

令和4年度

蓮田市介護保険特別会計予算

議案第 27 号

令和 4 年度蓮田市介護保険特別会計予算

令和 4 年度蓮田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 5,617,533 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され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 18 日提出

蓮田市長 中 野 和 信

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	1,280,765
	1 介護保険料	1,280,765
2	分担金及び負担金	343
	1 負担金	343
3	国庫支出金	1,076,585
	1 国庫負担金	949,305
	2 国庫補助金	127,280
4	支払基金交付金	1,448,099
	1 支払基金交付金	1,448,099
5	県支出金	807,142
	1 県負担金	774,200
	2 県補助金	32,942
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	1,004,591
	1 一般会計繰入金	868,331
	2 基金繰入金	136,260
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	6
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		5,617,533

歳出

款	項	金額
		千円
1	総務費	119,099
	1 総務管理費	74,733
	2 徴収費	3,821
	3 介護認定審査会費	40,545
2	保険給付費	5,303,088
	1 介護サービス等諸費	4,877,581
	2 介護予防サービス等諸費	107,701
	3 その他諸費	3,380
	4 高額介護サービス等費	149,424
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,699
	6 特定入所者等介護サービス費	141,303
3	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
4	地域支援事業費	192,592
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,496
	2 一般介護予防事業費	12,581
	3 包括的支援事業・任意事業費	132,349
	4 その他諸費	166
5	諸支出金	1,753
	1 償還金及び還付加算金	1,752
	2 繰出金	1
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		5,617,533

令和 4 年 度

蓮田市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1	総	括
2	歳	入
3	歳	出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,280,765	1,275,343	5,422
2 分担金及び負担金	343	0	343
3 国庫支出金	1,076,585	1,055,790	20,795
4 支払基金交付金	1,448,099	1,425,041	23,058
5 県支出金	807,142	845,954	△38,812
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,004,591	977,300	27,291
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	5,617,533	5,579,436	38,097

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	119,099	169,386	△50,287
2 保険給付費	5,303,088	5,216,838	86,250
3 基金積立金	1	1	0
4 地域支援事業費	192,592	190,758	1,834
5 諸支出金	1,753	1,453	300
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,617,533	5,579,436	38,097

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			119,099
1,723,506		1,431,834	2,147,748
		1	0
111,273		16,608	64,711
			1,753
			1,000
1,834,779	0	1,448,443	2,334,311

2 歳 入

1 款 保険料 1,280,765千円
 1 項 介護保険料 1,280,765千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,280,765	1,275,343	5,422
計	1,280,765	1,275,343	5,422

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,168,307	特別徴収	1,168,307
2 現年度分普通徴収保険料	111,558	普通徴収	111,558
3 滞納繰越分普通徴収保険料	900	滞納繰越分	900

2 款 分担金及び負担金 343千円
 1 項 負担金 343千円

1 地域支援事業費負担金	343	0	343
計	343	0	343

1 包括の支援事業費負担金	343	在宅医療・介護連携推進事業負担金	343
---------------	-----	------------------	-----

3 款 国庫支出金 1,076,585千円
 1 項 国庫負担金 949,305千円

1 介護給付費負担金	949,305	930,820	18,485
計	949,305	930,820	18,485

1 現年度分	949,304	介護給付費国庫負担金	949,304
2 過年度分	1	過年度分	1

3 款 国庫支出金 1,076,585千円
 2 項 国庫補助金 127,280千円

1 地域支援事業交付金	62,870	62,140	730
-------------	--------	--------	-----

1 現年度分	62,870	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	12,048 50,822
--------	--------	------------------------	------------------

3款 国庫支出金 1,076,585千円
2項 国庫補助金 127,280千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 調整交付金	千円 48,948	千円 48,948	千円 0
3 保険者機能強化推進交付金	7,591	7,786	△195
4 介護保険保険者努力支援交付金	7,871	6,096	1,775
計	127,280	124,970	2,310

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 48,948	調整交付金	千円 48,948
1 保険者機能強化推進交付金	7,591	保険者機能強化推進交付金	7,591
1 介護保険保険者努力支援交付金	7,871	介護保険保険者努力支援交付金	7,871

4款 支払基金交付金 1,448,099千円
1項 支払基金交付金 1,448,099千円

1 介護給付費交付金	1,431,834	1,408,547	23,287
2 地域支援事業支援交付金	16,265	16,494	△229
計	1,448,099	1,425,041	23,058

1 現年度分	1,431,833	介護給付費支払基金交付金	1,431,833
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	16,265	地域支援事業支援支払基金交付金	16,265

5款 県支出金 807,142千円
1項 県負担金 774,200千円

1 介護給付費負担金	774,200	764,654	9,546
計	774,200	764,654	9,546

1 現年度分	774,199	介護給付費県負担金	774,199
2 過年度分	1	過年度分	1

5款 県支出金 807,142千円
2項 県補助金 32,942千円

1 地域支援事業交付金	32,941	32,597	344
-------------	--------	--------	-----

1 現年度分	32,941	介護予防事業	7,530
--------	--------	--------	-------

介護保険特別会計

5 款 県支出金 807,142千円
2 項 県補助金 32,942千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 介護保険財政安定化基金交付金	1	1	0
介護保険事業費補助金	0	48,702	△48,702
計	32,942	81,300	△48,358

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		包括的支援事業・任意事業	25,411
1 介護保険財政安定化基金交付金	1	介護保険財政安定化基金交付金	1
		(廃目)	

6 款 財産収入 1千円
1 項 財産運用収入 1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

1 利子及び配当金	1	介護保険給付費準備基金利子	1
-----------	---	---------------	---

7 款 繰入金 1,004,591千円
1 項 一般会計繰入金 868,331千円

1 介護給付費繰入金	662,886	652,104	10,782
2 地域支援事業繰入金	32,941	32,597	344
3 その他一般会計繰入金	119,099	120,684	△1,585
4 低所得者保険料軽減繰入金	53,405	53,614	△209
計	868,331	858,999	9,332

1 現年度分	662,886	介護給付費市負担金	662,886
1 現年度分	32,941	介護予防事業 包括的支援事業・任意事業	7,530 25,411
1 その他一般会計繰入金	119,099	その他一般会計繰入金	119,099
1 現年度分	53,405	低所得者保険料軽減繰入金	53,405

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1,004,591千円

136,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険給付費準備基金繰入金	千円 136,260	千円 118,301	千円 17,959
計	136,260	118,301	17,959

節		区 分	金 額	説 明
1	介護保険給付費準備基金繰入金	千円 136,260	介護保険給付費準備基金繰入金	千円 136,260

8款 繰越金
1項 繰越金

1千円

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

9款 諸収入
1項 延滞金・加算金及び過料

6千円

1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
--------------	---	------------	---

9款 諸収入
2項 預金利子

6千円

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

9款 諸収入
3項 雑入

6千円

4千円

1 雑入	4	4	0
------	---	---	---

1 雑入	4	雑入 第三者納付金	1 1
------	---	--------------	--------

介護保険特別会計

9 款 諸収入
3 項 雑入

6千円
4千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	4	4	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		返納金 1
		返納金滞納繰越分 1

3 歳 出

1 款 総務費

119,099千円

1 項 総務管理費

74,733千円

目	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 一般管理費	千円 74,733	千円 124,794	千円 △50,061	千円	千円	千円	千円 74,733

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,775	●職員給与費	千円 48,642
2 給料	22,082	02 給料 職員給料 7人	22,082
3 職員手当等	15,788	03 職員手当等 扶養手当	15,594 400
4 共済費	7,899	地域手当	1,502
7 報償費	69	住居手当	672
8 旅費	40	通勤手当	400
10 需用費	162	時間外勤務手当	2,199
11 役務費	211	休日勤務手当	1
12 委託料	23,460	管理職手当	1,080
13 使用料及び賃借料	180	期末手当	5,213
18 負担金、補助及び交付金	3,067	勤勉手当	4,127
		04 共済費 職員共済組合負担金	7,899 7,849
		地方公務員災害補償基金負担金	50
		18 負担金、補助及び交付金 総合事務組合退職手当負担金	3,067 3,067
		●介護保険業務経費	26,091
		01 報酬 会計年度任用職員報酬 1人	1,775 1,606
		地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人	169
		03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	194 194
		07 報償費 講師謝礼	69 69
		08 旅費 普通旅費	40 9

介護保険特別会計

1 款 総務費 119,099千円
 1 項 総務管理費 74,733千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	74,733	124,794	△50,061	0	0	0	74,733

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員費用弁償	31
		10 需用費	162
		消耗品費	30
		印刷製本費	132
		11 役務費	211
		手数料	211
		12 委託料	23,460
		電算処理業務委託費	23,453
		健康診断業務委託費	7
		13 使用料及び賃借料	180
		著作物使用料	11
		介護保険指定事業者等管理システム利用料	169

1 款 総務費 119,099千円
 2 項 徴収費 3,821千円

1 賦課徴収費	3,821	3,862	△41				3,821
計	3,821	3,862	△41	0	0	0	3,821

10 需用費	679	●保険料賦課徴収事業	3,821
		10 需用費	679
11 役務費	3,142	消耗品費	9
		印刷製本費	670
		11 役務費	3,142
		通信運搬費	2,500
		手数料	642

1 款 総務費

119,099千円

3 項 介護認定審査会費

40,545千円

目	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 介護認定審査会費	千円 6,824	千円 6,824	千円 0	千円	千円	千円	千円 6,824
2 認定調査等費	33,721	33,906	△185				33,721

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,816	●介護認定審査事業	千円 6,824
8 旅費	8	01 報酬 介護認定審査会委員報酬 10人	6,816
		08 旅費 費用弁償	8
1 報酬	16,004	●介護認定調査事業	33,721
3 職員手当等	1,934	01 報酬 会計年度任用職員報酬 7人	16,004
8 旅費	312	03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	1,934
10 需用費	325	08 旅費	312
11 役務費	14,051	会計年度任用職員費用弁償	312
12 委託料	375	10 需用費 消耗品費	325
13 使用料及び賃借料	720	燃料費	7
		印刷製本費	194
		修繕料	114
		11 役務費 通信運搬費	10
		手数料	14,051
		自動車損害保険料	1,645
		12 委託料 健康診断業務委託費	64
		要介護認定調査業務委託費	375
		13 使用料及び賃借料 有料道路通行料	133
		駐車場使用料	242
		自動車借上料	720
			5
			10
			705

1 款 総務費 119,099千円
 3 項 介護認定審査会費 40,545千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 40,545	千円 40,730	千円 △185	千円 0	千円 0	千円 0	千円 40,545

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 5,303,088千円
 1 項 介護サービス等諸費 4,877,581千円

1 介護サービス等給付費	4,877,581	4,775,718	101,863	1,585,218		1,316,948	1,975,415
				国庫支出金		支払基金交付金	
				871,270			
				県支出金		1,316,948	
				713,948			
計	4,877,581	4,775,718	101,863	1,585,218	0	1,316,948	1,975,415

18 負担金、補助及び交付金	4,877,581	●介護サービス等給付事業	4,877,581
		18 負担金、補助及び交付金	4,877,581
		居宅介護サービス給付費	2,006,943
		施設介護サービス給付費	2,084,957
		居宅介護福祉用具購入費	6,427
		居宅介護住宅改修費	19,870
		居宅介護サービス計画給付費	262,622
		地域密着型介護サービス給付費	496,762

2 款 保険給付費 5,303,088千円
 2 項 介護予防サービス等諸費 107,701千円

1 介護予防サービス等給付費	107,701	107,453	248	35,003		29,079	43,619
				国庫支出金		支払基金交付金	
				21,540			
				県支出金		29,079	
				13,463			
計	107,701	107,453	248	35,003	0	29,079	43,619

18 負担金、補助及び交付金	107,701	●介護予防サービス等給付事業	107,701
		18 負担金、補助及び交付金	107,701
		介護予防サービス給付費	81,854
		介護予防福祉用具購入費	979
		介護予防住宅改修費	6,770
		介護予防サービス計画給付費	12,013
		地域密着型介護予防サービス給付費	6,085

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

5,303,088千円
3,380千円

目	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 審査支払手数料	千円 3,380	千円 3,080	千円 300	千円 1,098	千円 912	千円 912	千円 1,370
				国庫支出金 676		支払基金交 付金	
				県支出金 422			912
計	3,380	3,080	300	1,098	0	912	1,370

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 3,380	●給付審査費支払事業 11 役務費 審査支払手数料
		千円 3,380 3,380

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

5,303,088千円
149,424千円

1 高額介護サービス等費	149,424	142,329	7,095	48,563		40,344	60,517
				国庫支出金 29,885		支払基金交 付金	
				県支出金 18,678		40,344	
計	149,424	142,329	7,095	48,563	0	40,344	60,517

18 負担金、補助及び交付金	149,424	●高額介護サービス等給付事業 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス等費	149,424 149,424 149,424
----------------	---------	--	-------------------------------

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

5,303,088千円
23,699千円

1 高額医療合算介護サービス等費	23,699	22,245	1,454	7,701		6,399	9,599
				国庫支出金 4,739		支払基金交 付金	
				県支出金 2,962		6,399	
計	23,699	22,245	1,454	7,701	0	6,399	9,599

18 負担金、補助及び交付金	23,699	●高額医療合算介護サービス等給付事業 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス等費	23,699 23,699 23,699
----------------	--------	--	----------------------------

2款 保険給付費 5,303,088千円
6項 特定入所者等介護サービス費 141,303千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者等介護サービス費	千円 141,303	千円 166,013	千円 △24,710	千円 45,923	千円 0	千円 38,152	千円 57,228
				国庫支出金		支払基金交付金	
				21,195			
				県支出金		38,152	
				24,728			
計	141,303	166,013	△24,710	45,923	0	38,152	57,228

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 141,303	●特定入所者等介護サービス給付事業 141,303 18 負担金、補助及び交付金 141,303 特定入所者等介護サービス費 141,303

3款 基金積立金 1千円
1項 基金積立金 1千円

1 介護保険給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
						財産収入	
						1	
計	1	1	0	0	0	1	0

24 積立金	1	●基金積立金事業 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金	1 1 1
--------	---	--------------------------------------	-------------

4款 地域支援事業費 192,592千円
1項 介護予防・生活支援サービス事業費 47,496千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	40,078	38,649	1,429	19,431		10,821	9,826
				国庫支出金		支払基金交付金	
				14,421			
				県支出金		10,821	
				5,010			

10 需用費	4	●介護予防・生活支援サービス事業	40,078
		10 需用費	4
11 役務費	47	印刷製本費	4
		11 役務費	47
18 負担金、補助及び交付金	40,027	通信運搬費	47
		18 負担金、補助及び交付金	40,027
		介護予防・生活支援サービス事業負担金	39,867
		高額介護予防・生活支援サービス負担金	70
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	90

4 款 地域支援事業費

192,592千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

47,496千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 7,418	千円 7,928	千円 △510	千円 3,597	千円 2,002	千円 2,002	千円 1,819
計	47,496	46,577	919	23,028	0	12,823	11,645

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 7,418	●介護予防ケアマネジメント事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業負担金
		千円 7,418 7,418 7,418

4 款 地域支援事業費

192,592千円

2 項 一般介護予防事業費

12,581千円

1 一般介護予防事業費	12,581	14,347	△1,766	7,179	3,397	2,005
				国庫支出金 5,607	支払基金交付金 3,397	
				県支出金 1,572		

1 報酬	1,053	●職員給与費	6,540
2 給料	2,913	02 給料 職員給料 1人	2,913
3 職員手当等	2,287	03 職員手当等 扶養手当 地域手当	2,159 100 269
4 共済費	989	住居手当 通勤手当	300 120
7 報償費	248	時間外勤務手当	299
8 旅費	22	休日勤務手当	1
10 需用費	268	期末手当	597
11 役務費	392	勤勉手当	473
12 委託料	3,930	04 共済費 職員共済組合負担金	989 979
18 負担金、補助及び交付金	479	地方公務員災害補償基金負担金 18 負担金、補助及び交付金 総合事務組合退職手当負担金	10 479 479
		●一般介護予防事業 01 報酬	6,041 1,053

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

192,592千円
12,581千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	12,581	14,347	△1,766	7,179	0	3,397	2,005

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員報酬 1人	1,053
		03 職員手当等	128
		会計年度任用職員期末手当	128
		07 報償費	248
		講師謝礼	248
		08 旅費	22
		普通旅費	7
		会計年度任用職員費用弁償	15
		10 需用費	268
		消耗品費	268
		11 役務費	392
		通信運搬費	392
		12 委託料	3,930
		健康診断業務委託費	9
		介護予防普及啓発事業業務委託費	2,277
		地域介護予防活動支援事業業務委託費	1,644

4 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業・任意事業費

192,592千円
132,349千円

1 包括的支援 事業費	128,092	125,616	2,476	78,555		343	49,194
				国庫支出金		分担金及び 負担金	
				53,963			
				県支出金		343	
				24,592			

1 報酬	2,904	●職員給与費	56,076
2 給料	26,902	02 給料	26,902
		職員給料 7人	26,902
3 職員手当等	16,428	03 職員手当等	16,161
		扶養手当	340
4 共済費	9,295	地域手当	1,824
7 報償費	1,296	住居手当	300
8 旅費	46	通勤手当	302

4 款 地域支援事業費

192,592千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

132,349千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10	需用費	時間外勤務手当	699
11	役務費	休日勤務手当	1
		管理職手当	1,680
12	委託料	期末手当	6,148
		勤勉手当	4,867
13	使用料及び賃借料	04 共済費	9,295
		職員共済組合負担金	9,245
18	負担金、補助及び交付金	地方公務員災害補償基金負担金	50
		18 負担金、補助及び交付金	3,718
		総合事務組合退職手当負担金	3,718
		●地域包括支援センター運営事業	53,029
		01 報酬	2,202
		会計年度任用職員報酬 1人	2,202
		03 職員手当等	267
		会計年度任用職員期末手当	267
		07 報償費	440
		講師謝礼	440
		08 旅費	31
		普通旅費	10
		会計年度任用職員費用弁償	21
		10 需用費	111
		消耗品費	18
		燃料費	44
		印刷製本費	39
		修繕料	10
		11 役務費	116
		通信運搬費	83
		自動車損害保険料	33
		12 委託料	47,851

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

192,592千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

132,349千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		健康診断業務委託費	51
		地域包括支援センター運営業務委託費	47,800
		13 使用料及び賃借料	1,963
		駐車場使用料	1
		OA機器等借上料	1,595
		自動車借上料	367
		18 負担金、補助及び交付金	48
		研修参加負担金	48
		●在宅医療・介護連携推進単独事業	4,557
		01 報酬	702
		会計年度任用職員報酬 1人	702
		07 報償費	256
		講師謝礼	70
		委員等謝礼	186
		08 旅費	15
		普通旅費	5
		会計年度任用職員費用弁償	10
		10 需用費	589
		消耗品費	10
		印刷製本費	579
		11 役務費	81
		通信運搬費	81
		12 委託料	2,914
		在宅介護教室運営業務委託費	77
		南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費	
			2,837
		●在宅医療・介護連携推進共同事業	610
		07 報償費	600
		講師謝礼	600

4 款 地域支援事業費

192,592千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

132,349千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	4,257	4,052	205	2,458			1,799
				国庫支出金 1,639			
				県支出金 819			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 需用費	10
		消耗品費	10
		●認知症総合支援事業	549
		10 需用費	57
		印刷製本費	57
		12 委託料	454
		認知症初期集中支援推進事業業務委託費	454
		18 負担金、補助及び交付金	38
		研修負担金	38
		●生活支援体制整備事業	13,271
		12 委託料	13,271
		生活支援体制整備事業業務委託費	13,271
7	370	●認知症サポーター養成事業	18
		10 需用費	18
10	29	消耗品費	18
11	804	●介護相談員事業	397
		07 報償費	370
		介護相談員報償費	370
12	2,382	12 委託料	23
		健康診断業務委託費	23
19	672	●配食サービス事業	2,294
		11 役務費	15
		通信運搬費	15
		12 委託料	2,279
		配食サービス業務委託費	2,279
		●成年後見制度利用支援事業	961
		11 役務費	289

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費 192,592千円
 3 項 包括的支援事業・任意事業費 132,349千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	132,349	129,668	2,681	81,013	0	343	50,993

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		通信運搬費	19
		手数料	270
		19 扶助費	672
		成年後見制度利用給付金	672
		●住宅改修理由書作成支援事業	49
		11 役務費	49
		手数料	49
		●介護給付費適正化事業	449
		11 役務費	449
		通信運搬費	449
		●認知症高齢者見守り事業	89
		10 需用費	7
		消耗品費	7
		11 役務費	2
		通信運搬費	2
		12 委託料	80
		徘徊高齢者等家族支援事業業務委託費	80

4 款 地域支援事業費 192,592千円
 4 項 その他諸費 166千円

1 審査支払手数料	166	166	0	53		45	68
				国庫支出金		支払基金交	
				33		付金	
				県支出金		45	
				20			
計	166	166	0	53	0	45	68

11 役務費	166	●介護予防・生活支援サービス審査費支払事業	166
		11 役務費	166
		審査支払手数料	166

5 款 諸支出金

1,753千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,752千円

目	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 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,700	千円 1,400	千円 300	千円	千円	千円	千円 1,700
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	51	51	0				51
計	1,752	1,452	300	0	0	0	1,752

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	千円 1,700	●保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 過年度保険料過誤納還付金 千円 1,700 1,700
22 償還金、利子及び割引料	1	●返還金 22 償還金、利子及び割引料 補助金等返還金 1 1
22 償還金、利子及び割引料	51	●保険料還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 過年度保険料過誤納還付加算金 51 51

5 款 諸支出金

1,753千円

2 項 繰出金

1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	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
--------	---	---

6 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

--	--	--

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

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	計		
本 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
前 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
比 較	そ の 他					
	計					

2 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	26	21,567	51,897	36,437	109,901	18,183	128,084	
前 年 度	30	23,996	51,540	36,806	112,342	18,085	130,427	
比 較	△ 4	△ 2,429	357	△ 369	△ 2,441	98	△ 2,343	

手 当 の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	840	3,595	1,272	822	3,197
	前 年 度	978	3,581	672	871	3,197
	比 較	△ 138	14	600	△ 49	
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,760	14,481	9,467	
	前 年 度	3	2,760	15,317	9,427	
	比 較			△ 836	40	

(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
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	15	51,897	33,914	85,811	18,183	103,994	
前 年 度	15	51,540	34,142	85,682	18,085	103,767	
比 較		357	△ 228	129	98	227	

手当の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	840	3,595	1,272	822	3,197
	前 年 度	978	3,581	672	871	3,197
	比 較	△ 138	14	600	△ 49	
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,760	11,958	9,467	
	前 年 度	3	2,760	12,653	9,427	
	比 較			△ 695	40	

(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	期 末 手 当	計		
本 年 度	11	21,567	2,523	24,090	24,090	
前 年 度	15	23,996	2,664	26,660	26,660	
比 較	△ 4	△ 2,429	△ 141	△ 2,570	△ 2,570	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	357	昇給に伴う増加分	983	平均昇給率 1.99%
		その他の増減分	△ 626	
職 員 手 当	△ 369	制度改正に伴う増減分	△ 941	支給率の改定 6月期 1.275月分→1.2月分 12月期 1.275月分→1.2月分
		その他の増減分	572	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,356
	平均給与月額(円)	340,291
	平均年齢(歳)	38
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,192
	平均給与月額(円)	338,218
	平均年齢(歳)	37

(イ) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行政職(一)	(円)
高 校 卒	160,100	150,600	
短 大 卒	171,700	163,100	
大 学 卒	188,700	182,200	

(ウ) 級別職員数

区 分	級	行 政 職		区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現 在	1 級			令和3年1月1日 現 在	1 級	1	6.7
	2 級	6	37.4		2 級	8	53.3
	3 級	5	31.3		3 級	1	6.7
	4 級				4 級		
	5 級	2	12.5		5 級	2	13.3
	6 級	2	12.5		6 級	2	13.3
	7 級	1	6.3		7 級	1	6.7
	8 級				8 級		
	計	16	100.0		計	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	次 長	部 長

(エ) 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職				行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	昇給数別内訳	1号給(人)				昇給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	1		1		2号給(人)	1	1
		3号給(人)					3号給(人)		
		4号給(人)	14		14		4号給(人)	14	14
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(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) 定年退職及び応募認定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 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(キ) 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(ク) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率(令和3年12月実績) (%)	-
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	同	

債務負担行為に関する調書

過年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令 和 3 年 度 ま だ の 支 出 見 込 額		令 和 4 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 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	
総合行政システム運用業務委託費	23,453	令和3年度		令和4年度	23,453				23,453
地域包括支援センター運営業務委託費	47,800	令和3年度		令和4年度	47,800	27,604			20,196
南埼玉郡市在宅医療・ 介護連携推進事業業務委託費	2,837	令和3年度		令和4年度	2,837	1,638			1,199
生活支援体制整備事業業務委託費	13,271	令和3年度		令和4年度	13,271	7,663			5,608
配食サービス業務委託費	2,279	令和3年度		令和4年度	2,279	1,315			964
徘徊高齢者等家族支援費 事業業務委託	80	令和3年度		令和4年度	80	45			35
介護保険指定事業者等 管理システム利用料	169	令和3年度		令和4年度	169				169
庁用自動車借上料	2,333	平成30年度から 令和3年度まで	1,296	令和4年度から 令和5年度まで	1,037				1,037
地域包括支援センターシステム借上料	7,972	令和3年度		令和4年度から 令和8年度まで	7,972	4,603			3,369