

令和 4 年度伊東市介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度伊東市の介護保険事業特別会計の予算は、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 8, 8 4 0, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 4 年 2 月 2 1 日提出

伊東市長 小 野 達 也

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単 位 千 円)		
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 險 料		1,763,706	1,776,250	△12,544
	1 介 護 保 險 料	1,763,706	1,776,250	△12,544
2 使 用 料 及 び 手 数 料		213	265	△52
	1 手 数 料	213	265	△52
3 国 庫 支 出 金		2,020,058	1,916,214	103,844
	1 国 庫 負 担 金	1,451,129	1,369,784	81,345
	2 国 庫 補 助 金	568,929	546,430	22,499
4 支 払 基 金 交 付 金		2,286,109	2,171,776	114,333
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,286,109	2,171,776	114,333
5 県 支 出 金		1,269,872	1,211,427	58,445
	1 県 負 担 金	1,188,455	1,130,548	57,907
	2 県 補 助 金	81,417	80,879	538
6 財 産 収 入		607	593	14
	1 財 産 運 用 収 入	607	593	14
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,497,951	1,350,000	147,951
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,400,000	1,350,000	50,000
	2 基 金 繰 入 金	97,951	0	97,951

(単 位 千 円)				
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 繰 越 金		1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入		1,482	1,473	9
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0
	2 預 金 利 子	1	1	0
	3 雑 入	1,478	1,469	9
歳 入 合 計		8,840,000	8,428,000	412,000

歳 出 (単 位 千 円)				
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		161,622	167,542	△5,920
	1 総 務 管 理 費	103,241	109,231	△5,990
	2 徴 収 費	7,911	7,561	350
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	49,480	49,760	△280
	4 趣 旨 普 及 費	898	898	0
	5 運 営 協 議 会 費	92	92	0
2 保 険 給 付 費		8,121,808	7,693,344	428,464
	1 介 護 サービス等諸費	7,440,008	6,970,544	469,464
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	210,300	192,300	18,000
	3 そ の 他 諸 費	6,000	6,000	0
	4 高 額 介 護 サービス等費	200,400	200,400	0
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	24,400	23,400	1,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	240,700	300,700	△60,000
3 地 域 支 援 事 業 費		551,848	550,502	1,346
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	346,674	351,675	△5,001
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	205,174	198,827	6,347

(単 位 千 円)				
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 基 金 積 立 金		612	12,502	△11,890
	1 基 金 積 立 金	612	12,502	△11,890
5 諸 支 出 金		4,103	4,103	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費		7	7	0
	1 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計		8,840,000	8,428,000	412,000

第2表 債務負担行為

(単位千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和4年度 自動車借上料	令和5年度～令和6年度	690

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,763,706	1,776,250	△12,544
2 使用料及び手数料	213	265	△52
3 国庫支出金	2,020,058	1,916,214	103,844
4 支払基金交付金	2,286,109	2,171,776	114,333
5 県支出金	1,269,872	1,211,427	58,445
6 財産収入	607	593	14
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,497,951	1,350,000	147,951
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,482	1,473	9
歳入合計	8,840,000	8,428,000	412,000

(単位千円)	
構成比	
本年度	前年度
% 20.0	% 21.1
0.0	0.0
22.8	22.7
25.9	25.8
14.4	14.4
0.0	0.0
0.0	0.0
16.9	16.0
0.0	0.0
0.0	0.0
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	161,622	167,542	△5,920
2 保 険 給 付 費	8,121,808	7,693,344	428,464
3 地 域 支 援 事 業 費	551,848	550,502	1,346
4 基 金 積 立 金	612	12,502	△11,890
5 諸 支 出 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	8,840,000	8,428,000	412,000

(単 位 千 円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比	
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		161,622		% 1.8	% 2.0
3,045,672		3,334,736	1,741,400	91.9	91.3
244,254		191,440	116,154	6.2	6.5
2		607	3	0.0	0.1
			4,103	0.1	0.1
			7	0.0	0.0
3,289,928		3,688,405	1,861,667	100.0	100.0

(款) 1 保険料			(項) 1 介護保険料		(目) 1 第1号被保険者保険料	
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
款	項	目				区 分
1	保 險 料		1,763,706	1,776,250	△12,544	
		1 介 護 保 險 料	1,763,706	1,776,250	△12,544	
		1 第1号被保険者 保 險 料	1,763,706	1,776,250	△12,544	
						1 第1号被保険者 保 險 料
						2 滞 納 繰 越 分
2	使 用 料 及 び 手 数 料		213	265	△52	
		1 手 数 料	213	265	△52	
		1 総 務 手 数 料	59	111	△52	
						1 総 務 手 数 料
		2 督 促 手 数 料	154	154	0	
						1 督 促 手 数 料
3	国 庫 支 出 金		2,020,058	1,916,214	103,844	
		1 国 庫 負 担 金	1,451,129	1,369,784	81,345	
		1 介護給付費負担金	1,451,129	1,369,784	81,345	
						1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
		2 国 庫 補 助 金	568,929	546,430	22,499	
		1 介 護 給 付 調 整 交 付 金	406,090	384,667	21,423	
						1 現 年 度 分
		2 総 合 事 業 調 整 交 付 金	17,263	17,513	△250	

(単 位 千 円)	
金 額	説 明
1,755,756	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料
	1,628,043 127,713
7,950	滞納繰越分
	7,950
59	伊東市手数料徴収条例一般証明手数料 伊東市手数料徴収条例審査手数料
	1 58
154	伊東市手数料徴収条例
	154
1,451,128	介護給付費負担金
	1,451,128
1	前年度未交付金
	1
406,090	介護給付調整交付金
	406,090

(款) 3 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金		(目) 2 総合事業調整交付金		
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節	
款	項	目				区 分	
3	2	2				1 現 年 度 分	
		3 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総 合 事 業)	69,053	70,054	△1,001		
						1 現 年 度 分	
		4 地域支援事業 交 付 金 (包括の支援事業 ・ 任 意 事 業)	76,521	74,194	2,327		
						1 現 年 度 分	
		5 保険者機能強化 推 進 交 付 金	1	1	0		
					1 現 年 度 分		
		6 介護保険保険者 努力支援交付金	1	1	0		
					1 現 年 度 分		
	4 支 払 基 金 交 付 金			2,286,109	2,171,776	114,333	
1 支 払 基 金 交 付 金			2,286,109	2,171,776	114,333		
		1 介護給付費交付金		2,192,889	2,077,203	115,686	
							1 現 年 度 分
							2 過 年 度 分
		2 地域支援事業 交 付 金		93,220	94,573	△1,353	
						1 現 年 度 分	
5 県 支 出 金			1,269,872	1,211,427	58,445		
	1 県 負 担 金		1,188,455	1,130,548	57,907		

		(単 位 千 円)	
金 額		説 明	
17,263	総合事業調整交付金	17,263	
69,053	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	69,053	
76,521	包括の支援事業・任意事業交付金	76,521	
1	保険者機能強化推進交付金	1	
1	介護保険保険者努力支援交付金	1	
2,192,888	介護給付費交付金	2,192,888	
1	前年度未交付金	1	
93,220	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	93,220	

(款) 5 県支出金			(項) 1 県負担金		(目) 1 介護給付費負担金							
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節						
款	項	目				区 分						
5	1	1 介護給付費負担金	1, 188, 455	1, 130, 548	57, 907							
						1 現 年 度 分						
						2 過 年 度 分						
	2 県 補 助 金	81, 417	80, 879	538								
					1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	43, 155	43, 782	△627				
									1 現 年 度 分			
2 地域支援事業 交 付 金 (包括の支援事業 ・任意事業)					38, 262	37, 097	1, 165					
	1 現 年 度 分											
6 財 産 収 入	607	593	14									
				1 財 産 運 用 収 入	607	593	14					
								1 利子及び配当金	607	593	14	
												1 利子及び配当金
7 寄 附 金	1	1	0									
				1 寄 附 金	1	1	0					
								1 一 般 寄 附 金	1	1	0	
												1 介護保険費 寄 附 金
8 繰 入 金	1, 497, 951	1, 350, 000	147, 951									
				1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 400, 000	1, 350, 000	50, 000					
								1 介護給付費繰入金	1, 015, 221	961, 663	53, 558	

(単 位 千 円)	
金 額	説 明
1, 188, 454	介護給付費負担金 1, 188, 454
1	前年度未交付金 1
43, 155	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 43, 155
38, 262	包括の支援事業・任意事業交付金 38, 262
607	保険給付支払準備基金積立金利子 607
1	介護保険事業費寄附金 1

(款) 8 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金		(目) 1 介護給付費繰入金	
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
款	項	目				区 分
8	1	1				1 現 年 度 分
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	43,155	43,782	△627	
						1 現 年 度 分
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	41,085	39,920	1,165	
						1 現 年 度 分
		4 低所得者保険料軽減繰入金	135,606	134,132	1,474	
						1 低所得者保険料軽減繰入金
		5 その他一般会計繰入金	164,933	170,503	△5,570	
						1 職員給与等繰入金
						2 事務費繰入金
	2 基金繰入金	97,951	0	97,951		
		1 保険給付支払準備基金繰入金	97,951	0	97,951	
						1 保険給付支払準備基金繰入金
9 繰越金			1	1	0	
	1 繰越金		1	1	0	
	1 繰越金		1	1	0	

(単 位 千 円)		
金 額		説 明
1, 015, 221	介護給付費繰入金	1, 015, 221
43, 155	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	43, 155
41, 085	包括的支援事業・任意事業繰入金	41, 085
135, 606	低所得者保険料軽減繰入金	135, 606
79, 776	職員給与等繰入金	79, 776
85, 157	事務費繰入金	85, 157
97, 951	保険給付支払準備基金繰入金	97, 951

(款) 9 繰越金			(項) 1 繰越金		(目) 1 繰越金		
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節	
款	項	目				区 分	
9	1	1				1 前年度繰越金	
10	諸 収 入		1,482	1,473	9		
	1 延滞金加算金及び過料	1 第1号被保険者 延 滞 金	1	1	0		
						1 第1号被保険者 延 滞 金	
		2 第1号被保険者 加 算 金	1	1	0		
						1 第1号被保険者 加 算 金	
		3 過 料	1	1	0		
						1 過 料	
		2 預 金 利 子	1	1	0		
						1 預 金 利 子	
		1 預 金 利 子	1	1	0		
						1 市預金利子	
	3 雑 入	1 第三者納付金	1	1	0		
						1 第三者納付金	
		2 返 納 金	1	1	0		
						1 返 納 金	
		3 雑 入	1,476	1,467	9		
						1 雑 入	

		(単 位 千 円)	
金 額		説 明	
1	前年度繰越金		1
1	第1号被保険者延滞金		1
1	第1号被保険者加算金		1
1	過料		1
1	市預金利子		1
1	交通事故等損害賠償金収入		1
1	介護給付費等返納金		1
1,476	雑入		1,476

(款) 1 総務費			(項) 1 総務管理費			(目) 1 一般管理費		
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	総	務 費	161,622	167,542	△5,920			161,622
	1	総 務 管 理 費	103,241	109,231	△5,990			103,241
		1 一 般 管 理 費	103,241	109,231	△5,990			103,241

(単 位 千 円)			
訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	1 報 酬	3,626	1 人件費 74,935
			2 給料 41,990
	2 給 料	41,990	一般職給 41,990
	3 職員手当等	20,859	3 職員手当等 20,136
			扶養手当 593
			住居手当 1,620
	4 共 済 費	13,589	通勤手当 1,348
			特殊勤務手当 30
	7 報 償 費	128	時間外勤務手当 435
			一般職期末手当 8,572
	8 旅 費	346	勤勉手当 6,878
			児童手当 660
	10需 用 費	651	4 共済費 12,809
			地方公務員共済組合負担金 12,739
	11役 務 費	1,775	地方公務員災害補償基金負担金 70
			2 一般経費 28,306
	12委 託 料	15,015	1 報酬 3,626
			会計年度任用職員報酬 3,626
	13使用料及び 賃 借 料	5,232	3 職員手当等 723
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 723
	18負担金補助 及び交付金	30	4 共済費 780
			地方公務員共済組合負担金 381
			社会保険料 399
			7 報償費 128
			謝礼 128
			8 旅費 346
			費用弁償 264
			普通旅費 82
			10 需用費 651
			消耗品費 217
			燃料費 58
			印刷製本費 376
			11 役務費 1,775
			通信運搬費 1,505
			手数料 270
			12 委託料 15,015
			介護保険システムサポート等委託料 7,920
			介護保険システム改修委託料 7,095

(款) 1 総務費			(項) 1 総務管理費			(目) 1 一般管理費		
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1	1	1						
	2	徴 収 費	7,911	7,561	350			7,911
		1 賦 課 徴 収 費	7,162	6,812	350			7,162
	2	滞 納 処 分 費	749	749	0			749
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	49,480	49,760	△280			49,480
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	8,946	8,975	△29			8,946

(単 位 千 円)			
訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
			13 使用料及び賃借料 5,232 その他使用料 173 機械器具借上料 5,054 有料道路通行料 5 18 負担金補助及び交付金 30 電算機等使用料負担金 30
	3 職員手当等	209	1 人件費 209 3 職員手当等 209 時間外勤務手当 209
	7 報 償 費	358	2 一般経費 6,953 7 報償費 358 謝礼 358
	10需 用 費	2,129	10 需用費 2,129 消耗品費 672 燃料費 58 印刷製本費 1,399
	11役 務 費	4,466	11 役務費 4,466 通信運搬費 4,330 手数料 136
	10需 用 費	77	1 滞納処分費 749 10 需用費 77 印刷製本費 77
	11役 務 費	672	11 役務費 672 通信運搬費 672
	1 報 酬	6,726	1 人件費 1,059 3 職員手当等 1,059 時間外勤務手当 1,059
	3 職員手当等	1,059	2 介護認定審査会事業 7,887 1 報酬 6,726 介護認定審査会委員報酬 6,726
	8 旅 費	16	8 旅費 16
	10需 用 費	394	

(款) 1 総務費			(項) 3 介護認定審査会費			(目) 1 介護認定審査会費		
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1	3	1						
		2 介護認定調査等費	40,534	40,785	△251			40,534
	4 趣 旨 普 及 費							
5 運 営 協 議 会 費		92	92	0			92	
	1 運 営 協 議 会 費	92	92	0			92	

(単 位 千 円)			
訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	11役 務 費	751	普通旅費 16 10 需用費 394 消耗品費 394 11 役務費 751 通信運搬費 751
	1 報 酬	9,253	1 介護認定調査等事業 40,534 1 報酬 9,253 会計年度任用職員報酬 9,253 3 職員手当等 1,798 パートタイム会計年度任用職員期末手当 1,798 4 共済費 1,918 8 旅 費 468 地方公務員共済組合負担金 947 社会保険料 971 8 旅費 468 費用弁償 468 10 需用費 798 消耗品費 413 燃料費 258 印刷製本費 127 11 役務費 19,208 通信運搬費 630 手数料 18,533 保険料 45 12 委託料 6,600 要介護認定調査委託料 6,600 13 使用料及び賃借料 491 駐車場使用料 10 自動車借上料 471 有料道路通行料 10
	3 職員手当等	1,798	
	4 共 済 費	1,918	
	8 旅 費	468	
	10需 用 費	798	
	11役 務 費	19,208	
	12委 託 料	6,600	
	13使用料及び賃借料	491	
	10需 用 費	898	1 趣旨普及事業 898 10 需用費 898 印刷製本費 898

(款) 1 総務費			(項) 5 運営協議会費		(目) 1 運営協議会費		
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内	
款	項	目				特 定 財 源	
						国県支出金	地 方 債 そ の 他
1	5	1					
2 保 險 給 付 費			8,121,808	7,693,344	428,464	3,045,672	3,334,736
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費			7,440,008	6,970,544	469,464	2,790,000	3,054,190
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費			3,225,608	2,933,144	292,464	1,209,602	1,320,000
2 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費			100	100	0	37	42
3 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費			1,200,000	1,140,000	60,000	450,000	493,791
4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費			100	100	0	37	42
5 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費			2,590,000	2,500,000	90,000	971,250	1,065,762

			(単 位 千 円)	
訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
	1 報 酬	92	1 運営協議会事業	92
			1 報酬 委員報酬	92
1,741,400				
1,595,818				
696,006				
	18負担金補助 及び交付金	3,225,608	1 居宅介護サービス給付事業	3,225,608
			18 負担金補助及び交付金	3,225,608
			居宅介護サービス給付費負担金	3,225,608
21				
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付事業	100
			18 負担金補助及び交付金	100
			特例居宅介護サービス給付費負担金	100
256,209				
	18負担金補助 及び交付金	1,200,000	1 地域密着型介護サービス給付事業	1,200,000
			18 負担金補助及び交付金	1,200,000
			地域密着型介護サービス給付費負担金	1,200,000
21				
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付事業	100
			18 負担金補助及び交付金	100
			特例地域密着型介護サービス給付費負担金	100
552,988				
	18負担金補助 及び交付金	2,590,000	1 施設介護サービス給付事業	2,590,000
			18 負担金補助及び交付金	2,590,000
			施設介護サービス給付費負担金	2,590,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 特例施設介護サービス給

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
2	1	6 特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	100	100	0	37		42
		7 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	10,000	11,000	△1,000	3,750		4,114
		8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	24,000	26,000	△2,000	9,000		9,873
		9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	390,000	360,000	30,000	146,250		160,482
		10 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	100	100	0	37		42
	2 介護予防サービス等諸費	210,300	192,300	18,000	78,861		86,531	
		1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	150,000	140,000	10,000	56,250		61,722

(単 位 千 円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例施設介護サービス給付事業100 18 負担金補助及び交付金100 特例施設介護サービス給付費負担金100
2,136			
	18負担金補助 及び交付金	10,000	1 居宅介護福祉用具購入事業10,000 18 負担金補助及び交付金10,000 居宅介護福祉用具購入費負担金10,000
5,127			
	18負担金補助 及び交付金	24,000	1 居宅介護住宅改修事業24,000 18 負担金補助及び交付金24,000 居宅介護住宅改修費負担金24,000
83,268			
	18負担金補助 及び交付金	390,000	1 居宅介護サービス計画給付事業390,000 18 負担金補助及び交付金390,000 居宅介護サービス計画給付費負担金390,000
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス計画給付事業100 18 負担金補助及び交付金100 特例居宅介護サービス計画給付費負担金100
44,908			
32,028			
	18負担金補助 及び交付金	150,000	1 介護予防サービス給付事業150,000 18 負担金補助及び交付金150,000 介護予防サービス給付費負担金150,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 特例介護予防サービス給

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2	2	2 特 例 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	100	100	0	37		42
		3 地域密着型介護予防 サ ー ビ ス 給 付 費	14,000	8,000	6,000	5,250		5,759
		4 特例地域密着型介護 予防サービス給付費	100	100	0	37		42
		5 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	3,000	3,000	0	1,125		1,233
		6 介護予防住宅改修費	13,000	13,000	0	4,875		5,348
		7 介護予防サービス 計 画 給 付 費	30,000	28,000	2,000	11,250		12,343
		8 特例介護予防サービス 計 画 給 付 費	100	100	0	37		42

(単 位 千 円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例介護予防サービス給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例介護予防サービス給付費負担金 100
2, 991			
	18負担金補助 及び交付金	14, 000	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 14, 000 18 負担金補助及び交付金 14, 000 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 14, 000
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 100
642			
	18負担金補助 及び交付金	3, 000	1 介護予防福祉用具購入事業 3, 000 18 負担金補助及び交付金 3, 000 介護予防福祉用具購入費負担金 3, 000
2, 777			
	18負担金補助 及び交付金	13, 000	1 介護予防住宅改修事業 13, 000 18 負担金補助及び交付金 13, 000 介護予防住宅改修費負担金 13, 000
6, 407			
	18負担金補助 及び交付金	30, 000	1 介護予防サービス計画給付事業 30, 000 18 負担金補助及び交付金 30, 000 介護予防サービス計画給付費負担金 30, 000
21			

第 2 款 保 険 給 付 費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
2	2	8						
	3	そ の 他 諸 費	6,000	6,000	0	2,250		2,467
		1 審 査 支 払 手 数 料	6,000	6,000	0	2,250		2,467
	4	高 額 介 護 サービス等費	200,400	200,400	0	75,150		82,463
		1 高 額 介 護 サービス費	200,000	200,000	0	75,000		82,297
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	400	400	0	150		166
	5	高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	24,400	23,400	1,000	9,150		10,039
		1 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費	24,000	23,000	1,000	9,000		9,873
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サービス費	400	400	0	150		166

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例介護予防サービス計画給付費負担金 100
1,283			
1,283	11役 務 費	6,000	1 介護給付費審査支払事業 6,000 11 役務費 6,000 介護給付費審査支払手数料 6,000
42,787			
42,703	18負担金補助 及び交付金	200,000	1 高額介護サービス事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 高額介護サービス費負担金 200,000
84	18負担金補助 及び交付金	400	1 高額介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 高額介護予防サービス費負担金 400
5,211			
5,127	18負担金補助 及び交付金	24,000	1 高額医療合算介護サービス事業 24,000 18 負担金補助及び交付金 24,000 高額医療合算介護サービス費負担金 24,000
84	18負担金補助 及び交付金	400	1 高額医療合算介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 高額医療合算介護予防サービス費負担金 400

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス

(目) 1 特定入所者介護サービス

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
2	6	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	240,700	300,700	△60,000	90,261		99,046
		1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	240,000	300,000	△60,000	90,000		98,757
		2 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	100	100	0	37		42
		3 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	500	500	0	187		205
		4 特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	100	100	0	37		42
3		地 域 支 援 事 業 費	551,848	550,502	1,346	244,254		191,440
		1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	346,674	351,675	△5,001	129,471		143,493
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	254,477	259,580	△5,103	95,384		104,784

(単 位 千 円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			
51,393			
51,243			
	18負担金補助 及び交付金	240,000	1 特定入所者介護サービス事業240,000 18 負担金補助及び交付金240,000 特定入所者介護サービス費負担金240,000
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護サービス事業100 18 負担金補助及び交付金100 特例特定入所者介護サービス費負担金100
108			
	18負担金補助 及び交付金	500	1 特定入所者介護予防サービス事業500 18 負担金補助及び交付金500 特定入所者介護予防サービス費負担金500
21			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護予防サービス事業100 18 負担金補助及び交付金100 特例特定入所者介護予防サービス費負担金100
116,154			
73,710			
54,309			
	7 報 償 費	402	1 訪問型サービス事業124,928 7 報償費402
	12委 託 料	13,860	謝礼243 生活支援サポーター謝礼159

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援 (目) 1 介護予防・生活支援サー

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	1	1						
		2 一般介護予防事業費	54,783	51,772	3,011	20,057		23,309

(単 位 千 円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	18負担金補助及び交付金	240,215	12 委託料 840 短期集中型予防事業委託料 840 18 負担金補助及び交付金 123,686 訪問型サービス給付費負担金 123,686 2 通所型サービス事業 129,549 12 委託料 13,020 短期集中型予防事業委託料 12,604 運動機能リハビリテーション業務委託料 416 18 負担金補助及び交付金 116,529 通所型サービス給付費負担金 116,409 通所型サービス補助金 120
11,417			
	1 報 酬	1,794	1 人件費 403 3 職員手当等 403 時間外勤務手当 403 2 介護予防対象者把握事業 2,435 10 需用費 243 消耗品費 39 印刷製本費 204 11 役務費 586 通信運搬費 586 12 委託料 1,606 高齢者実態調査業務委託料 1,606 3 介護予防普及啓発事業 24,436 7 報償費 500 謝礼 288 賞品代 212 8 旅費 94 普通旅費 94 10 需用費 2,152 消耗品費 561 燃料費 232 印刷製本費 959 修繕料 400 11 役務費 105 通信運搬費 49 保険料 56 12 委託料 20,837 介護予防教室開催事業委託料 14,957 水中健康づくり教室開催事業委託料 539 健康マイレージ賞品発送等業務委託料 341 体幹筋力向上事業委託料 5,000
	3 職員手当等	765	
	4 共 済 費	370	
	7 報 償 費	11,368	
	8 旅 費	190	
	10需用 費	3,554	
	11役 務 費	1,632	
	12委 託 料	31,475	
	13使用料及び賃借料	3,617	
	18負担金補助及び交付金	18	

第 3 款 地 域 支 援 事 業 費

(款) 3 地域支援事業費			(項) 1 介護予防・日常生活支援		(目) 2 一般介護予防事業費			
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	1	2						
		3 その他生活支援サービス事業費	4,290	4,797	△507	1,609		1,765

			(単位千円)	
訳	節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額		
			13 使用料及び賃借料	730
			駐車場使用料	11
			その他使用料	18
			会場借上料	39
			自動車借上料	647
			有料道路通行料	15
			18 負担金補助及び交付金	18
			県市町保健師会負担金	18
			4 地域介護予防活動支援事業	26,954
			1 報酬	1,794
			会計年度任用職員報酬	1,794
			3 職員手当等	362
			パートタイム会計年度任用職員期末手当	362
			4 共済費	370
			地方公務員共済組合負担金	186
			社会保険料	184
			7 報償費	10,868
			謝礼	8,947
			記念品代	1,921
			8 旅費	96
			費用弁償	96
			10 需用費	1,159
			消耗品費	998
			印刷製本費	100
			医薬材料費	61
			11 役務費	941
			通信運搬費	68
			保険料	873
916			12 委託料	8,477
			地域介護予防活動支援事業委託料	8,422
			消防用設備等保守点検委託料	55
			13 使用料及び賃借料	2,887
			その他使用料	152
			会場借上料	527
	12委 託 料	4,290	機械器具借上料	2,208
			5 地域リハビリテーション活動支援事業	555
			12 委託料	555
			地域リハビリテーション活動支援事業委託料	555
			1 見守り・配食サービス事業	4,290
			12 委託料	4,290

(款) 3 地域支援事業費			(項) 1 介護予防・日常生活支援			(目) 3 その他生活支援サービス		
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	1	3						
		4 介 護 予 防 ケアマネジメント 事 業 費	31,242	33,603	△2,361	11,716		12,856
		5 総 合 事 業 費 審 査 支 払 手 数 料	902	943	△41	338		373
		6 総合事業高額介護予防 サ ー ビ ス 事 業 費	480	480	0	180		198
		7 総 合 事 業 高額医療合算介護予防 サ ー ビ ス 事 業 費	500	500	0	187		208
		2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	205,174	198,827	6,347	114,783		47,947
		1 包 括 的 支 援 事 業 費	189,188	182,303	6,885	107,184		42,372

(単 位 千 円)			
訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
			見守り・配食サービス事業委託料 4,290
6,670			
	18負担金補助 及び交付金	31,242	1 介護予防ケアマネジメント事業 31,242 18 負担金補助及び交付金 31,242 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 31,242
191			
	11役 務 費	902	1 総合事業費審査支払事業 902 11 役務費 902 総合事業費審査支払手数料 902
102			
	18負担金補助 及び交付金	480	1 総合事業高額介護予防サービス事業 480 18 負担金補助及び交付金 480 総合事業高額介護予防サービス費負担金 480
105			
	18負担金補助 及び交付金	500	1 総合事業高額医療合算介護予防サービス事業 500 18 負担金補助及び交付金 500 総合事業高額医療合算介護予防サービス費負担金 500
42,444			
39,632			
	1 報 酬	3,571	1 人件費 24,319 2 給料 13,453 一般職給 13,453 3 職員手当等 6,805 扶養手当 353 住居手当 648 通勤手当 468
	2 給 料	13,453	
	3 職員手当等	7,526	
	4 共 済 費	4,812	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						

(単 位 千 円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	7 報 償 費	562	特殊勤務手当30 時間外勤務手当165
	8 旅 費	891	一般職期末手当2,713 勤勉手当2,188
	10需 用 費	1,341	児童手当240
	11役 務 費	725	4 共済費4,061 地方公務員共済組合負担金4,042 地方公務員災害補償基金負担金19
	12委 託 料	152,521	2 包括的支援事業122,727
	13使用料及び賃借料	1,790	1 報酬1,794 会計年度任用職員報酬1,794
	17備品購入費	68	3 職員手当等362 パートタイム会計年度任用職員期末手当362
	18負担金補助及び交付金	1,928	4 共済費381 地方公務員共済組合負担金186 社会保険料195
			8 旅費251 費用弁償132 普通旅費53 特別旅費66
			10 需用費283 消耗品費83 印刷製本費50 修繕料150
			11 役務費242 通信運搬費242
			12 委託料118,280 包括的支援事業委託料104,000 中央地域包括支援センター職員派遣委託料14,280
			13 使用料及び賃借料1,026 システム使用料12 駐車場使用料4 機械器具借上料1,010
			17 備品購入費68 機械器具購入費68
			18 負担金補助及び交付金40 研修会等負担金40
			3 在宅医療介護連携推進事業8,238
			7 報償費125 謝礼125
			8 旅費111 普通旅費25 特別旅費86
			10 需用費399

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						

(単 位 千 円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一 般 財 源			消耗品費103
			印刷製本費296
			11 役務費42
			通信運搬費42
			12 委託料5,831
			在宅医療介護連携推進業務委託料5,831
			13 使用料及び賃借料230
			その他借上料230
			18 負担金補助及び交付金1,500
			人件費負担金1,500
			4 生活支援体制整備事業22,136
			7 報償費45
			講師謝礼45
			8 旅費102
			普通旅費35
			特別旅費67
			10 需用費136
			消耗品費97
			燃料費39
			11 役務費281
			通信運搬費68
			保険料213
			12 委託料21,400
			生活支援体制整備事業委託料21,400
			13 使用料及び賃借料172
			自動車借上料172
			5 認知症総合支援事業11,190
			1 報酬1,777
			会計年度任用職員報酬1,777
			3 職員手当等359
			パートタイム会計年度任用職員期末手当359
			4 共済費370
			地方公務員共済組合負担金186
			社会保険料184
			7 報償費212
			講師謝礼212
			8 旅費397
			費用弁償108
			普通旅費45
			特別旅費244
			10 需用費274
			消耗品費194
			印刷製本費80
			11 役務費41

(款) 3 地域支援事業費			(項) 2 包括的支援事業・任意事		(目) 1 包括的支援事業費			
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						
		2 任 意 事 業 費	15,986	16,524	△538	7,599		5,575

(単 位 千 円)			
訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
			通信運搬費 41
			12 委託料 7,010
			認知症カフェ開催委託料 960
			認知症地域支援推進事業委託料 4,000
			有線テレビ認知症総合支援事業委託料 50
			チームオレンジコーディネーター業務委託料 2,000
			13 使用料及び賃借料 362
			システム使用料 168
			機械器具借上料 74
			その他借上料 120
			18 負担金補助及び交付金 388
			研修会等負担金 388
			6 地域ケア会議推進事業 578
			7 報償費 180
			講師謝礼 130
			謝礼 50
			8 旅費 30
			普通旅費 8
			特別旅費 22
			10 需用費 249
			消耗品費 249
			11 役務費 119
			通信運搬費 119
2,812			
	3 職員手当等	162	1 人件費 162
			3 職員手当等 162
	7 報 償 費	50	時間外勤務手当 135
			休日勤務手当 27
	8 旅 費	61	2 地域自立生活支援事業 8,853
			8 旅費 35
			特別旅費 35
	10需 用 費	372	12 委託料 8,808
			認知症高齢者見守り事業委託料 3,978
			介護保険相談業務委託料 4,830
	11役 務 費	897	18 負担金補助及び交付金 10
			研修会等負担金 10
	12委 託 料	10,488	3 家族介護継続支援事業 3,773
			10 需用費 192
			消耗品費 192
	18負担金補助 及び交付金	2,108	11 役務費 53
			通信運搬費 53
	19扶 助 費	1,848	12 委託料 1,680

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 2 任意事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
款	項	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3	2	2						
4	基 金 積 立 金		612	12, 502	△11, 890	2		607
	1	基 金 積 立 金	612	12, 502	△11, 890	2		607
		1 保 険 給 付 支 払 準 備 基 金 積 立 金	612	12, 502	△11, 890	2		607
5	諸 支 出 金		4, 103	4, 103	0			
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4, 103	4, 103	0			
		1 介 護 保 険 料 還 付 金	4, 100	4, 100	0			

(単 位 千 円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
			介護用品支給事業委託料1, 200 在宅介護家族慰労温泉券支給事業委託料48 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料432 19 扶助費1, 848 在宅介護家族支援金1, 848 4 成年後見制度利用支援事業2, 318 7 報償費50 講師謝礼50 8 旅費26 普通旅費26 11 役務費144 通信運搬費50 手数料94 18 負担金補助及び交付金2, 098 成年後見人等申立費用助成金106 成年後見人等報酬助成金1, 992 5 住宅改修支援事業4 11 役務費4 手数料4 6 介護給付等費用適正化事業696 11 役務費696 通信運搬費441 手数料255 7 認知症サポーター等養成事業180 10 需用費180 消耗品費149 印刷製本費31
3			
3			
3			
	24積 立 金	612	1 保険給付支払準備基金積立事業612 24 積立金612 保険給付支払準備基金積立金612
4, 103			
4, 103			
4, 100			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 介護保険料還付金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
5	1	1						
		2 償 還 金	3	3	0			
6	予 備 費		7	7	0			
	1 予 備 費		7	7	0			
	1 予 備 費		7	7	0			

(単 位 千 円)

訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
	22償還金利子及び割引料	4,100	1 介護保険料還付事業4,100 22 償還金利子及び割引料4,100 還付金4,080 還付加算金20
3			
	22償還金利子及び割引料	3	1 償還金3 22 償還金利子及び割引料3 国庫支出金返還金1 県支出金返還金1 支払基金交付金返還金1
7			
7			
7			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[illegible]

2 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	16		55,443	28,774	84,217
前 年 度	16		59,252	29,698	88,950
比 較			△ 3,809	△ 924	△ 4,733

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	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	休日勤務 手 当
	本 年 度	946	2,268	1,816	60	2,406	27
	前 年 度	671	1,212	1,707	60	2,383	27
	比 較	275	1,056	109		23	

(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)	
給 料	△ 3,809	普通昇給に伴う増分	1,129
		その他の増減分	△ 4,938
職 員 手 当	△ 924	その他の増減分	△ 924

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
16,870	101,087	
16,709	105,659	
161	△ 4,572	

期末手当	勤勉手当	児童手当
11,285	9,066	900
13,173	9,805	660
△ 1,888	△ 739	240

説 明 (千円)	備 考
定期昇給分	平均昇給率 1.9% 昇給期 1月 16人
異動等に伴う増減分	
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

令和 4 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	309,492
	平均給与月額 (円)	346,390
	平均年齢 (歳)	40.04
令和 3 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	310,699
	平均給与月額 (円)	340,901
	平均年齢 (歳)	40.10

イ 級別職員数

区 分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 4 年 1 月 1 日現在	1 級	4	30.8
	2 級	3	23.1
	3 級	2	15.4
	4 級	4	30.8
	5 級		
	6 級		
	計	13	100.0
令和 3 年 1 月 1 日現在	1 級	3	20.0
	2 級	4	26.7
	3 級	5	33.3
	4 級	3	20.0
	5 級		
	6 級		
	計	15	100.0

※表中の構成比については、小数点第 2 位を四捨五入し、数値の調整は行わない。

3 一般職（会計年度任用職員）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(10)	18,244		3,604	21,848	3,819	25,667	
前 年 度	(11)	18,075		3,585	21,660	3,963	25,623	
比 較	(△1)	169		19	188	△ 144	44	

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数である。

職員手当 の 内 訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当
	本 年 度				3,604
	前 年 度				3,585
	比 較				19

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
(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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度 自動車借上料	690			令和5年度 ～ 令和6年度	690	197		381	112