

令和4年度

本庄市介護保険特別会計予算

令和4年度本庄市介護保険特別会計予算

令和4年度本庄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 6, 333, 262 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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、給料、職員手当等及び共済費に係る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
- (2) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年2月25日 提出

本庄市長 吉 田 信 解

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		1,356,317
	1 介護保険料	1,356,317
2 国庫支出金		1,357,944
	1 国庫負担金	1,069,987
	2 国庫補助金	287,957
3 支払基金交付金		1,616,214
	1 支払基金交付金	1,616,214
4 県支出金		877,853
	1 県負担金	837,492
	2 県補助金	40,361
5 財産収入		90
	1 財産運用収入	90
6 繰入金		1,124,710
	1 一般会計繰入金	1,061,104
	2 基金繰入金	63,606
7 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		133
	1 延滞金・加算金及び過料	101
	2 雑入	32
歳入合計		6,333,262

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		211,522
	1 総務管理費	161,906
	2 徴収費	3,041
	3 介護認定審査調査費	46,226
	4 趣旨普及費	349
2 保険給付費		5,869,159
	1 介護サービス等諸費	5,425,209
	2 介護予防サービス等諸費	65,270
	3 高額サービス費	135,828
	4 高額医療合算サービス等費	18,088
	5 審査支払手数料	3,375
	6 特定入所者介護サービス等費	221,389
3 基金積立金		90
	1 基金積立金	90
4 地域支援事業		248,940
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,361
	2 一般介護予防事業費	3,467

(単位：千円)

款	項	金額		
	3 包括的支援事業・任意事業費	132,112		
5 諸支出金		2,551		
	1 償還金	2,551		
6 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	6,333,262

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務委託	令和5年度	1,750

令和4年度

本庄市介護保険特別会計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 介護保険料	1,356,317	1,349,558	6,759
2 国庫支出金	1,357,944	1,340,173	17,771
3 支払基金交付金	1,616,214	1,594,892	21,322
4 県支出金	877,853	869,394	8,459
5 財産収入	90	8	82
6 繰入金	1,124,710	1,099,577	25,133
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	133	133	0
歳入合計	6,333,262	6,253,736	79,526

(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	211,522	213,287	△1,765	700		30	210,792
2 保険給付費	5,869,159	5,782,769	86,390	2,091,771		2,966,737	810,651
3 基金積立金	90	8	82			90	
4 地域支援事業	248,940	254,121	△5,181	143,326		65,953	39,661
5 諸支出金	2,551	2,551	0			2,551	
6 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	6,333,262	6,253,736	79,526	2,235,797		3,036,361	1,061,104

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	1,356,317	1,349,558	6,759	1 現年度賦課分	1,349,456	現年度賦課分	1,349,456
				2 滞納繰越分	6,861	滞納繰越分	6,861
計	1,356,317	1,349,558	6,759				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 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		
1 介護給付費国庫負担金	1,069,987	1,050,537	19,450	1 現年度分	1,069,987	介護給付費国庫負担金現年度分	1,069,987
計	1,069,987	1,050,537	19,450				

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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		
1 調整交付金	188,475	186,373	2,102	1 普通調整交付金	184,292	普通調整交付金	184,292
				2 総合事業調整交付金	4,183	総合事業調整交付金	4,183
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,366	24,849	△1,483	1 現年度分	23,366	総合事業分国庫交付金現年度分	23,366
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)	50,116	50,000	116	1 現年度分	50,116	総合事業以外国庫交付金現年度分	50,116

2 国庫支出金

2 国庫補助金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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	
4 保険者機能強化推進交付金	12,000	12,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	12,000	保険者機能強化推進交付金 12,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	14,000	14,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	14,000	介護保険保険者努力支援交付金 14,000
△ 介護保険事業費国庫補助金	0	2,414	△2,414			
計	287,957	289,636	△1,679			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	
1 介護給付費交付金	1,584,671	1,561,345	23,326	1 現年度分	1,584,671	介護給付費支払基金交付金現年度分 1,584,671
2 地域支援事業支援交付金	31,543	33,547	△2,004	1 現年度分	31,543	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 31,543
計	1,616,214	1,594,892	21,322			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費県負担金	837,492	828,861	8,631	1 現年度分	837,492	介護給付費県負担金現年度分 837,492
計	837,492	828,861	8,631			

4 県支出金

1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,603	15,532	△929	1 現年度分	14,603	総合事業分県交付金現年度分 14,603
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)	25,058	25,001	57	1 現年度分	25,058	総合事業以外県交付金現年度分 25,058
3 介護人材確保支援事業補助金	700	0	700	1 介護人材確保支援事業補助金	700	介護人材確保支援事業補助金 700
計	40,361	40,533	△172			

(款) 5 財産収入

(項) 1 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	
1 利子及び配当金	90	8	82	1 利子及び配当金	90	介護保険給付準備基金積立金利子 90
計	90	8	82			

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
1 介護給付費繰入金	733,647	722,845	10,802	1 介護給付費繰入金現年度分	733,647	介護給付費繰入金現年度分 733,647

6 繰入金

1 一般会計繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
2 その他一般会計繰入金	210,792	210,843	△51	1 職員給与費等繰入金	148,288	職員給与費等繰入金 148,288
				2 事務費繰入金	62,504	事務費繰入金 62,504
3 低所得者保険料軽減繰入金	77,004	76,720	284	1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	77,004	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 77,004
4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,603	15,532	△929	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	14,603	総合事業繰入金現年度分 14,603
5 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)	25,058	25,001	57	1 現年度分	25,058	総合事業以外繰入金現年度分 25,058
計	1,061,104	1,050,941	10,163			

(款) 6 繰入金

(項) 2 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	
1 給付準備基金繰入金	63,606	48,636	14,970	1 給付準備基金繰入金	63,606	介護保険給付準備基金繰入金 63,606
計	63,606	48,636	14,970			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1

7 繰越金

1 繰越金

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 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
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 100
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	101	101	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	32	32	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 返納金	1	返納金 1
				3 雑入	30	雑入 30
計	32	32	0			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	161,906	165,820	△ 3,914	700		30	161,176	1 報酬 403		
							148,288	2 給料 76,224	◎ 一般管理給与費 介護保険課 148,288	
								3 職員手当等 38,887	2 給料 76,224	
								4 共済費 33,177	3 職員手当等 38,887	
								8 旅費 36	4 共済費 33,177	
								10 需用費 227		
				700		30	12,888	11 役務費 6,069	◎ 一般管理事務費 介護保険課 13,618	
								12 委託料 6,818	1 報酬 403	
								13 使用料及び賃借料 65	介護保険運営協議会委員報酬 403	
									8 旅費 36	
									10 需用費 227	
									11 役務費 6,069	
									12 委託料 6,818	
									帳票作成業務委託料 3,918	
									介護保険事業計画策定業務委託料 2,250	
									介護に関する入門的研修業務委託料 650	
									13 使用料及び賃借料 65	
計	161,906	165,820	△ 3,914	700		30	161,176			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	3,041	2,948	93				3,041	8 旅費 1		
							3,041	10 需用費 104	◎ 賦課徴収事務費 介護保険課 3,041	
								11 役務費 2,936	8 旅費 1	
									10 需用費 104	

1 総務費

2 徴収費

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費						(単位:千円)	
目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他					
									11 役務費	2,936	
計	3,041	2,948	93				3,041				

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定審査調査費						(単位:千円)	
目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査調査費	46,226	44,463	1,763				46,226	1 報酬	10,153		
							46,226	2 給料	7,934	◎ 認定調査事業 介護保険課	
								3 職員手当等	1,697	1 報酬	
								4 共済費	3,074	介護認定審査会委員報酬	
								8 旅費	95	2 給料	
								10 需用費	516	3 職員手当等	
								11 役務費	17,033	4 共済費	
								12 委託料	3,696	8 旅費	
								13 使用料及び賃借料	2,028	10 需用費	
										11 役務費	
										12 委託料	
										要介護認定調査業務委託料	
										13 使用料及び賃借料	
計	46,226	44,463	1,763				46,226				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費 (単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 趣旨普及費	349	56	293				349	10 需用費	349	◎ 趣旨普及事務費 介護保険課 349 10 需用費 349
計	349	56	293				349			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護サービス給付費	2,213,770	2,131,024	82,746	788,988		1,071,057	353,725	18 負担金補助及び交付金	2,213,770	◎ 居宅介護サービス給付事業 介護保険課 2,213,770 18 負担金補助及び交付金 2,213,770 居宅介護サービス給付費負担金 2,213,770
2 地域密着型介護サービス給付費	1,127,362	1,083,851	43,511	401,792		584,650	140,920	18 負担金補助及び交付金	1,127,362	◎ 地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課 1,127,362 18 負担金補助及び交付金 1,127,362 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,127,362
3 施設介護サービス給付費	1,776,046	1,863,885	△ 87,839	632,983		921,057	222,006	18 負担金補助及び交付金	1,776,046	◎ 施設介護サービス給付事業 介護保険課 1,776,046 18 負担金補助及び交付金 1,776,046 施設介護サービス給付費負担金 1,776,046
4 居宅介護福祉用具購入費	6,172	5,876	296	2,200		3,200	772	18 負担金補助及び交付金	6,172	◎ 居宅介護福祉用具購入事業 介護保険課 6,172 18 負担金補助及び交付金 6,172

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
									居宅介護福祉用具購入費負担金	6,172
5 居宅介護住宅改修費	14,510	11,712	2,798	5,171		7,525	1,814	18 負担金補助及び交付金	14,510	◎ 居宅介護住宅改修事業 介護保険課 14,510 18 負担金補助及び交付金 14,510 居宅介護住宅改修費負担金 14,510
6 居宅介護サービス計画給付費	287,349	271,526	15,823	102,411		149,019	35,919	18 負担金補助及び交付金	287,349	◎ 居宅介護サービス計画給付費事業 介護保険課 287,349 18 負担金補助及び交付金 287,349 居宅介護サービス計画給付費負担金 287,349
計	5,425,209	5,367,874	57,335	1,933,545		2,736,508	755,156			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	39,074	49,023	△ 9,949	13,926		20,264	4,884	18 負担金補助及び交付金	39,074	◎ 介護予防サービス給付費事業 介護保険課 39,074 18 負担金補助及び交付金 39,074 介護予防サービス給付費負担金 39,074
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,807	17,783	△ 8,976	3,139		4,567	1,101	18 負担金補助及び交付金	8,807	◎ 地域密着型介護予防サービス給付費事業 介護保険課 8,807 18 負担金補助及び交付金 8,807

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				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負担金	8,807
3 介護予防福祉用具購入費	1,116	941	175	398		578	140	18 負担金補助及び交付金	1,116	◎ 介護予防福祉用具購入事業 介護保険課 1,116 18 負担金補助及び交付金 1,116 介護予防福祉用具購入費負担金 1,116
4 介護予防住宅改修費	3,749	6,244	△ 2,495	1,336		1,944	469	18 負担金補助及び交付金	3,749	◎ 介護予防住宅改修事業 介護保険課 3,749 18 負担金補助及び交付金 3,749 介護予防住宅改修費負担金 3,749
5 介護予防サービス計画給付費	12,524	12,989	△ 465	4,464		6,494	1,566	18 負担金補助及び交付金	12,524	◎ 介護予防サービス計画給付事業 介護保険課 12,524 18 負担金補助及び交付金 12,524 介護予防サービス計画給付費負担金 12,524
計	65,270	86,980	△ 21,710	23,263		33,847	8,160			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	135,580	107,198	28,382	48,321		70,312	16,947	18 負担金補助及び交付金	135,580	◎ 高額介護サービス支払事業 介護保険課 135,580 18 負担金補助及び交付金 135,580 高額介護サービス費負担金 135,580

2 保険給付費

3 高額サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額介護予防サービス費	248	27	221	89		128	31	18 負担金補助及び交付金	248	◎ 高額介護予防サービス支払事業 介護保険課 248 18 負担金補助及び交付金 248 高額介護予防サービス費負担金 248
計	135,828	107,225	28,603	48,410		70,440	16,978			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	17,983	14,727	3,256	6,409		9,326	2,248	18 負担金補助及び交付金	17,983	◎ 高額医療合算介護サービス支払事業 介護保険課 17,983 18 負担金補助及び交付金 17,983 高額医療合算介護サービス費負担金 17,983
2 高額医療合算介護予防サービス費	105	24	81	38		54	13	18 負担金補助及び交付金	105	◎ 高額医療合算介護予防サービス支払事業 介護保険課 105 18 負担金補助及び交付金 105 高額医療合算介護予防サービス費負担金 105
計	18,088	14,751	3,337	6,447		9,380	2,261			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 審査支払手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	3,375	3,224	151	1,203		1,750	422	11 役務費	3,375	◎ 介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,375 11 役務費 3,375
計	3,375	3,224	151	1,203		1,750	422			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	221,212	202,538	18,674	78,840		114,720	27,652	18 負担金補助及び交付金	221,212	◎ 特定入所者介護サービス支払事業 介護保険課 221,212 18 負担金補助及び交付金 221,212 特定入所者介護サービス費負担金 221,212
2 特定入所者介護予防サービス費	177	177	0	63		92	22	18 負担金補助及び交付金	177	◎ 特定入所者介護予防サービス支払事業 介護保険課 177 18 負担金補助及び交付金 177 特定入所者介護予防サービス費負担金 177
計	221,389	202,715	18,674	78,903		114,812	27,674			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 給付準備基金積立金	90	8	82			90		24 積立金	90	◎ 給付準備基金積立事業 介護保険課 24 積立金
計	90	8	82			90				

(款) 4 地域支援事業

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,592	106,953	△ 5,361	50,654		38,239	12,699	7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	341 6 7 2,722 98,516	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 介護保険課 7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 介護予防・生活支援サービス業務委託料 18 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 介護予防・日常生活支援総合事業補助金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,487	13,432	△ 1,945	4,145		5,906	1,436	18 負担金補助及び交付金	11,487	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業負担金
3 審査支払手数料	282	309	△ 27	102		145	35	11 役務費	282	◎ 審査支払事業 介護保険課

(款) 4 地域支援事業

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
									11 役務費	282
計	113,361	120,694	△ 7,333	54,901		44,290	14,170			

(款) 4 地域支援事業

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般介護予防事業費	3,467	3,557	△ 90	1,251		1,783	433	7 報償費	2,642		
				1,251		1,783	433	8 旅費	8	◎ 一般介護予防事業 介護保険課	3,467
								10 需用費	303	7 報償費	2,642
								11 役務費	107	8 旅費	8
								12 委託料	342	10 需用費	303
								13 使用料及び賃借料	65	11 役務費	107
										12 委託料	342
										在宅支援センター業務委託料	34
										介護予防業務委託料	308
										13 使用料及び賃借料	65
計	3,467	3,557	△ 90	1,251		1,783	433				

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防ケアマネジメント事業費	45,703	91,189	△ 45,486	36,452		453	8,798	7 報償費	137		
				36,452		453	8,798	8 旅費	16	◎ 包括支援センター運営事業 介護保険課	45,703
								10 需用費	59	7 報償費	137

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
								11 役務費 12 委託料	9 45,482	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 包括支援センター業務委託料	16 59 9 45,482 45,482
2 総合相談・ 権利擁護事 業費	46,329	207	46,122	26,755 26,755		10,656 10,656	8,918 8,918	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	87 20 29 5 46,178 10	◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業 地域福祉課 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 包括支援センター業務委託料 高齢者ガイドブック作成業務委託料 18 負担金補助及び交付金 研修負担金	46,329 87 20 29 5 45,482 696 10 10
3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	994	1,002	△ 8	574 574		229 229	191 191	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助 及び交付金	933 18 11 2 30	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護 保険課 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金 介護支援専門員団体補助金	994 933 18 11 2 30 30

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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				
				国県支出金	地方債	その他							
4 任意事業費	9,673	7,497	2,176	6,407		1,777	1,489	7 報償費	95				
				3,071		1,222	1,024	8 旅費	12	◎ 家族介護支援事業 地域福祉課	5,317		
								10 需用費	432	10 需用費	40		
								11 役務費	397	11 役務費	17		
								12 委託料	7,201	12 委託料	5,260		
								18 負担金補助及び交付金	1,536	介護者リフレッシュ事業業務委託料	350		
										徘徊高齢者探知事業業務委託料	55		
										要介護者紙おむつサービス事業業務委託料	4,855		
								2,251		123	103	◎ 地域生活・住宅改修等支援事業 介護保険課	2,477
												7 報償費	95
								8 旅費	12				
								10 需用費	392				
								11 役務費	37				
								12 委託料	1,941				
								ケアプラン点検・事業所指導業務委託料	1,941				
				1,085		432	362	◎ 成年後見利用支援事業 地域福祉課	1,879				
								11 役務費	343				
								18 負担金補助及び交付金	1,536				
								成年後見人等報酬助成金	1,536				
5 在宅医療・ 介護連携推進事業費	3,585	3,634	△ 49	2,070		825	690	7 報償費	150				
				2,070		825	690	8 旅費	11	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 介護保険課	3,585		
								10 需用費	150	7 報償費	150		
								11 役務費	7	8 旅費	11		
								12 委託料	3,267	10 需用費	150		
								11 役務費	7				

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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		
				国県支出金	地方債	その他					
									12 委託料 在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料	3,267 3,267	
6 生活支援体制整備事業費	22,611	22,664	△ 53	13,058		5,200	4,353	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	30 28 33 20 22,500	◎ 生活支援体制整備事業 介護保険課 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 生活支援コーディネーター業務委託料	22,611 30 28 33 20 22,500 22,500
7 認知症総合支援事業費	3,217	3,677	△ 460	1,858		740	619	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	107 22 93 9 2,749 77 160	◎ 認知症総合支援事業 介護保険課 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 認知症初期集中支援チーム業務委託料 認知症カフェ運営業務委託料 認知症ケア相談室運営業務委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 研修負担金 認知症カフェ事業補助金	3,217 107 22 93 9 2,749 381 357 2,011 77 160 20 140
計	132,112	129,870	2,242	87,174		19,880	25,058				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	2,550	2,550	0			2,550		22 償還金利息及び割引料	2,550	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課 2,550 22 償還金利息及び割引料 2,550
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金利息及び割引料	1	◎ 返還金 介護保険課 1 22 償還金利息及び割引料 1
計	2,551	2,551	0			2,551				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000				◎ 予備費 介護保険課 1,000 29 予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000				

6 予備費

1 予備費

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)	地 域 手 当	寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 当 手				計
本 年 度	そ の 他 特 別 職	18	10,556						10,556		10,556	
前 年 度	そ の 他 特 別 職	29	10,454						10,454		10,454	
比 較		△ 11	102						102		102	

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	() 23		84,158	40,584	124,742	36,251	160,993	
前 年 度	() 23		84,579	42,013	126,592	36,420	163,012	
比 較	() 0		△ 421	△ 1,429	△ 1,850	△ 169	△ 2,019	

備考 1 ()内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 別 勤 務 手
	本 年 度	618	2,232	1,464	890	17,853	12,927		4,600	
	前 年 度	798	2,232	1,506	782	19,091	13,004		4,600	
	比 較	△ 180	0	△ 42	108	△ 1,238	△ 77		0	

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	() 20		76,224	38,887	115,111	33,177	148,288	
前 年 度	() 20		76,873	40,265	117,138	33,470	150,608	
比 較	() 0		△ 649	△ 1,378	△ 2,027	△ 293	△ 2,320	

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で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 手
	本 年 度	618	2,232	1,464	780	16,266	12,927		4,600	
	前 年 度	798	2,232	1,506	672	17,453	13,004		4,600	
	比 較	△ 180	0	△ 42	108	△ 1,187	△ 77		0	

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	() 3		7,934	1,697	9,631	3,074	12,705	
前 年 度	() 3		7,706	1,748	9,454	2,950	12,404	
比 較	() 0		228	△ 51	177	124	301	

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で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 手
	本 年 度				110	1,587				
	前 年 度				110	1,638				
	比 較				0	△ 51				

(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	△ 421	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	272	平均昇給率 昇給日	1.45% 1月1日
		その他の増減分	△ 693	職員の異動等に伴う増減	予算計上時における職員数 本年度 23人()人 前年度 23人()人 増減 0人()人
職員手当	△ 1,429	制度改正に伴う増減分	△ 1,001	期末手当 △ 1,001	
		その他の増減分	△ 428	職員の異動等に伴う増減	

備考 1 ()内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,322	
	平均給与月額(円)	340,599	
	平均年齢(歳)	40.6	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,300	
	平均給与月額(円)	344,851	
	平均年齢(歳)	41.0	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	埼 玉 県	国
		行 政 職 (円)	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	170,391	180,720
短 大 卒	168,900		
大 学 卒	188,700	207,572	218,640

※初任給には、地域手当を含む(国は本府省採用の場合)

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1月1日現在	8	()	()	3	()	()
	7	()	()	2	()	()
	6	() 1	() 5	1	()	()
	5	() 3	() 15		()	()
	4	() 8	() 40		()	()
	3	() 4	() 20		()	()
	2	() 3	() 15		()	()
	1	() 1	() 5		()	()
	計	() 20	() 100	計	()	()
令和3年1月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	8	()	()	3	()	()
	7	()	()	2	()	()
	6	() 1	() 5	1	()	()
	5	() 3	() 15		()	()
	4	() 7	() 35		()	()
	3	() 5	() 25		()	()
	2	() 3	() 15		()	()
	1	() 1	() 5		()	()
計	() 20	() 100	計	()	()	

()内は再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 局 長	次 長 参 事 総合支所長	課 長 副 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	主 任	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

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)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	13	13	
		5 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	13	13	
		5 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			

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	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.250) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.45	有	

() 内は再任用職員の支給率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%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 (1%~45%加算)	

(支給率等は令和4年1月1日現在)

キ 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 住 居 手 当	異 な る	<p>【扶養手当】 給料表の級にかかわらず、配偶者6,500円、子10,000円、父母等6,500円支給</p> <p>【住居手当】 持家について、3,500円支給</p>

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

(令和4年度に係る分)

(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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事業計画策定業 務委託	1,750	—	—	令和5年度	1,750				1,750

(過年度に係る分)

(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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
本庄南地域包括支援センター業務委託	113,464	令和2年度から 令和3年度まで	45,241	令和4年度から 令和6年度まで	68,223	39,399		15,691	13,133
本庄南地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和2年度から 令和3年度まで	7,500	令和4年度から 令和6年度まで	11,250	6,497		2,588	2,165
児玉地域包括支援センター業務委託	113,705	令和3年度	22,741	令和4年度から 令和7年度まで	90,964	52,532		20,920	17,512
本庄西地域包括支援センター業務委託	113,705	令和3年度	22,741	令和4年度から 令和7年度まで	90,964	52,532		20,920	17,512
児玉地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和3年度	3,750	令和4年度から 令和7年度まで	15,000	8,664		3,448	2,888
本庄西地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和3年度	3,750	令和4年度から 令和7年度まで	15,000	8,664		3,448	2,888
本庄東地域包括支援センター業務委託	113,705	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	113,705	65,665		26,150	21,890
徘徊高齢者探知事業	165	—	—	令和4年度から 令和6年度まで	165	96		39	30
本庄東地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	—	—	令和4年度から 令和8年度まで	18,750	10,830		4,310	3,610