

令和4年度

砥部町介護保険事業
特別会計予算書

保険事業勘定
介護サービス事業勘定

愛媛県砥部町

議案第 19 号

令和 4 年度 砥部町介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度砥部町の介護保険事業特別会計の予算は、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、保険事業勘定 2, 2 9 3, 3 0 2 千円、介護サービス事業勘定 4 2, 8 0 1 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 2 1 4 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定 2 0 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 2, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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され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 2 4 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

1歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 介護保険料		460,897
	1 介護保険料	460,897
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		537,105
	1 国庫負担金	396,354
	2 国庫補助金	140,751
4 支払基金交付金		601,080
	1 支払基金交付金	601,080
5 県支出金		317,919
	1 県負担金	301,203
	2 県補助金	16,711
	3 委託金	5
6 財産収入		35
	1 財産運用収入	35
7 繰入金		374,126
	1 一般会計繰入金	352,138
	2 基金繰入金	21,988
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,119
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,116
歳入合計		2,293,302

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,844
	1 総務管理費	1,766
	2 徴収費	916
	3 介護認定審査会費	23,001
	4 趣旨普及費	91
	5 計画策定委員会費	70
2 保険給付費		2,146,381
	1 介護サービス等諸費	1,949,260
	2 介護予防サービス等諸費	85,168
	3 その他諸費	2,324
	4 高額介護サービス等費	45,078
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,791
	6 特定入所者介護サービス等費	56,760
4 地域支援事業費		119,730
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,356
	2 一般介護予防事業費	3,091
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,828
	4 その他諸費	455
5 基金積立金		36
	1 基金積立金	36
6 公債費		10
	1 公債費	10
7 諸支出金		301
	1 償還金及び還付加算金	301
8 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,293,302

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

1 歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 介護サービス収入		33,159
	1 介護給付費収入	17,544
	2 予防給付費収入	10,804
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,724
	4 自己負担金収入	2,087
2 繰入金		9,642
	1 一般会計繰入金	9,642
歳入合計		42,801

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		14
	1 施設管理費	14
2 サービス事業費		42,787
	1 居宅サービス事業費	42,787
歳 出 合 計		42,801

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
デイサービス利用者送迎用福祉 車両借上料に対する債務負担	令和 5 年度～令和 6 年度	574

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

保 險 事 業 勘 定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	460, 897
2 使用料及び手数料	20
3 国庫支出金	537, 105
4 支払基金交付金	601, 080
5 県支出金	317, 919
6 財産収入	35
7 繰入金	374, 126
8 繰越金	1
9 諸収入	2, 119
歳 入 合 計	2, 293, 302

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
478,334	△17,437
20	0
549,486	△12,381
616,359	△15,279
324,092	△6,173
25	10
374,615	△489
1	0
2,398	△279
2,345,330	△52,028

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	25,844	28,468	△2,624
2 保険給付費	2,146,381	2,207,651	△61,270
4 地域支援事業費	119,730	107,974	11,756
5 基金積立金	36	26	10
6 公債費	10	10	0
7 諸支出金	301	201	100
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,293,302	2,345,330	△52,028

(単位：千円)

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	
5		25,839	0
804,868		908,417	433,096
50,151		43,089	26,490
		35	1
			10
			301
			1,000
855,024		977,380	460,898

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護保険料	460,897	478,334	△17,437
	1 介護保険料	460,897	478,334	△17,437
	1第1号被保険者保険料	460,897	478,334	△17,437
2	使用料及び手数料	20	20	0
	1 手数料	20	20	0
	1督促手数料	20	20	0
3	国庫支出金	537,105	549,486	△12,381
	1 国庫負担金	396,354	408,627	△12,273
	1介護給付費負担金	396,354	408,627	△12,273
	2 国庫補助金	140,751	140,859	△108
	1調整交付金	107,311	110,376	△3,065
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	19,968	18,802	1,166

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	427,512	現年度分特別徴収保険料	427,512
2 現年度分普通徴収保険料	31,950	現年度分普通徴収保険料	31,950
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,435	滞納繰越分普通徴収保険料	1,435
1 督促手数料	20	保険料督促手数料	20
1 現年度分	396,354	介護・予防給付費負担金	396,354
1 現年度分	107,311	調整交付金	107,311
1 現年度分	19,968	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	19,968

款 3 国庫支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	13,472	11,681	1,791
		4 支払基金交付金	601,080	616,359	△15,279
		1 支払基金交付金	601,080	616,359	△15,279
		1介護給付費交付金	579,514	596,056	△16,542
		2地域支援事業支援交付 金	21,566	20,303	1,263
		5 県支出金	317,919	324,092	△6,173
		1 県負担金	301,203	308,845	△7,642
		1介護給付費負担金	301,203	308,845	△7,642
		2 県補助金	16,711	15,237	1,474
		1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	9,980	9,399	581
		2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	6,731	5,838	893
		3 委託金	5	10	△5
		1総務費委託金	5	10	△5
		6 財産収入	35	25	10

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	13,472	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	13,472
1 現年度分	579,514	第2号被保険者分支払基金交付金	579,514
1 現年度分	21,566	地域支援事業支援交付金	21,566
1 現年度分	301,203	介護・予防給付費負担金	301,203
1 現年度分	9,980	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	9,980
1 現年度分	6,731	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6,731
1 介護認定審査会費委託金	5	介護認定審査会費委託金	5

款 6 財産収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 財産運用収入	35	25	10
	1 利子及び配当金	35	25	10
	7 繰入金	374, 126	374, 615	△489
	1 一般会計繰入金	352, 138	357, 245	△5, 107
	1 介護給付費繰入金	268, 288	275, 948	△7, 660
	2 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	9, 980	9, 399	581
	3 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	9, 429	5, 838	3, 591
	4 その他一般会計繰入金	25, 817	28, 432	△2, 615
	5 低所得者保険料軽減繰 入金	38, 624	37, 628	996
	2 基金繰入金	21, 988	17, 370	4, 618
	1 介護保険事業運営基金 繰入金	21, 988	17, 370	4, 618
	8 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金預金利子	35	基金預金利子	35
1 現年度分	268,288	介護・予防給付費繰入金	268,288
1 現年度分	9,980	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	9,980
1 現年度分	9,429	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	9,429
1 事務費繰入金	25,817	事務費繰入金	25,817
1 低所得者保険料軽減繰入金	38,624	低所得者保険料軽減繰入金	38,624
1 介護保険事業運営基金繰入金	21,988	介護保険事業運営基金繰入金	21,988
1 繰越金	1	繰越金	1

款 9 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
9 諸収入		2, 119	2, 398	△279
1 延滞金加算金及び過料		2	2	0
1 第 1 号被保険者延滞金		1	1	0
2 過料		1	1	0
2 預金利子		1	1	0
1 預金利子		1	1	0
3 雑入		2, 116	2, 395	△279
1 第三者納付金		1	1	0
2 返納金		1	1	0
3 雑入		2, 114	2, 393	△279
計		2, 293, 302	2, 345, 330	△52, 028

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 一時預金利子	1	一時預金利子	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	2, 114	いきいき見守り配食サービス事業利用者負担金 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金	2, 010 104

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		25, 844	28, 468	△2, 624	5		25, 839
1 総務管理費		1, 766	3, 968	△2, 202			1, 766
1 一般管理費		1, 766	3, 968	△2, 202			1, 766 繰入金 1, 765 諸収入 1
2 徴収費		916	1, 021	△105			916
1 賦課徴収費		916	1, 021	△105			916 使用料・手 数料 20 繰入金 895 諸収入 1
3 介護認定審査会費		23, 001	23, 321	△320	5		22, 996
1 介護認定審査会費		6, 528	6, 817	△289	5 県支出金 5		6, 523 繰入金 6, 523
2 認定調査費		16, 473	16, 504	△31			16, 473 繰入金

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	10 需用費	352	①消耗品費 250 ④印刷製本費 43 ⑫法規等追録費 59
	11 役務費	989	①通信運搬費 989
	12 委託料	328	②委託料（資外） 328 ・第三者行為求償処理委託料 75 ・統計資料作成処理委託料 33 ・介護保険システム改修委託料 220
	13 使用料及び 賃借料	97	③機器等借上料 97
0			
0	10 需用費	25	④印刷製本費 25
	11 役務費	891	①通信運搬費 826 ④手数料（資外） 65
0			
0	11 役務費	72	①通信運搬費 72
	18 負担金補助 及び交付金	6,456	⑥その他負担金 6,456 ・認定審査会共同設置負担金 6,456
0	1 報 酬	8,422	⑥会計年度任用職報酬 8,422 ・認定調査業務報酬 8,422

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
								16,473
		4趣旨普及費	91	88	3			91
		1趣旨普及費	91	88	3			繰入金 91
		5計画策定委員会費	70	70	0			70
		1計画策定委員会費	70	70	0			繰入金 70
		2保険給付費	2,146,381	2,207,651	△61,270	804,868		908,417
		1介護サービス等諸費	1,949,260	1,997,229	△47,969	730,965		830,564
		1居宅介護サービス給付費	900,990	919,989	△18,999	337,870 国庫支出金 225,247 県支出金 112,623		416,502 繰入金 173,235 その他 243,267

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	936	④①期末手当（パートタイム） 936
	8 旅 費	121	④費用弁償（パートタイム） 121
	10 需用費	179	②燃料費 179
	11 役務費	6,109	④手数料（資外） 6,032 ⑥任意保険料 77
	12 委託料	14	②委託料（資外） 14 ・認定調査委託料 14
	13 使用料及び 賃借料	692	④自動車借上料 687 ⑥駐車場使用料 5
0			
0	10 需用費	91	④印刷製本費 91
0			
0	1 報 酬	70	②委員報酬 70 ・介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 70
433,096			
387,731			
146,618	18 負担金補助 及び交付金	900,990	⑥その他負担金 900,990 ・居宅介護サービス給付費 900,990

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			
	3 地域密着型介護サービス給付費	306,071	332,300	△26,229	114,775 国庫支出金 76,517 県支出金 38,258		120,897 繰入金 38,258 その他 82,639
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			
	5 施設介護サービス給付費	658,300	657,935	365	246,862 国庫支出金 131,660 県支出金 115,202		260,028 繰入金 82,287 その他 177,741
	6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			
	7 居宅介護福祉用具購入費	2,123	2,235	△112	795 国庫支出金 530 県支出金 265		838 繰入金 265 その他 573
	8 居宅介護住宅改修費	5,200	5,474	△274	1,950 国庫支出金 1,300 県支出金 650		2,054 繰入金 650 その他 1,404
	9 居宅介護サービス計画給付費	76,572	79,292	△2,720	28,713 国庫支出金 19,142 県支出金 9,571		30,245 繰入金 9,571 その他 20,674
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例居宅介護サービス給付費 1
70,399	18 負担金補助 及び交付金	306,071	⑥その他負担金 ・ 地域密着型介護サービス給付費 306,071 306,071
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1
151,410	18 負担金補助 及び交付金	658,300	⑥その他負担金 ・ 施設介護サービス給付費 658,300 658,300
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例施設介護サービス給付費 1 1
490	18 負担金補助 及び交付金	2,123	⑥その他負担金 ・ 居宅介護福祉用具購入費 2,123 2,123
1,196	18 負担金補助 及び交付金	5,200	⑥その他負担金 ・ 居宅介護住宅改修費 5,200 5,200
17,614	18 負担金補助 及び交付金	76,572	⑥その他負担金 ・ 居宅介護サービス計画給付費 76,572 76,572
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 1 1

款 2 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2介護予防サービス等諸費	85,168	88,644	△3,476	31,930		33,635
	1介護予防サービス給付費	63,533	66,147	△2,614	23,823 国庫支出金 15,882 県支出金 7,941		25,094 繰入金 7,941 その他 17,153
	2特例介護予防サービス給付費	1	1	0			
	3地域密着型介護予防サービス給付費	5,765	6,066	△301	2,161 国庫支出金 1,441 県支出金 720		2,276 繰入金 720 その他 1,556
	4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			
	5介護予防福祉用具購入費	1,123	1,182	△59	420 国庫支出金 280 県支出金 140		443 繰入金 140 その他 303
	6介護予防住宅改修費	4,067	4,281	△214	1,524 国庫支出金 1,016 県支出金 508		1,606 繰入金 508 その他 1,098
	7介護予防サービス計画給付費	10,677	10,965	△288	4,002 国庫支出金 2,668 県支出金 1,334		4,216 繰入金 1,334 その他 2,882
	8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
19,603			
14,616	18 負担金補助 及び交付金	63,533	⑥その他負担金 ・ 介護予防サービス給付費 63,533 63,533
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例介護予防サービス給付費 1 1
1,328	18 負担金補助 及び交付金	5,765	⑥その他負担金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 5,765 5,765
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1
260	18 負担金補助 及び交付金	1,123	⑥その他負担金 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,123 1,123
937	18 負担金補助 及び交付金	4,067	⑥その他負担金 ・ 介護予防住宅改修費 4,067 4,067
2,459	18 負担金補助 及び交付金	10,677	⑥その他負担金 ・ 介護予防サービス計画給付費 10,677 10,677
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 ・ 特例介護予防サービス計画給付費 1 1

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3	その他諸費	2, 324	2, 396	△72	870		917
		1 審査支払手数料	2, 324	2, 396	△72	870 国庫支出金 580 県支出金 290		917 繰入金 290 その他 627
	4	高額介護サービス等費	45, 078	46, 771	△1, 693	16, 902		17, 807
		1 高額介護サービス費	44, 888	46, 571	△1, 683	16, 832 国庫支出金 11, 221 県支出金 5, 611		17, 733 繰入金 5, 611 諸収入 3 その他 12, 119
		2 高額介護予防サービス費	190	200	△10	70 国庫支出金 47 県支出金 23		74 繰入金 23 その他 51
	5	高額医療合算介護サービス等費	7, 791	7, 541	250	2, 919		3, 076
		1 高額医療合算介護サービス費	7, 316	7, 041	275	2, 742 国庫支出金 1, 828 県支出金 914		2, 889 繰入金 914 その他 1, 975
		2 高額医療合算介護予防サービス費	475	500	△25	177 国庫支出金 118 県支出金 59		187 繰入金 59 その他 128
	6	特定入所者介護サービス等費	56, 760	65, 070	△8, 310	21, 282		22, 418

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
537			
537	11 役務費	2,324	⑩介護給付審査手数料 2,324
10,369			
10,323	18 負担金補助 及び交付金	44,888	⑥その他負担金 44,888 ・高額介護サービス費 44,888
46	18 負担金補助 及び交付金	190	⑥その他負担金 190 ・高額介護予防サービス費 190
1,796			
1,685	18 負担金補助 及び交付金	7,316	⑥その他負担金 7,316 ・高額医療合算介護サービス費 7,316
111	18 負担金補助 及び交付金	475	⑥その他負担金 475 ・高額医療合算介護予防サービス費 475
13,060			

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 特定入所者介護サービス費	56,568	64,868	△8,300	21,212 国庫支出金 14,141 県支出金 7,071		22,344 繰入金 7,071 その他 15,273
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			
		3 特定入所者介護予防サービス費	190	200	△10	70 国庫支出金 47 県支出金 23		74 繰入金 23 その他 51
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			
4 地域支援事業費			119,730	107,974	11,756	50,151		43,089
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,356	71,152	5,204	28,627		30,155
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,157	53,284	6,873	22,556 国庫支出金 15,038 県支出金 7,518		23,760 繰入金 7,518 その他 16,242
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,199	17,868	△1,669	6,071 国庫支出金 4,048 県支出金 2,023		6,395 繰入金 2,023 その他 4,372

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
13,012	18 負担金補助 及び交付金	56,568	⑥その他負担金 56,568 ・ 特定入所者介護サービス費 56,568
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1
46	18 負担金補助 及び交付金	190	⑥その他負担金 190 ・ 特定入所者介護予防サービス費 190
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1
26,490			
17,574			
13,841	18 負担金補助 及び交付金	60,157	⑥その他負担金 60,157 ・ 訪問型サービス(第1号訪問事業) 20,630 ・ 通所型サービス(第1号通所事業) 39,527
3,733	1 報 酬	303	⑥会計年度任用職報酬 303 ・ 介護支援専門員報酬 303
	2 給 料	8,030	②一般職給 3,646 ③会計年度任用職給 4,384
	3 職員手当等	3,850	①扶養手当 240 ③通勤手当 51 ⑤時間外勤務手当 221 ⑩期末手当(一般職) 810 ⑪勤勉手当 603 ⑭退職手当組合負担金(一般職) 620 ⑳通勤手当(フルタイム) 171

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	2一般介護予防事業費	3,091	3,618	△527	1,154		1,215
	1一般介護予防事業費	3,091	3,618	△527	1,154 国庫支出金 770 県支出金 384		1,215 繰入金 384 その他 831

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			③②時間外勤務手当（フルタイム） 257 ③③期末手当（フルタイム） 877
	4 共済費	1,130	③共済組合負担金（一般職） 1,054 ④共済組合負担金（追加費用） 60 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 8 ⑧市町村職員互助会負担金 8
	8 旅 費	7	④費用弁償（パートタイム） 7
	10 需用費	68	①消耗品費 16 ②燃料費 52
	11 役務費	15	⑥任意保険料 15
	12 委託料	2,408	⑫単価契約（資外） 2,408 ・介護予防ケアマネジメント委託料 2,408
	13 使用料及び 賃借料	212	④自動車借上料 212
	18 負担金補助 及び交付金	176	②町村負担金 176 ・介護予防ケアマネジメント業務負担金（住所地特例 分） 176
722			
722	1 報 酬	778	⑥会計年度任用職報酬 778 ・看護師報酬 778
	7 報償費	189	①報償金 189
	8 旅 費	17	④費用弁償（パートタイム） 17
	10 需用費	76	①消耗品費 57 ②燃料費 16 ⑨賄材料費 3

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 包括的支援事業・任意事業費	39,828	32,756	7,072	20,203		11,543
		1 総合相談事業費	16,003	8,774	7,229	7,680 国庫支出金 5,121 県支出金 2,559		5,257 繰入金 5,257
		2 権利擁護事業費	38	54	△16	21 国庫支出金 14 県支出金 7		7 繰入金 7

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11 役務費	48	①通信運搬費 48
	12 委託料	1,983	②委託料（資外） 1,257 ・高齢者実態把握事業委託料 357 ・高齢者サロン事業委託料 900 ⑫単価契約（資外） 726 ・介護予防教室委託料 99 ・地域住民グループ支援事業委託料 462 ・フレイル予防教室委託料 99 ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託料 66
8,082			
3,066	2 給 料	7,852	②一般職給 7,852
	3 職員手当等	5,501	①扶養手当 240 ③通勤手当 190 ⑤時間外勤務手当 475 ⑩期末手当（一般職） 1,707 ⑪勤勉手当 1,314 ⑬児童手当 240 ⑭退職手当組合負担金（一般職） 1,335
	4 共済費	2,424	③共済組合負担金（一般職） 2,267 ④共済組合負担金（追加費用） 128 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 13 ⑧市町村職員互助会負担金 16
	10 需用費	38	②燃料費 38
	11 役務費	16	⑥任意保険料 16
	13 使用料及び 賃借料	172	④自動車借上料 172
10	7 報償費	21	①報償金 21
	10 需用費	17	①消耗品費 2 ⑫法規等追録費 15

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,247	9,343	△96	5,340 国庫支出金 3,560 県支出金 1,780		1,780 繰入金 1,780
	4任意事業費	10,653	10,852	△199	4,922 国庫支出金 3,283 県支出金 1,639		3,753 繰入金 1,639 諸収入 2,114

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2, 127	1 報 酬	140	②委員報酬 140 ・地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 140
	2 給 料	4, 630	②一般職給 4, 630
	3 職員手当等	2, 990	⑥管理職手当 376 ⑩期末手当（一般職） 1, 019 ⑪勤勉手当 807 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 788
	4 共済費	1, 445	③共済組合負担金（一般職） 1, 351 ④共済組合負担金（追加費用） 76 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 8 ⑧市町村職員互助会負担金 10
	7 報償費	37	①報償金 37
	10 需用費	5	①消耗品費 5
1, 978	1 報 酬	806	⑥会計年度任用職報酬 806 ・介護給付適正化業務報酬 806
	7 報償費	664	①報償金 664
	10 需用費	40	①消耗品費 40
	11 役務費	287	①通信運搬費 177 ④手数料（資外） 110
	12 委託料	8, 286	⑫単価契約（資外） 8, 286 ・介護給付費通知作成処理委託料 378 ・家族介護教室委託料 165 ・家族介護用品支給事業配達業務委託料 106 ・徘徊高齢者家族支援事業委託料 37 ・在宅高齢者安心生活支援事業委託料 2, 828 ・いきいき見守り配食サービス事業委託料 4, 772

款 4 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項				特 定 財 源		
	目				国県支出金	地 方 債	そ の 他
	5在宅医療・介護連携推進事業費	85	101	△16	48 国庫支出金 32 県支出金 16		繰入金 16 16
	6生活支援体制整備事業費	3,493	3,403	90	2,016 国庫支出金 1,344 県支出金 672		繰入金 672 672
	7認知症総合支援事業費	227	137	90	130 国庫支出金 87 県支出金 43		繰入金 43 43
	8地域ケア会議推進事業費	82	92	△10	46 国庫支出金		繰入金 15

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	18 負担金補助 及び交付金	6	④補助金 ・住宅改修支援費補助金 6 6
	19 扶助費	564	①扶助費 564 ・家族介護用品支給費 480 ・在宅寝たきり高齢者等家族介護手当支給費 84
21	7 報償費	72	①報償金 72
	10 需用費	8	①消耗品費 8
	18 負担金補助 及び交付金	5	⑥その他負担金 5 ・医療介護連携研修会負担金 5
805	12 委託料	3,493	②委託料（資外） 3,493 ・生活支援体制整備事業委託料 3,493
54	7 報償費	56	①報償金 56
	8 旅 費	64	②普通旅費 64
	10 需用費	5	①消耗品費 5
	11 役務費	9	①通信運搬費 9
	12 委託料	53	②委託料（資外） 53 ・認知症カフェ事業委託料 53
	18 負担金補助 及び交付金	40	⑥その他負担金 40 ・認知症初期集中支援チーム員研修負担金 40
21	7 報償費	78	①報償金 78

款 4 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						31 県支出金 15		15
		4その他諸費	455	448	7	167		176
		1 審査支払手数料	238	208	30	88 国庫支出金 59 県支出金 29		繰入金 93 その他 29 64
		2高額介護予防サービス費相当事業等	217	240	△23	79 国庫支出金 53 県支出金 26		繰入金 83 26 その他 57
		5基金積立金	36	26	10			35
		1 基金積立金	36	26	10			35
		1 介護保険事業運営 基金積立金	36	26	10			35 財産収入 35
		6公債費	10	10	0			
		1 公債費	10	10	0			
		1 利子	10	10	0			
		7諸支出金	301	201	100			
		1償還金及び還付加算金	301	201	100			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	10 需用費	4	①消耗品費 4
112			
57	11 役務費	238	⑩介護給付審査手数料 238
55	18 負担金補助 及び交付金	217	⑥その他負担金 217 ・高額総合事業サービス費 151 ・高額医療合算総合事業サービス費 66
1			
1			
1	24 積立金	36	①積立金 36 ・介護保険事業運営基金積立金 36
10			
10			
10	22 償還金利子 及び割引料	10	②一時借入金利子 10
301			
301			

款 7 諸支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						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	300	200	100			
		2 償還金	1	1	0			
		8 予備費	1, 000	1, 000	0			
		1 予備費	1, 000	1, 000	0			
		1 予備費	1, 000	1, 000	0			
		計	2, 293, 302	2, 345, 330	△52, 028	855, 024		977, 380

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
300	22 償還金利息 及び割引料	300	③その他 300 ・過年度保険料還付金 300
1	22 償還金利息 及び割引料	1	③その他 1 ・前年度交付金等返還金 1
1, 000			
1, 000			
1, 000			①予備費 1, 000
460, 898			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護サービス収入	33,159
2 繰入金	9,642
歳 入 合 計	42,801

(単位：千円)

前年度予算額	比較
37,664	△4,505
5,312	4,330
42,976	△175

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	14	15	△1
2 サービス事業費	42,787	42,961	△174
歳 出 合 計	42,801	42,976	△175

(単位：千円)

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	
			14
		9,642	33,145
		9,642	33,159

(2) 歳 入

(2) 歳 入

款 1 介護サービス収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護サービス収入	33,159	37,664	△4,505
	1 介護給付費収入	17,544	19,170	△1,626
	1居宅介護サービス費収入	17,544	19,170	△1,626
	2 予防給付費収入	10,804	10,788	16
	1介護予防サービス計画費収入	10,804	10,788	16
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,724	5,197	△2,473
	1通所型サービス事業費収入	2,724	5,197	△2,473
	4 自己負担金収入	2,087	2,509	△422
	1自己負担金収入	2,087	2,509	△422
2	繰入金	9,642	5,312	4,330
	1 一般会計繰入金	9,642	5,312	4,330
	1一般会計繰入金	9,642	5,312	4,330
計		42,801	42,976	△175

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所介護費 収入	17,544	通所介護費収入	17,544
1 介護予防サ ービス計画 費収入	10,804	介護予防サービス計画費収入	10,804
1 通所型サー ビス事業費 収入	2,724	通所型サービス事業費収入	2,724
1 自己負担金 収入	2,087	自己負担金収入	2,087
1 一般会計繰 入金	9,642	一般会計繰入金	9,642

(3) 歲 出

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1総務費	14	15	△1			
		1施設管理費	14	15	△1			
		1一般管理費	14	15	△1			
		2サービス事業費	42,787	42,961	△174			9,642
		1居宅サービス事業費	42,787	42,961	△174			9,642
		1居宅介護サービス事業費	31,997	32,200	△203			9,642 繰入金 9,642
		2介護予防サービス等事業費	10,790	10,761	29			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
14			
14			
14	10 需用費	14	④印刷製本費 14
33, 145			
33, 145			
22, 355	11 役務費	57	⑥任意保険料 57
	12 委託料	30, 933	②委託料（資外） 30, 933 ・居宅介護サービス事業委託料 29, 450 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1, 232 ・介護職員特定処遇改善交付金分委託料 251
	13 使用料及び賃借料	1, 007	④自動車借上料 1, 007
10, 790	2 給 料	4, 436	③会計年度任用職給 4, 436
	3 職員手当等	1, 148	③②時間外勤務手当（フルタイム） 260 ③③期末手当（フルタイム） 888
	10 需用費	146	①消耗品費 9 ②燃料費 47 ⑦修繕料（資外） 90
	11 役務費	33	⑥任意保険料 13 ⑦自動車損害保険料 20
	12 委託料	4, 919	⑫単価契約（資外） 4, 919 ・ケアプラン作成委託料 4, 919

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	13 使用料及び 賃借料	24	③機器等借上料 9 ⑥駐車場使用料 15
	18 負担金補助 及び交付金	77	⑥その他負担金 77 ・各種研修会参加負担金 77
	26 公課費	7	①自動車重量税 7
33, 159			

2 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
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
本年度	その他の 特別職	30	210				210		210
前年度	その他の 特別職	30	210				210		210
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	8 (12)	10,309	24,948	14,425	49,682	4,999	54,681
前年度	7 (12)	11,421	21,200	12,349	44,970	3,829	48,799
比 較	1 (0)	△ 1,112	3,748	2,076	4,712	1,170	5,882

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	480	0	412	6,237	2,724	376	0	1,213	2,743	240
前年度	240	0	257	6,030	2,108	376	0	987	2,111	240
比 較	240	0	155	207	616	0	0	226	632	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
		給 料	職員手当	計		
本年度	4	16,128	11,036	27,164	4,999	32,163
前年度	3	12,410	8,511	20,921	3,829	24,750
比 較	1	3,718	2,525	6,243	1,170	7,413

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	480	0	241	3,536	2,724	376	0	696	2,743	240
前年度	240	0	86	2,879	2,108	376	0	471	2,111	240
比 較	240	0	155	657	616	0	0	225	632	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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	4 (12)	10,309	8,820	3,389	22,518	-	22,518
前年度	4 (12)	11,421	8,790	3,838	24,049	-	24,049
比 較	0 (0)	△ 1,112	30	△ 449	△ 1,531	-	△ 1,531

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
本年度	-	-	171	2,701	-	-	-	517	-	-
前年度	-	-	171	3,151	-	-	-	516	-	-
比 較	-	-	0	△ 450	-	-	-	1	-	-

(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	3,748	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	32	
		会計年度任用職員分	30	
		その他の増減分	3,686	職員の異動等による
職員手当	2,076	給与改定に伴う増減分	△ 222	期末手当
		会計年度任用職員分	△ 449	△ 222
			通勤手当	0
			期末手当	△ 450
			時間外勤務手当	1
		その他の増減分	2,747	職員の異動等による
			扶養手当	240
			通勤手当	155
			期末手当	879
			勤勉手当	616
			時間外勤務手当	225
			退職手当	632

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	335,318
	平均給与月額	358,143
	平 均 年 齢	49.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額	344,112
	平均給与月額	363,578
	平 均 年 齢	51.3

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行 政 職	
	砥 部 町	国の制度
高 校 卒	151,353	150,600
大 学 卒	183,111	182,200

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和4年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級		
	計	4	100.0
令和3年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

エ 昇給 (単位：人、%)

区 分		行政職
本 年 度	職員数 (A)	4
	昇給に係る職員数(B)	3
	号給数別内訳	2号給
		3号給
		4号給 3
		6号給
		8号給
	比率 (B) / (A)	75.0
前 年 度	職員数 (A)	3
	昇給に係る職員数(B)	2
	号給数別内訳	2号給
		3号給
		4号給 2
		6号給
		8号給
	比率 (B) / (A)	66.7

オ 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
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

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (単位：月分)

区 分	支 給 率				その他の加算措置等
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	
砥部町	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2～20%加算)
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(1年につき3%を上限とした加算)

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	同	
住居手当	異	手当の支給対象となる家賃額の下限額及び最高支給限度額
通勤手当	同	

3 債務負担行為で5年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び4年度以

事 項	限 度 額	3 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担	746	R元～R3	516
訪問調査公用車借上料に対する 債務負担 (4台分)	2,863	R3	687
デイサービス利用者送迎用福祉 車両借上料に対する債務負担	1,080		
デイサービス利用者送迎用福祉 車両借上料に対する債務負担	574		

ものについての3年度末までの支出
降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
R4～R5	230	132		44	54
R4～R7	2,176			2,176	
R4～R5	1,080			1,080	
R5～R6	574			574	