

令和4年度

那珂市介護保険特別会計  
(保険事業勘定)歳入歳出予算



## 令和4年度那珂市介護保険特別会計(保険事業勘定)予算

令和4年度那珂市の介護保険特別会計(保険事業勘定)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 4,710,000千円と定める。

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。

令和4年3月1日提出

那珂市長 先 崎 光

第1表 歳入歳出予算  
(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,059,876
	1. 介護保険料	1,059,876
2. 使用料及び手数料		101
	1. 手数料	101
3. 国庫支出金		1,024,156
	1. 国庫負担金	780,986
	2. 国庫補助金	243,170
4. 支払基金交付金		1,207,469
	1. 支払基金交付金	1,207,469
5. 県支出金		672,660
	1. 県負担金	638,945
	2. 財政安定化基金支出金	2
	3. 県補助金	33,713
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		745,729
	1. 一般会計繰入金	720,217
	2. 基金繰入金	25,512
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		7
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	3
歳入合計		4,710,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		103,757
	1. 総 務 管 理 費	57,926
	2. 賦 課 費	1,734
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	43,362
	4. 趣 旨 普 及 費	735
2. 保 険 給 付 費		4,369,014
	1. 介 護 サービス等諸費	4,250,435
	2. 高 額 介 護 サービス等費	118,579
3. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2
4. 地 域 支 援 事 業 費		229,498
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	104,610
	2. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	108,282
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,249
	4. そ の 他 諸 経 費	357
5. 基 金 積 立 金		3,000
	1. 基 金 積 立 金	3,000
6. 諸 支 出 金		1,102
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,001
	2. 繰 出 金	1
	3. 利 用 者 負 担 額 軽 減 費	100
7. 予 備 費		3,627
	1. 予 備 費	3,627
歳 出 合 計		4,710,000



介護保険特別会計(保険事業勘定)  
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	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保 險 料	1,059,876	1,046,003	13,873
2. 使用料及び手数料	101	101	0
3. 国 庫 支 出 金	1,024,156	1,073,720	△49,564
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,207,469	1,255,871	△48,402
5. 県 支 出 金	672,660	697,387	△24,727
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	745,729	796,909	△51,180
8. 繰 越 金	1	1	0
9. 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	4,710,000	4,870,000	△160,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	103,757	106,870	△3,113
2. 保 険 給 付 費	4,369,014	4,525,666	△156,652
3. 財政安定化基金拠出金	2	2	0
4. 地 域 支 援 事 業 費	229,498	230,649	△1,151
5. 基 金 積 立 金	3,000	3,000	0
6. 諸 支 出 金	1,102	602	500
7. 予 備 費	3,627	3,211	416
歳 出 合 計	4,710,000	4,870,000	△160,000

款	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	2,063			101,694
2. 保 険 給 付 費	1,586,881		1,179,633	1,602,500
3. 財政安定化基金拠出金				2
4. 地 域 支 援 事 業 費	107,831		27,834	93,833
5. 基 金 積 立 金				3,000
6. 諸 支 出 金	20			1,082
7. 予 備 費				3,627
合 計	1,696,795		1,207,467	1,805,738

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第一号被 保険者保 険料	本年度	1,059,876	1. 現年度分特 別徴収保 険料	972,131	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 972,131 千円 収入割合 100 %
	前年度	1,046,003			
	比較	13,873			
合 計	本年度	1,059,876	2. 現年度分普 通徴収保 険料	83,492	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 92,769 千円 収入割合 90 %
	前年度	1,046,003			
	比較	13,873			
合 計	本年度	1,059,876	3. 滞納繰越分	4,253	滞納繰越分 調定見込額 14,666 千円 収入割合 29 %
	前年度	1,046,003			
	比較	13,873			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手 数料	本年度	1	1. 総務手数料	1	諸証明手数料	1
	前年度	1				
	比較	0				
2. 督促手 数料	本年度	100	1. 督促手数料	100	督促手数料	100
	前年度	100				
	比較	0				
合 計	本年度	101				
	前年度	101				
	比較	0				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	780,986	1. 現年度分	780,985	現年度分介護給付費負担金	780,985
	前年度	810,072				
	比較	△29,086				
合 計	本年度	780,986	2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
	前年度	810,072				
	比較	△29,086				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	166,953	1. 現年度分	166,952	現年度分調整交付金	166,952
	前年度	178,891				
	比較	△11,938				
2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意 事業)	本年度	41,651	1. 現年度分	41,650	現年度分包括の支援事業・任意事業 交付金	41,650
	前年度	41,799				
	比較	△148				
3. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常 生活 支援 総合 事業)	本年度	20,618	2. 過年度分	1	過年度分包括の支援事業・任意事業 交付金	1
	前年度	25,142				
	比較	△4,524				
3. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常 生活 支援 総合 事業)	本年度	20,618	1. 現年度分	20,617	現年度分介護予防・日常生活支援総 合事業交付金	20,617
	前年度	25,142				
	比較	△4,524				
3. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常 生活 支援 総合 事業)	本年度	20,618	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
	前年度	25,142				
	比較	△4,524				

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	8,103	1. 現 年 度 分	8,103	保険者機能強化推進交付金 8,103
	前 年 度	8,764			
	比 較	△661			
5. 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	5,812	1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,812	介護保険保険者努力支援交付金 5,812
	前 年 度	7,897			
	比 較	△2,085			
6. 事務費補助金	本 年 度	1	1. 事務費補助金	1	事務費補助金 1
	前 年 度	1,155			
	比 較	△1,154			
7. 介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	31	1. 介護保険災害臨時特例補助金	31	介護保険災害臨時特例補助金 31
	前 年 度	0			
	比 較	31			
8. 介護保険災害等臨時特例補助金	本 年 度	1	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	介護保険災害等臨時特例補助金 1
	前 年 度	0			
	比 較	1			
合 計	本 年 度	243,170			
	前 年 度	263,648			
	比 較	△20,478			

## (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	本 年 度	1,179,634	1. 現 年 度 分	1,179,633	現年度分介護給付費交付金 1,179,633
	前 年 度	1,221,930			
	比 較	△42,296			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	27,835	1. 現 年 度 分	27,834	現年度分地域支援事業交付金 27,834
	前 年 度	33,941			
	比 較	△6,106			
合 計	本 年 度	1,207,469			
	前 年 度	1,255,871			
	比 較	△48,402			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	638,945	1. 現 年 度 分	638,944	現年度分介護給付費負担金 638,944
	前 年 度	660,771			
	比 較	△21,826			
合 計	本 年 度	638,945			
	前 年 度	660,771			
	比 較	△21,826			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	本 年 度	1	1. 交付金分	1	財政安定化基金交付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 貸付金	本 年 度	1	1. 貸付金	1	財政安定化基金貸付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	2			
	比 較	0			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 3. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	20,826	1. 現 年 度 分	20,825	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 20,825
	前 年 度	20,900			
	比 較	△74	2. 過 年 度 分	1	過年度分包括的支援事業・任意事業交付金 1
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	12,887	1. 現 年 度 分	12,886	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 12,886
	前 年 度	15,714			
	比 較	△2,827	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
合 計	本 年 度	33,713			
	前 年 度	36,614			
	比 較	△2,901			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	1	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	546,127	1. 現 年 度 分	546,126	介護給付費繰入金 546,126
	前 年 度	565,709			
	比 較	△19,582	2. 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金(過年度分) 1
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	85,451	1. 職員給与費等繰入金	51,073	職員給与費等繰入金 51,073
	前 年 度	87,019			
	比 較	△1,568	2. 事務費繰入金	34,377	事務費繰入金 34,377
			3. その他繰入金	1	その他繰入金 1
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	20,826	1. 現 年 度 分	20,825	包括的支援事業・任意事業繰入金 20,825
	前 年 度	20,900			
	比 較	△74	2. 過 年 度 分	1	包括的支援事業・任意事業繰入金(過年度分) 1
4. 低所得者保険料軽減措置費繰入金	本 年 度	54,926	1. 現 年 度 分	54,925	低所得者保険料軽減繰入金 54,925
	前 年 度	52,543			
	比 較	2,383	2. 過 年 度 分	1	低所得者保険料軽減繰入金(過年度分) 1

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	12,887	1. 現 年 度 分	12,886	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 12,886
	前 年 度	15,714			
	比 較	△2,827	2. 過 年 度 分	1	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金(過年度分) 1
合 計	本 年 度	720,217			
	前 年 度	741,885			
	比 較	△21,668			

## (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	本 年 度	25,512	1. 介護給付費準備基金繰入金	25,512	介護給付費準備基金繰入金 25,512
	前 年 度	55,024			
	比 較	△29,512			
合 計	本 年 度	25,512			
	前 年 度	55,024			
	比 較	△29,512			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第一号被保険者延滞金	本 年 度	1	1. 第一号被保険者延滞金	1	第一号被保険者延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 第一号被保険者加算金	本 年 度	1	1. 第一号被保険者加算金	1	第一号被保険者加算金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 過 料	本 年 度	1	1. 過 料	1	過料 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第三者納付金	本 年 度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 返 納 金	本 年 度	1	1. 返 納 金	1	返納金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 雑 入	本 年 度	1	1. 雑 入	1	雑入
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	57,926	1. 報 酬	4,394	<b>○職員人件費</b> <b>54,647</b>
	前 年 度	60,972	2. 給 料	23,186	1. 報酬 4,259
	比 較	△3,046	3. 職員手当等	18,601	会計年度任用職員報酬 (2人) 4,259
	本年度の 財源内訳		4. 共 済 費	8,542	一般事務 1,706
			8. 旅 費	81	介護給付点検員 2,553
	国県支出金	2,063	10. 需 用 費	414	2. 給料 23,186
	地 方 債		11. 役 務 費	2,218	職員給 (7人) 23,186
	そ の 他		13. 使用料及び	405	3. 職員手当等 18,601
	一般財源	55,863	賃 借 料		扶養手当 516
			18. 負担金補助	85	住居手当 300
		及び交付金		通勤手当 690	
				時間外勤務手当 2,200	
				管理職手当 384	
				期末手当 5,907	
				勤勉手当 4,330	
				児童手当 420	
				地域手当 723	
				職員退職手当組合負担金 3,131	
				4. 共済費 8,542	
				職員共済組合負担金 7,876	
				公務災害補償基金負担金 31	
				社会保険料 635	
				8. 旅費 48	
				費用弁償 48	
				18. 負担金補助及び交付金 11	
				負担金 11	
				職員団体定期保険料 11	
				<b>○介護保険事務費</b> <b>3,135</b>	
				8. 旅費 27	
				研修旅費 27	
				10. 需用費 411	
				消耗品費 105	
				印刷製本費 306	
				11. 役務費 2,218	
				通信運搬費 1,941	
				郵送料 1,941	
				手数料 277	
				求償事務 277	
				13. 使用料及び賃借料 405	
				使用料 405	
				その他使用料 405	
				18. 負担金補助及び交付金 74	
				負担金 74	
				職員研修 36	
				特別徴収事務 38	
				<b>○地域密着型サービス運営委員会設</b>	
				<b>置事業</b> <b>144</b>	
				1. 報酬 135	
				委員報酬 (10人) 135	



## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					8. 旅費 6 費用弁償 6 10. 需用費 3 食糧費 3
合 計	本 年 度	57,926			
	前 年 度	60,972			
	比 較	△3,046			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,063			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	55,863			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 賦課費

1. 賦課費	本 年 度	1,734	10. 需用費	36	○賦課事務費	1,734
	前 年 度	1,627	11. 役務費	1,698	10. 需用費	36
	比 較	107			消耗品費	36
	本年度の 財源内訳				11. 役務費	1,698
	国県支出金				通信運搬費	1,698
	地 方 債				郵送料	1,698
	そ の 他					
	一般財源	1,734				
合 計	本 年 度	1,734				
	前 年 度	1,627				
	比 較	107				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金					
	地 方 債					
	そ の 他					
	一般財源	1,734				

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	本 年 度	5,774	1. 報 酬	5,616	○介護認定審査事業	5,774
	前 年 度	5,774	8. 旅 費	135	1. 報酬	5,616
	比 較	0	10. 需用費	23	非常勤職員報酬	5,616
	本年度の 財源内訳				認定審査会委員(30人)	5,616
	国県支出金				8. 旅費	135
	地 方 債				費用弁償	135
	そ の 他				10. 需用費	23
	一般財源	5,774			消耗品費	21
					食糧費	2
2. 介護認定 調査等費	本 年 度	37,588	11. 役務費	13,375	○介護認定調査等事業	37,588
	前 年 度	37,515	12. 委託料	24,213	11. 役務費	13,375
	比 較	73			通信運搬費	527
	本年度の 財源内訳				郵送料	527
					手数料	12,848

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 介護認定調査等費	国県支出金				医師意見書 12,848
	地方債				12. 委託料 24,213
	その他				要介護認定調査 24,213
	一般財源	37,588			
合計	本年度	43,362			
	前年度	43,289			
	比較	73			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	43,362			

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	本年度	735	10. 需用費	735	<b>○趣旨普及事業</b> <b>735</b>
	前年度	982			10. 需用費 735
	比較	△247			印刷製本費 735
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	735			
合計	本年度	735			
	前年度	982			
	比較	△247			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	735			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス給付費	本年度	4,247,094	18. 負担金補助及び交付金	4,247,094	<b>○介護サービス給付事業</b> <b>4,247,094</b>
	前年度	4,410,392			18. 負担金補助及び交付金 4,247,094
	比較	△163,298			負担金 4,247,094
	本年度の財源内訳				居宅介護・予防サービス給付費 1,311,243
	国県支出金	1,542,598			特例居宅介護・予防サービス給付費 1
	地方債				施設介護サービス給付費 1,715,606
	その他	1,146,715			特例施設介護サービス給付費 1
	一般財源	1,557,781			居宅介護・予防福祉用具購入費 6,353
				居宅介護・予防住宅改修費 13,632	
				居宅介護・予防サービス計画給付費 220,854	
				特例居宅介護・予防サービス計画給付費 1	

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護サービス給付費					特定入所者介護・予防サービス給付費 146,184
					特例特定入所者介護・予防サービス給付費 1
					地域密着型介護・予防サービス給付費 833,217
					特例地域密着型介護・予防サービス給付費 1
2. 審査支払手数料	本年度	3,341	11. 役務費	3,341	<b>○審査支払手数料</b> 3,341
	前年度	3,242			11. 役務費 3,341
	比較	99			手数料 3,341
	本年度の財源内訳				審査支払 3,341
	国県支出金	1,214			
	地方債				
	その他	902			
	一般財源	1,225			
合計	本年度	4,250,435			
	前年度	4,413,634			
	比較	△163,199			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,543,812			
	地方債				
	その他	1,147,617			
	一般財源	1,559,006			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	本年度	101,237	18. 負担金補助及び交付金	101,237	<b>○高額介護サービス事業</b> 101,237
	前年度	96,599			18. 負担金補助及び交付金 101,237
	比較	4,638			負担金 101,237
	本年度の財源内訳				高額介護サービス負担金 101,237
	国県支出金	36,770			
	地方債				
	その他	27,334			
	一般財源	37,133			
2. 高額医療合算介護サービス費	本年度	17,342	18. 負担金補助及び交付金	17,342	<b>○高額医療合算介護サービス費</b> 17,342
	前年度	15,433			18. 負担金補助及び交付金 17,342
	比較	1,909			負担金 17,342
	本年度の財源内訳				高額医療合算介護サービス負担金 17,342
	国県支出金	6,299			
	地方債				
	その他	4,682			
	一般財源	6,361			
合計	本年度	118,579			
	前年度	112,032			
	比較	6,547			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	43,069			
	地 方 債				
	そ の 他	32,016			
	一般財源	43,494			

## (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	本 年 度	2	18. 負担金補助 及び交付金	1	<b>○財政安定化基金拠出金</b>	<b>2</b>			
	前 年 度	2				18. 負担金補助及び交付金	1		
	比 較	0				22. 償還金利子 及び割引料	1	負担金	1
	本年度の 財源内訳							その他共同事業拠出金	1
	国県支出金							22. 償還金利子及び割引料	1
	地 方 債							償還金	1
	そ の 他								
	一般財源	2							
合 計	本 年 度	2							
	前 年 度	2							
	比 較	0							
	本年度の 財源内訳								
	国県支出金								
	地 方 債								
	そ の 他								
	一般財源	2							

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	本 年 度	48,962	1. 報 酬	222	<b>○包括的支援事業</b>	<b>48,725</b>			
	前 年 度	48,493				8. 旅 費	67		
	比 較	469				10. 需 用 費	39	普通旅費	20
	本年度の 財源内訳					12. 委 託 料	48,604	研修旅費	47
	国県支出金	28,274				18. 負担金補助 及び交付金	20	10. 需用費	34
	地 方 債							消耗品費	34
	そ の 他							12. 委託料	48,604
	一般財源	20,688			包括的支援事業	48,604			
					18. 負担金補助及び交付金	20			
					負担金	20			
					職員研修	20			
					<b>○地域包括支援センター運営協議会 設置事業</b>	<b>237</b>			
					1. 報酬	222			
					委員報酬 (11人)	222			
					8. 旅費	10			
					費用弁償	10			
					10. 需用費	5			
					食糧費	5			
2. 任意事業 費	本 年 度	12,047	7. 報 償 費	432	<b>○介護給付費等費用適正化事業</b>	<b>574</b>			
	前 年 度	12,322	10. 需 用 費	122	10. 需用費	94			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 任意事業費	比 較	△275	11. 役 務 費	707	消耗品費 20
	本年度の 財源内訳		12. 委 託 料	7,096	印刷製本費 74
			19. 扶 助 費	3,690	11. 役務費 480
	国県支出金	6,955			通信運搬費 480
	地 方 債				郵送料 480
	そ の 他				<b>○家族介護継続支援事業 3,679</b>
	一般財源	5,092			10. 需用費 28
				印刷製本費 28	
				19. 扶助費 3,651	
				紙おむつ等購入助成費 3,651	
				<b>○成年後見制度利用支援事業 659</b>	
				7. 報償費 432	
				報償金 432	
				後見人謝礼 432	
				11. 役務費 227	
				手数料 227	
				鑑定費用 200	
				その他手数料 27	
				<b>○福祉用具・住宅改修支援事業 10</b>	
				12. 委託料 10	
				住宅改修理由書作成 10	
				<b>○配食サービス事業 7,086</b>	
				12. 委託料 7,086	
				配食サービス事業 7,086	
				<b>○徘徊高齢者家族支援サービス事業 39</b>	
				19. 扶助費 39	
				位置探索システム端末機利用助成 39	
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	本 年 度	8,239	7. 報 償 費	366	<b>○在宅医療・介護連携推進事業 8,239</b>
	前 年 度	8,289	10. 需 用 費	6	7. 報償費 366
	比 較	△50	12. 委 託 料	7,867	報償金 366
	本年度の 財源内訳				委員謝礼 326
					講師謝礼 40
	国県支出金	4,760			10. 需用費 6
	地 方 債				食糧費 6
そ の 他				12. 委託料 7,867	
一般財源	3,479			在宅医療・介護連携推進事業 7,867	
4. 生活支援体制整備事業費	本 年 度	14,786	12. 委 託 料	14,786	<b>○生活支援体制整備事業 14,786</b>
	前 年 度	14,786			12. 委託料 14,786
	比 較	0			介護予防・生活支援サービス基盤整備事業 14,786
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,540			
	地 方 債				
そ の 他					
一般財源	6,246				
5. 認知症総合支援事業費	本 年 度	20,576	7. 報 償 費	20	<b>○認知症初期集中支援推進事業 12,388</b>
	前 年 度	21,054	10. 需 用 費	114	7. 報償費 20
	比 較	△478	12. 委 託 料	20,442	報償金 20

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
5. 認知症総合支援事業費	本年度の財源内訳				委員謝礼 20
	国県支出金	11,884			10. 需用費 4
	地方債				食糧費 4
	その他				12. 委託料 12,364
	一般財源	8,692			認知症初期集中支援事業 12,364
					<b>○認知症地域支援・ケア向上事業 8,188</b>
				10. 需用費 110	
				消耗品費 110	
				12. 委託料 8,078	
				認知症地域支援・ケア向上事業 8,078	
合計	本年度	104,610			
	前年度	104,944			
	比較	△334			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	60,413			
	地方債				
	その他				
	一般財源	44,197			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度	96,480	12. 委託料	2	<b>○介護予防・生活支援サービス事業 96,480</b>
	前年度	96,396	18. 負担金補助及び交付金	96,478	12. 委託料 2
	比較	84			訪問型サービス 1
	本年度の財源内訳				通所型サービス 1
	国県支出金	39,813			18. 負担金補助及び交付金 96,478
	地方債				負担金 95,378
その他	21,516			訪問型サービス 12,018	
一般財源	35,151			通所型サービス 83,360	
				補助金 1,100	
				訪問型サービス 900	
				通所型サービス 200	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	本年度	11,552	12. 委託料	11,552	<b>○介護予防ケアマネジメント事業 11,552</b>
	前年度	12,414			12. 委託料 11,552
	比較	△862			介護予防ケアマネジメント 11,552
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,082			
	地方債				
その他	2,560				
一般財源	5,910				
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	本年度	150	18. 負担金補助及び交付金	150	<b>○高額介護予防・生活支援サービス費 150</b>
	前年度	150			18. 負担金補助及び交付金 150
	比較	0			負担金 150
	本年度の財源内訳				高額介護予防・生活支援サービス負担金 150
	国県支出金	34			
	地方債				
その他	28				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	一般財源	88			
4. 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	本 年 度	100	18. 負担金補助 及び交付金	100	○高額医療合算介護予防・生活支援 サービス費 100 18. 負担金補助及び交付金 100 負担金 100 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス負担金 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	34			
	地 方 債				
	そ の 他	28			
	一般財源	38			
合 計	本 年 度	108,282			
	前 年 度	109,060			
	比 較	△778			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,963			
	地 方 債				
	そ の 他	24,132			
	一般財源	41,187			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	本 年 度	16,249	10. 需 用 費	15	○一般介護予防事業 16,249
	前 年 度	16,261	11. 役 務 費	17	10. 需用費 15
	比 較	△12	12. 委 託 料	16,217	消耗品費 7
	本年度の 財源内訳				食糧費 8
	国県支出金	4,355			11. 役務費 17
	地 方 債				保険料 17
	そ の 他	3,618			各種行事保険 17
	一般財源	8,276			12. 委託料 16,217
					介護予防普及啓発事業 7,937
					高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業 8,280
合 計	本 年 度	16,249			
	前 年 度	16,261			
	比 較	△12			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,355			
	地 方 債				
	そ の 他	3,618			
	一般財源	8,276			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸経費

1. 審査支払 手数料	本 年 度	357	11. 役 務 費	357	○審査支払手数料 357
	前 年 度	384			11. 役務費 357
	比 較	△27			手数料 357

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸経費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払手数料	本年度の財源内訳				審査支払 357
	国県支出金	100			
	地方債				
	その他	84			
	一般財源	173			
合計	本年度	357			
	前年度	384			
	比較	△27			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	100			
	地方債				
	その他	84			
	一般財源	173			

## (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	本年度	3,000	24. 積立金	3,000	○介護給付費準備基金積立事業	3,000
	前年度	3,000			24. 積立金	3,000
	比較	0			介護給付費準備基金	3,000
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	3,000				
合計	本年度	3,000				
	前年度	3,000				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	3,000				

## (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	本年度	1,000	22. 償還金利子及び割引料	1,000	○第1号被保険者保険料還付金	1,000
	前年度	600			22. 償還金利子及び割引料還付金	1,000
	比較	400				1,000
	本年度の財源内訳					
	国県支出金					
	地方債					
	その他					
	一般財源	1,000				
2. 償還金	本年度	1	22. 償還金利子及び割引料	1	○償還金	1
	前年度	1			22. 償還金利子及び割引料	1
	比較	0			国県負担金等返納金	1



(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 償 還 金	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1,001			
	前 年 度	601			
	比 較	400			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1,001			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰 出 金	本 年 度	1	27. 繰 出 金	1	<b>○一般会計繰出金</b>	1		
	前 年 度	1					27. 繰出金	1
	比 較	0					一般会計繰出金	1
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	1						
合 計	本 年 度	1						
	前 年 度	1						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金							
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	1						

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 利用者負担額軽減費

1. 利用者負 担額軽減 費	本 年 度	100	18. 負担金補助 及び交付金	100	<b>○利用者負担額軽減支援事業</b>	100		
	前 年 度	0					18. 負担金補助及び交付金	100
	比 較	100					補助金	100
	本年度の 財源内訳						利用者負担額軽減支援事業	100
	国県支出金	20						
	地 方 債							
	そ の 他							
	一般財源	80						
合 計	本 年 度	100						
	前 年 度	0						
	比 較	100						

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 利用者負担額軽減費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	20			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	80			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	本 年 度	3,627	29. 予 備 費	3,627	
	前 年 度	3,211			
	比 較	416			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,627			
合 計	本 年 度	3,627			
	前 年 度	3,211			
	比 較	416			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	3,627			

# 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	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	5,973	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
	計	51	5,973	0	0	0	0	5,973	0	5,973	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	51	6,040	0	0	0	0	6,040	0	6,040	
	計	51	6,040	0	0	0	0	6,040	0	6,040	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△67	0	0	0	0	△67	0	△67	
	計	0	△67	0	0	0	0	△67	0	△67	

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	(2) 7	4,259	23,186	15,050	42,495	8,511	51,006	
前年度	(2) 7	4,222	23,309	15,750	43,281	8,649	51,930	
比 較	(0) 0	37	△ 123	△ 700	△ 786	△ 138	△ 924	

\* ( ) 内は、短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	516	690	2,200	384	5,907	4,330	300	0
前年度	576	570	2,500	384	6,305	4,350	336	0
比 較	△ 60	120	△ 300	0	△ 398	△ 20	△ 36	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	723	0	0	15,050	
前年度	0	0	0	729	0	0	15,750	
比 較	0	0	0	△ 6	0	0	△ 700	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	7	23,186	14,198	37,384	7,876	45,260	
前年度	7	23,309	14,853	38,162	7,833	45,995	
比 較	0	△ 123	△ 655	△ 778	43	△ 735	

\* ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数の外書き

職員手当の内訳

区 分	扶 養	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末	勤 勉	住 居	特殊勤務
本年度	516	690	2,200	384	5,055	4,330	300	0
前年度	576	570	2,500	384	5,408	4,350	336	0
比 較	△ 60	120	△ 300	0	△ 353	△ 20	△ 36	0
区 分	管理職員 特別勤務	休日勤務	夜間勤務	地 域	単身赴任	寒 冷 地	合 計	
本年度	0	0	0	723	0	0	14,198	
前年度	0	0	0	729	0	0	14,853	
比 較	0	0	0	△ 6	0	0	△ 655	

1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員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 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

イ 会計年度任用職員

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	(2) 0	4,259	0	852	5,111	635	5,746	
前年度	(2) 0	4,222	0	897	5,119	816	5,935	
比 較	(2) 0	37	0	△ 45	△ 8	△ 181	△ 189	

職員手当の内訳

区 分	期 末	合 計
本年度	852	852
前年度	897	897
比 較	△ 45	△ 45

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員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 ( ) 内は短時間勤務職員数の外書き

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△123	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	484		
		その他の増減分	△607		
職員手当	△655	制度改正に伴う増減分	△539	期末手当支給月数の減：△539	
		その他の増減分	△116		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	269,060
	平均給与月額（円）	307,262
	平均年齢（歳）	35.29
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	270,260
	平均給与月額（円）	315,647
	平均年齢（歳）	36.29

## イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	国 の 制 度
		行 政 職（円）
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		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級		
	3 級	2	28.6
	2 級	3	42.8
	1 級	1	14.3
	計	7	100.0
令和3年1月1日 現 在	7 級		
	6 級		
	5 級	1	14.3
	4 級		
	3 級	2	28.6
	2 級	4	57.1
	1 級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	5 級
行政職	主 事	主 幹	係 長	課長補佐



エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給			
		3号給			
		4号給	7	7	
		6号給			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
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	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び歓奨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	定年前早期退職特例処置 2%~20%加算	
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処置 3%~45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	那珂市
支給率(%)	3.0
支給対象職員数	7
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク 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	
通勤手当	同	
住居手当	同	