

議案第 27 号

令和 4 年度 安芸高田市介護保険特別会計予算

令和 4 年度安芸高田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 4,529,883 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。

(一時借入金)

第 2 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、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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

令和 4 年 2 月 24 日提出

安芸高田市長 石丸伸二

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		850,188
	1 介護保険料	850,188
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,135,359
	1 国庫負担金	756,278
	2 国庫補助金	379,081
4 支払基金交付金		1,181,191
	1 支払基金交付金	1,181,191
5 県支出金		651,978
	1 県負担金	623,800
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	28,177
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		711,048
	1 基金繰入金	15,752
	2 一般会計繰入金	695,296
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,529,883

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		85,744
	1 総務管理費	57,702
	2 徴収費	456
	3 介護認定審査会費	27,586
2 保険給付費		4,246,402
	1 介護サービス等諸費	3,912,004
	2 介護予防サービス等諸費	116,163
	3 その他諸費	3,361
	4 高額介護サービス等費	72,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,032
	6 特定入所者介護サービス等費	132,242
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		192,585
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,384
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	72
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	60
	4 一般介護予防事業費	43,643
	5 包括的支援事業・任意事業費	64,174
	6 その他諸費	252
5 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
6 諸支出金		2,051
	1 償還金及び還付加算金	2,051
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,529,883

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	850,188
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,135,359
4 支払基金交付金	1,181,191
5 県支出金	651,978
6 財産収入	100
7 寄附金	1
8 繰入金	711,048
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,529,883

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
818,210	31,978
1	0
1,161,227	△25,868
1,208,764	△27,573
668,564	△16,586
100	0
1	0
789,642	△78,594
1	0
16	0
4,646,526	△116,643

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	85,744	99,743	△13,999
2 保険給付費	4,246,402	4,327,798	△81,396
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	192,585	216,873	△24,288
5 基金積立金	100	100	0
6 諸支出金	2,051	1,011	1,040
7 予備費	3,000	1,000	2,000
歳 出 合 計	4,529,883	4,646,526	△116,643

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	85,744
1,078,996	623,799	0	1,162,274	1,381,333
0	0	0	0	1
56,358	28,177	0	34,668	73,382
0	0	0	0	100
0	0	0	0	2,051
0	0	0	0	3,000
1,135,354	651,976	0	1,196,942	1,545,611

## 2. 歳入

### (款) 1 保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料		850,188	818,210	31,978
	1	介護保険料	850,188	818,210	31,978
		1 第1号被保険者保険料	850,188	818,210	31,978

### (款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0

### (款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,135,359	1,161,227	△ 25,868
	1	国庫負担金	756,278	769,410	△ 13,132
		1 介護給付費負担金	756,278	769,410	△ 13,132
	2	国庫補助金	379,081	391,817	△ 12,736
		1 調整交付金	322,720	328,905	△ 6,185
		2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	32,102	37,286	△ 5,184
		3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	24,256	25,623	△ 1,367
		4 国庫補助金	3	3	0

### (款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,181,191	1,208,764	△ 27,573
	1	支払基金交付金	1,181,191	1,208,764	△ 27,573
		1 介護給付費交付金	1,146,523	1,168,496	△ 21,973
		2 地域支援事業支援交付金	34,668	40,268	△ 5,600

### (款) 5 県支出金

5	県支出金		651,978	668,564	△ 16,586
---	------	--	---------	---------	----------



(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	806,226	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	42,364	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,598	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 事業所指定手数料	1	事業所指定手数料

1 現年度分	756,277	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	322,719	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	32,102	現年度分
1 現年度分	24,256	現年度分
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
2 介護保険事業補助金	1	介護保険事業費補助金
3 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	1,146,522	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	34,668	現年度分

--	--	--

## (款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	県負担金	623,800	637,111	△ 13,311
		1 介護給付費負担金	623,800	637,111	△ 13,311
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 貸付金	1	1	0
	3	県補助金	28,177	31,452	△ 3,275
		1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	16,050	18,642	△ 2,592
		2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	12,127	12,810	△ 683

## (款) 6 財産収入

6	財産収入	100	100	0
	1 財産運用収入	100	100	0
	1 利子及び配当金	100	100	0

## (款) 7 寄附金

7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

## (款) 8 繰入金

8	繰入金	711,048	789,642	△ 78,594	
	1 基金繰入金	15,752	65,693	△ 49,941	
		1 介護給付準備基金繰入金	15,752	65,693	△ 49,941
	2 一般会計繰入金	695,296	723,949	△ 28,653	
		1 介護給付費繰入金	530,800	540,970	△ 10,170
		2 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	16,050	18,642	△ 2,592
		3 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）	12,127	12,810	△ 683
		4 地域支援事業繰入金（単独事業 ）	1,166	1,166	0
		5 低所得者保険料軽減繰入金	49,425	50,634	△ 1,209
		6 その他一般会計繰入金	85,728	99,727	△ 13,999

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		623,799	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		16,050	現年度分
1 現年度分		12,127	現年度分

1 利子及び配当金		100	介護給付準備基金利子
-----------	--	-----	------------

1 一般寄附金		1	一般寄附金
---------	--	---	-------

1 介護給付準備基金繰入金		15,752	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		530,799	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		16,050	現年度分
1 現年度分		12,127	現年度分
1 現年度分		1,166	現年度分
1 現年度分		49,425	現年度分
1 総務管理費繰入金		57,686	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		456	徴収費繰入金
3 事務費繰入金		27,586	事務費繰入金

## (款) 9 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
9	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

## (款) 10 諸収入

10	諸収入		16	16	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	3	雑入	12	12	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 雑入	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 雑入	10	雑入

3. 歳出  
(款) 1 総務費

款	項 目	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	85,744	99,743	△13,999	0	0	0	85,744
	1 総務管理費	57,702	63,995	△6,293	0	0	0	57,702
	1 一般管理費	57,702	63,995	△6,293	0	0	0	57,702
	2 徴収費	456	485	△29	0	0	0	456
	1 賦課徴収費	451	480	△29	0	0	0	451
	2 滞納処分費	5	5	0	0	0	0	5
	3 介護認定審査会費	27,586	35,263	△7,677	0	0	0	27,586
	1 介護認定審査会費	4,057	7,137	△3,080	0	0	0	4,057
	2 認定調査等費	23,529	28,126	△4,597	0	0	0	23,529

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	27,810	<b>一般管理費</b>	57,702
3 職員手当等	17,880	<b>一般職員人件費</b>	54,929
4 共済費	9,239	02 給料 8人分	27,810
8 旅費	22	03 職員手当等	17,880
10 需用費	588	04 共済費	9,239
11 役務費	1	<b>一般管理費</b>	2,773
13 使用料及び賃借料	1,878	08 旅費	22
18 負担金補助及び交付金	183	10 需用費	588
22 償還金利子及び割引料	100	印刷製本費	568
27 繰出金	1	追録・図書費	20
		11 役務費	1
		手数料	1
		13 使用料及び賃借料	1,878
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	1,867
		18 負担金補助及び交付金	183
		○補助費(負担金)	183
		事業者情報システム負担金	183
		22 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		27 繰出金	1
10 需用費	27	<b>賦課徴収費</b>	451
11 役務費	95	10 需用費	27
12 委託料	329	消耗品費	27
		11 役務費	95
		手数料	95
		12 委託料	329
		○一般業務に関する委託料	329
		封入作業業務委託料	329
8 旅費	5	<b>滞納処分費</b>	5
		08 旅費	5
1 報酬	4,018	<b>介護認定審査会費</b>	4,057
8 旅費	27	01 報酬	4,018
10 需用費	12	委員等報酬	4,018
		08 旅費	27
		10 需用費	12
		消耗品費	12
1 報酬	8,235	<b>認定調査等費</b>	23,529
3 職員手当等	1,743	01 報酬	8,235
8 旅費	350	会計年度任用職員報酬(月額報酬)	8,198
10 需用費	55	会計年度任用職員報酬(時間報酬等)	1
11 役務費	98	会計年度任用職員(時間外勤務手当)	36
12 委託料	12,508	03 職員手当等	1,743

款	項	目	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	

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,246,402	4,327,798	△81,396	1,702,795	0	1,162,274	1,381,333
1 介護サービス等諸費	3,912,004	3,953,320	△41,316	1,568,710	0	1,071,992	1,271,302
1 居宅介護サービス給付費	1,356,000	1,361,808	△5,808	543,756	0	381,872	430,372
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
3 地域密着型介護サービス給付費	489,600	458,532	31,068	196,329	0	132,192	161,079
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
5 施設介護サービス給付費	1,860,000	1,922,820	△62,820	745,860	0	502,200	611,940
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,400	6,720	△1,320	2,165	0	1,458	1,777
8 居宅介護住宅改修費	10,200	13,824	△3,624	4,090	0	2,754	3,356



(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	540	08 旅 費	350
		10 需 用 費	55
		消耗品費	55
		11 役 務 費	98
		手数料	98
		12 委 託 料	12,508
		○一般業務に関する委託料	12,508
		認定調査業務委託料	3,541
		主治医意見書作成業務委託料	8,967
		13 使用料及び賃借料	540
自動車借上料	515		
事務機器等借上料	25		

18 負担金補助及び交付金	1,356,000	居宅介護サービス給付費	1,356,000
		18 負担金補助及び交付金	1,356,000
		○補助費(負担金)	1,356,000
		居宅介護サービス給付費	1,356,000
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	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	489,600	地域密着型介護サービス給付費	489,600
		18 負担金補助及び交付金	489,600
		○補助費(負担金)	489,600
		地域密着型介護サービス給付費	489,600
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	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	1,860,000	施設介護サービス給付費	1,860,000
		18 負担金補助及び交付金	1,860,000
		○補助費(負担金)	1,860,000
		施設介護サービス給付費	1,860,000
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	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費(負担金)	1
		特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	5,400	居宅介護福祉用具購入費	5,400
		18 負担金補助及び交付金	5,400
		○補助費(負担金)	5,400
		居宅介護福祉用具購入費	5,400
18 負担金補助及び交付金	10,200	居宅介護住宅改修費	10,200
		18 負担金補助及び交付金	10,200
		○補助費(負担金)	10,200
		居宅介護住宅改修費	10,200

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		9 居宅介護サービス計画給付費	190,800	189,612	1,188	76,510	0	51,516	62,774
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	2	介護予防サービス等諸費	116,163	106,443	9,720	46,578	0	31,362	38,223
		1 介護予防サービス給付費	82,800	74,424	8,376	33,202	0	22,356	27,242
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,280	7,128	1,152	3,320	0	2,235	2,725
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		5 介護予防福祉用具購入費	1,680	1,764	△84	673	0	453	554
		6 介護予防住宅改修費	5,400	5,400	0	2,165	0	1,458	1,777
		7 介護予防サービス計画給付費	18,000	17,724	276	7,218	0	4,860	5,922
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	3	その他諸費	3,361	3,613	△252	1,347	0	907	1,107
		1 審査支払手数料	3,360	3,612	△252	1,347	0	907	1,106
		2 介護給付費請求電算処理システム料	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	190,800	居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 居宅介護サービス計画給付費	190,800 190,800 190,800 190,800
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 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	82,800	介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス給付費	82,800 82,800 82,800 82,800
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 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	8,280	地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	8,280 8,280 8,280 8,280
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 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	1,680	介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防福祉用具購入費	1,680 1,680 1,680 1,680
18 負担金補助 及び交付金	5,400	介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防住宅改修費	5,400 5,400 5,400 5,400
18 負担金補助 及び交付金	18,000	介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス計画給付費	18,000 18,000 18,000 18,000
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 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1
11 役 務 費	3,360	審査支払手数料 11 役 務 費 手数料	3,360 3,360 3,360
11 役 務 費	1	介護給付費請求電算処理システム料 11 役 務 費 手数料	1 1 1

款	項 目	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	
4	高額介護サービス等費	72,600	69,756	2,844	29,112	0	19,601	23,887
	1 高額介護サービス費	72,480	69,636	2,844	29,064	0	19,569	23,847
	2 高額介護予防サービス費	120	120	0	48	0	32	40
5	高額医療合算介護サービス等費	10,032	10,284	△252	4,020	0	2,708	3,304
	1 高額医療合算介護サービス費	10,008	10,248	△240	4,012	0	2,702	3,294
	2 高額医療合算介護予防サービス費	24	36	△12	8	0	6	10
6	特定入所者介護サービス等費	132,242	184,382	△52,140	53,028	0	35,704	43,510
	1 特定入所者介護サービス費	132,000	183,972	△51,972	52,932	0	35,640	43,428
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
	3 特定入所者介護予防サービス費	240	408	△168	96	0	64	80
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

3	財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	72,480	<b>高額介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額介護サービス費	72,480 72,480 72,480 72,480
18 負担金補助及び交付金	120	<b>高額介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額介護予防サービス費	120 120 120 120
18 負担金補助及び交付金	10,008	<b>高額医療合算介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額医療合算介護サービス費	10,008 10,008 10,008 10,008
18 負担金補助及び交付金	24	<b>高額医療合算介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 高額医療合算介護予防サービス費	24 24 24 24
18 負担金補助及び交付金	132,000	<b>特定入所者介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特定入所者介護サービス費	132,000 132,000 132,000 132,000
18 負担金補助及び交付金	1	<b>特例特定入所者介護サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例特定入所者介護サービス費	1 1 1 1
18 負担金補助及び交付金	240	<b>特定入所者介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特定入所者介護予防サービス費	240 240 240 240
18 負担金補助及び交付金	1	<b>特例特定入所者介護予防サービス費</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 1 1
18 負担金補助及び交付金	1	<b>財政安定化基金拠出金</b> 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 財政安定化基金拠出金	1 1 1 1

## (款) 4 地域支援事業費

款	項 目	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	
4	地域支援事業費	192,585	216,873	△24,288	84,535	0	34,668	73,382
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,384	102,000	△17,616	31,644	0	22,782	29,958
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,192	93,600	△15,408	29,322	0	21,111	27,759
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,192	8,400	△2,208	2,322	0	1,671	2,199
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	72	300	△228	27	0	19	26
	1 高額介護サービス費（地域支援事業分）	72	300	△228	27	0	19	26
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	60	10	50	22	0	16	22
	1 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	60	10	50	22	0	16	22
	4 一般介護予防事業費	43,643	46,469	△2,826	16,365	0	11,783	15,495
	1 一般介護予防事業費	43,643	46,469	△2,826	16,365	0	11,783	15,495
	5 包括的支援事業・任意事業費	64,174	67,724	△3,550	36,383	0	0	27,791
	1 包括的支援事業費	42,125	42,166	△41	24,327	0	0	17,798

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	78,192	<b>介護予防・生活支援サービス事業費</b>	78,192
		18 負担金補助及び交付金	78,192
		○補助費(負担金)	78,192
		介護予防・生活支援サービス事業費	78,192
18 負担金補助及び交付金	6,192	<b>介護予防ケアマネジメント事業費</b>	6,192
		18 負担金補助及び交付金	6,192
		○補助費(負担金)	6,192
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,192
18 負担金補助及び交付金	72	<b>高額介護サービス費(地域支援事業分)</b>	72
		18 負担金補助及び交付金	72
		○補助費(負担金)	72
		高額介護サービス費	72
18 負担金補助及び交付金	60	<b>高額医療合算介護サービス費(地域支援事業分)</b>	60
		18 負担金補助及び交付金	60
		○補助費(負担金)	60
		高額医療合算介護サービス費	60
7 報償費	160	<b>一般介護予防事業費</b>	43,643
8 旅費	5	07 報償費	160
10 需用費	36	謝礼金	160
12 委託料	43,438	08 旅費	5
13 使用料及び賃借料	4	10 需用費	36
		消耗品費	36
		12 委託料	43,438
		○一般業務に関する委託料	43,438
		介護教室委託料	43,218
		講師派遣等委託料	220
		13 使用料及び賃借料	4
		有料駐車場使用料	4
1 報酬	208	<b>包括的支援事業費</b>	42,125
7 報償費	76	01 報酬	208
8 旅費	12	委員等報酬	208
10 需用費	6	07 報償費	76
12 委託料	41,820	謝礼金	76

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,101	1,229	△128	634	0	0	467
		3 認知症総合 支援事業費	2,318	2,873	△555	1,338	0	0	980
		4 任意事業費	18,630	21,456	△2,826	10,084	0	0	8,546
		6 その他諸費	252	370	△118	94	0	68	90
		1 審査支払手 数料（地域 支援事業分 ）	252	370	△118	94	0	68	90

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	100	100	0	0	0	0	100
1 基金積立金	100	100	0	0	0	0	100
1 介護給付費 準備基金積 立金	100	100	0	0	0	0	100



(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び 賃借料	3	08 旅 費 10 需 用 費 消耗品費 12 委 託 料 ○一般業務に関する委託料 地域包括支援センター業務委託料 13 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	12 6 6 41,820 41,820 41,820 3 3
12 委 託 料	1,101	<b>在宅医療・介護連携推進事業費</b> 12 委 託 料 ○一般業務に関する委託料 地域包括ケア推進事業委託料	1,101 1,101 1,101 1,101
2 給 料	2,298	<b>認知症総合支援事業費</b>	2,318
8 旅 費	7	02 給 料	2,298
10 需 用 費	10	08 旅 費	7
13 使用料及び 賃借料	3	10 需 用 費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	10 10 3 3
10 需 用 費	25	<b>任意事業費</b>	18,630
11 役 務 費	500	10 需 用 費	25
12 委 託 料	1,919	消耗品費	25
18 負担金補助 及び交付金	5,420	11 役 務 費	500
19 扶 助 費	10,766	通信運搬費 手数料 12 委 託 料 ○一般業務に関する委託料 家族介護教室事業委託料 ケアプラン点検業務委託料 18 負担金補助及び交付金 ○補助費(国県補助) 福祉サービス利用支援事業補助金 成年後見人報酬等助成金 19 扶 助 費 介護手当 日常生活用具 介護用品	244 256 1,919 1,919 550 1,369 5,420 5,420 4,100 1,320 10,766 1,080 86 9,600
11 役 務 費	252	<b>審査支払手数料(地域支援事業分)</b> 11 役 務 費 手数料	252 252 252

24 積 立 金	100	<b>介護給付費準備基金積立金</b> 24 積 立 金	100 100
----------	-----	---------------------------------	------------

## (款) 6 諸支出金

款 項 目	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	
6 諸支出金	2,051	1,011	1,040	0	0	0	2,051
1 償還金及び還付加算金	2,051	1,011	1,040	0	0	0	2,051
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	1,000	1,000	0	0	0	2,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 還付加算金	50	10	40	0	0	0	50

## (款) 7 予備費

7 予備費	3,000	1,000	2,000	0	0	0	3,000
1 予備費	3,000	1,000	2,000	0	0	0	3,000
1 予備費	3,000	1,000	2,000	0	0	0	3,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	2,000	<b>第1号被保険者保険料還付金</b> 2,000	
		22 償還金利子及び割引料	2,000
		過誤納金還付金	2,000
22 償還金利子及び割引料	1	<b>償還金</b> 1	
		22 償還金利子及び割引料	1
		国県支出金等精算返還金	1
22 償還金利子及び割引料	50	<b>還付加算金</b> 50	
		22 償還金利子及び割引料	50
		過誤納金還付金	50

28 予備費	3,000	<b>予備費</b> 3,000	
		28 予備費	3,000

給 与 費 明 細 書

1.特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	41	4,226		4,226		4,226	
	計	41	4,226		4,226		4,226	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の特別職	41	7,306		7,306		7,306	
	計	41	7,306		7,306		7,306	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の特別職		△ 3,080		△ 3,080		△ 3,080	
	計		△ 3,080		△ 3,080		△ 3,080	

## 2.一般職

## (1)総括

区分	職員数 人	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4) 8	8,235	30,108	19,623	57,966	9,239	67,205	
前年度	(4) 8	8,187	32,454	21,004	61,645	10,321	71,966	
比 較		48	△ 2,346	△ 1,381	△ 3,679	△ 1,082	△ 4,761	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,180	1,190	250				2,548	52
	前年度	1,160	1,050	250				2,548	52
	比 較	20	140						
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				13,603	800			19,623
	前年度				15,244	700			21,004
	比 較				△ 1,641	100			△ 1,381

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	8		30,108	17,880	47,988	9,239	57,227	
前年度	8		32,454	19,270	51,724	10,321	62,045	
比 較			△2,346	△1,390	△3,736	△1,082	△4,818	

備考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(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たもの。

2 ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	1,180	1,190	250				2,548	52
	前年度	1,160	1,050	250				2,548	52
	比 較	20	140						
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)		
本年度				11,860	800		17,880		
前年度				13,510	700		19,270		
比 較				△1,650	100		△1,390		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 人	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4)	8,235		1,743	9,978		9,978	
前年度	(4)	8,187		1,734	9,921		9,921	
比 較		48		9	57		57	

備考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(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たもの。

2 ( )内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要  
する職を占める職員の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たもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	本年度				1,743			1,743	
	前年度				1,734			1,734	
比 較				9			9		

## (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
給 料	△2,346	給与改定による増減分	0	
		昇給に伴う増加分	86	6名分
		その他の増減分	△2,432	
職員 手当	△1,381	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△1,381	

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	
令和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額	312,562
	平均給与月額	364,195
	平均年齢	43 歳 6 ヶ月
令和 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額	337,262
	平均給与月額	389,908
	平均年齢	44 歳 2 ヶ月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	1 級	1	14.2
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	2	28.6
	4 級	2	28.6
	5 級	2	28.6
	6 級		
	7 級		
	計	(1) 7	(100.0) 100.0

※( )内は、再任用(常時・短時間勤務)職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	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)	2	2
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	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)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		

オ 期末・勤勉手当

介護保険特別会計

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	2.225	2.225	4.45	3級 5% 4・5級 10% 6・7級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.225	2.225	4.45	同 上	
国の制度	2.225	2.225	4.45		

カ 定年退職及び勸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
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)
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)

キ 地域手当

支給対象地域	広島市
支給率(%)	7.5%
支給対象職員数(人)	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	10%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
安芸高田市基幹シ ステム使用料	1,867	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	1,867				1,867
介護保険料通知書 等封入封緘に係る 業務	329	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	329				329
介護教室に係る業 務	43,218	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	43,218	16,206		11,668	15,344
地域包括ケア推進 に係る業務	1,101	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	1,101	634			467
地域包括支援セン ターに係る業務	41,820	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	41,820	24,150			17,670
徘徊高齢者家族支 援サービス事業に 係る業務	12	令和3年度 ～ 令和3年度	-	令和4年度 ～ 令和4年度	12	6			6