

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 3 号

令和 4 年度国分寺市介護保険特別会計予算

令和 4 年度国分寺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 9,320,126 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、各項に計上した給料、職員手当、共済費（会計年度任用職員に係る職員手当及び共済費を除く。）及び負担金補助及び交付金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のときと定める。

令和 4 年 2 月 18 日提出

国分寺市長 井 澤 邦 夫

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,993,356
	1 介護保険料	1,993,356
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		2,075,615
	1 国庫負担金	1,537,053
	2 国庫補助金	538,562
5 支払基金交付金		2,380,023
	1 支払基金交付金	2,380,023
6 都支出金		1,312,509
	1 都負担金	1,240,422
	3 都補助金	72,087
7 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
9 繰入金		1,552,837
	1 一般会計繰入金	1,527,755
	2 基金繰入金	25,082
10 繰越金		4,491
	1 繰越金	4,491
11 諸収入		1,272
	1 延滞金及び過料	118
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,153
歳 入 合 計		9,320,126

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		290,902
	1 総務管理費	194,738
	2 徴収費	5,992
	3 介護認定費	90,172
2 保険給付費		8,553,850
	1 介護サービス給付費	7,916,834
	2 介護予防サービス給付費	195,548
	3 高額介護サービス等費	265,646
	4 高額医療合算介護サービス等費	44,376
	5 その他諸費	10,049
	6 市町村特別給付費	7,774
	7 特定入所者介護サービス等費	113,623
4 保健福祉事業費		1
	1 保健福祉事業費	1
5 地域支援事業費		469,882
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	249,496
	2 一般介護予防事業費	19,893
	3 包括的支援事業費・任意事業費	199,912
	4 その他諸費	581
7 諸支出金		4,491
	1 償還金及び還付加算金	4,490
	2 繰出金	1
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,320,126

予 算 説 明 資 料

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料		1,993,356	1,986,930	6,426
	1 介護保険料	1,993,356	1,986,930	6,426
2 分担金及び負担金		1	1	0
	1 負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料		2	2	0
	1 手数料	2	2	0
4 国庫支出金		2,075,615	2,015,001	60,614
	1 国庫負担金	1,537,053	1,487,074	49,979
	2 国庫補助金	538,562	527,927	10,635
5 支払基金交付金		2,380,023	2,300,834	79,189
	1 支払基金交付金	2,380,023	2,300,834	79,189
6 都支出金		1,312,509	1,279,227	33,282
	1 都負担金	1,240,422	1,206,702	33,720
	3 都補助金	72,087	72,525	△438
7 財産収入		20	17	3
	1 財産運用収入	20	17	3
9 繰入金		1,552,837	1,480,123	72,714
	1 一般会計繰入金	1,527,755	1,480,123	47,632
	2 基金繰入金	25,082	0	25,082
10 繰越金		4,491	3,042	1,449
	1 繰越金	4,491	3,042	1,449
11 諸収入		1,272	1,232	40
	1 延滞金及び過料	118	78	40
	2 預金利子	1	1	0
	3 雑入	1,153	1,153	0
歳入合計		9,320,126	9,066,409	253,717

(歳 出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費		290,902	275,941	14,961
	1 総務管理費	194,738	180,792	13,946
	2 徴収費	5,992	5,563	429
	3 介護認定費	90,172	89,586	586
2 保険給付費		8,553,850	8,294,899	258,951
	1 介護サービス給付費	7,916,834	7,659,344	257,490
	2 介護予防サービス給付費	195,548	188,584	6,964
	3 高額介護サービス等費	265,646	265,880	△234
	4 高額医療合算介護サービス等費	44,376	43,125	1,251
	5 その他諸費	10,049	9,766	283
	6 市町村特別給付費	7,774	6,360	1,414
	7 特定入所者介護サービス等費	113,623	121,840	△8,217
4 保健福祉事業費		1	1	0
	1 保健福祉事業費	1	1	0
5 地域支援事業費		469,882	459,618	10,264
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	249,496	215,726	33,770
	2 一般介護予防事業費	19,893	17,922	1,971
	3 包括的支援事業費・任意事業費	199,912	225,403	△25,491
	4 その他諸費	581	567	14
6 基金積立金		0	31,908	△31,908
	1 基金積立金	0	31,908	△31,908
7 諸支出金		4,491	3,042	1,449
	1 償還金及び還付加算金	4,490	3,041	1,449
	2 繰出金	1	1	0
8 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計		9,320,126	9,066,409	253,717

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	地方債	その他	
0	0	290,902	0
0	0	194,738	0
0	0	5,992	0
0	0	90,172	0
3,141,543	0	5,412,307	0
2,910,238	0	5,006,596	0
71,881	0	123,667	0
97,651	0	167,995	0
16,313	0	28,063	0
3,694	0	6,355	0
0	0	7,774	0
41,766	0	71,857	0
0	0	1	0
0	0	1	0
246,581	0	223,301	0
108,202	0	141,294	0
6,925	0	12,968	0
131,241	0	68,671	0
213	0	368	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	4,491	0
0	0	4,490	0
0	0	1	0
0	0	1,000	0
0	0	1,000	0
3,388,124	0	5,932,002	0

2 歳 入

款 1 保険料

項 1 介護保険料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護保険料	千円 1,993,356 (1,986,930) (6,426)	1 現年度分	千円 1,988,311
		2 滞納繰越分	5,045

款 2 分担金及び負担金

項 1 負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 審査判定負担金	千円 1 (1) (0)	1 審査判定負担金	千円 1

款 3 使用料及び手数料

項 1 手数料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1 (1) (0)	1 総務手数料	千円 1
2 督促手数料	1 (1) (0)	1 督促手数料	1

款 4 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,537,053 (1,487,074) (49,979)	1 現年度分	千円 1,537,052
		2 過年度分	1

説 明	
1 第 1 号被保険者保険料（特別徴収） 調定額 1,810,929,038円×予定保険料収納率 100.0%	千円 1,810,929
2 第 1 号被保険者保険料（普通徴収） 調定額 188,704,958円×予定保険料収納率 94.0%	千円 177,382
1 第 1 号被保険者保険料（普通徴収）	千円 5,045

説 明	
1 認定審査会審査判定受託負担金	千円 1

説 明	
1 保険料納付証明手数料	千円 1
1 督促手数料	千円 1

説 明	
1 介護給付費負担金現年度分 (介護保険法第121条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の20/ 100) 保険給付費×20/100 (施設関連給付費は15/100)	千円 1,537,052
1 介護給付費負担金過年度分	千円 1

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	千円 375,515 (359,613) (15,902)	1 現年度分	千円 375,513
		2 過年度分	2
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,765 (46,614) (7,151)	1 現年度分	53,764
		2 過年度分	1
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	76,967 (86,781) (△9,814)	1 現年度分	76,966
		2 過年度分	1
6 保険者機能強化推進交付金	15,792 (17,513) (△1,721)	1 現年度分	15,792
7 介護保険保険者努力支援交付金	16,523 (17,406) (△883)	1 現年度分	16,523

款 5 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)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 2,307,441 (2,237,905) (69,536)	1 現年度分	千円 2,307,440
		2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	72,582 (62,929) (9,653)	1 現年度分	72,581
		2 過年度分	1

款 6 都支出金
項 1 都負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,240,422 (1,206,702) (33,720)	1 現年度分	千円 1,240,421

説 明		
1 調整交付金現年度分 (介護保険法第122条・第122条の2 保険給付費×4.26% 介護予防・日常生活支援総合事業費×4.26%)	○高齢福祉課	千円 375,513
1 調整交付金過年度分	○高齢福祉課	2
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 (介護保険法第122条の2第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費×20/100)	○高齢福祉課	53,764
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)現年度分 (介護保険法第122条の2第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×38.5/100)	○高齢福祉課	76,966
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)過年度分	○高齢福祉課	1
1 保険者機能強化推進交付金 (介護保険法第122条の3第1項)	○高齢福祉課	15,792
1 介護保険保険者努力支援交付金 (介護保険法第122条の3第1項)	○高齢福祉課	16,523

説 明		
1 支払基金介護給付費交付金現年度分 (介護保険法第125条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の27/100 保険給付費×27/100)	○高齢福祉課	千円 2,307,440
1 支払基金介護給付費交付金過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業支援交付金現年度分 (介護保険法第126条 介護予防・日常生活支援総合事業費×27/100)	○高齢福祉課	72,581
1 地域支援事業支援交付金過年度分	○高齢福祉課	1

説 明		
1 介護給付費負担金現年度分 (介護保険法第123条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100(施設給付費は17.5/100))	○高齢福祉課	千円 1,240,421

款 6 都支出金
項 1 都負担金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円	2 過年度分	千円 1

款 6 都支出金
項 3 都補助金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 (33,603 29,134) (4,469)	1 現年度分	千円 33,602
		2 過年度分	1
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	(38,484 43,391) (△4,907)	1 現年度分	38,483
		2 過年度分	1

款 7 財産収入
項 1 財産運用収入

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	千円 20 (17) (3)	1 利子及び配当金	千円 20

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 (1,068,260 1,036,068) (32,192)	1 現年度分	千円 1,068,259
		2 過年度分	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	(33,603 29,134) (4,469)	1 現年度分	33,602
		2 過年度分	1

説	明	
1 介護給付費負担金過年度分	○高齢福祉課	千円 1

説	明	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第123条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	○高齢福祉課	千円 33,602
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 （介護保険法第123条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100）	○高齢福祉課	38,483
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）過年度分	○高齢福祉課	1

説	明	
1 介護給付費準備基金運用利子	○会計課	千円 20

説	明	
1 一般会計繰入金現年度分 （介護保険法第124条第1項 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100 保険給付費×12.5/100）	○高齢福祉課	千円 1,068,259
1 一般会計繰入金過年度分	○高齢福祉課	1
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 （介護保険法第124条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×12.5/100）	○高齢福祉課	33,602
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	○高齢福祉課	1

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		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）	千円		千円
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	(38,484 43,391) (△4,907)	1 現年度分	38,483
		2 過年度分	1
4 一般会計繰入金	(291,755 276,837) (14,918)	1 職員給与費等繰入金	183,233
		2 事務費繰入金	51,217
		3 その他一般会計繰入金	57,305
5 低所得者保険料軽減繰入金	(95,653 94,693) (960)	1 現年度分	95,653

款 9 繰入金

項 2 基金繰入金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 (25,082 0) (25,082)	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 25,082

款10 繰越金

項 1 繰越金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	千円 (4,491 3,042) (1,449)	1 繰越金	千円 4,491

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 保険料延滞金	千円 (117 77) (40)	1 保険料延滞金	千円 117

説	明	
		千円
事業) 過年度分		
1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 現年度分 (介護保険法第124条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100)	○高齢福祉課	38,483
1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 過年度分	○高齢福祉課	1
1 職員人件費その他繰入金 総務管理費分 職員16名・会計年度任用職員4名 144,279,000円 介護認定費分 会計年度任用職員9名 38,954,000円	○高齢福祉課	183,233
1 要介護(要支援)認定事務費繰入金 要介護(要支援)認定事務費繰入金 51,217,000円	○高齢福祉課	51,217
1 その他一般会計繰入金	○高齢福祉課	57,305
1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	○高齢福祉課	95,653

説	明	
		千円
1 介護給付費準備基金繰入金	○財政課	25,082

説	明	
		千円
1 前年度繰越金	○高齢福祉課	4,491

説	明	
		千円
1 第1号被保険者保険料延滞金	○高齢福祉課	117

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
2 過料	千円 1 (1) (0)	1 過料	千円 1

款11 諸収入

項 2 預金利子

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	千円 1 (1) (0)	1 預金利子	千円 1

款11 諸収入

項 3 雑入

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節	
		区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1 (1) (0)	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1 (1) (0)	1 返納金	1
3 雑入	1,151 (1,151) (0)	1 利用者負担金	1,148
		2 雑入	3

説	明	
1 過料	○高齢福祉課	千円 1

説	明	
1 市預金利子	○高齢福祉課	千円 1

説	明	
1 第三者行為に係る損害賠償金 (介護保険法 第21条)	○高齢福祉課)	千円 1
1 不正利得徴収金 (介護保険法 第22条)	○高齢福祉課)	1
1 地域支援事業利用者負担金	○高齢福祉課	1,148
1 雑入	○高齢福祉課	1
2 成年後見申立費用返還金 (非訟事件手続法第28条)	○高齢福祉課)	1
3 介護予防ケアマネジメント負担金返還金	○高齢福祉課	1

3 歳 出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 193,425 (179,892) (13,533)	千円	千円	千円 193,425 繰入 144,279	千円
				財 繰入 20 47,049	
				繰入 1,098	
				繰入 979	
2 国保連合会 関係費	447 (209) (238)			447 繰入 447	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	15,497	0800100 ○職員課 総務管理費・職員人件費その他	144,279
2 給料	60,504	01 報酬 (9,358) 月額会計年度任用職員報酬	9,358
3 職員手当等	51,202	02 給料 (60,504) 一般職員給料	60,504
4 共済費	22,834	03 職員手当等 (51,202) 04 共済費 (22,834) 08 旅費 (381) 職員旅費 61 月額会計年度任用職員通勤費 320	
7 報償費	28	0800200 ○高齢福祉課 介護保険事務に要する経費	47,069
8 旅費	946	01 報酬 (5,401) 時間額会計年度任用職員報酬	5,401
10 需用費	6,218	07 報償費 (28) 研修会講師謝礼等	28
11 役務費	4,781	08 旅費 (451) 時間額会計年度任用職員通勤費	451
12 委託料	31,143	10 需用費 (5,151) 消耗品費	5,151
13 使用料及び 賃借料	272	11 役務費 (4,623) 通信運搬費 3,719 預貯金照会手数料 8 指定金融機関公金出納事務手数料 894 ゆうちょ銀行窓口払込手数料 2	
		12 委託料 (31,143) 電算運用費 1,690 電算業務委託料 3 口座振替データ伝送委託料 134 第2期基幹系システム等導入・運用委託料 26,225 複合機保守点検等委託料 363 事業者ガイドブック作成業務委託料 2,728	
		13 使用料及び賃借料 (272) 介護保険指定事業者等管理システム借上料 272	
		0800250 ○地域共生推進課 指導検査事務に要する経費	1,098
		01 報酬 (738) 時間額会計年度任用職員報酬	738
		08 旅費 (114) 時間額会計年度任用職員通勤費	114
		10 需用費 (88) 消耗品費	88
		11 役務費 (158) 通信運搬費	158
		0800300 ○高齢福祉課 制度広報に要する経費	979
		10 需用費 (979) 印刷製本費	979
12 委託料	396	0800400 ○高齢福祉課 保険者共同処理に要する経費	447
18 負担金補助 及び交付金	51	12 委託料 (396) ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料	36

款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 国保連合会 関係費	千円	千円	千円	千円	千円
3 運営協議会 費	866 (691) (175)			866 繰入 866	

款 1 総務費

項 2 徴収費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 5,992 (5,563) (429)	千円	千円	千円 5,992 繰入 5,992	千円

款 1 項 1 目 2

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		第三者行為求償事務手数料 18 負担金補助及び交付金 国保連合会に対する負担金	360 (51) 51
1 報酬	713	0800500 〇高齢福祉課 運営協議会に要する経費	866
11 役務費	19	01 報酬 介護保険運営協議会委員報酬	(713) 713
12 委託料	134	11 役務費 通信運搬費	(19) 19
		12 委託料 テープ反訳等委託料	(134) 134

款 1 項 2 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	3,894	0800600 〇高齢福祉課 介護保険料の賦課徴収に要する経費	5,992
12 委託料	2,098	11 役務費 通信運搬費 ゆうちょ銀行取扱手数料 滞納整理手数料 口座振替取扱手数料 保険料	(3,894) 3,799 38 1 51 5
		12 委託料 介護保険料納入通知書等作成委託料	(2,098) 2,098

款 1 総務費
項 3 介護認定費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定調査費	千円 46,754 (46,126) (628)	千円	千円	千円 46,754 繰入 38,954	千円
				繰入 7,800	
2 介護認定費	43,418 (43,460) (△42)			43,418 分負 1 繰入 17,007	
				繰入 26,410	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	31,260	0800700 介護認定費・職員人件費その他 ○職員課	38,954
3 職員手当等	5,226	01 報酬 (26,626)	26,626
4 共済費	5,848	03 職員手当等 (5,226)	5,226
8 旅費	1,470	04 共済費 (5,848)	5,848
		08 旅費 (1,254)	1,254
		職員旅費 554	554
		月額会計年度任用職員通勤費 700	700
10 需用費	276	0800800 ○高齢福祉課	7,800
11 役務費	236	介護認定調査に要する経費	7,800
12 委託料	2,420	01 報酬 (4,634)	4,634
13 使用料及び賃借料	18	時間額会計年度任用職員報酬 4,634	4,634
		08 旅費 (216)	216
		時間額会計年度任用職員通勤費 216	216
		10 需用費 (276)	276
		消耗品費 42	42
		修繕料（備品等） 234	234
		11 役務費 (236)	236
		通信運搬費 132	132
		保険料（自動車保険料） 30	30
		福祉サービス総合補償保険料 74	74
		12 委託料 (2,420)	2,420
		介護認定訪問調査委託料 2,420	2,420
		13 使用料及び賃借料 (18)	18
		駐車場使用料 18	18
1 報酬	16,856	0800900 ○高齢福祉課	17,008
10 需用費	33	介護認定審査会に要する経費	17,008
11 役務費	26,529	01 報酬 (16,856)	16,856
		介護認定審査会委員報酬 16,856	16,856
		11 役務費 (152)	152
		通信運搬費 152	152
		0801000 ○高齢福祉課	26,410
		介護認定事務に要する経費	26,410
		10 需用費 (33)	33
		消耗品費 33	33
		11 役務費 (26,377)	26,377
		通信運搬費 2,232	2,232
		主治医意見書作成等手数料 24,145	24,145

款 2 保険給付費

項 1 介護サービス給付費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 4,057,345 (3,916,895) (140,450)	千円 1,491,489 国都 929,085 562,404	千円	千円 2,565,856 繰入 572,701 保 897,671 支交 1,095,484	千円
2 地域密着型介護サービス費	(1,171,328 1,099,286) (72,042)	430,581 国都 284,164 146,417		740,747 繰入 159,756 保 264,733 支交 316,258	
3 施設介護サービス給付費	(2,188,103 2,186,888) (1,215)	804,346 国都 421,428 382,918		1,383,757 繰入 298,430 保 494,539 支交 590,788	
4 居宅介護福祉用具購入費	(13,442 12,174) (1,268)	4,941 国都 3,261 1,680		8,501 繰入 1,834 保 3,037 支交 3,630	
5 居宅介護住宅改修費	(21,978 21,978) (0)	8,080 国都 5,333 2,747		13,898 繰入 2,997 保 4,966 支交 5,935	
6 居宅介護サービス計画給付費	(464,638 422,123) (42,515)	170,801 国都 112,721 58,080		293,837 繰入 63,370 保 105,014 支交 125,453	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	4,057,345	0801100 〇高齢福祉課 居宅介護サービス費の給付に要する経費	4,057,345
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス費給付	(4,057,345) 4,057,345
18 負担金補助 及び交付金	1,171,328	0801200 〇高齢福祉課 地域密着型介護サービス費に要する経費	1,171,328
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス費給付	(1,171,328) 1,171,328
18 負担金補助 及び交付金	2,188,103	0801300 〇高齢福祉課 施設介護サービス費の給付に要する経費	2,188,103
		18 負担金補助及び交付金 施設介護サービス費給付	(2,188,103) 2,188,103
18 負担金補助 及び交付金	13,442	0801400 〇高齢福祉課 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費	13,442
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費給付	(13,442) 13,442
18 負担金補助 及び交付金	21,978	0801500 〇高齢福祉課 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費	21,978
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費給付	(21,978) 21,978
18 負担金補助 及び交付金	464,638	0801600 〇高齢福祉課 居宅介護サービス計画費の給付に要する経費	464,638
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画費給付	(464,638) 464,638

款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス給付費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サ ービス費	千円 147,459 (143,539) (3,920)	千円 54,205 国都 33,529 20,676	千円	千円 93,254 繰入 20,110 保 33,330 支交 39,814	千円
2 地域密着型 介護予防サ ービス費	5,560 (5,557) (3)	2,043 国都 1,348 695		3,517 繰入 758 保 1,257 支交 1,502	
3 介護予防福 祉用具購入 費	2,874 (2,874) (0)	1,055 国都 696 359		1,819 繰入 392 保 652 支交 775	
4 介護予防住 宅改修費	10,506 (10,506) (0)	3,862 国都 2,548 1,314		6,644 繰入 1,434 保 2,373 支交 2,837	
5 介護予防サ ービス計画 給付費	29,149 (26,108) (3,041)	10,716 国都 7,072 3,644		18,433 繰入 3,975 保 6,588 支交 7,870	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	147,459	0801700 ○高齢福祉課 介護予防サービス費の給付に要する経費	147,459
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス費給付	(147,459) 147,459
18 負担金補助 及び交付金	5,560	0801800 ○高齢福祉課 地域密着型介護予防サービス費に要する経費	5,560
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス費給付	(5,560) 5,560
18 負担金補助 及び交付金	2,874	0801900 ○高齢福祉課 介護予防福祉用具購入に要する経費	2,874
		18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費給付	(2,874) 2,874
18 負担金補助 及び交付金	10,506	0802000 ○高齢福祉課 介護予防住宅改修費の給付に要する経費	10,506
		18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費給付	(10,506) 10,506
18 負担金補助 及び交付金	29,149	0802100 ○高齢福祉課 介護予防サービス計画費の給付に要する経費	29,149
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画費給付	(29,149) 29,149

款 2 保険給付費
項 3 高額介護サービス等費

目	本 (前 (比 年 年 度 度) 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サ ービス費	千円 (265,282 (265,516) △234)	千円 97,519 国都 64,359 33,160	千円	千円 167,763 繰入 36,182 保 59,955 支交 71,626	千円
2 高額介護予 防サービス 費	(364 (364) (0)	132 国都 87 45		232 繰入 49 保 85 支交 98	

款 2 保険給付費
項 4 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源				内 訳
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 高額医療合 算介護サー ビス費	千円 43,761 (42,527) (1,234)	千円 16,088 国都 10,618 5,470	千円	千円 27,673 繰入 5,969 保 9,889 支交 11,815	千円	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	615 (598) (17)	225 国都 149 76		390 繰入 83 保 141 支交 166		

款 2 項 3 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	265,282	0802200 〇高齢福祉課 高額介護サービス費の支給に要する経費	265,282
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費支給	(265,282) 265,282
18 負担金補助 及び交付金	364	0802300 〇高齢福祉課 高額介護予防サービス費の支給に要する経費	364
		18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費支給	(364) 364

款 2 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	43,761	0802400 〇高齢福祉課 高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費	43,761
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費支給	(43,761) 43,761
18 負担金補助 及び交付金	615	0802500 〇高齢福祉課 高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費	615
		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支給	(615) 615

款 2 保険給付費
項 5 その他諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料等	千円 10,049 (9,766) (283)	千円 3,694 国都 2,438 1,256	千円	千円 6,355 繰入 1,370 保 2,271 支交 2,714	千円

款 2 保険給付費
項 6 市町村特別給付費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 市町村特別給付費	千円 7,774 (6,360) (1,414)	千円	千円	千円 7,774 繰入 211 保 4,196	千円
				繰入 161 保 3,206	

款 2 項 5 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	10,049	0802600 〇高齢福祉課 審査支払事務等に要する経費	10,049
		12 委託料 審査支払手数料	(10,049) 10,049

款 2 項 6 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	209	0802700 〇高齢福祉課 送迎サービス費の支給に要する経費	4,407
12 委託料	3,356	11 役務費 (198) 居宅介護支援事業者支払手数料 198	
18 負担金補助及び交付金	4,209	18 負担金補助及び交付金 (4,209) 送迎サービス保険給付費 4,209	
		0802750 〇高齢福祉課 高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費	3,367
		11 役務費 (11) 居宅介護支援事業者支払手数料 11	
		12 委託料 (3,356) 高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料 3,356	

款 2 保険給付費

項 7 特定入所者介護サービス等費

目	本年 度 (前 年 度) (比 較)	本年 度 の 財 源				内 訳
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 特定入所者 介護サービス費（特例 を含む）	千円 113,587 (121,802) (△8,215)	千円 41,754 国都 22,275 19,479	千円	千円 71,833 繰入 15,492 保 25,673 支交 30,668	千円	
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	36 (38) (△2)	12 国都 8 4		24 繰入 5 保 10 支交 9		

款 4 保健福祉事業費

項 1 保健福祉事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源				内 訳
		特 定 財 源			一 般 財 源	
		国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 保健福祉事業費	千円 1 (1) (0)	千円	千円	千円 1 保 1	千円	

款 2 項 7 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	113,587	0802800 ○高齢福祉課 特定入所者介護サービス費の支給に要する経費	113,587
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	(113,587) 113,587
18 負担金補助 及び交付金	36	0802900 ○高齢福祉課 特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費	36
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	(36) 36

款 4 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	1	0803100 ○高齢福祉課 保健福祉事業に要する経費	1
		10 需用費 消耗品費	(1) 1

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

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 157,316 (155,179) (2,137)	千円 74,317 国都 54,664 19,653	千円	千円 82,999 繰入 20,650 諸 98 保 19,803 支交 42,448	千円
2 介護予防ケアマネジメント事業費	92,180 (60,547) (31,633)	33,885 国都 3,221 1,659		58,295 繰入 1,810 保 3,003 支交 3,586	
		国都 19,142 9,863		繰入 10,761 保 17,832 支交 21,303	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	2	0803560 ○高齢福祉課 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費	157,316
12 委託料	10,727	11 役務費 (2)	
		通信運搬費 2	
18 負担金補助 及び交付金	146,587	12 委託料 (10,727)	
		通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料 10,727	
		18 負担金補助及び交付金 (146,587)	
		住民主体型サービス事業補助金 408	
		介護予防サービス費給付 146,179	
1 報酬	3,210	0803570 ○職員課 介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他	13,279
2 給料	4,078	01 報酬 (3,210)	
		月額会計年度任用職員報酬 3,210	
3 職員手当等	3,734	02 給料 (4,078)	
		一般職員給料 4,078	
4 共済費	2,118	03 職員手当等 (3,734)	
		04 共済費 (2,118)	
8 旅費	139	08 旅費 (139)	
		職員旅費 19	
		月額会計年度任用職員通勤費 120	
12 委託料	51,000	0803580 ○高齢福祉課 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費	78,901
		12 委託料 (51,000)	
		介護予防ケアマネジメント業務委託料 51,000	
18 負担金補助 及び交付金	27,901	18 負担金補助及び交付金 (27,901)	
		介護予防ケアマネジメント費給付 27,901	

款 5 地域支援事業費
 項 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	千円 19,893 (17,922) (1,971)	千円 6,925 国都 815 419	千円	千円 12,968 繰入 保 支交 458 760 907	千円
		5,691		10,843	
		国都 3,733 1,923		繰入 諸 保 支交 2,099 1,050 3,478 4,155	
		国都 23 12		繰入 保 支交 13 23 25	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	5,556	0803585 ○職員課 一般介護予防事業費・職員人件費その他	3,359
3 職員手当等	453	01 報酬 (2,315) 月額会計年度任用職員報酬	2,315
4 共済費	471	03 職員手当等 (453) 04 共済費 (471) 08 旅費 (120) 月額会計年度任用職員通勤費	120
7 報償費	63	一般介護予防事業に要する経費	16,534
8 旅費	383	0803590 ○高齢福祉課 高齢福祉課関係経費	16,438
10 需用費	139	01 報酬 (3,241) 時間額会計年度任用職員報酬	3,241
11 役務費	346	07 報償費 (28) アドバイザー等謝礼	28
12 委託料	12,482	08 旅費 (263) 時間額会計年度任用職員通勤費	263
		10 需用費 (79) 消耗品費	79
		11 役務費 (345) 通信運搬費	345
		12 委託料 (12,482) 一般介護予防事業委託料	6,007
		高齢者保健福祉計画策定支援業務委託料	1,794
		介護支援ボランティア事業委託料	4,681
		0803595 ○健康推進課 健康推進課関係経費	96
		07 報償費 (35) 講演会講師謝礼	35
		10 需用費 (60) 消耗品費	15
		印刷製本費	45
		11 役務費 (1) 通信運搬費	1

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援 事業費	千円 135,943 (164,475) (△28,532)	千円 94,300 国都 3,023 1,512	千円	千円 41,643 繰入 1,599 保 1,719	千円
		国都 65,107 24,658		繰入 25,314 保 13,011	
2 任意事業費	9,090 (6,074) (3,016)	5,244 国都 426 213		3,846 繰入 225 保 245	
				保 1	
		国都 51 25		繰入 26 保 32	
		国都 865 432		繰入 456 保 494	

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	5,926	0803600 ○職員課 包括的支援事業費・職員人件費その他	7,853
2 給料	3,855	02 給料 (3,855) 一般職員給料	3,855
3 職員手当等	2,781	03 職員手当等 (2,781)	
		04 共済費 (1,198)	
		08 旅費 (19)	
4 共済費	1,198	職員旅費	19
7 報償費	324	0803700 ○高齢福祉課 地域包括支援センター運営に要する経費	128,090
8 旅費	490	01 報酬 (5,926) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	494
10 需用費	375	時間額会計年度任用職員報酬	5,432
11 役務費	27	07 報償費 (324) 講演会講師謝礼	49
12 委託料	120,844	研修会講師謝礼等	55
17 備品購入費	123	アドバイザー謝礼	220
		08 旅費 (471) 時間額会計年度任用職員通勤費	471
		10 需用費 (375) 消耗品費	309
		印刷製本費	66
		11 役務費 (27) 通信運搬費	27
		12 委託料 (120,844) テープ反訳等委託料	96
		地域包括支援センター事業委託料	118,983
		福祉施設間交換業務委託料	1,765
		17 備品購入費 (123) 電動自転車の購入	123
1 報酬	212	0803800 ○高齢福祉課 高齢者成年後見制度利用支援に要する経費	1,109
7 報償費	1,949	11 役務費 (155) 通信運搬費	13
8 旅費	17	鑑定費用等	142
10 需用費	343	12 委託料 (90) 高齢者緊急一時事務管理業務委託料	90
11 役務費	714	19 扶助費 (864) 後見人等の報酬	864
12 委託料	1,245	0803900 ○高齢福祉課 家族介護慰労金支給に要する経費	1
18 負担金補助及び交付金	3,745	19 扶助費 (1) 家族介護慰労金	1
19 扶助費	865	0804000 ○高齢福祉課 住宅改修支援理由書作成に要する経費	134
		11 役務費 (134) 住宅改修業務支援手数料	134
		0804100 ○高齢福祉課 介護サービス相談員派遣に要する経費	2,247
		07 報償費 (1,892) 相談員活動費	1,892

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	千円	千円	千円	千円	千円
		873		642	
		国都 444 222		繰入 235 保 254	
		国都 138 69		繰入 73 保 80	
		国都 1,356 678		繰入 717 保 769	
		国都 217 108		繰入 115 保 124	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	(4,847 (4,763) 84)	2,800		2,047	
		国都 1,832 916		繰入 968 保 1,040	
		国都 35 17		繰入 18 保 21	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		10 需用費 (51)	51)
		消耗品費	51
		11 役務費 (79)	79)
		通信運搬費	67
		福祉サービス総合補償保険料	12
		18 負担金補助及び交付金 (225)	225)
		研修会参加費	225
		介護給付等費用適正化事業に要する経費	1,515
		0804150 ○地域共生推進課	
		地域共生推進課関係経費	1,155
		12 委託料 (1,155)	1,155)
		照会等事務委託料	1,155
		0804160 ○高齢福祉課	
		高齢福祉課関係経費	360
		07 報償費 (28)	28)
		研修会講師謝礼等	28
		11 役務費 (332)	332)
		通信運搬費	332
		0804170 ○高齢福祉課	
		認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成に要する経費	3,520
		18 負担金補助及び交付金 (3,520)	3,520)
		グループホーム家賃等助成金	3,520
		0804180 ○健康推進課	
		認知症サポーター等養成事業に要する経費	564
		01 報酬 (212)	212)
		時間額会計年度任用職員報酬	212
		07 報償費 (29)	29)
		講演会講師謝礼	29
		08 旅費 (17)	17)
		時間額会計年度任用職員通勤費	17
		10 需用費 (292)	292)
		消耗品費	155
		印刷製本費	137
		11 役務費 (14)	14)
		通信運搬費	7
		ボランティア保険料	7
1 報酬	3,340	0804750 ○職員課	
		在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他	4,756
3 職員手当等	638	01 報酬 (3,340)	3,340)
		月額会計年度任用職員報酬	3,340
4 共済費	658	03 職員手当等 (638)	638)
		04 共済費 (658)	658)
		08 旅費 (120)	120)
		月額会計年度任用職員通勤費	120
7 報償費	37	0804800 ○高齢福祉課	
		在宅医療・介護連携推進に要する経費	91
8 旅費	120	07 報償費 (37)	37)
		研修会講師謝礼等	37
10 需用費	46	10 需用費 (46)	46)
		消耗品費	46

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円	千円	千円	千円	千円
4 生活支援体 制整備事業 費	(9,226 9,306) △80)	国都 5,330 3,553 1,777		繰入 3,896 保 1,879 2,017	
5 認知症初期 集中支援推 進事業費	(676 640) 36)	国都 390 260 130		繰入 286 保 138 148	
6 認知症総合 支援事業費	(36,000 36,000) 0)	国都 20,791 13,860 6,931		繰入 15,209 保 7,328 7,881	
7 地域ケア会 議推進事業 費	(4,130 4,145) △15)	国都 2,386 1,591 795		繰入 1,744 保 841 903	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	8	11 役務費 通信運搬費	(8) 8
7 報償費	169	0804810 生活支援体制整備に要する経費 ○高齢福祉課	9,226
10 需用費	276	07 報償費 研修会講師謝礼等	(169) 169
11 役務費	50	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	(276) 46 230
12 委託料	8,731	11 役務費 通信運搬費 傷害保険料	(50) 29 21
		12 委託料 資源管理システム委託料 生活支援体制整備事業業務委託料 市報等折込委託料	(8,731) 700 7,822 209
7 報償費	581	0804815 認知症初期集中支援推進に要する経費 ○高齢福祉課	676
8 旅費	2	07 報償費 医師等謝礼	(581) 581
11 役務費	53	08 旅費 職員旅費	(2) 2
18 負担金補助 及び交付金	40	11 役務費 通信運搬費 保険料(傷害・賠償保険料)	(53) 5 48
		18 負担金補助及び交付金 研修会参加費	(40) 40
12 委託料	36,000	0804820 認知症地域支援推進に要する経費 ○高齢福祉課	36,000
		12 委託料 認知症地域支援推進員業務委託料	(36,000) 36,000
7 報償費	123	0804830 地域ケア会議推進に要する経費 ○高齢福祉課	4,130
11 役務費	7	07 報償費 研修会講師謝礼等 アドバイザー等謝礼	(123) 74 49
12 委託料	4,000	11 役務費 通信運搬費	(7) 7
		12 委託料 小地域ケア会議運営委託料	(4,000) 4,000

款 5 地域支援事業費
項 4 その他諸費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 581 (567) (14)	千円 213 国都 140 73	千円	千円 368 繰入 80 保 131 支交 157	千円

款 6 基金積立金
項 1 基金積立金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 0 (31,908) (△31,908)	千円	千円	千円	千円

款 7 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 4,469 (3,020) (1,449)	千円	千円	千円 4,469 繰越 4,469	千円
2 第1号被保険者保険料還付加算金	20 (20) (0)			20 繰越 20	
3 償還金	1 (1) (0)			1 繰越 1	

款 5 項 4 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	581	0804840 ○高齢福祉課 審査支払事務に要する経費	581
		12 委託料 (581) 審査支払手数料	581

款 6 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円

款 7 項 1 目 1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利息及び割引料	4,469	0804300 ○高齢福祉課 第1号被保険者保険料還付に要する経費	4,469
		22 償還金利息及び割引料 (4,469) 第1号被保険者保険料還付金	4,469
22 償還金利息及び割引料	20	0804400 ○高齢福祉課 第1号被保険者保険料還付加算に要する経費	20
		22 償還金利息及び割引料 (20) 第1号被保険者保険料還付加算金	20
22 償還金利息及び割引料	1	0804500 ○高齢福祉課 国庫支出金等過年度分返還等に要する経費	1
		22 償還金利息及び割引料 (1) 国庫支出金等過年度分返還金等	1

款 7 諸支出金
項 2 繰出金

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1 (1) (0)	千円	千円	千円 1 繰越 1	千円

款 8 予備費
項 1 予備費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1,000 (1,000) (0)	千円	千円	千円 1,000	千円

款 7 項 2 目 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 繰出金	1	0804600 ○高齢福祉課 1
		一般会計繰出金
		27 繰出金 (1)
		一般会計繰出金 1

款 8 項 1 目 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当	
					年間支給額 (千円)	年間支給率 (月分)
本年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	82	18,063	0	0	0.00
	計	82	18,063	0	0	
前年度	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	82	17,920	0	0	0.00
	計	82	17,920	0	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0.00
	議 員	0	0	0	0	0.00
	その他の特別職	0	143	0	0	0.00
	計	0	143	0	0	

費		共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他手当 (千円)	計 (千円)			
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	18,063	0	18,063	
0	18,063	0	18,063	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	17,920	0	17,920	
0	17,920	0	17,920	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	143	0	143	
0	143	0	143	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	55	64,507	68,437	64,034	196,978	33,127
前年度	52	65,004	57,105	55,144	177,253	28,548
比 較	3	△ 497	11,332	8,890	19,725	4,579

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	11,415	1,140	1,762	0	6,855
	前年度	9,327	432	881	0	6,749
	比 較	2,088	708	881	0	106

合 計	備 考
(千円)	
230,105	
205,801	
24,304	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
24	360	1,303	0	720	40,455	0
24	540	1,074	0	340	35,777	0
0	△ 180	229	0	380	4,678	0

ア 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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	(0) 18	0	68,437	55,283	123,720	23,379
前年度	(0) 16	0	57,105	46,103	103,208	19,739
比 較	(0) 2	0	11,332	9,180	20,512	3,640

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	11,415	1,140	1,762	0	6,855
	前年度	9,327	432	881	0	6,749
	比 較	2,088	708	881	0	106

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本年度	(21) 16	64,507	0	8,751	73,258	9,748
前年度	(20) 16	65,004	0	9,041	74,045	8,809
比 較	(1) 0	△ 497	0	△ 290	△ 787	939

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

合 計	備 考
(千円)	
147,099	
122,947	
24,152	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
24	360	1,303	0	720	31,704	0
24	540	1,074	0	340	26,736	0
0	△ 180	229	0	380	4,968	0

合 計	備 考
(千円)	
83,006	
82,854	
152	

特殊勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)
0	0	0	0	0	8,751	0
0	0	0	0	0	9,041	0
0	0	0	0	0	△ 290	0

(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
給 料	11,332	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	1,263	普通昇給することに伴う増加分 793 千円 昇任等に伴う増加分 470 千円
		その他の増減分	10,069	人事異動に係る増分 10,069 千円
職員手当	8,890	制度改正に伴う増減分	△ 1,062	期末勤勉手当 △ 697 千円 (会計年度任用職員以外の職員) 期末手当 △ 365 千円 (会計年度任用職員)
		その他の増減分	9,952	地域手当 2,088 千円 扶養手当 708 千円 管理職手当 881 千円 管理職員特別勤務手当 0 千円 超過勤務手当 106 千円 特殊勤務手当 0 千円 住居手当 △ 180 千円 通勤手当 229 千円 夜間勤務手当 0 千円 児童手当 380 千円 期末勤勉手当 5,740 千円 退職手当 0 千円

備 考					
平均昇給率		1.18%			
昇給期 7月		職員数 16 人			
職員数の異動状況					
	(現に在職する 職員数)		(職員数)		(計)
本年度	16 人	+	2 人	=	18 人
前年度	16 人	+	0 人	=	16 人
増 減	0 人	+	2 人	=	2 人

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,186
	平均給与月額(円)	365,787
	平均年齢 (歳)	37歳5月
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,562
	平均給与月額(円)	360,808
	平均年齢 (歳)	36歳4月

イ 初任給

一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
I種(大卒) 183,700		総合職(大卒) 186,700	
II種(短大卒) 157,100		一般職(短大卒) 182,200	
III種(高卒) 145,600	143,000	一般職(高卒) 150,600	147,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 1	() 7.1
	3級	() 2	() 14.3
	2級	() 5	() 35.7
	1級	() 6	() 42.9
	計	() 14	() 100
令和3年1月1日現在	5級	() 0	() 0.0
	4級	() 1	() 6.7
	3級	() 3	() 20.0
	2級	() 5	() 33.3
	1級	() 6	() 40.0
	計	() 15	() 100

(級別の基準となる職務) 令和4年1月1日現在

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	係 長	主 任	主 事
区 分	3 級	2 級	1 級		
技能労務職	係 長	主 任	主 事		

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		18	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	14
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	16	14
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		88.9	87.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	13
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	13	11
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		93.8	92.9

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有
前 年 度	(1.200) 2.275	(1.200) 2.275	(2.400) 4.550	有
国の制度	(1.175) 2.150	(1.175) 2.150	(2.350) 4.300	有

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	期間	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
支給率等	平成30年4月以降	23月分	30.5月分	43月分	43月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)
支給率等 (国の制度)	平成30年1月以降	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(定年前1年につき3%を上限として割増)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	16.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.00%
支給対象職員の比率 (人) (令和4年1月1日現在)	0.00%
特殊勤務手当の名称	福祉等訪問指導手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容 (額:月額)
扶養手当	異	国 … 配偶者 6,500円, 子1人につき 10,000円(16歳から22歳 1人につき 5,000円加算), 父母等 1人につき 6,500円 当市… 配偶者 6,000円(課長職 3,000円), 子1人につき 9,000円(16歳から22歳 1人につき 4,000円加算), 父母等 1人につき 6,000円(課長職 3,000円)
住居手当	異	国 … 借家居住者, 家賃区分に応じ 28,000円まで 当市… 世帯主, またはこれに準ずる者で, 満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で, 自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け, 月額15,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っているもの 15,000円
通勤手当	異	国 … 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて支給 当市… 交通機関利用者は, 6ヶ月定期券等の価額(月額55,000円上限), 自転車利用者は, 通勤距離に応じて 11,800円を限度に支給

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 支出予定額	令和5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
							国都支出金	地方債	その他	
第2期基幹系システム等導入・運用委託事業	122,106	平成30年度 から 令和3年度まで	66,770	19,734	令和5年度まで	14,800			14,800	0
消費税増税（8％→10％）に伴う、既存の複数年契約の契約変更事業	契約により決定した額				令和4年度 から 契約終了年度まで					
福祉施設間交換業務委託事業	3,529	令和3年度	1,764	1,765	令和4年度まで					