

議案第12号

令和4年度大網白里市介護保険特別会計予算

令和4年度大網白里市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4,552,992千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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2月17日 提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金	額
1 保 險 料			1,065,409
	1 介 護 保 險 料		1,065,409
2 国 庫 支 出 金			933,676
	1 国 庫 負 担 金		787,533
	2 国 庫 補 助 金		146,143
3 支 払 基 金 交 付 金			1,189,577
	1 支 払 基 金 交 付 金		1,189,577
4 県 支 出 金			640,863
	1 県 負 担 金		613,541
	2 県 補 助 金		27,322
5 財 産 収 入			1
	1 財 産 運 用 収 入		1
6 繰 入 金			723,309
	1 一 般 会 計 繰 入 金		687,237
	2 基 金 繰 入 金		36,072
7 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
8 諸 収 入			156
	1 雑 入		155
	2 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料		1
歳 入	合 計		4,552,992

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		60,426
	1 総務管理費	26,310
	2 徴収費	2,898
	3 介護認定審査会費	29,840
	4 趣旨普及費	350
	5 運営協議会費	1,028
2 保険給付費		4,311,000
	1 介護サービス等諸費	3,920,000
	2 介護予防サービス等諸費	110,000
	3 その他諸費	3,000
	4 高額介護サービス等費	110,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,000
	6 特定入所者介護サービス等費	153,000
3 地域支援事業費		175,261
	1 包括的支援事業等費	80,794
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	91,665
	3 一般介護予防事業費	2,802
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
5 諸支出金		2,303
	1 償還金及び還付加算金	2,301
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1

(単位 :千円)

款	項	金額
6 予備費		4,000
	1 予備費	4,000
歳出	合計	4,552,992

令和 4 年 度

大 網 白 里 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

(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
1 保 険 料	1,065,409	1,040,166	25,243
2 国 庫 支 出 金	933,676	888,317	45,359
3 支 払 基 金 交 付 金	1,189,577	1,161,320	28,257
4 県 支 出 金	640,863	624,470	16,393
5 財 産 収 入	1	1	0
6 繰 入 金	723,309	738,553	15,244
7 繰 越 金	1	1	0
8 諸 収 入	156	209	53
歳 入 合 計	4,552,992	4,453,037	99,955

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	60,426	62,195	1,769				60,426
2 保険給付費	4,311,000	4,198,900	112,100	1,480,398		2,830,601	1
3 地域支援事業費	175,261	184,937	9,676	94,141		81,120	
4 基金積立金	2	2	0			2	
5 諸支出金	2,303	3,003	700			2,300	3
6 予備費	4,000	4,000	0				4,000
歳出合計	4,552,992	4,453,037	99,955	1,574,539	0	2,914,023	64,430

2 歳入
 (款) 1 保険料

1,065,409

(項) 介護保険料

1,065,409

(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	1,065,409	1,040,166	25,243	1 現年度分特別徴収保険料	965,012	1 現年度分特別徴収保険料 (1) 現年度分特別徴収保険料	965,012 965,012
				2 現年度分普通徴収保険料	96,798	1 現年度分普通徴収保険料 (1) 現年度分普通徴収保険料	96,798 96,798
				3 滞納繰越分保険料	3,599	1 滞納繰越分保険料 (1) 滞納繰越分保険料	3,599 3,599
計	1,065,409	1,040,166	25,243				

(款) 2 国庫支出金

933,676

(項) 国庫負担金

787,533

(単位：千円)

1 介護給付費負担金	787,533	768,844	18,689	1 現年度分介護給付費負担金	787,533	1 現年度分介護給付費負担金 (1) 現年度分介護給付費負担金	787,533 787,533
計	787,533	768,844	18,689				

(款) 2 国庫支出金

933,676

(項) 2 国庫補助金

146,143

(単位：千円)

1 調整交付金	79,323	46,187	33,136	1 現年度分調整交付金	79,323	1 現年度分調整交付金 (1) 現年度分調整交付金	79,323 79,323
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,712	25,571	1,859	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,712	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） (1) 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,712 23,712
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30,936	31,779	843	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30,936	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30,936

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						(1) 現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 30,936
4 保険者機能強化推進交付金	6,394	7,093	699	1 保険者機能強化推進交付金	6,394	1 保険者機能強化推進交付金 6,394 (1) 保険者機能強化推進交付金 6,394
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	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 (1) 介護保険災害等臨時特例補助金 1
6 介護保険保険者努力支援交付金	5,777	5,921	144	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,777	1 介護保険保険者努力支援交付金 5,777 (1) 介護保険保険者努力支援交付金 5,777
介護保険事業費補助金	0	2,921	2,921			廃目
計	146,143	119,473	26,670			

(款) 3 支払基金交付金 1,189,577
(項) 4 支払基金交付金 1,189,577
(単位：千円)

1 介護給付費交付金	1,163,970	1,133,703	30,267	1 現年度分介護給付費交付金	1,163,970	1 現年度分介護給付費交付金 1,163,970 (1) 現年度分介護給付費交付金 1,163,970
2 地域支援事業支援交付金	25,607	27,617	2,010	1 現年度分地域支援事業支援交付金	25,607	1 現年度分地域支援事業支援交付金 25,607 (1) 現年度分地域支援事業支援交付金 25,607
計	1,189,577	1,161,320	28,257			

款) 4県支出金 640,863 (項) 1県負担金 613,541 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	613,541	595,796	17,745	1 現年度分介護給付費負担金	613,541	1 現年度分介護給付費負担金 613,541 (1) 現年度分介護給付費負担金 613,541
計	613,541	595,796	17,745			

款) 4県支出金 640,863 (項) 2県補助金 27,322 (単位:千円)

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,855	12,785	930	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,855	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 11,855 (1) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 11,855
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,467	15,889	422	1 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,467	1 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 15,467 (1) 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 15,467
計	27,322	28,674	1,352			

款) 5財産収入 1 (項) 1財産運用収入 1 (単位:千円)

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	1 利子及び配当金 1 (1) 介護保険特別会計準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

款) 6繰入金 723,309 (項) 1一般会計繰入金 687,237 (単位:千円)

1 介護給付費繰入金	538,875	524,862	14,013	1 現年度分介護給付費繰入金	538,875	1 現年度分介護給付費繰入金 538,875 (1) 現年度分介護給付費繰入金 538,875
------------	---------	---------	--------	----------------	---------	--

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,855	12,785	930	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,855	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,855 (1) 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,855
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,467	15,889	422	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,467	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 15,467 (1) 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 15,467
4 低所得者保険料軽減繰入金	56,700	56,704	4	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	56,700	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 56,700 (1) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 56,700
5 その他一般会計繰入金	64,340	63,175	1,165	1 事務費等繰入金	64,340	1 事務費等繰入金 64,340 (1) 事務費等繰入金 64,340
計	687,237	673,415	13,822			

(款) 繰入金 723,309

(項) 基金繰入金 36,072

(単位：千円)

1 介護保険特別会計準備基金繰入金	36,072	65,138	29,066	1 介護保険特別会計準備基金繰入金	36,072	1 介護保険特別会計準備基金繰入金 36,072 (1) 介護保険特別会計準備基金繰入金 36,072
計	36,072	65,138	29,066			

(款) 繰越金 1

(項) 繰越金 1

(単位：千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
-------	---	---	---	----------	---	------------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						(1) 前年度繰越金
計	1	1	0			

款) 諸収入 156 (項) 雑入 155 (単位: 千円)

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) 第三者納付金	1
2 雑入	153	206	53	1 雑入	153	1 雑入 (1) 雑入 (2) 成年後見申立費用本人負担金 (3) 看護学生実習費 (4) 通所型サービスA利用者負担金 (5) 通所型サービスC利用者負担金	153 86 6 1 40 20
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 返納金 (1) 返納金	1
計	155	208	53				

款) 諸収入 156 (項) 延滞金、加算金及び過料 1 (単位: 千円)

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) 第1号被保険者延滞金	1
計	1	1	0				

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	26,310	18,821	7,489				26,310	1 報酬	10,987	介護保険関係会計年度任用職員給与費 13,450
								3 職員手当等	2,067	報酬 会計年度任用職員報酬 10,987
								8 旅費	400	3職員手当等 会計年度任用職員期末手当 2,067
								10 需用費	232	8旅費 会計年度任用職員通勤費 396
								11 役務費	1,000	一般管理事業 8旅費 12,860
								12 委託料	3,186	8旅費 普通旅費 4
								13 使用料及び賃借料	2,738	10需用費 消耗品費 42 印刷製本費 190
								18 負担金補助及び交付金	5,700	11役務費 通信運搬費 1,000 12委託料 パソコン保守委託料 3,186 13使用料及び賃借料 オープン系システム設備借上料 83 介護保険システム設備借上料 1,995 介護保険指定機関等管理システム借上料 660
計	26,310	18,821	7,489	0	0	0	26,310			18負担金補助及び交付金 山武郡市広域行政組合負担金 5,700

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	2,898	2,903	5				2,898	10 需用費	465	賦課徴収費	2,898
								11 役務費	2,280	10需用費	21
								12 委託料	153	消耗品費	21
										印刷製本費	444
										1 役務費	
										通信運搬費	1,730
										手数料	550
										12 委託料	
										納入通知書等製本・封入業務委託料	67
										公金収納 A S P サービス関係委託料	86
計	2,898	2,903	5	0	0	0	2,898				

(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			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 認定調査等費	13,226	24,320	11,094				13,226	8 旅費	10	認定調査等費	13,226
								10 需用費	527	8 旅費	
										普通旅費	10
										10 需用費	

1 総務費 (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				
								11 役務費	12,052	消耗品費 159 燃料費 231 印刷製本費 30 修繕料 107
								12 委託料	634	11 役務費 通信運搬費 1,000 手数料 11,000 自動車損害保険料 52
								13 使用料及び賃借料	3	12 委託料 認定調査委託料 634 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 3
2 認定審査会共同設置負担金	16,614	15,657	957				16,614	18 負担金補助及び交付金	16,614	認定調査会共同設置負担金 16,614 18 負担金補助及び交付金 山武郡市広域行政組合負担金 16,614
計	29,840	39,977	10,137	0	0	0	29,840			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	350	350	0				350	10 需用費	350	趣旨普及費 350 10 需用費 印刷製本費 350
計	350	350	0	0	0	0	350			

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(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			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	1,028	144	884				1,028	1 報酬	136	運営協議会費 報酬	1,028
								10 需用費	399	介護保険運営協議会委員報酬 1 1 名	136
								11 役務費	493	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 1 役務費 通信運搬費	11 388 493
計	1,028	144	884	0	0	0	1,028				

1 総務費 (5 運営協議会費)

(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			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 介護サービス等給付費	3,920,000	3,820,000	100,000	1,346,128		2,573,871	1	18 負担金補助及び交付金	3,920,000	介護サービス等給付費 18負担金補助及び交付金 介護サービス等給付費	3,920,000 3,920,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 715,890 (国) 現年度分調整交付金 72,128 (国) 介護保険災害等臨時特例補助金 1 (県) 現年度分介護給付費負担金 558,109 (他) 現年度分特別徴収保険料 832,302 (他) 現年度分普通徴収保険料 96,798 (他) 滞納繰越分保険料 3,599 (他) 現年度分介護給付費交付金 1,058,400 (他) 現年度分介護給付費繰入金 490,000 (他) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 56,700 (他) 介護保険特別会計準備基金繰入金 36,072							
計	3,920,000	3,820,000	100,000	1,346,128	0	2,573,871	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			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	110,000	110,000	0	37,774		72,226		18 負担金補助及び交付金	110,000	介護予防サービス等給付費 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス等給付費	110,000 110,000
計	110,000	110,000	0	37,774	0	72,226	0				

（ 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		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 その他諸費	3,000	2,900	100	1,031		1,969		11 役務費	3,000	その他諸費 1 役務費 手数料	3,000 3,000

2 保険給付費 （ 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
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 389 (他) 現年度分特別徴収保険料 784 (他) 現年度分介護給付費交付金 810 (他) 現年度分介護給付費繰入金 375						
計	3,000	2,900	100	1,031	0	1,969	0			

(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				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 高額介護サービス等給付費	110,000	108,000	2,000	37,774 (国) 現年度分介護給付費負担金 22,000 (国) 現年度分調整交付金 2,024 (県) 現年度分介護給付費負担金 13,750 (他) 現年度分特別徴収保険料 28,776 (他) 現年度分介護給付費交付金 29,700 (他) 現年度分介護給付費繰入金 13,750				18 負担金補助及び交付金	110,000 110,000	高額介護サービス等給付費 110,000 18負担金補助及び交付金 110,000 高額介護サービス等給付費
計	110,000	108,000	2,000	37,774	0	72,226	0			

（ 款 ） 2 保険給付費

（ 項 ） 5 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等給付費	15,000	15,000	0	5,151		9,849		18 負担金補助及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス等給付費 15,000 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等給付費 15,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 3,000 (国) 現年度分調整交付金 276 (県) 現年度分介護給付費負担金 1,875 (他) 現年度分特別徴収保険料 3,924 (他) 現年度分介護給付費交付金 4,050 (他) 現年度分介護給付費繰入金 1,875						
計	15,000	15,000	0	5,151	0	9,849	0			

（ 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			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 特定入所者介護サービス等給付費	153,000	143,000	10,000	52,540		100,460		18 負担金補助及び交付金	153,000	特定入所者介護サービス等給付費 153,000 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス等給付費
				(国) 現年度分介護給付費負担金 24,508 (国) 現年度分調整交付金 2,816						

2 保険給付費（ 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				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 25,216					153,000	
				(他) 現年度分特別徴収保険料 40,025						
				(他) 現年度分介護給付費交付金 41,310						
				(他) 現年度分介護給付費繰入金 19,125						
計	153,000	143,000	10,000	52,540	0	100,460	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業等費

(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 包括的支援事業費	70,948	71,436	488	40,883		30,065		1 報酬	401	地域支援事業関係会計年度任用職員給与 11,622
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		109		2 給料	35,302	報酬 会計年度任用職員報酬 401
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		27,147		3 職員手当等	17,390	給料 会計年度任用職員給料 8,475
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		54		4 共済費	8,000	職員手当等 会計年度任用職員地域手当 509
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		13,573		7 報償費	442	会計年度任用職員通勤手当 328
				(他) 現年度分特別徴収保険料		16,319		8 旅費	69	会計年度任用職員時間外勤務手当 78
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金		118		10 需用費	1,083	会計年度任用職員期末手当 1,797
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		54		11 役務費	291	旅費 会計年度任用職員通勤費 34
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		13,573		12 委託料	7,749	地域包括支援センター関係職員給与 44,386
				(他) 看護学生実習費		1		18 負担金補助及び交付金	176	給料 一般職給 7 名 23,531
								26 公課費	45	職員手当等 地域手当 1,340
										通勤手当 405
										住居手当 642
										時間外勤務手当 350
										管理職手当 384
										期末手当 5,041
										勤勉手当 3,952
										退職手当 1,641
										共済費 職員共済組合負担金 7,060

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

(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				
									職員公務災害補償負担金	40
									地域包括支援センター運営事業	1,348
									8旅費	
									普通旅費	25
									10需用費	
									消耗品費	80
									燃料費	388
									修繕料	400
									11役務費	
									通信運搬費	110
									手数料	1
									自動車損害保険料	161
									18負担金補助及び交付金	
									研修負担金	138
									26公課費	
									自動車重量税	45
									生活支援体制整備事業	3,980
									12委託料	
									生活支援体制整備事業委託料	3,980
									在宅医療・介護連携推進事業	294
									報償費	
									講師謝礼	60
									10需用費	
									消耗品費	6
									印刷製本費	209
									11役務費	
									通信運搬費	19
									認知症施策推進事業	430

(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				
									報償費 認知症サポート医謝礼 382 8旅費 普通旅費 10 18負担金補助及び交付金 研修負担金 38 在宅介護支援センター事業 3,769 12委託料 在宅介護支援センター事業委託料 3,769 生活支援サービス関係職員給与費 5,119 2給料 一般職給1名 3,296 3職員手当等 地域手当 185 通勤手当 51 期末手当 412 勤勉手当 275 4供済費 職員共済組合負担金 900	
2 任意事業費	9,846	11,114	1,268	5,683 (国)現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 3,789		4,163		7 報償費 1,347 10 需用費 80 11 役務費 314	介護給付等費用適正化事業 213 10需用費 消耗品費 37 印刷製本費 14 11役務費	

3 地域支援事業費 (1 包括的支援事業等費)

(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				
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,894			18 負担金補助及び交付金	5	通信運搬費 162	
				(他) 現年度分特別徴収保険料 2,263			19 扶助費	8,100	地域自立生活支援事業 報償費 147	
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,894					介護相談員報償費 147	
				(他) 成年後見申立費用本人負担金 6					家族介護支援事業 10需用費 22	
									消耗品費 22	
									成年後見制度利用支援事業 報償費 1,320	
									後見人報償費 1,200	
									11役務費	
									通信運搬費 6	
									手数料 114	
									介護用品支給事業 8,139	
									10需用費	
									消耗品費 7	
									11役務費	
									通信運搬費 32	
									19扶助費	
									介護用品支給事業費 8,100	
									福祉用具・住宅改修支援事業 5	
									18負担金補助及び交付金	
									住宅改修支援事業助成金 5	
計	80,794	82,550	1,756	46,566	0	34,228	0			

（ 款 ） 3 地域支援事業費

（ 項 ） 2 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					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	91,665	99,054	7,389	46,524		45,141		11 役務費	250	訪問型サービス事業 18負担金補助及び交付金	30,316
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		22,902		12 委託料	11,699	訪問型サービス事業負担金 訪問型サービス事業補助金	29,000 1,000
				(国) 保険者機能強化推進交付金		6,394		18 負担金補助及び交付金	79,716	高額サービス費	316
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		5,777				通所型サービス事業	51,599
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		11,451				12委託料 通所型サービスA委託料	995
				(他) 現年度分特別徴収保険料		8,897				通所型サービス委託料	1,204
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金		24,733				18負担金補助及び交付金 通所型サービス事業負担金	49,000
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		11,451				通所型サービス事業補助金	400
				(他) 通所型サービス利用者負担金		20				介護予防ケアマネジメント事業	9,500
				(他) 通所型サービス利用者負担金		40				12委託料 介護予防ケアマネジメント委託料	9,500
計	91,665	99,054	7,389	46,524	0	45,141	0			審査支払手数料支払事業	250
										1役務費 手数料	250

3 地域支援事業費（ 2 介護予防・生活支援サービス事業費）

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			一般財源	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	2,802	3,333	531	1,051		1,751		7 報 償 費	854	介護予防普及啓発事業 報償費	1,768
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総 合事業)		701		10 需 用 費	54	健康運動指導士等報償費	854
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総 合事業)		350		11 役 務 費	56	10 需用費 消耗品費	53
				(他) 現年度分特別徴収保険料	645			12 委 託 料	1,476	11 役務費 通信運搬費	20
				(他) 現年度分地域支援事業支援交 付金	756			18 負担金補 助及び交 付金	362	12 委託料 いきいき元気クラブ体力測定会委託料	682
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総 合事業)	350					認知症予防のためのウォーキング講座 委託料	159
										地域介護予防活動支援事業	770
										1 役務費 保険料	28
										12 委託料 在宅介護支援センター介護予防事業委 託料	502
										18 負担金補助及び交付金 地域介護予防活動補助金	240
										介護支援ボランティア事業	264
										10 需用費 消耗品費	1
										1 役務費 通信運搬費	8
										12 委託料 管理業務委託料	133
										18 負担金補助及び交付金 評価ポイント転換補助金	122
計	2,802	3,333	531	1,051	0	1,751	0				

（款）4 基金積立金

（項）1 基金積立金

（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				
1 基金積立金	2	2	0			2	24 積立金	2	基金積立金 24積立金 介護保険特別会計準備基金元金積立金 介護保険特別会計準備基金利子積立金	2 1 1 1
計	2	2	0	0	0	2				

4 基金積立金（ 1 基金積立金）

(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			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 還付金及び還付加算金	2,300	3,000	700			2,300		22 償還金 子及び割引料	2,300	保険料還付金 22償還金 子及び割引料 保険料還付金	2,300 2,300
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金 子及び割引料	1	返還金 22償還金 子及び割引料 返還金	1 1
計	2,301	3,001	700	0	0	2,300	1				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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					
1 延滞金	1	1	0				1	21 補償補填 及び賠償 金	1	延滞金 2補償補填 及び賠償 金 延滞金	1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 27繰出金 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

5 諸支出金 (3 繰出金)

(款) 6 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	4,000	4,000	0				4,000		予備費	4,000
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

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 与 (千円)	期末手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	11	136		136		136	
	計	11	136		136		136	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	11	136		136		136	
	計	11	136		136		136	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他							
	計							

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	11 (16)	11,388	35,302	19,457	66,147	8,000	74,147	
前 年 度	12 (10)	9,192	35,858	20,249	65,299	7,559	72,858	
比 較	△1 (6)	2,196	△ 556	△ 792	848	441	1,289	

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	2,034	784	642	428	0	384
	前 年 度	198	2,087	850	336	454	0	384
	比 較	△ 198	△ 53	△ 66	306	△ 26	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	0	9,317	4,227	0	1,641		
	前 年 度	0	10,151	3,968	180	1,641		
	比 較	0	△ 834	259	△ 180	0		

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

(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	△ 556	給与改定に伴う 増減分	0		
		昇給に伴う 増加分	0		
		その他の増減分	△ 556	異動等に伴う増減分	採用 退職 会計間の異動 育児休業
職 員 手 当	△ 792	制度改正に伴う 増減分	△ 528	期末手当の改正	
		その他の増減分	△ 264	異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	239,875	—	—	351,167
	平均給与月額 (円)	267,481	—	—	400,407
	平均年齢 (歳)	39.8	—	—	45.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,075	—	—	340,634
	平均給与月額 (円)	259,641	—	—	413,407
	平均年齢 (歳)	37.5	—	—	44.7

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	医療職 (円)
高 校 卒	154,900	—	—	—	150,600	—	—	—
大 学 卒	188,700	—	—	218,100	182,200	—	—	212,600

ウ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%
令和4年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級							1	33.3
	4級	1	25.0						
	3級								
	2級	2	50.0					1	33.4
	1級	1	25.0						
	計	4	100.0					3	100.0
令和3年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級								
	4級	1	25.0					1	33.3
	3級								
	2級	1	25.0					1	33.4
	1級	2	50.0						
	計	4	100.0					3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任主事・主任技師	副 主 査	班長・主査
技能労務職					
教育職					
医療職	准看護師	看護師・保健師	主任看護師・ 主任保健師	主任看護師・ 主任保健師	班長・主任看護師 ・主任保健師
区 分	6 級	7 級	8 級		
一般行政職	副課長・副主幹	課長・副参事	参 事		
技能労務職					
教育職					
医療職	副課長・副主幹				

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	教育職	医療職	
(令和4年7月1日時点) 本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	5			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4			3	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	6	4			2
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	80.0			100.0		
(令和3年7月1日時点) 前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	5			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	3			3	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	5	3			2
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	60.0			100.0		

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	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	6月期においては年間支給 月数を引き下げ調整する

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和3年4月1日時点)

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	勸奨退職者 2~20%加算	千葉県市町村職 員退職手当条例 による
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~45%加算	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支 給 率 (%)	5.6
支給対象職員数 (人)	8
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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	異なる	交通機関の利用者：全額支給

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	国県支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険システム設備賃借料	千円 12,489	自 平成31年度 至 令和3年度	千円 5,983	自 令和4年度 至 令和5年度	千円 2,992	千円	千円	千円	千円 2,992