

令和4年度

介護保険特別会計予算

令和4年度行方市介護保険特別会計予算

令和4年度行方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、歳入歳出それぞれ次に定めるところによる。

(1) 保険事業勘定 3,971,000 千円

(2) 介護サービス事業勘定 10,400 千円

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、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と定める。

令和4年 月 日
行方市長 鈴木周也

第 1 表 歳入歳出予算(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		789,645	780,580	9,065
	1. 介護保険料	789,645	780,580	9,065
2. 使用料及び手数料		10	10	0
	1. 手数料	10	10	0
3. 国庫支出金		871,261	844,667	26,594
	1. 国庫負担金	637,572	616,142	21,430
	2. 国庫補助金	233,689	228,525	5,164
4. 支払基金交付金		1,019,810	988,210	31,600
	1. 支払基金交付金	1,019,810	988,210	31,600
5. 県支出金		589,782	570,288	19,494
	1. 県負担金	565,480	545,373	20,107
	2. 県補助金	24,302	24,915	△613
6. 財産収入		44	166	△122
	1. 財産運用収入	44	166	△122
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		698,611	673,398	25,213
	1. 一般会計繰入金	618,883	607,648	11,235
	2. 基金繰入金	79,728	65,750	13,978
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		1,835	679	1,156
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	1,704	548	1,156
歳 入 合 計		3,971,000	3,858,000	113,000

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		88,011	92,150	△4,139
	1. 総務管理費	59,574	64,905	△5,331
	2. 徴収費	2,561	2,402	159
	3. 介護認定審査会	24,100	24,117	△17
	4. 計画策定委員会費	1,142	210	932
	5. 趣旨普及費	634	516	118
2. 保険給付費		3,726,588	3,598,906	127,682
	1. 介護サービス等諸費	3,296,464	3,184,793	111,671
	2. 介護予防サービス等諸費	50,042	43,800	6,242
	3. その他諸費	2,593	2,485	108
	4. 高額介護サービス費	94,367	83,627	10,740
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,987	11,187	1,800
	6. 市町村特別給付費	24,892	25,014	△122
	7. 特定入所者介護サービス等費	245,243	248,000	△2,757
3. 地域支援事業費		154,213	164,634	△10,421
	1. 地域支援事業費	33,261	35,159	△1,898
	2. 介護予防・日常生活支援事業費	71,828	82,391	△10,563
	3. 一般介護予防事業費	3,478	3,903	△425
	4. 包括的支援事業費・任意事業費	45,516	43,051	2,465
	5. その他諸費	130	130	0
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		44	166	△122
	1. 基金積立金	44	166	△122
6. 諸支出金		1,343	1,343	0
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	1,241	1,241	0
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		800	800	0
	1. 予備費	800	800	0
歳 出 合 計		3,971,000	3,858,000	113,000

第 1 表 歳入歳出予算(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入		8,100	4,698	3,402
	1. 介護予防サービス費収入	8,100	4,698	3,402
2. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
3. 一般会計繰入金		2,299	1	2,298
	1. 一般会計繰入金	2,299	1	2,298
歳 入 合 計		10,400	4,700	5,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 介護サービス事業費		10,399	4,699	5,700
	1. 新予防給付事業費	10,399	4,699	5,700
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 繰出金	1	1	0
歳 出 合 計		10,400	4,700	5,700

介護保険特別会計予算
に 関 する 説 明 書
(保 険 事 業 勘 定)

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	789,645	19.9	780,580	20.2	9,065	1.2
2. 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	871,261	21.9	844,667	21.9	26,594	3.1
4. 支払基金交付金	1,019,810	25.7	988,210	25.6	31,600	3.2
5. 県支出金	589,782	14.9	570,288	14.8	19,494	3.4
6. 財産収入	44	0.0	166	0.0	△122	△73.5
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	698,611	17.6	673,398	17.5	25,213	3.7
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	1,835	0.0	679	0.0	1,156	170.3
歳入合計	3,971,000	100.0	3,858,000	100.0	113,000	2.9

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	88,011	2.2	92,150	2.4	△4,139	△4.5
2. 保険給付費	3,726,588	93.9	3,598,906	93.3	127,682	3.5
3. 地域支援事業費	154,213	3.9	164,634	4.3	△10,421	△6.3
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	44	0.0	166	0.0	△122	△73.5
6. 諸支出金	1,343	0.0	1,343	0.0	0	0.0
7. 予備費	800	0.0	800	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	3,971,000	100.0	3,858,000	100.0	113,000	2.9

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				88,011
2. 保険給付費	1,388,135		1,875,743	462,710
3. 地域支援事業費	72,899		56,998	24,316
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			44	
6. 諸支出金			1,340	3
7. 予備費				800
合 計	1,461,034		1,934,125	575,841

歳

入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	789,645	1. 現年度分特 別徴収保 険料	726,936	現年度分特別徴収保険料 726,936
	前年度	780,580			
	比較	9,065			
合計	本年度	789,645	2. 現年度分普 通徴収保 険料	60,630	現年度分普通徴収保険料 60,630
	前年度	780,580			
	比較	9,065			
合計	本年度	789,645	3. 滞納繰越分 徴収保 険料	2,079	滞納繰越分徴収保険料 2,079
	前年度	780,580			
	比較	9,065			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	10	1. 督促手 数料	10	督促手 数料 10
	前年度	10			
	比較	0			
合計	本年度	10			
	前年度	10			
	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	637,572	1. 現年度分	637,571	現年度分 637,571
	前年度	616,142			
	比較	21,430			
合計	本年度	637,572	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	616,142			
	比較	21,430			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	188,854	1. 現年度分調 整交付金	188,852	現年度分 185,084 地域支援事業費調整交付金現年度分 3,768
	前年度	183,002			
	比較	5,852			
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	15,076	2. 過年度分調 整交付金	2	過年度分 1 地域支援事業費調整交付金過年度分 1
	前年度	17,228			
	比較	△2,152			
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支 援事 業・ 任意 事業)	本年度	29,757	1. 現年度分	29,756	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,075 現年度分 15,075
	前年度	28,293			
	比較	1,464			
合計	本年度	29,757	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 1 過年度分 1
	前年度	28,293			
	比較	1,464			
合計	本年度	29,757	1. 現年度分	29,756	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 29,756
	前年度	28,293			
	比較	1,464			
合計	本年度	29,757	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度分 1
	前年度	28,293			
	比較	1,464			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		說 明
			区 分	金 額	
4. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	1	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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
5. 保険者努力支援交付金	本 年 度	1	1. 保険者努力支援交付金	1	保険者努力支援交付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	233,689			
	前 年 度	228,525			
	比 較	5,164			

(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	999,458	1. 現年度分	999,457	現年度分	999,457
	前 年 度	964,952	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	34,506				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	20,352	1. 現年度分	20,351	現年度分	20,351
	前 年 度	23,258	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	△2,906				
合 計	本 年 度	1,019,810				
	前 年 度	988,210				
	比 較	31,600				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	565,480	1. 現年度分	565,479	現年度分	565,479
	前 年 度	545,373	2. 過年度分	1	過年度分	1
	比 較	20,107				
合 計	本 年 度	565,480				
	前 年 度	545,373				
	比 較	20,107				

(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)	本 年 度	9,423	1. 現年度分	9,422	介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	9,422
	前 年 度	10,768	2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金過年度分	1
	比 較	△1,345				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	14,879	1. 現年度分	14,878	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分	14,878
	前 年 度	14,147	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度分	1
	比 較	732				
合 計	本 年 度	24,302				
	前 年 度	24,915				
	比 較	△613				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	本 年 度	44	1. 利子及び配当金	44	行方市介護給付費準備基金利子
	前 年 度	166			
	比 較	△122			
合 計	本 年 度	44			
	前 年 度	166			
	比 較	△122			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	462,712	1. 現年度分	462,712	現年度分
	前 年 度	446,736			
	比 較	15,976			
2. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	43,264	1. 現年度分	43,264	現年度分
	前 年 度	38,633			
	比 較	4,631			
3. その他一般会計繰入金	本 年 度	88,465	1. 職員給与費等繰入金	54,688	職員給与費等繰入金
	前 年 度	97,014			
	比 較	△8,549	2. 事務費繰入金	33,777	事務費繰入金
4. 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	9,432	1. 現年度分	9,432	現年度分
	前 年 度	11,104			
	比 較	△1,672			
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	15,010	1. 現年度分	15,010	現年度分
	前 年 度	14,161			
	比 較	849			
合 計	本 年 度	618,883			
	前 年 度	607,648			
	比 較	11,235			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	79,728	1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	79,728	行方市介護給付費準備基金繰入金
	前 年 度	65,750			
	比 較	13,978			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	79,728			
	前 年 度	65,750			
	比 較	13,978			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 10. 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	本 年 度	30	1. 第1号被保 険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金	30
	前 年 度	30				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	30				
	前 年 度	30				
	比 較	0				

(款) 10. 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) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元 利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利 収入	100	貸付金元利収入	100
	前 年 度	100				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	100				
	前 年 度	100				
	比 較	0				

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

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	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. 雑入	本 年 度	1,703	1. 雑入	1,703	返納金	1
	前 年 度	547			成年後見制度利用経費返納金	1
	比 較	1,156			通所型介護予防教室参加者負担金	37
					家事援助サービス利用料	120
		短期集中・専門職訪問事業利用料	9			
		看護学生実習受入謝金	1			
		光熱水費納入金	1,482			
		第1号介護予防ケアマネジメント負担金	52			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	1,704			
	前 年 度	548			
	比 較	1,156			

歲

出

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 一般管理費	本年度	59,354	2. 給料	26,892	4. 職員給与費 一般職給 26,892 扶養手当 1,032 住居手当 336 通勤手当 1,386 時間外勤務手当 869 管理職手当 720 期末手当 6,046 勤勉手当 4,866 児童手当 360 退職手当 3,631 職員共済組合負担金 8,550 計 54,688 11. 一般管理事務費 普通旅費 10 消耗品費 95 印刷製本費 250 郵送料 812 F A X通信料 66 介護保険負担割合証作成業務委託料 150 介護保険事務処理システム使用料 2,178 特別給付事務処理システム使用料 765 介護事業所台帳管理システム使用料 330 通行料等 10 計 4,666 合計 59,354		
	前年度	64,685	3. 職員手当等	19,246			
	比較	△5,331	4. 共済費	8,550			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	59,354	8. 旅費	10			
			10. 需用費	345			
			消耗品費	95			
			印刷製本費	250			
			11. 役務費	878			
			12. 委託料	150			
			13. 使用料及び 賃借料	3,283			
	2. 連合会負担金	本年度	220	11. 役務費		220	11. 連合会負担金 第三者行為求償事務手数料 220 計 220 合計 220
		前年度	220				
		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		220					
合計	本年度	59,574					
	前年度	64,905					
	比較	△5,331					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	59,574					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 賦課徴収費	本年度	2,561	10. 需用費	17	11. 賦課徴収事務費 印刷製本費 17 郵送料 1,028 コンビニ収納手数料 151 口座振替手数料 11 口座振替データ伝送手数料 6 収納情報データ化手数料 62 納付書収納手数料 22 介護保険料暫定・本算定処理委託料 1,009 介護保険収納決算処理委託料 195 特別徴収業務負担金 60 計 2,561 合計 2,561
	前年度	2,402	印刷製本費	17	
	比較	159	11. 役務費	1,280	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,561	12. 委託料	1,204	
			18. 負担金補助 及び交付金	60	
合計	本年度	2,561			
	前年度	2,402			
	比較	159			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,561			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本年度	12,208	10. 需用費	482	11. 認定調査事務費 消耗品費 60 燃料費 342 修繕料 80 郵送料 776 主治医意見書作成手数料 9,512 自動車損害賠償責任保険料 20 自動車任意保険料 42 指定居宅支援事業者等調査委託料 970 通行料等 5 公用車リース料 394 自動車重量税 7 計 12,208 合計 12,208
	前年度	12,080	消耗品費	60	
	比較	128	燃料費	342	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,208	修繕料	80	
			11. 役務費	10,350	
		12. 委託料	970		
		13. 使用料及び 賃借料	399		
		26. 公課費	7		
2. 認定審査会共同設置負担金	本年度	11,892	18. 負担金補助 及び交付金	11,892	11. 認定審査会共同設置負担金 鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金 11,892 計 11,892 合計 11,892
	前年度	12,037			
	比較	△145			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,892			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
合計	本年度	24,100			
	前年度	24,117			
	比較	△17			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,100			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本年度	1,142	1. 報酬	200	11. 計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員報酬 200 食糧費 6 印刷製本費 171 郵送料 765 計 1,142 合計 1,142
	前年度	210	10. 需用費	177	
	比較	932	食糧費	6	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,142	印刷製本費	171	
			11. 役務費	765	
合計	本年度	1,142			
	前年度	210			
	比較	932			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,142			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本年度	634	10. 需用費	634	11. 趣旨普及費 印刷製本費 634 計 634 合計 634
	前年度	516	印刷製本費	634	
	比較	118			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	634			
合計	本年度	634			
	前年度	516			
	比較	118			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	634			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	本年度	3,296,464	18. 負担金補助及び交付金	3,296,464	11. 介護サービス等諸費			
	前年度	3,184,793						
	比較	111,671						
	本年度の財源内訳						介護サービス給付費負担金	3,296,464
	国県支出金	1,236,174					計	3,296,464
地方債				合計	3,296,464			
その他	1,648,237							
一般財源	412,053							
合計	本年度	3,296,464						
	前年度	3,184,793						
	比較	111,671						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	1,236,174						
地方債								
その他	1,648,237							
一般財源	412,053							

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	本年度	50,042	18. 負担金補助及び交付金	50,042	11. 介護予防サービス等諸費			
	前年度	43,800						
	比較	6,242						
	本年度の財源内訳						介護予防サービス給付費負担金	50,042
	国県支出金	18,765					計	50,042
地方債				合計	50,042			
その他	25,021							
一般財源	6,256							
合計	本年度	50,042						
	前年度	43,800						
	比較	6,242						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	18,765						
地方債								
その他	25,021							
一般財源	6,256							

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	2,593	11. 役務費	2,593	11. 審査支払手数料			
	前年度	2,485						
	比較	108						
	本年度の財源内訳						審査支払手数料	2,593
	計	2,593					合計	2,593

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払 手数料	国県支出金	973			
	地方債				
	その他 一般財源	1,296 324			
合 計	本 年 度	2,593			
	前 年 度	2,485			
	比 較	108			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	973 1,296 324			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	94,367	18. 負担金補助 及び交付金	94,367	11. 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 計 合 計	94,242 125 94,367 94,367
	前 年 度	83,627				
	比 較	10,740				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	35,387				
	地方債					
	その他	47,183				
	一般財源	11,797				
合 計	本 年 度	94,367				
	前 年 度	83,627				
	比 較	10,740				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	35,387 47,183 11,797				

(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 等費	本 年 度	12,987	18. 負担金補助 及び交付金	12,987	11. 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費負担 金 計 合 計	12,987 12,987 12,987
	前 年 度	11,187				
	比 較	1,800				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	4,869				
	地方債					
	その他	6,493				
	一般財源	1,625				
合 計	本 年 度	12,987				
	前 年 度	11,187				
	比 較	1,800				
	本年度の					

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,869			
	地方債				
	その他	6,493			
	一般財源	1,625			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本年度	24,892	18. 負担金補助及び交付金	24,892	11. 市町村特別給付費			
	前年度	25,014					市町村特別給付費負担金	24,892
	比較	△122					計	24,892
	本年度の財源内訳						合計	24,892
	国県支出金	1						
	地方債							
	その他	24,891						
	一般財源							
合計	本年度	24,892						
	前年度	25,014						
	比較	△122						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	1						
	地方債							
	その他	24,891						
	一般財源							

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	本年度	245,243	18. 負担金補助及び交付金	245,243	11. 特定入所者介護サービス等費			
	前年度	248,000					特定入所者介護サービス費負担金	245,243
	比較	△2,757					計	245,243
	本年度の財源内訳						合計	245,243
	国県支出金	91,966						
	地方債							
	その他	122,622						
	一般財源	30,655						
合計	本年度	245,243						
	前年度	248,000						
	比較	△2,757						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	91,966						
	地方債							
	その他	122,622						
	一般財源	30,655						

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般管理費	本年度	33,261	2. 給料	17,196	4. 職員給与費 一般職給 17,196 通勤手当 768 時間外勤務手当 627 管理職手当 276 期末手当 3,650 勤勉手当 3,042 退職手当 2,322 職員共済組合負担金 5,380 計 33,261
	前年度	35,159	3. 職員手当等	10,685	
	比較	△1,898	4. 共済費	5,380	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	19,208			
	地方債 その他 一般財源	7,650 6,403			
合計	本年度	33,261			合計 33,261
	前年度	35,159			
	比較	△1,898			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	19,208			
	地方債 その他 一般財源	7,650 6,403			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度	60,942	7. 報償費	15	11. 第1号訪問介護事業費 消耗品費 20 納付書収納手数料 1 短期集中・専門職訪問事業費 898 生活支援サービス委託料 1,210 第1号訪問事業負担金 11,578 計 13,707
	前年度	62,322	10. 需用費	167	
	比較	△1,380	消耗品費	56	
	本年度の 財源内訳		燃料費	111	
	国県支出金	22,852	11. 役務費	41	
	地方債		12. 委託料	7,232	
	その他	30,471	13. 使用料及び 賃借料	545	
	一般財源	7,619	18. 負担金補助 及び交付金	52,942	
				12. 第1号通所介護事業費 講師謝礼金 15 消耗品費 36 燃料費 111 納付書収納手数料 1 自動車任意保険料 39 通所介護予防教室委託料 350 介護予防教室参加者送迎委託料 116 第1号通所介護事業委託料 4,658 AED使用料 64 公用車リース料 481 第1号通所介護事業負担金 41,364 計 47,235	
				合計 60,942	
2. 第1号介護予防支援事業	本年度	10,760	1. 報酬	4,416	11. 第1号介護予防支援事業費 会計年度任用職員報酬 4,416 期末手当 884 社会保険料 869 雇用保険料 104
	前年度	19,949	3. 職員手当等	884	
	比較	△9,189	4. 共済費	973	
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	582	
			10. 需用費	44	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 第1号介護予防支援事業	国県支出金	4,016	消耗品費	44	費用弁償 582
	地方債		12. 委託料	3,755	消耗品費 44
	その他	5,406	18. 負担金補助	106	第1号介護予防支援事業委託料 3,755
	一般財源	1,338	及び交付金		第1号介護予防支援事業負担金 106
					計 10,760
					合計 10,760
3. 高額総合事業等サービス費	本年度	126	18. 負担金補助	126	11. 高額総合事業等サービス費
	前年度	120	及び交付金		高額総合事業等サービス費負担金 96
	比較	6			高額医療合算介護サービス費負担金 30
	本年度の財源内訳				計 126
	国県支出金	47			合計 126
地方債					
その他	63				
一般財源	16				
合計	本年度	71,828			
	前年度	82,391			
	比較	△10,563			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	26,915			
地方債					
その他	35,940				
一般財源	8,973				

(款) 3. 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	3,478	7. 報償費	270	11. 介護予防普及啓発費
	前年度	3,903	10. 需用費	594	消耗品費 99
	比較	△425	消耗品費	219	印刷製本費 176
	本年度の財源内訳		燃料費	111	介護予防事業委託料 394
	国県支出金	1,301	印刷製本費	176	計 669
	地方債		修繕料	88	12. 地域介護予防活動支援事業費
	その他	1,736	11. 役務費	384	記念品 15
	一般財源	441	12. 委託料	2,007	消耗品費 120
			13. 使用料及び賃借料	216	燃料費 111
			26. 公課費	7	修繕料 88
				郵送料 32	
				自動車損害賠償責任保険料 15	
				自動車任意保険料 30	
				傷害保険料 307	
				シルバー体操教室委託料 1,584	
				印刷機保守委託料 29	
				コピー機使用料 216	
				自動車重量税 7	
				計 2,554	
				13. 地域リハビリテーション事業費	
				講師謝礼金 255	
				計 255	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般介護 予防事業 費					合計 3,478
合計	本年度	3,478			
	前年度	3,903			
	比較	△425			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,301			
	地方債				
	その他	1,736			
	一般財源	441			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 総合相談 事業費	本年度	35,949	1. 報酬	2,408	11. 総合相談事業費
	前年度	33,693	3. 職員手当等	442	運営協議会委員報酬 200
	比較	2,256	4. 共済費	486	会計年度任用職員報酬 2,208
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	56	期末手当 442
	国県支出金	19,902	8. 旅費	404	社会保険料 434
	地方債		10. 需用費	2,983	雇用保険料 52
	その他	9,408	消耗品費	129	委員謝礼金 56
	一般財源	6,639	燃料費	213	費用弁償 360
			食糧費	23	普通旅費 44
			光熱水費	2,028	消耗品費 129
			修繕料	590	燃料費 213
			11. 役務費	585	食糧費 23
			12. 委託料	26,422	光熱水費 2,028
			13. 使用料及び 賃借料	2,152	修繕料 590
			19. 扶助費	6	郵送料 21
			26. 公課費	5	電話料 480
					計量器検査手数料 2
					クリーニング代 20
					火災保険料 11
					自動車損害賠償責任保険料 20
					自動車任意保険料 31
					高齢者相談センター運営委託料 3,138
					実態把握事業委託料 44
					包括的支援事業委託料 21,387
					電気設備保安業務委託料 93
					床下調査委託料 187
					消防用設備保守点検委託料 99
					自動ドア保守点検委託料 242
					警備委託料 377
					清掃業務等委託料 855
					包括支援センターシステム使用料 922
					地域包括支援センター借地料 988
					通行料等 2
					テレビ受信料 14

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 在宅医療・介護連携推進事業	地方債				合計 899
	その他 一般財源	207 173			
5. 生活支援体制整備事業費	本年度	4,000	12. 委託料	4,000	11. 生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業委託料 4,000 計 4,000 合計 4,000
	前年度	4,000			
	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	2,310 920 770			
6. 認知症総合支援事業費	本年度	898	7. 報償費	354	11. 認知症総合支援事業費 講師謝礼金 30 謝礼金 324 普通旅費 22 消耗品費 33 食糧費 8 印刷製本費 242 インターネット通信料 119 通行料等 4 研修資料等負担金 116 計 898 合計 898
	前年度	502	8. 旅費	22	
	比較	396	10. 需用費	283	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	519 207 172	消耗品費	33	
			食糧費	8	
			印刷製本費	242	
			11. 役務費	119	
		13. 使用料及び 賃借料	4		
		18. 負担金補助 及び交付金	116		
7. 地域ケア会議推進事業費	本年度	316	7. 報償費	260	11. 地域ケア会議推進事業費 サービス調整会議委員報償費 260 消耗品費 40 食糧費 16 計 316 合計 316
	前年度	346	10. 需用費	56	
	比較	△30	消耗品費	40	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	182 72 62	食糧費	16	
合計	本年度	45,516			
	前年度	43,051			
	比較	2,465			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,426 11,609 8,481			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	130	11. 役務費	130	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 130 計 130
	前年度	130			
	比較	0			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

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				合 計 130
	国県支出金	49			
	地方債	63			
	その他 一般財源	18			
合 計	本 年 度	130			
	前 年 度	130			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	49			
	地方債	63			
	その他 一般財源	18			

(款) 4. 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	1	18. 負担金補助 及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金負担金	1	
	前 年 度	1				計	1
	比 較	0				合 計	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) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 行方市介 護給付費 準備基金 積立金	本 年 度	44	24. 積立金	44	11. 行方市介護給付費準備基金積立金 行方市介護給付費準備基金利子積 立金	44	
	前 年 度	166				計	44
	比 較	△122				合 計	44
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金						
	地方債						
	その他 一般財源	44					
合 計	本 年 度	44					
	前 年 度	166					

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△122			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	44			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護 サービス 費貸付金	本 年 度	100	20. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金		
	前 年 度	100					
	比 較	0				高額介護サービス費貸付金	100
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100				計	100
					合 計	100	
合 計	本 年 度	100					
	前 年 度	100					
	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	100					

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及 び還付加 算金	本 年 度	40	22. 償還金利子 及び割引料	40	11. 第1号被保険者還付加算金		
	前 年 度	40					
	比 較	0				第1号被保険者還付加算金	40
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40				計	40
					合 計	40	
2. 第1号被 保険者保 険料還付 金	本 年 度	1,200	22. 償還金利子 及び割引料	1,200	11. 第1号被保険者保険料還付金		
	前 年 度	1,200					
	比 較	0				第1号被保険者保険料還付金	1,200
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,200				計	1,200
					合 計	1,200	

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 償還金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				計
	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
合 計	本 年 度	1,241				
	前 年 度	1,241				
	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	1,240 1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	22. 償還金利子 及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				計
	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
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) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				計
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他					合計

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰出金	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) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	800	29. 予備費	800	11. 予備費	
	前 年 度	800				計 800
	比 較	0				合 計 800
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	800				
合 計	本 年 度	800				
	前 年 度	800				
	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	800				

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)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	400			400	400	
	計	40	400			400	400	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	400			400	400	
	計	40	400			400	400	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

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	12		44,088	29,931	74,019	13,930	87,949	
前 年 度	13		46,830	33,218	80,048	15,130	95,178	
比 較	△ 1		△ 2,742	△ 3,287	△ 6,029	△ 1,200	△ 7,229	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	
	本年度	1,032	9,696	7,908	2,154	336	996			
	前年度	1,116	10,896	8,361	2,640	1,008	996			
	比 較	△ 84	△ 1,200	△ 453	△ 486	△ 672				
	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当						
	本年度	1,496	5,953	360						
	前年度	1,638	6,323	240						
比 較	△ 142	△ 370	120							

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	△ 2,742	昇給に伴う増加分 61		平均昇給率 1.68% 昇給期 4月 12人
		その他の増減分 △ 2,803	会計間の異動による増減	
職員 手当	△ 3,287	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	会計間の異動による増減	扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外手当、児童手当、退職手当

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	一般行政職	
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,167
	平均給与月額(円)	337,542
	平均年齢(歳)	40.55
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,192
	平均給与月額(円)	337,115
	平均年齢(歳)	40.84

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和4年4月1日現在	7級		
	6級	1	8.33
	5級	2	16.67
	4級	2	16.67
	3級	2	16.67
	2級	3	24.99
	1級	2	16.67
	計	12	100.00
令和3年4月1日現在	7級		
	6級	1	7.69
	5級	2	15.38
	4級	2	15.38
	3級	2	15.38
	2級	4	30.79
	1級	2	15.38
	計	13	100.00

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		課長	課長補佐	係長	主幹	主任	主事 技手

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)	12	12	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	9	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
比率 (B)/(A)	(%)	100.00	100.00		
前年度	職員数	(A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	9	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
比率 (B)/(A)	(%)	92.31	92.31		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ その他の手当
一般会計と同じ

3. 会計年度任用職員

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	3	6,624		1,326	7,950	1,459	9,409	
前 年 度	5	11,040		2,392	13,432	2,394	15,826	
比 較	△2	△4,416		△1,066	△5,482	△935	△6,417	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当	
	本年度		1,326							
	前年度		2,392							
	比 較		△1,066							
	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当						
	本年度									
	前年度									
	比 較									

介護保険特別会計予算
に関する説明書
(介護サービス事業勘定)

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. サービス収入	8,100	77.9	4,698	100.0	3,402	72.4
2. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3. 一般会計繰入金	2,299	22.1	1	0.0	2,298	9,800.0
歳入合計	10,400	100.0	4,700	100.0	5,700	121.3

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 介護サービス事業費	10,399	100.0	4,699	100.0	5,700	121.3
2. 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	10,400	100.0	4,700	100.0	5,700	121.3

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. 介護サービス事業費			8,100	2,299
2. 諸支出金				1
合 計			8,100	2,300

歳

入

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	本年度	8,100	1. 介護予防サービス計画費収入	8,100	介護予防サービス計画費収入 8,100
	前年度	4,698			
	比較	3,402			
合計	本年度	8,100			
	前年度	4,698			
	比較	3,402			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	2,299	1. 一般会計繰入金	2,299	一般会計繰入金 2,299
	前年度	1			
	比較	2,298			
合計	本年度	2,299			
	前年度	1			
	比較	2,298			

歲

出

3. 歳出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	本年度	10,399	1. 報酬	2,208	11. 新予防給付ケアマネジメント事業 会計年度任用職員報酬 2,208 期末手当 442 社会保険料 434 雇用保険料 52 費用弁償 222 普通旅費 44 消耗品費 130 燃料費 111 修繕料 90 燃料費 111 修繕料 90 自動車損害賠償責任保険料 20 自動車任意保険料 15 介護予防プラン作成委託料 6,533 介護伝送ソフト使用料 10 通行料等 10 公用車リース料 16 研修負担金 55 自動車重量税 7 計 10,399 合計 10,399	
	前年度	4,699	3. 職員手当等	442		
	比較	5,700	4. 共済費	486		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,100	2,299	8. 旅費		266
				10. 需用費		331
				消耗品費		130
				燃料費		111
				修繕料		90
				11. 役務費		35
				12. 委託料		6,533
				13. 使用料及び賃借料		36
				18. 負担金補助及び交付金		55
				26. 公課費		7
合計	本年度	10,399				
	前年度	4,699				
	比較	5,700				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,100	2,299			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本年度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 1 計 1 合計 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						
合計	本年度	1						
	前年度	1						
	比較	0						

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	1			

給 与 費 明 細 書

1. 会計年度任用職員

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	1	2,208		442	2,650	486	3,136	
前 年 度								
比 較	1	2,208		442	2,650	486	3,136	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当
	本年度		442						
	前年度								
	比 較		442						
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当					
	本年度								
	前年度								
	比 較								

