

令和4年度

横瀬町介護保険特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町

議案第 15 号

令和 4 年度横瀬町介護保険特別会計予算

令和 4 年度横瀬町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 789,722 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、10,000 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) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 3 月 9 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		165,989
	1 介護保険料	165,989
2 国庫支出金		185,664
	1 国庫負担金	135,388
	2 国庫補助金	50,276
3 支払基金交付金		207,279
	1 支払基金交付金	207,279
4 県支出金		110,082
	1 県負担金	104,366
	2 県補助金	5,716
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		120,700
	1 一般会計繰入金	117,152
	2 基金繰入金	3,548
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3
歳入	合計	789,722

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,215
	1 総務管理費	1,403
	2 徴収費	720
	3 介護認定審査会費	8,836
	4 趣旨普及費	256
2 保険給付費		737,691
	1 介護サービス等諸費	676,252
	2 介護予防サービス等諸費	17,871
	3 その他諸費	396
	4 高額介護サービス等費	14,538
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,048
	6 特定入所者介護サービス等費	25,586
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		40,206
	1 包括的支援事業・任意事業費	10,196
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	25,995
	3 一般介護予防事業費	4,015
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		107
	1 償還金及び還付加算金	105
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	789,722

予 算 に 関 す る 説 明 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	165,989	165,124	865
2 国庫支出金	185,664	185,527	137
3 支払基金交付金	207,279	206,528	751
4 県支出金	110,082	110,902	820
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	120,700	120,600	100
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	789,722	788,689	1,033

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			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	11,215	11,511	296	218	0	0	10,997
2 保険給付費	737,691	732,264	5,427	276,635	0	291,389	169,667
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 地域支援事業費	40,206	44,304	4,098	18,887	0	13,817	7,502
5 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
6 公債費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	107	107	0	0	0	0	107
8 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	789,722	788,689	1,033	295,740	0	305,206	188,776

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(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	165,989	165,124	865	1現年度分特別徴 収保険料	154,614	現年度分特別徴収保険料 154,614
				2現年度分普通徴 収保険料	9,375	現年度分普通徴収保険料 9,375
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	165,989	165,124	865			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	135,388	133,416	1,972	1現年度分	135,387	現年度分介護給付費負担金 135,387
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	135,388	133,416	1,972			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	36,883	36,615	268	1現年度分調整交 付金	36,883	現年度分調整交付金 36,883
2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	7,504	8,166	662	1現年度分	7,503	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） 7,503
				2過年度分	1	過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

(款) 2 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	節		説明
				区分	金額	
3地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,927	4,488	561	1現年度分	3,926	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 3,926
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 1
4事業費国庫補助金	218	467	249	1事業費国庫補助金	218	システム改修費国庫補助金 218
5保険者機能強化推進交付金	863	1,047	184	1保険者機能強化推進交付金	863	保険者機能強化推進交付金 863
6介護保険保険者努力支援交付金	881	1,328	447	1介護保険保険者努力支援交付金	881	介護保険保険者努力支援交付金 881
計	50,276	52,111	1,835			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	199,175	197,712	1,463	1現年度分	199,174	現年度分介護給付費交付金 199,174
				2過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2地域支援事業支援交付金	8,104	8,816	712	1現年度分	8,103	現年度分地域支援事業支援交付金 8,103
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	207,279	206,528	751			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金 (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	104,366	104,575	209	1現年度分	104,365	現年度分介護給付費負担金 104,365
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	104,366	104,575	209			

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,753	4,083	330	1現年度分	3,752	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） 3,752
				2過年度分	1	過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
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,963	2,244	281	1現年度分	1,962	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1,962
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
計	5,716	6,327	611			

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般寄附金	1	1	0	1一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	92,215	91,536	679	1現年度分	92,215	現年度分介護給付費繰入金 92,215
2その他一般会計繰入金	11,607	11,654	47	1事務費繰入金	8,836	事務費繰入金 8,836
				2その他繰入金	2,771	その他一般会計繰入金 2,771
3低所得者介護保険料軽減繰入金	7,616	7,847	231	1現年度分	7,616	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 7,616
4地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,752	4,082	330	1現年度分	3,752	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） 3,752
5地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1,962	2,243	281	1現年度分	1,962	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 1,962
計	117,152	117,362	210			

(款) 7 繰入金		(項) 2 基金繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1基金繰入金	3,548	3,238	310	1介護給付費準備 基金繰入金	3,548	介護給付費準備基金繰入金 3,548
計	3,548	3,238	310			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金					
1繰越金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料					
1延滞金、加算金 及び過料	2	2	0	1第1号被保険者 延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
				2第1号被保険者 加算金	1	第1号被保険者加算金	1
計	2	2	0				

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入					
1雑入	3	3	0	1雑入	3	第三者納付金 返納金 雑入	1 1 1

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3	3	0			

(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 支出	県 金	地方債	その他				
1一般管理費	1,403	1,982	579	218				1,185	8 旅 費	16	一般管理費 1,403 職員出張旅費 16 消耗品費 156 図書代 20 印刷製本費 58 郵便料 68 残高証明書等発行手数料 1 介護保険システム保守委託料 65 介護保険システム改修委託料 328 著作権使用料 9 システムソフト使用料 534 ライセンス使用料 10 介護保険システムハードリ ース料 138
							(国)システム改修費国庫補助金 218		10 需 用 費	234	
									11 役 務 費	69	
									12 委 託 料	393	
									13 使用料及び 賃借料	691	
計	1,403	1,982	579	218				1,185			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	720	760	40					720	10 需 用 費	354	賦課徴収費 720 消耗品費 30 印刷製本費 324 郵便料 302
									11 役 務 費	319	

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
								12 委託料	47	口座振替手数料 4 特別徴収情報経由事務手数料 13 介護保険電算処理委託料 47	
計	720	760	40				720				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費等	3,740	3,758	18				3,740	1 報酬	1,415	認定調査費等 3,740
								8 旅費	52	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,415
								11 役務費	1,905	パートタイム会計年度任用職員通勤に係る費用弁償 24
								12 委託料	368	パートタイム会計年度任用職員旅行に係る費用弁償 8 職員出張旅費 20 郵便料 117 主治医意見書作成手数料 1,788 認定調査委託料 368
2 認定審査会共同設置負担金	5,096	4,752	344				5,096	18 負担金、補助及び交付金	5,096	認定審査会共同設置負担金 5,096 広域市町村圏組合負担金(要介護認定審査会) 5,096

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	8,836	8,510	326				8,836				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	256	259	3				256	10 需用費	256	趣旨普及費 256
										消耗品費 58
										印刷製本費 198
計	256	259	3				256			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	192,252	180,453	11,799	72,095	75,940	44,217	18 負担金、補助及び交付金	192,252	居宅介護サービス給付費 192,252
				(国) 現年度分介護給付費負担金 38,450					居宅介護サービス給付費負担金 192,252
				(国) 現年度分調整交付金 9,613					
				(県) 現年度分介護給付費負担金 24,032					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 24,032					

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 51,908							
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3地域密着型介護サービス給付費	233,220	223,400	9,820	87,458			92,122	53,640	18 負担金、補助及び交付金	233,220	地域密着型介護サービス給付費 233,220 地域密着型介護サービス給付費負担金 233,220
				(国) 現年度分介護給付費負担金 46,644							
				(国) 現年度分調整交付金 11,661							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 29,153							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 29,153							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 62,969							

(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	
				国支出	県金	地方債	その他					
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1	
5施設介護サービス給付費	217,428	226,907	9,479	81,535			85,885	50,008	18 負担金、補助及び交付金	217,428	施設介護サービス給付費 217,428 施設介護サービス給付費負担金 217,428	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 32,614								
				(国) 現年度分調整交付金 10,871								
				(県) 現年度分介護給付費負担金 38,050								
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 27,179								
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 58,706								
6特例施設介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1	

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 188						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 188						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 405						
9居宅介護サービス計画給付費	31,248	28,100	3,148	11,718		12,343	7,187	18 負担金、補助及び交付金	31,248	居宅介護サービス計画給付費 31,248 居宅介護サービス計画給付費負担金 31,248
				(国) 現年度分介護給付費負担金 6,250						
				(国) 現年度分調整交付金 1,562						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,906						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 3,906						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 8,437						

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	676,252	661,014	15,238	253,594		267,120	155,538				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	13,740	12,950	790	5,153		5,428	3,159	18 負担金、補助及び交付金	13,740	介護予防サービス給付費 13,740 介護予防サービス給付費負担金 13,740
				(国) 現年度分介護給付費負担金		2,748				
				(国) 現年度分調整交付金		687				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		1,718				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		1,718				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		3,710				

(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	
				国支出	県金	地方債	その他					
2特例介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1 特例介護予防サービス給付費負担金 1	
3地域密着型介護予防サービス給付費	600	1,108	508	225			237	138	18 負担金、補助及び交付金	600	地域密着型介護予防サービス給付費 600 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 600	
				(国) 現年度分介護給付費負担金			120					
				(国) 現年度分調整交付金			30					
				(県) 現年度分介護給付費負担金			75					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			75					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			162					
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 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 支出	県 金	地方債 その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 75						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 75						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 162						
7介護予防サービス計画給付費	2,748	2,484	264	1,031		1,086	631	18 負担金、補助及び交付金	2,748	介護予防サービス計画給付費 2,748 介護予防サービス計画給付費負担金 2,748
				(国) 現年度分介護給付費負担金 550						
				(国) 現年度分調整交付金 137						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 344						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 344						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 742						

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	17,871	17,695	176	6,702			7,060	4,109			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	396	373	23	149			157	90	11 役 務 費	396	審査支払手数料 396 審査支払手数料 396
				(国) 現年度分介護給付費負担金			79				
				(国) 現年度分調整交付金			20				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			50				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			50				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			107				

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	396	373	23	149			157	90			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	14,520	16,200	1,680	5,445		5,735	3,340	18 負担金、補助及び交付金	14,520	高額介護サービス費 14,520 高額介護サービス費負担金 14,520
				(国) 現年度分介護給付費負担金		2,904				
				(国) 現年度分調整交付金		726				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		1,815				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		1,815				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		3,920				
2高額介護予防サービス費	18	30	12	7		7	4	18 負担金、補助及び交付金	18	高額介護予防サービス費 18 高額介護予防サービス費負担金 18
				(国) 現年度分介護給付費負担金	4					

(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 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金			1				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			2				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			2				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			5				
計	14,538	16,230	1,692	5,452			5,742	3,344			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	2,988	3,000	12	1,121		1,181	686	18 負担金、補助及び交付金	2,988	高額医療合算介護サービス費 2,988 高額医療合算介護サービス費負担金 2,988
				(国) 現年度分介護給付費負担金		598				
				(国) 現年度分調整交付金		149				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		374				

(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				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 374							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 807							
2高額医療合算介護予防サービス費	60	100	40	23			24	13	18 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費 60 高額医療合算介護予防サービス費負担金 60
				(国) 現年度分介護給付費負担金 12							
				(国) 現年度分調整交付金 3							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 8							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 8							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 16							
計	3,048	3,100	52	1,144			1,205	699			

(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				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国 支 出	県 金	地方債					その他	
1特定入所者 介護サー ビス費	25,464	33,700	8,236	9,549			10,058	5,857	18 負担金、補 助及び交付 金	25,464	特定入所者介護サービス給付 費 25,464 特定入所者介護サービス費 負担金 25,464	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 3,820			(国) 現年度分調整交付金 1,273					
				(県) 現年度分介護給付費負担金 4,456			(入) 現年度分介護給付費繰入金 3,183					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 6,875								
2特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0					1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	特例特定入所者介護サービス 費 1 特例特定入所者介護サービ ス費負担金 1	
3特定入所者 介護予防サ ービス費	120	150	30	45			47	28	18 負担金、補 助及び交付 金	120	特定入所者介護予防サービス 費 120 特定入所者介護予防サービ ス費負担金 120	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 18								

(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				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金			6				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			21				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			15				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			32				
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0					1 18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1	
計	25,586	33,852	8,266	9,594			10,105	5,887			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金	1	1	0					1 18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1
-------------	---	---	---	--	--	--	--	------------------	---	------------------------------------

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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
				国支出	県金	地方債	その他				
計	1	1	0					1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1任意事業費	2,860	2,570	290	1,851		551	458	10 需用費	45	任意事業費	2,860
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		1,101		11 役務費	190	消耗品費	45
				(国) 保険者機能強化推進交付金		199		12 委託料	2,587	郵便料	68
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		551		18 負担金、補助及び交付金	38	住宅改修理由書作成手数料	11
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)		551				成年後見制度申立て手数料	111
										ねたきり老人紙オムツ給付委託料	1,380
										配食サービス委託料	1,207
										高齢者等みまもりあいシステム補助金	10
										成年後見人等報酬助成金	28
2在宅医療・介護連携推	890	890	0	576		171	143	10 需用費	30	在宅医療・介護連携推進事業費	890

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(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 支出 金	県 地方債	その他				
進事業費				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	343		18 負担金、補助及び交付金	860	消耗品費 10 事務用印刷製本費 20 在宅医療・介護連携推進事業費負担金 860	
				(国) 保険者機能強化推進交付金	62					
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	171					
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	171					
3生活支援体制整備事業費	20	20	0		12	4	4 8 旅 費	10	生活支援体制整備事業費 20 実費弁償 10 消耗品費 10	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	8		10 需 用 費	10		
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4						
4認知症総合支援事業費	194	194	0	126			37	31	10 需用費	14	認知症総合支援事業費 194
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	75				18 負担金、補助及び交付金	180	消耗品費 7
				(国) 保険者機能強化推進交付金	14						食糧費 7
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	37						認知症初期集中支援事業負担金 180
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	37						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(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 支出	県 金	地方債	その他				
5包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,232	7,978	1,746	3,636			1,199	1,397	2 給料	2,998	介護予防職員給与費 5,274 一般職給料 2,998 通勤手当 120 期末手当 637 勤勉手当 475 時間外勤務手当 150 宿日直手当 50 一般職共済組合負担金 844 人事給与管理事業 410 職員公務災害補償基金掛金 5 市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 405 地域包括支援センター事業費 548 一般職出張旅費 29 消耗品費 33 食糧費 16 図書・雑誌代 11 自動車燃料費 130 印刷製本費 29 自動車修繕料 95 訪問事業用自転車修繕料 6 電話料 104 車検代行料 11 自動車損害任意保険料 46
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 2,399					3 職員手当等	1,432	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 38					4 共済費	849	
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 1,199					8 旅費	29	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 1,199					10 需用費	320	
									11 役務費	182	
									18 負担金、補助及び交付金	405	
									26 公課費	17	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
									自動車損害賠償責任保険料 21		
									自動車重量税 17		
計	10,196	11,652	1,456	6,201		1,962	2,033				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1介護予防・生活支援サービス事業費	22,085	24,327	2,242	9,163	8,724	4,198	11 役 務 費	41	第1号訪問事業 4,980
				(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)	5,521		18 負担金、補助及び交付金	22,044	第1号訪問事業負担金 4,980
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	881				第1号通所事業 17,064
				(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)	2,761				第1号通所事業負担金 17,064
(入) 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)	2,761			審査支払手数料 41					
									審査支払手数料 41

(款) 4 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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 5,963							
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,910	3,894	16	1,738			1,545	627	10 需用費	47	介護予防ケアマネジメント事 業費 3,910
				(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) 978					11 役務費	128	消耗品費 47
				(国) 保険者機能強化推進交付金 271					12 委託料	3,154	郵便料 30
				(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) 489					13 使用料及び 賃借料	581	電話料 69
				(入) 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) 489							審査支払手数料 29
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 1,056							介護予防ケアマネジメント 委託料 3,154
											プロバイダ使用料 77
											伝送代行サービス使用料 15
											パソコン等リース料 489

(款) 4 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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	25,995	28,221	2,226	10,901			10,269	4,825			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1一般介護予 防事業費	4,015	4,431	416	1,785		1,586	644	4 共 済 費	2	一般介護予防事業費	4,015
				(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)		1,004		7 報 償 費	1,040	労災保険料	2
				(国) 保険者機能強化推進交付金		279		10 需 用 費	90	看護師謝金	360
				(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)		502		11 役 務 費	19	理学療法士謝金	560
				(入) 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)		502		12 委 託 料	1,564	作業療法士謝金	120
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金		1,084		18 負担金、補 助及び交付 金	1,300	消耗品費	79
										事務用消耗品費	11
										郵便料	19
										介護予防事業委託料	1,270
										介護予防事業運転業務委託 料	294
										高齢者サロン設置等補助金	1,300

(款) 4 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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	4,015	4,431	416	1,785			1,586	644			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0				1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利子	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	公債費 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保 険者保険料 還付金	100	100	0				100	22 償還金、利 子及び割引 料	100	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付 金	100 100
------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	------------------------	-----	------------------------------------	------------

(款) 7 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				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
2償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 1 過年度分介護給付費負担金 (国庫負担金) 返還金 1	
3小切手支払 未済償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	小切手支払未済償還金 1 小切手支払未済償還金 1	
4第1号被保 険者還付加 算金	3	3	0				3	22 償還金、利 子及び割引 料	3	第1号被保険者還付加算金 3 第1号被保険者還付加算金 3	
計	105	105	0				105				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金 1 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1他会計繰出 金	1	1	0				1	27 繰出金	1	他会計繰出金 1 他会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 8 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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1予 備 費	500	500	0				500				
計	500	500	0				500				

給 与 費 明 細 書

1. 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	(2) 1	(1,415)	() 2,998	(0) 1,432	(1,415) 4,430	(0) 849	(1,415) 5,279	
前 年 度	(3) 1	(2,702)	() 2,945	(288) 1,363	(2,990) 4,308	(247) 849	(3,237) 5,157	
比 較	(△ 1) 0	(△ 1,287)	() 53	(△ 288) 69	(△ 1,575) 122	(△ 247) 0	(△ 1,822) 122	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内 訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶 養 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 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本 年 度					120	637	475	150
前 年 度					120	626	467	100	50
比 較					0	11	8	50	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 1	() 2,998	() 1,432	() 4,430	() 849	() 5,279	
前年度	() 1	() 2,945	() 1,363	() 4,308	() 849	() 5,157	
比較	() 0	() 53	() 69	() 122	() 0	() 122	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 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 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度					120	637	475	150
前年度					120	626	467	100	50
比較					0	11	8	50	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

イ 会計年度任用職員

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	(2)	(1,415)	()	(0)	(1,415)	(0)	(1,415)	
前年度	(3)	(2,702)	()	(288)	(2,990)	(247)	(3,237)	
比較	(△ 1)	(△ 1,287)	()	(△ 288)	(△ 1,575)	(△ 247)	(△ 1,822)	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度				
前年度					
比較					

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	53	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	53		
		その他の増減分			
職員手当	69	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	69	人事異動等に伴う増 69	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	245,400
	平均給与月額(円)	255,400
	平均年齢(歳)	33.42
令和3年3月1日現在	平均給料月額(円)	240,700
	平均給与月額(円)	253,725
	平均年齢(歳)	32.42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	154,900	高校生	150,600
大学卒	182,200	大学生	182,200

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3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0
令和3年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別		
			一 般 行 政 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給以上(人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	1	1	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
		8号給以上(人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0	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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 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 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	同 じ	