

議案第 20 号

令和 4 年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

令和4年度藤井寺市介護保険特別会計予算

令和4年度藤井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6,537,674千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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、職員手当等及び共済費（これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足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22日提出

藤井寺市長 岡田 一樹

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,197,063
	1 介護保険料	1,197,063
2 使用料及び手数料		60
	1 手 数 料	60
3 国庫支出金		1,537,595
	1 国庫負担金	1,109,383
	2 国庫補助金	428,212
4 府支出金		878,451
	1 府負担金	823,798
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	54,652
5 支払基金交付金		1,682,754
	1 支払基金交付金	1,682,754
6 財産収入		50
	1 財産運用収入	50
7 繰入金		1,237,223
	1 一般会計繰入金	1,091,343
	2 基金繰入金	145,880
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,477
	1 延滞金及び加算金	2
	2 預金利子	1
	3 雑 入	4,473
	4 受託事業収入	1
歳 入	合 計	6,537,674

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		199,883
	1 総務管理費	137,537
	2 徴収費	6,062
	3 介護認定審査会費	55,673
	4 趣旨普及費	611
2 保険給付費		5,948,248
	1 介護サービス等諸費	5,478,585
	2 介護予防サービス等諸費	140,817
	3 その他諸費	5,043
	4 高額介護サービス等費	194,598
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,980
	6 特定入所者介護サービス等費	100,225
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		387,009
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	284,724
	2 包括的支援事業費・任意事業費	102,285
5 基金積立金		70
	1 基金積立金	70
6 公債費		500
	1 公債費	500
7 諸支出金		1,463
	1 償還金及び還付加算金	1,462
	2 延滞金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		6,537,674

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
第9期いきいき長寿プラン策定 業務	令和4年度～令和5年度	2,970千円

歲入歲出予算事項別明細書

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 介護保険料	1,197,063	1,179,906	17,157
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,537,595	1,567,090	△29,495
4 府支出金	878,451	893,142	△14,691
5 支払基金交付金	1,682,754	1,712,439	△29,685
6 財産収入	50	297	△247
7 繰入金	1,237,223	1,288,984	△51,761
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,477	4,411	66
歳入合計	6,537,674	6,646,330	△108,656

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	199,883	202,557	△2,674
2 保険給付費	5,948,248	6,059,929	△111,681
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	387,009	381,140	5,869
5 基金積立金	70	300	△230
6 公債費	500	500	0
7 諸支出金	1,463	1,403	60
8 予備費	500	500	0
歳出合計	6,537,674	6,646,330	△108,656

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名	称	本	年	度	前	年	度	比	較
1			介護保険料		1,197,063			1,179,906				17,157
	1		介護保険料		1,197,063			1,179,906				17,157
		1	第1号被保険者介護保険料		1,197,063			1,179,906				17,157
2			使用料及び手数料		60			60				0
	1		手 数 料		60			60				0
		1	督促手数料		60			60				0
3			国庫支出金		1,537,595			1,567,090				△29,495
	1		国庫負担金		1,109,383			1,115,410				△6,027
		1	介護給付費負担金		1,109,383			1,115,410				△6,027
	2		国庫補助金		428,212			451,680				△23,468
		1	調整交付金		297,412			317,540				△20,128
		2	地域支援事業交付金		109,304			107,232				2,072
		3	保険者機能強化推進交付金		10,067			12,629				△2,562
		5	その他補助金		11,429			14,279				△2,850
4			府支出金		878,451			893,142				△14,691
	1		府負担金		823,798			839,525				△15,727
		1	介護給付費負担金		823,798			839,525				△15,727
	2		財政安定化基金支出金		1			1				0
		1	財政安定化基金交付金		1			1				0
	3		府補助金		54,652			53,616				1,036
		1	地域支援事業交付金		54,652			53,616				1,036
5			支払基金交付金		1,682,754			1,712,439				△29,685
	1		支払基金交付金		1,682,754			1,712,439				△29,685
		1	介護給付費交付金		1,606,027			1,636,181				△30,154
		2	地域支援事業支援交付金		76,727			76,258				469
6			財産収入		50			297				△247
	1		財産運用収入		50			297				△247
		1	利子及び配当金		50			297				△247
7			繰 入 金		1,237,223			1,288,984				△51,761
	1		一般会計繰入金		1,091,343			1,106,352				△15,009

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,193,063	第1号被保険者介護保険料	1,193,063
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	1,109,382	介護給付費負担金	1,109,382
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	297,412	調整交付金	297,412
1 現年度分	109,303	地域支援事業交付金	109,303
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	10,067	保険者機能強化推進交付金	10,067
1 その他補助金	11,429	介護保険保険者努力支援交付金	11,429
1 現年度分	823,797	介護給付費負担金	823,797
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	54,651	地域支援事業交付金	54,651
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,606,026	介護給付費交付金	1,606,026
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	76,726	地域支援事業支援交付金	76,726
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配当金	50	介護保険給付準備基金運用収入	50

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	名	称	本	年	度	前	年	度	比	較
		1	介護給付費繰入金		743,531			757,491			△13,960	
		2	地域支援事業繰入金		54,652			53,615			1,037	
		3	その他一般会計繰入金		293,160			295,246			△2,086	
	2		基金繰入金		145,880			182,632			△36,752	
		1	介護保険給付準備基金繰入金		145,880			182,632			△36,752	
8			繰越金		1			1			0	
	1		繰越金		1			1			0	
		1	繰越金		1			1			0	
9			諸収入		4,477			4,411			66	
	1		延滞金及び加算金		2			2			0	
		1	第1号被保険者延滞金		1			1			0	
		2	第1号被保険者加算金		1			1			0	
	2		預金利子		1			1			0	
		1	預金利子		1			1			0	
	3		雑入		4,473			4,407			66	
		1	滞納処分費		1			1			0	
		2	弁償金		1			1			0	
		3	違約金及び延納利息		1			1			0	
		4	小切手未払い資金組入れ		1			1			0	
		5	第三者納付金		1			1			0	
		6	返納金		1			1			0	
		7	雑入		4,467			4,401			66	
	4		受託事業収入		1			1			0	
		1	認定調査受託事業収入		1			1			0	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	743,531	介護給付費繰入金	743,531
1 現年度分	54,652	地域支援事業繰入金	54,652
1 職員給与費等繰入金	107,926	職員給与費等繰入金	107,926
2 事務費繰入金	91,948	事務費繰入金	91,948
3 保険料軽減繰入金	93,286	低所得者保険料軽減繰入金	93,286
1 介護保険給付準備基金繰入金	145,880	介護保険給付準備基金繰入金	145,880
1 繰越金	1	繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
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
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	4,467	一体的実施推進に係る介護予防事業負担金 雑入 認定調査事務負担金	4,400 1 66
1 認定調査受託事業収入	1	他市認定調査受託金	1

(款) 9 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
			歳 入 合 計	6,537,674	6,646,330	△108,656

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	199,883	202,557	△2,674	199,883	
	1		総務管理費	137,537	137,664	△127	137,537	
		1	一般管理費	137,537	137,664	△127	その他 137,537	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
1 報酬	1,290	(高齢介護課) 地域密着型サービス運 70 営委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 1,220	
2 給料	48,075	一般職給 48,075	
3 職員手当等	35,313	扶養手当 1,056 地域手当 3,057 期末手当 11,393 勤勉手当 8,982 通勤手当 1,371 時間外勤務手当 5,582 管理職手当 1,814 特殊勤務手当 10 住居手当 960 児童手当 785 管理職員特別勤務手当 59 会計年度任用職員期末 手当 244	
4 共済費	16,624	共済組合負担金 16,180 共済組合事務費等負担 金 156 雇用保険料 26 会計年度任用職員健保 負担金 48 会計年度任用職員年金 負担金 160 会計年度任用職員共済 組合負担金 48 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 6	
8 旅費	213	(高齢介護課) 普通旅費 77 特別旅費 5 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 131	
10 需用費	720	(高齢介護課) 消耗品費 267 印刷製本費 450 修繕料 3	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	6,062	8,580	△2,518	6,062	
		1	賦課徴収費	6,062	8,580	△2,518	その他 6,062	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
11 役務費	14,823	(高齢介護課) 通信運搬費 5,205 手数料 813 パソコン等保守 8,805	
12 委託料	5,853	(高齢介護課) コンビニエンスストア 78 収納準備業務委託料 介護保険システム改修 1,320 業務委託料 第9期いきいき長寿プラン策定業務委託料 4,455	
13 使用料及び賃借料	12,384	(高齢介護課) 複写機借上料 569 電算等借上料 11,805 その他使用料等 10	
17 備品購入費	1,540	(高齢介護課) 電算関係備品 1,540	
18 負担金補助及び交付金	702	(高齢介護課) 負担金 702 職員健康診断料 288 給与計算業務 39 福利厚生負担金 159 地方公務員災害補償基金負担金 90 定年延長対応システム改修業務 16 ストレスチェック負担金 7 庶務事務システム保守業務 100 集団指導負担金(法人指導課) 3	
10 需用費	722	(高齢介護課) 消耗品費 183 印刷製本費 539	
11 役務費	5,027	(高齢介護課) 通信運搬費 3,939 手数料 1,088	
12 委託料	300	(高齢介護課) コールセンター運営業 300	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	介護認定審査会費	55,673	55,697	△24	55,673	
		1	介護認定審査会費	33,318	33,411	△93	その他 33,318	
		2	認定調査費	22,355	22,286	69	その他 22,355	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		務委託料	
18 負担金補助 及び交付金	13	(高齢介護課) 負担金 13 OCRシステム保守料 負担金 13	
1 報酬	12,759	(高齢介護課) 審査委員報酬 12,759	
8 旅費	11	(高齢介護課) 費用弁償 11	
10 需用費	117	(高齢介護課) 消耗品費 117	
11 役務費	20,303	(高齢介護課) 通信運搬費 245 手数料 20,058	
13 使用料及び 賃借料	128	(高齢介護課) 複写機借上料 128	
1 報酬	7,353	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 7,353	
3 職員手当等	1,394	会計年度任用職員期末 手当 1,394	
4 共済費	1,535	雇用保険料 158 会計年度任用職員健保 負担金 278 会計年度任用職員年金 負担金 842 会計年度任用職員共済 組合負担金 240 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 17	
8 旅費	175	(高齢介護課) 費用弁償 44 会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用) 131	
10 需用費	2	(高齢介護課) 消耗品費 2	
11 役務費	1,155	(高齢介護課) 手数料 1,155	
12 委託料	10,721	(高齢介護課)	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	4		趣旨普及費	611	616	△5	611	
		1	趣旨普及費	611	616	△5	その他 611	
2			保険給付費	5,948,248	6,059,929	△111,681	5,944,654	3,594
	1		介護サービス等諸費	5,478,585	5,534,470	△55,885	5,474,991	3,594
		1	居宅介護サービス等給付費	4,278,420	4,371,137	△92,717	国庫支出金 1,054,742 府支出金 549,665 その他 2,670,419	3,594
		2	施設介護サービス等給付費	1,200,165	1,163,333	36,832	国庫支出金 240,032 府支出金 210,029 その他 750,104	
	2		介護予防サービス等諸費	140,817	151,030	△10,213	140,817	
		1	介護予防サービス等給付費	140,817	151,030	△10,213	国庫支出金 34,820 府支出金 17,986	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		調査委託料 10,721	
13 使用料及び 賃借料	20	(高齢介護課) その他使用料等 20	
10 需用費	611	(高齢介護課) 印刷製本費 611	
18 負担金補助 及び交付金	4,278,420	(高齢介護課) 負担金 4,278,420 居宅介護サービス給付 費 3,201,711 特例居宅介護サービス 給付費 1 居宅介護福祉用具購入 費 6,109 居宅介護住宅改修費 14,464 居宅介護サービス計画 給付費 303,681 特例居宅介護サービス 計画給付費 1 地域密着型介護サービ ス給付費 752,452 特例地域密着型介護サ ービス給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1,200,165	(高齢介護課) 負担金 1,200,165 施設介護サービス等給 付費 1,200,164 特例施設介護サービス 等給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	140,817	(高齢介護課) 負担金 140,817 介護予防サービス給付 費 98,478	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 88,011	
	3		その他諸費	5,043	4,958	85	5,043	
		1	審査支払手数料	5,043	4,958	85	国庫支出金 1,261 府支出金 630 その他 3,152	
	4		高額介護サービス等費	194,598	191,319	3,279	194,598	
		1	高額介護サービス等費	194,598	191,319	3,279	国庫支出金 48,650 府支出金 24,325 その他 121,623	
	5		高額医療合算介護サービス等費	28,980	34,956	△5,976	28,980	
		1	高額医療合算介護サービス等費	28,980	34,956	△5,976	国庫支出金 7,245 府支出金 3,623 その他 18,112	
	6		特定入所者介護サービス等費	100,225	143,196	△42,971	100,225	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		費 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 15,043 介護予防福祉用具購入 費 2,000 介護予防サービス計画 給付費 24,381 特例介護予防サービス 計画給付費 1 地域密着型介護予防サ ービス給付費 912 特例地域密着型介護予 防サービス給付費 1	
11 役 務 費	5,043	(高齢介護課) 手数料 5,043	
18 負担金補助 及び交付金	194,598	(高齢介護課) 負担金 194,598 高額介護サービス等費 194,598	
18 負担金補助 及び交付金	28,980	(高齢介護課) 負担金 28,980 高額医療合算介護サ ービス等費 28,980	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		1	特定入所者 介護サービ ス費	100,000	142,667	△42,667	国庫支出金 20,000 府支出金 17,500 その他 62,500	
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	225	529	△304	国庫支出金 44 府支出金 39 その他 142	
3			財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
		1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
4			地域支援事 業費	387,009	381,140	5,869	387,009	
	1		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	284,724	282,987	1,737	284,724	
		1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	271,694	273,177	△1,483	国庫支出金 87,933 府支出金 33,962 その他 149,799	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	100,000	(高齢介護課) 負担金 100,000 特定入所者介護サー ビス費 99,999 特例特定入所者介護サ ービス費 1	
18 負担金補助 及び交付金	225	(高齢介護課) 負担金 225 特定入所者介護予防サ ービス費 224 特例特定入所者介護予 防サービス費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	
1 報 酬	5,080	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 5,080	
3 職員手当等	963	会計年度任用職員期末 手当 963	
4 共 済 費	1,083	雇用保険料 110 会計年度任用職員健保 負担金 177 会計年度任用職員年金 負担金 595 会計年度任用職員共済 組合負担金 189 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 12	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	一般介護予 防事業費	12,309	9,067	3,242	国庫支出金 3,845 府支出金 1,470 その他 6,994	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
8 旅 費	126	(高齢介護課) 費用弁償 6 会計年度任用職員費用 弁償 (通勤費用) 120	
11 役 務 費	288	(高齢介護課) 手数料 288	
12 委 託 料	2,976	(高齢介護課) 訪問型短期集中予防サ ービス事業委託料 2,976	
18 負担金補助 及び交付金	261,178	(高齢介護課) 負担金 261,178 訪問型サービス費 79,560 通所型サービス費 156,672 介護予防ケアマネジメ ント費 23,746 高額介護予防サービス 費相当事業費 800 高額医療合算介護予防 サービス費相当事業費 400	
1 報 酬	815	(健康課) 会計年度任用職員報酬 815	
7 報 償 費	1,718	(高齢介護課) 報償費 1,425 (健康課) 講師謝礼 293	
8 旅 費	22	(健康課) 会計年度任用職員費用 弁償 (通勤費用) 22	
10 需 用 費	1,692	(高齢介護課) 消耗品費 1,010 印刷製本費 635 (健康課) 消耗品費 40 賄材料費 7	
11 役 務 費	516	(高齢介護課) 通信運搬費 387 保険料 7 手数料 2 (健康課) 手数料 120	
12 委 託 料	7,325	(高齢介護課)	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		3	その他諸費	721	743	△22	国庫支出金 234 府支出金 90 その他 397	
		2	包括的支援 事業費・任 意事業費	102,285	98,153	4,132	102,285	
		1	包括的支援 事業費	73,589	72,905	684	国庫支出金 28,250 府支出金 13,861 その他 31,478	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		生活支援型高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 408	
		生活支援型ショートステイ事業委託料 120	
		地域リハビリテーション活動支援業務委託料 4,993	
		藤井寺市介護予防DV制作業務委託料 1,804	
13 使用料及び賃借料	50	(高齢介護課) 複写機借上料 50	
17 備品購入費	171	(高齢介護課) その他備品 171	
11 役 務 費	721	(高齢介護課) 手数料 721	
1 報 酬	105	(高齢介護課) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 105	
7 報 償 費	208	(高齢介護課) 講師謝礼 208	
10 需 用 費	682	(高齢介護課) 印刷製本費 682	
11 役 務 費	31	(高齢介護課) 通信運搬費 31	
12 委 託 料	72,546	(高齢介護課) 地域包括支援センター業務委託料 59,728	
		医療・介護連携ICTシステム事業委託料 926	
		生活支援コーディネーター業務委託料 6,947	
		認知症初期集中支援業務委託料 2,776	
		認知症地域支援推進業 2,169	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	任意事業費	28,696	25,248	3,448	国庫支出金 10,537 府支出金 5,268 その他 12,891	

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		務委託料	
13 使用料及び 賃借料	17	(高齢介護課) 複写機借上料	17
1 報 酬	10,051	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬	10,051
3 職員手当等	1,906	会計年度任用職員期末 手当	1,906
4 共 済 費	2,095	雇用保険料	190
		会計年度任用職員健保 負担金	353
		会計年度任用職員年金 負担金	1,165
		会計年度任用職員共済 組合負担金	364
		会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金	23
7 報 償 費	516	(高齢介護課) 報償費	516
8 旅 費	277	(高齢介護課) 費用弁償	19
		会計年度任用職員費用 弁償(通勤費用)	258
10 需 用 費	103	(高齢介護課) 消耗品費	58
		印刷製本費	45
11 役 務 費	1,306	(高齢介護課) 通信運搬費	850
		保険料	9
		手数料	447
12 委 託 料	6,295	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業 委託料	612
		認知症サポーター養成 及びフォローアップ事 業委託料	867
		在宅給食サービス事業 委託料	2,525
		みまもりホットライン 事業委託料	2,246
		徘徊SOSシステム及 びネットワーク事業委	45

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	70	300	△230		70
	1		基金積立金	70	300	△230		70
		1	基金積立金	70	300	△230		70
6			公 債 費	500	500	0	500	
	1		公 債 費	500	500	0	500	
		1	利 子	500	500	0	その他 500	
7			諸支出金	1,463	1,403	60		1,463
	1		償還金及び 還付加算金	1,462	1,402	60		1,462
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,450	1,300	150		1,450
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1
		4	第1号被保 険者還付加 算金	10	100	△90		10

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		託料	
13 使用料及び 賃借料	12	(高齢介護課) 複写機借上料 12	
18 負担金補助 及び交付金	334	(高齢介護課) 負担金 334 介護相談員派遣事業 334	
19 扶 助 費	5,801	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給 付費 4,937 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 672	
24 積 立 金	70	介護保険給付準備基金 積立金 70	
22 償還金利子 及び割引料	500	(高齢介護課) 利子及び割引料 500 一時借入金利子 500	
22 償還金利子 及び割引料	1,450	(高齢介護課) 償還金 1,450 第1号被保険者保険料 還付金 1,450	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 償還金 1	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	
22 償還金利子 及び割引料	10	(高齢介護課) 還付加算金 10 第1号被保険者還付加 10	

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	延滞金	1	1	0		1
		1	延滞金	1	1	0		1
8			予備費	500	500	0	500	
	1		予備費	500	500	0	500	
		1	予備費	500	500	0	その他 500	
			歳出合計	6,537,674	6,646,330	△108,656	6,532,546	5,128

(単位：千円)

節		説明	備考
区分	金額		
		算金	
22 償還金 利子及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	
28 予備費	500		

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				合計	備 考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月)	その他の 手当		
長 議 員							
本 年 度	52	12,934			12,934	12,934	認定審査会委員 38人 12,759 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 70 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 105
計	52	12,934			12,934	12,934	
長 議 員							
前 年 度	52	13,043			13,043	13,043	認定審査会委員 38人 12,833 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人 105 地域包括支援センター 運営協議会委員 7人 105
計	52	13,043			13,043	13,043	
長 議 員							
比 較		△ 109			△ 109	△ 109	
特 別 職		△ 109			△ 109	△ 109	
計		△ 109			△ 109	△ 109	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 料			与 費			合 計 (千円)	備 考		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)
本年度	(18) 14	24,518	48,075	39,576		15,900	8,982	5,582	785	133,506	
前年度	(17) 14	22,809	48,164	41,081		15,251	9,008	7,320	800	133,177	
比 較	(1) 0	1,709	△ 89	△ 1,505		649	△ 26	△ 1,738	△ 15	329	

(注)()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き記入している。

区分	職員数 (人)	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備 考
本年度	14	3,057	1,056	1,814	10	960	1,371	15,900	8,982	5,582	785	59	
前年度	14	3,067	1,134	1,814	10	1,272	1,346	15,251	9,008	7,320	800	59	
比 較	0	△ 10	△ 78	0	0	△ 312	25	649	△ 26	△ 1,738	△ 15	0	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 料			与 費			合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
本年度	14	0	48,075	35,069		83,144	16,336	99,480	
前年度	14	0	48,164	37,951		86,115	16,688	102,803	
比 較	0	0	△ 89	△ 2,882		△ 2,971	△ 352	△ 3,323	

区分	職員数 (人)	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備 考
本年度	14	3,057	1,056	1,814	10	960	1,371	11,393	8,982	5,582	785	59	
前年度	14	3,067	1,134	1,814	10	1,272	1,346	12,121	9,008	7,320	800	59	
比 較	0	△ 10	△ 78	0	0	△ 312	25	△ 728	△ 26	△ 1,738	△ 15	0	

イ. 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 料					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)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤奨手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)				
本年度	(18)	24,518	0	4,507	29,025	5,001	34,026							
前年度	(17)	22,809	0	3,130	25,939	4,435	30,374							
比 較	(1)	1,709	0	1,377	3,086	566	3,652							

(注)()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き記入している。

区分	職員手当	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤奨手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	備 考
本年度	0	0	0	0	0	0	0	4,507	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	0	3,130	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	1,377	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考		
		増 減 額 (千円)	増 減 額 (千円)				
給 料	△ 89	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 改定率 0.00 %			
		普通昇給に伴う増加分	652	平均昇給率 2.12 %			
		その他の増減分	△ 741	職員員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)			
				本年度	14人	0人	14人
				前年度	14人	0人	14人
				増 減	0人	0人	0人

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考									
職員手当	△ 2,882	地域手当の増減分	普通昇給等に係る増加分 47 新陳代謝・異動等に係る減少分 △ 57	<table border="1"> <tr> <td>地域手当の支給率</td> <td>本年度</td> <td>前年度</td> </tr> <tr> <td>支給率 (%)</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>支給対象職員数 (人)</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </table>	地域手当の支給率	本年度	前年度	支給率 (%)	6	6	支給対象職員数 (人)	14	14
		地域手当の支給率	本年度	前年度									
		支給率 (%)	6	6									
支給対象職員数 (人)	14	14											
期末・勤勉手当の増減分	△ 754	給与改定及び昇給等に係る減少分 △ 320 新陳代謝・異動等に係る減少分 △ 434	期末・勤勉手当の支給率 4.30ヶ月										
		その他の増減分	扶養手当の減少分 △ 78 管理職手当の増減分 0 特殊勤務手当の増減分 0 住居手当の減少分 △ 312 通勤手当の増加分 25 時間外勤務手当の減少分 △ 1,738 児童手当の減少分 △ 15 管理職員特別勤務手当の増減分 0										

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

区分	区分		医療職Ⅲ
	行政職	医療職Ⅲ	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,017	262,400
	平均給与月額 (円)	337,610	278,144
	平均年齢 (歳)	38.86	33.17
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,599	258,000
	平均給与月額 (円)	341,250	273,480
	平均年齢 (歳)	38.98	32.17

区分	行政職 (円)	医療職Ⅲ (円)	国の制度	
			行政職 (円)	医療職Ⅲ (円)
高校卒	150,600	192,400	150,600	165,300
短大卒	163,100	215,200	163,100	192,400
大学卒	182,200	220,700	182,200	212,600

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職Ⅲ			
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	
令和4年1月1日現在	特1等級			特1等級			
	1等級			1等級			
	2等級	1	7.7	2等級			
	3等級	2	15.4	3等級	1	100	
	4等級	4	30.8				
	5等級	2	15.4				
	6等級	1	7.7				
	7等級	3	23.0				
	計	13	100	計	1	100	
	令和3年1月1日現在	特1等級			特1等級		
		1等級			1等級		
		2等級	1	7.7	2等級		
		3等級	2	15.4	3等級	1	100
4等級		4	30.8				
5等級		2	15.4				
6等級		2	15.4				
7等級		2	15.4				
計	13	100	計	1	100		

(等級別の標準的な職務内容)

区分	特1等級	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	看護部長	看護長・課長代理	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

エ 昇給

	区 分		区 分		代表的な職種 行政職		代表的な職種 行政職			
	職 員 数 (A)	(人)	職 員 数 (A)	(人)	合 計	13	合 計	13		
本 年 度	昇給に係る職員数 (B)	(人)	昇給に係る職員数 (B)	(人)	14	13	14	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)		号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)			2号給 (人)					
		3号給 (人)			3号給 (人)					
		4号給 (人)			4号給 (人)	13	14			
		5号給 (人)			5号給 (人)					
		6号給 (人)			6号給 (人)					
	比率 (B) / (A)	(%)	比率 (B) / (A)	(%)	100	100	100	100		
	特別昇給に係る職員数	(人)	特別昇給に係る職員数	(人)						
	前 年 度									
	職 員 数 (A)	(人)	職 員 数 (A)	(人)	14	13	14	13		
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	昇給に係る職員数 (B)	(人)	14	13	14	13		
	号給数別内訳	1号給 (人)		号給数別内訳	1号給 (人)		号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)			2号給 (人)				2号給 (人)	
		3号給 (人)			3号給 (人)				3号給 (人)	1
		4号給 (人)			4号給 (人)	13		14	4号給 (人)	12
		5号給 (人)			5号給 (人)				5号給 (人)	
		6号給 (人)			6号給 (人)				6号給 (人)	
	比率 (B) / (A)	(%)	比率 (B) / (A)	(%)	100	100	100	100		
	特別昇給に係る職員数	(人)	特別昇給に係る職員数	(人)						

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	2.150	2.150	4.30	職制上の段階、職務の 等級による加算措置 有
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	備考
支給率	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (1%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	14
国の制度 (支給率) (%)	6

ク 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行政職	
給料総額に対する比率 (%)		0.02	0.02	0.02
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)		100		92.86
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収事務従事手当			

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通機関利用職員全額支給

