

介護保険特別会計予算書

議案第 号

令和4年度 恵庭市介護保険特別会計予算

令和4年度恵庭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を、歳入歳出それぞれ 5,123,227 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、「第一表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の各項の経費の金額の流用)

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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費及び地域支援事業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17日 提出

恵庭市長 原 田 裕

第一表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額 (千円)
1. 介護保険料		1,030,400
	1. 介護保険料	1,030,400
2. 国庫支出金		1,166,176
	1. 国庫負担金	811,489
	2. 国庫補助金	354,687
3. 道支出金		721,313
	1. 道負担金	656,190
	2. 道補助金	65,123
4. 支払基金交付金		1,295,325
	1. 支払基金交付金	1,295,325
5. 財産収入		363
	1. 財産運用収入	363
6. 繰入金		909,649
	1. 一般会計繰入金	857,424
	2. 基金繰入金	52,225
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入	合計	5,123,227

歳出

款	項	金額 (千円)
1. 総務費		155,107
	1. 総務管理費	92,078
	2. 賦課徴収費	18,058
	3. 介護認定審査会費	44,971
2. 保険給付費		4,515,941
	1. 介護サービス等諸費	4,030,524
	2. 介護予防サービス等諸費	217,887
	3. 高額介護サービス等費	131,924
	4. 高額医療合算介護サービス等費	14,329
	5. 特定入所者介護サービス等費	117,542
	6. サービス等諸費	3,735
3. 地域支援事業費		439,092
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	259,091
	2. 一般介護予防事業費	22,469
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	157,532
4. 基金積立金		363
	1. 基金積立金費	363
5. 諸支出金		12,624
	1. 還付金	1,301
	2. 繰出金	11,323
6. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出	合計	5,123,227

介護保険特別会計説明書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度当初予算額	比較	前年度増減比	構成比	
					本年度	前年度
1. 介護保険料	千円 1,030,400	千円 1,013,410	千円 16,990	% 1.7	% 20.1	% 20.7
2. 国庫支出金	1,166,176	1,089,048	77,128	7.1	22.8	22.3
3. 道支出金	721,313	691,340	29,973	4.3	14.1	14.2
4. 支払基金交付金	1,295,325	1,227,554	67,771	5.5	25.2	25.1
5. 財産収入	363	362	1	0.3	0.0	0.0
6. 繰入金	909,649	862,251	47,398	5.5	17.8	17.7
7. 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
○諸収入	0	50	△50	皆減	0.0	0.0
歳入合計	5,123,227	4,884,016	239,211	4.9	100.0	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較	前年度 増減比	本年度予算額の財源内訳				構成比		
					特定財源				一般財源	本年度	前年度
					国支出金	道支出金	地方債	その他			
1. 総務費	千円 155,107	千円 165,527	千円 △10,420	% △6.3	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 155,107	% 3.0	% 3.4
2. 保険給付費	4,515,941	4,266,718	249,223	5.8	1,012,767	656,190	0	1,219,304	1,627,680	88.2	87.4
3. 地域支援事業費	439,092	440,272	△1,180	△0.3	129,285	65,123	0	76,021	168,663	8.6	9.0
4. 基金積立金	363	362	1	0.3	0	0	0	363	0	0.0	0.0
5. 諸支出金	12,624	11,037	1,587	14.4	11,323	0	0	0	1,301	0.2	0.2
6. 予備費	100	100	0	0.0	0	0	0	0	100	0.0	0.0
歳出合計	5,123,227	4,884,016	239,211	4.9	1,153,375	721,313	0	1,295,688	1,952,851	100.0	100.0

2. 歳入

(款) 1 介護保険料 1,030,400 千円

(項) 1 介護保険料 1,030,400 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明																																																												
				区分	金額																																																													
1 介護保険料	千円 1,030,400	千円 1,013,410	千円 16,990	1 現年度分	千円 1,029,771	介護保険料 1,029,771																																																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>納入者</th> <th>保険料</th> <th>調定額</th> <th>収納率</th> <th>収入額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1段階 (18.4%)</td> <td>3,721人 11,500円</td> <td>42,791</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第2段階 (8.1%)</td> <td>1,638人 17,200円</td> <td>28,174</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第3段階 (7.1%)</td> <td>1,436人 31,600円</td> <td>45,378</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第4段階 (14.5%)</td> <td>2,933人 48,900円</td> <td>143,424</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第5段階 (12.3%)</td> <td>2,488人 57,600円</td> <td>143,309</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第6段階 (11.8%)</td> <td>2,387人 72,000円</td> <td>171,864</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第7段階 (17.0%)</td> <td>3,438人 74,800円</td> <td>257,162</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第8段階 (6.6%)</td> <td>1,335人 86,400円</td> <td>115,344</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第9段階 (1.9%)</td> <td>384人 100,800円</td> <td>38,707</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第10段階 (2.3%)</td> <td>465人 106,500円</td> <td>49,522</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計 (100.0%)</td> <td>20,225人</td> <td>1,035,675</td> <td>99.43%</td> <td>1,029,771</td> </tr> </tbody> </table>	納入者	保険料	調定額	収納率	収入額	第1段階 (18.4%)	3,721人 11,500円	42,791			第2段階 (8.1%)	1,638人 17,200円	28,174			第3段階 (7.1%)	1,436人 31,600円	45,378			第4段階 (14.5%)	2,933人 48,900円	143,424			第5段階 (12.3%)	2,488人 57,600円	143,309			第6段階 (11.8%)	2,387人 72,000円	171,864			第7段階 (17.0%)	3,438人 74,800円	257,162			第8段階 (6.6%)	1,335人 86,400円	115,344			第9段階 (1.9%)	384人 100,800円	38,707			第10段階 (2.3%)	465人 106,500円	49,522			計 (100.0%)	20,225人	1,035,675	99.43%	1,029,771
				納入者	保険料	調定額	収納率	収入額																																																										
第1段階 (18.4%)	3,721人 11,500円	42,791																																																																
第2段階 (8.1%)	1,638人 17,200円	28,174																																																																
第3段階 (7.1%)	1,436人 31,600円	45,378																																																																
第4段階 (14.5%)	2,933人 48,900円	143,424																																																																
第5段階 (12.3%)	2,488人 57,600円	143,309																																																																
第6段階 (11.8%)	2,387人 72,000円	171,864																																																																
第7段階 (17.0%)	3,438人 74,800円	257,162																																																																
第8段階 (6.6%)	1,335人 86,400円	115,344																																																																
第9段階 (1.9%)	384人 100,800円	38,707																																																																
第10段階 (2.3%)	465人 106,500円	49,522																																																																
計 (100.0%)	20,225人	1,035,675	99.43%	1,029,771																																																														
				2 滞納繰越分	629	介護保険料 調定額 1,573 収納率 40.0% 629																																																												
計	1,030,400	1,013,410	16,990																																																															

(款) 2 国庫支出金 1,166,176 千円

(項) 1 国庫負担金 811,489 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	千円 811,489	千円 762,245	千円 49,244	1 現年度分	千円 811,489	介護給付費負担金 811,489 保険給付費 (1,833,966×0.15・2,681,975×0.2)
計	811,489	762,245	49,244			

(項) 2 国庫補助金 354,687 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	千円 214,395	千円 186,711	千円 27,684	1 現年度分	千円 214,395	調整交付金 保険給付費 (4,515,941×0.04457074646) 総合事業調整交付金 13,117 201,278
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	56,312	55,956	356	1 日常生活支援 (総合事業)	56,312	地域支援事業交付金(総合事業) (281,560×0.2) 56,312
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	59,856	59,870	△14	1 日常生活支援 (総合事業以外)	59,856	地域支援事業交付金(総合事業以外) (155,472×0.385) 59,856
4 保険者機能強化 推進交付金	11,323	9,806	1,517	1 現年度分	11,323	保険者機能強化推進交付金
5 保険者努力支援 交付金	12,801	12,810	△9	1 現年度分	12,801	保険者努力支援交付金
○ 介護保険事業費 補助金	0	1,650	△1,650			
計	354,687	326,803	27,884			

(款) 3 道支出金 721,313 千円

(項) 1 道負担金 656,190 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 負担金	千円 656,190	千円 624,437	千円 31,753	1 現年度分	千円 656,190	介護給付費負担金 保険給付費 (1,833,966×0.175・2,681,975×0.125) 656,190
計	656,190	624,437	31,753			

(項) 2 道補助金 65,123 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (総合事業)	千円 35,195	千円 34,972	千円 223	1 日常生活支援 (総合事業)	千円 35,195	地域支援事業交付金(総合事業) (281,560×0.125) 35,195
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	29,928	29,935	△7	1 日常生活支援 (総合事業以外)	29,928	地域支援事業交付金(総合事業以外) (155,472×0.1925) 29,928
○ 介護保険特別対策 事業補助金	0	1,996	△1,996			

(款) 3 道支出金 (項) 2 道補助金

(款) 3 道支出金 (項) 2 道補助金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	千円 65,123	千円 66,903	千円 △1,780		千円	千円

(款) 4 支払基金交付金 1,295,325 千円

(項) 1 支払基金交付金 1,295,325 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 交付金	千円 1,219,304	千円 1,152,013	千円 67,291	1 現年度分	千円 1,219,304	介護給付費交付金 保険給付費 (4,515,941×0.27) 1,219,304
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	76,021	75,541	480	1 日常生活支援 (総合事業)	76,021	地域支援事業交付金(総合事業) (281,560×0.27) 76,021
計	1,295,325	1,227,554	67,771			

(款) 5 財産収入 363 千円

(項) 1 財産運用収入 363 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 363	千円 362	千円 1	1 利子収入	千円 363	介護給付費準備基金利子 千円
計	363	362	1			

(款) 6 繰入金 909,649 千円

(項) 1 一般会計繰入金 857,424 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 繰入金	千円 564,492	千円 533,339	千円 31,153	1 現年度分	千円 564,492	介護給付費繰入金 千円 (4,515,941×0.125) 564,492
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	35,195	34,972	223	1 日常生活支援 (総合事業)	35,195	地域支援事業繰入金(総合事業) (281,560×0.125) 35,195
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	29,928	29,935	△7	1 日常生活支援 (総合事業以外)	29,928	地域支援事業繰入金(総合事業以外) (155,472×0.1925) 29,928
4 低所得者保険料 軽減繰入金	70,543	69,383	1,160	1 現年度分	70,543	低所得者保険料軽減繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
5 地域支援事業繰入金 (対象外)	千円 2,060	千円 2,985	千円 △925	1 任意事業	千円 2,060	千円 地域支援事業繰入金(対象外)
6 その他一般会計 繰入金	155,206	163,976	△8,770	1 事務費繰入金	155,206	事務費繰入金
計	857,424	834,590	22,834			

(項) 2 基金繰入金 52,225 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	千円 52,225	千円 27,661	千円 24,564	1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 52,225	千円 介護給付費準備基金繰入金
計	52,225	27,661	24,564			

(款) 7 繰越金 1 千円

(項) 1 繰越金 1 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	千円 繰越金
計	1	1	0			

(款) 諸収入 0 千円

(項) ○貸付金収入 0 千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
○貸付金収入	千円 0	千円 50	千円 △50		千円	千円
計	0	50	△50			

(款) 諸収入

(項) 2 賦課徴収費 18,058千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	18,058	19,597	△1,539				18,058	10 需用費	1,017	1. 賦課徴収費 (18,058)
								11 役務費	3,111	需用費 1,017
								12 委託料	8,776	消耗品費 359
								13 使用料及び賃借料	5	印刷製本費 658
								17 備品購入費	4,969	役務費 3,111
								18 負担金補助及び交付金	180	通信運搬費 2,885
										手数料 226
										委託料 8,776
										電算処理委託 介護保険システム保守委託 介護保険負担割合証出力・封入封緘委託
										使用料及び賃借料 5
										備品購入費 4,969
										負担金補助及び交付金 180
										保険者ネットワーク負担金 180
計	18,058	19,597	△1,539				18,058			

(項) 3 介護認定審査会費 44,971 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	5,843	5,440	403				5,843	1 報酬	5,019	1. 介護認定審査会費 (5,843)
								8 旅費	42	審査委員会 18名 (3合議体)
								10 需用費	396	報酬 5,019
								11 役務費	386	旅費 42
										費用弁償 42
										需用費 396
										消耗品費 322
										印刷製本費 74
										役務費 386

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 給務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護認定 審査会費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	通信運搬費 386
2 認定調査費	39,128	36,719	2,409				39,128	1 報酬 13,730		1. 認定調査費 (39,128)
								3 職員手当等 2,746		報酬 13,730
								4 共済費 3,226		職員手当等 2,746
								8 旅費 415		共済費 3,226
								10 需用費 451		旅費 415
								11 役務費 15,163		費用弁償(通勤) 415
								12 委託料 2,845		需用費 451
								13 使用料及び 賃借料 552		消耗品費 50
計	44,971	42,159	2,812				44,971			燃料費 227
										印刷製本費 174
										役務費 15,163
										通信運搬費 886
										手数料 14,207
										自動車損害保険料 70
										委託料 2,845
										認定調査委託 使用料及び賃借料 552

(款) 2 保険給付費 4,515,941 千円

(項) 1 介護サービス等諸費 4,030,524千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,232,999	1,107,140	125,859	455,678		332,910	444,411	18 負担金補助 及び交付金	1,232,999	1. 居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	(1,232,999) 1,232,999 1,232,999
				285,683							
				169,995							
2 地域密着型 介護サービス 給 付 費	1,235,013	1,185,209	49,804	456,425		333,454	445,134	18 負担金補助 及び交付金	1,235,013	1. 地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	(1,235,013) 1,235,013 1,235,013
				302,049							
				154,376							
3 施設介護 サービス 給 付 費	1,386,773	1,358,953	27,820	512,509		374,428	499,836	18 負担金補助 及び交付金	1,386,773	1. 施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費	(1,386,773) 1,386,773 1,386,773
				269,823							
				242,686							
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	4,650	4,500	150	1,718		1,256	1,676	18 負担金補助 及び交付金	4,650	1. 居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	(4,650) 4,650 4,650
				1,137							
				581							
5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	12,000	12,600	△600	4,435		3,240	4,325	18 負担金補助 及び交付金	12,000	1. 居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	(12,000) 12,000 12,000
				2,935							
				1,500							
6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	159,089	144,530	14,559	58,795		42,954	57,340	18 負担金補助 及び交付金	159,089	1. 居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	(159,089) 159,089 159,089
				38,909							
				19,886							
計	4,030,524	3,812,932	217,592	1,489,560		1,088,242	1,452,722				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(項) 2 介護予防サービス等諸費 217,887千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	千円 156,615	千円 152,838	千円 3,777	千円 57,880	千円 36,052	千円 42,286	千円 56,449	18 負担金補助及び交付金	千円 156,615	千円 1. 介護予防サービス給付費 (156,615) 負担金補助及び交付金 156,615 介護予防サービス給付費 156,615
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,774	13,876	△102	5,091	3,369	3,719	4,964	18 負担金補助及び交付金	13,774	1. 地域密着型介護予防サービス給付費 (13,774) 負担金補助及び交付金 13,774 地域密着型介護予防サービス給付費 13,774
3 介護予防福祉用具購入費	3,120	2,860	260	1,153	763	842	1,125	18 負担金補助及び交付金	3,120	1. 介護予防福祉用具購入費 (3,120) 負担金補助及び交付金 3,120 介護予防福祉用具購入費 3,120
4 介護予防住宅改修費	13,500	12,825	675	4,990	3,302	3,645	4,865	18 負担金補助及び交付金	13,500	1. 介護予防住宅改修費 (13,500) 負担金補助及び交付金 13,500 介護予防住宅改修費 13,500
5 介護予防サービス計画給付費	30,878	30,337	541	11,412	7,552	8,337	11,129	18 負担金補助及び交付金	30,878	1. 介護予防サービス計画給付費 (30,878) 負担金補助及び交付金 30,878 介護予防サービス計画給付費 30,878
計	217,887	212,736	5,151	80,526	3,860	58,829	78,532			

(項) 3 高額介護サービス等費 131,924千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	131,752	97,563	34,189	48,691		35,573	47,488	18 負担金補助及び交付金	131,752	1. 高額介護サービス費 (131,752) 負担金補助及び交付金 131,752 高額介護サービス費 131,752
				32,222						
				16,469						
2 高額介護予防サービス費	172	172	0	64		46	62	18 負担金補助及び交付金	172	1. 高額介護予防サービス費 (172) 負担金補助及び交付金 172 高額介護予防サービス費 172
				42						
				22						
計	131,924	97,735	34,189	48,755		35,619	47,550			

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費 14,329 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	14,132	13,750	382	5,223		3,816	5,093	18 負担金補助及び交付金	14,132	1. 高額医療合算介護サービス費 (14,132) 負担金補助及び交付金 14,132 高額医療合算介護サービス費 14,132
				3,456						
				1,767						
2 高額医療合算介護予防サービス費	197	197	0	73		53	71	18 負担金補助及び交付金	197	1. 高額医療合算介護予防サービス費 (197) 負担金補助及び交付金 197 高額医療合算介護予防サービス費 197
				48						
				25						
計	14,329	13,947	382	5,296		3,869	5,164			

(項) 5 特定入所者介護サービス等費 117,542千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護 サービス費	千円 117,203	千円 125,495	千円 △8,292	千円 43,315	千円 24,447	千円 31,645	千円 42,243	18 負担金補助 及び交付金	千円 117,203	千円 1. 特定入所者介護サービス費 (117,203) 負担金補助及び交付金 117,203 特定入所者介護サービス費 117,203
2 特定入所者 介護予防 サービス費	339	239	100	125	83	92	122	18 負担金補助 及び交付金	339	千円 1. 特定入所者介護予防サービス費 (339) 負担金補助及び交付金 339 特定入所者介護予防サービス費 339
計	117,542	125,734	△8,192	43,440	42	31,737	42,365			

(項) 6 サービス等諸費 3,735 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 審査支払 手数料	千円 3,735	千円 3,634	千円 101	千円 1,380	千円 895	千円 1,008	千円 1,347	11 役 務 費	千円 3,735	千円 1. 審査支払手数料 (3,735) 役務費 3,735 手数料 3,735
計	3,735	3,634	101	1,380	485	1,008	1,347			

(款) 3 地域支援事業費 439,092 千円

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 259,091千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 232,053	千円 230,000	千円 2,053	千円 86,229	千円 57,222	千円 62,655	千円 83,169	千円 45	千円 45	1. 訪問介護事業費 (54,798)
				国 道 29,007		基金交付金		7 報 償 費		報償費 45
								10 需 用 費	3	需用費 3
								12 委 託 料	1,199	消耗品費 3
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	230,806	負担金補助及び交付金 54,750
										1-1. 訪問介護サービス費 (54,750)
										訪問介護サービス費 54,750
										1-2. 訪問型短期集中予防事業費 (48)
										報償費 45
										需用費 3
										消耗品費 3
										2. 通所介護事業費 (177,255)
										委託料 1,199
										負担金補助及び交付金 176,056
										2-1. 通所介護サービス費 (170,673)
										負担金補助及び交付金 170,673
										通所介護サービス費負担金 170,673
										2-2. 通所型短期集中予防事業費 (1,199)
										委託料 1,199
										通所型短期集中予防事業委託
										2-3. 基準緩和型通所介護サービス費 (5,383)
										負担金補助及び交付金 5,383
										基準緩和型通所介護サービス費負担金 5,383
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,393	25,393	0	9,436		6,856	9,101	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,393	1. 介護予防ケアマネジメント事業費 (25,393)
				国 道 3,174		基金交付金				負担金補助及び交付金 25,393
										介護予防ケアマネジメント費 25,393

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
3高 額 総合事業 サービス費	千円 666	千円 1,667	千円 △1,001	千円 247	千円	千円 180	千円 239	18負担金補助 及び交付金	千円 666	千円 1. 高額総合事業サービス費 (666) 負担金補助及び交付金 666 高額総合事業サービス費 666
4サービス等 諸 費	979	979	0	364		264	351	11役 務 費	979	1. 審査支払手数料 (979) 役務費 979 手数料 979
計	259,091	258,039	1,052	96,276		69,955	92,860			

(項) 2 一般介護予防事業費 22,469 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1一般介護 予防事業費	千円 22,469	千円 21,743	千円 726	千円 8,348	千円	千円 6,066	千円 8,055	1報 酬	千円 8,292	千円 1. 介護予防把握事業費 (12,785) 報酬 8,292 職員手当等 1,685 共済費 1,975 旅費 228 一般旅費 9 費用弁償(通勤) 219 需用費 244 消耗品費 102 燃料費 40 印刷製本費 102 役務費 142 通信運搬費 124 自動車損害保険料 18
				5,539				3職員手当等	1,685	
				2,809				4共 済 費	1,975	
								7報 償 費	1,815	
								8旅 費	366	
								10需 用 費	1,127	
								11役 務 費	327	

							12委託料	6,508	委託料	83
									使用料及び賃借料	133
							13使用料及び賃借料	351	負担金補助及び交付金	3
									1-1. 介護予防把握事業費（相談）	(6,295)
							18負担金補助及び交付金	23	報酬	4,146
									職員手当等	830
									共済費	997
									旅費	174
									一般旅費	3
									費用弁償（通勤）	171
									需用費	62
									消耗品費	12
									印刷製本費	50
									委託料	83
									高齢者支援システム保守委託	
									負担金補助及び交付金	3
									会議負担金	3
									1-2. 介護予防把握事業費（介護予防）	(6,490)
									報酬	4,146
									職員手当等	855
									共済費	978
									旅費	54
									一般旅費	6
									費用弁償（通勤）	48
									需用費	182
									消耗品費	90
									燃料費	40
									印刷製本費	52
									役務費	142
									通信運搬費	124
									自動車損害保険料	18
									使用料及び賃借料	133
									2. 介護予防普及啓発事業費	(3,345)
									報償費	66
									旅費	138
									一般旅費	138

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1一般介護 予防事業費										需用費	668
										消耗品費	68
										燃料費	4
										印刷製本費	495
										行事用食糧費	101
										役務費	58
										手数料	22
										保険料	36
										委託料	2,210
										使用料及び賃借料	185
										負担金補助及び交付金	20
										2-1. 高齢者健康づくり支援事業費	(314)
										報償費	60
										旅費	138
										一般旅費	138
										需用費	15
										消耗品費	15
										使用料及び賃借料	81
										負担金補助及び交付金	20
										会議負担金	20
										2-2. 老人福祉スポーツ大会事業費	(1,477)
										報償費	6
										需用費	155
										消耗品費	50
										燃料費	4
										行事用食糧費	101
										役務費	44
									手数料	22	
									保険料	22	
									委託料	1,180	
									送迎車運行委託		

										テント撤去委託	
										会場内アナウンス委託	
										使用料及び賃借料	92
										2-3. 老人健康ハイキング事業費	(1,059)
										需用費	3
										消耗品費	3
										役務費	14
										保険料	14
										委託料	1,030
										送迎車運行委託	
										使用料及び賃借料	12
										2-4. 介護保険啓発パンフ作成事業費	(495)
										需用費	495
										印刷製本費	495
										3. 地域介護予防活動支援事業費	(6,339)
										報償費	1,749
										需用費	215
										消耗品費	165
										印刷製本費	50
										役務費	127
										通信運搬費	127
										委託料	4,215
										使用料及び賃借料	33
										3-1. 介護予防地域リーダー支援事業費	(279)
										報償費	36
										需用費	83
										消耗品費	33
										印刷製本費	50
										役務費	127
										通信運搬費	127
										使用料及び賃借料	33
										3-2. 地域支えあい・地域づくり事業費	(132)
										需用費	132
										消耗品費	132
										3-3. 介護支援ボランティアポイント事業費	(5,928)
										報償費	1,713

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1一般介護 予防事業費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	委託料 介護支援ボランティア制度業務委託
計	22,469	21,743	726	8,348		6,066	8,055			

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費 157,532 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1包括的支援 事業費	千円 78,328	千円 78,328	千円 0	千円 45,233	千円	千円	千円 33,095	12委託料	千円 78,328	1. 包括的支援事業費 (78,328) 委託料 地域包括支援業務委託 78,328
2任意事業費	15,593	15,571	22	国道 9,005 6,003 3,002			6,588	7報償費	720	1. 家族介護者交流事業費 (130) 委託料 130
								10需用費	270	2. 成年後見制度利用支援事業費 (2,604)
								11役務費	487	報償費 720 役務費 264
								12委託料	2,217	通信運搬費 17 手数料 247
								13使用料及び 賃借料	14	委託料 1,620 成年後見支援センター周知活動業務委託
								18負担金補助 及び交付金	11,885	3. 介護支援専門員支援事業費 (110) 負担金補助及び交付金 110 介護支援専門員支援事業補助金 110
										4. 認知症地域支援普及事業費 (202) 需用費 188 消耗品費 188 使用料及び賃借料 14

										5. 地域福祉事業費 (11,775)
										負担金補助及び交付金 11,775
										地域福祉事業補助金 11,775
										6. 介護給付費適正化事業費 (772)
										需用費 82
										消耗品費 18
										印刷製本費 64
										役務費 223
										通信運搬費 223
										委託料 467
										介護給付費通知書出力・封入封緘委託
										介護給付適正化ケアプラン点検委託
3 任意事業費 (対象外)	2,060	2,320	△260				2,060	10 需用費 12		1. 高齢者権利擁護事業費 (92)
										需用費 12
								13 使用料及び賃借料 60		消耗品費 12
										使用料及び賃借料 60
								18 負担金補助及び交付金 1,988		負担金補助及び交付金 20
										会議負担金 20
										2. 地域福祉事業費 (1,968)
										負担金補助及び交付金 1,968
										地域福祉事業補助金 1,968
4 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	61,551	61,610	△59	35,546			26,005	7 報償費 109		1. 在宅医療・介護連携推進事業費 (16,168)
				国 23,698						報償費 30
				道 11,848				12 委託料 61,384		委託料 16,102
										在宅医療・介護連携支援センター運営委託
								13 使用料及び賃借料 58		使用料及び賃借料 36
										2. 生活支援体制整備事業費 (24,000)
										委託料 24,000
										第1層生活支援コーディネーター業務委託
										第2層生活支援コーディネーター業務委託
										3. 認知症総合支援事業費 (16,235)
										報償費 30
										委託料 16,194
										使用料及び賃借料 11
										3-1. 認知症初期集中支援推進事業費 (10,194)
										委託料 10,194

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
4 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	認知症初期集中支援チーム設置運営委託 3-2. 認知症地域支援・ケア向上事業費 (6,041) 報償費 30 委託料 6,000 認知症地域支援推進員業務委託 使用料及び賃借料 11 4. 地域ケア会議推進事業費 (5,148) 報償費 49 委託料 5,088 地域ケア会議委託 使用料及び賃借料 11
○介護保険特別対策事業費 (対象外)	0	2,661	△2,661							
計	157,532	160,490	△2,958	89,784			67,748			

(款) 4 基金積立金 363 千円

(項) 1 基金積立金費 363 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	千円 363	千円 362	千円 1	千円	千円	千円 363 財産収入	千円	24 積立金	千円 363	1. 介護給付費準備基金積立金 積立金 363
計	363	362	1			363				

(款) 5 諸支出金 12,624 千円

(項) 1 還付金 1,301千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
1被保険者 保険料還付金	千円 1,300	千円 1,300	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,300	22償還金 利子及び 割引料	千円 1,300	1. 過年度過 誤納還付 金 償還金 利子及び 割引料	千円 (1,300) 1,300
2その他 償還金	1	1	0				1	22償還金 利子及び 割引料	1	1. その他 償還金 償還金 利子及び 割引料	(1) 1
計	1,301	1,301	0				1,301				

(項) 2 繰出金 11,323 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
1他会計 繰出金	千円 11,323	千円 9,686	千円 1,637	千円 11,323	千円	千円	千円	27繰出 金	千円 11,323	1. 諸支出 金 繰出金	千円 (11,323) 11,323
計	11,323	9,686	1,637	11,323							

(項) ○償還金及び還付加算金 0 千円

目	本年度 予算額	前年度 当初予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
○高額介護 サービス費 等貸付金	千円 0	千円 50	千円 △50	千円	千円	千円	千円		千円		千円
計	0	50	△50								

(款) 5 諸支出金 (項) ○償還金及び還付加算金

(款) 6 予備費 100 千円

(項) 1 予備費 100千円

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当初予算額	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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100		千円	
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	退手負担金等	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	11	0	38,716	21,142	59,858	12,603	7,550	80,011
	(15)	(28,568)	(0)	(5,741)	(34,309)	(6,736)	(0)	(41,045)
前 年 度	13	0	44,663	26,031	70,694	14,762	8,710	94,166
	(15)	(28,568)	(0)	(5,502)	(34,070)	(5,645)	(0)	(39,715)
比 較	△2	0	△5,947	△4,889	△10,836	△2,159	△1,160	△14,155
	(0)	(0)	(0)	(239)	(239)	(1,091)	(0)	(1,330)

・職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	小 計
本 年 度	996	480	14,825	809	2,380	0	0	19,490
	(0)	(0)	(5,716)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,716)
前 年 度	1,248	960	17,771	1,116	2,467	0	0	23,562
	(0)	(0)	(5,477)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,477)
比 較	△252	△480	△2,946	△307	△87	0	0	△4,072
	(0)	(0)	(239)	(0)	(0)	(0)	(0)	(239)

区 分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	単身赴任手当	小 計	計
本 年 度	738	0	540	374	0	0	1,652	21,142
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25)	(5,741)
前 年 度	1,098	0	765	606	0	0	2,469	26,031
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25)	(5,502)
比 較	△360	0	△225	△232	0	0	△817	△4,889
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(239)

備考 ①上段には、正職員・再任用職員(フルタイム)の予算額を計上しています。

②下段には、再任用職員(短時間)・会計年度任用職員(フルタイム・短時間)の予算額を計上しています。

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	退手負担金等	合 計
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	11	38,716	21,142	59,858	12,603	7,550	80,011
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前 年 度	13	44,663	26,031	70,694	14,762	8,710	94,166
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比 較	△2	△5,947	△4,889	△10,836	△2,159	△1,160	△14,155
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

・職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	小 計
本 年 度	996	480	14,825	809	2,380	0	0	19,490
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前 年 度	1,248	960	17,771	1,116	2,467	0	0	23,562
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比 較	△252	△480	△2,946	△307	△87	0	0	△4,072
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

区 分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	単身赴任手当	小 計	計
本 年 度	738	0	540	374	0	0	1,652	21,142
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
前 年 度	1,098	0	765	606	0	0	2,469	26,031
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
比 較	△360	0	△225	△232	0	0	△817	△4,889
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

備考 ①上段には、正職員・再任用職員（フルタイム）の予算額を計上しています。
 ②下段には、再任用職員（短時間）の予算額を計上しています。

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	退手負担金等	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(15)	(28,568)	(0)	(5,741)	(34,309)	(6,736)	(0)	(41,045)
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(15)	(28,568)	(0)	(5,502)	(34,070)	(5,645)	(0)	(39,715)
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(0)	(239)	(239)	(1,091)	(0)	(1,330)

・職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	小 計
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(5,716)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,716)
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(5,477)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,477)
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(239)	(0)	(0)	(0)	(0)	(239)

区 分	住居手当	特殊勤務手当	児童手当	通勤手当	地域手当	単身赴任手当	小 計	計
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25)	(5,741)
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(25)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25)	(5,502)
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(239)

備考 ①上段には、会計年度任用職員（フルタイム）の予算額を計上しています。
 ②下段には、会計年度任用職員（短時間）の予算額を計上しています。

(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
給 料	△5,946	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	630	1月昇給 9人
		そ の 他 の 増 減 分	△6,576	会計間異動等 6人
職 員 手 当	△4,889	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△4,889	会計間異動等△4,334、その他△555

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,655
	平均給与月額(円)	324,028
	平均年齢(歳)	38.8
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,000
	平均給与月額(円)	330,312
	平均年齢(歳)	37.4

イ 初任給

区 分	恵 庭 市	国 の 制 度
	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	総合職 195,500
		一般職 182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	人員(人)	構成比(%)		級	人員(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1級	2	18.2%	令和3年1月1日現在	1級	1	7.7%
	2級	2	18.2%		2級	3	23.1%
	3級	2	18.2%		3級	4	30.7%
	4級	4	36.3%		4級	3	23.1%
	5級	1	9.1%		5級	2	15.4%
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	11	100.0%		計	13	100.0%

エ 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	
	6月(月分)	12月(月分)			
恵庭市	本年度	2.150	2.150	4.300	有
	前年度	2.225	2.225	4.450	有
国の制度		2.150	2.150	4.300	有

オ 昇給

区分		一般行政職	区分		一般行政職		
令和4年度	職員数(A)(人)	11	令和3年度	職員数(A)(人)	13		
	昇給に係る職員数(B)(人)	11		昇給に係る職員数(B)(人)	13		
	号数級別内訳	1号給(人)			号数級別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)		3		2号給(人)	3
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		8		4号給(人)	10
		5号給(人)				5号給(人)	
		6号給(人)				6号給(人)	
		7号給(人)				7号給(人)	
比率(B)/(A)(%)	100.0%	比率(B)/(A)(%)	100.0%				

