209
								8 旅 費	521	時間外勤務手当 2,570
								10 需 用 費	745	管理職手当 482
								11 役 務 費	225	一般職期末手当 5,381
								12 委 託 料	4,139	勤勉手当 4,077
								13 使用料及び 賃 借 料	1,847	児童手当 360
								18 負担金、補助 及び交付金	126	職員退職手当組合負担金 3,410
										地域手当 589
										○介護保険事務事業 11,316
										一般職員共済組合負担金 6,074
										一般職報酬 3,338
										一般職期末手当 555
										社会保険料負担金 636
										雇用保険料負担金 39
										地域密着型サービス部会委員 謝礼 134
										費用弁償 172
										普通旅費 334
										実費弁償 15
										消耗品費 632
										封筒印刷代 113
										郵便料 221
										預金調査取引明細等作成手数料 4
										介護保険バッチ処理委託料 2,192
										介護保険事務処理システム管 理委託料 558
										介護保険事業所台帳管理シス テム保守委託料 330

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									介護保険ファイリングシステム機器移行業務委託料 70 介護保険事務処理システム賃借料 1,386 OMR入力機器賃借料 272 介護保険ファイリングシステム賃借料 162 介護保険さがせるnet使用料 27 職員研修等負担金 126 ○高齢者福祉計画・介護保険事業計画事業 989 在宅介護実態調査業務委託料 989	
2連合会負担金	1	1	0			1	18負担金、補助及び交付金	1	○介護連合会事業 第三者行為求償事務負担金	1 1
計	54,937	57,022	△2,085			305	54,632			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	872	851	21				872	11役務費	872	○介護賦課徴収事業 郵便料 841 金融機関収納処理手数料 21 介護保険料口座振替手数料 6 介護保険料口座振替データ伝送手数料 4	872
計	872	851	21				872				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定	6,199	6,214	△15				6,199	1報酬	5,758	○介護認定審査会運営事業	6,199
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	-----	-------	--------------	-------

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
審査会費							8旅 費	77	介護認定審査委員報酬	5,758	
							10需 用 費	20	費用弁償	77	
							11役 務 費	344	消耗品費	20	
									郵便料	344	
2介護認定調査費	20,528	17,263	3,265	21		26	20,481	1報 酬	6,959	○介護認定調査事業	20,528
								3職員手当等	1,413	介護認定調査員報酬	6,959
								4共 済 費	1,415	一般職期末手当	1,413
								8旅 費	124	社会保険料負担金	1,335
								10需 用 費	54	雇用保険料負担金	80
								11役 務 費	6,647	費用弁償	120
								12委 託 料	3,907	普通旅費	4
								13使用料及び賃借料	9	消耗品費	54
										郵便料	119
										介護認定審査用意見書作成手数料	6,500
										指定医検査手数料	28
										介護認定調査委託料	3,907
										駐車場使用料	9
計	26,727	23,477	3,250	21		26	26,680				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	572	572	0				572	10需 用 費	572	○介護趣旨普及事業	572
										消耗品費	572
計	572	572	0				572				

(款) 2 保険給付費

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	1,043,827	987,650	56,177	349,682		694,145		18 負担金、補助及び交付金	1,043,827	○居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付負担金	1,043,827 1,043,827
2 特例居宅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	○特例居宅介護サービス給付事業 特例居宅介護サービス給付負担金	1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	254,896	256,895	△1,999	85,389		169,507		18 負担金、補助及び交付金	254,896	○地域密着型介護サービス給付事業 地域密着型介護サービス給付負担金	254,896 254,896
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	○特例地域密着型介護サービス給付事業 特例地域密着型介護サービス給付負担金	1 1
5 施設介護サービス給付費	929,619	927,873	1,746	311,421		618,198		18 負担金、補助及び交付金	929,619	○施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付負担金	929,619 929,619
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	○特例施設介護サービス給付事業 特例施設介護サービス給付負担金	1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	4,440	4,223	217	1,487		2,953		18 負担金、補助及び交付金	4,440	○居宅介護福祉用具購入事業 居宅介護福祉用具購入負担金	4,440 4,440
8 居宅介護	8,841	8,238	603	2,961		5,880		18 負担金、補助	8,841	○居宅介護住宅改修事業	8,841

(款) 2 保険給付費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
住宅改修費								及び交付金	居宅介護住宅改修費負担金	8,841
9居宅介護サービス計画給付費	135,500	135,364	136	45,392		90,108		18負担金、補助及び交付金	○居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画給付負担金	135,500 135,500
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	○特例居宅介護サービス計画給付事業 特例居宅介護サービス計画給付負担金	1 1
計	2,377,127	2,320,247	56,880	796,332		1,580,795				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	16,478	18,144	△1,666	5,518		10,960		18負担金、補助及び交付金	○介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付負担金	16,478 16,478
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	○特例介護予防サービス給付事業 特例介護予防サービス給付負担金	1 1
3地域密着型介護予防サービス給付費	5,746	2,466	3,280	1,924		3,822		18負担金、補助及び交付金	○地域密着型介護予防サービス給付事業 地域密着型介護予防サービス給付負担金	5,746 5,746
4特例地域密着型介	1	1	0			1		18負担金、補助及び交付金	○特例地域密着型介護予防サービス給付事業	1

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
介護予防サービス給付費									特例地域密着型介護予防サービス給付負担金	1	
5 介護予防福祉用具購入費	1,077	1,252	△175	359		718		18 負担金、補助及び交付金	1,077	○介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入負担金	1,077 1,077
6 介護予防住宅改修費	5,736	5,806	△70	1,921		3,815		18 負担金、補助及び交付金	5,736	○介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	5,736 5,736
7 介護予防サービス計画給付費	4,417	4,544	△127	1,479		2,938		18 負担金、補助及び交付金	4,417	○介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付負担金	4,417 4,417
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	○特例介護予防サービス計画給付事業 特例介護予防サービス計画給付負担金	1 1
計	33,457	32,215	1,242	11,201		22,256					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,232	2,164	68	747		1,485		11 役 務 費	2,232	○介護審査支払手数料事業 審査支払手数料	2,232 2,232
計	2,232	2,164	68	747		1,485					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	70,710	71,389	△679	23,687		47,023		18 負担金、補助及び交付金	70,710	○高額介護サービス費事業 高額介護サービス費負担金	70,710 70,710
2 高額介護予防サービス費	20	39	△19	6		14		18 負担金、補助及び交付金	20	○高額介護予防サービス費事業 高額介護予防サービス費負担金	20 20
計	70,730	71,428	△698	23,693		47,037					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	76,008	87,364	△11,356	25,462		50,546		18 負担金、補助及び交付金	76,008	○特定入所者介護サービス費事業 特定入所者介護サービス給付負担金	76,008 76,008
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	○特例特定入所者介護サービス費事業 特例特定入所者介護サービス給付負担金	1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	807	813	△6	269		538		18 負担金、補助及び交付金	807	○特定入所者介護予防サービス費事業 特定入所者介護予防サービス給付負担金	807 807
4 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	○特例特定入所者介護予防サービス費事業 特例特定入所者介護予防サービス給付負担金	1 1
計	76,817	88,179	△11,362	25,731		51,086					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	9,217	9,297	△80	3,087		6,130		18 負担金、補助及び交付金	9,217	○高額医療合算介護サービス費事業 高額医療合算介護サービス負担金	9,217 9,217
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	○高額医療合算介護予防サービス費事業 高額医療合算介護予防サービス負担金	1 1
計	9,218	9,298	△80	3,087		6,131					

(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・生活支援サービス事業費 (第1号訪問事業, 第1号通所)	70,857	69,079	1,778	29,366		41,158	333	2 給料	4,365	○一般職人件費支払事業 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金 地域手当 一般職員共済組合負担金 ○基準型訪問介護サービス事業 基準型訪問介護サービス費負担金 ○地域住民主体型訪問サービス事業 地域住民主体型訪問サービス委託料 ○地域住民主体型訪問サービス事	8,957 4,365 120 30 480 969 767 120 590 135 1,381 8,742 8,742 265 265
								3 職員手当等	3,211		
								4 共済費	1,381		
								12 委託料	1,321		
								18 負担金、補助及び交付金	60,579		

(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

(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				
									業(地域支え合い活動団体) 150 地域支え合い活動団体補助金 150 ○基準型通所介護サービス事業 51,374 基準型通所介護サービス費負担金 51,374 ○短期集中型通所サービス事業 1,056 短期集中型通所サービス事業委託料 1,056 ○高額介護予防サービス費相当事業 165 高額介護予防サービス費相当負担金 165 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 148 高額医療合算介護予防サービス費相当負担金 148	
2介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	11,134	6,991	4,143	4,614		6,467	53	12委託料 958 18負担金、補助及び交付金 10,176	○介護予防ケアマネジメント事業 11,064 介護予防ケアマネジメントB委託料 888 介護予防ケアマネジメント費負担金 10,176 ○介護予防ケアマネジメント事業(直営分) 70 介護予防ケアマネジメント計画書作成委託料 70	
計	81,991	76,070	5,921	33,980		47,625	386			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護	10,346	4,077	6,269	4,272		6,043	31	7報償費 239	○介護予防対象者把握事業 6,383
-------	--------	-------	-------	-------	--	-------	----	----------	--------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
予防事業費							10 需用費	206	消耗品費 69 封筒印刷代 54	
							11 役務費	1,341	郵便料 1,158 高齢者状況調査発送準備委託料 402	
							12 委託料	8,560	高齢者状況調査業務委託料 4,700 ○介護予防対象者把握事業(フレイル調査) 228 消耗品費 2 封筒印刷代 43 郵便料 183 ○介護予防普及啓発事業 140 講師謝礼 102 消耗品費 37 食糧費 1 ○介護予防普及啓発事業(一般介護予防教室) 1,037 一般介護予防教室開催委託料 1,037 ○一般介護予防事業評価事業 2,421 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 2,421 ○地域リハビリテーション活動支援事業 137 講師謝礼 137	
計	10,346	4,077	6,269	4,272		6,043	31			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 介護給付費適正化事業費	3,401	3,293	108	2,231		1,170		11 役務費	216	○介護給付費適正化事業 3,401 郵便料 216
								12 委託料	3,135	介護給付費適正化総合支援シス

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び賃借料	50	テム運用支援業務委託料 パソコン賃借料	3,135 50
2 家族介護支援事業費	103	297	△194	62		41		10 需用費	10	○認知症高齢者見守り事業 消耗品費	103 10
								12 委託料	93	FAX 一斉送信システム業務委託料	93
3 その他の事業	19,819	19,484	335	12,995		6,824		1 報酬	3,320	○介護相談員派遣事業 介護相談員報酬	4,852 3,320
								3 職員手当等	432	一般職期末手当	432
								4 共済費	653	社会保険料負担金 雇用保険料負担金	616 37
								7 報償費	110	費用弁償 消耗品費	332 5
								8 旅費	332	職員研修等負担金	110
								10 需用費	129	○認知症サポーター養成事業 講師謝礼	190 110
								11 役務費	154	○成年後見制度利用支援事業 消耗品費	1,590 44
								12 委託料	13,187	郵便料 申立等手数料	12 10
								18 負担金、補助及び交付金	110	医師診断書作成料 成年後見制度報酬助成金	132 1,392
								19 扶助費	1,392	○地域自立生活支援事業 緊急通報システム管理業務委託料	13,187 13,187
4 在宅医療・介護連携推進事	1,897	1,772	125	1,243		654		7 報償費	50	○在宅医療・介護連携推進事業 講師謝礼	1,897 50
								10 需用費	131	食糧費	6

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
業費							12委託料	1,716	エンディングノート印刷代 介護サービス事業所・医療機 関情報提供システム保守等業 務委託料 125 1,716	
5 認知症総合支援事業費	1,423	563	860	919		504	7 報償費	120	○認知症地域支援・ケア向上事業 消耗品費 認知症ケアパス印刷代 認知症カフェ業務委託料 ○認知症初期集中支援チーム整備 事業 認知症サポート 医謝礼 実費弁償 職員研修等負担金 ○認知症サポーター活動促進・地 域づくり推進事業 講師謝礼 消耗品費 1,146 132 131 883 226 100 46 80 51 20 31	
							8 旅費	46		
							10 需用費	294		
							12 委託料	883		
							18 負担金、補助及び交付金	80		
地域包括支援センター運営事業費	0	19,779	△19,779						廃目整理	
総合相談支援・権利擁護事業費	0	586	△586						廃目整理	
包括的・継続的マネジメント事業費	0	52	△52						廃目整理	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
生活支援体制整備事業費	0	407	△407						廃目整理	
計	26,643	46,233	△19,590	17,450		9,193				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	151	165	△14	61		90		11 役 務 費	151	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料事業 審査支払手数料	151 151
計	151	165	△14	61		90					

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	17,497	16,600	897			17,497		12 委 託 料	17,497	○家族介護用品給付事業 家族介護用品給付事業業務委託料	17,497 17,497
計	17,497	16,600	897			17,497					

(款) 5 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	1	1	0			1		24 積 立 金	1	○介護給付費準備基金積立事業 介護給付費準備基金積立金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被	171	567	△396			171		22 償還金、利子	171	○第1号被保険者保険料還付事業	171
--------	-----	-----	------	--	--	-----	--	-----------	-----	-----------------	-----

(款) 6 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
保険者保険料還付金							及び割引料		介護保険料還付金	171
2 償還金	3	3	0				3 22 償還金、利子及び割引料	3	○償還金事業 国庫支出金過年度分返還金 県支出金過年度分返還金 社会保険診療報酬支払基金支出金過年度分返還金	3 1 1 1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1 22 償還金、利子及び割引料	1	○第1号被保険者保険料還付加算事業 還付加算金	1 1
計	175	571	△396				4			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1 22 償還金、利子及び割引料	1	○延滞金支払事業 延滞金	1 1
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	16,988	1	16,987				1 27 繰出金	16,988	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金 重層の支援体制整備事業繰出金	16,988 1 16,987
計	16,988	1	16,987				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	2,807	5,000	△2,193				2,807			○予備費 予備費	2,807 2,807
計	2,807	5,000	△2,193				2,807				

Ⅱ 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)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	20	5,758			5,758		5,758	
	計	20	5,758			5,758		5,758	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	20	6,476			6,476		6,476	
	計	20	6,476			6,476		6,476	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	△ 718			△ 718		△ 718	
	計	0	△ 718			△ 718		△ 718	

2 一 般 職

(1) - 1 会計年度任用職員以外の職員

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	8		23,394	20,739	44,133	7,455	51,588	
前 年 度	9		32,403	23,743	56,146	9,793	65,939	
比 較	△ 1		△ 9,009	△ 3,004	△ 12,013	△ 2,338	△ 14,351	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	240	330	239		3,050	482	6,350
	前年度	120	672	351		3,432	482	7,563
	比 較	120	△ 342	△ 112		△ 382	0	△ 1,213
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	教職員特別手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	本年度	4,844	480	4,000		724		
	前年度	5,635	120	4,376		992		
	比 較	△ 791	360	△ 376		△ 268		

(1) - 2 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7		13,617	2,400	16,017	2,743	18,760	
前 年 度	9		16,125	3,428	19,553	2,479	22,032	
比 較	△ 2		△ 2,508	△ 1,028	△ 3,536	264	△ 3,272	

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度				2,400		
	前 年 度				3,428		
	比 較				△ 1,028		

(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	△ 9,009	給与改定に伴う増減分	給与改定分	給与改定状況 給与改定なし
		普通昇給に伴う増加分 918	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 7人
		その他の増減分 △ 9,927	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 8人 前年度 9人 増 減 -1人

()内は再任用を示す

職員手当	△ 3,004	その他の増減分 △ 3,004	扶養手当 120	職員異動分等 期末手当の支給月数の引下げ (△0.15月) 昇給によるベースアップ分のはね返り
			住居手当 △ 342	
			通勤手当 △ 112	
			時間外勤務手当 △ 382	
			期末手当 △ 1,213	
			勤勉手当 △ 791	
			児童手当 360	
			退職手当負担金 △ 376	
			地域手当 △ 268	

(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	技能労務職	医 療 職
令和 4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,300		338,767
	平均給与月額 (円)	301,509		357,120
	平均年齢 (歳)	35		46
令和 3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,100		336,367
	平均給与月額 (円)	288,750		350,880
	平均年齢 (歳)	33		45

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度 (円)			
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職	医療職 (三)
高 校 卒	150,600	-	-	150,600	-	-	-
大 学 卒	182,200	-	212,600	182,200	-	-	212,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	7級			5級			5級	1	33.4
	6級			4級			4級	1	33.3
	5級			3級			3級		
	4級	2	40.0	2級			2級	1	33.3
	3級	1	20.0	1級			1級		
	2級								
	1級	2	40.0						
	計	5	100.0	計			計	3	100.0
令和3年1月1日 現在	7級			5級			5級	1	33.4
	6級			4級			4級	1	33.3
	5級			3級			3級		
	4級	2	33.3	2級			2級	1	33.3
	3級	1	16.7	1級			1級		
	2級	1	16.7						
	1級	2	33.3						
	計	6	100.0	計			計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・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	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	—	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%加算)	—	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ 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	異	自動車等の使用距離が2km~10kmまでを、2,500円~5,000円の範囲で支給

Ⅲ 債務負担行為で翌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) の 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事業所台帳管理システム保守委託	330			令和4年度	330			330	
介護保険さがせるnet使用	27			令和4年度	27			27	
介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託	3,135			令和4年度	3,135	2,059		1,076	
介護サービス事業所・医療機関情報提供システム運用保守業務委託	1,716			令和4年度	1,716	1,126		590	
家族介護用品給付事業業務委託	17,497			令和4年度	17,497			17,497	
介護保険バッチ処理委託	2,192			令和4年度	2,192				2,192
介護保険事務処理システム管理委託	558			令和4年度	558				558
介護保険事務処理システム賃借	1,386			令和4年度	1,386				1,386

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護認定調査委託	3,907			令和4年度	3,907				3,907
地域住民主体型訪問サービス委託	265			令和4年度	265	108		157	
一般介護予防教室開催委託	1,037			令和4年度	1,037	428		609	
FAX一斉送信システム業務委託	93			令和4年度	93	58		35	
緊急通報システム管理業務委託	13,187			令和4年度	13,187	8,668		4,519	

介護サービス事業勘定

1 総括
歳入

I 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	73	4,423	△4,350
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	74	4,424	△4,350

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 サービス事業費	70	3,983	△3,913			70	
2 諸支出金	1	1	0			1	
3 予備費	3	440	△437				3
歳 出 合 計	74	4,424	△4,350			71	3

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	73	4,423	△4,350	1 介護予防サービス 計画費収入	73	予防給付介護予防サービス計画費収入 73
計	73	4,423	△4,350			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

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

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

(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					
1介護予防サービス事業費	70	3,983	△3,913			70		12委託料	70	○介護予防サービス事業 予防給付介護予防サービス計画書作成委託料	70 70
計	70	3,983	△3,913			70					

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1一般会計繰出金	1	1	0			1		27繰出金	1	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	3	440	△437			3				○予備費 予備費	3 3
計	3	440	△437			3					