

令和5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 20 号

令和 5 年度 砥部町介護保険事業特別会計予算

令和 5 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 2,349,548 千円、介護サービス事業勘定 42,649 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。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 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 200,000 千円、介護サービス事業勘定 2,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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 5 年 2 月 22 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		488,003
	1 介護保険料	488,003
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		555,838
	1 国庫負担金	405,141
	2 国庫補助金	150,697
4 支払基金交付金		615,277
	1 支払基金交付金	615,277
5 県支出金		325,861
	1 県負担金	309,095
	2 県補助金	16,761
	3 委託金	5
6 財産収入		52
	1 財産運用収入	52
7 繰入金		362,397
	1 一般会計繰入金	362,397
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2,099
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,096
歳 入 合 計		2,349,548

2歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		31,329
	1 総務管理費	1,364
	2 徴収費	961
	3 介護認定審査会費	26,304
	4 趣旨普及費	99
	5 計画策定委員会費	2,601
2 保険給付費		2,197,702
	1 介護サービス等諸費	1,986,899
	2 介護予防サービス等諸費	91,777
	3 その他諸費	2,373
	4 高額介護サービス等費	50,667
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,949
	6 特定入所者介護サービス等費	58,037
4 地域支援事業費		119,153
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,468
	2 一般介護予防事業費	3,157
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,991
	4 その他諸費	537
5 基金積立金		53
	1 基金積立金	53
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		2,349,548

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		33,276
	1 介護給付費収入	17,086
	2 予防給付費収入	11,191
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,958
	4 自己負担金収入	2,041
2 繰入金		9,373
	1 一般会計繰入金	9,373
歳入合計		42,649

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		42,635
	1 居宅サービス事業費	42,635
歳 出 合 計		42,649

第 2 表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担	令和 6 年度～令和 10 年度	1,237
在宅高齢者安心生活支援事業委 託料に対する債務負担	令和 6 年度～令和 9 年度	14,408
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担（再リース）	令和 6 年度～令和 7 年度	230
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 （再リース）	令和 6 年度～令和 7 年度	1,026

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 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 介護保険料	488,003
2 使用料及び手数料	20
3 国庫支出金	555,838
4 支払基金交付金	615,277
5 県支出金	325,861
6 財産収入	52
7 繰入金	362,397
8 繰越金	1
9 諸収入	2,099
歳 入 合 計	2,349,548

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
460,897	27,106
20	0
537,105	18,733
601,080	14,197
317,919	7,942
35	17
374,126	△11,729
1	0
2,119	△20
2,293,302	56,246

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	31,329	25,844	5,485
2 保険給付費	2,197,702	2,146,381	51,321
4 地域支援事業費	119,153	119,730	△577
5 基金積立金	53	36	17
6 公債費	10	10	0
7 諸支出金	301	301	0
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,349,548	2,293,302	56,246

(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		31,324	0
824,112		906,247	467,343
57,582		42,222	19,349
		52	1
			10
			301
			1,000
881,699		979,845	488,004

(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	488,003	460,897	27,106
	1 介護保険料	488,003	460,897	27,106
	1第1号被保険者保険料	488,003	460,897	27,106
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	555,838	537,105	18,733
	1 国庫負担金	405,141	396,354	8,787
	1介護給付費負担金	405,141	396,354	8,787
	2 国庫補助金	150,697	140,751	9,946
	1調整交付金	109,876	107,311	2,565
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	20,285	19,968	317

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	459,015	現年度分特別徴収保険料	459,015
2 現年度分普通徴収保険料	27,633	現年度分普通徴収保険料	27,633
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,355	滞納繰越分普通徴収保険料	1,355
1 督促手数料	20	保険料督促手数料	20
1 現年度分	405,141	介護・予防給付費負担金	405,141
1 現年度分	109,876	調整交付金	109,876
1 現年度分	20,285	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	20,285

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	13,252	13,472	△220
		4保険者機能強化推進交 付金	3,315	0	3,315
		5介護保険保険者努力支 援交付金	3,969	0	3,969
	4	支払基金交付金	615,277	601,080	14,197
	1	支払基金交付金	615,277	601,080	14,197
		1介護給付費交付金	593,368	579,514	13,854
		2地域支援事業支援交付 金	21,909	21,566	343
	5	県支出金	325,861	317,919	7,942
	1	県負担金	309,095	301,203	7,892
		1介護給付費負担金	309,095	301,203	7,892
	2	県補助金	16,761	16,711	50
		1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	10,140	9,980	160
		2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	6,621	6,731	△110
	3	委託金	5	5	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	13, 252	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	13, 252
1 保険者機能強化推進交付金	3, 315	保険者機能強化推進交付金	3, 315
1 介護保険保険者努力支援交付金	3, 969	介護保険保険者努力支援交付金	3, 969
1 現年度分	593, 368	第 2 号被保険者分支払基金交付金	593, 368
1 現年度分	21, 909	地域支援事業支援交付金	21, 909
1 現年度分	309, 095	介護・予防給付費負担金	309, 095
1 現年度分	10, 140	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	10, 140
1 現年度分	6, 621	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6, 621

款 5 県支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
		1総務費委託金	5	5	0
		6財産収入	52	35	17
		1財産運用収入	52	35	17
		1利子及び配当金	52	35	17
		7繰入金	362,397	374,126	△11,729
		1一般会計繰入金	362,397	352,138	10,259
		1介護給付費繰入金	274,706	268,288	6,418
		2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	10,140	9,980	160
		3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	8,079	9,429	△1,350
		4その他一般会計繰入金	31,302	25,817	5,485
		5低所得者保険料軽減繰 入金	38,170	38,624	△454
		2基金繰入金	0	21,988	△21,988
		1介護保険事業運営基金 繰入金	0	21,988	△21,988
		8繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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
1 基金預金利子	52	基金預金利子	52
1 現年度分	274,706	介護・予防給付費繰入金	274,706
1 現年度分	10,140	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	10,140
1 現年度分	8,079	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	8,079
1 事務費繰入金	31,302	事務費繰入金	31,302
1 低所得者保険料軽減繰入金	38,170	低所得者保険料軽減繰入金	38,170

款 8 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	9 諸収入	2, 099	2, 119	△20
	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, 096	2, 116	△20
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	2, 094	2, 114	△20
	計	2, 349, 548	2, 293, 302	56, 246

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	1	繰越金	1
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	2,094	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	1,993 101

(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		31, 329	25, 844	5, 485	5		31, 324
1 総務管理費		1, 364	1, 766	△402			1, 364
1 一般管理費		1, 364	1, 766	△402			1, 364 繰入金 1, 363 諸収入 1
2 徴収費		961	916	45			961
1 賦課徴収費		961	916	45			961 使用料・手 数料 20 繰入金 940 諸収入 1
3 介護認定審査会費		26, 304	23, 001	3, 303	5		26, 299
1 介護認定審査会費		8, 971	6, 528	2, 443	5 県支出金 5		8, 966 繰入金 8, 966
2 認定調査費		17, 333	16, 473	860			17, 333 繰入金 17, 333

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	10 需用費	218	①消耗品費 137 ④印刷製本費 42 ⑫法規等追録費 39
	11 役務費	941	①通信運搬費 941
	12 委託料	108	②委託料（資外） 108 ・ 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
	13 使用料及び 賃借料	97	③機器等借上料 97
0			
0	10 需用費	89	④印刷製本費 89
	11 役務費	872	①通信運搬費 805 ④手数料（資外） 67
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	8,899	⑥その他負担金 8,899 ・ 認定審査会共同設置負担金 8,899
0	1 報 酬	8,640	⑥会計年度任用職報酬 8,640 ・ 認定調査業務報酬 8,640

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
		4趣旨普及費	99	91	8			99
		1趣旨普及費	99	91	8			99 繰入金 99
		5計画策定委員会費	2,601	70	2,531			2,601
		1計画策定委員会費	2,601	70	2,531			2,601 繰入金 2,601
		2保険給付費	2,197,702	2,146,381	51,321	824,112		906,247
		1介護サービス等諸費	1,986,899	1,949,260	37,639	745,078		822,990
		1居宅介護サービス給付費	928,314	900,990	27,324	348,116 国庫支出金		404,853 繰入金

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
	3 職員手当等	960	④①期末手当（パートタイム） 960
	8 旅 費	121	④費用弁償（パートタイム） 121
	10 需用費	153	②燃料費 153
	11 役務費	6,755	④手数料（資外） 6,684 ⑥任意保険料 71
	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	690	④自動車借上料 687 ⑥駐車場使用料 3
0			
0	10 需用費	99	④印刷製本費 99
0			
0	1 報 酬	280	②委員報酬 280 ・介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 280
	10 需用費	451	④印刷製本費 451
	12 委託料	1,870	②委託料（資外） 1,870 ・介護保険事業計画策定業務委託料 1,870
467,343			
418,831			
175,345	18 負担金補助 及び交付金	928,314	⑥その他負担金 928,314 ・居宅介護サービス給付費 928,314

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
						232,077 県支出金 116,039		154,209 その他 250,644
		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	286,034	306,071	△20,037	107,261 国庫支出金 71,507 県支出金 35,754		112,983 繰入金 35,754 その他 77,229
		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	687,785	658,300	29,485	257,918 国庫支出金 137,556 県支出金 120,362		271,674 繰入金 85,973 その他 185,701
		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	2,393	2,123	270	896 国庫支出金 597 県支出金 299		945 繰入金 299 その他 646
		8居宅介護住宅改修費	5,200	5,200	0	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	77,169	76,572	597	28,937 国庫支出金 19,291 県支出金 9,646		30,481 繰入金 9,646 その他 20,835

(単位：千円)

内 訳 一般財源	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 1 ・ 特例居宅介護サービス給付費 1
65,790	18 負担金補助 及び交付金	286,034	⑥その他負担金 286,034 ・ 地域密着型介護サービス給付費 286,034
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 1
158,193	18 負担金補助 及び交付金	687,785	⑥その他負担金 687,785 ・ 施設介護サービス給付費 687,785
1	18 負担金補助 及び交付金	1	⑥その他負担金 1 ・ 特例施設介護サービス給付費 1
552	18 負担金補助 及び交付金	2,393	⑥その他負担金 2,393 ・ 居宅介護福祉用具購入費 2,393
1,196	18 負担金補助 及び交付金	5,200	⑥その他負担金 5,200 ・ 居宅介護住宅改修費 5,200
17,751	18 負担金補助 及び交付金	77,169	⑥その他負担金 77,169 ・ 居宅介護サービス計画給付費 77,169

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
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			
		2 介護予防サービス等諸費	91, 777	85, 168	6, 609	34, 409		36, 247
		1 介護予防サービス給付費	65, 684	63, 533	2, 151	24, 630 国庫支出金 16, 420 県支出金 8, 210		25, 944 繰入金 8, 210 その他 17, 734
		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	9, 394	5, 765	3, 629	3, 521 国庫支出金 2, 347 県支出金 1, 174		3, 710 繰入金 1, 174 その他 2, 536
		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, 123	0	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, 067	0	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	11, 506	10, 677	829	4, 314 国庫支出金 2, 876 県支出金 1, 438		4, 544 繰入金 1, 438 その他 3, 106

(単位：千円)

内 訳 一般財源	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計画給付費 1 1
21, 121			
15, 110	18 負担金補助 及び交付金	65, 684	⑥その他負担金 ・ 介護予防サービス給付費 65, 684 65, 684
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
2, 163	18 負担金補助 及び交付金	9, 394	⑥その他負担金 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 9, 394 9, 394
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, 648	18 負担金補助 及び交付金	11, 506	⑥その他負担金 ・ 介護予防サービス計画給付費 11, 506 11, 506

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
		8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			
		3その他諸費	2, 373	2, 324	49	888		936
		1 審査支払手数料	2, 373	2, 324	49	888 国庫支出金 592 県支出金 296		936 繰入金 296 その他 640
		4高額介護サービス等費	50, 667	45, 078	5, 589	18, 997		20, 014
		1 高額介護サービス費	50, 477	44, 888	5, 589	18, 927 国庫支出金 12, 618 県支出金 6, 309		19, 940 繰入金 6, 309 諸収入 3 その他 13, 628
		2 高額介護予防サービス費	190	190	0	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, 949	7, 791	158	2, 978		3, 138
		1 高額医療合算介護サービス費	7, 474	7, 316	158	2, 801 国庫支出金 1, 867 県支出金 934		2, 951 繰入金 934 その他 2, 017
		2 高額医療合算介護予防サービス費	475	475	0	177 国庫支出金 118 県支出金 59		187 繰入金 59 その他 128

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
118	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
549			
54911	役務費	2, 373	⑩審査支払手数料 2, 373
11, 656			
11, 610	18 負担金補助 及び交付金	50, 477	⑥その他負担金 ・ 高額介護サービス費 50, 477 50, 477
4618	負担金補助 及び交付金	190	⑥その他負担金 ・ 高額介護予防サービス費 190 190
1, 833			
1, 722	18 負担金補助 及び交付金	7, 474	⑥その他負担金 ・ 高額医療合算介護サービス費 7, 474 7, 474
11118	負担金補助 及び交付金	475	⑥その他負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 475 475

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
		6特定入所者介護サービス等費	58,037	56,760	1,277	21,762		22,922
		1特定入所者介護サービス費	57,785	56,568	1,217	21,669 国庫支出金 14,446 県支出金 7,223		22,824 繰入金 7,223 その他 15,601
		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	250	190	60	93 国庫支出金 62 県支出金 31		98 繰入金 31 その他 67
		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	119,153	119,730	△577	57,582		42,222
		1介護予防・生活支援サービス事業費	77,468	76,356	1,112	36,330		30,596
		1介護予防・生活支援サービス事業費	60,787	60,157	630	30,077 国庫支出金 22,480 県支出金 7,597		24,009 繰入金 7,597 その他 16,412
		2介護予防ケアマネジメント事業費	16,681	16,199	482	6,253 国庫支出金 4,169 県支出金 2,084		6,587 繰入金 2,084 その他 4,503

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
13,353			
13,292	18 負担金補助 及び交付金	57,785	⑥その他負担金 57,785 ・ 特定入所者介護サービス費 57,785
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
59	18 負担金補助 及び交付金	250	⑥その他負担金 250 ・ 特定入所者介護予防サービス費 250
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
19,349			
10,542			
6,701	18 負担金補助 及び交付金	60,787	⑥その他負担金 60,787 ・ 訪問型サービス(第1号訪問事業) 21,527 ・ 通所型サービス(第1号通所事業) 39,260
3,841	2 給 料	8,230	②一般職給 3,722 ③会計年度任用職給 4,508
	3 職員手当等	3,782	①扶養手当 240 ③通勤手当 51 ⑤時間外勤務手当 201 ⑩期末手当(一般職) 827 ⑪勤勉手当 649 ⑲退職手当組合負担金(一般職) 633 ⑳通勤手当(フルタイム) 144

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
	2一般介護予防事業費	3,157	3,091	66	1,180		1,244
	1一般介護予防事業費	3,157	3,091	66	1,180 国庫支出金 787 県支出金 393		1,244 繰入金 393 その他 851

(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） 135 ③③期末手当（フルタイム） 902
	4 共済費	1,191	③共済組合負担金（一般職） 1,123 ④共済組合負担金（追加費用） 54 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 6 ⑧市町村職員互助会負担金 8
	10 需用費	74	①消耗品費 16 ②燃料費 58
	11 役務費	15	⑥任意保険料 15
	12 委託料	2,942	⑫単価契約（資外） 2,942 ・介護予防ケアマネジメント委託料 2,942
	13 使用料及び 賃借料	271	④自動車借上料 271
	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
733			
733	1 報 酬	775	⑥会計年度任用職報酬 775 ・看護師報酬 775
	7 報償費	239	①報償金 239
	8 旅 費	11	④費用弁償（パートタイム） 11
	10 需用費	56	①消耗品費 35 ②燃料費 18 ③食糧費 3
	11 役務費	36	①通信運搬費 36

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	37,991	39,828	△1,837	19,873		10,173
		1 総合相談事業費	12,381	16,003	△3,622	6,307 国庫支出金 4,205 県支出金 2,102		3,560 繰入金 3,560
		2 権利擁護事業費	22	38	△16	12 国庫支出金 8 県支出金 4		4 繰入金 4

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	12 委託料	2,022	②委託料（資外） 900 ・高齢者サロン事業委託料 900 ⑫単価契約（資外） 1,122 ・高齢者実態把握事業委託料 264 ・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 198
	17 備品購入費	18	②機械備品購入費（資外） 18
7,945			
2,514	2 給 料	6,724	②一般職給 6,724
	3 職員手当等	3,480	①扶養手当 240 ③通勤手当 120 ⑤時間外勤務手当 196 ⑩期末手当（一般職） 1,173 ⑪勤勉手当 891 ⑬児童手当 240 ⑭退職手当組合負担金（一般職） 620
	4 共済費	1,948	③共済組合負担金（一般職） 1,829 ④共済組合負担金（追加費用） 92 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 14
	10 需用費	43	②燃料費 43
	11 役務費	14	⑥任意保険料 14
	13 使用料及び 賃借料	172	④自動車借上料 172
6	7 報償費	21	①報償金 21
	10 需用費	1	①消耗品費 1

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・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,380	9,247	133	5,414 国庫支出金 3,610 県支出金 1,804	1,804 繰入金 1,804
		4任意事業費	12,278	10,653	1,625	5,873 国庫支出金 3,917 県支出金 1,956	4,050 繰入金 1,956 諸収入 2,094

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2, 162	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, 650	②一般職給 4, 650
	3 職員手当等	3, 094	③通勤手当 51 ⑥管理職手当 376 ⑩期末手当（一般職） 1, 023 ⑪勤勉手当 853 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 791
	4 共済費	1, 455	③共済組合負担金（一般職） 1, 372 ④共済組合負担金（追加費用） 65 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	4	①消耗品費 4
2, 355	1 報 酬	827	⑥会計年度任用職報酬 827 ・介護給付適正化業務報酬 827
	7 報償費	38	①報償金 38
	10 需用費	17	①消耗品費 17
	11 役務費	280	①通信運搬費 170 ④手数料（資外） 110
	12 委託料	9, 290	⑫単価契約（資外） 9, 290 ・介護給付費通知作成処理委託料 403 ・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 330 ・徘徊高齢者家族支援事業委託料 61 ・在宅高齢者安心生活支援事業委託料 3, 602 ・いきいき見守り配食サービス事業委託料 4, 729

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
		5在宅医療・介護連携推進事業費	52	85	△33	30 国庫支出金 20 県支出金 10	繰入金 10 10
		6生活支援体制整備事業費	3,567	3,493	74	2,059 国庫支出金 1,373 県支出金 686	繰入金 686 686
		7認知症総合支援事業費	240	227	13	138 国庫支出金 92 県支出金 46	繰入金 46 46
		8地域ケア会議推進事業費	71	82	△11	40 国庫支出金 27 県支出金 13	繰入金 13 13

(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	284	④補助金 284 ・住宅改修支援費補助金 6 ・成年後見制度申立費補助金 278
	19 扶助費	1,542	①扶助費 1,542 ・家族介護用品支給費 1,500 ・在宅寝たきり高齢者等家族介護手当支給費 42
12	7 報償費	43	①報償金 43
	10 需用費	9	①消耗品費 9
822	12 委託料	3,567	②委託料（資外） 3,567 ・生活支援体制整備事業委託料 3,567
56	7 報償費	52	①報償金 52
	10 需用費	4	①消耗品費 4
	11 役務費	7	①通信運搬費 7
	12 委託料	139	②委託料（資外） 139 ・認知症カフェ事業委託料 139
	18 負担金補助 及び交付金	38	⑥その他負担金 38 ・認知症地域支援推進員研修負担金 38
18	7 報償費	67	①報償金 67
	10 需用費	4	①消耗品費 4

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
		4その他諸費	537	455	82	199		209
		1 審査支払手数料	239	238	1	88 国庫支出金 59 県支出金 29		繰入金 93 29 その他 64
		2高額介護予防サービス費相当事業等	298	217	81	111 国庫支出金 74 県支出金 37		繰入金 116 37 その他 79
		5基金積立金	53	36	17			52
		1 基金積立金	53	36	17			52
		1 介護保険事業運営基金積立金	53	36	17			52 財産収入 52
		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	301	0			
		1償還金及び還付加算金	301	301	0			
		1 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0			

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
129			
58	11 役務費	239	⑩審査支払手数料 239
71	18 負担金補助 及び交付金	298	⑥その他負担金 298 ・高額総合事業サービス費 232 ・高額医療合算総合事業サービス費 66
1			
1			
1	24 積立金	53	①積立金 53 ・介護保険事業運営基金積立金 53
10			
10			
10	22 償還金利息 及び割引料	10	②一時借入金利息 10
301			
301			
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

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
		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	2,349,548	2,293,302	56,246	881,699		979,845

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
122 償還金利息 及び割引料		1	③その他 ・前年度交付金等返還金 1 1
1,000			
1,000			
1,000			①予備費 1,000
488,004			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	本年度予算額
1 介護サービス収入	33,276
2 繰入金	9,373
歳入合計	42,649

(単位：千円)

前年度予算額	比較
33,159	117
9,642	△269
42,801	△152

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	14	14	0
2 サービス事業費	42,635	42,787	△152
歳 出 合 計	42,649	42,801	△152

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			
国県支出金	地方債	その他	一般財源
			14
		11,414	31,221
		11,414	31,235

(2) 歲 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	33,276	33,159	117
	1 介護給付費収入	17,086	17,544	△458
	1居宅介護サービス費収入	17,086	17,544	△458
	2 予防給付費収入	11,191	10,804	387
	1介護予防サービス計画費収入	11,191	10,804	387
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,958	2,724	234
	1通所型サービス事業費収入	2,958	2,724	234
	4 自己負担金収入	2,041	2,087	△46
	1自己負担金収入	2,041	2,087	△46
2	繰入金	9,373	9,642	△269
	1 一般会計繰入金	9,373	9,642	△269
	1一般会計繰入金	9,373	9,642	△269
計		42,649	42,801	△152

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所介護費 収入	17,086	通所介護費収入	17,086
1 介護予防サ ービス計画 費収入	11,191	介護予防サービス計画費収入	11,191
1 通所型サー ビス事業費 収入	2,958	通所型サービス事業費収入	2,958
1 自己負担金 収入	2,041	自己負担金収入	2,041
1 一般会計繰 入金	9,373	一般会計繰入金	9,373

(3) 歳 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	14	0			
1施設管理費		14	14	0			
1一般管理費		14	14	0			
2サービス事業費		42,635	42,787	△152			11,414
1居宅サービス事業費		42,635	42,787	△152			11,414
1居宅介護サービス事業費		32,376	31,997	379			11,414 使用料・手数料 2,041 繰入金 9,373
2介護予防サービス等事業費		10,259	10,790	△531			

(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
31, 221			
31, 221			
20, 962	11 役務費	57	⑥任意保険料 57
	12 委託料	31, 330	②委託料（資外） 31, 330 ・居宅介護サービス事業委託料 29, 655 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1, 205 ・介護職員特定処遇改善交付金分委託料 245 ・介護職員等ベースアップ等支援加算分委託料 225
	13 使用料及び賃借料	989	④自動車借上料 989
10, 259	2 給 料	4, 548	③会計年度任用職給 4, 548
	3 職員手当等	1, 046	③②時間外勤務手当（フルタイム） 136 ③③期末手当（フルタイム） 910
	10 需用費	64	①消耗品費 2 ②燃料費 52 ⑦修繕料（資外） 10
	11 役務費	13	⑥任意保険料 13
	12 委託料	4, 459	⑫単価契約（資外） 4, 459 ・ケアプラン作成委託料 4, 459

(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	15	⑥駐車場使用料 15
	18 負担金補助 及び交付金	114	⑥その他負担金 114 ・各種研修会参加負担金 114
31, 235			

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	420				420		420
前年度	その他の 特別職	30	210				210		210
比 較		0	210	0	0	0	210	0	210

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 (11)	10,242	24,152	12,362	46,756	4,594	51,350
前年度	8 (11)	10,309	24,948	14,425	49,682	4,999	54,681
比 較	0 (0)	△ 67	△ 796	△ 2,063	△ 2,926	△ 405	△ 3,331

※ () 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	366	5,795	2,393	376	0	668	2,044	240
前年度	480	0	412	6,237	2,724	376	0	1,213	2,743	240
比 較	0	0	△ 46	△ 442	△ 331	0	0	△ 545	△ 699	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	15,096	9,175	24,271	4,594	28,865
前年度	4	16,128	11,036	27,164	4,999	32,163
比 較	0	△ 1,032	△ 1,861	△ 2,893	△ 405	△ 3,298

(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	222	3,023	2,393	376	0	397	2,044	240
前年度	480	0	241	3,536	2,724	376	0	696	2,743	240
比 較	0	0	△ 19	△ 513	△ 331	0	0	△ 299	△ 699	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 (11)	10,242	9,056	3,187	22,485	-	22,485
前年度	4 (11)	10,309	8,820	3,389	22,518	-	22,518
比 較	0 (0)	△ 67	236	△ 202	△ 33	-	△ 33

※ () 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	-	-	144	2,772	-	-	-	271	-	-
前年度	-	-	171	2,701	-	-	-	517	-	-
比 較	-	-	△ 27	71	-	-	-	△ 246	-	-

(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	△ 796	給与改定に伴う増減分	1	
		昇給に伴う増減分	38	
		会計年度任用職員分	236	
		その他の増減分	△ 1,071	職員の異動等による
職員手当	△ 2,063	給与改定に伴う増減分	期末手当	1
			勤勉手当	119
		会計年度任用職員分	通勤手当	△ 27
			期末手当	71
			時間外勤務手当	△ 246
		その他の増減分	職員の異動等による	
			通勤手当	△ 19
			期末手当	△ 514
			勤勉手当	△ 450
			時間外勤務手当	△ 299
			退職手当	△ 699

(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5年1月1日現在	平均給料月額	313,710
	平均給与月額	336,135
	平均年齢	50.0
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

イ 初任給 (単位：円)

区 分	行政職	
	砥部町	国の制度
高校卒	155,388	154,600
大学卒	186,144	185,200

ウ 級別職員数 (単位：人、%)

区 分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和5年1月1日現在	6級		
	5級	1	25.0
	4級		0.0
	3級	3	75.0
	2級		0.0
	1級		
	計	4	100.0
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

(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)		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)		50.0
前 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

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	2.200	2.200	4.400	有
前年度	2.150	2.150	4.300	有
国の制度	2.200	2.200	4.400	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6年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び5年度以

事 項	限 度 額	4 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
訪問調査公用車借上料に対する 債務負担 (4台分)	2,863	R3～R4	1,374
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	431		
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担	1,237		
在宅高齢者安心生活支援事業委 託料に対する債務負担	14,408		
包括支援センター訪問車借上料 に対する債務負担 (再リース)	230		
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 (再リース)	1,026		

ものについての4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

5 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	
R5～R7	1,489			1,489	
R5～R6	431			431	
R6～R10	1,237	714		238	285
R6～R9	14,408	8,080		3,096	3,232
R6～R7	230	132		44	54
R6～R7	1,026			1,026	