

市川市介護保険特別会計予算

議案第 66 号

令和 4 年度市川市介護保険特別会計予算

令和 4 年度市川市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,690,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 4 年 2 月 8 日提出

市川市長 村 越 祐 民

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1. 保 険 料		7,092,870 ^{千円}
	1. 介 護 保 険 料	7,092,870
2. 使用料及び手数料		356
	1. 手 数 料	356
3. 国 庫 支 出 金		6,435,873
	1. 国 庫 負 担 金	5,327,437
	2. 国 庫 補 助 金	1,108,436
4. 支 払 基 金 交 付 金		8,162,947
	1. 支 払 基 金 交 付 金	8,162,947
5. 県 支 出 金		4,494,945
	1. 県 負 担 金	4,276,954
	2. 県 補 助 金	217,991
6. 財 産 収 入		784
	1. 財 産 運 用 収 入	784
7. 繰 入 金		5,496,901
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	5,076,657
	2. 介 護 保 険 事 業 財政調整基金繰入金	420,244
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		5,323
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	518
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	4,804
歳 入 合 計		31,690,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		800,029 ^{千円}
	1. 総 務 管 理 費	507,522
	2. 徴 収 費	32,240
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	258,035
	4. 趣 旨 普 及 費	1,876
	5. 地域包括支援センター事業費	356
2. 保 険 給 付 費		29,551,977
	1. 介 護 サービス 等 諸 費	27,263,318
	2. 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	610,369
	3. そ の 他 諸 費	25,906
	4. 高 額 介 護 サービス 等 費	833,548
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	140,485
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	678,351
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,316,999
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	646,177
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,284
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	657,387
	4. そ の 他 諸 費	2,151
4. 基 金 積 立 金		784
	1. 基 金 積 立 金	784
5. 諸 支 出 金		10,211
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,466
	2. 繰 出 金	1,745
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		31,690,000

予算に関する説明書

介護保険特別会計予算事項別明細

令和４年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	7,092,870 ^{千円}	6,977,223 ^{千円}	115,647 ^{千円}
2. 使用料及び手数料	356	503	△147
3. 国庫支出金	6,435,873	6,256,208	179,665
4. 支払基金交付金	8,162,947	7,959,459	203,488
5. 県支出金	4,494,945	4,379,336	115,609
6. 財産収入	784	903	△119
7. 繰入金	5,496,901	5,298,952	197,949
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,323	415	4,908
歳入合計	31,690,000	30,873,000	817,000

介護保険

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総 務 費	800,029 ^{千円}	757,266 ^{千円}	42,763 ^{千円}
2. 保 険 給 付 費	29,551,977	28,779,329	772,648
3. 地 域 支 援 事 業 費	1,316,999	1,310,370	6,629
4. 基 金 積 立 金	784	903	△ 119
5. 諸 支 出 金	10,211	15,132	△ 4,921
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	31,690,000	30,873,000	817,000

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	
千円 30,975	千円 0	千円 10,658	千円 758,396
10,213,161	0	7,979,033	11,359,783
684,937	0	178,225	453,837
0	0	784	0
1,745	0	0	8,466
0	0	0	10,000
10,930,818	0	8,168,700	12,590,482

介護保険

(歳入)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
	1.	保 險 料	千円 7,092,870	千円 6,977,223	千円 115,647		千円
	1.	介 護 保 險 料	7,092,870	6,977,223	115,647		
		1. 第 1 号 保 險 料	7,092,870	6,977,223	115,647	1. 現 年 度 分 収 料	6,345,156
						2. 現 年 度 分 収 料	715,772
						3. 滞 納 繰 越 分 収 料	31,942
	2.	使 用 料 及 び 手 数 料	356	503	△147		
	1.	手 数 料	356	503	△147		
		1. 総 務 手 数 料	356	503	△147	1. 総 務 手 数 料	356
	3.	国 庫 支 出 金	6,435,873	6,256,208	179,665		
	1.	国 庫 負 担 金	5,327,437	5,187,410	140,027		
		1. 介 護 給 付 費 金	5,327,437	5,187,410	140,027	1. 現 年 度 分	5,327,437
	2.	国 庫 補 助 金	1,108,436	1,068,798	39,638		
		1. 調 整 交 付 金	622,802	589,590	33,212	1. 現 年 度 分	622,802
		2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業)	136,233	140,030	△3,797	1. 現 年 度 分	136,233
		3. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 以 外 の 支 援 地 域 事 業)	265,692	251,892	13,800	1. 現 年 度 分	265,692

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	6,345,156,000円
○ 現年度分普通徴収保険料	715,772,000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	31,942,000円
○ 情報公開関係手数料	356,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	5,327,437,000円
○ 現年度分調整交付金	622,802,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	136,233,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	265,692,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
		4. 保険者機能強化推進交付金	千円 47,097	千円 47,588	千円 △491	1. 保険者機能強化推進交付金	千円 47,097
		5. 介護保険者努力金 介護保険者努力金 支援交付金	36,612	39,698	△3,086	1. 介護保険者努力金 介護保険者努力金 支援交付金	36,612
4. 支払基金交付金			8,162,947	7,959,459	203,488		
	1.	支払基金交付金	8,162,947	7,959,459	203,488		
		1. 介護給付費金 介護給付費金	7,979,033	7,770,418	208,615	1. 現年度分	7,979,033
		2. 地域支援事業 地域支援事業 支援交付金	183,914	189,041	△5,127	1. 現年度分	183,914
5. 県 支 出 金			4,494,945	4,379,336	115,609		
	1.	県 負 担 金	4,276,954	4,165,871	111,083		
		1. 介護給付費金 介護負担金	4,276,954	4,165,871	111,083	1. 現年度分	4,276,954
	2.	県 補 助 金	217,991	213,465	4,526		
		1. 地域支援事業 地域交付金（介護 交付金・日常生活 支援事業）	85,145	87,519	△2,374	1. 現年度分	85,145
		2. 地域支援事業 地域交付金（介護 交付金・日常生活 支援事業以外支 援事業）	132,846	125,946	6,900	1. 現年度分	132,846

説	明
○ 保険者機能強化推進交付金	47,097,000円
○ 介護保険保険者努力支援交付金	36,612,000円
○ 現年度分介護給付費交付金	7,979,033,000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	183,914,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4,276,954,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	85,145,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	132,846,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
6.	財 産 収 入		千円 784	千円 903	千円 △119		千円
	1.	財産運用収入	784	903	△119		
		1. 利子及び配当金	784	903	△119	1. 介護保険事業基金 介護財政調整基金 利子	784
7.	繰 入 金		5,496,901	5,298,952	197,949		
	1.	一般会計繰入金	5,076,657	4,935,263	141,394		
		1. 介護給付費金 繰入金	3,693,997	3,597,416	96,581	1. 介護給付費金 繰入	3,693,997
		2. 職員給与費等金 繰入	732,897	701,217	31,680	1. 職員給与費等金 繰入	732,897
		3. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・生活支援 事業）	85,146	87,519	△2,373	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・生活支援 事業）	85,146
		4. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・生活支援 事業以外 の地域支援事業）	134,297	128,020	6,277	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・生活支援 事業以外 の地域支援事業）	134,297
		5. 低所得者 保険料軽減 繰入金	430,320	421,091	9,229	1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	430,320
	2.	介護保険事業基金 繰入	420,244	363,689	56,555		
		1. 介護保険事業基金 繰入	420,244	363,689	56,555	1. 介護保険事業基金 繰入	420,244

説	明
○ 介護保険事業財政調整基金利子	784, 000円
○ 介護給付費繰入金	3, 693, 997, 000円
○ 職員給与費等繰入金	732, 897, 000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	85, 146, 000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	134, 297, 000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	430, 320, 000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	420, 244, 000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款	項	目				区 分	金 額
8.	繰 越 金		千円 1	千円 1	千円 0		千円
	1.	繰 越 金	1	1	0		
		1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1
9.	諸 収 入		5,323	415	4,908		
	1.	延滞金及び過料	518	290	228		
		1. 延 滞 金	518	290	228	1. 第 1 号 被 保 金 第 險 者 延 滞 金	518
	2.	介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0		
		1. 介護保険会計 預 金 利 子	1	1	0	1. 歳 計 現 金 子 預 金 利 子	1
	3.	雑 入	4,804	124	4,680		
		1. 第 三 者 金 納 付 金	1	1	0	1. 第三者納付金	1
		2. 返 納 金	190	1	189	1. 返 納 金	1
						2. 滞 納 繰 越 分 金 返 納	189
		3. 雑 入	4,613	122	4,491	1. 雑 入	4,613
歳 入 合 計			31,690,000	30,873,000	817,000		

説	明
○ 前年度繰越金	1,000円
○ 第1号被保険者延滞金	518,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返 納 金	1,000円
○ 滞納繰越分返納金	189,000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	131,000円
○ デジタル基盤改革支援補助金収入	4,482,000円

(歳 出)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総	務 費	800,029	757,266	42,763	30,975	0	10,658	758,396
	1.	総 務 管 理 費	507,522	530,760	△23,238	30,975	0	10,302	466,245
		1. 一般管理費	507,522	530,760	△23,238	30,975	0	10,302	466,245

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報 酬	68,881	◎ 委 員 報 酬	292,000円
		○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人	292,000円
		◎ 会計年度任用職員報酬 44人	68,589,000円
2. 給 料	175,150	◎ 一 般 職 給 46人	172,178,000円
		◎ 会計年度任用職員給 1人	2,972,000円
3. 職員手当等	131,679	◎ 扶 養 手 当	2,226,000円
		◎ 地 域 手 当	22,127,000円
		◎ 住 居 手 当	2,397,000円
		◎ 通 勤 手 当	4,984,000円
		◎ 特殊勤務手当	328,000円
		◎ 時間外勤務手当	9,381,000円
		◎ 管理職員特別勤務手当	14,000円
		◎ 休日勤務手当	53,000円
		◎ 管 理 職 手 当	4,408,000円
		◎ 期 末 手 当	53,155,000円
		◎ 勤 勉 手 当	31,106,000円
		◎ 児 童 手 当	1,500,000円
4. 共 済 費	61,820	◎ 共済組合負担金	61,484,000円
		◎ 災害補償負担金	336,000円

介 護 保 険

[illegible]

節		説	明
区 分	金 額		
7. 報 償 費	千円 103	◎ 報 償 金 ○ 地域密着型サービス等事業者評価委員報償金 ◎ 講 師 謝 礼 金	73, 000円 73, 000円 30, 000円
8. 旅 費	2, 619	◎ 職 員 旅 費 ◎ 費用弁償（会計年度任用職員）	59, 000円 2, 560, 000円
10. 需 用 費	2, 767	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 食 糧 費	2, 490, 000円 274, 000円 3, 000円
11. 役 務 費	9, 956	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ○ 通 信 回 線 料 ◎ 手 数 料 ○ 複合機等保守手数料 ○ 特徴データ授受事務手数料	7, 479, 000円 7, 386, 000円 93, 000円 2, 477, 000円 2, 063, 000円 414, 000円
12. 委 託 料	45, 342	◎ 委 託 料 ○ 介護保険システム保守・運用支援等委託料	45, 342, 000円 45, 342, 000円
13. 使用料及び 賃 借 料	9, 205	◎ 使 用 料 ○ 介護保険指定機関等管理システム使用料 ◎ 賃 借 料 ○ パーソナルコンピューター等賃借料	660, 000円 660, 000円 8, 545, 000円 8, 545, 000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
	2.	徴 収 費	千円 32,240	千円 29,568	千円 2,672	千円 0	千円 0	千円 0	千円 32,240
	1.	賦課徴収費	32,240	29,568	2,672	0	0	0	32,240
	3.	介 護 査 認 定 費	258,035	194,595	63,440	0	0	356	257,679
	1.	介 護 査 認 定 費	258,035	194,595	63,440	0	0	356	257,679

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
10. 需用費	3,097	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費	190,000円 2,907,000円
11. 役務費	15,493	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 口座振替手数料	15,108,000円 15,108,000円 385,000円 385,000円
12. 委託料	13,650	◎ 委託料 ○ 介護保険料納付書等作成委託料	13,650,000円 13,650,000円
1. 報酬	66,231	◎ 委員報酬 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人	66,231,000円 66,231,000円
8. 旅費	730	◎ 職員旅費	730,000円
10. 需用費	1,012	◎ 消耗品費 ◎ 印刷製本費 ◎ 食糧費 ◎ 医薬材料費	334,000円 615,000円 3,000円 60,000円
11. 役務費	115,458	◎ 通信運搬費 ○ 郵便料 ◎ 手数料 ○ 主治医意見書作成等手数料	11,243,000円 11,243,000円 104,215,000円 104,215,000円

介護保険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4. 趣 旨 普 及 費	1,876	1,876	0	0	0	0	1,876
		1. 趣旨普及費	1,876	1,876	0	0	0	0	1,876
		5. 地 域 包 括 支 援 セ ン ター 事 業 費	356	467	△111	0	0	0	356
		1. 地 域 包 括 支 援 セ ン ター 事 業 費	356	467	△111	0	0	0	356

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委 託 料	72,105	◎ 委 託 料	72,105,000円
		○ 要介護認定調査委託料	69,894,000円
		○ 要介護・要支援認定更新通知作成委託料	860,000円
		○ 電子審査会用機器設定等委託料	1,351,000円
13. 使用料及び賃借料	2,499	◎ 賃 借 料	2,499,000円
		○ パーソナルコンピューター賃借料	136,000円
		○ 要介護認定訪問調査端末賃借料	2,363,000円
10. 需 用 費	1,876	◎ 消 耗 品 費	414,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	1,462,000円
8. 旅 費	120	◎ 職 員 旅 費	120,000円
10. 需 用 費	122	◎ 消 耗 品 費	70,000円
		◎ 燃 料 費	40,000円
		◎ 自 動 車 修 繕 料	12,000円
11. 役 務 費	114	◎ 通 信 運 搬 費	40,000円
		○ 郵 便 料	40,000円
		◎ 手 数 料	47,000円
		○ 介護福祉相談窓口複合機保守手数料	47,000円
		◎ 自動車損害保険料	27,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2.	保 險 給 付 費		29,551,977	28,779,329	772,648	10,213,161	0	7,979,033	11,359,783
	1.	介 護 サービス 費	27,263,318	26,505,465	757,853	9,422,202	0	7,361,094	10,480,022
		1. 居 宅 介 護 サービス 費	13,552,714	13,153,886	398,828	4,683,816	0	3,659,232	5,209,666
		2. 特 例 居 宅 介 護 サービス 費	1,687	3,609	△1,922	583	0	455	649
		3. 地 域 密 着 型 介 護 サービス 費	3,628,573	3,472,492	156,081	1,254,036	0	979,715	1,394,822
		4. 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サービス 費	1	1	0	0	0	0	1
		5. 施 設 介 護 サービス 費	8,318,419	8,201,456	116,963	2,874,845	0	2,245,973	3,197,601
		6. 特 例 施 設 介 護 サービス 費	1	1	0	0	0	0	1
		7. 居 宅 介 護 福 祉 用 具 費	38,230	37,947	283	13,213	0	10,322	14,695
		8. 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	76,108	74,773	1,335	26,304	0	20,549	29,255
		9. 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	1,645,002	1,558,085	86,917	568,512	0	444,151	632,339
		10. 特 例 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	2,583	3,215	△632	893	0	697	993

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	13,552,714	◎ 負 担 金	13,552,714,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,687	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,686,000円 1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	3,628,573	◎ 負 担 金	3,628,573,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	8,318,419	◎ 負 担 金	8,318,419,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	38,230	◎ 交 付 金	38,230,000円
18. 負担金補助 及び交付金	76,108	◎ 交 付 金	76,108,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,645,002	◎ 負 担 金	1,645,002,000円
18. 負担金補助 及び交付金	2,583	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	2,582,000円 1,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2.	介護予防サービス等 諸 費	610,369	577,886	32,483	210,942	0	164,800	234,627
	1.	介護予防ス 費	451,419	435,065	16,354	156,011	0	121,883	173,525
	2.	特例介護予 防ス費	1	1	0	0	0	0	1
	3.	地域密着型 介護予防ス 費	10,329	8,795	1,534	3,570	0	2,789	3,970
	4.	特例地域密 着型介護予 防ス費	1	1	0	0	0	0	1
	5.	介護用具 購入費	12,571	10,600	1,971	4,344	0	3,394	4,833
	6.	介護住宅 改修費	46,539	45,179	1,360	16,084	0	12,566	17,889
	7.	介護予防 サービス給 付費	89,507	78,243	11,264	30,933	0	24,167	34,407
	8.	特例介護予 防サービス 計画給付費	2	2	0	0	0	1	1
	3.	そ の 他 諸 費	25,906	25,146	760	8,954	0	6,995	9,957
	1.	審査支払 手数料	25,906	25,146	760	8,954	0	6,995	9,957

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	451,419	◎ 負 担 金	451,419,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	10,329	◎ 負 担 金	10,329,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	12,571	◎ 交 付 金	12,571,000円
18. 負担金補助 及び交付金	46,539	◎ 交 付 金	46,539,000円
18. 負担金補助 及び交付金	89,507	◎ 負 担 金	89,507,000円
18. 負担金補助 及び交付金	2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円
11. 役 務 費	25,906	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	25,906,000円 25,906,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4.	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	833,548	840,068	△6,520	288,074	0	225,058	320,416
	1.	高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	832,836	839,034	△6,198	287,828	0	224,866	320,142
	2.	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	712	1,034	△322	246	0	192	274
	5.	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,485	139,530	955	48,551	0	37,931	54,003
	1.	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	139,296	138,170	1,126	48,140	0	37,610	53,546
	2.	高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1,189	1,360	△171	411	0	321	457
	6.	特 定 入 所 者 介 介 介 護 サ ー ビ ス 等 費	678,351	691,234	△12,883	234,438	0	183,155	260,758
	1.	特 定 入 所 者 介 介 介 護 サ ー ビ ス 費	678,091	690,799	△12,708	234,349	0	183,085	260,657
	2.	特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1
	3.	特 定 入 所 者 介 介 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	258	433	△175	89	0	70	99
	4.	特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	832,836	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	97,934,000円 734,902,000円
18. 負担金補助 及び交付金	712	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	154,000円 558,000円
18. 負担金補助 及び交付金	139,296	◎ 交 付 金	139,296,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,189	◎ 交 付 金	1,189,000円
18. 負担金補助 及び交付金	678,091	◎ 負 担 金	678,091,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	258	◎ 負 担 金	258,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3.		地 域 支 援 事 業 費	1,316,999	1,310,370	6,629	684,937	0	178,225	453,837
	1.	介 護 予 防 ・ 援 助 費 生 活 支 援 事 業	646,177	672,119	△25,942	255,867	0	174,468	215,842
	1.	介 護 予 防 ・ 援 助 費 生 活 支 援 事 業	571,072	586,847	△15,775	226,128	0	154,189	190,755
	2.	介 護 予 防 マネジメント ケ ア 事 業 費	75,105	85,272	△10,167	29,739	0	20,279	25,087
	2.	一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,284	2,981	8,303	4,468	0	3,045	3,771
	1.	一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,284	2,981	8,303	4,468	0	3,045	3,771

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	571,072	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	567,664,000円 3,408,000円
18. 負担金補助 及び交付金	75,105	◎ 負 担 金	75,105,000円
7. 報 償 費	760	◎ 講 師 謝 礼 金	760,000円
8. 旅 費	91	◎ 職 員 旅 費	91,000円
10. 需 用 費	267	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	47,000円 115,000円 80,000円 20,000円 5,000円
11. 役 務 費	124	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 健康管理システム保守手数料 ◎ 自 動 車 損 害 保 険 料	55,000円 55,000円 42,000円 42,000円 27,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3. 包括的支援事業・任意事業費	657, 387	632, 956	24, 431	423, 751	0	131	233, 505
		1. 包括的支援事業費	543, 177	515, 220	27, 957	353, 508	0	0	189, 669

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委 託 料	9,843	◎ 委 託 料	9,843,000円
		○ 健康管理システム設定委託料	198,000円
		○ 高齢者福祉計画等市民意向調査委託料	9,645,000円
13. 使用料及び 賃借料	199	◎ 借 上 料	6,000円
		○ 研修会会場借上料	6,000円
		◎ 賃 借 料	193,000円
		○ 健康管理システム端末賃借料	193,000円
7. 報 償 費	2,528	◎ 報 償 金	1,833,000円
		○ ケース相談等報償金	149,000円
		○ 高齢者虐待防止関係会議報償金	18,000円
		○ 地域ケア会議報償金	570,000円
		○ 医療職介護職連携会議報償金	410,000円
		○ 認知症総合支援事業報償金	686,000円
		◎ 講 師 謝 礼 金	695,000円
8. 旅 費	32	◎ 職 員 旅 費	32,000円
10. 需 用 費	642	◎ 消 耗 品 費	239,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	393,000円
		◎ 医 薬 材 料 費	10,000円
11. 役 務 費	75	◎ 通 信 運 搬 費	75,000円
		○ 郵 便 料	75,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2. 任意事業費	114,210	117,736	△3,526	70,243	0	131	43,836

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委 託 料	千円 537,289	◎ 委 託 料	537,289,000円
		○ コミュニティワーカー業務委託料	16,705,000円
		○ 認知症カフェ委託料	70,000円
		○ 高齢者サポートセンター運営委託料	472,996,000円
		○ 認知症地域支援推進員業務委託料	47,518,000円
13. 使用料及び賃借料	2,211	◎ 使 用 料	2,211,000円
		○ 相談業務システム使用料	1,980,000円
		○ 多職種情報共有システム使用料	231,000円
18. 負担金補助及び交付金	80	◎ 負 担 金	80,000円
19. 扶 助 費	320	◎ その他扶助費	320,000円
		○ 虐待高齢者一時保護費	320,000円
7. 報 償 費	4,152	◎ 報 償 金	4,122,000円
		○ 介護相談員活動等報償金	3,940,000円
		○ 審判請求対象者検討会報償金	182,000円
		◎ 講 師 謝 礼 金	30,000円
10. 需 用 費	173	◎ 消 耗 品 費	158,000円
		◎ 印 刷 製 本 費	15,000円
11. 役 務 費	4,725	◎ 通 信 運 搬 費	4,420,000円
		○ 郵 便 料	4,420,000円
		◎ 手 数 料	289,000円
		○ 成年後見制度鑑定手数料	289,000円
		◎ その他損害保険料	16,000円
		○ 介護相談員傷害保険料	16,000円

介 護 保 険

節		説	明
区 分	金 額		
12. 委 託 料	千円 32,843	◎ 委 託 料	32,843,000円
		○ あんしん電話見守り支援委託料	18,957,000円
		○ 食の自立支援事業委託料	13,265,000円
		○ 介護給付費通知作成委託料	621,000円
18. 負担金補助 及び交付金	129	◎ 負 担 金	129,000円
		○ 介護相談員養成等研修負担金	129,000円
19. 扶 助 費	72,188	◎ 福 祉 手 当	100,000円
		○ 家族介護慰労金	100,000円
		◎ 日常生活扶助費	58,626,000円
		○ 介護用品支給事業費	58,626,000円
		◎ その他扶助費	13,462,000円
		○ 緊急時支援員派遣費用助成金	6,000円
		○ 成年後見制度利用助成金	13,456,000円
11. 役 務 費	2,151	◎ 手 数 料	2,151,000円
		○ 審査支払手数料	2,151,000円
24. 積 立 金	784	◎ 積 立 金	784,000円
		○ 介護保険事業財政調整基金積立金	784,000円

介 護 保 険

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5.	諸	支 出 金	10,211	15,132	△4,921	1,745	0	0	8,466
	1.	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,466	10,752	△2,286	0	0	0	8,466
	1.	第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金	8,435	10,721	△2,286	0	0	0	8,435
	2.	償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
	3.	第 1 号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	30	30	0	0	0	0	30
	2.	繰 出 金	1,745	4,380	△2,635	1,745	0	0	0
	1.	一 般 会 計 繰 出 金	1,745	4,380	△2,635	1,745	0	0	0
6.	予	備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計			31,690,000	30,873,000	817,000	10,930,818	0	8,168,700	12,590,482

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
22. 償還金利息 及び割引料	8,435	◎ 還 付 金	8,435,000円
22. 償還金利息 及び割引料	1	◎ 償 還 金	1,000円
22. 償還金利息 及び割引料	30	◎ 還 付 加 算 金	30,000円
27. 繰 出 金	1,745	◎ 一般会計繰出金	1,745,000円
—	—	◎ 予 備 費	10,000,000円

介護保険

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	地域手当	通勤手当	退職手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員											
	その他の 特別職	110	66,523						66,523		66,523	
	計	110	66,523						66,523		66,523	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	110	66,253						66,253		66,253	
	計	110	66,253						66,253		66,253	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	270						270		270	
	計	0	270						270		270	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	人 (44) 47	千円 68,589	千円 175,150	千円 131,679	千円 375,418	千円 61,820	千円 437,238	
前 年 度	(42) 49	63,896	186,218	144,353	394,467	66,048	460,515	
比 較	(2) △ 2	4,693	△ 11,068	△ 12,674	△ 19,049	△ 4,228	△ 23,277	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書した。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	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
	本 年 度	千円 2,226	千円 22,127	千円 2,397	千円 4,984	千円 328	千円 9,381	千円 0
	前 年 度	3,464	22,975	4,264	4,749	389	9,318	0
	比 較	△ 1,238	△ 848	△ 1,867	235	△ 61	63	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務 手当	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円 14	千円 0	千円 53	千円 4,408	千円 53,155	千円 31,106	千円 1,500	
	51	0	59	4,442	57,969	34,700	1,973	
	△ 37	0	△ 6	△ 34	△ 4,814	△ 3,594	△ 473	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (0) 46	千円	千円 172,178	千円 118,125	千円 290,303	千円 58,986	千円 349,289	
前年度	(0) 48		182,683	132,516	315,199	65,146	380,345	
比 較	(0) △ 2		△ 10,505	△ 14,391	△ 24,896	△ 6,160	△ 31,056	

() 内は、短時間勤務職員について外書した。

	区 分	扶養手当	地域手当	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
	本 年 度	千円 2,226	千円 21,770	千円 2,397	千円 4,732	千円 328	千円 9,381	千円 0
職員手当 等の内訳	前 年 度	3,464	22,975	4,264	4,725	389	9,318	0
	比 較	△ 1,238	△ 1,205	△ 1,867	7	△ 61	63	0
	管 理 職 員 特別勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円 14	千円 0	千円 53	千円 4,408	千円 40,210	千円 31,106	千円 1,500	
	51	0	59	4,442	46,156	34,700	1,973	
	△ 37	0	△ 6	△ 34	△ 5,946	△ 3,594	△ 473	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	人 (44) 1	千円 68,589	千円 2,972	千円 13,554	千円 85,115	千円 2,834	千円 87,949	
前年度	人 (42) 1	千円 63,896	千円 3,535	千円 11,837	千円 79,268	千円 902	千円 80,170	
比 較	人 (2) 0	千円 4,693	千円 △ 563	千円 1,717	千円 5,847	千円 1,932	千円 7,779	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。

	区 分	扶養手当	地域手当	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
	本 年 度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
職員手当等の内訳	前 年 度		0		24	0	0	0
	比 較		357		228	0	0	0
	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		0	0		12,945		0	
		0	0		11,813		0	
		0	0		1,132		0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △11,068	給与改定に伴う増減分	千円 —		
		昇給に伴う増加分	2,055		
		その他の増減分	△13,123	○職員の変動等に伴う減少分 △13,123千円	
職員手当等	△12,674	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△12,674	○職員の変動等に伴う減少分 △5,622千円 ○その他の減少分 △7,052千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,442
	平均給与月額 (円)	380,516
	平均年齢 (歳)	43.3
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,555
	平均給与月額 (円)	389,880
	平均年齢 (歳)	42.2

イ 初任給

区 分		一般行政職
高等学校卒		154,900 円
大学卒		188,700
国の制度	高等学校卒	150,600
	大学卒	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
4 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.2
	6 級	5	11.1
	5 級	13	28.9
	4 級	7	15.6
	3 級	9	20.0
	2 級	5	11.1
	1 級	5	11.1
	計	45	100.0
3 年 1 月 1 日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.1
	6 級	5	10.7
	5 級	12	25.5
	4 級	8	17.0
	3 級	(2) 7	(100.0) 14.9
	2 級	10	21.3
	1 級	4	8.5
	計	(2) 47	(100.0) 100.0

() 内は、短時間勤務職員について外書した。

(級別の基準となる職務)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 職 行 政 職	部 理 長 事	次 参 長 事	課 副 参 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任主事 主任技師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分			合 計	一般行政職
本年度	職員数(A) (人)		45	45
	昇給に係る職員数(B) (人)		34	34
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	26	26
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	3	3
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)		75.6	75.6
前年度	職員数(A) (人)		47	47
	昇給に係る職員数(B) (人)		40	40
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	28	28
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	10	10
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)		85.1	85.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

() 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者	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	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 45 % 加算) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	46
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (4年1月1日現在)	13.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	社会福祉指導手当

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 じ											
住居手当	異 なる	<table><tr><td>市</td><td>国</td></tr><tr><td>月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)</td><td>月額 28,000円を限度</td></tr></table>		市	国	月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度					
市	国											
月額 28,000円を限度 (市内居住者は月額10,000円を加算)	月額 28,000円を限度											
通勤手当	異 なる	<table><tr><td>区 分</td><td>市</td><td>国</td></tr><tr><td>交通機関利用者</td><td>全額支給 限度なし</td><td>全額支給 限度額 55,000円</td></tr><tr><td>交通用具使用者</td><td>使用距離に応じ 2,000円～31,600円</td><td>使用距離に応じ 2,000円～31,600円</td></tr></table>		区 分	市	国	交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給 限度額 55,000円	交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円
区 分	市	国										
交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給 限度額 55,000円										
交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円										

