

令和4年度

宜野湾市介護保険特別会計予算書

議案第13号

令和4年度宜野湾市介護保険特別会計予算

令和4年度宜野湾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6,736,581千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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25日提出

宜野湾市長 松川 正則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,480,888
	1 介護保険料	1,480,888
2 分担金及び負担金		1,157
	1 負担金	1,157
3 使用料及び手数料		490
	1 手数料	490
4 国庫支出金		1,485,077
	1 国庫負担金	1,132,051
	2 国庫補助金	353,026
5 支払基金交付金		1,718,224
	1 支払基金交付金	1,718,224
6 県支出金		916,673
	1 県負担金	865,650
	3 県補助金	51,023
7 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
9 繰入金		1,133,572
	1 一般会計繰入金	1,087,572

(単位 千円)

款	項	金額
9 繰入金	2 基金繰入金	46,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		481
	2 延滞金、加算金及び過料	478
	4 雑入	3
歳入合計		6,736,581

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		202,791
	1 総務管理費	147,808
	2 徴収費	8,300
	3 介護認定審査会費	42,126
	4 趣旨普及費	132
	5 計画策定委員会費	4,425
2 保険給付費		6,146,773
	1 介護サービス等諸費	5,659,466
	2 介護予防サービス等諸費	114,072
	3 その他諸費	6,850
	4 高額介護サービス等費	188,789
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,486
	6 特定入所者介護サービス等費	160,110
3 地域支援事業費		342,350
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	217,440
	2 包括的支援事業・任意事業費	124,133
	3 その他諸費	777
4 保健福祉事業費		8,012

(単位 千円)

款	項	金額
4 保健福祉事業費	1 保健福祉事業費	8,012
5 財政安定化基金抛出金		1
	1 財政安定化基金抛出金	1
6 基金積立金		33,236
	1 基金積立金	33,236
7 公債費		1
	2 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		2,417
	1 償還金及び還付加算金	2,416
	2 繰出金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,736,581

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
第9期宜野湾市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務	令和4年度～令和5年度	4,172

予算に関する説明書

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	1,480,888	1,423,750	57,138	22.0
2 分担金及び負担金	1,157	6,811	△5,654	0.0
3 使用料及び手数料	490	494	△4	0.0
4 国庫支出金	1,485,077	1,484,914	163	22.1
5 支払基金交付金	1,718,224	1,675,627	42,597	25.5
6 県支出金	916,673	894,898	21,775	13.6
7 財産収入	18	77	△59	0.0
9 繰入金	1,133,572	1,108,299	25,273	16.8
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	481	436	45	0.0
歳入合計	6,736,581	6,595,307	141,274	100.0

(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				構 成 比 %
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	202,791	201,133	1,658	0	0	847	201,944	3.0
2 保険給付費	6,146,773	5,988,275	158,498	2,231,893	0	3,146,533	768,347	91.3
3 地域支援事業費	342,350	346,782	△4,432	169,857	0	121,470	51,023	5.1
4 保健福祉事業費	8,012	8,071	△59	0	0	8,012	0	0.1
5 財政安定化基金拠 出金	1	1	0	0	0	1	0	0.0
6 基金積立金	33,236	47,835	△14,599	0	0	33,236	0	0.5
7 公債費	1	1	0	0	0	1	0	0.0
8 諸支出金	2,417	2,209	208	0	0	2,415	2	0.0
9 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0.0
歳出合計	6,736,581	6,595,307	141,274	2,401,750	0	3,312,515	1,022,316	100.0

2. 歳入

(款) 1. 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	1,480,888	1,423,750	57,138	1 現年度分保険料	1,468,101	○特別徴収保険料 1,296,696
						○普通徴収保険料 171,405
				2 滞納繰越分	12,787	○滞納繰越分 12,787
計	1,480,888	1,423,750	57,138			

(款) 2. 分担金及び負担金
(項) 1. 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防費負担金	1,157	6,811	△5,654	3 介護予防・生活支援サービス事業負担金	401	○基準緩和型サービス利用者負担金 168
				4 一般介護予防事業自己負担金	756	○一般介護予防事業自己負担金 756
計	1,157	6,811	△5,654			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	119	134	△15	1 総務手数料	119	○総務手数料 47 ○地域密着型サービス事業所等指定・更新手数料 36 ○介護予防・生活支援サービス事業指定・更新手数料 36
2 督促手数料	371	360	11	1 督促手数料	371	○督促手数料 371
計	490	494	△4			

(款) 4. 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 介護給付費負担金	1,132,051	1,102,027	30,024	1 現年度分	1,132,051	○現年度分 1,132,051
計	1,132,051	1,102,027	30,024			

(款) 4. 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	234,192	262,284	△28,092	1 現年度分	234,192	○現年度分 234,192
5 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)	51,673	53,090	△1,417	1 現年度分	51,673	○現年度分 51,673
6 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)	47,791	47,040	751	1 現年度分	47,791	○現年度分 47,791
7 保険者機能強化推進交付金	9,140	9,590	△450	1 保険者機能強化推進交 付金	9,140	○保険者機能強化推進交付金 9,140
8 介護保険保険者努力支援交 付金	10,230	10,883	△653	1 介護保険保険者努力支 援交付金	10,230	○介護保険保険者努力支援交付金 10,230
計	353,026	382,887	△29,861			

(款) 5. 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	1,659,628	1,616,831	42,797	1:現年度分	1,659,628	○現年度分 1,659,628
2 地域支援事業交付金	58,596	58,796	△200	1:現年度分	58,596	○現年度分 58,596
計	1,718,224	1,675,627	42,597			

(款) 6. 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 介護給付費負担金	865,650	844,158	21,492	1 現年度分	865,650	○現年度分 865,650
計	865,650	844,158	21,492			

(款) 6. 県支出金
(項) 3. 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)	27,128	27,220	△92	1 現年度分	27,128	○現年度分 27,128
2 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	23,895	23,520	375	1 現年度分	23,895	○現年度分 23,895
計	51,023	50,740	283			

(款) 7. 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	18	77	△59	1 基金利子収入	18	○利子及び配当金 18
計	18	77	△59			

(款) 9. 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	768,347	748,534	19,813	1 現年度分	768,347	○現年度分 768,347
2 その他一般会計繰入金	156,857	151,229	5,628	1 職員給与費等繰入金	139,224	○職員給与費等繰入金 139,224
				2 事務費繰入金	17,633	○事務費繰入金 17,633
3 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	27,128	27,220	△92	1 現年度分	27,128	○現年度分 27,128
4 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	23,895	23,520	375	1 現年度分	23,895	○現年度分 23,895
5 低所得者保険料軽減繰入金	111,345	107,796	3,549	1 低所得者保険料軽減繰 入金	111,345	○現年度分 111,345
計	1,087,572	1,058,299	29,273			

(款) 9. 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 介護給付費準備基金繰入金	46,000	50,000	△4,000	1 介護給付費準備基金繰入金	46,000	○介護給付費準備基金繰入金 46,000
計	46,000	50,000	△4,000			

(款) 10. 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	○繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 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	476	430	46	1 第1号被保険者延滞金	476	○第1号被保険者延滞金 476
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	○過料 1
計	478	432	46			

(款) 11. 諸収入
(項) 4. 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	3	3	0	1 雑入	3	○第三者納付金 1 ○徴収金及び返還金 1 ○徴収金及び返還金(滞納繰越分) 1
計	3	3	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			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 一般管理費	146,655	149,671	△3,016				146,655	1報酬	3,517	01 一般管理費事業 会計年度任用職員報酬 給料 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 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当 市町村職員共済組合負担金 共済費長期追加費用負担金 市町村職員互助会負担金 公務災害補償費負担金 消耗品 燃料費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 第三者行為求償事務委託手数料 手数料 自動車損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 重量税	146,655 3,517 72,684 3,096 3,300 788 162 3,404 564 28,892 1,840 22,680 1,252 362 112 441 360 751 89 649 1 66 11 421 1,206 7
2 連合会負担金	1,153	1,147	6				1,153	18負担金、補助及び交付金	1,153	01 連合会負担金事業 広報共同事業負担金	1,153 1,153
計	147,808	150,818	△3,010				147,808				

(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			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 賦課徴収費	7,170	7,070	100				7,170	1:報酬	3,619	01 賦課徴収事業 会計年度任用職員報酬 3,564 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 消耗品費 5 印刷製本費 770 通信運搬費 1,878 手数料 230 コンビニ収納手数料 668
								10:需用費	775	
								11:役務費	2,776	
2 滞納処分費	1,130	1,129	1			847	283	10:需用費	349	◎手数料 ○督促手数料 371 ◎延滞金、加算金及び過料 ○第1号被保険者延滞金 476 01 滞納処分事業 1,130 印刷製本費 283 消耗品費 66 通信運搬費 642 預貯金等照会手数料 139
								11:役務費	781	
計	8,300	8,199	101			847	7,453			

(款) 1. 総務費
(項) 3. 介護認定審査会費

(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 介護認定審査会費	9,977	9,515	462				9,977	1報酬	9,134	01 介護認定審査会事業 認定審査会委員報酬 特別旅費 消耗品費 食糧費 通信運搬費	9,977 9,134 24 42 23 754
								8旅費	24		
								10需用費	65		
								11役務費	754		
2 認定調査等費	32,149	32,080	69				32,149	1報酬	18,528	01 介護認定調査事業 会計年度任用職員報酬 費用弁償 通信運搬費 主治医等意見書代 委託料 使用料及び賃借料	32,149 18,528 73 549 12,815 152 32
								8旅費	73		
								11役務費	13,364		
								12委託料	152		
								13使用料及び賃借料	32		
計	42,126	41,595	531				42,126				

(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	132	164	△32				132	10:需用費	132	01 趣旨普及事業 印刷製本費	132 132
計	132	164	△32				132				

(款) 1. 総務費
(項) 5. 計画策定委員会費

(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 計画策定委員会費	4,425	357	4,068				4,425	1 報酬	207	01 計画策定委員会事業 高齢者保健福祉対策策定委員会委員報酬 170
								3 職員手当等	88	地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員報酬 37
								8 旅費	3	時間外勤務手当 88
								12 委託料	4,127	計画策定委員費用弁償 3 委託料 4,127
計	4,425	357	4,068				4,425			

(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				
1 居宅介護サービス給付費	3,009,716	2,921,143	88,573	1,092,827		1,540,675	376,214	18:負担金, 補助及び交付金	3,009,716	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 728,052 ◎国庫負担金 ○現年度分 595,997 ◎国庫補助金 ○現年度分 114,670 ◎支払基金交付金 ○現年度分 812,623 ◎県負担金 ○現年度分 382,160 01 居宅介護サービス事業 3,009,716 居宅介護サービス給付費 3,009,716
2 施設介護サービス給付費	1,665,605	1,638,881	26,724	604,782		852,622	208,201	18:負担金, 補助及び交付金	1,665,605	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 402,909 ◎国庫負担金 ○現年度分 249,841 ◎国庫補助金 ○現年度分 63,460 ◎支払基金交付金 ○現年度分 449,713 ◎県負担金 ○現年度分 291,481 01 施設介護サービス事業 1,665,605 施設介護サービス給付費 1,665,605
3 居宅介護福祉用具購入費	4,663	5,618	△955	1,693		2,387	583	18:負担金, 補助及び交付金	4,663	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 1,128 ◎国庫負担金 ○現年度分 932 ◎国庫補助金 ○現年度分 178 ◎支払基金交付金

(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				
3 居宅介護福祉用具購入費									○現年度分 1,259 ○県負担金 ○現年度分 583 01 居宅介護福祉用具購入事業 4,663 居宅介護福祉用具購入費 4,663	
4 居宅介護住宅改修費	11,439	11,439	0	4,154		5,855	1,430	18 負担金、補助及び交付金	11,439	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 2,767 ◎国庫負担金 ○現年度分 2,288 ◎国庫補助金 ○現年度分 436 ◎支払基金交付金 ○現年度分 3,088 ◎県負担金 ○現年度分 1,430 01 居宅介護住宅改修事業 11,439 居宅介護住宅改修費 11,439
5 居宅介護サービス計画給付費	336,410	308,616	27,794	122,150		172,209	42,051	18 負担金、補助及び交付金	336,410	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 81,378 ◎国庫負担金 ○現年度分 67,282 ◎国庫補助金 ○現年度分 12,817 ◎支払基金交付金 ○現年度分 90,831 ◎県負担金 ○現年度分 42,051 01 居宅介護サービス計画事業 336,410 居宅介護サービス計画給付費 336,410

(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				
6 地域密着型介護サービス給付費	631,633	591,570	40,063	229,346		323,333	78,954	18 負担金, 補助及び交付金	631,633	◎介護保険料 ○特別徴収保険料 72,450 ○普通徴収保険料 80,342 ◎国庫負担金 ○現年度分 126,327 ◎国庫補助金 ○現年度分 24,065 ◎支払基金交付金 ○現年度分 170,541 ◎県負担金 ○現年度分 78,954 01 地域密着型介護サービス事業 地域密着型介護サービス給付費 631,633 631,633
計	5,659,466	5,477,267	182,199	2,054,952		2,897,081	707,433			

(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				
1 介護予防サービス給付費	84,132	88,525	△4,393	30,548		43,067	10,517	18:負担金, 補助及び交付金	84,132	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 20,351 ◎国庫負担金 ○現年度分 16,578 ◎国庫補助金 ○現年度分 3,205 ◎支払基金交付金 ○現年度分 22,716 ◎県負担金 ○現年度分 10,765 01 介護予防サービス事業 介護予防サービス給付費 84,132
2 介護予防福祉用具購入費	1,959	1,959	0	712		1,002	245	18:負担金, 補助及び交付金	1,959	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 473 ◎国庫負担金 ○現年度分 392 ◎国庫補助金 ○現年度分 75 ◎支払基金交付金 ○現年度分 529 ◎県負担金 ○現年度分 245 01 介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入費 1,959
3 介護予防住宅改修費	5,700	5,700	0	2,069		2,919	712	18:負担金, 補助及び交付金	5,700	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 1,380 ◎国庫負担金 ○現年度分 1,140 ◎国庫補助金 ○現年度分 217 ◎支払基金交付金

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
3 介護予防住宅改修費									○現年度分 1,539 ◎県負担金 ○現年度分 712 01 介護予防住宅改修事業 5,700 介護予防住宅改修費 5,700	
4 介護予防サービス計画給付費	18,083	17,400	683	6,566		9,257	2,260	18 負担金, 補助及び交付金	18,083	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 4,375 ◎国庫負担金 ○現年度分 3,617 ◎国庫補助金 ○現年度分 689 ◎支払基金交付金 ○現年度分 4,882 ◎県負担金 ○現年度分 2,260 01 介護予防サービス計画事業 18,083 介護予防サービス計画給付費 18,083
5 地域密着型介護予防サービス給付費	4,198	4,054	144	1,525		2,148	525	18 負担金, 補助及び交付金	4,198	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 1,015 ◎国庫負担金 ○現年度分 840 ◎国庫補助金 ○現年度分 160 ◎支払基金交付金 ○現年度分 1,133 ◎県負担金 ○現年度分 525 01 地域密着型介護予防サービス事業 4,198

(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				
5 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 4,198	
計	114,072	117,638	△3,566	41,420		58,393	14,259			

(款) 2. 保険給付費
(項) 3. その他諸費

(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 審査支払手数料	6,850	7,274	△424	2,487		3,507	856	11 役務費	6,850	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 1,657 ◎国庫負担金 ○現年度分 1,370 ◎国庫補助金 ○現年度分 261 ◎支払基金交付金 ○現年度分 1,850 ◎県負担金 ○現年度分 856 01 審査支払事業 審査支払手数料 6,850
計	6,850	7,274	△424	2,487		3,507	856			

(款) 2. 保険給付費
(項) 4. 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	188,764	199,219	△10,455	68,541		96,627	23,596	18	負担金、補助及び交付金	188,764	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 45,661 ◎国庫負担金 ○現年度分 37,753 ◎国庫補助金 ○現年度分 7,192 ◎支払基金交付金 ○現年度分 50,966 ◎県負担金 ○現年度分 23,596 01 高額介護サービス事業 188,764 高額介護サービス費 188,764
3 高額介護予防サービス費	25	25	0	9		13	3	18	負担金、補助及び交付金	25	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 6 ◎国庫負担金 ○現年度分 5 ◎国庫補助金 ○現年度分 1 ◎支払基金交付金 ○現年度分 7 ◎県負担金 ○現年度分 3 01 高額介護予防サービス事業 25 高額介護予防サービス費 25
計	188,789	199,244	△10,455	68,550		96,640	23,599				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	17,394	17,132	262	6,316		8,904	2,174	18 負担金、補助及び交付金	17,394	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 4,208 ◎国庫負担金 ○現年度分 3,479 ◎国庫補助金 ○現年度分 663 ◎支払基金交付金 ○現年度分 4,696 ◎県負担金 ○現年度分 2,174 01 高額医療合算介護サービス事業 17,394 高額医療合算介護サービス費 17,394
2 高額医療合算介護予防サービス費	92	42	50	33		47	12	18 負担金、補助及び交付金	92	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 22 ◎国庫負担金 ○現年度分 18 ◎国庫補助金 ○現年度分 3 ◎支払基金交付金 ○現年度分 25 ◎県負担金 ○現年度分 12 01 高額医療合算介護予防サービス事業 92 高額医療合算介護予防サービス費 92
計	17,486	17,174	312	6,349		8,951	2,186			

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	160,084	169,652	△9,568	58,126		81,947	20,011	18:負担金, 補助及び交付金	160,084	◎介護保険料 ○普通徴収保険料 11,915 ○滞納繰越分 10,370 ◎国庫負担金 ○現年度分 24,187 ◎国庫補助金 ○現年度分 6,099 ◎支払基金交付金 ○現年度分 43,223 ◎県負担金 ○現年度分 27,840 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 16,439 01 特定入所者介護サービス事業 160,084 特定入所者介護サービス費 160,084
2 特定入所者介護予防サービス費	26	26	0	9		14	3	18:負担金, 補助及び交付金	26	◎国庫負担金 ○現年度分 5 ◎国庫補助金 ○現年度分 1 ◎支払基金交付金 ○現年度分 7 ◎県負担金 ○現年度分 3 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 7 01 特定入所者介護予防サービス事業 26 特定入所者介護予防サービス費 26
計	160,110	169,678	△9,568	58,135		81,961	20,014			

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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・生活支援サービス事業費	175,715	180,482	△4,767	83,013		70,792	21,910	1報酬	4,515	◎負担金 ○基準緩和型サービス利用者負担金 168
								3職員手当等	1,019	○通所型サービスC利用者負担金 233
								4共済費	893	◎手数料 ○介護予防・生活支援サービス事業指定・更新手数料 36
								7報償費	180	◎国庫補助金 ○現年度分 41,607 ○保険者機能強化推進交付金 9,140 ○介護保険保険者努力支援交付金 10,230
								8旅費	132	◎支払基金交付金 ○現年度分 47,182 ◎県補助金 ○現年度分 21,843 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 22,902
								10需用費	154	01 介護予防・生活支援サービス事業 175,184
								11役務費	41	会計年度任用職員報酬 4,515 期末手当(会計年度任用職員) 1,019
								12委託料	23,005	労働保険料及び雇用保険料負担金 35
								18負担金、補助及び交付金	145,776	厚生年金、健康保険料負担金及び子ども子育て拠出金 858
										報償費 180 通勤費用(会計年度任用職員) 132 消耗品費 154 通信運搬費 41

(款) 3. 地域支援事業費
 (項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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・生活支援サービス事業費										委託料	23,005
										訪問型サービス費	44,079
										通所型サービス費	101,166
										◎国庫補助金	
										○現年度分	70
										◎支払基金交付金	
										○現年度分	79
										◎県補助金	
										○現年度分	37
										◎一般会計繰入金	
										○現年度分	71
										02 高額介護予防サービス等費相当事業	294
										高額介護予防サービス等相当費	294
										◎国庫補助金	
										○現年度分	56
									◎支払基金交付金		
									○現年度分	64	
									◎県補助金		
									○現年度分	30	
									◎一般会計繰入金		
									○現年度分	57	
									03 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業	237	
									高額医療合算介護予防サービス等相当費	237	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,647	22,800	△2,153	7,497		10,569	2,581	12:委託料	11,855	◎国庫補助金 ○現年度分 4,916 ◎支払基金交付金 ○現年度分 5,575 ◎県補助金 ○現年度分 2,581 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 4,994 01 介護予防ケアマネジメント事業 20,647 委託料 11,855 介護予防ケアマネジメント費 8,792
								18:負担金、補助及び交付金	8,792	
3 一般介護予防事業費	21,078	19,233	1,845	7,379		11,159	2,540	1:報酬	7,001	◎負担金 ○一般介護予防事業自己負担金 756
								3:職員手当等	1,580	◎国庫補助金 ○現年度分 4,839 ◎支払基金交付金 ○現年度分 5,486 ◎県補助金 ○現年度分 2,540 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 4,917
								4:共済費	1,367	01 一般介護予防事業 21,078
								7:報償費	54	会計年度任用職員報酬 7,001
								8:旅費	198	期末手当(会計年度任用職員) 1,580
								10:需用費	47	労働保険料及び雇用保険料負担金 53 厚生年金、健康保険料負担金及び子ども子育て拠出金 1,314

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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					
3 一般介護 予防事業 費								11: 役務費	10	報償費 通勤費用(会計年度任用職員)	54 198
								12: 委託料	10,521	消耗品費 通信運搬費 委託料	47 10 10,521
								18: 負担金, 補助 及び交付金	300	介護予防活動支援事業補助金	300
計	217,440	222,515	△5,075	97,889		92,520	27,031				

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 2. 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 包括的支援事業費	81,063	80,933	130	46,814		18,644	15,605	7 報償費	12	◎国庫補助金 ○現年度分 31,209 ◎県補助金 ○現年度分 15,605 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 18,644 01 包括的支援事業 報償費 12 消耗品費 88 印刷製本費 251 委託料 80,712
								10 需用費	339	
								12 委託料	80,712	
5 任意事業費	16,560	17,325	△765	9,564		3,808	3,188	1 報酬	6,138	◎国庫補助金 ○現年度分 6,376 ◎県補助金 ○現年度分 3,188 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 3,808 01 地域支援任意事業 会計年度任用職員報酬 6,069 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 69 期末手当(会計年度任用職員) 1,370 労働保険料及び雇用保険料負担金 47 厚生年金、健康保険料負担金及び子ども子育て拠出金 1,152 報償費 12 通勤費用(会計年度任用職員) 198 消耗品費 52 通信運搬費 78
								3 職員手当等	1,370	
								4 共済費	1,199	
								7 報償費	12	
								8 旅費	198	
								10 需用費	52	
								11 役務費	90	

(款) 3. 地域支援事業費
 (項) 2. 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				
5 任意事業費								12委託料	1,251	住宅改修支援費(理由書作成手数料) 12 委託料 1,251 使用料及び賃借料 990 扶助費 5,260
								13使用料及び賃借料	990	
								19扶助費	5,260	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	6,718	6,715	3	3,879		1,546	1,293	12委託料	6,718	◎国庫補助金 ○現年度分 2,586 ◎県補助金 ○現年度分 1,293 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 1,546 01 在宅医療・介護連携推進事業 委託料 6,718
7 認知症施策推進事業費	11,035	10,405	630	6,373		2,538	2,124	1報酬	7,001	◎国庫補助金 ○現年度分 4,249 ◎県補助金 ○現年度分 2,124 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 2,538 01 認知症施策推進事業 会計年度任用職員報酬 11,035 期末手当(会計年度任用職員) 7,001 労働保険料及び雇用保険料負担金 1,580 53 厚生年金、健康保険料負担金及び子ども子育て拠出金 1,314 報酬費 279
								3職員手当等	1,580	
								4共済費	1,367	
								7報償費	279	
								8旅費	313	

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 2. 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					
7 認知症施策推進事業費								10:需用費	15	通勤費用(会計年度任用職員)	198
								12:委託料	480	特別旅費 消耗品費 委託料	115 15 480
8 生活支援体制整備事業費	7,988	7,450	538	4,612		1,839	1,537	7:報償費	12	◎国庫補助金 ○現年度分	3,075
								10:需用費	5	◎県補助金 ○現年度分	1,537
								11:役務費	1	◎一般会計繰入金 ○現年度分	1,839
								12:委託料	7,830	01 生活支援体制整備事業 報償費 消耗品費 通信運搬費 委託料	7,988 12 5 1 7,830
								18:負担金、補助及び交付金	140	住民主体の居場所づくり補助金	140
9 地域ケア会議推進事業費	769	701	68	444		177	148	7:報償費	766	◎国庫補助金 ○現年度分	296
								10:需用費	3	◎県補助金 ○現年度分	148
										◎一般会計繰入金 ○現年度分	177
										01 地域ケア会議推進事業 報償費 消耗品費	769 766 3
計	124,133	123,529	604	71,686		28,552	23,895				

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 3. その他諸費

(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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	777	738	39	282		398	97	11 役務費	777	◎国庫補助金 ○現年度分 185 ◎支払基金交付金 ○現年度分 210 ◎県補助金 ○現年度分 97 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 188 01 審査支払事業 審査支払手数料 777 777
計	777	738	39	282		398	97			

(款) 4. 保健福祉事業費
(項) 1. 保健福祉事業費

(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 保健福祉事業費	8,012	8,071	△59			8,012	0	11: 役務費	8	◎介護保険料 ○特別徴収保険料	6,504
								12: 委託料	6,504	01 見守り自動販売機運営委託事業 委託料	6,504 6,504
								18: 負担金、補助及び交付金	1,500	02 高齢者住宅改修費助成事業 通信運搬費 高齢者住宅改修費助成金	1,508 8 1,500
計	8,012	8,071	△59			8,012	0				

(款) 5. 財政安定化基金拠出金
 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	0	18 負担金, 補助及び交付金	1	◎介護保険料 ○滞納繰越分 0 1 財政安定化基金拠出事業 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0			1	0			

(款) 6. 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				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 介護給付費準備基金積立金	33,236	47,835	△14,599			33,236	0	24	積立金	33,236	◎財産運用収入 ○利子及び配当金 18 ◎一般会計繰入金 ○現年度分 33,218 01 介護給付費準備基金積立事業 33,236 介護給付費準備基金積立金 33,236
計	33,236	47,835	△14,599			33,236	0				

(款) 7. 公債費
(項) 2. 財政安定化基金償還金

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金償還金	1	1	0			1	0	22 償還金, 利子及び割引料	1	◎介護保険料 ○滞納繰越分 0 1 財政安定化基金償還事業 財政安定化基金償還金
計	1	1	0			1	0			

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,415	2,207	208			2,415	0	22 償還金, 利子 及び割引料	2,415	◎介護保険料 ○滞納繰越分 01 第1号被保険者保険料還付事業 第1号被保険者保険料還付金 2,415 2,415 2,415
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金, 利子 及び割引料	1	01 償還金事業 返還金 1 1
計	2,416	2,208	208			2,415	1			

(款) 8. 諸支出金
(項) 2. 繰出金

(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 他会計繰出金	1	1	0				1	27	繰出金	1 0 1 一般会計繰出事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 9. 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			
計	1,000	1,000	0				1,000			

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	(年間支給率) 期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	9,341					9,341		9,341	
	計	50	9,341					9,341		9,341	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	9,016					9,016		9,016	
	計	50	9,016					9,016		9,016	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		325					325		325	
	計		325					325		325	

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) 20	50,319	72,684	46,569	169,572	29,232	198,804	
前年度	(23) 20	49,717	70,466	42,495	162,678	28,116	190,794	
比 較		602	2,218	4,074	6,894	1,116	8,010	

※ ()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当	住居手当	その他の 手 当
	本年度	564	3,096	1,514	162	3,492	34,441	3,300	
	前年度	564	2,874	1,448	108	3,373	31,170	2,958	
	比 較		222	66	54	119	3,271	342	

※ 通勤手当には費用弁償も含む

7. 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計	備考
本年度	20	72,684	40,294	112,978	24,406	137,384	
前年度	20	70,466	38,644	109,110	23,603	132,713	
比較		2,218	1,650	3,868	803	4,671	

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当	住居手当	その他の 手 当
	本年度	564	3,096	788	162	3,492	28,892	3,300	
	前年度	564	2,874	722	108	3,373	28,045	2,958	
	比較		222	66	54	119	847	342	

1. 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	(23)	50,319		6,275	56,594	4,826	61,420	
前年度	(23)	49,717		3,851	53,568	4,513	58,081	
比 較		602		2,424	3,026	313	3,339	

※ ()内は、短時間勤務職員数

職員手当 の内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	その他の 手 当
	本年度	726			5,549	
	前年度	726			3,125	
	比 較				2,424	

※ 通勤手当には費用弁償も含む

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,218	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,815	昇給率 2.54%	
		その他の増減分	403	人事異動等による増	
職員手当	4,074	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,074	会計年度任用職員の期末手当の見直しに伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

7. 職員1人当たりの給与

単位：円

区 分		一般行政職	現 業 職	看護・保健職	税 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	294,894		326,167	
	平均給与月額	328,556		347,100	
	平均年齢(歳)	39歳9月		44歳3月	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	288,329		305,600	
	平均給与月額	320,598		323,800	
	平均年齢(歳)	39歳0月		42歳4月	

1. 初任給

単位：円

区 分	一般行政職	現 業 職	国 の 制 度	
			一般行政職	現 業 職
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	—	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			看護・保健職						備 考
	級	職員数(人)	構成比(%)	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	1級	1	6.3	1級			1級			その他一般行政職 給料表適用職種 福 祉 職 看護保健職
	2級	1	6.3	2級			2級			
	3級	8	50.0	3級	1	33.3	3級			
	4級	5	31.3	4級	2	66.7	4級			
	5級	0	0.0	5級			5級			
	6級	1	6.3	6級			6級			
	7級	0	0.0	7級			7級			
計	16	100.0		3	100.0					
令和3年1月1日現在	1級	2	11.8	1級			1級			同 上
	2級			2級			2級			
	3級	11	64.7	3級	2	66.7	3級			
	4級	3	17.6	4級	1	33.3	4級			
	5級			5級			5級			
	6級	1	5.9	6級			6級			
	7級			7級			7級			
計	17	100.0		3	100.0					

(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
一般行政職	主事補 主事	主 事	係長 担当主査 主任主事	係長 担当主査 主査	課 長	次 長	部 長

工. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護・保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	17	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	17	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	20	17	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	17	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	17	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	20	17	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		

ク. 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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 (2%~20%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 (2%~45%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	現 業 職	看 護 ・ 保 健 職
給料総額に対する比率(%) (令和4年1月1日現在)	0.2	0.2		0.5
支給対象職員の比率(%)	15.8	12.5		33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉事務従事手当			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
		支給区分	国	本市
扶 養 手 当	同 じ			
住 居 手 当	同 じ			
通 勤 手 当	異なる	交通機関等利用者	6ヶ月定期券等の額による一括支給	回数乗車券等の1ヶ月分運賃相当額を支給
			最高額 55,000円	同左
		交通用具使用者	2km以上で距離により異なる	同左
			最高額 31,600円	最高額 40,000円

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

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
複合機賃借料	4,180	平成30年度～ 令和3年度	343	令和4年度～ 令和5年度	268				268
車両賃借料	3,465	令和2年度～ 令和3年度	550	令和4年度～ 令和8年度	2,197				2,197
車両賃借料	1,255	令和2年度～ 令和3年度	275	令和4年度～ 令和7年度	939				939
介護給付支援システム 賃借料	2,970	令和2年度～ 令和3年度	990	令和4年度～ 令和5年度	1,980	1,143		455	382
第9期宜野湾市高齢者保 健福祉計画・介護保険事 業計画策定業務	4,172			令和4年度～ 令和5年度	4,172				4,172