

議案第41号

令和4年度笠間市介護保険特別会計予算

令和4年度笠間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7,710,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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し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
- (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2月28日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		1,578,597
	1. 介 護 保 險 料	1,578,597
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1. 手 数 料	200
3. 国 庫 支 出 金		1,745,725
	1. 国 庫 負 担 金	1,283,927
	2. 国 庫 補 助 金	461,798
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,001,072
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,001,072
5. 県 支 出 金		1,111,743
	1. 県 負 担 金	1,073,440
	2. 県 補 助 金	38,303
6. 財 産 収 入		56
	1. 財 産 運 用 収 入	56
7. 繰 入 金		1,263,725
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,224,662
	2. 基 金 繰 入 金	39,063
8. 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		8,881
	1. 延滞金，加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	100
	4. 雑収入	8,777
歳入	合計	7,710,000

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		190,962
	1. 総務管理費	134,249
	2. 徴収費	1,887
	3. 介護認定審査会費	52,370
	4. 趣旨普及費	446
	5. 介護保険事業計画策定事業費	2,010
2. 保険給付費		7,258,759
	1. 介護サービス等諸費	6,637,004
	2. 介護予防サービス等諸費	150,703
	3. その他諸費	4,900
	4. 高額介護サービス等費	169,300
	5. 高額医療合算介護サービス等費	21,650
	6. 特定入所者介護サービス等費	275,202
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		257,812
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	156,620
	2. 一般介護予防事業費	3,375

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	80,023
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	17,108
	5. その他諸費	336
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	240
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	110
5. 基金積立金		56
	1. 基金積立金	56
6. 諸支出金		1,410
	1. 償還金及び還付加算金	1,120
	2. 延滞金	1
	3. 高額介護サービス費貸付金	100
	4. 繰出金	1
	5. 災害臨時特例補助費	188
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		7,710,000

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託	令和5年度	2,100

令和4年度笠間市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	比較
1. 保険料	1,578,597	1,609,231	△30,634
2. 使用料及び手数料	200	200	0
3. 国庫支出金	1,745,725	1,658,816	86,909
4. 支払基金交付金	2,001,072	1,891,630	109,442
5. 県支出金	1,111,743	1,046,777	64,966
6. 財産収入	56	87	△31
7. 繰入金	1,263,725	1,176,193	87,532
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	8,881	8,065	816
歳入合計	7,710,000	7,391,000	319,000

(歳出)

(単位：千円)

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	190,962	194,055	△ 3,093			190,962	
2. 保険給付費	7,258,759	6,850,309	408,450	2,720,036		2,870,423	1,668,300
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	257,812	262,424	△ 4,612	137,276		84,404	36,132
5. 基金積立金	56	81,891	△ 81,835			56	
6. 諸支出金	1,410	1,320	90	149		100	1,161
7. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	7,710,000	7,391,000	319,000	2,857,461		3,145,945	1,706,594

## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,578,597	1,609,231	△30,634	1. 現年度分特別徴収保険料	1,430,264	現年度分特別徴収保険料 1,430,264
				2. 現年度分普通徴収保険料	142,702	現年度分普通徴収保険料 142,702
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,631	滞納繰越分普通徴収保険料 5,631
計	1,578,597	1,609,231	△30,634			

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	介護保険料督促手数料 200
計	200	200	0			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,283,927	1,217,225	66,702	1. 現年度分	1,283,926	現年度分介護給付費負担金 1,283,926
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,283,927	1,217,225	66,702			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	370,681	350,385	20,296	1. 現年度分調整交付金	370,680	介護給付費調整交付金 362,783
						地域支援事業費調整交付金 7,897
				2. 過年度分調整交付金	1	地域支援事業費調整交付金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,589	31,966	△377	1. 現年度分	31,588	現年度分地域支援事業交付金 31,588
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,118	38,011	△893	1. 現年度分	37,117	現年度分地域支援事業交付金 37,117
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
4. 保険者機能強化推進交付金	11,270	10,000	1,270	1. 保険者機能強化推進交付金	11,270	保険者機能強化推進交付金 11,270
5. 介護保険保険者努力支援交付金	11,103	10,000	1,103	1. 介護保険保険者努力支援交付金	11,103	介護保険保険者努力支援交付金 11,103
6. 介護保険災害臨時特例補助金	37	74	△37	1. 介護保険災害臨時特例補助金	37	介護保険災害臨時特例補助金 37
× 介護保険事業費補助金	0	1,155	△1,155			廃除科目
計	461,798	441,591	20,207			

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,958,427	1,848,474	109,953	1. 現年度分	1,958,426	現年度分介護給付費交付金 1,958,426
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業支援 交付金（介護予防 ・日常生活支援総 合事業）	42,645	43,156	△511	1. 現年度分	42,644	現年度分地域支援事業支援交付金 42,644
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	2,001,072	1,891,630	109,442			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,073,440	1,007,790	65,650	1. 現年度分	1,073,439	現年度分介護給付費負担金 1,073,439
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	1,073,440	1,007,790	65,650			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	19,744	19,981	△237	1. 現年度分	19,743	現年度分地域支援事業交付金 19,743
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	18,559	19,006	△447	1. 現年度分	18,558	現年度分地域支援事業交付金 18,558
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
計	38,303	38,987	△684			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	56	87	△31	1. 利子及び配当金	56	介護給付費準備基金利子 56
計	56	87	△31			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	906,679	855,774	50,905	1. 現年度分	906,679	現年度分介護給付費繰入金 906,679
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,743	19,980	△237	1. 現年度分	19,743	現年度分地域支援事業繰入金 19,743
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,558	19,005	△447	1. 現年度分	18,558	現年度分地域支援事業費繰入金 18,558
4. その他一般会計繰入金	190,762	192,700	△1,938	1. 職員給与費等繰入金	128,784	職員給与費等繰入金 128,784
				2. 事務費繰入金	61,978	事務費繰入金 61,978
5. 低所得者保険料軽減繰入金	88,920	88,734	186	1. 現年分	88,920	現年分低所得者保険料軽減繰入金 88,920
計	1,224,662	1,176,193	48,469			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	39,063	0	39,063	1. 介護給付費準備基金繰入金	39,063	介護給付費準備基金繰入金 39,063
-----------------	--------	---	--------	-----------------	--------	---------------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	39,063	0	39,063			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

## (款) 9. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	100	0	1. 高額介護給付費貸付金元金収入	100	高額介護給付費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

## (款) 9. 諸収入

## (項) 4. 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	5,317	4,102	1,215	1. 第三者納付金	5,317	第三者納付金 5,317
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	3,459	3,858	△399	1. 雑入	3,459	高齢者見守りあんしんシステム利用者負担金 722 ふれあいサポート事業利用者負担金 240 いきいき通所事業利用者負担金 2,437 元気すこやか教室事業利用者負担金 60
計	8,777	7,961	816			

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	134,249	136,165	△1,916			134,249				
							1. 報酬	3,165	パート報酬 3,165	
							2. 給料	65,907	一般職給料 65,907	
							3. 職員手当等	43,723	時間外勤務手当 2,678	
									一般職扶養手当 1,236	
									管理職手当 504	
									特殊勤務手当 29	
									一般職期末手当 14,489	
									パート期末手当 633	
									勤勉手当 11,713	
									一般職通勤手当 1,277	
									児童手当 240	
									一般職退職手当負担金 8,894	
									地域手当 2,030	
							4. 共済費	20,394	一般職共済組合負担金 19,677	
									公務災害補償基金負担金 110	
									社会保険料 607	
							7. 報償費	92	事業推進報償費 92	
							8. 旅費	240	パート通勤費用弁償 240	
							10. 需用費	119	消耗品費 119	
							11. 役務費	213	第三者行為求償事務手数料 213	
							12. 委託料	396	電算業務委託料 396	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	134,249	136,165	△1,916			134,249				

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,887	4,002	△2,115			1,887		11. 役務費	508	収納取扱手数料	387
										納付書収納事務取扱手数料	121
								12. 委託料	1,326	電算業務委託料	1,163
										収納データ業務委託料	163
								18. 負担金補助及び交付金	53	特別徴収業務負担金	53
計	1,887	4,002	△2,115			1,887					

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	24,276	25,259	△983			24,276		1. 報酬	7,090	介護認定審査会委員報酬	7,090
								10. 需用費	31	印刷製本費	31
								11. 役務費	16,582	通信運搬費	800
										意見書作成手数料	15,782
								13. 使用料及び賃借料	573	ソフト使用料	573
2. 認定調査等費	28,094	28,123	△29			28,094		1. 報酬	19,597	パート報酬	18,156
										パート時間外勤務報酬	1,441
								3. 職員手当等	3,632	パート期末手当	3,632

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	3,561	社会保険料	3,561
							8. 旅費	924	費用弁償	84
									パート通勤費用弁償	840
							11. 役務費	12	通信運搬費	12
							12. 委託料	363	認定調査委託料	363
							13. 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料	5
計	52,370	53,382	△1,012			52,370				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	446	506	△60			446		10. 需用費	446	印刷製本費	446
計	446	506	△60			446					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定事業費

1. 介護保険事業計画策定事業費	2,010	0	2,010			2,010		1. 報酬	59	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員報酬	59
								8. 旅費	4	費用弁償	4
								12. 委託料	1,947	介護保険事業計画策定委託料	1,947
計	2,010	0	2,010			2,010					

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	2,040,000	2,005,000	35,000	763,005		809,017	467,978	18. 負担金補助及び交付金	2,040,000	居宅介護サービス給付費負担金 2,040,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,220,000	1,190,000	30,000	457,500		481,900	280,600	18. 負担金補助及び交付金	1,220,000	地域密着型介護サービス給付費負担金 1,220,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	3,060,000	2,750,000	310,000	1,147,500		1,208,700	703,800	18. 負担金補助及び交付金	3,060,000	施設介護サービス給付費負担金 3,060,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費負担金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,000	6,000	0	2,250		2,370	1,380	18. 負担金補助及び交付金	6,000	居宅介護福祉用具購入費負担金 6,000
8. 居宅介護住宅改修費	20,000	20,000	0	7,500		7,900	4,600	18. 負担金補助及び交付金	20,000	居宅介護住宅改修費負担金 20,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	291,000	285,000	6,000	109,125		114,945	66,930	18. 負担金補助及び交付金	291,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 291,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	6,637,004	6,256,004	381,000	2,486,880		2,624,832	1,525,292			

## (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	107,000	75,000	32,000	40,125		42,265	24,610	18. 負担金補助及び交付金	107,000	介護予防サービス給付費負担金 107,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	16,000	5,000	11,000	6,000		6,320	3,680	18. 負担金補助 及び交付金	16,000	地域密着型介護予防サー ビス給付費負担金 16,000
4. 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サ ービス給付費負担金 1
5. 介護予防福 祉用具購入 費	1,700	1,500	200	637		671	392	18. 負担金補助 及び交付金	1,700	介護予防福祉用具購入費負 担金 1,700
6. 介護予防住 宅改修費	7,000	7,000	0	2,625		2,765	1,610	18. 負担金補助 及び交付金	7,000	介護予防住宅改修費負担金 7,000
7. 介護予防サ ービス計画 給付費	19,000	20,000	△1,000	7,125		7,505	4,370	18. 負担金補助 及び交付金	19,000	介護予防サービス計画給付 費負担金 19,000
8. 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画 給付費負担金 1
計	150,703	108,503	42,200	56,512		59,526	34,665			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	4,900	4,800	100	1,838		1,936	1,126	11. 役務費	4,900	審査支払手数料 4,900
計	4,900	4,800	100	1,838		1,936	1,126			

## (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	169,000	163,000	6,000	63,375		66,755	38,870	18. 負担金補助及び交付金	169,000	高額介護サービス費交付金 169,000
2. 高額介護予防サービス費	300	300	0	112		118	70	18. 負担金補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費交付金 300
計	169,300	163,300	6,000	63,487		66,873	38,940			

## (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	21,500	27,200	△5,700	8,063		8,493	4,944	18. 負担金補助及び交付金	21,500	高額医療合算介護サービス費交付金 21,500
2. 高額医療合算介護予防サービス費	150	200	△50	56		59	35	18. 負担金補助及び交付金	150	高額医療合算介護予防サービス費交付金 150
計	21,650	27,400	△5,750	8,119		8,552	4,979			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者 介護サービス費	275,000	290,000	△15,000	103,125		108,625	63,250	18. 負担金補助 及び交付金	275,000	特定入所者介護サービス費 負担金 275,000
2. 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サ ービス費負担金 1
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	200	300	△100	75		79	46	18. 負担金補助 及び交付金	200	特定入所者介護予防サ ービス費負担金 200
4. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サ ービス費負担金 1
計	275,202	290,302	△15,100	103,200		108,704	63,298			

## (款) 3. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	151,572	153,959	△2,387	78,186		61,526	11,860	11. 役務費	1	納付書収納事務取扱手数料	1
								12. 委託料	27,731	ふれあいサポート事業委託料	1,372
										いきいき通所事業委託料	23,959
										ふれあいサロン事業委託料	480
18. 負担金補助及び交付金	123,840	訪問介護相当サービス負担金	24,480								
										通所介護相当サービス負担金	99,360
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,048	4,792	256	1,892		1,994	1,162	12. 委託料	5,048	介護予防ケアマネジメント委託料	5,048
計	156,620	158,751	△2,131	80,078		63,520	13,022				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,375	3,576	△201	1,266		1,332	777	7. 報償費	75	講師謝礼	75
								10. 需用費	36	消耗品費	36
								12. 委託料	3,264	スクエアステップ教室委託料	572

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									シルバーリハビリ体操委託料 613	
									スクエアステップリーダー 養成事業委託料 618	
									介護予防教室委託料 1,461	
計	3,375	3,576	△201	1,266		1,332	777			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支援事業費	11,794	6,162	5,632	6,811		2,270	2,713	2. 給料	6,036	一般職給料	6,036
								3. 職員手当等	3,866	一般職扶養手当	120
										一般職期末手当	1,299
										勤勉手当	1,010
4. 共済費	1,892	一般職通勤手当	317								
		児童手当	120								
7. 報償費	30	一般職退職手当負担金	815								
		地域手当	185								
10. 需用費	5	一般職共済組合負担金	1,887								
		公務災害補償基金負担金	5								
2. 権利擁護事業費	35	35	0	20		7	8	7. 報償費	30	講師謝礼	30
								10. 需用費	5	消耗品費	5

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	33,698	39,229	△5,531	19,461		6,487	7,750	1. 報酬	13,282	パート報酬 13,101 パート時間外勤務報酬 181
								3. 職員手当等	3,465	時間外勤務手当 844 パート期末手当 2,621
								4. 共済費	2,602	社会保険料 2,602
								7. 報償費	141	講師謝礼 60 事業推進報償費 81
								8. 旅費	381	費用弁償 10 パート通勤費用弁償 330 普通旅費 41
								10. 需用費	573	消耗品費 449 印刷製本費 24 修繕料 100
								12. 委託料	10,000	包括支援センター窓口業務 委託料 10,000
								13. 使用料及び賃借料	2,691	自動車借上料 1,404 電算システム使用料 1,191 機器リース料 91 駐車場使用料 5
								18. 負担金補助及び交付金	563	地域医療センターかさま施設管理負担金 420

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									各種研修負担金	143	
4. 任意事業費	34,496	36,128	△1,632	19,503		7,223	7,770	1. 報酬	4,682	ケアプラン点検委員報酬	108
										パート報酬	4,353
										パート時間外勤務報酬	221
								3. 職員手当等	871	パート期末手当	871
								4. 共済費	853	社会保険料	853
								7. 報償費	552	事業推進報償費	552
								8. 旅費	240	パート通勤費用弁償	240
								10. 需用費	113	消耗品費	97
										印刷製本費	16
								11. 役務費	1,051	通信運搬費	924
										諸手数料	126
										納付書収納事務取扱手数料	1
								12. 委託料	5,651	認知症高齢者見守り事業委託料	119
										住宅改修支援事業委託料	21
										高齢者見守りあんしんシステム業務委託料	5,511
								18. 負担金補助及び交付金	283	連携中枢都市圏構想負担金(成年後見制度利用促進)	283
								19. 扶助費	20,200	家族介護用品支給費	20,200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	80,023	81,554	△1,531	45,795		15,987	18,241			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

1. 在宅医療・ 介護連携推 進事業	2,343	2,198	145	1,353		451	539	1. 報酬	1,583	パート報酬	1,583
								3. 職員手当等	317	パート期末手当	317
								4. 共済費	303	社会保険料	303
								8. 旅費	86	パート通勤費用弁償	86
								10. 需用費	25	消耗品費	25
								12. 委託料	29	データ作製委託料	29
2. 生活支援体 制整備事業	13,941	14,952	△1,011	8,051		2,684	3,206	12. 委託料	13,941	基準緩和サービス従事者養 成研修委託料	127
										生活支援体制整備事業委託 料	13,814
3. 認知症総合 支援事業費	698	576	122	403		134	161	7. 報償費	18	認知症初期集中支援チーム 員報償費	18
								8. 旅費	24	普通旅費	24
								12. 委託料	616	認知症・家族支援推進事業 委託料	456
										認知症初期集中支援チーム 員活動委託料	160

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							18. 負担金補助 及び交付金	40	各種研修負担金 40	
4. 地域ケア会議推進事業費	126	146	△20	73		24	29	7. 報償費	126	事業推進報償費 126
計	17,108	17,872	△764	9,880		3,293	3,935			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	336	336	0	126		133	77	11. 役務費	336	審査支払手数料 336
計	336	336	0	126		133	77			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 6. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	240	168	72	90		95	55	18. 負担金補助 及び交付金	240	高額介護予防サービス費交 付金 240
計	240	168	72	90		95	55			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	110	167	△57	41		44	25	18. 負担金補助及び交付金	110	高額医療合算介護予防サービス費相当交付金	110
計	110	167	△57	41		44	25				

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	56	81,891	△81,835			56		24. 積立金	56	介護給付費準備基金積立金	56
計	56	81,891	△81,835			56					

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,109	1,019	90				1,109	22. 償還金、利子及び割引料	1,109	第1号被保険者保険料還付金	1,109
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利息及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
計	1,120	1,030	90				1,120				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 償還金、利息及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 高額介護サービス費貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金	100
計	100	100	0			100					

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

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

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 5. 災害臨時特例補助費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 災害臨時特例補助事業費	188	188	0	149			39	18. 負担金補助及び交付金	188	利用者負担軽減支援事業補助金 188
計	188	188	0	149			39			

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	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	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	46	7,257					7,257		7,257	
	計	46	7,257					7,257		7,257	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	31	7,198					7,198		7,198	
	計	31	7,198					7,198		7,198	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	15	59					59		59	
	計	15	59					59		59	

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(17) 20	42,201	71,943	55,514	169,658	29,490	199,148	
前 年 度	(19) 19	45,196	69,403	55,199	169,798	29,651	199,449	
比 較	(△2) 1	△ 2,995	2,540	315	△ 140	△ 161	△ 301	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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
	本 年 度	23,862	12,723	1,356	2,215		1,594	29	3,522
	前 年 度	24,957	12,374	1,176	2,133	650	1,159	29	2,846
	比 較	△ 1,095	349	180	82	△ 650	435		676
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		9,709					
	前 年 度	504		9,371					
	比 較			338					

備考 職員数の( )内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	20		71,943	47,440	119,383	21,564	140,947	
前 年 度	19		69,403	46,068	115,471	21,251	136,722	
比 較	1		2,540	1,372	3,912	313	4,225	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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
	本 年 度	15,788	12,723	1,356	2,215		1,594	29	3,522
	前 年 度	15,826	12,374	1,176	2,133	650	1,159	29	2,846
	比 較	△ 38	349	180	82	△ 650	435		676
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度	504		9,709					
	前 年 度	504		9,371					
	比 較			338					

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(17) 0	42,201		8,074	50,275	7,926	58,201	
前 年 度	(19) 0	45,196		9,131	54,327	8,400	62,727	
比 較	(△2) 0	△ 2,995		△ 1,057	△ 4,052	△ 474	△ 4,526	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	8,074
	前 年 度	9,131
	比 較	△ 1,057

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
		そ の 他 の 増 減 分	そ の 他 の 増 減 分		
報 酬	△ 2,995	そ の 他 の 増 減 分	△ 2,995	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  本年度 (17) 0 人 前年度 (19) 0 人 増 減 (△2) 0 人
給 料	2,540	昇 給 に 伴 う 増 加 分	848	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.19%
		そ の 他 の 増 減 分	1,692	人事異動等によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  本年度 20 人 前年度 19 人 増 減 1 人
職 員 手 当	315	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 999	人事院勧告によるもの	期末手当 △0.15月分
		そ の 他 の 増 減 分	1,314	人事異動等によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和4年1月1日現在	平均給料月額	299,760	
	平均給与月額	323,375	
	平均年齢(歳)	41	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	304,395	
	平均給与月額	329,042	
	平均年齢(歳)	41	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600		150,600	
大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 ( 一 )			行 政 職 ( 二 )		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.0			
	5	1	5.0			
	4	2	10.0	4		
	3	12	60.0	3		
	2	1	5.0	2		
	1	3	15.0	1		
	計	20	100.0	計		
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	7					
	6	1	5.3			
	5	1	5.3			
	4	2	10.5	4		
	3	11	57.9	3		
	2	2	10.5	2		
	1	2	10.5	1		
	計	19	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・所長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	17	17	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	95.0	95.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	19	19		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給	2	2	
		3号給			
		4号給	17	17	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.150	2.150	4.300	有	

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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支給対象地域	笠間市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	行政職 (二)
給料総額に対する比率 (%)	0.08	0.08	
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理従事手当		

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額		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	
高齢者見守りあんしんシステム事業委託	千円 36,142	令和2年度から 令和3年度まで	千円 8,202	令和4年度から 令和7年度まで	千円 27,940	千円 14,416	千円	千円 7,782	千円 5,742
介護保険事業計画策定事業委託	2,100			令和5年度	2,100			2,100	