

令和4年度

大治町介護保険特別会計予算書

議案第20号

令和4年度大治町介護保険特別会計予算

令和4年度大治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1,836,120千円、介護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18,493千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護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。

(歳出予算の流用)

第2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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和4年3月2日提出

大治町長 村上昌生

保 險 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		455,787
	1 介護保険料	455,787
2 使用料及び手数料		70
	1 手数料	70
3 国庫支出金		351,877
	1 国庫負担金	302,172
	2 国庫補助金	49,705
4 支払基金交付金		478,201
	1 支払基金交付金	478,201
5 県支出金		263,508
	1 県負担金	249,661
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	13,846
6 財産収入		38
	1 財産運用収入	38
7 繰入金		286,633
	1 一般会計繰入金	283,754
	2 基金繰入金	2,879
8 繰越金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
9 諸収入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	4
歳入合計		1,836,120

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,557
	1 総務管理費	31,583
	2 徴収費	1,974
2 保険給付費		1,697,953
	1 介護サービス等諸費	1,586,829
	2 審査支払手数料	960
	3 高額介護サービス等費	48,012
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,152
	5 特定入所者介護サービス等費	55,000
3 地域支援事業費		104,131
	1 地域支援事業費	104,131
4 基金積立金		38
	1 基金積立金	38
5 諸支出金		441
	1 償還金及び還付加算金	440
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		1,836,120

予算に関する説明書

令和4年度

大治町介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	455,787	456,034	△247	24.8
2 使用料及び手数料	70	30	40	0.0
3 国庫支出金	351,877	343,719	8,158	19.2
4 支払基金交付金	478,201	479,672	△1,471	26.0
5 県支出金	263,508	267,423	△3,915	14.4
6 財産収入	38	12	26	0.0
7 繰入金	286,633	291,459	△4,826	15.6
8 繰越金	1	1		0.0
9 諸収入	5	5		0.0
歳入合計	1,836,120	1,838,355	△2,235	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	33,557	31,804	1,753
2 保険給付費	1,697,953	1,697,949	4
3 地域支援事業費	104,131	108,049	△3,918
4 基金積立金	38	12	26
5 諸支出金	441	541	△100
歳出合計	1,836,120	1,838,355	△2,235

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		33,557		1.8
572,121		693,612	432,220	92.5
43,264		34,860	26,007	5.7
		38		0.0
			441	0.0
615,385		762,067	458,668	100.0

歳入の部

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	455,787	456,034	△247
計	455,787	456,034	△247

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	417,866	現年度分特別徴収保険料	417,866
2 現年度分普通徴収保険料	36,921	現年度分普通徴収保険料	36,921
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務手数料	70	30	40
計	70	30	40

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 事業者指定等事務手数料	70	事業者指定等事務手数料	70

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料 1 目 総務手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	302,172	299,901	2,271
計	302,172	299,901	2,271

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	20,287	12,527	7,760
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,617	15,723	△3,106
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	11,923	11,329	594
4 保険者機能強化推進交付金	2,625	2,406	219
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,253	1,833	420
計	49,705	43,818	5,887

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	302,171	現年度分	302,171
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分調整交付金	20,286	現年度分調整交付金	20,286
2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	12,616	現年度分	12,616
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	11,922	現年度分	11,922
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	2,625	保険者機能強化推進交付金	2,625
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,253	介護保険保険者努力支援交付金	2,253

3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 1目 介護給付費負担金

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	458,447	458,445	2
2 地域支援事業支援交付金	19,754	21,227	△1,473
計	478,201	479,672	△1,471

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	458,446	現年度分	458,446
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	19,753	現年度分	19,753
2 過年度分	1	過年度分	1

4款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金 1目 介護給付費交付金

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	249,661	251,931	△2,270
計	249,661	251,931	△2,270

(款) 5 県支出金
(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	
計	1	1	

(款) 5 県支出金
(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,885	9,827	△1,942
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	5,961	5,664	297
計	13,846	15,491	△1,645

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	249,660	現年度分	249,660
2 過年度分	1	過年度分	1

1 貸付金	1	貸付金	1
-------	---	-----	---

1 現年度分	7,884	現年度分	7,884
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	5,960	現年度分	5,960
2 過年度分	1	過年度分	1

5 款 県支出金 1 項 県負担金 1 目 介護給付費負担金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	38	12	26
計	38	12	26

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	38	介護給付費準備基金利子 38

6 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	212,244	212,243	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,145	9,827	△682
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	5,961	5,664	297
4 その他一般会計繰入金	33,486	31,773	1,713
5 低所得者保険料軽減繰入金	22,918	22,824	94
計	283,754	282,331	1,423

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	2,879	9,128	△6,249
計	2,879	9,128	△6,249

(単位:千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	212,244	現年度分	212,243
		過年度分	1
1 現年度分	9,144	現年度分	9,144
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	5,960	現年度分	5,960
2 過年度分	1	過年度分	1
1 事務費繰入金	33,486	事務費繰入金	33,486
1 現年度分	22,917	現年度分	22,917
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費準備基金繰入金	2,879	介護給付費準備基金繰入金	2,879
----------------	-------	--------------	-------

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 1 目 介護給付費繰入金

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	繰越金 1

8 款 繰越金 1 項 繰越金 1 目 繰越金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	
計	1	1	

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	
2 第三者納付金	1	1	
3 返納金	1	1	
4 雑入	1	1	
計	4	4	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金	1

1 滞納処分費	1	滞納処分費	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	1	雑入	1

9款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料 1目 第1号被保険者延滞金

歳 出 の 部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	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 一般管理費	31,583	29,874	1,709			31,583 「使用料及び手数料」 事業者指定等事務手数料 70 「繰入金」 事務費繰入金 31,513	
計	31,583	29,874	1,709			31,583	

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	293	○ 一般管理費 2,469
8 旅費	9	8 旅費 9 普通旅費 9
10 需用費	313	10 需用費 313 消耗品費 201
11 役務費	1,299	印刷製本費 112 11 役務費 1,299
12 委託料	293	郵送料 1,296 保険者専用ネットワーク接続PCソフト
13 使用料及び賃借料	539	ウェア費用 3 12 委託料 293 介護保険事務共同電算委託料 150
18 負担金補助及び交付金	28,837	苦情処理業務手数料 143 13 使用料及び賃借料 539 介護給付費標準マスタ借上料 11 介護保険指定機関等管理システム利用料 528
		18 負担金補助及び交付金 16 介護給付費銀行振込手数料負担金 16
		○ 地域包括支援センター運営協議会費 59
		7 報償費 59 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 59
		○ 地域密着型サービス運営委員会費 234
		7 報償費 234 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 234
		○ 海部東部消防組合負担金 28,821
		18 負担金補助及び交付金 28,821 海部東部消防組合負担金（介護保険認定審査会） 28,821

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	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 賦課徴収費	1,974	1,930	44			1,974 「繰入金」 事務費繰入金 1,973 「諸収入」 第1号被保険者 延滞金 1	
計	1,974	1,930	44			1,974	

節		説明
区分	金額	
10 需用費	137	○ 賦課徴収費 1,974 10 需用費 137 消耗品費 53 印刷製本費 84 11 役務費 1,826 郵送料 1,606 口座振替手数料 14 保険料振替払込手数料 1 コンビニ等収納手数料 205 12 委託料 11 特別徴収情報経由事務手数料 11
11 役務費	1,826	
12 委託料	11	

(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 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 介護サービス等諸費	1,586,829	1,576,826	10,003	536,008		649,719	401,102
				「国庫支出金」		「支払基金交付金」	
				現年度分		現年度分	
				282,615		428,443	
				過年度分		過年度分	
				1		1	
				現年度分調整交付金			
				20,286			
				過年度分調整交付金			
				1			
				「県支出金」		「繰入金」	
				現年度分		現年度分	
				233,103		22,917	
				過年度分		過年度分	
				1		1	
				貸付金		「諸収入」	
				1		滞納処分費	
						1	
						第三者納付金	
						1	
						返納金	
						1	
計	1,586,829	1,576,826	10,003	536,008		649,719	401,102

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1,586,829	○ 介護サービス等諸費 1,586,829
		18 負担金補助及び交付金 1,586,829
		居宅介護サービス給付費 647,580
		施設介護サービス給付費 625,484
		居宅介護福祉用具購入費 1,656
		居宅介護住宅改修費 5,436
		居宅介護サービス計画給付費 71,448
		介護予防サービス給付費 48,804
		介護予防福祉用具購入費 912
		介護予防住宅改修費 3,384
		介護予防サービス計画給付費 8,148
		地域密着型介護サービス給付費 173,976
		地域密着型介護予防サービス給付費 1

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 審査支払手数料

(単位：千円)

目	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 審査支払 手数料	960	811	149	312 「国庫支出金」 現年度分 192 「県支出金」 現年度分 120		379 「支払基金交付 金」 現年度分 259 「繰入金」 現年度分 120	269
計	960	811	149	312		379	269

節		説明
区分	金額	
12 委託料	960	○ 審査支払手数料 960 12 委託料 960 審査支払手数料 960

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 等費	48,012	53,892	△5,880	15,603 「国庫支出金」 現年度分 9,602 「県支出金」 現年度分 6,001		18,964 「支払基金交付 金」 現年度分 12,963 「繰入金」 現年度分 6,001	13,445
計	48,012	53,892	△5,880	15,603		18,964	13,445

18 負担金補助 及び交付金	48,012	○ 高額介護サービス等費 48,012 18 負担金補助及び交付金 48,012 高額介護サービス等費 48,012

2 款 保険給付費 2 項 審査支払手数料 1 目 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス等費	7,152	6,420	732	2,324 「国庫支出金」 現年度分 1,430 「県支出金」 現年度分 894		2,825 「支払基金交付金」 現年度分 1,931 「繰入金」 現年度分 894	2,003
計	7,152	6,420	732	2,324		2,825	2,003

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	7,152	○ 高額医療合算介護サービス等費 7,152 18 負担金補助及び交付金 7,152 高額医療合算介護サービス等費 7,152

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	55,000	60,000	△5,000	17,874 「国庫支出金」 現年度分 8,332 「県支出金」 現年度分 9,542		21,725 「支払基金交付金」 現年度分 14,850 「繰入金」 現年度分 6,875	15,401
計	55,000	60,000	△5,000	17,874		21,725	15,401

18 負担金補助及び交付金	55,000	○ 特定入所者介護サービス等費 55,000 18 負担金補助及び交付金 55,000 特定入所者介護サービス等費 55,000
---------------	--------	--

2 款 保険給付費 4 項 高額医療合算介護サービス等費 1 目 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	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 地域支援事業費	103,963	107,882	△3,919	43,210		34,794	25,959
				「国庫支出金」		「支払基金交付金」	
				現年度分		現年度分	
				12,583			
				過年度分		19,708	
				1			
				現年度分		1	
				11,922			
				過年度分		「繰入金」	
				1		現年度分	
				保険者機能強化		9,123	
				推進交付金		過年度分	
				2,625		1	
				介護保険保険者		現年度分	
				努力支援交付金		5,960	
				2,253		過年度分	
						1	
				「県支出金」			
				現年度分			
				7,863			
				過年度分			
				1			
				現年度分			
				5,960			
				過年度分			
				1			

節		説明
区分	金額	
7 報償費	407	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 70,452 12 委託料 6,852 介護予防プラン作成委託料 6,852 18 負担金補助及び交付金 63,600 訪問型サービス事業費 20,280 通所型サービス事業費 43,200 高額介護予防サービス相当事業費 120 ○ 一般介護予防事業費（民生課分） 1,619 8 旅費 2 普通旅費 2 10 需用費 80 消耗品費 80 11 役務費 3 郵送料 3 12 委託料 1,414 介護予防事業委託料 1,414 18 負担金補助及び交付金 120 介護予防活動支援事業費補助金 120 ○ 一般介護予防事業費（老人福祉センター分） 726 7 報償費 109 講師謝礼 109 10 需用費 12 消耗品費 12 12 委託料 605 介護予防事業委託料 605 ○ 一般介護予防事業費（保健センター分） 196 7 報償費 70 講師謝礼 70
8 旅費	7	
10 需用費	183	
11 役務費	268	
12 委託料	34,443	
18 負担金補助及び交付金	68,555	
19 扶助費	100	

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	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	

節		説明
区分	金額	
		10 需用費 13
		消耗品費 13
		11 役務費 3
		郵送料 3
		12 委託料 110
		介護予防事業委託料 110
		○ 地域包括支援センター運営事業費 25,407
		12 委託料 25,407
		地域包括支援センター運営委託料 25,407
		○ 任意事業費 613
		10 需用費 78
		消耗品費 78
		11 役務費 262
		郵送料 152
		成年後見事務手数料 110
		12 委託料 55
		成年後見制度申請書作成委託料 55
		18 負担金補助及び交付金 118
		介護支援専門員支援事業助成金 10
		成年後見制度利用助成金 108
		19 扶助費 100
		家族介護慰労手当 100
		○ 在宅医療・介護連携推進事業費 4,720
		8 旅費 3
		普通旅費 3
		18 負担金補助及び交付金 4,717
		在宅医療・介護連携推進事業負担金 4,717
		○ 生活支援体制整備事業費 1
		8 旅費 1
		普通旅費 1

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	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	
2 審査支払 手数料	168	167	1	54 「国庫支出金」 現年度分 33 「県支出金」 現年度分 21		66 「支払基金交付 金」 現年度分 45 「繰入金」 現年度分 21	48
計	104,131	108,049	△3,918	43,264		34,860	26,007

節		説明
区分	金額	
		○ 認知症総合支援事業費 229 7 報償費 228 認知症サポート医謝礼 228 8 旅費 1 普通旅費 1
12 委託料	168	○ 審査支払手数料 168 12 委託料 168 審査支払手数料 168

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	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 介護給付費準備基金積立金	38	12	26			38 「財産収入」 介護給付費準備 基金利子 38	
計	38	12	26			38	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	38	○ 介護給付費準備基金積立金 38 24 積立金 38 介護給付費準備基金積立金 38

4 款 基金積立金 1 項 基金積立金 1 目 介護給付費準備基金積立金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	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 第1号被 保険者保 険料還付 金	400	500	△100				400
2 第1号被 保険者還 付加算金	40	40					40
計	440	540	△100				440

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利子及び 割引料	400	○ 第1号被保険者保険料還付金 400 22 償還金利子及び割引料 400 第1号被保険者保険料還付金 400
22 償還金 利子及び 割引料	40	○ 第1号被保険者還付加算金 40 22 償還金利子及び割引料 40 第1号被保険者還付加算金 40

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1					1
計	1	1					1

27 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 27 繰出金 1 一般会計繰出金 1
--------	---	--------------------------------------

5款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 第1号被保険者保険料還付金

介護サービス事業勘定

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		12,868
	1 介護給付費収入	12,868
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		5,623
	1 一般会計繰入金	1
	2 基金繰入金	5,622
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		18,493

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,116
	1 施設管理費	15,116
2 サービス事業費		3,374
	1 居宅サービス事業費	3,374
3 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		18,493

予算に関する説明書

令和4年度

大治町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 サービス収入	12,868	12,615	253	69.6
2 財産収入	1	1		0.0
3 繰入金	5,623	5,407	216	30.4
4 繰越金	1	1		0.0
歳入合計	18,493	18,024	469	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	15,116	14,708	408
2 サービス事業費	3,374	3,313	61
3 基金積立金	2	2	
4 諸支出金	1	1	
歳出合計	18,493	18,024	469

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		15,116		81.7
		3,374		18.3
		2		0.0
			1	0.0
		18,492	1	100.0

歳入の部

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域密着型介護サービス費収入	9,843	10,015	△172
2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	994	583	411
3 自己負担金収入	2,031	2,017	14
計	12,868	12,615	253

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地域密着型通所介護サービス費収入	9,843	地域密着型通所介護サービス費収入	9,843
1 通所型サービス事業費収入	994	通所型サービス事業費収入	994
1 自己負担金収入	2,031	自己負担金収入	2,031

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 地域密着型介護サービス費収入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	介護サービス事業準備基金利子 1

2 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	1	1	
計	1	1	

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護サービス事業準備基金繰入金	5,622	5,406	216
計	5,622	5,406	216

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金	1

1 介護サービス事業準備基金繰入金	5,622	介護サービス事業準備基金繰入金	5,622

3款 繰入金 1項 一般会計繰入金 1目 一般会計繰入金

(款) 4 繰越金
 (項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	
計	1	1	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	繰越金 1

4款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金

歳 出 の 部

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	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 一般管理 費	15,116	14,708	408			15,116 「サービス収入」 地域密着型通所 介護サービス費 収入 8,662 通所型サービス 事業費収入 872 自己負担金収入 1,059 「繰入金」 介護サービス事 業準備基金繰入 金 4,523	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,279	○ 職員人件費 14,365 1 報酬 8,279 運転手報酬（会計年度任用職員） (2人) 1,359 看護師報酬（会計年度任用職員） (3人) 1,880 介護職員報酬（会計年度任用職員） (5人) 5,040 2 給料 2,602 一般職（1人） 2,602 3 職員手当等 2,542 通勤手当 24 時間外勤務手当 50 休日勤務手当 10 期末手当 591 勤勉手当 479 地域手当 204 期末手当（会計年度任用職員） 1,184 4 共済費 846 共済組合負担金 846 8 旅費 96 費用弁償（会計年度任用職員） 96 ○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 751 8 旅費 1 普通旅費 1 10 需用費 145 消耗品費 80 燃料費 40 印刷製本費 25 11 役務費 47 電話料 47 13 使用料及び賃借料 419 複写機借上料 103
2 給料	2,602	
3 職員手当等	2,542	
4 共済費	846	
8 旅費	97	
10 需用費	145	
11 役務費	47	
13 使用料及び 賃借料	419	
17 備品購入費	129	
18 負担金補助 及び交付金	10	

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	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	
計	15,116	14,708	408			15,116	

節		説明
区分	金額	
		公用車借上料 242 AED機器借上料 74 17 備品購入費 129 デイサービスセンター備品購入費 129 18 負担金補助及び交付金 10 愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター 部会負担金 10

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

(款) 2 サービス事業費
(項) 1 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	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 居宅介護 サービス 事業費	3,374	3,313	61			3,374 「サービス収入」 地域密着型通所 介護サービス費 収入 1,180 通所型サービス 事業費収入 122 自己負担金収入 972 「繰入金」 一般会計繰入金 1 介護サービス事 業準備基金繰入 金 1,099	
計	3,374	3,313	61			3,374	

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,215		
12 委託料	1,606	○ 在宅老人デイサービスセンター 居宅介護サービス事業費	3,374
13 使用料及び 賃借料	553	10 需用費	1,215
		消耗品費	246
		燃料費	198
		食糧費	28
		修繕料	42
		賄材料費	522
		医薬材料費	179
		12 委託料	1,606
		通所介護事業運営委託料	1,606
		13 使用料及び賃借料	553
		デイサービス送迎車借上料	482
		レンタカー使用料	71

2 款 サービス事業費 1 項 居宅サービス事業費 1 目 居宅介護サービス事業費

(款) 3 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	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 介護サービス事業準備基金積立金	2	2				2 「サービス収入」 地域密着型通所 介護サービス費 収入 1 「財産収入」 介護サービス事業準備基金利子 1	
計	2	2				2	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	2	○ 介護サービス事業準備基金積立金 2 24 積立金 2 介護サービス事業準備基金利子積立金 1 介護サービス事業準備基金剰余金積立金 1

3款 基金積立金 1項 基金積立金 1目 介護サービス事業準備基金積立金

(款) 4 諸支出金
(項) 1 繰出金

目	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 一般会計繰出金	1	1					1
計	1	1					1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金
		1 1 1

4 款 諸支出金 1 項 繰出金 1 目 一般会計繰出金

給 与 費 明 細 書

1. 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	1 (10)	8,279	2,602	2,542	13,423	846	14,269	
前 年 度	1 (11)	8,013	2,609	2,356	12,978	863	13,841	
比 較	(△1)	266	△7	186	445	△17	428	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	1,775	479			204	24		50	10		
	前 年 度	1,588	480			204	24		50	10		
	比 較	187	△1									

()内は短時間勤務職員を別掲

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
		給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 ()	2,602	1,358	3,960	846	4,806	
前 年 度	1 ()	2,609	1,395	4,004	863	4,867	
比 較	()	△7	△37	△44	△17	△61	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	591	479			204	24		50	10		
	前 年 度	627	480			204	24		50	10		
	比 較	△36	△1									

()内は短時間勤務職員を別掲

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	(10)	8,279		1,184	9,463		9,463	
前 年 度	(11)	8,013		961	8,974		8,974	
比 較	(△1)	266		223	489		489	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	1,184										
	前 年 度	961										
	比 較	223										

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員を別掲

(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	△ 7	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 給与改定実施時期 改定なし
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 7	積算根拠の見直し
職 員 手 当	186	制度改正に伴う増減分	△ 108	期末手当の減少 R3 2.55月 R3 2.4月
		その他の増減分	294	会計年度任用職員に係る 期末手当の増加等 R3 5人 R4 6人

(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	技 能 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	212,600
	平均給与月額 (円)	227,356
	平均年齢 (歳)	56.0
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	212,600
	平均給与月額 (円)	227,356
	平均年齢 (歳)	55.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)		国 の 制 度	
		技 能 職	労 務 職	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	163,300	(甲) 157,400 (乙) 143,800	150,600	—
大 学 卒	182,200			182,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	7 級			3 級		
	6 級					
	5 級					
	4 級			2 級		
	3 級					
	2 級			1 級		
	1 級	1	100			
	計	1	100	計		
令和3年1月1日現在	7 級			3 級		
	6 級					
	5 級					
	4 級			2 級		
	3 級					
	2 級			1 級		
	1 級	1	100			
	計	1	100	計		

()内は再任用短時間勤務職員を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長又は次長の職務	会計管理者、課長、局長、館長、所長、室長又は主幹の職務	課長補佐、所長補佐又は室長補佐の職務	係長又は主査の職務	主任の職務	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務
技能労務職					・高度な技能又は経験が必要とする業務を行う運転手の職務 ・高度な知識又は経験が必要とする業務を行う寮母の職務	・相当高度な技能又は経験が必要とする業務を行う運転手の職務 ・相当高度な知識又は経験が必要とする業務を行う寮母の職務 ・困難な業務を行う用務員の職務 ・困難な業務を行う調理員の職務	・運転手の職務 ・寮母の職務 ・用務員の職務 ・調理員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)				
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)				

オ 期末手当・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	2.15	2.15	4.3	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.15	2.15	4.3	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定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 (1年につき3%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 (1年につき3%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	大 治 町
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

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
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	
1 款 総務費 1 項 施設管理費 公用車借上料	千円 1,920	平成 29 年度から 令和 3 年度まで	千円 1,198	令和 4 年度	千円 42	千円	千円	千円	千円