
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

令和4年度
河内長野市
介護保険特別会計予算

令和4年度 河内長野市介護保険特別会計予算

令和4年度河内長野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11,938,920千円と定める。
- 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れの最高額は、1,000,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等（会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。）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。

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		2,389,555
	1 介 護 保 險 料	2,389,555
2 使 用 料 及 び 手 数 料		581
	1 手 数 料	581
3 国 庫 支 出 金		2,566,053
	1 国 庫 負 担 金	1,972,552
	2 国 庫 補 助 金	593,501
4 支 払 基 金 交 付 金		2,964,429
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,964,429
5 府 支 出 金		1,993,171
	1 府 負 担 金	1,465,016
	2 府 補 助 金	528,155
6 財 産 収 入		500
	1 財 産 運 用 収 入	500
7 繰 入 金		2,024,393
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,843,798
	2 基 金 繰 入 金	180,595
8 諸 収 入		238
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	51
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	186
歳 入 合 計		11,938,920

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

歳出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		727,414
	1 総務管理費	132,991
	2 徴収費	28,328
	3 介護認定審査会費	131,151
	4 介護施設等整備事業費	434,944
2 保険給付費		10,577,137
	1 サービス等諸費	10,577,137
3 地域支援事業		624,869
	1 地域支援事業	624,869
4 基金積立金		500
	1 基金積立金	500
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
7 予備費		6,000
	1 予備費	6,000
歳出合計		11,938,920

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	2,389,555	2,397,438	△ 7,883
2 使用料及び手数料	581	602	△ 21
3 国庫支出金	2,566,053	2,468,496	97,557
4 支払基金交付金	2,964,429	2,906,074	58,355
5 府支出金	1,993,171	1,530,408	462,763
6 財産収入	500	900	△ 400
7 繰入金	2,024,393	1,984,257	40,136
8 諸収入	238	235	3
歳入合計	11,938,920	11,288,410	650,510

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	727,414	296,104	431,310
2 保険給付費	10,577,137	10,356,112	221,025
3 地域支援事業	624,869	626,294	△ 1,425
4 基金積立金	500	900	△ 400
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	2,500	2,500	0
7 予備費	6,000	6,000	0
歳出合計	11,938,920	11,288,410	650,510

(単位：千円)

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	
435,019		817	291,578
3,817,287		3,036,423	3,723,427
273,737		108,603	242,529
		500	
			500
			2,500
			6,000
4,526,043		3,146,343	4,266,534

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
1 第1号被保険者保険料	2,389,555	2,397,438	△ 7,883
項計	2,389,555	2,397,438	△ 7,883

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,208,634	現年度分特別徴収保険料 2,208,634
2 現年度分普通徴収保険料	174,566	現年度分普通徴収保険料 174,566
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,355	滞納繰越分普通徴収保険料 6,355

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	271	271	0
2 督促手数料	310	331	△ 21
項計	581	602	△ 21

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	271	保険料納付証明手数料 1 事業所指定事務手数料 270
1 督促手数料	310	督促手数料 310

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,972,552	1,928,481	44,071
項計	1,972,552	1,928,481	44,071

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,972,552	現年度分介護給付費負担金 (15/100・20/100) 1,972,552

(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
1 調整交付金	379,719	326,218	53,501
2 地域支援事業交付金	180,601	178,626	1,975

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	379,719	現年度分調整交付金 379,719
1 現年度分	180,601	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 94,887

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 保険者機能強化推進 交 付 金	18,670	18,670	0
4 介護保険保険者努力支 援 交 付 金	14,511	14,511	0
介護保険事業費補助金	0	1,990	△ 1,990
項 計	593,501	540,015	53,486

(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
1 介護給付費交付金	2,855,826	2,796,149	59,677
2 地域支援事業交付金	108,603	109,925	△ 1,322
項 計	2,964,429	2,906,074	58,355

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,465,016	1,437,254	27,762
項 計	1,465,016	1,437,254	27,762

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	93,136	93,079	57

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕(38.5/100) 85,714
1 保険者機能強化推進 交 付 金	18,670	保険者機能強化推進交付金 18,670
1 介護保険保険者努力支 援 交 付 金	14,511	介護保険保険者努力支援交付金 14,511
		廃目 0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,855,826	現年度分介護給付費交付金 2,855,826
1 現 年 度 分	108,603	現年度分地域支援事業交付金 108,603

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,465,016	現年度分介護給付費負担金(12.5/100・17.5/100) 1,465,016

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	93,136	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕(12.5/100) 50,279

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

介護保険特別会計

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業費補助金	75	75	0
3 介護施設等整備事業補助金	434,944	0	434,944
項 計	528,155	93,154	435,001

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	500	900	△ 400
項 計	500	900	△ 400

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,843,798	1,814,625	29,173
項 計	1,843,798	1,814,625	29,173

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕(19.25/100) 42,857
1 介護保険事業費補助金	75	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 75
1 介護施設等整備事業補助金	434,944	介護施設等整備事業補助金(10/10) 434,944

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	500	介護給付費準備基金運用収入 500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	1,322,141	一般会計繰入金(現年度分介護給付費繰入金) 1,322,141
2 地域支援事業繰入金	93,136	一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕) 50,279 一般会計繰入金(現年度分地域支援事業繰入金〔包括の支援事業・任意事業〕) 42,857
3 低所得者保険料軽減繰入金	136,443	一般会計繰入金(現年度分低所得者保険料軽減繰入金) 136,443
4 その他一般会計繰入金	292,078	一般会計繰入金(職員給与費等繰入金) 186,145 一般会計繰入金(事務費繰入金) 105,933

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金
～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	180,595	169,632	10,963
項計	180,595	169,632	10,963

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	50	47	3
2 過 料	1	1	0
項計	51	48	3

(款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
項計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 3 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	184	184	0
項計	186	186	0

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	180,595	介護給付費準備基金とりくずし金 180,595

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金 50
1 過 料	1	過料 1

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	1	歳計現金預金利子 1

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 3 者 納 付 金	1	第3者行為による損害賠償金 1
1 返 納 金	1	不正利得徴収金 1
1 雑 入	184	原案作成事務手数料返納金 54 職員健康診断助成金 15 認定調査受託料 115

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
132,991	146,668	△ 13,677	1 報酬	3,163
			2 給料	35,236
			3 職員手当等	23,104
			4 共済費	12,903
			8 旅費	95
			10 需用費	1,601
			11 役務費	3,184
			12 委託料	42,120
			13 使用料及び賃借料	11,153
			17 備品購入費	314
			18 負担金、補助及び交付金	100
			19 扶助費	1
			26 公課費	17

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	70,610	2 給料	35,236	一般財源	70,610
		3 職員手当等	22,471		
		4 共済費	12,903		
		1 報酬	3,163		
2 介護一般管理事業	59,151	会計年度任用職員報酬	3,163	特定財源(その他)	15
		3 職員手当等	633		
		会計年度任用職員手当等	633		
		8 旅費	95		
		会計年度任用職員費用弁償	48		
		職員旅費	47		
		10 需用費	1,601		
		消耗品費	324		
		燃料費	172		
		印刷製本費	834		
		修繕料	271		
		11 役務費	3,044		
		通信運搬費	2,199		
		手数料	781		
		保険料	64		
		12 委託料	42,054		
電算処理業務委託料	5,099				
職員健康診断委託料	335				
窓口等アウトソーシング業務委託料	36,620				
13 使用料及び賃借料	8,544				
電算システム賃借料	8,333				
コピー機賃借料	204				
FAX賃借料	7				
26 公課費	17				
自動車重量税	17				
3 地域支援一般管理事業	3,128	11 役務費	139	特定財源(その他)	324
		手数料	139		
		12 委託料	66		
		電算処理業務委託料	66		
		13 使用料及び賃借料	2,609		
電算システム賃借料	2,609				
17 備品購入費	314				
業務用備品	314				
4 介護福祉事業	102	11 役務費	1	国府支出金	75
		手数料	1	一般財源	27

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				
項計 132,991	146,668	△ 13,677		

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
28,328	28,265	63	2 給料	11,784
			3 職員手当等	6,804
			4 共済費	3,753
			8 旅費	13
			10 需用費	1,152
			11 役務費	3,661
			12 委託料	1,161
目計				
項計 28,328	28,265	63		

(単位：千円)

事業別区分	事業別説明	
	支出内訳	財源内訳
	18 負担金、補助及び交付金 社会福祉法人による利用者負担軽減助成金	100
	19 扶助費 介護保険低所得者訪問介護利用者負担対策扶助費	100 1 1
		国府支出金 75 特定財源(その他) 339 一般財源 132,577
		国府支出金 75 特定財源(その他) 339 一般財源 132,577

(単位：千円)

事業別区分	事業別説明	
	支出内訳	財源内訳
1 賦課徴収人件費 22,341	2 給料 11,784 3 職員手当等 6,804 4 共済費 3,753	一般財源 22,341
2 賦課徴収事業 5,987	8 旅費 13 職員旅費 13 10 需用費 1,152 消耗品費 131 印刷製本費 1,021 11 役務費 3,661 通信運搬費 3,551 手数料 109 金融機関等照会サービス利用料 1 12 委託料 1,161 公金収納事務委託料 1,161	特定財源(その他) 363 一般財源 5,624
		特定財源(その他) 363 一般財源 27,965
		特定財源(その他) 363 一般財源 27,965

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
～ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
55,363	56,482	△ 1,119	1 報酬	20,100		
			2 給料	13,325		
			3 職員手当等	7,565		
			4 共済費	4,213		
			8 旅費	36		
			10 需用費	1,207		
			11 役務費	4,697		
			12 委託料	1,646		
			13 使用料及び賃借料	2,574		
			目 計			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明			
			節 区 分	金 額		
75,788	64,689	11,099	1 報酬	15,115		
			3 職員手当等	2,666		
			8 旅費	320		
			10 需用費	269		
			11 役務費	37,711		
			12 委託料	19,635		
			13 使用料及び賃借料	72		
			目 計			
			項 計	131,151	121,171	9,980

(単位：千円)

事 業 別 説 明			財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	金額	財 源	金額
1 介護認定審査会人件費	2 給料	13,325	一般財源	25,103
	3 職員手当等	7,565		
	4 共済費	4,213		
	25,103			
2 介護認定審査会事業	1 報酬	20,100	一般財源	30,260
	委員報酬	20,100		
	8 旅費	36		
	費用弁償	36		
	10 需用費	1,207		
	消耗品費	970		
	印刷製本費	237		
	11 役務費	4,697		
	通信運搬費	4,697		
	12 委託料	1,646		
	医療専門相談委託料	1,646		
	13 使用料及び賃借料	2,574		
	電算システム賃借料	2,574		
目 計			一般財源	55,363

(単位：千円)

事 業 別 説 明			財 源 内 訳		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	金額	財 源	金額	
1 認定調査等事業	1 報酬	15,115	特定財源(その他)	115	
	会計年度任用職員報酬	15,115			
	3 職員手当等	職員手当等	2,666	一般財源	75,673
		会計年度任用職員手当等	2,666		
	8 旅費	旅費	320		
		会計年度任用職員費用弁償	320		
	10 需用費	需用費	269		
		消耗品費	116		
		印刷製本費	153		
	11 役務費	役務費	37,711		
		通信運搬費	1,015		
		手数料	36,696		
	12 委託料	委託料	19,635		
認定調査委託料		19,635			
13 使用料及び賃借料	使用料及び賃借料	72			
	施設使用料	72			
目 計			特定財源(その他)	115	
			一般財源	75,673	
			特定財源(その他)	115	
			一般財源	131,036	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費
 ~ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 4 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
434,944	0	434,944	18負担金、補助及び交付金	434,944
目計				
項計 434,944	0	434,944		

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
10,568,707	10,347,765	220,942	18負担金、補助及び交付金	10,568,707

(単位：千円)

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源	内訳
1 介護施設等整備事業 434,944	18負担金、補助及び交付金 434,944	介護施設等整備事業補助金 434,944	国府支出金	434,944
			国府支出金	434,944
			国府支出金	434,944

(単位：千円)

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源	内訳
1 居宅介護サービス給付 5,737,949	18負担金、補助及び交付金 5,737,949	居宅介護サービス給付費 5,066,260	国府支出金	2,070,826
		居宅介護サービス計画給付費 630,908	特定財源(その他)	1,647,217
		居宅介護住宅改修費 28,043	一般財源	2,019,906
		居宅介護福祉用具購入費 12,738		
2 施設介護サービス給付 2,284,581	18負担金、補助及び交付金 2,284,581	施設介護サービス給付費 2,284,581	国府支出金	824,504
			特定財源(その他)	655,844
			一般財源	804,233
3 高額介護サービス費給付 258,453	18負担金、補助及び交付金 258,453	高額介護サービス費 258,453	国府支出金	93,275
			特定財源(その他)	74,195
			一般財源	90,983
4 地域密着型介護サービス給付 1,637,538	18負担金、補助及び交付金 1,637,538	地域密着型介護サービス給付費 1,637,538	国府支出金	590,987
			特定財源(その他)	470,094
			一般財源	576,457
5 介護予防サービス給付 330,361	18負担金、補助及び交付金 330,361	介護予防サービス給付費 237,941	国府支出金	119,227
		介護予防サービス計画給付費 49,434	特定財源(その他)	94,838
		介護予防住宅改修費 37,392	一般財源	116,296
		介護予防福祉用具購入費 5,594		
6 地域密着型介護予防サービス給付 1,640	18負担金、補助及び交付金 1,640	地域密着型介護予防サービス給付費 1,640	国府支出金	592
			特定財源(その他)	471
			一般財源	577
7 高額介護予防サービス費給付 500	18負担金、補助及び交付金 500	高額介護予防サービス費 500	国府支出金	180
			特定財源(その他)	144
			一般財源	176
8 特定入所者介護予防サービス費給付 500	18負担金、補助及び交付金 500	特定入所者介護予防サービス費 500	国府支出金	180
			特定財源(その他)	144
			一般財源	176

(款) 1 総務費 (項) 4 介護施設等整備事業費 (目) 1 介護施設等整備事業費
 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,430	8,347	83	11 役務費	8,430
目 計				
項 計 10,577,137	10,356,112	221,025		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
363,262	365,509	△ 2,247	1 報酬	2,466
			2 給料	4,705
			3 職員手当等	3,405
			4 共済費	1,499
			7 報償費	6,000
			8 旅費	24
			10 需用費	245
			11 役務費	165

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
9 特定入所者介護サービス費給付	271,511	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	271,511	国府支出金	97,989
				特定財源(その他)	77,944
				一般財源	95,578
10 高額医療介護合算給付	45,674	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 高額医療合算介護サービス費	45,674	国府支出金	16,484
				特定財源(その他)	13,112
				一般財源	16,078
				国府支出金	3,814,244
				特定財源(その他)	3,034,003
				一般財源	3,720,460

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 審査支払手数料	8,430	11 役務費 手数料	8,430	国府支出金	3,043
				特定財源(その他)	2,420
				一般財源	2,967
				国府支出金	3,043
				特定財源(その他)	2,420
				一般財源	2,967
				国府支出金	3,817,287
				特定財源(その他)	3,036,423
				一般財源	3,723,427

(単位：千円)

事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 地域支援事業人件費	9,123	2 給料	4,705	国府支出金	3,290
		3 職員手当等	2,919	特定財源(その他)	
		4 共済費	1,499	一般財源	2,462
2 介護予防・生活支援サービス事業	308,012	1 報酬	2,466	国府支出金	111,162
		会計年度任用職員報酬	2,466	特定財源(その他)	
		3 職員手当等	486	一般財源	83,164
		会計年度任用職員手当等	486	一般財源	113,686

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費
～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			12 委託料	10,268
			18 負担金、補助及び交付金	334,485
目 計				

事業別区分	支 出 内 訳	明			
		財 源 内 訳			
	7 報償費	6,000			
	理学療法士等報償費	6,000			
	8 旅費	24			
	会計年度任用職員費用弁償	24			
	10 需用費	232			
	消耗品費	26			
	燃料費	156			
	修繕料	50			
	11 役務費	51			
	通信運搬費	26			
	保険料	25			
	12 委託料	10,268			
	通所型サービスC事業委託料	10,268			
	18 負担金、補助及び交付金	288,485			
訪問介護相当サービス事業費	104,000				
訪問型サービスA事業費	255				
訪問型サービスB事業助成金	96				
通所介護相当サービス事業費	173,800				
通所型サービスA事業費	8,784				
高額総合事業サービス費	750				
高額医療合算総合事業サービス費	800				
3 介護予防ケアマネジメント事業	46,127	10 需用費	13	国府支出金	16,647
		印刷製本費	13	特定財源(その他)	
		11 役務費	114		12,454
		通信運搬費	114	一般財源	17,026
		18 負担金、補助及び交付金	46,000		
		介護予防ケアマネジメント事業費	46,000		
				国府支出金	131,099
				特定財源(その他)	
					98,080
				一般財源	134,083

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
37,792	40,443	△ 2,651	1 報酬	1,712
			3 職員手当等	321
			7 報償費	3,122
			8 旅費	42
			10 需用費	920

事業別区分	支 出 内 訳	明			
		財 源 内 訳			
1 一般介護予防事業	37,792	1 報酬	1,712	国府支出金	13,640
		会計年度任用職員報酬	1,712	特定財源(その他)	
		3 職員手当等	321		10,204
		会計年度任用職員手当等	321	一般財源	13,948
		7 報償費	3,122		
		講師謝礼	710		

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			11 役務費	966
			12 委託料	16,765
			13 使用料及び賃借料	23
			18 負担金、補助及び交付金	13,921
目計				

(単位：千円)

事業別区分	業 別 説 明	
	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	理学療法士等報償費	2,412
8 旅費	42	
	職員旅費	18
	職員研修旅費	24
10 需用費	920	
	消耗品費	370
	印刷製本費	550
11 役務費	966	
	通信運搬費	966
12 委託料	16,765	
	地域介護予防教室開催事業委託料	14,260
	介護予防ボランティア養成事業委託料	644
	介護予防事業委託料	1,584
	配送委託料	277
13 使用料及び賃借料	23	
	コピー機賃借料	23
18 負担金、補助及び交付金	13,921	
	地域介護予防活動支援事業補助金	10,296
	複合型生活支援サービス事業補助金	3,600
	職員研修負担金	25
		国府支出金 13,640
		特定財源(その他) 10,204
		一般財源 13,948

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括的支援事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
181,817	177,522	4,295	7 報償費	1,198
			10 需用費	933
			12 委託料	179,386
			18 負担金、補助及び交付金	300

(単位：千円)

事業別区分	業 別 説 明	
	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 在宅医療・介護連携推進事業	12 委託料	12,341
	在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料	12,341
	18 負担金、補助及び交付金	300
	地域連携推進事業補助金	300
2 生活支援体制整備事業	12 委託料	30,300
	高齢者生活支援体制整備事業委託料	30,000
	訪問型サービス従事者研修開催委託料	300
3 認知症施策推進事業	7 報償費	1,198
	講師謝礼	358
	認知症初期集中支援事業医師等報償費	840
	10 需用費	543
	消耗品費	15
		国府支出金 7,300
		一般財源 5,341
		国府支出金 17,499
		一般財源 12,801
		国府支出金 11,647
		一般財源 8,521

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括的支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括の支援事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
40,817	41,639	△ 822	1 報酬	5,189
			3 職員手当等	989
			7 報償費	1,077
			8 旅費	198
			10 需用費	524
			11 役務費	1,232
			12 委託料	28,383
			13 使用料及び賃借料	845
			18 負担金、補助及び交付金	532
			19 扶助費	1,848

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
	印刷製本費	528	
	12 委託料	18,427	
	認知症施策推進事業委託料	18,150	
	配送委託料	277	
4 地域包括支援センター運営事業	10 需用費	390	国府支出金 68,553
118,708	消耗品費	51	一般財源 50,155
	印刷製本費	339	
	12 委託料	118,318	
	地域包括支援センター事業委託料	117,900	
	地域包括支援センター法律支援事業委託料	418	
			国府支出金 104,999
			一般財源 76,818

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 家族介護支援事業	7 報償費	50	国府支出金 250
433	講師謝礼	50	一般財源 183
	10 需用費	166	
	消耗品費	166	
	11 役務費	97	
	通信運搬費	97	
	12 委託料	120	
	家族介護者教室開催事業委託料	120	
2 地域高齢者支援事業	7 報償費	415	国府支出金 17,823
30,862	講師謝礼	205	一般財源 13,039
	住宅改修指導報償費	210	
	8 旅費	47	
	職員旅費	47	
	10 需用費	221	
	消耗品費	221	
	11 役務費	68	
	通信運搬費	68	
	12 委託料	28,263	
	配食サービス事業委託料	7,080	
	高齢者等総合見守りシステム運営事業委託料	21,183	
	19 扶助費	1,848	
	成年後見制度利用支援事業扶助費	1,848	

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括の支援事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,181	1,181	0	11 役務費	1,181
目 計				
項 計 624,869	626,294	△ 1,425		

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
3 介護保険任意事業 9,522	1 報酬 5,189	国府支出金	5,499
	会計年度任用職員報酬 5,189	一般財源	4,023
	3 職員手当等 989		
	会計年度任用職員手当等 989		
	7 報償費 612		
	講師謝礼 96		
	介護相談員活動報償費 516		
	8 旅費 151		
	会計年度任用職員費用弁償 151		
	10 需用費 137		
	消耗品費 53		
	印刷製本費 84		
11 役務費 1,067			
通信運搬費 1,067			
13 使用料及び賃借料 845			
電算システム賃借料 845			
18 負担金、補助及び交付金 532			
住宅改修支援事業補助金 60			
介護相談員研修負担金 472			
		国府支出金	23,572
		一般財源	17,245

(単位：千円)

事 業 別 説 明		財 源 内 訳	
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳	
1 総合事業審査支払手数料 1,181	11 役務費 1,181	国府支出金	427
	手数料 1,181	特定財源(その他)	319
		一般財源	435
		国府支出金	427
		特定財源(その他)	319
		一般財源	435
		国府支出金	273,737
		特定財源(その他)	
			108,603
		一般財源	242,529

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費
 ~ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料

介護保険特別会計

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
500	900	△ 400	24積立金	500
目計				
項計 500	900	△ 400		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
500	500	0	22償還金、利子及び割引料	500
目計				
項計 500	500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
2,500	2,500	0	22償還金、利子及び割引料	2,500
目計				
項計 2,500	2,500	0		

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

本年度予算額	前年度予算額	比較	節別説明	
			節区分	金額
6,000	6,000	0		
目計				
項計 6,000	6,000	0		

(単位：千円)

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源内訳	
1 介護給付費準備基金積立金 500	24積立金 500 介護給付費準備基金積立金 500		特定財源(その他) 500	500
			特定財源(その他) 500	
			特定財源(その他) 500	

(単位：千円)

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源内訳	
1 公債費管理事業(利子) 500	22償還金、利子及び割引料 500 繰替使用等に伴う利子 500		一般財源 500	500
			一般財源 500	
			一般財源 500	

(単位：千円)

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源内訳	
1 賦課徴収事業 2,500	22償還金、利子及び割引料 2,500 保険料過誤納還付及び還付加算金 2,500		一般財源 2,500	2,500
			一般財源 2,500	
			一般財源 2,500	

(単位：千円)

事業別説明			財源内訳	
事業別区分	支出内訳		財源内訳	
1 予備費 6,000	予備費 6,000 予備費 6,000		一般財源 6,000	6,000
			一般財源 6,000	
			一般財源 6,000	

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金
～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

介護保険特別会計

令和4年度当初予算給与費明細書

1 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	(14) 16	27,645	65,050	44,854	137,549	22,368	159,917	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(10) 16	27,655	65,357	46,554	139,566	22,471	162,037	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(4) 0	-10	-307	-1,700	-2,017	-103	-2,120	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	756	3,420	4,141	1,032	1,008	19,109	11,772	600	3,016
	前年度	696	2,460	4,141	1,340	1,002	21,720	11,819	360	3,016
	比 較	60	960	0	-308	6	-2,611	-47	240	0

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	(0) 16		65,050	39,759	104,809	22,368	127,177	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(0) 16		65,357	40,696	106,053	22,471	128,524	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(0) 0		-307	-937	-1,244	-103	-1,347	

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	756	3,420	4,141	1,032	1,008	14,014	11,772	600	3,016
	前年度	696	2,460	4,141	1,340	1,002	15,862	11,819	360	3,016
	比 較	60	960	0	-308	6	-1,848	-47	240	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	(14) 0	27,645	0	5,095	32,740	32,740	()内は短時間勤務職員数(外数)
前年度	(10) 0	27,655	0	5,858	33,513	33,513	()内は短時間勤務職員数(外数)
比 較	(4) 0	-10	0	-763	-773	-773	

職員 手当 内訳	区分	期末 手当
	本年度	5,095
	前年度	5,858
	比 較	-763

(2) 報酬及び給料並びに職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給料	-307	昇給に伴う増減分	635	平均昇給率 1.07 %	
		その他の増減分	-942	職員の異動に係る増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 16人 前年度 16人 増減 0人 その他 0人 0人
職員 手当	-937	制度改正に伴う増減分	-1,781	期末手当 -1,781	支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 120/100 (67.5/100) 12月期 120/100 (67.5/100) 前年度 6月期 127.5/100 (72.5/100) 12月期 127.5/100 (72.5/100) 令和4年6月期末手当の減額調整 令和3年12月に支給された期末手当の額×15/127.5(10/72.5)
		その他の増減分	844	扶養手当 60	支給対象職員数 本年度 5人 前年度 4人
				管理職手当 960	支給対象職員数 本年度 6人 前年度 4人
				通勤手当 -308	支給対象職員数 本年度 12人 前年度 13人
				住居手当 6	支給対象職員数 本年度 3人 前年度 3人
				期末手当 -67	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人
				勤勉手当 -47	支給対象職員数 本年度 16人 前年度 16人
				児童手当 240	支給対象職員数 本年度 3人 前年度 2人

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬	-10	その他の増減分 -10		
職員 手当	-763	制度改正に伴う増減分 -447	期末手当 -447	支給率改定 本年度 6月期支給率120/100 12月期支給率120/100 前年度 6月期支給率127.5/100 12月期支給率127.5/100 令和4年6月期末手当の減額調整 令和3年12月に支給された期末手当の額×15/127.5
		その他の増減分 -316	期末手当 -316	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	令和4年1月1日現在		令和3年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
平均給料月額 (円)	321,912	339,063		
平均給与月額 (円)	376,432	390,340		
平均年齢 (歳)	43.4	44.7		

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	160,100	150,600
大学卒 (円)	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	令和4年1月1日現在		令和3年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8級	0	0.0	0	0.0
7級	0	0.0	0	0.0
6級	2	12.5	2	12.5
5級	4	25.0	2	12.5
4級	6	37.5	9	56.2
3級	0	0.0	0	0.0
2級	1	6.3	2	12.5
1級	3	18.7	1	6.3
計	16	100.0	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 理事	副理事	課長 参事	課長補佐 主幹	係長 主査	副主査	その他職員	その他職員

エ 昇給

区分	本年度		前年度	
	代表的な職種		代表的な職種	
	一般行政職		一般行政職	
職員数 (A) (人)	16	16		
昇給に係る職員数 (B) (人)	15	14		
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	
	2号給 (人)	0	0	
	3号給 (人)	2	0	
	4号給 (人)	13	14	
比率 (B) / (A) (%)	93.8	87.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 (月分)			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月期	12月期	計		
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	() 内は再任用職員
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	() 内は再任用職員
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	有	() 内は再任用職員

カ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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	
窓口等アウトソーシング業務委託料	110,550	令和元年度から令和3年度まで	72,836	令和4年度	36,620				36,620
介護保険料収納事務委託料	1,070	令和3年度	0	令和4年度	882				882