

令和 4 年度 介護保険特別会計予算書

議案第 2 7 号

令和 4 年度与謝野町介護保険特別会計予算

令和 4 年度与謝野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 8 8 6, 3 0 0 千円、サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 0, 7 0 0 千円と定める。

2 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。

(一時借入金)

第 2 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 1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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 1 日提出

与 謝 野 町 長 山 添 藤 真

京都府与謝郡与謝野町

介 護 保 険 特 別 会 計
(事 業 勘 定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		525,354
	1 介 護 保 険 料	525,354
2 使 用 料 及 び 手 数 料		51
	1 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金		728,622
	1 国 庫 負 担 金	473,629
	2 国 庫 補 助 金	254,993
4 支 払 基 金 交 付 金		759,684
	1 支 払 基 金 交 付 金	759,684
5 府 支 出 金		421,296
	1 府 負 担 金	397,471
	2 府 補 助 金	23,825
6 財 産 収 入		51
	1 財 産 運 用 収 入	51
7 繰 入 金		449,403
	1 一 般 会 計 繰 入 金	424,975
	2 基 金 繰 入 金	22,000
	3 介 護 サービス 事業 勘定 繰 入 金	2,428
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,838
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	78
	2 雑 入	1,760
歳 入 合 計		2,886,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		30,448
	1 総 務 管 理 費	3,568
	2 徴 収 費	1,128
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	25,752
2 保 険 給 付 費		2,680,304
	1 介 護 サービス 等 諸 費	2,454,641
	2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	45,444
	3 そ の 他 諸 費	2,412
	4 高 額 介 護 サービス 等 費	55,737
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	7,047
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	115,023
3 地 域 支 援 事 業 費		173,742
	1 介 護 予 防・生 活 支 援 サービス 事業 費	133,403
	2 包 括 的 支 援 事 業・任 意 事業 費	29,630
	3 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)	10,709
5 基 金 積 立 金		51
	1 基 金 積 立 金	51
7 諸 支 出 金		1,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,000
	2 繰 出 金	0
8 予 備 費		755
	1 予 備 費	755
歳 出 合 計		2,886,300

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 保 険 料	525,354
2 使 用 料 及 び 手 数 料	51
3 国 庫 支 出 金	728,622
4 支 払 基 金 交 付 金	759,684
5 府 支 出 金	421,296
6 財 産 収 入	51
7 繰 入 金	449,403
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	1,838
歳 入 合 計	2,886,300

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
504,726	20,628	18.20
47	4	—
725,826	2,796	25.25
740,101	19,583	26.32
410,941	10,355	14.60
43	8	—
426,931	22,472	15.57
1	0	—
1,384	454	0.06
2,810,000	76,300	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	30,448	26,950
2 保 険 給 付 費	2,680,304	2,609,123
3 地 域 支 援 事 業 費	173,742	171,068
5 基 金 積 立 金	51	43
7 諸 支 出 金	1,000	1,002
8 予 備 費	755	1,814
歳 出 合 計	2,886,300	2,810,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国府支出金	地 方 債	そ の 他		
3,498			30,448		1.06
71,181	1,074,964		1,058,720	546,620	92.86
2,674	74,949		62,990	35,803	6.02
8				51	—
△2				1,000	0.03
△1,059				755	0.03
76,300	1,149,913		1,152,158	584,229	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	525,354	504,726	20,628
	1	介護保険料	525,354	504,726	20,628
	1	第1 号被保険者保険料	525,354	504,726	20,628

2		使用料及び手数料	51	47	4
	1	手数料	51	47	4
	1	督促手数料	51	47	4

3		国庫支出金	728,622	725,826	2,796
	1	国庫負担金	473,629	460,528	13,101
	1	介護給付費負担金	473,629	460,528	13,101
	2	国庫補助金	254,993	265,298	△10,305
	1	調整交付金	203,866	207,686	△3,820
	2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	36,810	36,905	△95
	3	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	14,317	14,007	310
		保険者機能強化推進交付金	0	3,800	△3,800
		介護保険保険者努力支援交付金	0	2,900	△2,900

4		支払基金交付金	759,684	740,101	19,583
	1	支払基金交付金	759,684	740,101	19,583
	1	介護給付費交付金	723,683	704,463	19,220

1 保険料 1 介護保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	497,016	特別徴収保険料	497,016
2 現年度分普通徴収保険料	26,743	普通徴収保険料	26,743
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,595	滞納繰越分普通徴収保険料	1,595

1 督促手数料	51	督促手数料	51

1 現年度分	473,628	介護給付費負担金	473,628
2 過年度分	1	介護給付費負担金(前年度精算金)	1
1 調整交付金	203,866	調整交付金	203,866
1 現年度分	36,809	地域支援事業交付金(介護予防事業)	36,809
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	14,316	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	14,316
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1
		廃目整理	
		廃目整理	

1 現年度分	723,682	介護給付費交付金	723,682
2 過年度分	1	介護給付費交付金(前年度精算金)	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	地域支援事業支援交付金	36,001	35,638	363

5		府支出金	421,296	410,941	10,355
	1	府負担金	397,471	387,438	10,033
		1 介護給付費負担金	397,471	387,438	10,033
	2	府補助金	23,825	23,503	322
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,666	16,499	167
		2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,159	7,004	155

6		財産収入	51	43	8
	1	財産運用収入	51	43	8
		1 利子及び配当金	51	43	8

7		繰入金	449,403	426,931	22,472
	1	一般会計繰入金	424,975	412,441	12,534
		1 介護給付費繰入金	335,039	326,141	8,898
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	16,667	16,499	168
		3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	7,159	7,004	155
		4 低所得者保険料軽減繰入金	36,681	36,662	19
		5 その他一般会計繰入金	29,429	26,135	3,294
	2	基金繰入金	22,000	12,100	9,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	36,000	地域支援事業支援交付金	36,000
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金（前年度精算金）	1

1 現年度分	397,470	介護給付費負担金	397,470
2 過年度分	1	介護給付費負担金（前年度精算金）	1
1 現年度分	16,666	地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,666
1 現年度分	7,158	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,158
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

1 利子及び配当金	51	介護保険事業基金積立預金利子	51

1 現年度分	335,038	介護給付費繰入金	335,038
2 過年度分	1	介護給付費繰入金（前年度精算金）	1
1 現年度分	16,666	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	16,666
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防事業）前年度精算金	1
1 現年度分	7,158	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	7,158
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	1
1 現年度分	36,680	低所得者保険料軽減繰入金	36,680
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金（前年度精算金）	1
1 事務費繰入金	29,429	事務費繰入金	29,429

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	介護保険事業基金繰入金	22,000	12,100	9,900
	3	介護サービス事業勘定繰入金	2,428	2,390	38
	1	介護サービス事業勘定繰入金	2,428	2,390	38

8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

9		諸収入	1,838	1,384	454
	1	延滞金、加算金及び過料	78	256	△178
	1	第1 号被保険者延滞金	77	255	△178
	2	過料	1	1	0
	2	雑入	1,760	1,128	632
	1	第三者納付金	1	1	0
	3	雑入	1,759	1,127	632

節		金 額	説 明
区 分			
1	介護保険事業基金繰入金	22,000	介護保険事業基金繰入金 22,000
1	介護サービス事業勘定繰入金	2,428	介護サービス事業勘定繰入金 2,428

1	繰越金	1	前年度繰越金 1

1	第1 号被保険者延滞金	77	延滞金 77
1	過料	1	過料 1
1	第三者納付金	1	第三者納付金 1
1	雑入	1,759	雑入 1 介護認定審査会事務委託分担金 1,019 介護給付費返還金 1 ふれあいサロン利用料 738

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	30,448	26,950	3,498		30,448	
1	総務管理費	3,568	1,657	1,911		3,568	
1	一般管理費	3,568	1,657	1,911		3,568	
2	徴収費	1,128	1,086	42		1,128	
1	賦課徴収費	1,128	1,086	42		1,128	
3	介護認定審査会費	25,752	24,207	1,545		25,752	
1	介護認定審査会費	4,697	5,117	△420		4,697	

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	102	●一般管理費一般経費	3,568
8 旅 費	75	1 報酬	102
10 需 用 費	150	介護保険運営協議会委員報酬	72
11 役 務 費	747	地域密着型サービス運営協議会委員報酬	30
12 委 託 料	2,398	8 旅費	75
13 使用料及び賃借料	96	普通旅費	64
		特別旅費	11
		10 需用費	150
		消耗品費	20
		印刷製本費	130
		11 役務費	747
		郵便料	315
		手数料	1
		介護給付費共同処理手数料	431
		12 委託料	2,398
		計画策定委託料	2,299
		システム保守委託料	99
		13 使用料及び賃借料	96
		通行料	5
		駐車料	3
		介護保険指定事業者等管理システム利用料	88
10 需 用 費	195	●賦課徴収経費	1,128
11 役 務 費	933	10 需用費	195
		消耗品費	15
		印刷製本費	180
		11 役務費	933
		郵便料	800
		公金取扱手数料	132
		手数料	1
1 報 酬	4,375	●介護認定審査会経費	4,697
8 旅 費	122	1 報酬	4,375
10 需 用 費	165	介護認定審査会委員報酬	4,375
11 役 務 費	35	8 旅費	122
		費用弁償	100
		普通旅費	11
		特別旅費	11
		10 需用費	165
		消耗品費	150
		燃料費	15
		11 役務費	35

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国府支出金	地 方 債	
		2 認定調査等費	21,055	19,090	1,965			21,055

2		保険給付費	2,680,304	2,609,123	71,181	1,074,964		1,058,720	546,620
	1	介護サービス等諸費	2,454,641	2,357,125	97,516	984,461		969,583	500,597
		1 居宅介護サービス給付費	884,542	847,086	37,456	354,756		349,395	180,391
		2 施設介護サービス給付費	1,093,163	1,056,531	36,632	438,425		431,799	222,939
		3 居宅介護福祉用具購入費	3,336	3,336	0	1,338		1,318	680
		4 居宅介護住宅改修費	8,675	8,675	0	3,479		3,426	1,770
		5 居宅介護サービス計画	123,752	120,211	3,541	49,631		48,882	25,239

節		説 明
区 分	金 額	
		郵便料 35
1 報酬	11,300	●認定調査等経費 21,055 1 報酬 11,300
3 職員手当等	1,614	会計年度任用職員報酬 11,300 3 職員手当等 1,614
4 共済費	1,698	会計年度任用職員期末手当 1,614 4 共済費 1,698
8 旅費	23	社会保険料 1,629 雇用保険料 69 8 旅費 23
10 需用費	50	費用弁償 12 特別旅費 11 10 需用費 50
12 委託料	104	消耗品費 40 修繕料 10 12 委託料 104
13 使用料及び賃借料	16	11 役務費 6,110 郵便料 10 手数料 6,100 13 使用料及び賃借料 16
17 備品購入費	140	12 委託料 104 介護認定調査委託料 104 13 使用料及び賃借料 16 通行料 8 駐車料 8 17 備品購入費 140 情報通信機器購入費 140

18 負担金、補助及び交付金	884,542	●居宅介護サービス給付費 884,542 18 負担金、補助及び交付金 884,542 居宅介護サービス給付費負担金 884,542
18 負担金、補助及び交付金	1,093,163	●施設介護サービス給付費 1,093,163 18 負担金、補助及び交付金 1,093,163 施設介護サービス給付費負担金 1,093,163
18 負担金、補助及び交付金	3,336	●居宅介護福祉用具購入費 3,336 18 負担金、補助及び交付金 3,336 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,336
18 負担金、補助及び交付金	8,675	●居宅介護住宅改修費 8,675 18 負担金、補助及び交付金 8,675 居宅介護住宅改修費負担金 8,675
18 負担金、補助及び交付金	123,752	●居宅介護サービス計画給付費 123,752 18 負担金、補助及び交付金 123,752

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国府支出金	地 方 債	
		給付費						
		6 地域密着型介護サービス給付費	341,173	321,286	19,887	136,832	134,763	69,578
	2	介護予防サービス等諸費	45,444	45,323	121	18,226	17,949	9,269
		1 介護予防サービス給付費	22,010	22,011	△1	8,828	8,693	4,489
		2 介護予防福祉用具購入費	956	956	0	383	377	196
		3 介護予防住宅改修費	3,886	3,886	0	1,559	1,535	792
		4 介護予防サービス計画給付費	9,056	8,996	60	3,632	3,577	1,847
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	9,536	9,474	62	3,824	3,767	1,945
	3	その他諸費	2,412	2,387	25	967	953	492
		1 審査支払手数料	2,412	2,387	25	967	953	492
	4	高額介護サービス等費	55,737	55,878	△141	22,353	22,016	11,368
		1 高額介護サービス費	55,707	55,848	△141	22,341	22,004	11,362
		2 高額介護予防サービス費	30	30	0	12	12	6
	5	高額医療合算介護サービス等費	7,047	6,973	74	2,826	2,784	1,437

節		説 明	
区 分	金 額		
		居宅介護サービス計画給付費負担金	123,752
18 負担金、補助及び交付金	341,173	●地域密着型介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	341,173 341,173 341,173
18 負担金、補助及び交付金	22,010	●介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	22,010 22,010 22,010
18 負担金、補助及び交付金	956	●介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	956 956 956
18 負担金、補助及び交付金	3,886	●介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	3,886 3,886 3,886
18 負担金、補助及び交付金	9,056	●介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	9,056 9,056 9,056
18 負担金、補助及び交付金	9,536	●地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	9,536 9,536 9,536
11 役 務 費	2,412	●審査支払手数料 11 役務費 審査手数料	2,412 2,412 2,412
18 負担金、補助及び交付金	55,707	●高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	55,707 55,707 55,707
18 負担金、補助及び交付金	30	●高額介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金	30 30 30

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
						特 定 財 源		そ の 他	
						国府支出金	地 方 債		
	1	高額医療合算介護サービス費	6,977	6,903	74	2,798		2,756	1,423
		2 高額医療合算介護予防サービス費	70	70	0	28		28	14
	6	特定入所者介護サービス等費	115,023	141,437	△26,414	46,131		45,435	23,457
		1 特定入所者介護サービス費	114,858	141,272	△26,414	46,064		45,369	23,425
		2 特定入所者介護予防サービス費	165	165	0	67		66	32

3		地域支援事業費	173,742	171,068	2,674	74,949		62,990	35,803
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	133,403	132,299	1,104	53,475		53,404	26,524
		1 介護予防生活支援サービス事業費	127,695	126,239	1,456	51,214		50,440	26,041

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	6,977	●高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 6,977 6,977 6,977
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	70	●高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 70 70 70
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	114,858	●特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金 114,858 114,858 114,858
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	165	●特定入所者介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金 165 165 165

11 役 務 費	273			●訪問型サービス事業費 10,400 12 委託料 1,100 訪問型サービス委託料 1,100 18 負担金、補助及び交付金 9,300 訪問型サービス給付費 9,300
12 委 託 料	11,701			●通所型サービス事業費 116,750 12 委託料 10,600 通所型サービス委託料 10,600 18 負担金、補助及び交付金 106,150 通所型サービス給付費 106,000 通所型サービス補助金 150
18 負担金、補助及び交付金	115,721			●その他の生活支援サービス事業 2 12 委託料 1 その他生活支援サービス委託料 1 18 負担金、補助及び交付金 1 その他生活支援サービス給付費 1 ●高額介護予防サービス事業 200 18 負担金、補助及び交付金 200 高額介護予防サービス相当給付費 200 ●審査支払手数料 273 11 役務費 273 審査手数料 273

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 一般介護予防事業費	5,140	5,498	△358	2,033		2,740	367
3 介護予防ケアマネジメント事業費	568	562	6	228		224	116
2 包括的支援事業・任意事業費	29,630	28,235	1,395	15,291		7,525	6,814
1 地域包括支援センター事業費	15,506	14,408	1,098	7,136		4,807	3,563

節		説 明
区 分	金 額	
		●高額医療合算介護予防サービス事業 70 18 負担金、補助及び交付金 70 高額医療合算介護予防サービス相当給付費 70
10 需 用 費	140	●介護予防普及啓発事業 140
12 委 託 料	5,000	10 需用費 140 消耗品費 54 燃料費 86 ●地域介護予防活動支援事業 5,000 12 委託料 5,000 介護予防事業委託料 5,000
12 委 託 料	442	●介護予防ケアマネジメント事業 568
18 負担金、補助及び交付金	126	12 委託料 442 介護予防ケアマネジメント委託料 442 18 負担金、補助及び交付金 126 介護予防ケアマネジメント給付費 126
1 報 酬	72	●職員人件費 13,066
2 給 料	6,875	2 給料 6,875
3 職員手当等	4,029	3 職員手当等 4,029
4 共 済 費	2,162	扶養手当 240 通勤手当 24 時間外勤務手当 250 期末手当 1,484 勤勉手当 1,137 退職手当組合負担金 894
8 旅 費	117	4 共済費 2,162
10 需 用 費	840	共済組合負担金 1,993 厚生会負担金 42 公務災害補償基金負担金 12 共済組合追加費用負担金 115
11 役 務 費	105	●地域包括支援センター事業 1,142
12 委 託 料	352	1 報酬 72
13 使用料及び賃借料	795	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 72 8 旅費 22 特別旅費 22
18 負担金、補助及び交付金	119	10 需用費 360 消耗品費 290 燃料費 60 修繕料 10 11 役務費 30 電話・通信料 13 公用車両損害保険料 17 12 委託料 352 システム保守委託料 352

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	14,124	13,827	297	8,155		2,718	3,251

節		説 明
区 分	金 額	
		13 使用料及び賃借料 202 自動車借上料 198 駐車料 4 18 負担金、補助及び交付金 104 受講料 104 ●総合相談・権利擁護事業 652 7 報償費 40 講師等謝礼 20 謝礼 20 8 旅費 41 普通旅費 19 特別旅費 22 10 需用費 220 消耗品費 20 燃料費 180 修繕料 20 11 役務費 39 公用車両損害保険料 39 13 使用料及び賃借料 312 自動車借上料 312 ●包括的・継続的マネジメント 支援事業 646 8 旅費 54 普通旅費 22 特別旅費 32 10 需用費 260 消耗品費 100 燃料費 140 修繕料 20 11 役務費 36 手数料 1 公用車両損害保険料 35 13 使用料及び賃借料 281 自動車借上料 273 通行料 8 18 負担金、補助及び交付金 15 受講料 15
7 報 償 費	1,152	●家族介護支援事業 2,459
8 旅 費	62	10 需用費 4
10 需 用 費	137	消耗品費 4
11 役 務 費	126	12 委託料 55
12 委 託 料	5,184	家族介護交流事業委託料 55
18 負担金、補助及び交付金	55	19 扶助費 2,400
19 扶 助 費	7,408	家族介護慰労金 200
		介護用品支給 2,200
		●成年後見制度利用支援事業 1,185
		10 需用費 53
		消耗品費 13
		印刷製本費 40
		11 役務費 124
		郵便料 15

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源		一般財源	
						国府支出金	地 方 債		そ の 他
	3	包括的支援事業(社会保障充実分)	10,709	10,534	175	6,183		2,061	2,465
	1	在宅医療・介護連携推進事業費	361	107	254	209		70	82
	2	生活支援体制整備事業費	5,680	5,680	0	3,273		1,091	1,316

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 9 鑑定料 100 19 扶助費 1,008 成年後見制度利用支援費 1,008 ●福祉用具・住宅改修支援事業 30 12 委託料 30 住宅改修理由書作成委託料 30 ●認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業 4,000 19 扶助費 4,000 認知症対応型共同生活介護家賃等助成金 4,000 ●認知症サポーター等養成事業 80 10 需用費 80 消耗品費 80 ●地域自立生活支援事業 6,370 7 報償費 1,152 謝礼 1,152 8 旅費 62 費用弁償 62 11 役務費 2 その他保険料 2 12 委託料 5,099 安心生活見守り事業委託料 892 配食サービス事業委託料 4,207 18 負担金、補助及び交付金 55 受講料 55
7 報 償 費	30	●在宅医療・介護連携推進事業 361 7 報償費 30
8 旅 費	33	講師等謝礼 30 8 旅費 33
10 需 用 費	60	普通旅費 11 特別旅費 22
12 委 託 料	238	10 需用費 60 消耗品費 10 印刷製本費 50 12 委託料 238 事業委託料 238
1 報 酬	72	●生活支援体制整備事業 5,680 1 報酬 72
8 旅 費	28	生活支援体制整備事業協議体委員報酬 72 8 旅費 28
12 委 託 料	5,580	費用弁償 6 普通旅費 11 特別旅費 11 12 委託料 5,580

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
3 認知症総合支援事業費	4,566	4,641	△75	2,635		878	1,053
4 地域ケア会議推進事業費	102	106	△4	66		22	14

5		基金積立金	51	43	8			51
	1	基金積立金	51	43	8			51
	1	基金積立金	51	43	8			51

7		諸支出金	1,000	1,002	△2			1,000
	1	償還金及び還付加算金	1,000	1,001	△1			1,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000
		償還金	0	1	△1			
	2	繰出金	0	1	△1			

節		説 明
区 分	金 額	
		生活支援コーディネーター委託料 5,580
7 報 償 費	436	●認知症初期集中支援推進事業 440
8 旅 費	82	7 報償費 390
10 需 用 費	38	謝礼 390
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	8 旅費 22
		特別旅費 22
		10 需用費 28
		消耗品費 28
18 負担金、補助及び交付金	4,000	●認知症地域支援・ケア向上事業 4,126
		7 報償費 46
		謝礼 46
		8 旅費 60
		普通旅費 22
		特別旅費 38
		10 需用費 10
		消耗品費 10
		13 使用料及び賃借料 10
		会場使用料 10
		18 負担金、補助及び交付金 4,000
		認知症ケア向上推進事業費補助金 4,000
7 報 償 費	72	●地域ケア会議推進事業 102
10 需 用 費	30	7 報償費 72
		謝礼 72
		10 需用費 30
		消耗品費 30

24 積 立 金	51	●介護保険事業基金積立金 51
		24 積立金 51
		介護保険事業基金積立金 51

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,000	●第1号被保険者保険料還付金 1,000
		22 償還金、利子及び割引料 1,000
		過誤納還付金 1,000
		廃目整理

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		一般会計繰出金	0	1	△1				
8		予備費	755	1,814	△1,059				755
	1	予備費	755	1,814	△1,059				755
	1	予備費	755	1,814	△1,059				755

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目整理
		●予備費 755

給与費明細書

1 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	2 (13)	11,300	6,875	5,643	23,818	3,860	27,678	
前年度	2 (13)	9,498	6,565	5,453	21,516	3,634	25,150	
比 較	0 (0)	1,802	310	190	2,302	226	2,528	

職員手当 の 内 訳	区 分	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	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	240	0	24	0	250	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	48	0	200	0	0	0	0	0
	比 較	120	0	△ 24	0	50	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	3,098	1,137	0	0	894	5,643
前年度	3,146	1,085	0	0	854	5,453
比 較	△ 48	52	0	0	40	190

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2 (0)	0	6,875	4,029	10,904	2,162	13,066	
前年度	2 (0)	0	6,565	3,789	10,354	1,979	12,333	
比 較	0 (0)	0	310	240	550	183	733	

職員手当 の 内 訳	区 分	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	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	240	0	24	0	250	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	48	0	200	0	0	0	0	0
	比 較	120	0	△ 24	0	50	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	1,484	1,137	0	0	894	4,029
前年度	1,482	1,085	0	0	854	3,789
比 較	2	52	0	0	40	240

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 (13)	11,300	0	1,614	12,914	1,698	14,612	
前年度	0 (13)	9,498	0	1,664	11,162	1,655	12,817	
比 較	0 (0)	1,802	0	△ 50	1,752	43	1,795	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	1,614
	前年度	1,664
	比 較	△ 50

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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	310	普通昇給による増減分		166			
		その他の増減分		144			
		うち訳	0		退職による		
			0		採用による		
		144		その他の異動による			
職員手当	240	給与改定に伴う増減分 (R3年人給)		△ 93		期末手当 △ 93 年0.15月減	
		その他の増減分		333		勤勉手当 0	
						扶養手当 120	
						住居手当 0	
						通勤手当 △ 24	
						特殊勤務手当 0	
						時間外勤務手当 50	
						休日勤務手当 0	
						宿日直手当 0	
						管理職手当 0	
						管理職員特別勤務手当 0	
						単身赴任手当 0	
						期末手当 95	
						勤勉手当 52	
						児童手当 0	
				退職手当組合負担金 40			
				退手組合特別負担金 0			

介護保険特別会計 (サービス事業勘定)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)
	284,750
	平均給与月額 (円)
令和3年4月1日現在	295,750
	平 均 年 齢 (歳)
	41歳2月
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)
	271,850
	平均給与月額 (円)
	278,850
令和3年4月1日現在	平 均 年 齢 (歳)
	39歳0月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0
令和3年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		10,698
	1 介護保険給付費収入	10,698
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		10,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,147
	1 総務管理費	6,147
2 事業費		662
	1 居宅サービス事業費	662
3 諸支出金		2,428
	2 繰出金	2,428
4 予備費		1,463
	1 予備費	1,463
歳出合計		10,700

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 サ ー ビ ス 収 入	10,698
3 繰 越 金	1
4 諸 収 入	1
歳 入 合 計	10,700

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 百 分 比
9,998	700	99.98
1	0	0.01
1	0	0.01
10,000	700	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	6,147	6,080
2 事 業 費	662	650
3 諸 支 出 金	2,428	2,390
4 予 備 費	1,463	880
歳 出 合 計	10,700	10,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国府支出金	地 方 債	そ の 他		
67			6,147		57.45
12			662		6.19
38			2,428		22.69
583				1,463	13.67
700			9,237	1,463	100.00

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	10,698	9,998	700
	1	介護保険給付費収入	10,698	9,998	700
	1	居宅介護サービス計画費収入	10,698	9,998	700
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
4		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0

1 サービス収入 1 介護保険給付費収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	10,698	居宅サービス計画費 10,698
1 繰越金	1	前年度繰越金 1
1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

1 総務費 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1							
	総務費	6,147	6,080	67		6,147	
	1 総務管理費	6,147	6,080	67		6,147	
	1 一般管理費	6,147	6,080	67		6,147	
2							
	事業費	662	650	12		662	
	1 居宅サービス事業費	662	650	12		662	
	1 居宅介護支援事業費	662	650	12		662	
3							
	諸支出金	2,428	2,390	38		2,428	
	2 繰出金	2,428	2,390	38		2,428	
	2 介護保険事業勘定繰出金	2,428	2,390	38		2,428	
4							
	予備費	1,463	880	583			1,463
	1 予備費	1,463	880	583			1,463
	1 予備費	1,463	880	583			1,463

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,027	●職員人件費 6,147
3 職 員 手 当 等	2,179	2 給料 3,027
		一般職給 3,027
4 共 済 費	941	3 職員手当等 2,179
		扶養手当 120
		通勤手当 120
		時間外勤務手当 242
		期末手当 657
		勤勉手当 501
		児童手当 145
		退職手当組合負担金 394
		4 共済費 941
		共済組合負担金 864
		厚生会負担金 19
		公務災害補償基金負担金 6
		共済組合追加費用負担金 52
12 委 託 料	662	●居宅介護支援事業 662
		12 委託料 662
		居宅サービス計画作成委託料 662
27 繰 出 金	2,428	●介護保険事業勘定繰出金 2,428
		27 繰出金 2,428
		介護保険事業勘定繰出金 2,428
		●予備費 1,463

給与費明細書

1 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	1 (0)	0	3,027	2,179	5,206	941	6,147	
前年度	1 (0)	0	2,958	2,176	5,134	946	6,080	
比 較	0 (0)	0	69	3	72	△ 5	67	

職員手当 の 内 訳	区 分	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	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	120	0	120	0	242	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	120	0	200	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	657	501	145	0	394	2,179
前年度	682	489	180	0	385	2,176
比 較	△ 25	12	△ 35	0	9	3

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1 (0)	0	3,027	2,179	5,206	941	6,147	
前年度	1 (0)	0	2,958	2,176	5,134	946	6,080	
比 較	0 (0)	0	69	3	72	△ 5	67	

職員手当 の 内 訳	区 分	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	休 日 勤務手当	宿 日 直 当 手	管 理 職 当 手	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	120	0	120	0	242	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	120	0	200	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	657	501	145	0	394	2,179
前年度	682	489	180	0	385	2,176
比 較	△ 25	12	△ 35	0	9	3

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
前年度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	0
	前年度	0
	比 較	0

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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	69	普通昇給による増減分		69	
		その他の増減分		0	その他の増減分（異動等による）
		うち訳	0	退職による	
			0	採用による	
職員手当	3	給与改定に伴う増減分 (R3年人給)		△ 41	期末手当 △ 41 年0.15月減
		その他の増減分		44	勤勉手当 0
					扶養手当 0
					住居手当 0
					通勤手当 0
					特殊勤務手当 0
					時間外勤務手当 42
					休日勤務手当 0
					宿日直手当 0
					管理職手当 0
					管理職員特別勤務手当 0
					単身赴任手当 0
					期末手当 16
					勤勉手当 12
					児童手当 △ 35
					退職手当組合負担金 9
					退手組合特別負担金 0

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年4月1日現在	平均給料月額（円）	250,800
	平均給与月額（円）	270,800
	平 均 年 齢（歳）	32歳0月
令和3年4月1日現在	平均給料月額（円）	245,000
	平均給与月額（円）	289,100
	平 均 年 齢（歳）	31歳0月

イ 初 任 給

一 般 会 計 初 任 給 と 同 じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和4年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0
令和3年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

（級別の標準的な職務内容）

一 般 会 計 と 同 じ

エ 期末手当・勤勉手当

一 般 会 計 と 同 じ

オ その他の手当

一 般 会 計 と 同 じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。