

# 介護保険事業特別会計



## 令和4年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

令和4年度ひたちなか市の介護保険事業特別会計予算は、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は、歳入歳出それぞれ11,946,397千円と定める。

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経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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

令和4年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和4年 3月28日 議決

# 第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

| 款           | 項             | 金 額        |
|-------------|---------------|------------|
| 1. 保険料      |               | 2,695,679  |
|             | 1. 介護保険料      | 2,695,679  |
| 2. 分担金及び負担金 |               | 1,326      |
|             | 2. 負担金        | 1,326      |
| 3. 使用料及び手数料 |               | 262        |
|             | 2. 手数料        | 262        |
| 4. 国庫支出金    |               | 2,588,652  |
|             | 1. 国庫負担金      | 2,019,315  |
|             | 2. 国庫補助金      | 569,337    |
| 5. 支払基金交付金  |               | 3,093,536  |
|             | 1. 支払基金交付金    | 3,093,536  |
| 6. 県支出金     |               | 1,676,566  |
|             | 1. 県負担金       | 1,589,233  |
|             | 3. 県補助金       | 87,333     |
| 8. 財産収入     |               | 14         |
|             | 1. 財産運用収入     | 14         |
| 9. 寄付金      |               | 1          |
|             | 1. 寄付金        | 1          |
| 10. 繰入金     |               | 1,889,959  |
|             | 1. 一般会計繰入金    | 1,866,980  |
|             | 2. 基金繰入金      | 22,979     |
| 11. 繰越金     |               | 1          |
|             | 1. 繰越金        | 1          |
| 13. 諸収入     |               | 401        |
|             | 1. 延滞金加算金及び過料 | 131        |
|             | 2. 市預金利子      | 1          |
|             | 4. 雑入         | 269        |
| 歳 入         | 合 計           | 11,946,397 |

## (歳 出)

| 款          | 項                   | 金 額        |
|------------|---------------------|------------|
| 1. 総務費     |                     | 248,577    |
|            | 1. 総務管理費            | 142,851    |
|            | 2. 徴収費              | 18,042     |
|            | 3. 介護認定費            | 86,530     |
|            | 4. 趣旨普及費            | 1,154      |
| 2. 保険給付費   |                     | 11,103,227 |
|            | 1. 介護サービス等諸費        | 10,285,790 |
|            | 2. 介護予防サービス等諸費      | 274,924    |
|            | 3. その他諸費            | 9,098      |
|            | 4. 高額介護サービス等費       | 271,455    |
|            | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 45,507     |
|            | 6. 特定入所者介護サービス等費    | 216,453    |
| 5. 地域支援事業費 |                     | 581,752    |
|            | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 329,956    |
|            | 2. 一般介護予防事業費        | 24,926     |
|            | 3. 包括的支援事業・任意事業費    | 226,243    |
|            | 4. その他諸費            | 627        |
| 6. 基金積立金   |                     | 14         |
|            | 1. 基金積立金            | 14         |
| 8. 予備費     |                     | 10,000     |
|            | 1. 予備費              | 10,000     |
| 9. 諸支出金    |                     | 2,827      |
|            | 1. 償還金及び還付加算金       | 2,825      |
|            | 2. 延滞金              | 1          |
|            | 3. 繰出金              | 1          |
| 歳 出        | 合 計                 | 11,946,397 |



## 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        | 前年度        | 比較      |
|-------------|------------|------------|---------|
| 1. 保険料      | 2,695,679  | 2,581,775  | 113,904 |
| 2. 分担金及び負担金 | 1,326      | 1,276      | 50      |
| 3. 使用料及び手数料 | 262        | 264        | △2      |
| 4. 国庫支出金    | 2,588,652  | 2,490,492  | 98,160  |
| 5. 支払基金交付金  | 3,093,536  | 3,000,380  | 93,156  |
| 6. 県支出金     | 1,676,566  | 1,631,619  | 44,947  |
| 8. 財産収入     | 14         | 13         | 1       |
| 9. 寄付金      | 1          | 1          | 0       |
| 10. 繰入金     | 1,889,959  | 1,899,839  | △9,880  |
| 11. 繰越金     | 1          | 1          | 0       |
| 13. 諸収入     | 401        | 424        | △23     |
| 歳入合計        | 11,946,397 | 11,606,084 | 340,313 |

(歳出)

| 款          | 本年度        | 前年度        | 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. 総務費     | 248,577    | 253,675    | △5,098  |             |     | 652       | 247,925   |
| 2. 保険給付費   | 11,103,227 | 10,744,006 | 359,221 | 3,972,732   |     | 5,614,099 | 1,516,396 |
| 5. 地域支援事業費 | 581,752    | 595,739    | △13,987 | 292,476     |     | 199,430   | 89,846    |
| 6. 基金積立金   | 14         | 13         | 1       |             |     | 14        |           |
| 8. 予備費     | 10,000     | 10,000     | 0       |             |     |           | 10,000    |
| 9. 諸支出金    | 2,827      | 2,651      | 176     |             |     |           | 2,827     |
| 歳出合計       | 11,946,397 | 11,606,084 | 340,313 | 4,265,208   |     | 5,814,195 | 1,866,994 |

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

| 目             | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較  |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 2,695,679        | 2,581,775        | 113,904 |
| 計             | 2,695,679        | 2,581,775        | 113,904 |

### (款) 2. 分担金及び負担金

### (項) 2. 負担金

|               |       |       |    |
|---------------|-------|-------|----|
| 2. 地域支援事業費負担金 | 1,326 | 1,276 | 50 |
| 計             | 1,326 | 1,276 | 50 |

### (款) 3. 使用料及び手数料

### (項) 2. 手数料

|          |     |     |    |
|----------|-----|-----|----|
| 1. 総務手数料 | 1   | 1   | 0  |
| 2. 督促手数料 | 261 | 263 | △2 |
| 計        | 262 | 264 | △2 |

### (款) 4. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

|             |           |           |        |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 2,019,315 | 1,949,270 | 70,045 |
| 計           | 2,019,315 | 1,949,270 | 70,045 |

### (款) 4. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

|                               |         |         |        |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 1. 調整交付金                      | 375,809 | 343,379 | 32,430 |
| 5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 70,863  | 73,703  | △2,840 |
| 6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 86,088  | 86,045  | 43     |
| 7. 保険者機能強化推進交付金               | 18,541  | 19,681  | △1,140 |
| 8. 介護保険保険者努力支援交付金             | 18,036  | 18,414  | △378   |
| 計                             | 569,337 | 541,222 | 28,115 |

### (款) 5. 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    | 2,997,871 | 2,900,881 | 96,990 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 95,665    | 99,499    | △3,834 |
| 計              | 3,093,536 | 3,000,380 | 93,156 |

(単位 千円)

| 節               |           | 説明           |
|-----------------|-----------|--------------|
| 区分              | 金額        |              |
| 1. 現年度分特別徴収保険料  | 2,514,700 | 特別徴収保険料      |
| 2. 現年度分普通徴収保険料  | 176,378   | 普通徴収保険料      |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,601     | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
|                 |           |              |

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金 | 1,182 | 家事援助訪問型サービス利用負担金 171<br>介護予防ケアマネジメント負担金 1<br>通所型サービス利用負担金 1,010 |
| 2. 任意事業費負担金            | 144   | 生活援助員派遣利用負担金  |
|                        |       |   |

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| 1. 総務手数料 | 1   | 保険料関係証明手数料 |
| 1. 督促手数料 | 261 | 保険料督促手数料   |
|          |     |            |

|         |           |                |
|---------|-----------|----------------|
| 1. 現年度分 | 2,019,314 | 介護給付費国庫負担金     |
| 2. 過年度分 | 1         | 過年度分介護給付費国庫負担金 |
|         |           |                |

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 1. 現年度分 | 375,807 | 調整交付金（総合事業分） 11,621<br>調整交付金（保険給付分） 364,186 |
| 2. 過年度分 | 2       | 過年度分調整交付金（総合事業分） 1<br>過年度分調整交付金（保険給付分） 1    |
| 1. 現年度分 | 70,862  | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金                          |
| 2. 過年度分 | 1       | 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金                      |
| 1. 現年度分 | 86,086  | 任意事業交付金 15,683<br>包括的支援事業交付金 70,403         |
| 2. 過年度分 | 2       | 過年度分任意事業交付金 1<br>過年度分包括的支援事業交付金 1           |
| 1. 現年度分 | 18,541  | 保険者機能強化推進交付金                                |
| 1. 現年度分 | 18,036  | 介護保険保険者努力支援交付金                              |
|         |         |   |

|         |           |                   |
|---------|-----------|-------------------|
| 1. 現年度分 | 2,997,870 | 介護給付費支払基金交付金      |
| 2. 過年度分 | 1         | 過年度分介護給付費支払基金交付金  |
| 1. 現年度分 | 95,664    | 介護予防事業支払基金交付金     |
| 2. 過年度分 | 1         | 過年度分介護予防事業支払基金交付金 |
|         |           |                   |

## (款) 6. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

| 目           | 本<br>年<br>度<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>算<br>額 | 比<br>較 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1. 介護給付費負担金 | 1,589,233             | 1,542,531             | 46,702 |
| 計           | 1,589,233             | 1,542,531             | 46,702 |

## (款) 6. 県支出金

## (項) 3. 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） | 44,289 | 46,065 | △1,776 |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 43,044 | 43,023 | 21     |
| 計                             | 87,333 | 89,088 | △1,755 |

## (款) 8. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

|            |    |    |   |
|------------|----|----|---|
| 2. 利子及び配当金 | 14 | 13 | 1 |
| 計          | 14 | 13 | 1 |

## (款) 9. 寄付金

## (項) 1. 寄付金

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 1. 一般寄付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |

## (款) 10. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

|                               |           |           |        |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 介護給付費繰入金                   | 1,387,903 | 1,343,001 | 44,902 |
| 2. その他一般会計繰入金                 | 263,254   | 268,098   | △4,844 |
| 3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 44,289    | 46,065    | △1,776 |
| 4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）    | 43,045    | 43,023    | 22     |
| 5. 低所得者保険料軽減繰入金               | 128,489   | 119,292   | 9,197  |
| 計                             | 1,866,980 | 1,819,479 | 47,501 |

## (款) 10. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

|                 |        |        |         |
|-----------------|--------|--------|---------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 22,979 | 80,360 | △57,381 |
| 計               | 22,979 | 80,360 | △57,381 |

## (款) 11. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |

## (款) 13. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 1. 延滞金 | 129 | 144 | △15 |
| 2. 加算金 | 1   | 1   | 0   |

(単位 千円)

| 節       |           | 説明            |
|---------|-----------|---------------|
| 区分      | 金額        |               |
| 1. 現年度分 | 1,589,232 | 介護給付費県負担金     |
| 2. 過年度分 | 1         | 過年度分介護給付費県負担金 |

|         |        |                         |        |
|---------|--------|-------------------------|--------|
| 1. 現年度分 | 44,288 | 介護予防・日常生活支援総合事業県交付金     |        |
| 2. 過年度分 | 1      | 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業県交付金 |        |
| 1. 現年度分 | 43,042 | 任意事業県交付金                | 7,841  |
|         |        | 包括の支援事業県交付金             | 35,201 |
| 2. 過年度分 | 2      | 過年度分任意事業県交付金            | 1      |
|         |        | 過年度分包括の支援事業県交付金         | 1      |

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| 1. 利子及び配当金 | 14 | 介護給付費準備基金利子 |
|------------|----|-------------|

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 1. 一般寄付金 | 1 | 介護保険一般寄付金 |
|----------|---|-----------|

|              |           |                        |        |
|--------------|-----------|------------------------|--------|
| 1. 現年度分      | 1,387,902 | 介護給付費一般会計繰入金           |        |
| 2. 過年度分      | 1         | 過年度分介護給付費一般会計繰入金       |        |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 176,984   | 職員給与費等一般会計繰入金          |        |
| 2. 事務費繰入金    | 86,270    | 事務費一般会計繰入金             |        |
| 1. 現年度分      | 44,288    | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金     |        |
| 2. 過年度分      | 1         | 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 |        |
| 1. 現年度分      | 43,043    | 任意事業繰入金                | 7,841  |
|              |           | 包括の支援事業繰入金             | 35,202 |
| 2. 過年度分      | 2         | 過年度分任意事業繰入金            | 1      |
|              |           | 過年度分包括の支援事業繰入金         | 1      |
| 1. 現年度分      | 128,489   | 低所得者保険料軽減繰入金           |        |

|                 |        |              |
|-----------------|--------|--------------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 22,979 | 介護給付費準備基金繰入金 |
|-----------------|--------|--------------|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
|--------|---|--------|

|        |     |               |
|--------|-----|---------------|
| 1. 延滞金 | 129 | 第1号被保険者保険料延滞金 |
| 1. 加算金 | 1   | 加算金           |

## (款)13. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

| 目     | 本<br>年<br>度<br>額 | 前<br>年<br>度<br>額 | 比<br>較 |
|-------|------------------|------------------|--------|
| 3. 過料 | 1                | 1                | 0      |
| 計     | 131              | 146              | △15    |

## (款)13. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 1. 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |

## (款)13. 諸収入

## (項) 4. 雑入

|           |     |     |    |
|-----------|-----|-----|----|
| 5. 第三者納付金 | 1   | 1   | 0  |
| 6. 返納金    | 1   | 1   | 0  |
| 7. 雑入     | 267 | 275 | △8 |
| 計         | 269 | 277 | △8 |

(単位 千円)

| 節     |    | 説明 |
|-------|----|----|
| 区分    | 金額 |    |
| 1. 過料 | 1  | 過料 |
|       |    |    |

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| 1. 市預金利子 | 1 | 市預金利子 |
|          |   |       |

|           |     |  |
|-----------|-----|--|
| 1. 第三者納付金 | 1   | 第三者納付金 (保険給付分)                           |
| 1. 返納金    | 1   | 返納金                                      |
| 1. 雑入     | 267 | ケアプラン作成資料複写サービス料 199<br>雇用保険被保険者掛金受入金 68 |
|           |     |  |

### 3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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  | 142,351        | 147,567        | △5,216 |             |     | 1   | 142,350 |
| 2. 連合会負担金 | 500            | 500            | 0      |             |     |     | 500     |
| 計         | 142,851        | 148,067        | △5,216 |             |     | 1   | 142,850 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

|          |        |        |     |  |  |     |        |
|----------|--------|--------|-----|--|--|-----|--------|
| 1. 賦課徴収費 | 18,042 | 17,788 | 254 |  |  | 391 | 17,651 |
| 計        | 18,042 | 17,788 | 254 |  |  | 391 | 17,651 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

|             |        |        |      |  |  |     |        |
|-------------|--------|--------|------|--|--|-----|--------|
| 1. 介護認定審査会費 | 20,776 | 20,807 | △31  |  |  |     | 20,776 |
| 2. 認定調査等費   | 65,754 | 65,858 | △104 |  |  | 260 | 65,494 |
| 計           | 86,530 | 86,665 | △135 |  |  | 260 | 86,270 |

(単位 千円)

| 節                    |        | 説明                      |                |
|----------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 区分                   | 金額     |                         |                |
| 2. 給料                | 67,426 | <b>02600001 介護保険事務</b>  | <b>142,351</b> |
| 3. 職員手当等             | 48,513 | 給料                      | 67,426         |
| 4. 共済費               | 21,488 | 職員手当等                   | 48,513         |
| 8. 旅費                | 11     | 共済費                     | 21,488         |
| 10. 需用費              | 614    | 旅費                      | 11             |
| 11. 役務費              | 3,643  | 需用費                     | 614            |
| 12. 委託料              | 330    | 役務費                     | 3,643          |
| 17. 備品購入費            | 95     | 委託料                     | 330            |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 231    | 介護事業所台帳管理システム保守業務委託料    | 330            |
|                      |        | 備品購入費                   | 95             |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金            | 231            |
|                      |        | 電算処理負担金                 | 231            |
| 11. 役務費              | 500    | <b>02600002 国保連合会負担</b> | <b>500</b>     |
|                      |        | 役務費                     | 500            |

|                      |        |                           |               |
|----------------------|--------|---------------------------|---------------|
| 3. 職員手当等             | 688    | <b>02600003 保険料賦課徴収事務</b> | <b>18,042</b> |
| 10. 需用費              | 414    | 職員手当等                     | 688           |
| 11. 役務費              | 5,043  | 需用費                       | 414           |
| 12. 委託料              | 1,580  | 役務費                       | 5,043         |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 10,308 | 委託料                       | 1,580         |
|                      |        | 納入通知書封入封緘業務委託料            | 1,580         |
| 26. 公課費              | 9      | 負担金, 補助及び交付金              | 10,308        |
|                      |        | 国保連合会特別徴収業務負担金            | 90            |
|                      |        | 電算処理負担金                   | 10,218        |
|                      |        | 公課費                       | 9             |

|                      |        |                           |               |
|----------------------|--------|---------------------------|---------------|
| 1. 報酬                | 19,530 | <b>02600004 介護認定審査会運営</b> | <b>20,776</b> |
| 4. 共済費               | 58     | 報酬                        | 19,530        |
| 10. 需用費              | 1,022  | 共済費                       | 58            |
| 11. 役務費              | 166    | 需用費                       | 1,022         |
|                      |        | 役務費                       | 166           |
| 1. 報酬                | 16,592 | <b>02600005 介護認定</b>      | <b>65,754</b> |
| 3. 職員手当等             | 3,383  | 報酬                        | 16,592        |
| 4. 共済費               | 3,434  | 職員手当等                     | 3,383         |
| 8. 旅費                | 340    | 共済費                       | 3,434         |
| 10. 需用費              | 1,433  | 旅費                        | 340           |
| 11. 役務費              | 28,946 | 需用費                       | 1,433         |
| 12. 委託料              | 8,525  | 役務費                       | 28,946        |
| 13. 使用料及び賃借料         | 11     | 委託料                       | 8,525         |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 3,046  | 介護認定調査委託料                 | 8,525         |
|                      |        | 使用料及び賃借料                  | 11            |
| 26. 公課費              | 44     | 負担金, 補助及び交付金              | 3,046         |
|                      |        | 電算処理負担金                   | 3,046         |
|                      |        | 公課費                       | 44            |

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

| 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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. 趣旨普及費 | 1,154          | 1,155          | △1  |             |     |     | 1,154 |
| 計        | 1,154          | 1,155          | △1  |             |     |     | 1,154 |

## (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       | 3,718,467  | 3,556,591 | 161,876 | 1,330,468 |  | 1,794,697 | 593,302   |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費     | 1          | 1         | 0       |           |  | 1         |           |
| 3. 施設介護サービス給付費       | 3,610,326  | 3,517,297 | 93,029  | 1,291,775 |  | 1,867,260 | 451,291   |
| 4. 特例施設介護サービス給付費     | 1          | 1         | 0       |           |  | 1         |           |
| 5. 居宅介護福祉用具購入費       | 10,250     | 12,046    | △1,796  | 3,667     |  | 5,302     | 1,281     |
| 6. 居宅介護住宅改修費         | 21,930     | 19,030    | 2,900   | 7,846     |  | 11,343    | 2,741     |
| 7. 居宅介護サービス計画給付費     | 481,580    | 468,565   | 13,015  | 172,310   |  | 249,072   | 60,198    |
| 8. 特例居宅介護サービス計画給付費   | 1          | 1         | 0       |           |  | 1         |           |
| 9. 地域密着型介護サービス給付費    | 2,443,233  | 2,317,129 | 126,104 | 874,189   |  | 1,263,640 | 305,404   |
| 10. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1          | 1         | 0       |           |  | 1         |           |
| 計                    | 10,285,790 | 9,890,662 | 395,128 | 3,680,255 |  | 5,191,318 | 1,414,217 |

## (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      | 203,716 | 202,060 | 1,656  | 72,891 |  | 105,360 | 25,465 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費    | 1       | 1       | 0      |        |  | 1       |        |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,830  | 18,309  | △4,479 | 4,948  |  | 7,154   | 1,728  |

(単位 千円)

| 節       |       | 説 明                          |                       |
|---------|-------|------------------------------|-----------------------|
| 区 分     | 金 額   |                              |                       |
| 10. 需用費 | 1,154 | <b>02600006 趣旨普及<br/>需用費</b> | <b>1,154</b><br>1,154 |
|         |       |                              |                       |

|                      |           |   |  |
|----------------------|-----------|---|--|
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 3,718,467 | <b>02600007 居宅介護サービス給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>居宅介護サービス給付費         | <b>3,718,467</b><br>3,718,467<br>3,718,467 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1         | <b>02600008 特例居宅介護サービス給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>特例居宅介護サービス給付費     | <b>1</b><br>1<br>1                         |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 3,610,326 | <b>02600009 施設介護サービス給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>施設介護サービス給付費         | <b>3,610,326</b><br>3,610,326<br>3,610,326 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1         | <b>02600010 特例施設介護サービス給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>特例施設介護サービス給付費     | <b>1</b><br>1<br>1                         |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 10,250    | <b>02600011 居宅介護福祉用具購入</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>居宅介護福祉用具購入費         | <b>10,250</b><br>10,250<br>10,250          |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 21,930    | <b>02600012 居宅介護住宅改修</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>居宅介護住宅改修費             | <b>21,930</b><br>21,930<br>21,930          |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 481,580   | <b>02600013 居宅介護サービス計画給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>居宅介護サービス計画給付費     | <b>481,580</b><br>481,580<br>481,580       |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1         | <b>02600014 特例居宅介護サービス計画給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>特例居宅介護サービス計画給付費 | <b>1</b><br>1<br>1                         |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 2,443,233 | <b>02600015 地域密着型介護サービス給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>地域密着型介護サービス給付費   | <b>2,443,233</b><br>2,443,233<br>2,443,233 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1         | <b>02600016 特例地域密着型サービス給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>特例地域密着型サービス給付費   | <b>1</b><br>1<br>1                         |
|                      |           |   |  |

|                      |         |  |                                      |
|----------------------|---------|--|--------------------------------------|
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 203,716 | <b>02600024 介護予防サービス給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>介護予防サービス給付費                | <b>203,716</b><br>203,716<br>203,716 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1       | <b>02600025 特例介護予防サービス給付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>特例介護予防サービス給付費            | <b>1</b><br>1<br>1                   |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 13,830  | <b>02600026 地域密着型介護予防サービス給<br/>付</b><br>負担金, 補助及び交付金<br>地域密着型介護予防サービス給付費 | <b>13,830</b><br>13,830<br>13,830    |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

| 目                     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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     |        |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1                          | 1                          | 0      |             |     | 1       |        |
| 5. 介護予防福祉用具購入費        | 4,240                      | 5,534                      | △1,294 | 1,517       |     | 2,193   | 530    |
| 6. 介護予防住宅改修費          | 14,280                     | 13,240                     | 1,040  | 5,109       |     | 7,386   | 1,785  |
| 7. 介護予防サービス計画給付費      | 38,855                     | 35,279                     | 3,576  | 13,902      |     | 20,096  | 4,857  |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費    | 1                          | 1                          | 0      |             |     | 1       |        |
| 計                     | 274,924                    | 274,425                    | 499    | 98,367      |     | 142,192 | 34,365 |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

|            |       |       |     |       |  |       |       |
|------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|-------|
| 1. 審査支払手数料 | 9,098 | 8,756 | 342 | 3,255 |  | 4,706 | 1,137 |
| 計          | 9,098 | 8,756 | 342 | 3,255 |  | 4,706 | 1,137 |

## (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   | 270,642 | 261,068 | 9,574 | 96,835 |  | 139,977 | 33,830 |
| 3. 高額介護予防サービス費 | 813     | 644     | 169   | 292    |  | 419     | 102    |
| 計              | 271,455 | 261,712 | 9,743 | 97,127 |  | 140,396 | 33,932 |

## (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   | 45,260 | 36,468 | 8,792 | 16,195 |  | 23,407 | 5,658 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 247    | 180    | 67    | 88     |  | 128    | 31    |
| 計                  | 45,507 | 36,648 | 8,859 | 16,283 |  | 23,535 | 5,689 |

## (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   | 216,000 | 270,950 | △54,950 | 77,284 |  | 111,716 | 27,000 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 1       | 1       | 0       |        |  | 1       |        |

(単位 千円)

| 節                    |        | 区 分                            | 金 額 | 説 明 |        |
|----------------------|--------|--------------------------------|-----|-----|--------|
|                      |        |                                |     |     |        |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1      | 02600027 特例地域密着型介護予防サー<br>ビス給付 |     |     | 1      |
|                      |        | 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             |     |     | 1      |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 4,240  | 02600028 介護予防福祉用具購入            |     |     | 4,240  |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                   |     |     | 4,240  |
|                      |        | 介護予防福祉用具購入費                    |     |     | 4,240  |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 14,280 | 02600029 介護予防住宅改修              |     |     | 14,280 |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                   |     |     | 14,280 |
|                      |        | 介護予防住宅改修費                      |     |     | 14,280 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 38,855 | 02600030 介護予防サービス計画給付          |     |     | 38,855 |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                   |     |     | 38,855 |
|                      |        | 介護予防サービス計画給付費                  |     |     | 38,855 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1      | 02600031 特例介護予防サービス計画給付        |     |     | 1      |
|                      |        | 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      |

|         |       |                   |  |  |       |
|---------|-------|-------------------|--|--|-------|
| 11. 役務費 | 9,098 | 02600017 保険給付審査支払 |  |  | 9,098 |
|         |       | 役務費               |  |  | 9,098 |

|                      |         |                       |  |  |         |
|----------------------|---------|-----------------------|--|--|---------|
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 270,642 | 02600018 高額介護サービス給付   |  |  | 270,642 |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金          |  |  | 270,642 |
|                      |         | 高額介護サービス費             |  |  | 270,642 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 813     | 02600019 高額介護予防サービス給付 |  |  | 813     |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金          |  |  | 813     |
|                      |         | 高額介護予防サービス費           |  |  | 813     |

|                      |        |                               |  |  |        |
|----------------------|--------|-------------------------------|--|--|--------|
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 45,260 | 02600049 高額医療合算介護サービス給付       |  |  | 45,260 |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                  |  |  | 45,260 |
|                      |        | 高額医療合算介護サービス費                 |  |  | 45,260 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 247    | 02600050 高額医療合算介護予防サービス<br>給付 |  |  | 247    |
|                      |        | 負担金, 補助及び交付金                  |  |  | 247    |
|                      |        | 高額医療合算介護予防サービス費               |  |  | 247    |

|                      |         |                              |  |  |         |
|----------------------|---------|------------------------------|--|--|---------|
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 216,000 | 02600020 特定入所者介護サービス給付       |  |  | 216,000 |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金                 |  |  | 216,000 |
|                      |         | 特定入所者介護サービス費                 |  |  | 216,000 |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1       | 02600021 特例特定入所者介護サービス給<br>付 |  |  | 1       |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金                 |  |  | 1       |

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

| 目                   | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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     |        |
| (2. 特例特定入所者介護サービス費) |                            |                            |         |             |     |         |        |
| 5. 特定入所者介護予防サービス費   | 451                        | 851                        | △400    | 161         |     | 234     | 56     |
| 6. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1                          | 1                          | 0       |             |     | 1       |        |
| 計                   | 216,453                    | 271,803                    | △55,350 | 77,445      |     | 111,952 | 27,056 |

## (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

|                         |         |         |         |         |  |         |        |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--------|
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費     | 298,823 | 314,164 | △15,341 | 143,332 |  | 115,807 | 39,684 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費      | 29,728  | 28,895  | 833     | 10,638  |  | 15,374  | 3,716  |
| 3. 高額介護予防・生活支援サービス費     | 600     | 660     | △60     | 214     |  | 311     | 75     |
| 4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 805     | 1,053   | △248    | 287     |  | 418     | 100    |
| 計                       | 329,956 | 344,772 | △14,816 | 154,471 |  | 131,910 | 43,575 |

(単位 千円)

| 節                    |     | 説明                                     | 明          |
|----------------------|-----|--|------------|
| 区分                   | 金額  |  |            |
|                      |     | 特例特定入所者介護サービス費                         | 1          |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 451 | <b>02600022 特定入所者介護予防サービス給<br/>付</b>   | <b>451</b> |
|                      |     | 負担金, 補助及び交付金                           | 451        |
|                      |     | 特定入所者介護予防サービス費                         | 451        |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 1   | <b>02600023 特例特定入所者介護予防サービ<br/>ス給付</b> | <b>1</b>   |
|                      |     | 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          |

|                      |         |   |                |
|----------------------|---------|---|----------------|
| 1. 報酬                | 1,977   | <b>02600056 介護予防・生活支援サービス事<br/>業</b>      | <b>298,823</b> |
| 2. 給料                | 17,393  | 報酬  | 1,977          |
| 3. 職員手当等             | 13,152  | 給料  | 17,393         |
| 4. 共済費               | 6,091   | 職員手当等                                     | 13,152         |
| 8. 旅費                | 107     | 共済費                                       | 6,091          |
| 10. 需用費              | 343     | 旅費  | 107            |
| 11. 役務費              | 153     | 需用費                                       | 343            |
| 12. 委託料              | 21,699  | 役務費                                       | 153            |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 237,899 | 委託料                                       | 21,699         |
| 26. 公課費              | 9       | 家事援助訪問型サービス委託料                            | 1,524          |
|                      |         | 在宅高齢者配食サービス委託料                            | 800            |
|                      |         | 短期集中通所型サービス委託料                            | 19,375         |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金                              | 237,899        |
|                      |         | 各種研修会出席負担金                                | 20             |
|                      |         | 通所型サービス費負担金                               | 177,642        |
|                      |         | 電算処理負担金                                   | 135            |
|                      |         | 訪問型サービス費負担金                               | 60,102         |
|                      |         | 公課費                                       | 9              |
| 12. 委託料              | 29,212  | <b>02600035 介護予防ケアマネジメント事業</b>            | <b>29,728</b>  |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 516     | 委託料                                       | 29,212         |
|                      |         | 介護予防ケアマネジメント委託料                           | 29,212         |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金                              | 516            |
|                      |         | 介護予防ケアマネジメント負担金                           | 516            |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 600     | <b>02600058 高額介護予防・生活支援サービ<br/>ス費</b>     | <b>600</b>     |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金                              | 600            |
|                      |         | 高額介護予防・生活支援サービス費                          | 600            |
| 18. 負担金, 補助及び<br>交付金 | 805     | <b>02600060 高額医療合算介護予防・生活支<br/>援サービス費</b> | <b>805</b>     |
|                      |         | 負担金, 補助及び交付金                              | 805            |
|                      |         | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費                      | 805            |

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

| 目            | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳           |             |             |       |
|--------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
|              |                            |                            |        | 特 定 財 源               |             |             | 一般財源  |
|              |                            |                            |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |       |
| 1. 一般介護予防事業費 | 24,926                     | 24,199                     | 727    | 8,654                 |             | 13,250      | 3,022 |
| 計            | 24,926                     | 24,199                     | 727    | 8,654                 |             | 13,250      | 3,022 |

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

|            |         |         |       |        |  |        |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|--|--------|--------|
| 1. 総合相談事業費 | 137,825 | 138,100 | △275  | 79,593 |  | 34,071 | 24,161 |
| 4. 任意事業費   | 41,540  | 37,213  | 4,327 | 23,524 |  | 9,512  | 8,504  |

(単位 千円)

| 節        |        | 説 明                      |               |
|----------|--------|--------------------------|---------------|
| 区 分      | 金 額    |                          |               |
| 3. 職員手当等 | 100    | <b>02600032 介護予防事業</b>   | <b>2,857</b>  |
| 7. 報償費   | 2,521  | 職員手当等                    | 100           |
| 10. 需用費  | 709    | 報償費                      | 2,182         |
| 11. 役務費  | 550    | 需用費                      | 334           |
| 12. 委託料  | 21,046 | 役務費                      | 241           |
|          |        | <b>02600033 一般介護予防事業</b> | <b>22,069</b> |
|          |        | 報償費                      | 339           |
|          |        | 需用費                      | 375           |
|          |        | 役務費                      | 309           |
|          |        | 委託料                      | 21,046        |
|          |        | 高齢者生きがい対策事業委託料           | 1,671         |
|          |        | 生活機能低下者等向け通所型サービス委託料     | 19,375        |

|                  |         |                           |                |
|------------------|---------|---------------------------|----------------|
| 3. 職員手当等         | 94      | <b>02600037 総合相談事業</b>    | <b>137,825</b> |
| 10. 需用費          | 231     | 職員手当等                     | 94             |
| 12. 委託料          | 137,500 | 需用費                       | 231            |
|                  |         | 委託料                       | 137,500        |
|                  |         | 地域包括支援センター事業運営委託料         | 137,500        |
| 1. 報酬            | 2,576   | <b>02600038 介護給付費適正化</b>  | <b>4,354</b>   |
| 3. 職員手当等         | 1,380   | 報酬                        | 272            |
| 4. 共済費           | 6       | 職員手当等                     | 651            |
| 7. 報償費           | 40      | 共済費                       | 3              |
| 8. 旅費            | 267     | 役務費                       | 1,579          |
| 10. 需用費          | 662     | 委託料                       | 1,817          |
| 11. 役務費          | 3,254   | 介護給付費通知書作成委託料             | 1,817          |
| 12. 委託料          | 5,877   | 負担金, 補助及び交付金              | 32             |
| 18. 負担金, 補助及び交付金 | 217     | 研修会等出席負担金                 | 32             |
| 19. 扶助費          | 27,252  | <b>02600039 介護相談員派遣事業</b> | <b>2,905</b>   |
| 26. 公課費          | 9       | 報酬                        | 2,304          |
|                  |         | 共済費                       | 3              |
|                  |         | 旅費                        | 241            |
|                  |         | 需用費                       | 175            |
|                  |         | 役務費                       | 20             |
|                  |         | 負担金, 補助及び交付金              | 153            |
|                  |         | 各種研修会出席負担金                | 153            |
|                  |         | 公課費                       | 9              |
|                  |         | <b>02600040 任意事業事務</b>    | <b>23,145</b>  |
|                  |         | 職員手当等                     | 222            |
|                  |         | 報償費                       | 40             |
|                  |         | 需用費                       | 462            |
|                  |         | 役務費                       | 901            |
|                  |         | 委託料                       | 4,060          |
|                  |         | 家族介護者等交流事業委託料             | 350            |
|                  |         | 介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務委託料   | 10             |
|                  |         | 生活援助員派遣事業委託料              | 3,700          |
|                  |         | 扶助費                       | 17,460         |

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目                 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>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    |        |
| (4. 任意事業費)        |                            |                            |        |             |     |        |        |
| 5. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 14,041                     | 15,525                     | △1,484 | 7,049       |     | 2,807  | 4,185  |
| 6. 生活支援体制整備事業費    | 8,216                      | 10,264                     | △2,048 | 4,744       |     | 1,890  | 1,582  |
| 7. 認知症総合支援事業費     | 23,505                     | 23,896                     | △391   | 13,575      |     | 5,405  | 4,525  |
| 8. 地域包括ケア推進事業費    | 1,116                      | 1,143                      | △27    | 643         |     | 259    | 214    |
| 計                 | 226,243                    | 226,141                    | 102    | 129,128     |     | 53,944 | 43,171 |

(単位 千円)

| 節                |        | 説 明                                  |
|------------------|--------|--------------------------------------|
| 区 分              | 金 額    |                                      |
|                  |        | 在宅ねたきり高齢者等おむつ助成 17,460               |
|                  |        | <b>02600063 成年後見事業事務 11,136</b>      |
|                  |        | 職員手当等 507                            |
|                  |        | 旅費 26                                |
|                  |        | 需用費 25                               |
|                  |        | 役務費 754                              |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金 32                      |
|                  |        | 各種研修会出席負担金 32                        |
|                  |        | 扶助費 9,792                            |
|                  |        | 成年後見人等報酬助成 9,792                     |
| 1. 報酬            | 31     | <b>02600061 在宅医療・介護連携推進事業 14,041</b> |
| 2. 給料            | 4,571  | 報酬 31                                |
| 3. 職員手当等         | 4,106  | 給料 4,571                             |
| 4. 共済費           | 1,506  | 職員手当等 4,106                          |
| 7. 報償費           | 934    | 共済費 1,506                            |
| 8. 旅費            | 79     | 報償費 934                              |
| 10. 需用費          | 600    | 旅費 79                                |
| 11. 役務費          | 261    | 需用費 600                              |
| 13. 使用料及び賃借料     | 1,933  | 役務費 261                              |
| 18. 負担金, 補助及び交付金 | 20     | 使用料及び賃借料 1,933                       |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金 20                      |
|                  |        | 各種研修会出席負担金 20                        |
| 1. 報酬            | 180    | <b>02600059 生活支援体制整備事業 8,216</b>     |
| 8. 旅費            | 60     | 報酬 180                               |
| 10. 需用費          | 5      | 旅費 60                                |
| 12. 委託料          | 7,971  | 需用費 5                                |
|                  |        | 委託料 7,971                            |
|                  |        | 生活支援体制整備事業委託料 7,971                  |
| 3. 職員手当等         | 300    | <b>02600062 認知症総合支援事業 23,505</b>     |
| 7. 報償費           | 395    | 職員手当等 300                            |
| 8. 旅費            | 197    | 報償費 395                              |
| 10. 需用費          | 157    | 旅費 197                               |
| 11. 役務費          | 79     | 需用費 157                              |
| 12. 委託料          | 22,000 | 役務費 79                               |
| 13. 使用料及び賃借料     | 259    | 委託料 22,000                           |
| 18. 負担金, 補助及び交付金 | 118    | 認知症初期集中支援チーム配置事業委託料 6,000            |
|                  |        | 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 16,000             |
|                  |        | 使用料及び賃借料 259                         |
|                  |        | 負担金, 補助及び交付金 118                     |
|                  |        | 各種研修会出席負担金 118                       |
| 3. 職員手当等         | 75     | <b>02600052 地域包括ケア推進事業 1,116</b>     |
| 7. 報償費           | 28     | 職員手当等 75                             |
| 8. 旅費            | 11     | 報償費 28                               |
| 11. 役務費          | 2      | 旅費 11                                |
| 12. 委託料          | 1,000  | 役務費 2                                |
|                  |        | 委託料 1,000                            |
|                  |        | 小地域ケア会議運営委託料 1,000                   |

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

| 目          | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本年度予算額の財源内訳           |             |             |      |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------|
|            |                            |                            |        | 特 定 財 源               |             |             | 一般財源 |
|            |                            |                            |        | 国<br>県<br>支<br>出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |      |
| 1. 審査支払手数料 | 627                        | 627                        | 0      | 223                   |             | 326         | 78   |
| 計          | 627                        | 627                        | 0      | 223                   |             | 326         | 78   |

## (款) 6. 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 | 14 | 13 | 1 |  |  | 14 |  |
| 計               | 14 | 13 | 1 |  |  | 14 |  |

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

|        |        |        |   |  |  |  |        |
|--------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  |  | 10,000 |
| 計      | 10,000 | 10,000 | 0 |  |  |  | 10,000 |

## (款) 9. 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 | 2,817 | 2,639 | 178 |  |  |  | 2,817 |
| 2. 償還金           | 4     | 4     | 0   |  |  |  | 4     |
| 4. 第1号被保険者還付加算金  | 4     | 6     | △2  |  |  |  | 4     |
| 計                | 2,825 | 2,649 | 176 |  |  |  | 2,825 |

## (款) 9. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

|        |   |   |   |  |  |  |   |
|--------|---|---|---|--|--|--|---|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |
| 計      | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |

## (款) 9. 諸支出金

## (項) 3. 繰出金

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

(単位 千円)

| 節       |     | 説 明                             |                   |
|---------|-----|---------------------------------|-------------------|
| 区 分     | 金 額 |                                 |                   |
| 11. 役務費 | 627 | <b>02600057 総合事業審査支払</b><br>役務費 | <b>627</b><br>627 |

|         |    |   |                       |
|---------|----|---|-----------------------|
| 24. 積立金 | 14 | <b>02600041 基金積立</b><br>積立金<br>介護給付費準備基金利子積立金 | <b>14</b><br>14<br>14 |
|---------|----|---|-----------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                  |       |   |                                |
|------------------|-------|---|--------------------------------|
| 22. 償還金, 利子及び割引料 | 2,817 | <b>02600043 第1号被保険者保険料還付</b><br>償還金, 利子及び割引料<br>第1号被保険者保険料還付金               | <b>2,817</b><br>2,817<br>2,817 |
| 22. 償還金, 利子及び割引料 | 4     | <b>02600044 過年度介護保険事業収入返還</b><br>償還金, 利子及び割引料<br>介護給付費交付金返還金<br>国県支出金返還金    | <b>2</b><br>2<br>1<br>1        |
|                  |       | <b>02600045 過年度地域支援事業収入返還</b><br>償還金, 利子及び割引料<br>国県支出金返還金<br>地域支援事業支援交付金返還金 | <b>2</b><br>2<br>1<br>1        |
| 22. 償還金, 利子及び割引料 | 4     | <b>02600046 第1号被保険者還付加算</b><br>償還金, 利子及び割引料<br>第1号被保険者保険料払戻還付加算金            | <b>4</b><br>4<br>4             |

|                 |   |  |                    |
|-----------------|---|--|--------------------|
| 21. 補償, 補填及び賠償金 | 1 | <b>02600047 延滞</b><br>補償, 補填及び賠償金<br>延滞金 | <b>1</b><br>1<br>1 |
|-----------------|---|--|--------------------|

|         |   |  |                    |
|---------|---|--|--------------------|
| 27. 繰出金 | 1 | <b>02600048 一般会計繰出</b><br>繰出金<br>一般会計繰出金 | <b>1</b><br>1<br>1 |
|---------|---|--|--------------------|

## 給与費明細書

### 1 特別職

(単位 千円)

| 区分  | 職員数   | 給 与 費 |        |      |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|-----|
|     |       | 報 酬   | 給 料    | 職員手当 | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 長 等   |       |        |      |        |       |        |     |
|     | 議 員   |       |        |      |        |       |        |     |
|     | そ の 他 | 90    | 19,982 |      | 19,982 | 61    | 20,043 |     |
|     | 計     | 90    | 19,982 |      | 19,982 | 61    | 20,043 |     |
| 前年度 | 長 等   |       |        |      |        |       |        |     |
|     | 議 員   |       |        |      |        |       |        |     |
|     | そ の 他 | 90    | 19,892 |      | 19,892 | 61    | 19,953 |     |
|     | 計     | 90    | 19,892 |      | 19,892 | 61    | 19,953 |     |
| 比 較 | 長 等   |       |        |      |        |       |        |     |
|     | 議 員   |       |        |      |        |       |        |     |
|     | そ の 他 |       | 90     |      | 90     |       | 90     |     |
|     | 計     |       | 90     |      | 90     |       | 90     |     |

### 2 一般職

#### (1) 総括

(単位 千円)

| 区分      | 職員数        | 給 与 費   |         |            |          | 共 済 費            | 合 計      | 備 考     |        |
|---------|------------|---------|---------|------------|----------|------------------|----------|---------|--------|
|         |            | 報 酬     | 給 料     | 職員手当       | 計        |                  |          |         |        |
| 本 年 度   | (13)<br>25 | 20,904  | 89,390  | 71,471     | 181,765  | 32,522           | 214,287  |         |        |
| 前 年 度   | (13)<br>29 | 20,733  | 98,782  | 79,697     | 199,212  | 35,984           | 235,196  |         |        |
| 比 較     | △ 4        | 171     | △ 9,392 | △ 8,226    | △ 17,447 | △ 3,462          | △ 20,909 |         |        |
| 職員手当の内訳 | 区分         | 扶養手当    | 住居手当    | 通勤手当       | 特殊勤務手当   | 時間外勤務手当          | 宿日直手当    | 夜間勤務手当  | 休日勤務手当 |
|         | 本年度        | 876     | 1,320   | 2,104      |          | 9,054            |          |         |        |
|         | 前年度        | 1,452   | 1,392   | 2,801      |          | 9,466            |          |         |        |
|         | 比較         | △ 576   | △ 72    | △ 697      |          | △ 412            |          |         |        |
|         | 区分         | 管理職手当   | 期末勤勉手当  | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当     | 職員退職手当<br>組合市負担金 |          |         | 計      |
|         | 本年度        | 2,228   | 40,094  |            | 3,725    | 12,070           |          |         | 71,471 |
|         | 前年度        | 2,252   | 44,896  |            | 4,101    | 13,337           |          |         | 79,697 |
| 比較      | △ 24       | △ 4,802 |         | △ 376      | △ 1,267  |                  |          | △ 8,226 |        |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分           | 職 員 数     | 給 与 費     |             |                     |             | 共 済 費                   | 合 計       | 備 考         |             |
|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
|               |           | 報 酬       | 給 料         | 職 員 手 当             | 計           |                         |           |             |             |
| 本 年 度         | (0)<br>25 |           | 89,390      | 67,668              | 157,058     | 28,667                  | 185,725   |             |             |
| 前 年 度         | (0)<br>29 |           | 98,782      | 75,843              | 174,625     | 32,233                  | 206,858   |             |             |
| 比 較           | △ 4       |           | △ 9,392     | △ 8,175             | △ 17,567    | △ 3,566                 | △ 21,133  |             |             |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分       | 扶 養 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当             | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当           | 宿 日 直 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|               | 本 年 度     | 876       | 1,320       | 2,104               |             | 9,054                   |           |             |             |
|               | 前 年 度     | 1,452     | 1,392       | 2,801               |             | 9,466                   |           |             |             |
|               | 比 較       | △ 576     | △ 72        | △ 697               |             | △ 412                   |           |             |             |
|               | 区 分       | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 地 域 手 当     | 職 員 退 職 手 当 組 合 市 負 担 金 |           |             | 計           |
|               | 本 年 度     | 2,228     | 36,291      |                     | 3,725       | 12,070                  |           |             | 67,668      |
|               | 前 年 度     | 2,252     | 41,042      |                     | 4,101       | 13,337                  |           |             | 75,843      |
| 比 較           | △ 24      | △ 4,751   |             | △ 376               | △ 1,267     |                         |           | △ 8,175     |             |

1 上記給与費のほか、児童手当320千円を計上している。

2 ()内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分           | 職 員 数 | 給 与 費     |             |                     |             | 共 済 費                   | 合 計       | 備 考         |             |
|---------------|-------|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
|               |       | 報 酬       | 給 料         | 職 員 手 当             | 計           |                         |           |             |             |
| 本 年 度         | (13)  | 20,904    |             | 3,803               | 24,707      | 3,855                   | 28,562    |             |             |
| 前 年 度         | (13)  | 20,733    |             | 3,854               | 24,587      | 3,751                   | 28,338    |             |             |
| 比 較           |       | 171       |             | △ 51                | 120         | 104                     | 224       |             |             |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当             | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当           | 宿 日 直 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|               | 本 年 度 |           |             |                     |             |                         |           |             |             |
|               | 前 年 度 |           |             |                     |             |                         |           |             |             |
|               | 比 較   |           |             |                     |             |                         |           |             |             |
|               | 区 分   | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 地 域 手 当     | 職 員 退 職 手 当 組 合 市 負 担 金 |           |             | 計           |
|               | 本 年 度 |           | 3,803       |                     |             |                         |           |             | 3,803       |
|               | 前 年 度 |           | 3,854       |                     |             |                         |           |             | 3,854       |
| 比 較           |       | △ 51      |             |                     |             |                         |           | △ 51        |             |

()内はパートタイム会計年度任用職員の職員数であり、外数である。

## (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     | 増減額事由別内訳   | 説明       | 備考               |         |        |
|------|---------|------------|----------|------------------|---------|--------|
| 給料   | △ 9,392 | 1 昇給に伴う増加分 | 1,380    | 昇給分              |         |        |
|      |         | 2 その他の増減分  | △ 10,772 | 職員異動分            |         |        |
| 職員手当 | △ 8,175 | 1 その他の増減分  | △ 8,175  | 扶養手当             | △ 576   | 職員の異動等 |
|      |         |            |          | 住居手当             | △ 72    |        |
|      |         |            |          | 通勤手当             | △ 697   |        |
|      |         |            |          | 時間外勤務手当          | △ 412   |        |
|      |         |            |          | 管理職手当            | △ 24    |        |
|      |         |            |          | 期末勤勉手当           | △ 4,751 |        |
|      |         |            |          | 地域手当             | △ 376   |        |
|      |         |            |          | 職員退職手当<br>組合市負担金 | △ 1,267 |        |

会計年度任用職員を除く。

## (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) | 286,558 |
|            | 平均給与月額(円) | 338,626 |
|            | 平均年齢(歳)   | 38      |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 286,845 |
|            | 平均給与月額(円) | 329,703 |
|            | 平均年齢(歳)   | 38      |

平均給与には、職員手当（期末勤勉手当、職員退職手当組合市負担金を除く）が含まれる。

## イ 初任給

| 区分         | 行政職    |         |
|------------|--------|---------|
| 令和4年1月1日現在 | 高校卒(円) | 154,900 |
|            | 大学卒(円) | 188,700 |
| 令和3年1月1日現在 | 高校卒(円) | 154,900 |
|            | 大学卒(円) | 188,700 |

ウ 級別職員数

| 区分         | 行政職 |        |       |       |
|------------|-----|--------|-------|-------|
|            | 級   | 職員数    | 構成比   |       |
| 令和4年1月1日現在 | 8級  | (0)    | (0.0) | 0.0   |
|            | 7級  | (0)    | (0.0) | 0.0   |
|            | 6級  | (0) 1  | (0.0) | 4.2   |
|            | 5級  | (0)    | (0.0) | 0.0   |
|            | 4級  | (0) 5  | (0.0) | 20.9  |
|            | 3級  | (0) 8  | (0.0) | 33.3  |
|            | 2級  | (0) 8  | (0.0) | 33.3  |
|            | 1級  | (0) 2  | (0.0) | 8.3   |
|            | 計   | (0) 24 | (0.0) | 100.0 |
| 令和3年1月1日現在 | 8級  | (0)    | (0.0) | 0.0   |
|            | 7級  | (0)    | (0.0) | 0.0   |
|            | 6級  | (0) 1  | (0.0) | 3.4   |
|            | 5級  | (0) 1  | (0.0) | 3.4   |
|            | 4級  | (0) 5  | (0.0) | 17.3  |
|            | 3級  | (0) 10 | (0.0) | 34.5  |
|            | 2級  | (0) 10 | (0.0) | 34.5  |
|            | 1級  | (0) 2  | (0.0) | 6.9   |
|            | 計   | (0) 29 | (0.0) | 100.0 |

( ) 内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり，外数である。

(級別の基準となる職務内容)

|     |    |                                   |
|-----|----|-----------------------------------|
| 行政職 | 8級 | 理事，部長等，参与，技監の職務                   |
|     | 7級 | 副部長等，参事，技正の職務                     |
|     | 6級 | 課長等，相当の知識又は経験を有する副参事，副技正の職務       |
|     | 5級 | 副参事，副技正，相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務     |
|     | 4級 | 課長補佐等，相当の知識又は経験を有する係長等，主査，指導主事の職務 |
|     | 3級 | 係長等，主任の職務                         |
|     | 2級 | 相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務          |
|     | 1級 | 主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務           |

エ 昇給

| 区分                    |                  | 行政職     |    |
|-----------------------|------------------|---------|----|
| 本<br>年<br>度           | 職 員 数 (A) (人)    | 25      |    |
|                       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 25      |    |
|                       | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) | —  |
|                       |                  | 3号給 (人) | 1  |
|                       |                  | 4号給 (人) | 24 |
|                       |                  | 5号給 (人) | —  |
| 比 率 ( B ) / ( A ) (%) | 100.0            |         |    |
| 前<br>年<br>度           | 職 員 数 (A) (人)    | 29      |    |
|                       | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 29      |    |
|                       | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給 (人) | —  |
|                       |                  | 3号給 (人) | 1  |
|                       |                  | 4号給 (人) | 28 |
|                       |                  | 5号給 (人) | —  |
| 比 率 ( B ) / ( A ) (%) | 100.0            |         |    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分  | 支給期別支給率(月分) |         | 支給率計    | 備 考 |
|-----|-------------|---------|---------|-----|
|     | 6月          | 12月     |         |     |
| 本年度 | (1.175)     | (1.175) | (2.350) |     |
|     | 2.225       | 2.225   | 4.450   |     |
| 前年度 | (1.175)     | (1.175) | (2.350) |     |
|     | 2.225       | 2.225   | 4.450   |     |

( ) 内は再任用短時間勤務職員の支給率であり，外数である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区分   | 20年勤続の者   | 25年勤続の者  | 35年勤続の者 | 最高限度   | その他の加算措置など            |
|------|-----------|----------|---------|--------|-----------------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709  | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) |

キ 地域手当

|             |        |
|-------------|--------|
| 支給対象地域      | ひたちなか市 |
| 支給率 (%)     | 4.0    |
| 支給対象職員数 (人) | 25     |

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

| 区 分                       | 行政職 |
|---------------------------|-----|
| 給料総額に対する比率                | —   |
| 支給対象職員の比率<br>(令和4年1月1日現在) | —   |
| 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 | 異        | 持家の場合1月につき3,500円を支給                  |
| 通勤手当 | 異        | 通勤距離が片道2km以上で，原動機付交通用具を使用する職員に加算額を支給 |