

議案第 29 号

令和 4 年度

利根町介護保険特別会計予算



議案第 29 号

令和 4 年度利根町介護保険特別会計予算

令和 4 年度利根町の介護保険特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ 1, 619, 246 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が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) 地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足が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 3 月 2 日 提出

利根町長 佐々木 喜 章

## 第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 介護保険料		401,422
	1. 介護保険料	401,422
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		307,540
	1. 国庫負担金	277,673
	2. 国庫補助金	29,867
4. 支払基金交付金		419,774
	1. 支払基金交付金	419,774
5. 県支出金		223,725
	1. 県負担金	210,108
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	13,616
6. 繰入金		266,170
	1. 一般会計繰入金	233,107

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 基金繰入金	33,063
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		584
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 雑入	582
歳入	合計	1,619,246

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		15,315
	1. 総務管理費	5,371
	2. 介護認定調査等費	9,944
2. 保険給付費		1,500,864
	1. 介護サービス等諸費	1,364,103
	2. 介護予防サービス等諸費	38,821
	3. その他諸費	1,260
	4. 高額介護サービス等費	38,760
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,020
	6. 特定入所者介護サービス等費	52,900
3. 地域支援事業費		99,812
	1. 包括的支援事業・任意事業費	35,795
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	51,188
	3. 一般介護予防事業費	12,146

(単位 千円)

款	項	金額
	4. その他諸費	103
	5. 高額総合事業サービス費	360
	6. 高額医療合算総合事業サービス費	220
4. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出	合計	1,619,246

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	構成比
1. 介護保険料	401,422	385,882	15,540	24.8
2. 使用料及び手数料	30	20	10	0.0
3. 国庫支出金	307,540	289,433	18,107	19.0
4. 支払基金交付金	419,774	385,088	34,686	25.9
5. 県支出金	223,725	203,142	20,583	13.8
6. 繰入金	266,170	219,345	46,825	16.5
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	584	615	△31	0.0
歳入合計	1,619,246	1,483,526	135,720	100.0


(単位 千円)



(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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	15,315	17,444	△2,129			15,315		0.9
2. 保険給付費	1,500,864	1,371,837	129,027	487,779		592,840	420,245	92.7
3. 地域支援事業費	99,812	90,990	8,822	43,478		32,995	23,339	6.2
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2	0.0
5. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
6. 諸支出金	252	252	0				252	0.0
7. 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.2
歳出合計	1,619,246	1,483,526	135,720	531,257		641,150	446,839	100.0

## 2. 歳入

## (款) 1. 介護保険料

## (項) 1. 介護保険料

(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	401,422	385,882	15,540	1. 特別徴収現年度分	374,806	特別徴収現年度分 374,806
				2. 普通徴収現年度分	25,116	普通徴収現年度分 25,116
				3. 普通徴収滞納繰越分	1,500	滞納額 1,500
計	401,422	385,882	15,540			

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	30	20	10	1. 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	20	10			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	277,673	255,767	21,906	1. 現年度分	277,672	介護給付費負担金 277,672
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	277,673	255,767	21,906			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	4,950	△ 4,949	1. 現年度分	1	普通調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	10,771	10,884	△ 113	1. 現年度分	10,770	地域支援事業交付金(総合事業) 10,770
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業) 1
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	13,775	12,521	1,254	1. 現年度分	13,774	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 13,774
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,850	2,826	24	1. 保険者機能強化推進交付金	2,850	保険者機能強化推進交付金 2,850
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,470	2,485	△ 15	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,470	介護保険保険者努力支援交付金 2,470
計	29,867	33,666	△ 3,799			

## (款) 4. 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	405,233	370,396	34,837	1. 現年度分	405,232	介護給付費交付金	405,232
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金	1
2. 地域支援事業支援交付金	14,541	14,692	△ 151	1. 現年度分	14,540	地域支援事業支援交付金	14,540
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	419,774	385,088	34,686				

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	210,108	190,082	20,026	1. 現年度分	210,107	介護給付費負担金	210,107
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	210,108	190,082	20,026				

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金	1
計	1	1	0				

## (款) 5. 県支出金

## (項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(総合事業)	6,732	6,801	△ 69	1. 現年度分	6,731	地域支援事業交付金(総合事業)	6,731
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業)	1
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	6,884	6,258	626	1. 現年度分	6,883	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	6,883
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	1
計	13,616	13,059	557				

## (款) 6. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	187,608	171,481	16,127	1. 現年度分	187,608	介護給付費繰入金	187,608
2. 一般会計繰入金	17,943	20,051	△ 2,108	1. 事務費繰入金	17,943	事務費繰入金	17,943
3. 地域支援事業繰入金(総合事業)	10,997	6,801	4,196	1. 現年度分	10,996	地域支援事業繰入金(総合事業)	10,996
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業)	1
4. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	6,884	6,258	626	1. 現年度分	6,883	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	6,883
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金(総合事業以外の事業)	1
5. 低所得者保険料軽減繰入金	9,675	9,246	429	1. 現年度分	9,674	低所得者保険料軽減繰入金	9,674
				2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金	1
計	233,107	213,837	19,270				

(款) 6. 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. 介護給付費準備基金繰入金	33,063	5,508	27,555	1. 介護給付費準備基金繰入金	33,063	介護給付費準備基金繰入金 33,063
計	33,063	5,508	27,555			

(款) 7. 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) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金 1
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
5. 雑入	578	609	△ 31	1. 雑入	578	雑入 1 介護報酬返還金 1 雇用保険料個人負担金立替分 9 利用者負担金 567
計	582	613	△ 31			

### 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	本年度予算額の財源内訳			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. 一般管理費	5,371	6,708	△1,337			5,371			事務費 5,371	
							10. 需用費	295	需用費 295	
							11. 役務費	1,743	消耗品費 227	
							12. 委託料	2,890	印刷製本費 68	
							13. 使用料及び賃借料	427	役務費 1,743	
							18. 負・補・交	16	通信運搬費 1,594	
									手数料 149	
									委託料 2,890	
									介護保険事務処理システム保守業務委託 1,383	
									介護保険電算処理業務委託 1,177	
									介護事業所台帳管理システム保守業務委託 330	
									使用料及び賃借料 427	
									介護事務処理システム機器賃借料 400	
									介護報酬等法令検索システム使用料 27	
									負・補・交 16	
									負担金 16	
									保険料の年金からの特別徴収業務負担金 16	
計	5,371	6,708	△1,337			5,371				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定調査等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	9,944	10,736	△792			9,944				
							1. 報酬	4,226	介護認定調査 9,944	
							8. 旅費	41	報酬 4,226	
							11. 役務費	4,356	委員報酬 1,826	
							12. 委託料	1,320	介護認定審査会委員報酬 1,826	
							13. 使用料及び賃借料	1	会計年度任用職員報酬 2,400	
									要介護認定調査員報酬 2,400	
									旅費 41	
									会計年度任用職員費用弁償 41	
									会計年度任用職員費用弁償 11	
									要介護認定調査員通勤費 30	
									役務費 4,356	
									手数料 4,356	
									委託料 1,320	
									要介護認定調査委託 1,320	
									使用料及び賃借料 1	
									駐車場使用料 1	
計	9,944	10,736	△792			9,944				

(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	498,000	450,000	48,000	161,850		196,710	139,440	18. 負・補・交	498,000	居宅介護サービス給付費 498,000
										負・補・交 498,000
										負担金 498,000
										居宅介護サービス給付費 498,000

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

2. 地域密着型 介護サ ービス給 付費	300,000	306,000	△6,000	97,500		118,500	84,000	18. 負・補・交	300,000	地域密着型介護サービス給付費 300,000 負・補・交 300,000 負担金 300,000 地域密着型介護サービス給付費 300,000
3. 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付 費 1
4. 施設介護サ ービス給付 費	450,000	372,000	78,000	146,250		177,750	126,000	18. 負・補・交	450,000	施設介護サービス給付費 450,000 負・補・交 450,000 負担金 450,000 施設介護サービス給付費 450,000
5. 特例施設介 護サービス 給 付 費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	1 特例施設介護サービス給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例施設介護サービス給付費 1
6. 居宅介護福 祉用具購入 費	1,500	1,500	0	488		593	419	18. 負・補・交	1,500	居宅介護福祉用具購入費 1,500 負・補・交 1,500 負担金 1,500 居宅介護福祉用具購入費 1,500
7. 居宅介護住 宅改修費	5,400	5,400	0	1,755		2,133	1,512	18. 負・補・交	5,400	居宅介護住宅改修費 5,400 負・補・交 5,400 負担金 5,400 居宅介護住宅改修費 5,400

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
8. 居宅介護サービス計画給付費	69,600	60,000	9,600	22,620		27,492	19,488	18. 負・補・交	69,600	居宅介護サービス計画給付費 69,600 負・補・交 69,600 負担金 69,600 居宅介護サービス計画給付費 69,600
9. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 1 負・補・交 1 負担金 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1
10. 特例居宅介護サービス給付費	39,600	39,600	0	12,870		15,642	11,088	18. 負・補・交	39,600	特例居宅介護サービス給付費 39,600 負・補・交 39,600 負担金 39,600 特例居宅介護サービス給付費 39,600
計	1,364,103	1,234,503	129,600	443,333		538,820	381,950			

(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	25,200	25,500	△300	8,190		9,954	7,056	18. 負・補・交	25,200	介護予防サービス給付費 25,200 負・補・交 25,200 負担金 25,200 介護予防サービス給付費 25,200
----------------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------	-----------	--------	--



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

2. 特例介護予防サービス給付費	720	1,100	△380	234		284	202	18. 負・補・交	720	特例介護予防サービス給付費	720
										負・補・交	720
										負担金	720
										特例介護予防サービス給付費	720
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,400	2,800	△400	780		948	672	18. 負・補・交	2,400	地域密着型介護予防サービス給付費	2,400
										負・補・交	2,400
										負担金	2,400
										地域密着型介護予防サービス給付費	2,400
4. 介護予防福祉用具購入費	540	672	△132	175		214	151	18. 負・補・交	540	介護予防福祉用具購入費	540
										負・補・交	540
										負担金	540
										介護予防福祉用具購入費	540
5. 介護予防住宅改修費	4,680	4,680	0	1,521		1,849	1,310	18. 負・補・交	4,680	介護予防住宅改修費	4,680
										負・補・交	4,680
										負担金	4,680
										介護予防住宅改修費	4,680
6. 介護予防サービス計画給付費	5,280	4,850	430	1,716		2,086	1,478	18. 負・補・交	5,280	介護予防サービス計画給付費	5,280
										負・補・交	5,280
										負担金	5,280
										介護予防サービス計画給付費	5,280
7. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例介護予防サービス計画給付費	1
										負・補・交	1
										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	本年度予算額の財源内訳			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				
(特例介護 予防サー ビス計画給付 費)									特例介護予防サービス計画給付費 1	
計	38,821	39,603	△782	12,616		15,335	10,870			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	1,260	1,129	131	410		498	352	11. 役務費	1,260	審査支払手数料 役務費 手数料	1,260 1,260 1,260
計	1,260	1,129	131	410		498	352				

(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	38,400	31,200	7,200	12,480		15,168	10,752	18. 負・補・交	38,400	高額介護サービス 負・補・交 負担金 高額介護サービス費	38,400 38,400 38,400 38,400
2. 高額介護予 防サービス 費	360	360	0	117		142	101	18. 負・補・交	360	高額介護予防サービス費 負・補・交 負担金 高額介護予防サービス費	360 360 360 360
計	38,760	31,560	7,200	12,597		15,310	10,853				

## (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	5,000	5,000	0	1,625		1,975	1,400	18. 負・補・交	5,000	高額医療合算介護サービス費	5,000
										負・補・交	5,000
										負担金	5,000
										高額医療合算介護サービス費	5,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	6		7	7	18. 負・補・交	20	高額医療合算介護予防サービス費	20
										負・補・交	20
										負担金	20
										高額医療合算介護予防サービス費	20
計	5,020	5,020	0	1,631		1,982	1,407				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	51,600	56,000	△4,400	16,770		20,382	14,448	18. 負・補・交	51,600	特定入所者介護サービス費	51,600
										負・補・交	51,600
										負担金	51,600
										特定入所者介護サービス費	51,600
2. 特例特定入所者介護サービス費	900	3,560	△2,660	292		355	253	18. 負・補・交	900	特例特定入所者介護サービス費	900
										負・補・交	900
										負担金	900
										特例特定入所者介護サービス費	900
3. 特定入所者介護予防サービス費	240	252	△12	78		95	67	18. 負・補・交	240	特定入所者介護予防サービス費	240
										負・補・交	240
										負担金	240

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
(特定入所者介護予防サービス費)									特定入所者介護予防サービス費 240	
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	160	210	△50	52		63	45	18. 負・補・交	160	特例特定入所者介護予防サービス費 160 負・補・交 160 負担金 160 特例特定入所者介護予防サービス費 160
計	52,900	60,022	△7,122	17,192		20,895	14,813			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	29,473	26,217	3,256	17,020		5,673	6,780	2. 給料	12,416	総務費	29,473
								3. 職員手当等	9,729	給料	12,416
								4. 共済費	4,159	一般職給料	12,416
								7. 報償費	30	職員手当等	9,729
								8. 旅費	34	地域手当	813
								10. 需用費	409	扶養手当	756
								11. 役務費	278	通勤手当	206
								12. 委託料	505	時間外勤務手当	410
								13. 使用料及び賃借料	1,851	管理職手当	366
								18. 負・補・交	62	期末手当	3,225
										勤勉手当	2,276
										退職手当負担金	1,677



(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳			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				
(総務費)									負担金 62 職員研修負担金 62	
2. 任意事業費	3,646	3,561	85	2,750		697	199	7. 報償費 560 10. 需用費 58 11. 役務費 73 12. 委託料 2,881 13. 使用料及び賃借料 54 18. 負・補・交 20	家族介護教室事業 30 報償費 30 講師謝礼 30 家族介護継続支援事業 101 役務費 4 火災保険料 4 委託料 43 徘徊高齢者家族支援サービス事業通 報装置貸与業務委託 43 使用料及び賃借料 54 施設等入場料 33 有料道路通行料 21 成年後見制度利用支援事業 550 報償費 480 成年後見人謝礼 480 需用費 1 消耗品費 1 役務費 69 通信運搬費 5 手数料 64 福祉用具・住宅改修支援事業 20 負・補・交 20	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括の支援事業・任意事業費

(任意事業費)											補助金	20
											福祉用具・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	20
											在宅介護慰労金給付事業	50
											報償費	50
											在宅介護慰労金	50
											認知症サポーター養成事業	57
											需用費	57
											消耗品費	57
											介護給付費適正化事業	2,838
											委託料	2,838
											ケアプラン点検支援業務委託	2,838
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	731	830	△99	421		140	170	12. 委託料	731	在宅医療・介護連携推進事業費	731	
										委託料	731	
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託	731	
4. 生活支援体制整備事業費	1,233	1,233	0	711		237	285	10. 需用費	5	生活支援体制整備事業費	1,233	
								11. 役務費	28	需用費	5	
								18. 負・補・交	1,200	消耗品費	5	
										役務費	28	
										通信運搬費	13	
										火災保険料	15	
										負・補・交	1,200	
										補助金	1,200	
										社会福祉協議会補助金	1,200	
5. 認知症総合支援事業	645	630	15	372		124	149	7. 報償費	30	認知症総合支援事業	645	
								8. 旅費	12	報償費	30	

(款) 3. 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	本年度予算額の財源内訳				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					
(認知症総合支援事業)								10. 需用費	31	講師謝礼	30
								12. 委託料	492	旅費	12
								18. 負・補・交	80	普通旅費	12
										普通旅費	12
6. 地域ケア会議推進事業	67	67	0	37		12	18	7. 報償費	55	地域ケア会議推進事業	67
								8. 旅費	6	報償費	55
								11. 役務費	6	地域ケア会議講師謝礼	55
										旅費	6
								普通旅費	6		
								普通旅費	6	役務費	6
										火災保険料	6
計	35,795	32,538	3,257	21,311		6,883	7,601				



## (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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,773	40,313	5,460	15,479		18,562	11,732	12. 委託料	1,613	第1号訪問事業費	15,360
								18. 負・補・交	44,160	負・補・交	15,360
										負担金	14,880
										第1号訪問事業費	14,880
										補助金	480
										訪問型サービスB補助金	480
										第1号通所事業費	30,413
										委託料	1,613
										介護予防運動教室委託	1,613
										負・補・交	28,800
										負担金	28,800
										第1号通所事業費	28,800
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,415	4,972	443	1,759		2,138	1,518	18. 負・補・交	5,415	第1号介護予防支援事業費	5,415
										負・補・交	5,415
										負担金	5,415
										第1号介護予防支援事業費	5,410
										介護予防ケアマネジメント負担金	5
計	51,188	45,285	5,903	17,238		20,700	13,250				

## (款) 3. 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	12,146	12,487	△341	4,709		5,145	2,292	1. 報酬	2,823	一般介護予防事業費	12,146
								3. 職員手当等	354	報酬	2,823
								4. 共済費	541	会計年度任用職員報酬	2,823
								7. 報償費	2,986	健康づくり推進指導員報酬	2,823
								8. 旅費	36	職員手当等	354
								10. 需用費	133	会計年度任用職員期末手当	354

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
(一般介護 予防事業費 )										
							11. 役務費	1,231	共済費	541
							12. 委託料	2,090	会計年度任用職員労災保険料	10
							13. 使用料及び 賃借料	12	会計年度任用職員社会保険料	531
							18. 負・補・交	1,940	報償費	2,986
									介護予防講座講師謝礼	832
									講演会講師謝礼	240
									介護予防体操講師謝礼	642
									体操指導士養成講座講師謝礼	150
									歯科衛生士謝礼	179
									理学療法士謝礼	429
									音楽療法士謝礼	514
									旅費	36
									会計年度任用職員費用弁償	36
								健康づくり推進指導員通勤費	36	
								需用費	133	
								消耗品費	133	
								役務費	1,231	
								通信運搬費	1,078	
								火災保険料	153	
								委託料	2,090	
								介護予防評価委託	2,090	
								使用料及び賃借料	12	
								有料道路通行料	12	
								負・補・交	1,940	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 一般介護予防事業費

(一般介護 予防事業費 )										補助金	1,940
										通い場の事業補助金	1,940
計	12,146	12,487	△341	4,709		5,145	2,292				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数	103	100	3	32		39	32	11. 役 務 費	103	審査支払手数料	103
										役務費	103
										手数料	103
計	103	100	3	32		39	32				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事 業サービス 費	360	360	0	117		142	101	18. 負・補・交	360	高額総合事業サービス費	360
										負・補・交	360
										負担金	360
										高額総合事業サービス費	360
計	360	360	0	117		142	101				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 6. 高額医療合算総合事業サービス費

1. 高額医療合 算総合事業 サービス費	220	220	0	71		86	63	18. 負・補・交	220	高額医療合算総合事業サービス費	220
										負・補・交	220
										負担金	220
										高額医療合算総合事業サービス費	220
計	220	220	0	71		86	63				

(款) 4. 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 財政安定化基金償還金	2	2	0				2	22. 償還金・利子及割引料	2	財政安定化基金 償還金・利子及割引料 元金償還金 利子	2 2 1 1
計	2	2	0				2				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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

(款) 6. 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	250	250	0				250	22. 償還金・利子及割引料	250	第1号被保険者保険料還付金 償還金・利子及割引料 保険料還付金	250 250 250
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金・利子及割引料	1	償還金 償還金・利子及割引料 国庫支出金等返還金	1 1 1
計	251	251	0				251				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000	3,000	予備費	3,000
									予備費	3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

1F 第	0	17731	17655	3000	312	17950	
第 2 面	1	117382	27023	13773	8930	53123	
第 3 面	1	127110	11153	33771	2121	32587	
合計							

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一般職(会計年度任用職員以外の職員)

#### (1) 総 括

(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	3	12,416	9,729	22,145	4,137	26,282	
前 年 度	3	11,285	7,857	19,142	3,620	22,762	
比 較	0	1,131	1,872	3,003	517	3,520	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	退職手当 負担金
	本年度	756	813	3,225	2,276	366	206		410			1,677
	前年度	318	719	2,543	1,841	366	136		410			1,524
	比 較	438	94	682	435	0	70	0	0	0	0	153

## (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	1,131	給与改定に伴う増減分	0		給与改定状況 給料改定率 0%
		昇給に伴う増加分	512		平均昇給率 4.30%
	その他の増減分	619	職員の異動に伴う増分		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人 その他 計 3人 3人 0人
職員手当	1,872	制度改正に伴う増減分			改正無
		その他の増減分	1,872	扶養手当 438 地域手当 94 期末手当 682 勤勉手当 435 管理職手当 0 通勤手当 70	住居手当 0 時間外勤務手当 0 特殊勤務手当 0 単身赴任手当 0 退職手当負担金 153

(3)職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

イ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

ウ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率(%)	6.0%
支給対象職員数	3人
国の指定基準に基づく 支給率(%)	6.0%

エ 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	



2 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				計	共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期末手当	費用弁償			
本 年 度	(4) 0	5,223	—	354	36	5,613	—	5,613
前 年 度	(4) 0	5,207	—	279	36	5,522	—	5,522
比 較	(4) 0	16	—	75	0	91	—	91

※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報酬及び給料	16	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	16	報酬	
期末手当等	75	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	75	期末手当	

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度議決分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出（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	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
住民情報システム （介護保険）機器賃借料	1,024	平成30年度から 令和3年度まで	518	令和4年度から 令和6年度まで	506			506	
住民情報システム （介護保険）機器賃借料	1,109	令和2年度から 令和3年度まで	252	令和4年度から 令和7年度まで	857			857	
地域包括支援センター支援システム機器賃借料	6,868	令和3年度	488	令和4年度から 令和8年度まで	5,367	3,099		1,033	1,235
地域包括支援センター公用車賃貸借	3,300	令和3年度		令和4年度から 令和6年度まで	3,300	1,906		635	759
介護保険事務処理システム保守業務委託	1,383	令和3年度		令和4年度	1,383			1,383	
介護保険電算処理業務委託	1,177	令和3年度		令和4年度	1,177			1,177	
介護事業所台帳管理システム保守業務委託	330	令和3年度		令和4年度	330			330	
地域包括支援センターシステム保守業務委託	505	令和3年度		令和4年度	505	292		97	116

在宅医療介護連携推進事業委託	731	令和3年度		令和4年度	731	422		141	168
認知症地域支援推進員設置事業業務委託	492	令和3年度		令和4年度	492	284		95	113
元気アップ事業業務委託	1,613	令和3年度		令和4年度	1,613	524		637	452
合計	18,532		1,258		16,261	6,527		6,891	2,843

