

議案第 66 号

## 令和 4 年度 勝山市介護保険特別会計予算

令和 4 年度勝山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のとおり定める。

保険事業勘定 2, 7 8 1, 1 0 3 千円

介護サービス事業勘定 9, 5 0 0 千円

2 各勘定の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

勝 山 市 長 水 上 実 喜 夫

## 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		599,126
	1 介護保険料	599,126
3 使用料及び手数料		80
	2 手数料	80
4 国庫支出金		630,349
	1 国庫負担金	453,053
	2 国庫補助金	177,296
5 支払基金交付金		714,586
	1 支払基金交付金	714,586
6 県支出金		402,538
	1 県負担金	376,334
	3 県補助金	26,204
8 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
10 繰入金		431,010
	1 一般会計繰入金	411,201
	2 基金繰入金	15,848
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,961
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		3,392
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	3,390
歳入	合計	2,781,103

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,774
	1 総務管理費	27,243
	2 徴収費	2,306
	3 介護認定審査会費	19,085
	6 介護保険運営審議会費	140
2 保険給付費		2,551,950
	1 介護サービス等諸費	2,404,300
	2 介護予防サービス等諸費	65,000
	3 その他諸費	3,400
	4 高額介護サービス等費	32,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,200
	7 特定入所者介護サービス等費	41,550
5 地域支援事業費		178,058
	1 地域支援事業管理費	72,779
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	62,704
	3 一般介護予防事業費	13,657
	4 包括的支援事業・任意事業費	28,698
	5 その他諸費	220
6 保健福祉事業費		1,000
	1 保健福祉事業費	1,000
7 基金積立金		21
	1 基金積立金	21
9 予備費		500
	1 予備費	500
10 諸支出金		800
	1 償還金及び還付加算金	800
歳 出	合 計	2,781,103

## ( 1 ) 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 保険料	599,126	595,636	3,490
3 使用料及び手数料	80	80	0
4 国庫支出金	630,349	662,564	△32,215
5 支払基金交付金	714,586	739,236	△24,650
6 県支出金	402,538	413,561	△11,023
8 財産収入	21	32	△11
10 繰入金	431,010	450,916	△19,906
11 繰越金	1	1	0
13 諸収入	3,392	235	3,157
歳入合計	2,781,103	2,862,261	△81,158

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	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	48,774	50,023	△1,249			48,774	0
2 保険給付費	2,551,950	2,634,750	△82,800	947,031		1,008,023	596,896
5 地域支援事業費	178,058	173,788	4,270	78,236		60,523	39,299
6 保健福祉事業費	1,000	2,368	△1,368			192	808
7 基金積立金	21	32	△11			21	0
9 予備費	500	500	0				500
10 諸支出金	800	800	0				800
歳出合計	2,781,103	2,862,261	△81,158	1,025,267		1,117,533	638,303

2 歳 入

1 款 保 險 料

1 項 介 護 保 險 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	599,126	595,636	3,490				
項 合 計	599,126	595,636	3,490				
1 第 1 号被保険者保 険料	599,126	595,636	3,490	1 現年度分特別徴収保 険料	568,839	1 現年度分特別徴収保険料 (健康長寿課)	568,839 567,118
				2 現年度分普通徴収保 険料	28,787	2 現年度分普通徴収保険料 (健康長寿課)	28,787 27,018
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	1,500	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (健康長寿課)	1,500 1,500

3 款 使用料及び手数料

2 項 手 数 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	80	80	0				
項 合 計	80	80	0				
2 督促手数料	80	80	0	1 督 促 手 数 料	80	1 督促手数料 (健康長寿課)	80 80

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	630,349	662,564	△32,215				
項 合 計	453,053	468,358	△15,305				
1 介護給付費負担金	453,053	468,358	△15,305	1 現 年 度 分	453,053	1 現年度分 (健康長寿課)	453,053 468,358

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項 合 計	177,296	194,206	△16,910				
1 調整交付金	122,007	139,908	△17,901	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	117,644	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康長寿課)	117,644 134,637
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	4,363	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康長寿課)	4,363 5,271
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,932	20,633	△1,701	1 現 年 度 分	18,932	1 現年度分 (健康長寿課)	18,932 20,633
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)	28,737	25,455	3,282	1 現 年 度 分	28,737	1 現年度分 (健康長寿課)	28,737 25,455
4 保険者機能強化推進交付金	3,818	3,832	△14	1 保険者機能強化推進交付金	3,818	1 保険者機能強化推進交付金 (健康長寿課)	3,818 3,832
6 保険者努力支援交付金	3,802	3,575	227	1 保険者努力支援交付金	3,802	1 保険者努力支援交付金 (健康長寿課)	3,802 3,575
介護保険事業補助金	0	803	△803			廃 目	

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	714,586	739,236	△24,650				
項 合 計	714,586	739,236	△24,650				
1 介護給付費交付金	689,027	711,383	△22,356	1 現 年 度 分	689,027	1 現年度分 (健康長寿課)	689,027 711,383

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
2 地域支援事業支援交付金	25,559	27,853	△2,294	1 現年度分	25,559	1 現年度分 25,559 (健康長寿課)	27,853

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
款 合 計	402,538	413,561	△11,023				
項 合 計	376,334	387,938	△11,604				
1 介護給付費負担金	376,334	387,938	△11,604	1 現年度分	376,334	1 現年度分 376,334 (健康長寿課)	387,938

6 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事 項	前年度
項 合 計	26,204	25,623	581				
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,834	12,894	△1,060	1 現年度分	11,834	1 現年度分 11,834 (健康長寿課)	12,894
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)	14,370	12,729	1,641	1 現年度分	14,370	1 現年度分 14,370 (健康長寿課)	12,729

8 款 財産収入

1 項 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	事 項	前年度
款 合 計	21	32	△11				
項 合 計	21	32	△11				

## 8 款 財産収入

## 1 項 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	事項	前年度
2 利子及び配当金	21	32	△11	1 利子及び配当金	21	1 介護給付費準備基金利子 (健康長寿課)	21 32

## 10 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
款 合 計	431,010	450,916	△19,906				
項 合 計	411,201	421,858	△10,657				
1 介護給付費繰入金	318,996	329,345	△10,349	1 現年度分	318,996	1 現年度分 (健康長寿課)	318,996 329,345
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,834	12,894	△1,060	1 現年度分	11,834	1 現年度分 (健康長寿課)	11,834 12,894
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)	14,370	12,729	1,641	1 現年度分	14,370	1 現年度分 (健康長寿課)	14,370 12,729
5 その他一般会計繰入金	66,001	66,890	△889	1 職員給与費等繰入金	22,577	1 職員給与費等繰入金 (健康長寿課)	22,577 22,667
				2 事務費繰入金	27,717	2 事務費繰入金 (健康長寿課)	27,717 28,376
				3 介護保険料低所得者 対策軽減繰入金	15,707	3 介護保険料低所得者対策軽減繰入金 (健康長寿課)	15,707 15,847

## 10 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額	事項	前年度
項 合 計	15,848	26,231	△10,383				

10 款 繰入金				2 項 基金繰入金				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度	
				区分	金額	事	項		
1 介護給付費準備基金繰入金	15,848	26,231	△10,383	1 介護給付費準備基金繰入金	15,848	1 介護給付費準備基金繰入金	15,848 (健康長寿課)	26,231	

10 款 繰入金				3 項 介護サービス事業勘定繰入金				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度	
				区分	金額	事	項		
項 合 計	3,961	2,827	1,134						
1 介護サービス事業勘定繰入金	3,961	2,827	1,134	1 介護サービス事業勘定繰入金	3,961	1 介護サービス事業勘定繰入金	3,961 (健康長寿課)	2,827	

11 款 繰越金				1 項 繰越金				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度	
				区分	金額	事	項		
款 合 計	1	1	0						
項 合 計	1	1	0						
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 決算剰余金	1 (健康長寿課)	1	

13 款 諸収入				1 項 延滞金、加算金及び過料				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明		前年度	
				区分	金額	事	項		
款 合 計	3,392	235	3,157						
項 合 計	1	1	0						
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	1 第1号被保険者延滞金	1 (健康長寿課)	1	

13 款 諸 収 入			2 項 預 金 利 子		(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
項 合 計	1	1	0				
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 預 金 利 子 (健康長寿課)	1

13 款 諸 収 入			4 項 雑 入		(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
項 合 計	3,390	233	3,157				
5 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	1 第 三 者 納 付 金 (健康長寿課)	1
6 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返 納 金 (健康長寿課)	1
7 雑 入	3,388	231	3,157	1 雑 入	3,388	1 参加者負担金 (健康長寿課) 388 2 人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金 (健康長寿課) 3,000	231 0

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	48,774	50,023 △1,249			48,774					
項 合 計	27,243	28,568 △1,325			27,243					
1 一般管理費	27,243	28,568 △1,325			27,243		2 給 料	11,548	1 職員人件費 22,577 (健康長寿課)	22,667
							3 職員手当等	5,694		
							4 共 済 費	3,429		
							11 役 務 費	36		
							12 委 託 料	576		
							13 使用料及び 賃借料	4,046		
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,906		
							2 一般管理諸経費	4,666 (健康長寿課)		
11 役務費	36									
12 委託料	576									
13 使用料及び賃借料	4,046									
18 負担金、補助及び交付金	8									
18 負担金、補助及び交付金	8									
18 負担金、補助及び交付金	8									

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	2,306	2,303 3			2,306					

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 賦課徴収費	2,306	2,303 3			2,306		10 需用費	908	1 賦課徴収諸経費 (健康長寿課) 10 需用費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 口座振替手数料 その他手数料 12 委託料 電算処理委託料	2,306 908 908 1,085 1,000 6 79 313 313	2,303
				2,306		11 役務費	1,085				
						12 委託料	313				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
項 合 計	19,085	18,964 121			19,085						
2 認定調査等費	14,080	12,700 1,380			14,080		1 報 酬	4,385	1 認定調査事務費 (健康長寿課) 1 報酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 郵便料 電信電話料 主治医意見書手数料 12 委託料 電算処理委託料	14,080 4,385 4,385 802 802 281 6,216 231 6,216 516 63 5,637 1,593 135	12,700
				14,080		3 職員手当等	802				
						4 共 済 費	802				
						10 需用費	281				
						11 役 務 費	6,216				
						12 委 託 料	1,593				
						13 使用料及び 賃借料	1				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(認定調査等費)								要介護認定調査委託料	1,458	
								13 使用料及び賃借料	1	
								施設使用料	1	
3 認定審査会 共同設置負担金	5,005	6,264 △1,259			5,005		18 負担金、補助及び交付金	5,005		
					5,005			1 認定審査会共同設置負担金	5,005	6,264
								(健康長寿課)		
								18 負担金、補助及び交付金	5,005	
								認定審査会共同設置負担金	5,005	

1 款 総務費

6 項 介護保険運営審議会費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	140	188 △48			140					
1 介護保険運 営審議会費	140	188 △48			140		1 報酬	128		
					140		8 旅 費	9		
							10 需 用 費	3		
								1 介護保険運営審議会費	140	188
								(健康長寿課)		
								1 報酬	128	
								介護保険運営審議会会長報酬	15	
								介護保険運営審議会委員報酬	113	
								8 旅費	9	
								費用弁償	9	
								10 需用費	3	
								食糧費	3	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	2,551,950	2,634,750 △82,800	947,031		1,008,023	596,896				
項 合 計	2,404,300	2,488,000 △83,700	892,236		949,699	562,365				
1 居宅介護サービス給付費	847,800	890,900 △43,100	314,619 314,619		334,881 334,881	198,300 198,300	18 負担金、補助及び交付金	847,800	1 居宅介護サービス給付費負担金 847,800 (健康長寿課) 18 負担金、補助及び交付金 847,800 居宅介護サービス給付費負担金 847,800	890,900
3 地域密着型介護サービス給付費	335,800	350,000 △14,200	124,615 124,615		132,641 132,641	78,544 78,544	18 負担金、補助及び交付金	335,800	1 地域密着型介護サービス給付費負担金 335,800 (健康長寿課) 18 負担金、補助及び交付金 335,800 地域密着型介護サービス給付費負担金 335,800	350,000
5 施設介護サービス給付費	1,105,200	1,124,000 △18,800	410,140 410,140		436,554 436,554	258,506 258,506	18 負担金、補助及び交付金	1,105,200	1 施設介護サービス給付費負担金 1,105,200 (健康長寿課) 18 負担金、補助及び交付金 1,105,200 施設介護サービス給付費負担金 1,105,200	1,124,000
7 居宅介護福祉用具購入費	2,300	2,300 0	854 854		909 909	537 537	18 負担金、補助及び交付金	2,300	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,300 (健康長寿課) 18 負担金、補助及び交付金 2,300 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,300	2,300

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳 一般財源	節 目		説 明	
			特 定 財 源				区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
8 居宅介護住宅改修費	5,800	5,800 0	2,152		2,291	1,357	18 負担金、補助及び交付金	5,800	1 居宅介護住宅改修費負担金 (健康長寿課) 5,800 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金 5,800	5,800
			2,152		2,291	1,357				
9 居宅介護サービス計画給付費	107,400	115,000 △7,600	39,856		42,423	25,121	18 負担金、補助及び交付金	107,400	1 居宅介護サービス計画給付費負担金 (健康長寿課) 107,400 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金 107,400	115,000
			39,856		42,423	25,121				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳 一般財源	節 目		説 明	
			特 定 財 源				区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	65,000	58,500 6,500	24,122		25,676	15,202				
1 介護予防サービス給付費	40,300	34,600 5,700	14,956		15,919	9,425	18 負担金、補助及び交付金	40,300	1 介護予防サービス給付費負担金 (健康長寿課) 40,300 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金 40,300	34,600
			14,956		15,919	9,425				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,200	11,200 0	4,156		4,424	2,620	18 負担金、補助及び交付金	11,200	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (健康長寿課) 11,200 18 負担金、補助及び交付金 11,200	11,200
			4,156		4,424	2,620				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(地域密着型 介護予防サ ービス給付 費)									地域密着型介護予防サービス 給付費負担金 11,200	
5 介護予防福 祉用具購入 費	1,000	1,000 0	371		395	234	18 負担金、補 助及び交付 金	1,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 1,000 (健康長寿課)	1,000
			371		395	234			18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担 金 1,000	
6 介護予防住 宅改修費	3,000	3,000 0	1,113		1,185	702	18 負担金、補 助及び交付 金	3,000	1 介護予防住宅改修費負担金 3,000 (健康長寿課)	3,000
			1,113		1,185	702			18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金 3,000	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	9,500	8,700 800	3,526		3,753	2,221	18 負担金、補 助及び交付 金	9,500	1 介護予防サービス計画給付費負担金 9,500 (健康長寿課)	8,700
			3,526		3,753	2,221			18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 負担金 9,500	

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	3,400	3,200 200	1,262		1,343	795				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
1 審査支払手数料	3,400	3,200 200	1,262		1,343	795	11 役務費	3,400	1 審査支払手数料 (健康長寿課)	3,400	3,200
			1,262		1,343	795					

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	32,500	32,000 500	12,061		12,838	7,601					
1 高額介護サービス費	32,500	32,000 500	12,061		12,838	7,601	18 負担金、補助及び交付金	32,500	1 高額介護サービス費補助金 (健康長寿課)	32,500	32,000
			12,061		12,838	7,601					

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	5,200	5,200 0	1,930		2,054	1,216					
1 高額医療合算介護サービス費	5,200	5,200 0	1,930		2,054	1,216	18 負担金、補助及び交付金	5,200	1 高額医療合算介護サービス費補助金 (健康長寿課)	5,200	5,200
			1,930		2,054	1,216					



5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	178,058	173,788 4,270	78,236		60,523	39,299					
項合計	72,779	72,889 △110	35,312		21,556	15,911					
1 一般管理費	72,779	72,889 △110	35,312		21,556	15,911					
			28,564		14,843	13,062	1 報酬	7,967	1 職員人件費	56,469	58,546
							2 給料	28,160	(健康長寿課)		
							3 職員手当等	14,964	2 給料	28,160	
							4 共済費	10,563	一般職給	28,160	
							10 需用費	1,822	3 職員手当等	14,164	
							11 役務費	1,385	4 共済費	9,232	
							12 委託料	1,026	18 負担金、補助及び交付金	4,913	
							13 使用料及び賃借料	1,925	市町総合事務組合退職手当負担金	4,913	
							18 負担金、補助及び交付金	4,960	2 一般管理諸経費	16,310	14,343
							26 公課費	7	(健康長寿課)		
									1 報酬	7,967	
									会計年度任用職員報酬	7,967	
						3 職員手当等	800				
						4 共済費	1,331				
						10 需用費	1,822				
						消耗品費	924				
						燃料費	336				
						光熱水費(電気料)	352				
						光熱水費(下水道料)	56				
						光熱水費(水道料)	4				
						修繕料	150				
						11 役務費	1,385				
						郵便料	1,033				
						電信電話料	238				
						車検手数料	23				
						自動車損害保険料	91				
						12 委託料	1,026				
						電算機器等保守点検委託料	1,026				
						13 使用料及び賃借料	1,925				
						電算機器等リース料	1,183				

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
(一般管理費)									システム使用料 39 自動車リース料 703 18 負担金、補助及び交付金 47 総会・研修会等参加負担金 47 26 公課費 7 自動車重量税 7	

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	62,704	63,652 △948	23,249		24,806	14,649					
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	59,940	61,090 △1,150	22,223		23,714	14,003	12 委託料	400	1 訪問型サービス事業費 (健康長寿課)	15,000	15,100
			5,545		5,962	3,493					
			16,551		17,617	10,432	2 通所型サービス事業費 (健康長寿課)		44,600	45,770	
			89		95	56	3 高額介護予防サービス費相当事業費 (健康長寿課)		240	120	
								18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当 補助金	240 240		
								4 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業費 (健康長寿課)	100	100	
								18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 相当補助金	100 100		

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,764	2,562 202	1,026		1,092	646	12 委託料	2,664	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (健康長寿課)	2,764	2,562
			1,026		1,092	646	18 負担金、補助及び交付金	100	12 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費負担金	2,664 2,664 100 100	

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	13,657	10,045 3,612	3,833		7,409	2,415					
1 一般介護予防事業費	13,657	10,045 3,612	3,833		7,409	2,415	7 報償費	2,002	1 介護予防把握事業費 (健康長寿課)	214	183
			80		85	49	10 需用費	545	10 需用費 消耗品費 燃料費	74 35 39	
							11 役務費	247	11 役務費 郵便料	140 95	
							12 委託料	9,869	11 役務費 その他手数料	45	
			3,099		6,627	1,953	13 使用料及び賃借料	86	2 介護予防普及啓発事業費 (健康長寿課)	11,679	8,099
							18 負担金、補助及び交付金	908	7 報償費 講師等謝礼 協力者等謝礼 10 需用費 消耗品費 食糧費	1,910 1,682 228 462 430 6	

5 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
(一般介護予 防事業費)									印刷製本費	26	
								11 役務費	56		
								郵便料	56		
								12 委託料	8,257		
								ふれあいサロン事業委託料	4,855		
								アンチエイジングサロン事業 委託料	318		
								介護予防教室委託料	1,584		
								フレイル予防事業委託料	1,500		
								13 使用料及び賃借料	86		
								その他使用料	86		
							18 負担金、補助及び交付金	908			
							健康づくり事業負担金	908			
			636		677	400		3 地域介護予防活動支援事業費	1,713	1,713	
								(健康長寿課)			
								7 報償費	41		
								講師等謝礼	41		
								10 需用費	9		
								消耗品費	9		
								11 役務費	51		
								郵便料	51		
								12 委託料	1,612		
								地域いきいきボランティアポ イント事業委託料	1,612		
			18		20	13		4 地域リハビリテーション活動支援事 業費	51	50	
								(健康長寿課)			
								7 報償費	51		
								講師等謝礼	51		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	28,698	26,992 1,706	15,760		6,665	6,273				

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源内訳			一般財源	区 分		事務事業内容	前年度
			特 定 財 源				金 額	金 額		
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 権利擁護事業費	1,634	1,598 36	944		315	375	7 報 償 費	92	1 権利擁護事業費 (健康長寿課) 7 報償費 講師等謝礼 委員等報償 10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 委託料 心配ごと相談事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 総会・研修会等参加負担金	1,634 1,598
			944		315	375	10 需用費	38		
							12 委託料	1,500		
							18 負担金、補助及び交付金	4		
4 任意事業費	17,013	15,304 1,709	9,012		4,415	3,586	1 報 酬	2,102	1 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業費 (健康長寿課) 12 委託料 給食サービス事業委託料 2 認知症サポーター養成事業費 (健康長寿課) 7 報償費 講師等謝礼 10 需用費 消耗品費 3 介護サービスの質の向上に資する事業費 (健康長寿課) 7 報償費 その他報償・謝礼 介護相談員活動謝礼 4 介護給付費適正化事業費 (健康長寿課)	2,500 66 900 2,910
			957		1,730	380	3 職員手当等	274		
							4 共 済 費	391		
			35		12	13	7 報 償 費	939		
							10 需用費	9,094		
							11 役 務 費	361		
							12 委 託 料	3,290		
			520		173	207	18 負担金、補助及び交付金	562		
			1,881		627	749				

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)比較	本年度の財源			内 訳 一般財源	節 目		説 明	
			特 定 財 源 国・県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	前 年 度
(任意事業費)										
								1 報酬	2,102	
								会計年度任用職員報酬	2,102	
								3 職員手当等	274	
								4 共済費	391	
								7 報償費	18	
								講師等謝礼	18	
								10 需用費	50	
								消耗品費	50	
								11 役務費	253	
								郵便料	195	
								その他手数料	58	
								12 委託料	169	
								電算処理委託料	169	
								5 住宅改修支援事業費	10	20
								(健康長寿課)		
								18 負担金、補助及び交付金	10	
								住宅改修申請補助金	10	
			6		2	2		6 家族介護継続支援事業費	9,054	8,243
								(健康長寿課)		
								10 需用費	9,000	
								消耗品費	9,000	
								12 委託料	54	
								家族介護支援事業委託料	54	
			5,229		1,743	2,082		7 成年後見制度利用支援事業費	665	665
								(健康長寿課)		
								10 需用費	5	
								消耗品費	5	
								11 役務費	108	
								郵便料	4	
								その他手数料	104	
								18 負担金、補助及び交付金	552	
								成年後見人等報酬助成金	552	
			384		128	153				
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	140	140 0	81		27	32	7 報 償 費			
			81		27	32		1 在宅医療・介護連携推進事業費	140	140
								(健康長寿課)		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(在宅医療・ 介護連携推 進事業費)						10 需用費	20	7 報償費 講師等謝礼 委員等報償 10 需用費 消耗品費 食糧費	120 60 60 20 18 2	
6 生活支援体 制整備事業 費	9,616	9,616 0	5,553		1,851	2,212	12 委 託 料	1 生活支援体制整備事業費 (健康長寿課)	9,616	9,616
			5,553		1,851	2,212			12 委託料 生活支援体制整備事業委託料	9,616 9,616
7 認知症施策 推進事業費	185	224 △39	107		36	42	7 報 償 費	1 認知症施策推進事業費 (健康長寿課)	117	224
			107		36	42	10 需用費		68	
8 地域ケア会 議推進事業 費	110	110 0	63		21	26	7 報 償 費	1 地域ケア会議推進事業費 (健康長寿課)	110	110
			63		21	26	7 報償費 講師等謝礼 委員等報償		110 20 90	

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	220	210 10	82		87	51				

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
1 審査支払手数料	220	210 10	82		87	51	11 役務費	220			
			82		87	51			1 審査支払手数料	220	210
									(健康長寿課)		
									11 役務費	220	
									国保連審査支払手数料	220	

6 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	1,000	2,368 △1,368			192	808					
項合計	1,000	2,368 △1,368			192	808					
1 保健福祉事業費	1,000	2,368 △1,368			192	808	10 需用費	1,000	1 介護用品支給事業費 (健康長寿課)	1,000	2,368
					192	808			10 需用費 消耗品費	1,000 1,000	

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	21	32 △11			21						
項合計	21	32 △11			21						
1 介護給付費準備基金積立金	21	32 △11			21		24 積立金	21	1 介護給付費準備基金積立金 (健康長寿課)	21	32
									24 積立金 勝山市介護給付費準備基金積立金	21 21	

9 款 予 備 費

1 項 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	500	500 0				500				
項 合 計	500	500 0				500				
1 予 備 費	500	500 0				500				

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	800	800 0				800					
項合計	800	800 0				800					
1 第1号被保険者保険料還付金	800	800 0				800	22 償還金、利子及び割引料	800	1 第1号被保険者保険料還付金	800	800
					800				(健康長寿課)	22 償還金、利子及び割引料還付及び還付加算金	

## (2) 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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当等 (年間支給率)	寒冷地手当	その他の 手 当					
本年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	128	-	-	-	-	128	-	128	
	計	9	128	-	-	-	-	128	-	128	
前年度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	9	171	-	-	-	-	171	-	171	
	計	9	171	-	-	-	-	171	-	171	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の特別職	-	△ 43	-	-	-	-	△ 43	-	△ 43	
	計	-	△ 43	-	-	-	-	△ 43	-	△ 43	

## 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	10(7)	14,454	39,708	21,734	75,896	15,124	91,020	
前 年 度	11(8)	13,172	40,112	23,118	76,402	15,145	91,547	
比 較	△1(△1)	1,282	△404	△1,384	△506	△21	△527	

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	756	132	559	30	2,972	-	-
	前 年 度	600	-	748	30	3,015	-	-
	比 較	156	132	△189	-	△43	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	465	9,815	6,406	599	-	
	前 年 度	-	312	11,279	6,587	547	-	
	比 較	-	153	△1,464	△181	52	-	

## 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	10	-	39,708	19,858	59,566	12,600	72,166	
前 年 度	11	-	40,112	20,847	60,959	12,971	73,930	
比 較	△1	-	△404	△989	△1,393	△371	△1,764	

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	756	132	559	30	2,972	-	-
	前 年 度	600	-	748	30	3,015	-	-
	比 較	156	132	△189	-	△43	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	-	465	7,939	6,406	599	-	
	前 年 度	-	312	9,008	6,587	547	-	
	比 較	-	153	△1,069	△181	52	-	

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	－(7)	14,454	－	1,876	16,330	2,524	18,854	
前 年 度	－(8)	13,172	－	2,271	15,443	2,174	17,617	
比 較	－(△1)	1,282	－	△395	887	350	1,237	

※職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	－	－	－	－	－	－	－
	前 年 度	－	－	－	－	－	－	－
	比 較	－	－	－	－	－	－	－
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	本 年 度	－	－	1,876	－	－	－	
	前 年 度	－	－	2,271	－	－	－	
	比 較	－	－	△395	－	－	－	

## (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	増 減 額	説 明	備 考	
給 料	△404	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 本年度改定なし	
		昇給に伴う増加分	183		平均昇給率 1.59%	
		その他の増減分	△587	人事異動その他によるもの	△587	
職員手当	△1,384		△1,306	期末手当	△1,306	令和4年6月に支給する期末手当に関する 特例措置の適用に伴う減額分を含む
		その他の増減分	△78			-

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,933
	平均給与月額 (円)	342,967
	平均年齢 (歳)	44.07
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,610
	平均給与月額 (円)	336,200
	平均年齢 (歳)	42.10

## イ. 初 任 給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	150,600	150,600
大学卒	171,700	182,200

## ウ. 級別職員数

区 分	令和4年1月1日現在		令和3年1月1日現在	
	一 般 行 政 職		一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-	-	-
2 級	-	-	3	25.0
3 級	7	58.4	5	41.7
4 級	3	25.0	3	25.0
5 級	1	8.3	-	-
6 級	1	8.3	1	8.3
7 級	-	-	-	-
計	12	100.0	12	100.0

## (級別の基準となる職務)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等

## エ. 昇給

区分		一般行政職
本 年 度	職員数(A)(人)	10
	昇給に係る職員数(B)(人)	10
	比率(B)/(A)(%)	100.0
前 年 度	職員数(A)(人)	11
	昇給に係る職員数(B)(人)	10
	比率(B)/(A)(%)	90.9

## 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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置	

## キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	40.0	40.0
特殊勤務手当の名称	徴収事務	

## ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,500
	1 予防給付費収入	9,500
歳入	合計	9,500





(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	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 事業費	5,539	5,873	△334			5,539	0
2 諸支出金	3,961	2,827	1,134			3,961	0
歳出合計	9,500	8,700	800			9,500	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区 分	金 額	事 項	前 年 度
款 合 計	9,500	8,700	800				
項 合 計	9,500	8,700	800				
1 介護予防サービス 計画費収入	9,500	8,700	800	5 介護予防サービス計 画費収入	9,500	1 介護予防サービス計画費収入  (健康長寿課)	9,500  8,700

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事 務 事 業 内 容	前 年 度	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
款 合 計	5,539	5,873 △334			5,539						
項 合 計	5,539	5,873 △334			5,539						
1 介護予防支 援事業費	5,539	5,873 △334			5,539		12 委託料	5,539	1 介護予防支援事業費 (健康長寿課)	5,539	5,873
					5,539				12 委託料 介護予防支援事業委託料	5,539 5,539	

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	(上)前年度 (下)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	事務事業内容	前年度
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	3,961	2,827 1,134			3,961					
項合計	3,961	2,827 1,134			3,961					
1 保険事業勘定繰出金	3,961	2,827 1,134			3,961		27 繰出金	3,961	1 保険事業勘定繰出金 (健康長寿課)	2,827
					3,961				27 繰出金 保険事業勘定繰出金	3,961 3,961