

参考資料

令和4年度
(2022年度)
予算の概要

知多北部広域連合

目 次

第1	令和4年度(2022年度)予算の状況	
1	総額	1
2	予算純計表	1
3	一般会計款別予算比較表	2
4	一般会計歳入予算の状況	3
5	一般会計目的別歳出予算の状況	3
6	一般会計性質別歳出予算の状況	4
7	一般会計歳出予算節別比較表	5
8	一般会計歳出予算節別一覧表	6
9	一般会計歳出予算性質別比較表	7
10	一般会計歳出予算性質別一覧表	8
11	介護保険事業特別会計款別予算比較表	9
12	介護保険事業特別会計歳出予算節別比較表	10
13	介護保険事業特別会計歳出予算節別一覧表	11
第2	令和4年度(2022年度)負担金の状況	
1	負担金の割合	12
2	負担金市町・年度別一覧表	12
3	負担金比較表	13
4	40歳以上65歳未満人口一覧	13
5	65歳以上人口一覧	13
第3	令和4年度(2022年度)予算の概要	
1	一般会計	14
2	介護保険事業特別会計	18

第1 令和4年度(2022年度)予算の状況

1 総額

(単位：千円)

会 計	令和4年度	令和3年度	比 較	前年対比
	当初予算額 A	当初予算額 B		
一般会計	3,839,310	3,709,200	130,110	103.5
介護保険事業特別会計	24,608,150	23,666,550	941,600	104.0
合 計	28,447,460	27,375,750	1,071,710	103.9

2 予算純計表

(単位：千円)

区 分	歳 入			歳 出		
	当初予算額	うち繰入金等		当初予算額	うち繰出金等	
		繰入先の会計	予算額		繰出先の会計	予算額
一般会計	3,839,310			3,839,310	介護保険事業 特別会計	3,501,643
介護保険事業特別会計	24,608,150	一般会計	3,501,643	24,608,150		
合 計	28,447,460		3,501,643	28,447,460		3,501,643
重複額	3,501,643		3,501,643	3,501,643		3,501,643
純 計	24,945,817			24,945,817		

3 一般会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和4年度		令和3年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 分担金及び負担金	3,714,565	96.7	3,504,423	94.5	210,142	106.0
2 国庫支出金	81,056	2.1	82,040	2.2	△ 984	98.8
3 県支出金	41,398	1.1	41,944	1.1	△ 546	98.7
4 財産収入	9	0.0	8	0.0	1	112.5
5 繰入金	1	0.0	78,510	2.1	△ 78,509	0.0
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
7 諸収入	281	0.0	275	0.0	6	102.2
歳入合計	3,839,310	100.0	3,709,200	100.0	130,110	103.5

<歳出>

(単位：千円)

款	令和4年度		令和3年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 議会費	900	0.0	1,737	0.0	△ 837	51.8
2 総務費	3,835,055	99.9	3,704,035	99.9	131,020	103.5
3 事業費	1,155	0.0	1,228	0.0	△ 73	94.1
4 公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
5 予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	3,839,310	100.0	3,709,200	100.0	130,110	103.5

4 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

款	予算額	構成比 %	臨時的 経費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
1 分担金及び負担金	3,714,565	96.7					3,714,565	96.7		3,714,565
2 国庫支出金	81,056	2.1					81,056	2.1	81,056	
3 県支出金	41,398	1.1	5	0.2	5		41,393	1.1	41,393	
4 財産収入	9	0.0	9	0.4	9					
5 繰入金	1	0.0	0	0.0						
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	99.3		2,000				
7 諸収入	281	0.0	1	0.1		1	280	0.0	279	1
歳入合計	3,839,310		2,015	100.0	14	2,001	3,837,294	99.9	122,728	3,714,566
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.2	96.7

5 一般会計目的別歳出予算の状況

(単位：千円)

款	予算額	構成比 %	臨時的 経費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
1 議会費	900	0.0					900	0.0		900
2 総務費	3,835,055	99.9	314	13.6	14	300	3,834,741	99.9	121,863	3,712,878
3 事業費	1,155	0.0					1,155	0.1	865	290
4 公債費	200	0.0					200	0.0		200
5 予備費	2,000	0.1	2,000	86.4		2,000				
歳出合計	3,839,310		2,314	100.0	14	2,300	3,836,996	100.0	122,728	3,714,268
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.2	96.7

6 一般会計性質別歳出予算の状況

(単位：千円)

区 分	予算額	構成比 %	臨時的 経 費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経 費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
人件費	300,161	7.8	305	13.2	5	300	299,856	7.8	279	299,577
物件費	29,362	0.8					29,362	0.8	8	29,354
扶助費	1	0.0					1	0.0	1	
補助費等	5,934	0.2					5,934	0.1	856	5,078
公債費	200	0.0					200	0.0		200
積立金	9	0.0	9	0.4	9					
繰出金	3,501,643	91.2					3,501,643	91.3	122,454	3,379,189
予備費	2,000	0.0	2,000	86.4		2,000				
歳出合計	3,839,310		2,314	100.0	14	2,300	3,836,996	100.0	123,598	3,713,398
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.2	96.7

7 一般会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和4年度		令和3年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 報酬	79,847	2.1	77,909	2.1	1,938	102.5
2 給料	90,707	2.4	90,419	2.4	288	100.3
3 職員手当等	84,817	2.2	88,377	2.4	△ 3,560	96.0
4 共済費	44,490	1.2	44,330	1.2	160	100.4
5 災害補償費	300	0.0	300	0.0	0	100.0
7 報償費	363	0.0	363	0.0	0	100.0
8 旅費	3,078	0.1	3,072	0.1	6	100.2
9 交際費	60	0.0	60	0.0	0	100.0
10 需用費	3,847	0.1	3,691	0.1	156	104.2
11 役務費	1,963	0.0	3,459	0.1	△ 1,496	56.8
12 委託料	8,639	0.2	6,748	0.2	1,891	128.0
13 使用料及び賃借料	9,720	0.3	10,176	0.3	△ 456	95.5
17 備品購入費	2,270	0.1	4,286	0.1	△ 2,016	53.0
18 負担金、補助及び交付金	5,305	0.1	2,544	0.1	2,761	208.5
19 扶助費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 償還金、利子及び割引料	200	0.0	200	0.0	0	100.0
24 積立金	9	0.0	8	0.0	1	112.5
26 公課費	51	0.0	34	0.0	17	150.0
27 繰出金	3,501,643	91.2	3,371,223	90.9	130,420	103.9
29 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	3,839,310	100.0	3,709,200	100.0	130,110	103.5

8 一般会計歳出予算節別一覽表

(単位：千円)

節	款					歳出合計	構成比 %	令和3年度 当初予算額	前年対比 %
	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費				
1 報酬	624	79,223				79,847	2.1	77,909	102.5
2 給料		90,707				90,707	2.4	90,419	100.3
3 職員手当等		84,817				84,817	2.2	88,377	96.0
4 共済費		44,490				44,490	1.2	44,330	100.4
5 災害補償費		300				300	0.0	300	100.0
7 報償費		363				363	0.0	363	100.0
8 旅費	32	3,046				3,078	0.1	3,072	100.2
9 交際費	30	30				60	0.0	60	100.0
10 需用費	16	3,831				3,847	0.1	3,691	104.2
11 役務費		1,951	12			1,963	0.0	3,459	56.8
12 委託料	198	8,441				8,639	0.2	6,748	128.0
13 使用料及び賃借料		9,720				9,720	0.3	10,176	95.5
17 備品購入費		2,270				2,270	0.1	4,286	53.0
18 負担金、補助及び交付金		4,163	1,142			5,305	0.1	2,544	208.5
19 扶助費			1			1	0.0	1	100.0
22 償還金、利子及び割引料				200		200	0.0	200	100.0
24 積立金		9				9	0.0	8	112.5
26 公課費		51				51	0.0	34	150.0
27 繰出金		3,501,643				3,501,643	91.2	3,371,223	103.9
29 予備費					2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	900	3,835,055	1,155	200	2,000	3,839,310			
構成比 %	0.0	99.9	0.0	0.0	0.1		100.0		
令和3年度 当初予算額	1,737	3,704,035	1,228	200	2,000			3,709,200	
前年対比 %	51.8	103.5	94.1	100.0	100.0				103.5

9 一般会計歳出予算性質別比較表

(単位：千円)

区 分	令和4年度		令和3年度		比 較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
消費的経費	335,458	8.8	335,769	9.1	△ 311	99.9
人件費	300,161	7.8	301,335	8.1	△ 1,174	99.6
物件費	29,362	0.8	31,320	0.9	△ 1,958	93.7
扶助費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
補助費等	5,934	0.2	3,113	0.1	2,821	190.6
その他経費	3,501,852	91.2	3,371,431	90.9	130,421	103.9
公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
積立金	9	0.0	8	0.0	1	112.5
繰出金	3,501,643	91.2	3,371,223	90.9	130,420	103.9
予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	3,839,310	100.0	3,709,200	100.0	130,110	103.5

10 一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位：千円)

性質別	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費	歳出合計	構成比 %	令和3年度 当初予算額	前年対比 %
人件費	624	299,537				300,161	7.8	301,335	99.6
物件費	276	29,074	12			29,362	0.8	31,320	93.7
扶助費			1			1	0.0	1	100.0
補助費等		4,792	1,142			5,934	0.2	3,113	190.6
公債費				200		200	0.0	200	100.0
積立金		9				9	0.0	8	112.5
繰出金		3,501,643				3,501,643	91.2	3,371,223	103.9
予備費					2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	900	3,835,055	1,155	200	2,000	3,839,310			
構成比 %	0.0	99.9	0.0	0.0	0.1		100.0		
令和3年度 当初予算額	1,737	3,704,035	1,228	200	2,000			3,709,200	
前年対比 %	51.8	103.5	94.1	100.0	100.0				103.5

1.1 介護保険事業特別会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和4年度		令和3年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 保険料	5,712,137	23.2	5,660,336	23.9	51,801	100.9
2 国庫支出金	4,995,799	20.3	4,677,001	19.8	318,798	106.8
3 支払基金交付金	6,376,190	25.9	6,132,464	25.9	243,726	104.0
4 県支出金	3,505,004	14.3	3,377,742	14.3	127,262	103.8
5 財産収入	746	0.0	1,089	0.0	△ 343	68.5
6 繰入金	4,014,390	16.3	3,814,139	16.1	200,251	105.3
7 繰越金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
8 諸収入	1,884	0.0	1,779	0.0	105	105.9
歳入合計	24,608,150	100.0	23,666,550	100.0	941,600	104.0

<歳出>

(単位：千円)

款	令和4年度		令和3年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 総務費	269,840	1.1	256,493	1.1	13,347	105.2
2 保険給付費	22,858,396	92.9	21,969,196	92.8	889,200	104.0
3 地域支援事業費	1,378,296	5.6	1,329,459	5.6	48,837	103.7
4 保健福祉事業費	94,435	0.4	104,244	0.5	△ 9,809	90.6
5 基金積立金	746	0.0	1,089	0.0	△ 343	68.5
6 諸支出金	4,437	0.0	4,069	0.0	368	109.0
7 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	24,608,150	100.0	23,666,550	100.0	941,600	104.0

12 介護保険事業特別会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和4年度		令和3年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 報酬	46,692	0.2	47,354	0.2	△ 662	98.6
7 報償費	904	0.0	839	0.0	65	107.7
8 旅費	1,262	0.0	1,285	0.0	△ 23	98.2
10 需用費	7,205	0.0	7,183	0.0	22	100.3
11 役務費	108,659	0.5	108,721	0.5	△ 62	99.9
12 委託料	843,335	3.4	792,908	3.4	50,427	106.4
13 使用料及び賃借料	55,514	0.2	56,652	0.2	△ 1,138	98.0
18 負担金、補助及び交付金	23,536,046	95.7	22,643,100	95.7	892,946	103.9
19 扶助費	1,350	0.0	1,350	0.0	0	100.0
22 償還金、利子及び割引料	4,437	0.0	4,069	0.0	368	109.0
24 積立金	746	0.0	1,089	0.0	△ 343	68.5
29 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	24,608,150	100.0	23,666,550	100.0	941,600	104.0

1.3 介護保険事業特別会計歳出予算節別一覧表

(単位：千円)

節	款								歳出合計	構成比 %	令和3年度当初予算額	前年対比 %
	1 総務費	2 保険給付費	3 地域支援事業費	4 保健福祉事業費	5 基金積立金	6 諸支出金	7 予備費					
1 報酬	46,692								46,692	0.2	47,354	98.6
7 報償費	634		270						904	0.0	839	107.7
8 旅費	1,233		29						1,262	0.0	1,285	98.2
10 需用費	7,194		11						7,205	0.0	7,183	100.3
11 役務費	93,130	12,499	3,030						108,659	0.5	108,721	99.9
12 委託料	64,900		778,435						843,335	3.4	792,908	106.4
13 使用料及び賃借料	55,493		21						55,514	0.2	56,652	98.0
18 負担金、補助及び交付金	564	22,844,547	596,500	94,435					23,536,046	95.7	22,643,100	103.9
19 扶助費		1,350							1,350	0.0	1,350	100.0
22 償還金、利子及び割引料						4,437			4,437	0.0	4,069	109.0
24 積立金					746				746	0.0	1,089	68.5
29 予備費							2,000		2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	269,840	22,858,396	1,378,296	94,435	746	4,437	2,000		24,608,150			
構成比 %	1.1	92.9	5.6	0.4	0.0	0.0	0.0			100.0		
令和3年度当初予算額	256,493	21,969,196	1,329,459	104,244	1,089	4,069	2,000				23,666,550	
前年対比 %	105.2	104.0	103.7	90.6	68.5	109.0	100.0					104.0

第2 令和4年度(2022年度)負担金の状況

1 負担金の割合

均等割	100分の20
人口割(40歳以上65歳未満)	100分の30
人口割(65歳以上)	100分の50

2 負担金市町・年度別一覧表

(単位：千円)

区分	年度	一般会計 事務費分	特別会計				合計	
			介護給付費分	地域支援 事業費分	事務費分	低所得者保 険料軽減分		小計
東海市	R4	101,911	870,415	65,063	81,943	12,347	1,029,768	1,131,679
	R3	78,013	835,920	62,580	77,850	12,488	988,838	1,066,851
	R2	99,759	811,846	56,704	126,201	6,456	1,001,207	1,100,966
	R元	92,005	783,158	53,996	85,648	2,080	924,882	1,016,887
	H30	65,423	723,784	55,410	97,973	2,055	879,222	944,645
大府市	R4	84,556	722,193	53,984	67,989	10,245	854,411	938,967
	R3	64,739	693,685	51,931	64,604	10,363	820,583	885,322
	R2	82,631	672,457	46,969	104,533	5,348	829,307	911,938
	R元	75,932	646,350	44,563	70,687	1,717	763,317	839,249
	H30	53,948	596,835	45,692	80,788	1,695	725,010	778,958
知多市	R4	90,116	769,677	57,533	72,460	10,918	910,588	1,000,704
	R3	69,236	741,875	55,540	69,091	11,083	877,589	946,825
	R2	88,434	719,684	50,266	111,875	5,723	887,548	975,982
	R元	81,525	693,956	47,846	75,893	1,844	819,539	901,064
	H30	58,079	642,542	49,190	86,976	1,825	780,533	838,612
東浦町	R4	57,923	494,719	36,981	46,574	7,018	585,292	643,215
	R3	44,272	474,374	35,514	44,179	7,086	561,153	605,425
	R2	56,674	461,213	32,214	71,695	3,668	568,790	625,464
	R元	52,360	445,698	30,730	48,743	1,184	526,355	578,715
	H30	37,396	413,720	31,673	56,002	1,175	502,570	539,966
合計	R4	334,506	2,857,004	213,561	268,966	40,528	3,380,059	3,714,565
	R3	256,260	2,745,854	205,565	255,724	41,020	3,248,163	3,504,423
	R2	327,498	2,665,200	186,153	414,304	21,195	3,286,852	3,614,350
	R元	301,822	2,569,162	177,135	280,971	6,825	3,034,093	3,335,915
	H30	214,846	2,376,881	181,965	321,739	6,750	2,887,335	3,102,181

3 負担金比較表

(単位：千円)

会計区分		令和4年度 当初予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	比較 A-B	前年対比 A/B %
一般会計	事務費分	334,506	256,260	78,246	130.5
特別会計	介護給付費分	2,857,004	2,745,854	111,150	104.0
	地域支援事業 費分	213,561	205,565	7,996	103.9
	事務費分	268,966	255,724	13,242	105.2
	低所得者保険 料軽減分	40,528	41,020	△ 492	98.8
	小計	3,380,059	3,248,163	131,896	104.1
合計		3,714,565	3,504,423	210,142	106.0

4 40歳以上65歳未満人口一覧

区分	令和3年度 人	構成比 %	令和2年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	37,092	32.82	36,970	32.86	122
大府市	30,583	27.06	30,279	26.91	304
知多市	28,488	25.20	28,527	25.36	△ 39
東浦町	16,866	14.92	16,725	14.87	141
合計	113,029	100.00	112,501	100.00	528

※ 各年度10月1日現在人口

5 65歳以上人口一覧

区分	令和3年度 人	構成比 %	令和2年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	25,829	31.24	25,567	31.17	262
大府市	20,107	24.32	19,993	24.38	114
知多市	23,776	28.76	23,639	28.82	137
東浦町	12,961	15.68	12,820	15.63	141
合計	82,673	100.00	82,019	100.00	654

※ 各年度10月1日現在人口

第3 令和4年度(2022年度)予算の概要

1 一般会計

<歳入>

(単位:千円)

款 項	令和4年度予算			令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明			
1 分担金及び負担金	3,714,565			3,504,423	210,142
1 負担金	3,714,565			3,504,423	210,142
		<4年度>	<3年度>	<比較>	
		一般会計分			
		東海市	101,911	78,013	23,898
		大府市	84,556	64,739	19,817
		知多市	90,116	69,236	20,880
		東浦町	57,923	44,272	13,651
		計	334,506	256,260	78,246
		特別会計介護給付費分			
		東海市	870,415	835,920	34,495
		大府市	722,193	693,685	28,508
		知多市	769,677	741,875	27,802
		東浦町	494,719	474,374	20,345
		計	2,857,004	2,745,854	111,150
		特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分			
		東海市	29,202	28,388	814
		大府市	24,229	23,557	672
		知多市	25,822	25,194	628
		東浦町	16,598	16,110	488
		計	95,851	93,249	2,602
		特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分			
		東海市	35,861	34,192	1,669
		大府市	29,755	28,374	1,381
		知多市	31,711	30,346	1,365
		東浦町	20,383	19,404	979
		計	117,710	112,316	5,394
		特別会計事務費分			
		東海市	81,943	77,850	4,093
		大府市	67,989	64,604	3,385
		知多市	72,460	69,091	3,369
		東浦町	46,574	44,179	2,395
		計	268,966	255,724	13,242
		特別会計低所得者保険料軽減分			
		東海市	12,347	12,488	△ 141
		大府市	10,245	10,363	△ 118
		知多市	10,918	11,083	△ 165
		東浦町	7,018	7,086	△ 68
		計	40,528	41,020	△ 492
		合 計			
		東海市	1,131,679	1,066,851	64,828
		大府市	938,967	885,322	53,645
		知多市	1,000,704	946,825	53,879
		東浦町	643,215	605,425	37,790
		計	3,714,565	3,504,423	210,142

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和4年度予算		令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
2 国庫支出金	81,056		82,040	△ 984
1 国庫負担金	81,056	低所得者保険料軽減負担金 ※保険料軽減に要する費用の1/2 81,056	82,040	△ 984
3 県支出金	41,398		41,944	△ 546
1 県負担金	40,528	低所得者保険料軽減負担金 ※保険料軽減に要する費用の1/4 40,528	41,020	△ 492
2 県補助金	865	低所得者利用者負担対策費補助金 865	919	△ 54
3 県委託金	5	生活保護法に基づく審査判定委託料 5	5	0
4 財産収入	9		8	1
1 財産運用収入	9	財政調整基金利子 9	8	1
5 繰入金	1		78,510	△ 78,509
1 基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1	78,510	△ 78,509
6 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000	2,000	0
7 諸収入	281		275	6
1 預金利子	1	歳計現金等預金利子 1	1	0
2 雑入	280	雇用保険被保険者負担金 279 地方公務員災害補償基金負担金返還金 1	274	6
合 計	3,839,310		3,709,200	130,110

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和4年度予算		令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 議会費	900		1,737	△ 837
1 議会費	900	議員報酬 16人 624 費用弁償 32 議長交際費 30 会議録作成委託料 198 その他の諸経費 16	1,737	△ 837
2 総務費	3,835,055		3,704,035	131,020
1 総務管理費	3,834,783	個人情報保護審議会委員報酬 5人 50 情報公開審査会委員報酬 5人 50 行政不服審査会委員報酬 5人 50 短時間勤務会計年度任用職員人件費 51人 106,024 ※総務課2人、事業課20人、市町13人、在宅調査員16人 職員人件費 24人 194,430 ※事務局長1人、総務課4人、事業課19人 弁護士報償金 1人 330 法律相談弁護士報償金 33 広域連合長交際費 30 通信運搬費 1,548 手数料 188 自動車損害保険料 215 職員健康診断委託料 979 財務書類作成助言指導委託料 671 総合収納システム運営委託料 4,728 ＜新規＞システム改修委託料 1,870 ホームページ保守委託料 193 支払事務システム使用料 61 事務室等使用料 2,496 勤務管理システム使用料 64 パソコン借上料 225 財務会計システム借上料 2,193 人事給与システム借上料 1,780 文書管理システム借上料 2,720 事務室光熱費等負担金 1,148 ＜新規＞総合収納システム修正経費負担金 2,947 機械器具費 2,264 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費分 2,857,004 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分 95,851 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分 117,710 事務費分 268,966 低所得者保険料軽減分 162,112 財政調整基金積立金 9 その他の諸経費 5,844	3,703,763	131,020
2 選挙費	68	選挙管理委員報酬 4人 62 その他の諸経費 6	68	0
3 監査委員費	204	監査委員報酬 2人 189 その他の諸経費 15	204	0

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和4年度予算		令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
3 事業費	1,155		1,228	△ 73
1 介護保険円滑実施特別対策事業費	1,155	社会福祉法人利用者負担軽減補助金 1,142 ※利用見込み 食費・居住費・利用者負担 3,685円×19件/月×12月 食費・居住費のみ 1,934円×13件/月×12月 その他の諸経費 13	1,228	△ 73
4 公債費	200		200	0
1 公債費	200	一時借入金利子 200	200	0
5 予備費	2,000		2,000	0
1 予備費	2,000	予備費 2,000	2,000	0
合 計	3,839,310		3,709,200	130,110

2 介護保険事業特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和4年度予算		令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 保険料	5,712,137		5,660,336	51,801
1 介護保険料	5,712,137	第1号被保険者保険料 [特別徴収額(93.7%) 5,371,135千円] [普通徴収額(6.3%) 332,242千円] 滞納繰越分保険料	5,660,336	51,801
		5,703,377 8,760		
2 国庫支出金	4,995,799		4,677,001	318,798
1 国庫負担金	4,137,802	現年度分介護給付費負担金 居宅分 施設分	3,967,042	170,760
		2,837,591 1,300,211		
2 国庫補助金	857,997	現年度分調整交付金 現年度分地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業分 総合事業調整交付金分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 保険者機能強化推進交付金 介護保険保険者努力支援交付金 重層の支援体制整備事業交付金	709,959	148,038
		361,425 151,897 11,999 49,904 46,938 47,497 188,337		
3 支払基金交付金	6,376,190		6,132,464	243,726
1 支払基金交付金	6,376,190	現年度分介護給付費交付金 現年度分地域支援事業支援交付金	6,132,464	243,726
		6,171,129 205,061		
4 県支出金	3,505,004		3,377,742	127,262
1 県負担金	3,290,407	現年度分介護給付費負担金 居宅分 施設分	3,172,177	118,230
		1,773,494 1,516,913		
2 県補助金	214,597	現年度分地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 重層の支援体制整備事業交付金 地域医療介護総合確保基金補助金	205,565	9,032
		94,935 24,952 94,168 542		
5 財産収入	746		1,089	△ 343
1 財産運用収入	746	介護給付費準備基金利子	1,089	△ 343
		746		

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和4年度予算		令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
6 繰入金	4,014,390		3,814,139	200,251
1 一般会計繰入金	3,501,643	現年度分介護給付費繰入金 2,857,004 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 95,851 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 117,710 事務費繰入金 268,966 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 162,112	3,371,223	130,420
2 基金繰入金	512,747	介護給付費準備基金繰入金 512,747	442,916	69,831
7 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000	2,000	0
8 諸収入	1,884		1,779	105
1 延滞金、加算金及び過料	854	第1号被保険者延滞金 853 第1号被保険者過料 1	751	103
2 預金利子	20	歳計現金預金利子 20	18	2
3 雑入	1,010	第三者納付金 1,000 雑入 10	1,010	0
合 計	24,608,150		23,666,550	941,600

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和4年度予算		令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
1 総務費	269,840		256,493	13,347
1 総務管理費	107,851	各種帳票、封筒等消耗印刷費 3,900 ネットワーク回線、郵送料等通信運搬費 25,699 手数料 2,696 第三者行為損害賠償求償事務手数料 132 共同処理手数料 393 苦情処理手数料 1,940 <新規>在宅介護実態調査実施手数料 231 システム改修委託料 2,288 <新規>日常生活圏域ニーズ調査委託料 16,280 介護保険システム借上料 55,318 介護情報負担金 62 介護給付費銀行振込手数料負担金 210 その他の諸経費 1,398	94,106	13,745
2 徴収費	1,389	口座振替依頼書等消耗印刷費 50 コンビニ収納事務委託等手数料 1,317 その他の諸経費 22	1,209	180
3 介護認定審査会費	157,558	※申請見込件数 13,500件 (新規 4,507件 更新・区分変更等 8,993件) 介護認定審査会費 47,821 委員報酬 187人 46,692 ※部会長 26,000円、委員 23,000円 その他の諸経費 1,129 認定調査等費 109,737 意見書作成等手数料 63,418 ※在宅新規 5,000円/件 (税抜き) 在宅継続 4,000円/件 (税抜き) 施設新規 4,000円/件 (税抜き) 施設継続 3,000円/件 (税抜き) 認定調査委託料 45,608 ※在宅 4,600円/件 (税抜き) 施設 2,500円/件 (税抜き) 隣接 5,800円/件 (税抜き) 受託法人等 7,100円/件 (税抜き) その他の諸経費 711	158,176	△ 618
4 趣旨普及費	2,456	パンフレット印刷費 2,456 ※保険料等説明用、制度全般説明用	2,438	18
5 事業計画推進委員会費	586	委員報償金 518 ※7,500円×23人×3回 その他の諸経費 68	564	22

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和4年度予算		令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
2 保険給付費	22,858,396		21,969,196	889,200
1 介護サービス等諸費	20,951,721	居宅介護サービス給付費 9,258,344 ※平均給付額 48,151円×192,275人(16,023人/月) 地域密着型介護サービス給付費 3,428,906 ※平均給付額 160,019円×21,428人(1,786人/月) 施設介護サービス給付費 6,987,408 ※平均給付額 特養 270,892円×15,194人(1,266人/月) 老健 277,735円×10,061人(838人/月) 医療院 336,537円×80人(7人/月) 療養 295,523円×170人(14人/月) 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費 114,809 ※平均給付額 福祉用具 33,890円×849人(71人/月) 住宅改修 103,408円×832人(69人/月) 居宅介護サービス計画給付費 1,162,254 ※平均給付額 15,414円×75,402人(6,284人/月)	20,107,350	844,371
2 介護予防サービス等諸費	579,435	介護予防サービス給付費 428,149 ※平均給付額 16,102円×26,589人(2,215人/月) 地域密着型介護予防サービス給付費 17,069 ※平均給付額 67,734円×252人(21人/月) 介護予防福祉用具購入・住宅改修費 45,148 ※平均給付額 福祉用具 26,348円×227人(19人/月) 住宅改修 117,972円×332人(28人/月) 介護予防サービス計画給付費 89,069 ※平均給付額 4,653円×19,142人(1,595人/月)	544,886	34,549
3 その他諸費	12,499	審査支払手数料 12,499 ※単価 34.65円×360,721件(30,060件/月)	12,029	470
4 高額介護サービス等費	579,887	高額介護サービス費 578,589 ※平均給付額 13,423円×43,104人(3,592人/月) 高額介護予防サービス費 1,298 ※平均給付額 4,400円×295人(25人/月)	577,466	2,421
5 高額医療合算介護サービス等費	98,172	高額医療合算介護サービス費 97,524 ※平均給付額 32,508円×3,000人(250人/月) 高額医療合算介護予防サービス費 648 ※平均給付額 8,100円×80人(7人/月)	96,664	1,508
6 特別給付費	1,350	利用料特別給付費 1,350 ※平均給付額 11,250円×120人(10人/月)	1,350	0
7 特定入所者介護サービス等費	635,332	特定入所者介護サービス費 634,620 ※平均給付額 36,378円×17,445人(1,454人/月) 特定入所者介護予防サービス費 712 ※平均給付額 7,416円×96人(8人/月)	629,451	5,881

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和4年度予算		令和3年度 予算	比 較
	金 額	説 明		
3 地域支援事業費	1,378,296		1,329,459	48,837
1 介護予防・生活支援サービス事業費	673,099	介護予防・日常生活支援サービス事業委託料 19,648 介護予防・生活支援サービス費 596,464 第1号訪問事業支給費 136,218 ※平均支給額 21,611円×6,303人(525人/月) 第1号通所事業支給費 456,144 ※平均支給額 34,900円×13,070人(1,089人/月) 高額介護予防サービス費相当支給費 1,626 ※平均支給額 5,027円×323人(27人/月) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給費 2,476 ※平均支給額 18,616円×133人(11人/月) 介護予防ケアマネジメント事業委託料 56,987 ※平均支給額 5,522円×10,319人(860人/月)	656,403	16,696
2 一般介護予防事業費	92,436	一般介護予防事業委託料 92,436	88,361	4,075
3 包括的支援事業・任意事業費	611,482	包括的支援事業費 354,949 地域包括支援センター等運営協議会 270 委員報酬 包括的支援事業委託料 349,550 地域ケア会議推進事業委託料 5,088 その他の諸経費 41 任意事業費 4,043 介護給付費通知郵送料等通信運搬費 1,734 給付適正化研修事業委託料 982 給付適正化機器保守委託料 1,254 その他の諸経費 73 在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,102 生活支援体制整備事業委託料 132,000 認知症総合支援事業委託料 104,388	583,462	28,020
4 その他諸費	1,279	審査支払手数料 1,279 ※単価 34.65円×36,911件(3,076件/月)	1,233	46
4 保健福祉事業費	94,435		104,244	△9,809
1 保健福祉事業費	94,435	保健福祉事業支援交付金 94,435	104,244	△9,809
5 基金積立金	746		1,089	△343
1 基金積立金	746	介護給付費準備基金利子分 746	1,089	△343
6 諸支出金	4,437		4,069	368
1 償還金及び還付加算金	4,437	過年度分に係る保険料払戻金 4,427 保険料払戻金に係る還付加算金 10	4,069	368
7 予備費	2,000		2,000	0
1 予備費	2,000	予備費 2,000	2,000	0
合 計	24,608,150		23,666,550	941,600