

議案第39号

令和4年度 佐々町介護保険特別会計予算

令和4年度佐々町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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,267,534千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,483千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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、100,000千円と定める。

(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3月8日 提出
佐々町長 古庄 剛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (保 険 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		250,990
	1. 介護保険料	250,990
2. 使用料及び手数料		59
	1. 手数料	59
3. 国庫支出金		272,662
	1. 国庫負担金	212,456
	2. 国庫補助金	60,206
4. 支払基金交付金		328,369
	1. 支払基金交付金	328,369
5. 県支出金		184,888
	1. 県負担金	178,973
	2. 県補助金	5,915
6. 繰入金		230,070
	1. 一般会計繰入金	190,901
	2. 基金繰入金	29,000
	3. 他会計繰入金	10,169
7. 繰越金		2
	1. 繰越金	2
8. 諸収入		492
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	489
9. 財産収入		2
	1. 財産運用収入	2
歳 入	合 計	1,267,534

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		16,368
	1. 総務管理費	3,415
	2. 徴収費	833
	3. 介護認定審査会費	12,120
2. 保険給付費		1,204,400
	1. 介護サービス等諸費	1,094,500
	2. 介護予防サービス等諸費	24,100
	3. その他諸費	1,000
	4. 高額介護サービス等費	31,100
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,650
	6. 特定入所者介護サービス等費	50,050
3. 財政安定化基金拠出費		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 基金積立金		3
	1. 基金積立金	3
5. 地域支援事業費		45,880
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	9,426
	2. 一般介護予防事業費	13,376
	3. 包括的支援事業・任意事業費	23,078
6. 公債費		83
	1. 公債費	83
7. 諸支出金		101
	1. 償還金及び還付加算金	101
8. 予備費		698
	1. 予備費	698
歳 出	合 計	1,267,534

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		1,893
	1. 予防給付費収入	1,893
2. 繰入金		589
	1. 一般会計繰入金	589
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入	合 計	2,483

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		2,437
	1. 包括的支援事業費	2,437
2. 予備費		46
	1. 予備費	46
歳 出	合 計	2,483

第2表 債務負担行為（保険事業勘定）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定業務委託料	令和5年度	3,500

歳入歳出予算事項別明細書(保険事業勘定)

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	250,990	245,609	5,381
2. 使用料及び手数料	59	30	29
3. 国庫支出金	272,662	281,639	△8,977
4. 支払基金交付金	328,369	327,454	915
5. 県支出金	184,888	184,975	△87
6. 繰入金	230,070	223,150	6,920
7. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入	492	525	△33
9. 財産収入	2	2	0
歳入合計	1,267,534	1,263,386	4,148

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	16,368	15,527	841	0	0	16,368	0
2. 保険給付費	1,204,400	1,201,362	3,038	435,804	0	475,738	292,858
3. 財政安定化基金拠出費	1	1	0	0	0	0	1
4. 基金積立金	3	3	0	0	0	2	1
5. 地域支援事業費	45,880	44,701	1,179	21,746	0	20,114	4,020
6. 公債費	83	83	0	0	0	83	0
7. 諸支出金	101	201	△100	0	0	101	0
8. 予備費	698	1,508	△810	0	0	0	698
歳 出 合 計	1,267,534	1,263,386	4,148	457,550	0	512,406	297,578

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	250,990	245,609	5,381	1. 現年度分特別徴収保険料	232,591	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	17,835	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	564	滞納繰越分保険料
計	250,990	245,609	5,381			

(款) 2. 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. 督促手数料	25	30	△5	1. 督促手数料	25	
2. 総務手数料	34	0	34	1. 総務手数料	34	指定地域密着型サービス事業者指定申請等審査手数料
計	59	30	29			

(款) 3. 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	212,456	211,214	1,242	1. 現年度分	212,456	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
計	212,456	211,214	1,242			

(款) 3. 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	44,375	54,534	△10,159	1. 現年度分	44,375	調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,946	2,858	88	1. 現年度分	2,946	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	8,885	8,637	248	1. 現年度分	8,885	地域支援事業交付金(包括の支援事業38.5%)
4. 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,000	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	2,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	
△. 介護保険事業費補助金	0	396	△396			廃目
計	60,206	70,425	△10,219			

(款) 4. 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	325,188	324,367	821	1. 現年度分	325,188	給付費交付金(27%)
2. 地域支援事業支援交付金	3,181	3,087	94	1. 地域支援事業支援交付金	3,181	地域支援事業支援交付金(27%)
計	328,369	327,454	915			

(款) 5. 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	178,973	179,228	△255	1. 現年度分	178,973	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
計	178,973	179,228	△255			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 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)	1,473	1,429	44	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,473	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,442	4,318	124	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,442	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	5,915	5,747	168			

(款) 6. 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	150,550	150,170	380	1. 現年度分	150,550	給付費町負担金(12.5%)

(款) 6. 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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,473	1,429	44	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,473	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%)
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,442	4,318	124	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,442	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	16,853	15,402	1,451	1. 一般事務費繰入金	4,342	
				2. 認定事務費繰入金	12,119	
				3. 人件費繰入金	392	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	17,583	17,540	43	1. 現年度分	17,583	
計	190,901	188,859	2,042			

(款) 6. 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. 介護保険財政調整基金繰入金	29,000	24,000	5,000	1. 介護保険財政調整基金繰入金	29,000	
計	29,000	24,000	5,000			

(款) 6. 繰入金 (項) 3. 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	10,169	10,291	△122	1. 他会計繰入金	10,169	後期高齢者医療特別会計繰入金
計	10,169	10,291	△122			

(款) 7. 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. 介護給付費負担金等繰越金	1	1	0	1. 介護給付費負担金等繰越金	1	
2. その他繰越金	1	1	0	1. その他繰越金	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	486	519	△33	1. 雑入	486	コピー代 28 被保険者以外介護判定手数料 1 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金 415 介護予防・高齢者保健事業利用者負担金 42
計	489	522	△33			

(款) 9. 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	2	2	0	1. 利子及び配当金	2	2 財政調整基金利子
計	2	2	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				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. 一般管理費	3,414	2,407	1,007	0	0	3,414	0	1. 報酬	108	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 54 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 策定委員会委員報酬 54
								8. 旅 費	21	費用弁償 4 普通旅費 17
								10. 需用費	162	消耗品費 70 印刷製本費 92
								11. 役 務 費	275	通信運搬費
								12. 委 託 料	2,527	保険者伝送システム保守業務委託料 高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業 計画策定支援業務委託料
								13. 使用料及び 賃借料	321	駐車料金及び通行料 1 クラウドサービス利用料 251 介護保険指定事業者管理システム利用料 61 KDBシステムウイルスソフト使用料 8
2. 連合会負担 金	1	1	0	0	0	1	0	18. 負担金、補 助及び交付 金	1	第三者行為求償事務負担金
計	3,415	2,408	1,007	0	0	3,415	0			

(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				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. 賦課徴収費	833	1,088	△255	0	0	833	0	8. 旅 費	3	普通旅費	
								10. 需用費	107	印刷製本費	
								11. 役務費	710	通信運搬費	668
										口座振替手数料	10
										公金口座手数料	1
										振替口座手数料	1
										預貯金調査手数料	5
										コンビニ収納事務手数料	25
								18. 負担金、補助及び交付金	13	特別徴収経由機関業務システム分担金	
計	833	1,088	△255	0	0	833	0				

(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				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. 介護認定審査会費	2,481	2,549	△68	0	0	2,481	0	1. 報酬	1,958	認定審査会委員報酬	
								8. 旅 費	48	費用弁償	40
										普通旅費	8
								10. 需用費	112	消耗品費	108
										食糧費	4

(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				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				
								12. 委託料	363	介護認定支援システム保守業務委託料
2. 認定調査等 費	9,639	9,482	157	0	0	9,639	0	1. 報酬	4,034	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
								3. 職員手当等	807	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	742	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)
								8. 旅費	18	普通旅費
								10. 需用費	140	消耗品費 12 燃料費 88 修繕料 40
								11. 役務費	3,440	通信運搬費 279 主治医意見書作成料 3,102 主治医意見書審査支払手数料 25 自動車損害共済保険料 34
								12. 委託料	20	訪問調査委託料
								13. 使用料及び 賃借料	438	公用車リース料 426 駐車料金及び通行料金 12
								計	12,120	12,031

(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				
1. 居宅介護サービス給付費	377,100	359,447	17,653	136,451	0	148,953	91,696	18. 負担金、補助及び交付金	377,100	居宅要介護者給付費
2. 地域密着型介護サービス給付費	206,300	213,735	△7,435	74,647	0	81,488	50,165	18. 負担金、補助及び交付金	206,300	地域密着型介護サービス給付費
3. 施設介護サービス給付費	467,200	473,350	△6,150	169,054	0	184,544	113,602	18. 負担金、補助及び交付金	467,200	施設入所要介護者給付費
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,400	837	563	507	0	553	340	18. 負担金、補助及び交付金	1,400	居宅要介護者福祉用具購入費
5. 居宅介護住宅改修費	3,500	2,725	775	1,266	0	1,383	851	18. 負担金、補助及び交付金	3,500	居宅要介護者住宅改修費
6. 居宅介護サービス計画給付費	39,000	36,424	2,576	14,112	0	15,405	9,483	18. 負担金、補助及び交付金	39,000	居宅要介護者サービス計画費
計	1,094,500	1,086,518	7,982	396,037	0	432,326	266,137			

(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	17,000	17,392	△392	6,151	0	6,715	4,134	18. 負担金、補助及び交付金	17,000	介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,200	3,832	△632	1,158	0	1,264	778	18. 負担金、補助及び交付金	3,200	地域密着型介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	400	520	△120	145	0	158	97	18. 負担金、補助及び交付金	400	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	1,000	1,324	△324	362	0	395	243	18. 負担金、補助及び交付金	1,000	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	2,500	2,759	△259	904	0	988	608	18. 負担金、補助及び交付金	2,500	介護予防サービス計画費
計	24,100	25,827	△1,727	8,720	0	9,520	5,860			

(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	1,000	938	62	362	0	395	243	11. 役務費	1,000	介護報酬等審査支払手数料
計	1,000	938	62	362	0	395	243			

(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	31,000	30,325	675	11,217	0	12,245	7,538	18. 負担金、補助及び交付金	31,000	要介護者高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	37	0	40	23	18. 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	31,100	30,425	675	11,254	0	12,285	7,561			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	3,600	2,450	1,150	1,303	0	1,422	875	18. 負担金、補助及び交付金	3,600	高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	18	0	20	12	18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
計	3,650	2,500	1,150	1,321	0	1,442	887			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	50,000	55,104	△5,104	18,092	0	19,750	12,158	18. 負担金、補助及び交付金	50,000	特定入所者介護サービス費
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18	0	20	12	18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費
計	50,050	55,154	△5,104	18,110	0	19,770	12,170			

(款) 3. 財政安定化基金拠出費 (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	0	0	0	1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4. 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. 介護保険財政調整基金積立金	3	3	0	0	0	2	1	24. 積立金	3	介護保険財政調整基金利子積立
計	3	3	0	0	0	2	1			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	4,565	5,730	△1,165	2,032	0	2,053	480	12. 委託料	4,565	訪問型サービス委託料 990 通所型サービス委託料 3,575
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,861	4,128	733	2,381	0	1,920	560	1. 報酬	3,498	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
								3. 職員手当等	700	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	653	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)
								8. 旅費	10	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
計	9,426	9,858	△432	4,413	0	3,973	1,040			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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				
1. 一般介護予防事業費	2,773	2,005	768	1,358	0	1,096	319	7. 報償費	392	一般介護予防事業講師謝礼金
								8. 旅費	7	普通旅費
								10. 需用費	351	消耗品費 334 食糧費 17
								11. 役務費	9	通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	76	車借上料 74 駐車料金及び通行料金 2
								18. 負担金、補助及び交付金	1,938	住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金 450 介護予防ボランティア評価ポイント交付金 1,488
2. 介護予防・高齢者保健事業費	10,603	10,400	203	0	0	10,603	0	1. 報酬	2,377	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)
								2. 給料	3,662	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	2,567	時間外勤務手当 241 期末手当 769 勤勉手当 609 退職手当組合負担金 472
								4. 共済費	1,498	共済組合負担金 1,061 会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム) 437

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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. 報償費	210	介護予防・高齢者保健事業講師謝礼金
								8. 旅費	28	普通旅費
								10. 需用費	219	消耗品費 155 印刷製本費 64
								11. 役務費	9	通信運搬費
								17. 備品購入費	33	保健指導用備品
計	13,376	12,405	971	1,358	0	11,699	319			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
1. 包括的支援事業費	21,529	21,241	288	14,903	0	4,144	2,482	1. 報酬	9,687	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 108 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム4名分) 9,579
								2. 給料	3,195	一般職給(1名分)
								3. 職員手当等	3,706	通勤手当 24 時間外勤務手当 209 期末手当 639 勤勉手当 506 退職手当組合負担金 412

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
									会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 1,916	
								4. 共 済 費	2,603	共済組合負担金 873
										会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム) 1,730
								7. 報 償 費	372	地域ケア会議講師謝礼金
								8. 旅 費	103	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) 69
										普通旅費 34
								10. 需 用 費	474	消耗品費 101
										燃料費 88
										印刷製本費 223
										修繕料 40
										医薬材料費 22
								11. 役 務 費	829	通信運搬費 792
										自動車損害共済保険料 37
								13. 使用料及び 賃借料	560	複写機リース料 73
										駐車料金及び通行料金 12
										公用車リース料 475
2. 任意事業費	1,549	1,195	354	1,072	0	298	179	10. 需 用 費	20	印刷製本費
								11. 役 務 費	185	通信運搬費

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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				
								19. 扶助費	1,344	成年後見制度利用支援事業助成金
計	23,078	22,436	642	15,975	0	4,442	2,661			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) △. 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				
△. 審査支払手数料	0	2	△2	0	0	0	0			廃項
計	0	2	△2	0	0	0	0			

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(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. 利子	83	83	0	0	0	83	0	22. 償還金、利子及び割引料	83	一時借入金利子
計	83	83	0	0	0	83	0			

(款) 7. 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				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. 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0	0	0	1	0	22. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金
2. 第1号被保険者保険料還付金	100	200	△100	0	0	100	0	22. 償還金、利子及び割引料	100	第1号被保険者保険料還付金
計	101	201	△100	0	0	101	0			

(款) 8. 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	698	1,508	△810	0	0	0	698		698	
計	698	1,508	△810	0	0	0	698			

歳入歳出予算事項別明細書（サービス事業勘定）

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	1,893	2,548	△655
2. 繰入金	589	3,803	△3,214
3. 繰越金	1	1	0
歳入合計	2,483	6,352	△3,869

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	2,437	6,329	△3,892	0	0	2,437	0
2. 予備費	46	23	23	0	0	0	46
歳出合計	2,483	6,352	△3,869	0	0	2,437	46

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅支援サービス費収入	1,893	2,548	△655	1. 介護予防サービス計画費収入	1,893	
計	1,893	2,548	△655			

(款) 2. 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. その他一般会計繰入金	589	3,803	△3,214	1. 一般事務費繰入金	589	
計	589	3,803	△3,214			

(款) 3. 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	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,437	6,329	△3,892	0	0	2,437	0	1. 報酬	1,166	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)
								3. 職員手当等	234	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共済費	218	会計年度任用職社会保険料(行政職パートタイム)
								8. 旅費	10	会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム)
								10. 需用費	177	消耗品費 32 燃料費 59 修繕料 86
								11. 役務費	19	自動車損害共済保険料
								12. 委託料	389	地域包括支援センター支援システム保守業務委託料 365 介護予防ケアマネジメント業務委託料 24
								13. 使用料及び賃借料	224	公用車リース料 220 地域包括支援センター支援システムウイルス対策ソフト使用料 4
計	2,437	6,329	△3,892	0	0	2,437	0			

(款) 2. 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	46	23	23	0	0	0	46		46	
計	46	23	23	0	0	0	46			

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	
複写機リース (地域包括支援センター)	927	令和2年度 ～令和3年度	145	令和4年度 ～令和6年度	182	105		35	42
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和2年度導入)	2,442	令和3年度	207	令和4年度 ～令和9年度	1,071			1,071	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和2年度導入)	2,442	令和3年度	207	令和4年度 ～令和9年度	1,071	619		206	246
公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,388			令和4年度 ～令和9年度	1,416			1,416	
公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,472			令和4年度 ～令和9年度	1,806	1,043		348	415
公用車リース(介護予防ケアマネジメント事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入)	3,388			令和4年度 ～令和9年度	1,424			1,424	
高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業 計画策定業務委託料	3,500			令和5年度	3,500			3,500	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高 (2年度末)	前年度末 現在高見込額 (3年度末)	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額 (4年度末)
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	退職手当 負担金 (千円)				
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別職	40	2,174	0	0	0	0	2,174		
	計	40	2,174	0	0	0	0	2,174		
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別職	40	2,241	0	0	0	0	2,241		
	計	40	2,241	0	0	0	0	2,241		
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別職	0	△ 67	0	0	0	0	△ 67		
	計	0	△ 67	0	0	0	0	△ 67		

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11 (9)	20,654	6,857	8,014	35,525	5,714	41,239	
前 年 度	11 (9)	20,273	6,741	7,922	34,936	5,590	40,526	
比 較	0 (0)	381	116	92	589	124	713	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	24	450	5,541	1,115	0
	前 年 度	0	0	24	450	5,461	1,097	0
	比 較	0	0	0	0	80	18	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	884	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	890	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 6	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)	0	6,857	3,881	10,738	1,934	12,672	
前 年 度	2 (0)	0	6,741	3,933	10,674	1,894	12,568	
比 較	0 (0)	0	116	△ 52	64	40	104	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	24	450	1,408	1,115	
	前 年 度	0	0	24	450	1,472	1,097	
	比 較	0	0	24	0	△ 64	18	
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	884	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	890	0	0	0
	比 較	0	0	0	△ 6	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9 (9)	20,654	0	4,133	24,787	3,780	28,567	
前 年 度	9 (9)	20,273	0	3,989	24,262	3,696	27,958	
比 較	0 (0)	381	0	144	525	84	609	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	4,133	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	3,989	0	0
	比 較	0	0	0	0	144	0	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	116	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	116		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	92	制度改正に伴う増減分	△331	人事院勧告に伴う期末手当の減	
		その他の増減分	423	会計年度任用職の昇給及び在職期間増に伴う期末手当の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令 和 4 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—	—	—	285,650			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	304,400			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	40.0			
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	—	—	—	280,850			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	299,600			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	39.0			

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)
高 校 卒	150,600	143,800	—	—	—	150,600	143,800	—	—	—
大 学 卒	182,200	—	188,400	212,600	200,700	182,200	—	188,400	212,600	200,700

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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4月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0				5級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0				3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0				2級	0	0.0	2級	2	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0
令和3年4月1日現在	7級	0	0.0									
	6級	0	0.0									
	5級	0	0.0				5級	0	0.0			
	4級	0	0.0				4級	0	0.0	4級	0	0.0
	3級	0	0.0				3級	0	0.0	3級	0	0.0
	2級	0	0.0				2級	0	0.0	2級	2	100.0
	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0

(等級別基準職務表)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する課長等の職務で町長が特に認めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長の職務	事務長、参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経験を要する係長・主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を要する主事、技師の職務	定型的な業務を行う主事、技師の職務 主事補、技師補の職務
現業職							
医療職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う技師の職務	係長の職務	技師（上級係員）の職務	技師（中級係員）の職務	技師補（初級係員）の職務
医療職（三）				相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務で町長が特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師	
本年度	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	0	0	2	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	2	0	0	0	2	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		

オ、期末・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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	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 特例措置 (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 特例措置 (3～45%加算)	

キ、地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊勤務手当の名称	—					

ケ、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	同	
通 勤 手 当	同	