

令和4年度

介護保険特別会計予算

議案第10号

令和4年度下野市介護保険特別会計予算

令和4年度下野市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4,539,284千円と定める。

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、200,000千円と定める。

(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22日提出

下野市長 広瀬寿雄

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,041,000
	1 介 護 保 険 料	1,041,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		80
	1 手 数 料	80
3 国 庫 支 出 金		946,379
	1 国 庫 負 担 金	769,716
	2 国 庫 補 助 金	176,663
4 支 払 基 金 交 付 金		1,154,519
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,154,519
5 県 支 出 金		620,133
	1 県 負 担 金	581,663
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	38,469
6 財 産 収 入		32
	1 財 産 運 用 収 入	32
7 繰 入 金		727,107
	1 一 般 会 計 繰 入 金	716,503
	2 基 金 繰 入 金	10,604
8 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
9 諸 収 入		34
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	12
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	21
歳 入 合 計		4,539,284

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		123,210
	1 総務管理費	76,876
	2 徴収費	4,434
	3 介護認定審査会費	41,265
	4 趣旨普及費	422
	5 地域包括支援センター運営協議会費	142
	6 地域密着型サービス運営委員会費	71
2 保険給付費		4,158,099
	1 介護サービス等諸費	3,789,001
	2 介護予防サービス等諸費	132,195
	3 その他諸費	4,401
	4 高額介護サービス等費	93,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,400
	6 特定入所者介護サービス等費	125,402
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 基金積立金		33
	1 基金積立金	33
5 公債費		4
	1 公債費	2
	2 財政安定化基金償還金	2
6 諸支出金		11,851
	1 償還金及び還付加算金	11,850
	2 繰出金	1
7 地域支援事業費		241,086
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	100,929
	2 一般介護予防事業費	16,509
	3 包括的支援事業・任意事業費	123,186
	4 その他諸費	462
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	4,539,284

歲入歲出予算事項別明細書

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	構成比
1 保 険 料	1,041,000	1,032,000	9,000	22.9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	80	101	21	0.0
3 国 庫 支 出 金	946,379	967,599	21,220	20.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1,154,519	1,180,478	25,959	25.4
5 県 支 出 金	620,133	630,735	10,602	13.7
6 財 産 収 入	32	59	27	0.0
7 繰 入 金	727,107	770,167	43,060	16.0
8 繰 越 金	50,000	50,000	0	1.1
9 諸 収 入	34	25	9	0.0
歳 入 合 計	4,539,284	4,631,164	91,880	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	123,210	121,493	1,717
2 保 険 給 付 費	4,158,099	4,249,627	91,528
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 基 金 積 立 金	33	60	27
5 公 債 費	4	4	0
6 諸 支 出 金	11,851	11,601	250
7 地 域 支 援 事 業 費	241,086	243,378	2,292
8 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,539,284	4,631,164	91,880

(単位 千円：%)

本 年 度 の 財 源 内 訳				構成比
特 定 財 源			一般財源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1		123,209		2.7
1,456,997		1,688,216	1,012,886	91.6
			1	0.0
		32	1	0.0
			4	0.0
			11,851	0.3
109,514		70,315	61,257	5.3
			5,000	0.1
1,566,512		1,881,772	1,091,000	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,041,000	1,032,000	9,000
計	1,041,000	1,032,000	9,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	1	1	0
2 督 促 手 数 料	79	100	21
計	80	101	21

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	769,716	788,855	19,139
計	769,716	788,855	19,139

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	105,616	107,941	2,325
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	1	0
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,581	24,505	924
4 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)	47,462	46,294	1,168
5 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	1	1	0
6 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	1	1	0

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	960,000	特別徴収分 調定見込額	960,000 960,000 千円 × 1.000
2	現年度分普通徴収保険料	79,000	普通徴収分 調定見込額	79,000 89,000 千円 × 0.890
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分 調定見込額	2,000 9,733 千円 × 0.240

1	総務手数料	1		
1	督促手数料	79		

1	現年度分	769,715	居宅分 施設分	584,012 185,703
2	過年度分	1		

1	現年度分調整交付金	105,615		
2	過年度分調整交付金	1		
1	介護保険事業費補助金	1		
1	現年度分	23,580		
2	過年度分	1		
1	現年度分	47,461		
2	過年度分	1		
1	保険者機能強化推進交付金	1		
1	介護保険保険者努力支援交付金	1		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	176,663	178,744	2,081

(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	1,122,685	1,147,397	24,712
2 地域支援事業支援交付金	31,834	33,081	1,247
計	1,154,519	1,180,478	25,959

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	581,663	592,271	10,608
計	581,663	592,271	10,608

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	14,738	15,316	578
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)	23,731	23,147	584
計	38,469	38,463	6

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	32	59	27
計	32	59	27

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護保険災害臨時特例補助金	1	

1	現年度分	1,122,684	
2	過年度分	1	
1	現年度分	31,833	
2	過年度分	1	

1	現年度分	581,662	居宅分 施設分	365,008 216,654
2	過年度分	1		

1	交付金	1	

1	現年度分	14,737	
2	過年度分	1	
1	現年度分	23,730	
2	過年度分	1	

1	利子及び配当金	32	介護給付費準備基金利子	32

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	519,761	531,202	11,441
2 その他一般会計繰入金	123,209	121,492	1,717
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,737	15,316	579
4 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)	23,730	23,145	585
5 低所得者保険料軽減繰入金	35,066	16,770	18,296
計	716,503	707,925	8,578

(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	10,604	62,242	51,638
計	10,604	62,242	51,638

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	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	10	1	9
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	12	3	9

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0
--------	---	---	---

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	519,760	
2	過年度分	1	
1	職員給与費等繰入金	81,944	
2	事務費繰入金	41,265	
1	現年度分	14,736	
2	過年度分	1	
1	現年度分	23,729	
2	過年度分	1	
1	現年度分	35,065	
2	過年度分	1	

1	介護給付費準備基金 繰入金	10,604	

1	前年度繰越金	50,000	

1	第1号被保険者延滞金	10	
1	第1号被保険者加算金	1	
1	過料	1	

1	預金利息	1	
---	------	---	--

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞 納 処 分 費	1	1	0
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0
3 返 納 金	1	1	0
4 雑 入	18	18	0
計	21	21	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1 滞 納 処 分 費	1	
1 第 三 者 納 付 金	1	
1 返 納 金	1	
1 雑 入	18	雑入 介護保険認定情報提供手数料 介護報酬返還金 成年後見制度支援事業償還金
		1 1 1 15

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	76,876	75,993	883	1		76,875	
計	76,876	75,993	883	1		76,875	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,434	4,018	416			4,434	
計	4,434	4,018	416			4,434	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,735	7,420	315			7,735	
------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	1,595	一般管理費	76,876
2 給料	32,100	非常勤職員報酬 会計年度任用職員	1,595
3 職員手当等	28,004	一般職給	32,100
4 共済費	11,009	扶養手当	318
8 旅費	104	地域手当	2,133
10 需用費	726	期末手当	7,684
11 役務費	2,152	勤勉手当	6,004
12 委託料	1,165	管理職手当	1,668
13 使用料及び賃借料	21	通勤手当	400
		時間外勤務手当	2,750
		住居手当	722
		退職手当	5,605
		児童手当	720
		共済組合負担金	11,009
		費用弁償	104
		消耗品費	90
		印刷製本費	586
		修繕料	50
		通信運搬費	2,112
		手数料	40
		委託料	1,165
		介護保険者事務共同処理	807
		介護事業所台帳管理システム保守	330
		介護保険ネット検索保守	27
		介護保険システム改修	1
		借上料	21
		セキュリティ対策サービス利用	

10 需用費	2,117	賦課徴収費	4,434
11 役務費	1,525	消耗品費	30
12 委託料	673	印刷製本費	2,087
18 負担金、補助及び交付金	119	通信運搬費	1,316
		手数料	209
		委託料	673
		納入通知書作成	
		負担金	119
		特別徴収情報経由業務	

1 報酬	6,840	介護認定審査会費	7,735
7 報償費	504	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員	6,840

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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
				国県支出金	地方債	その他	
(介護認定審査会費)							
2 認定調査等費	33,530	33,366	164			33,530	
計	41,265	40,786	479			41,265	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	422	477	55			422	
計	422	477	55			422	

(款) 1 総務費

(項) 5 地域包括支援センター運営協議会費

1 地域包括支援センター運営協議会費	142	146	4			142	
計	142	146	4			142	

(款) 1 総務費

(項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	71	73	2			71	
計	71	73	2			71	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,837,500	1,925,000	87,500	643,864		747,008	446,628
---------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	34	報償費 介護認定審査会委員	504
10 需 用 費	19	費用弁償	34
11 役 務 費	338	消耗品費 通信運搬費	19 338
1 報 酬	17,017	認定調査等費	33,530
3 職 員 手 当 等	3,404	非常勤職員報酬 認定調査員	17,017
8 旅 費	742	期末手当	3,404
10 需 用 費	53	費用弁償	742
11 役 務 費	11,892	消耗品費 通信運搬費	53 452
12 委 託 料	414	手数料 委託料	11,440 414
13 使用料及び 賃借料	8	認定調査 使用料	8
10 需 用 費	422	趣旨普及費 消耗品費 印刷製本費	422 375 47
7 報 償 費	142	地域包括支援センター運営協議会費 報償費 地域包括支援センター運営協議会委員	142
7 報 償 費	71	地域密着型サービス運営委員会費 報償費 地域密着型サービス運営委員会委員	71
18 負担金、補助 及び交付金	1,837,500	居宅介護サービス給付費 負担金	1,837,500

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 施設介護サービス給付費	1,112,625	1,075,000	37,625	389,864		454,559	268,202
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
5 居宅介護福祉用具購入費	4,500	4,500	0	1,576		1,820	1,104
6 居宅介護住宅改修費	10,450	12,000	1,550	3,661		4,230	2,559
7 居宅介護サービス計画給付費	213,922	226,600	12,678	74,959		86,342	52,621
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
9 地域密着型介護サービス給付費	610,000	630,000	20,000	213,744		246,206	150,050
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
計	3,789,001	3,873,104	84,103	1,327,668		1,540,165	921,168

(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	100,000	88,050	11,950	35,040		40,362	24,598
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 介護予防福祉用具購入費	1,737	1,450	287	609		700	428
4 介護予防住宅改修費	8,855	8,050	805	3,103		3,576	2,176
5 介護予防サービス計画給付費	18,600	15,187	3,413	6,517		7,507	4,576
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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
18 負担金、補助 及び交付金	1,112,625	施設介護サービス給付費 負担金	1,112,625
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
18 負担金、補助 及び交付金	4,500	居宅介護福祉用具購入費 負担金	4,500
18 負担金、補助 及び交付金	10,450	居宅介護住宅改修費 負担金	10,450
18 負担金、補助 及び交付金	213,922	居宅介護サービス計画給付費 負担金	213,922
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
18 負担金、補助 及び交付金	610,000	地域密着型介護サービス給付費 負担金	610,000
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

18 負担金、補助 及び交付金	100,000	介護予防サービス給付費 負担金	100,000
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
18 負担金、補助 及び交付金	1,737	介護予防福祉用具購入費 負担金	1,737
18 負担金、補助 及び交付金	8,855	介護予防住宅改修費 負担金	8,855
18 負担金、補助 及び交付金	18,600	介護予防サービス計画給付費 負担金	18,600
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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国県支出金	地方債	その他	
7 地域密着型介護 予防サービス給 付費	3,000	2,000	1,000	1,051		1,211	738
8 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	1	1	0				1
計	132,195	114,740	17,455	46,320		53,356	32,519

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,400	4,400	0	1,542		1,778	1,080
2 介護給付費請求 書電算処理シ ステム料	1	1	0				1
計	4,401	4,401	0	1,542		1,778	1,081

(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	93,500	98,000	4,500	32,762		36,932	23,806
2 高額介護予防サ ービス費	200	200	0	70		79	51
計	93,700	98,200	4,500	32,832		37,011	23,857

(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	13,200	12,600	600	4,625		5,214	3,361
2 高額医療合算介 護予防サー ビス費	200	200	0	70		79	51
計	13,400	12,800	600	4,695		5,293	3,412

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介 護サービス費	125,000	146,000	21,000	43,800		50,452	30,748
2 特例特定入所者 介護サービス費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金	3,000
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

11 役 務 費	4,400	審査支払手数料 手数料	4,400
11 役 務 費	1	介護給付費請求書電算処理システム料 手数料	1

18 負担金、補助 及び交付金	93,500	高額介護サービス費 負担金	93,500
18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費 負担金	200

18 負担金、補助 及び交付金	13,200	高額医療合算介護サービス費 負担金	13,200
18 負担金、補助 及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費 負担金	200

18 負担金、補助 及び交付金	125,000	特定入所者介護サービス費 負担金	125,000
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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
				国県支出金	地方債	その他	
3 特定入所者介護 予防サービス費	400	380	20	140		161	99
4 特例特定入所者 介護予防サービ ス費	1	1	0				1
計	125,402	146,382	20,980	43,940		50,613	30,849

(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
計	1	1	0				1

(款) 4 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	33	60	27			32	1
計	33	60	27			32	1

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1	1	0				1
2 利 子	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(款) 5 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金 償還金	2	2	0				2
計	2	2	0				2

(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	1,800	1,500	300				1,800
2 償 還 金	10,000	10,000	0				10,000
3 第1号被保険者 還付加算金	50	100	50				50

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費 負担金	400
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

18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 負担金	1

24 積立金	33	介護給付費準備基金積立金 積立金	33

22 償還金、利子 及び割引料	1	元金 償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料	1	利子 償還金	1

22 償還金、利子 及び割引料	2	財政安定化基金償還金 償還金 利子	2 1 1

22 償還金、利子 及び割引料	1,800	第1号被保険者保険料還付金 償還金	1,800
22 償還金、利子 及び割引料	10,000	償還金	10,000
22 償還金、利子 及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金 償還金	50

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	11,850	11,600	250				11,850

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 7 地域支援事業費

(項) 1 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	87,791	93,155	5,364	28,535		34,677	24,579
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,778	11,512	1,266	4,155		5,047	3,576
3 高額介護予防サービス費相当事業費等	360	300	60	117		142	101
計	100,929	104,967	4,038	32,807		39,866	28,256

(款) 7 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	16,509	17,214	705	5,366		6,521	4,622
-------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

27 繰出金	1	一般会計繰出金	1

12 委託料	576	介護予防・生活支援サービス事業費	87,791
		委託料	576
18 負担金、補助及び交付金	87,215	訪問型介護予防事業	170
		短期集中筋力トレーニング事業	406
		負担金	87,215
		従来型・基準緩和型訪問介護	16,952
		従来型・基準緩和型通所介護	70,263
18 負担金、補助及び交付金	12,778	介護予防ケアマネジメント支援事業費	12,778
		負担金	
		ケアマネジメント作成	
18 負担金、補助及び交付金	360	高額介護予防サービス費相当事業費等	360
		負担金	

7 報償費	520	介護予防普及啓発事業費	11,631
		報償費	48
10 需用費	148	フレイル予防教室講師謝礼	24
		フォローアップ教室講師謝礼	24
12 委託料	15,841	委託料	11,583
		脳力アップトレーニング教室	2,123
		地域ふれあいサロン等筋力向上プログラム事業	3,410
		ふれあいサロンゆうゆう	5,300
		ふれあいサロンサンクス	750
		地域介護予防活動支援事業費	4,494
		報償費	88
		元気はつらつ体操サポーター養成講座講師謝礼	24
		サポーターフォローアップ講座講師謝礼	16
		体操実地指導者謝礼	48
		消耗品費	148
		委託料	4,258
		地域ふれあいサロン事業	
		地域リハビリテーション活動支援事業	384
		報償費	
		リハビリテーション講師謝礼	

(款) 7 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	16,509	17,214	705	5,366		6,521	4,622

(款) 7 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 権利擁護事業費	2,181	2,181	0	1,260		436	485
2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	84,229	84,242	13	48,640		16,211	19,378
3 任意事業費	8,574	6,286	2,288	4,956		1,652	1,966
4 在宅医療・介護 連携推進事業費	7,515	7,334	181	4,376		1,459	1,680

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	309	権利擁護事業費	2,181
19 扶 助 費	1,872	通信運搬費	21
		手数料	288
		扶助費	1,872
		成年後見制度支援事業	
8 旅 費	50	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	84,229
10 需 用 費	83	普通旅費	50
		消耗品費	30
		印刷製本費	53
12 委 託 料	84,066	委託料	84,066
		地域包括支援センター運営事業	84,000
18 負担金、補助 及び交付金	30	栃木県弁護士会相談事業	66
		負担金	30
		研修会	
1 報 酬	4,678	介護給付等費用適正化事業	8,373
3 職員手当等	734	非常勤職員報酬	4,678
		会計年度任用職員	1,595
		看護師	2,073
7 報 償 費	168	介護支援専門員	1,010
		期末手当	734
8 旅 費	260	報償費	168
		福祉用具・住宅改修審査者謝礼	
11 役 務 費	20	費用弁償	260
		委託料	2,497
12 委 託 料	2,678	介護給付費等適正化システム保守	
		負担金	36
18 負担金、補助 及び交付金	36	事業所実地指導研修	
		家族介護支援事業	181
		委託料	
		徘徊高齢者あんしんサービス事業	
		その他事業	20
		手数料	
		住宅改修支援事業	
1 報 酬	5,081	在宅医療・介護連携推進事業費	7,515
3 職員手当等	1,017	非常勤職員報酬	5,081
		保健師	1,434
		歯科衛生士	1,555
7 報 償 費	698	管理栄養士	2,092
		期末手当	1,017
8 旅 費	290	報償費	698
		ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼	52
10 需 用 費	366	講演会講師謝礼	150
		多職種研修講師謝礼	40
12 委 託 料	33	医療・介護連携推進協議会委員謝礼	408

(款) 7 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
(在宅医療・ 介護連携推 進事業費)							
5 生活支援体制整 備事業費	15,206	15,368	162	8,781		2,927	3,498
6 認知症総合支援 事業費	4,719	4,346	373	2,738		913	1,068
7 地域ケア会議推 進事業費	762	1,000	238	440		147	175
計	123,186	120,757	2,429	71,191		23,745	28,250

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	30	終活セミナー講師謝礼 48 費用弁償 265 普通旅費 25 消耗品費 137 食糧費 9 印刷製本費 220 委託料 33 負担金 30 在宅医療関係研修
7 報 償 費	120	生活支援体制整備事業費 15,206 報償費 120
8 旅 費	25	生活実態把握調査結果報告会講師謝礼 25 普通旅費 25
10 需 用 費	19	消耗品費 19 委託料 15,042
12 委 託 料	15,042	生活支援体制整備事業
1 報 酬	1,763	認知症総合支援事業費 4,719 非常勤職員報酬 1,763
3 職 員 手 当 等	353	看護師 353 期末手当 353
7 報 償 費	386	報償費 386 認知症普及月間講演会講師謝礼 100
8 旅 費	189	認知症対策推進委員会委員謝礼 240 認知症関係講座講師謝礼 46
10 需 用 費	742	費用弁償 89 普通旅費 100
12 委 託 料	1,062	消耗品費 344 食糧費 1 印刷製本費 347 修繕料 50 委託料 1,062
13 使用料及び 賃借料	64	借上料 64 認知症簡易チェック借上
18 負担金、補助 及び交付金	160	負担金 160 認知症カフェ事業 312 認知症初期集中支援チーム事業 750 借上料 64 認知症初期集中支援チーム研修 80 認知症地域支援推進委員研修 80
7 報 償 費	732	地域ケア会議推進事業費 762 報償費 732
10 需 用 費	30	地域ケア推進会議委員謝礼 60 自立支援型地域ケア会議委員謝礼 672 消耗品費 30

(款) 7 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	462	440	22	150		183	129
計	462	440	22	150		183	129

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	462	審査支払手数料 手数料 462

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					計	共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	そ の 他 の 手 当			
本年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	30	6,840	—	—	—	6,840	—	6,840	
	計	30	6,840	—	—	—	6,840	—	6,840	
前年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	30	6,840	—	—	—	6,840	—	6,840	
	計	30	6,840	—	—	—	6,840	—	6,840	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	0	0	—	—	—	0	—	0	
	計	0	0	—	—	—	0	—	0	

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	24	30,134	32,100	33,512	95,746	11,009	106,755	
前 年 度	24	28,524	31,187	33,030	92,741	9,509	102,250	
比 較	0	1,610	913	482	3,005	1,500	4,505	
職 員 手 当 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	318	2,133	722	400	0	0	2,750
	前 年 度	636	2,058	648	446	0	0	2,750
	比 較	△ 318	75	74	△ 46	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,668	13,192	6,004	720	5,605
	前 年 度	0	0	1,689	13,164	5,698	720	5,221
	比 較	0	0	△ 21	28	306	0	384

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	9	—	32,100	27,685	59,785	11,009	70,794	
前 年 度	9	—	31,187	26,966	58,153	9,509	67,662	
比 較	0	—	913	719	1,632	1,500	3,132	
職 員 手 当 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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	318	2,133	722	400	0	0	2,750
	前 年 度	636	2,058	648	446	0	0	2,750
	比 較	△ 318	75	74	△ 46	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,668	7,365	6,004	720	5,605
	前 年 度	0	0	1,689	7,100	5,698	720	5,221
	比 較	0	0	△ 21	265	306	0	384

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	15	30,134	—	5,827	35,961	—	35,961	
前 年 度	15	28,524	—	6,064	34,588	—	34,588	
比 較	0	1,610	—	△ 237	1,373	—	1,373	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	5,827
	前 年 度	6,064
	比 較	△ 237

(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	913	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	913	職員構成の変更による増	
職 員 手 当	482	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	482	職員構成の変更による増 会計年度任用職員の 期末手当の減	719 △ 237

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	286,925	—
	平均給与月額(円)	335,444	—
	平均年齢(歳)	38	—
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	288,777	—
	平均給与月額(円)	339,499	—
	平均年齢(歳)	38	—

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)	国 の 制 度	
			行 政 職(円)	技 能 労 務 職(円)
高 校 卒	154,900	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	0	0.0			
	5 級	3	33.3			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	22.2	3 級	—	—
	2 級	2	22.2	2 級	—	—
	1 級	2	22.2	1 級	—	—
	計	9	100.0	計	—	—
令和3年4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	1	11.1			
	5 級	2	22.2			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	22.2	3 級	—	—
	2 級	2	22.2	2 級	—	—
	1 級	2	22.2	1 級	—	—
	計	9	100.0	計	—	—

※1. 再任用職員は除いています。

※2. 構成比は端数調整により合計が100とならない場合もあります。

(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	8 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査	副主幹	主 幹	副参事	参 事	参 事
	技 師	技 師						
技 能 労 務 職	技 能 労 務	技 能 労 務	技 能 労 務	技 能 労 務				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	9	9	—
		6号給(人)	0	0	—
		8号給(人)	0	0	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	7	7	—
		6号給(人)	0	0	—
		8号給(人)	0	0	—
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8	—	

※再任用職員は除いています。

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	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.00		
支給対象職員の比率(%) (令和4年4月1日現在)	0.00		
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

