

令和4年度 伊方町介護保険特別会計予算

令和4年度伊方町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

伊方町長 高門清彦

(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1,401,386千円、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12,104千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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50,000千円、介護サービス事業勘定5,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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

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 險 料		217,216
	1 介 護 保 險 料	217,216
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		386,738
	1 国 庫 負 担 金	232,976
	2 国 庫 補 助 金	153,762
5 支 払 基 金 交 付 金		366,590
	1 支 払 基 金 交 付 金	366,590
6 県 支 出 金		204,902
	1 県 負 担 金	194,964
	2 県 補 助 金	9,938
7 財 産 収 入		6
	1 財 産 運 用 収 入	6
8 繰 入 金		225,890
	1 一 般 会 計 繰 入 金	219,134
	2 基 金 繰 入 金	6,756
9 諸 収 入		43
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1
	3 雑 入	42
歳 入 合 計		1,401,386

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		18,295
	1 総務管理費	1,553
	2 徴収費	512
	3 介護認定審査会費	15,757
	4 趣旨普及費	473
2 保険給付費		1,316,753
	1 介護サービス等諸費	1,181,076
	2 介護予防サービス等諸費	29,823
	3 その他諸費	1,344
	4 高額介護サービス等費	32,161
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,041
	6 特定入所者介護サービス等費	67,308
5 地域支援事業費		66,031
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,718
	2 一般介護予防事業費	1,041
	3 包括的支援事業・任意事業費	21,462
	4 包括的支援事業(社会保障充実分)	3,546
	5 その他諸費	264
6 基金積立金		6
	1 基金積立金	6

(単位:千円)

款	項	金額
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
9 諸 支 出 金		200
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	200
歳 出 合 計		1,401,386

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
1 保険料	217,216	202,853	14,363
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	386,738	381,946	4,792
5 支払基金交付金	366,590	361,636	4,954
6 県支出金	204,902	201,986	2,916
7 財産収入	6	6	0
8 繰入金	225,890	234,537	△8,647
9 諸収入	43	33	10
歳入合計	1,401,386	1,382,998	18,388

(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	18,295	19,744	△1,449	1			18,294
2 保険給付費	1,316,753	1,297,290	19,463	559,188		355,515	402,050
5 地域支援事業費	66,031	65,657	374	29,818		16,202	20,011
6 基金積立金	6	6	0			6	
7 公債費	1	1	0				1
8 予備費	100	100	0				100
9 諸支出金	200	200	0				200
歳出合計	1,401,386	1,382,998	18,388	589,007		371,723	440,656

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	217,216	202,853	14,363	1. 現年度分特別徴 収保険料	195,035	現年度分特別徴収保険料 195,035
				2. 現年度分普通徴 収保険料	19,325	現年度分普通徴収保険料 19,325
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,856	滞納繰越分普通徴収保険料 2,856
計	217,216	202,853	14,363			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 介護給付費負担 金	232,976	229,421	3,555	1. 現年度分	232,976	現年度分介護給付費国庫負担金 232,976
計	232,976	229,421	3,555			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		説 明
				区	金 額	
1. 調整交付金	131,248	132,940	△1,692	1. 現年度分調整交 付金	131,248	現年度分調整交付金 131,248
2. 地域介護支援事 業交付金(介護 予防・日常生活 支援総合事業)	10,255	10,533	△278	1. 現年度分	10,255	現年度分地域支援事業費国庫補助金 10,255

4款 国庫支出金

2項 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	
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	9,625	9,052	573	1. 現年度分	9,625	現年度分地域支援事業費国庫補助金 9,625
4. 保険者機能強化推進交付金	1,389	0	1,389	1. 保険者機能強化推進交付金	1,389	保険者機能強化推進交付金 1,389
5. 総務費国庫補助金	1	0	1	1. 一般管理費国庫補助金	1	介護報酬改定等システム改修補助金 1
7. 介護保険保険者努力支援交付金	1,244	0	1,244	1. 現年度分	1,244	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 1,244
計	153,762	152,525	1,237			

5款 支払基金交付金

1項 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	355,515	350,261	5,254	1. 現年度分	355,515	現年度分介護給付費交付金 355,515
2. 地域支援事業支援交付金	11,075	11,375	△300	1. 現年度分	11,075	現年度分地域支援事業支援交付金 11,075
計	366,590	361,636	4,954			

6款 県支出金

1項 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	194,964	192,196	2,768	1. 現年度分	194,964	現年度分介護給付費県負担金 194,964
計	194,964	192,196	2,768			

6款 県支出金

2項 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)	5,127	5,266	△139	1. 現年度分	5,127	現年度分地域支援事業交付金 5,127
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,811	4,524	287	1. 現年度分	4,811	現年度分地域支援事業交付金 4,811
計	9,938	9,790	148			

7款 財産収入

1項 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	6	6	0	1. 基金預金利子	6	介護給付費準備基金利子 6
計	6	6	0			

8款 繰入金

1項 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	164,592	162,160	2,432	1. 現年度分	164,592	現年度分 164,592
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,127	5,266	△139	1. 現年度分	5,127	現年度分地域支援事業交付金 5,127
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4,811	4,524	287	1. 現年度分	4,811	現年度分地域支援事業交付金 4,811
4. 低所得者保険料軽減繰入金	26,314	26,073	241	1. 現年度分	26,314	低所得者保険料軽減繰入金 26,314

8款 繰入金

1項 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	
5. その他一般会計繰入金	18,290	19,744	△1,454	1. 事務費繰入金	18,290	事務費繰入金 18,290
計	219,134	217,767	1,367			

8款 繰入金

2項 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. 介護給付費準備基金繰入金	6,756	16,770	△10,014	1. 介護給付費準備基金繰入金	6,756	介護給付費準備基金繰入金 6,756
計	6,756	16,770	△10,014			

9款 諸収入

1項 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	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	雑入 10
4. 成年後見申立諸収入	30	20	10	1. 成年後見申立諸収入	30	成年後見申立諸収入 30
計	42	32	10			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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. 一般管理費	1,553	2,812	△1,259	1			1,552	8. 旅費	27	普通旅費	27
								10. 需用費	514	消耗品費	481
										印刷製本費	33
								11. 役務費	565	通信運搬費	550
										手数料	15
								12. 委託料	447	国保連共同事業委託	287
										介護保険システム改修	160
計	1,553	2,812	△1,259	1			1,552				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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. 賦課徴収費	510	490	20				510	10. 需用費	129	印刷製本費	129
								11. 役務費	381	通信運搬費	381
2. 滞納処分費	2	2	0				2	10. 需用費	1	消耗品費	1
								11. 役務費	1	通信運搬費	1
計	512	492	20				512				

1 款 総務費

3 項 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			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. 介護認定審査会費	3,170	3,170	0				3,170	1. 報酬	3,000	委員報酬	3,000
								8. 旅費	32	費用弁償	28
										普通旅費	4
								10. 需用費	24	消耗品費	24
								11. 役務費	114	通信運搬費	114

1款 総務費

3項 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			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				
2. 認定調査等費	12,587	12,766	△179				12,587	2. 給料	4,185	会計年度任用職員給 4,185
								3. 職員手当等	1,873	時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 206 期末手当 (会計年度任用職員) 837 通勤手当 (会計年度任用職員) 118 退職手当組合負担金 (会計年度任用職員) 712
								4. 共済費	1,106	市町村職員共済組合負担金 (一般職等) 1,106
								8. 旅費	10	費用弁償 (会計年度任用職員) 8 普通旅費 2
								10. 需用費	327	消耗品費 62 燃料費 166 印刷製本費 99
								11. 役務費	4,643	通信運搬費 150 手数料 4,493
								12. 委託料	384	要介護認定訪問調査委託 384
								13. 使用料及び賃借料	59	リース料 59
計	15,757	15,936	△179				15,757			

1款 総務費

4項 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	473	504	△31				473	10. 需用費	473	印刷製本費 473
計	473	504	△31				473			

2款 保険給付費

1項 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			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. 居宅介護サービス給付費	347,160	346,080	1,080	147,432		93,733	105,995	18. 負担金、補助及び交付金	347,160	居宅介護サービス給付費 347,160
3. 地域密着型介護サービス給付費	236,880	236,880	0	100,598		63,957	72,325	18. 負担金、補助及び交付金	236,880	地域密着型介護サービス給付費 236,880
5. 施設介護サービス給付費	540,240	529,920	10,320	229,429		145,864	164,947	18. 負担金、補助及び交付金	540,240	施設介護サービス給付費 540,240
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,476	1,140	336	626		398	452	18. 負担金、補助及び交付金	1,476	居宅介護福祉用具購入補助 1,476
8. 居宅介護住宅改修費	2,640	2,880	△240	1,121		712	807	18. 負担金、補助及び交付金	2,640	居宅介護住宅改修費補助 2,640
9. 居宅介護サービス計画給付費	52,680	44,880	7,800	22,372		14,223	16,085	18. 負担金、補助及び交付金	52,680	居宅介護サービス計画給付費 52,680
計	1,181,076	1,161,780	19,296	501,578		318,887	360,611			

2款 保険給付費

2項 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			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. 介護予防サービス給付費	17,400	16,200	1,200	7,389		4,698	5,313	18. 負担金、補助及び交付金	17,400	介護予防サービス給付費 17,400
5. 介護予防福祉用具購入費	840	840	0	356		226	258	18. 負担金、補助及び交付金	840	介護予防福祉用具購入補助 840

2款 保険給付費

2項 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					
6. 介護予防住宅改修費	4,680	3,480	1,200	1,987		1,263	1,430	18. 負担金、補助及び交付金	4,680	介護予防住宅改修費補助	4,680
7. 介護予防サービス計画給付費	6,903	6,868	35	2,930		1,863	2,110	18. 負担金、補助及び交付金	6,903	介護予防サービス計画給付費補助	6,903
計	29,823	27,388	2,435	12,662		8,050	9,111				

2款 保険給付費

3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					
1. 審査支払手数料	1,344	1,320	24	569		362	413	11. 役務費	1,344	手数料	1,344
計	1,344	1,320	24	569		362	413				

2款 保険給付費

4項 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	32,160	30,960	1,200	13,657		8,683	9,820	18. 負担金、補助及び交付金	32,160	高額介護サービス費補助	32,160
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費補助	1
計	32,161	30,961	1,200	13,657		8,683	9,821				

2款 保険給付費

5項 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			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. 高額医療合算介護サービス等費	5,040	4,920	120	2,140		1,360	1,540	18. 負担金、補助及び交付金	5,040	高額医療合算介護サービス費補助 5,040
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費補助 1
計	5,041	4,921	120	2,140		1,360	1,541			

2款 保険給付費

6項 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			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. 特定入所者介護サービス費	67,200	70,800	△3,600	28,538		18,144	20,518	18. 負担金、補助及び交付金	67,200	特定入所者介護サービス費補助 67,200
3. 特定入所者予防サービス費	108	120	△12	44		29	35	18. 負担金、補助及び交付金	108	特定入所者支援サービス費補助 108
計	67,308	70,920	△3,612	28,582		18,173	20,553			

5款 地域支援事業費

1項 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			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. 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問、通所、支援)	35,028	35,028	0	13,135		13,835	8,058	18. 負担金、補助及び交付金	35,028	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援) 34,800 高額介護予防相当サービス費補助 180 高額医療合算介護予防相当サービス費補助 48

5款 地域支援事業費

1項 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				
2. 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	4,690	5,539	△849	1,758		1,852	1,080	12. 委託料	4,690	介護予防ケアマネジメント事業費 4,690
計	39,718	40,567	△849	14,893		15,687	9,138			

5款 地域支援事業費

2項 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				
1. 一般介護予防事業費	1,041	1,305	△264	390		411	240	7. 報償費	691	報償金 691
								8. 旅費	8	普通旅費 8
								10. 需用費	30	消耗品費 30
								11. 役務費	12	通信運搬費 12
								18. 負担金、補助及び交付金	300	地域介護予防活動支援事業補助金 300
計	1,041	1,305	△264	390		411	240			

5款 地域支援事業費

3項 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. 総合相談事業費	7,014	6,593	421	4,050			2,964	2. 給料	2,960	一般職給 2,960	
								3. 職員手当等	2,226	時間外勤務手当	148
										扶養手当	120
										期末勤勉手当(一般職)	1,100
										児童手当	180
住居手当	174										

5 款 地域支援事業費

3 項 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			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				
									退職手当組合負担金(一般職) 504	
								4. 共済費 903	市町村職員共済組合負担金(一般職等) 903	
								10. 需用費 24	消耗品費 24	
								12. 委託料 901	総合相談支援業務委託 901	
2. 権利擁護事業費	8,187	7,712	475	4,726			3,461	2. 給料 3,506	一般職給 3,506	
								3. 職員手当等 3,340	時間外勤務手当 176 扶養手当 438 期末勤勉手当(一般職) 1,469 通勤手当(一般職) 125 児童手当 320 住居手当 216 退職手当組合負担金(一般職) 596	
								4. 共済費 1,209	市町村職員共済組合負担金(一般職等) 1,209	
								7. 報償費 60	報償金 60	
								8. 旅費 50	普通旅費 50	
								10. 需用費 12	消耗品費 12	
								18. 負担金、補助及び交付金 10	担当者研修会 10	
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	318	347	△29	183			135	7. 報償費 292	ケアマネ研修会講師謝礼 40 包括支援センター運営協議会委員謝金 252	
								8. 旅費 8	普通旅費 8	
								10. 需用費 18	消耗品費 18	
4. 任意事業費	5,943	5,140	803	3,432			2,511	7. 報償費 1,919	報償費 1,919	
								8. 旅費 206	費用弁償 202 普通旅費 4	
								10. 需用費 10	消耗品費 10	
								11. 役務費 460	通信運搬費 173 手数料 287	
								12. 委託料 89	福祉用具・住宅改修支援業務委託 89	

5款 地域支援事業費

3項 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			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				
							18. 負担金、補助及び交付金	3,259	家族介護用品支給事業 寝たきり老人等介護手当 介護相談員研修会	3,000 204 55
計	21,462	19,792	1,670	12,391				9,071		

5款 地域支援事業費

4項 包括的支援事業(社会保障充実分)

(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. 生活支援体制整備事業	2,024	2,024	0	1,168			856	7. 報償費	120	講師謝礼	120
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								11. 役務費	4	通信運搬費	4
								12. 委託料	1,877	生活支援コーディネーター業務委託	1,877
2. 在宅医療・介護連携推進事業	821	821	0	474			347	7. 報償費	30	報償金	30
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	3	通信運搬費	3
								12. 委託料	360	在宅医療・介護連携相談支援事業委託	360
								18. 負担金、補助及び交付金	400	在宅医療・介護連携推進事業負担金	400
3. 認知症地域支援・ケア向上事業	544	631	△87	313			231	7. 報償費	330	報償費	330
								8. 旅費	75	普通旅費	75
								10. 需用費	77	消耗品費	77
								11. 役務費	22	通信運搬費	22
								18. 負担金、補助及び交付金	40	認知症地域支援推進員研修負担金	40
4. 地域ケア会議推進事業	157	253	△96	90			67	7. 報償費	120	報償費	120
								8. 旅費	21	普通旅費	21
								10. 需用費	12	消耗品費	12

5款 地域支援事業費

4項 包括的支援事業(社会保障充実分)

(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					
計	3,546	3,729	△183	2,045			1,501	11. 役務費	4	通信運搬費	4

5款 地域支援事業費

5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			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. 審査支払手数料	264	264	0	99		104	61	11. 役務費	264	手数料	264
計	264	264	0	99		104	61				

6款 基金積立金

1項 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			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. 介護給付費準備基金積立金	6	6	0			6		24. 積立金	6	介護給付費準備基金積立金	6
計	6	6	0			6					

7款 公債費

1項 公債費

(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. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金利子	1
計	1	1	0				1				

8款 予備費

1項 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	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

9款 諸支出金

1項 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				
2. 償還金	200	200	0				200	22. 償還金、利子及び割引料	介護保険料返還金 200	
計	200	200	0				200			

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	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 当 手	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	24	3,000				3,000		3,000	
	計	24	3,000				3,000		3,000	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	24	3,000				3,000		3,000	
	計	24	3,000				3,000		3,000	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 4	0	10,651	7,439	18,090	3,218	21,308	
前 年 度	(0) 4	0	10,207	7,012	17,219	2,929	20,148	
比 較	(0) 0	0	444	427	871	289	1,160	

備考 () 内は短時間勤務職員及び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	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	530	558	3,406	0	0	0
	前 年 度	512	438	3,272	0	0	0
	比 較	18	120	134	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	243	0	500	390	0	1,812
	前 年 度	243	0	420	390	0	1,737
	比 較	0	0	80	0	0	75

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	(0) 2	0	6,466	5,566	12,032	2,112	14,144	
前 年 度	(0) 2	0	6,110	5,138	11,248	1,990	13,238	
比 較	(0) 0	0	356	428	784	122	906	

備考 ()内は短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	本 年 度	324	558	2,569	0	0	0
	前 年 度	307	438	2,418	0	0	0
	比 較	17	120	151	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	本 年 度	125	0	500	390	0	1,100
	前 年 度	125	0	420	390	0	1,040
	比 較	0	0	80	0	0	60

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) 2	0	4,185	1,873	6,058	1,106	7,164	
前 年 度	(0) 2	0	4,097	1,874	5,971	939	6,910	
比 較	(0) 0	0	88	△ 1	87	167	254	

備考 () 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	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	206		837		0	
	前 年 度	205		854		0	
	比 較	1		△ 17		0	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	118		0		0	712
	前 年 度	118		0		0	697
	比 較	0		0		0	15

(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	444	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	33		
		その他の増減分	411	異動等によるもの	
職員手当	427	制度改正に伴う 増 減 分	△ 131	期末勤勉手当改正 (年間 4.45月→4.3月)	
		その他の増減分	558	異動等によるもの	

(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	医療職三
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,445	245,622
	平均給与月額(円)	355,345	270,122
	平均年齢(歳)	43.08	29.33
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	266,023	240,597
	平均給与月額(円)	330,923	255,097
	平均年齢(歳)	42.08	28.33

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	医療職三	国 の 制 度		
			一般行政職	医療職三	
高校卒	153,564	—	150,600	—	
短大卒	166,729	206,326	163,100	200,700	
大学卒	186,427	216,276	182,200	212,600	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 三					
	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									
	6級			4級					
	5級			3級					
	4級			2級	1	100.0			
	3級	1	100.0	1級					
	2級								
	1級								
	計	1	100.0		1	100.0			
令和3年4月1日現在									
	6級			4級					
	5級			3級					
	4級			2級	1	100.0			
	3級			1級					
	2級	1	100.0						
	1級								
	計	1	100.0		1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主事	主査	専門員・主任	室長	課長	総務課長他
医 療 職 三	准看護師	保健師・看護師	主任保健師	主席保健師	—	—

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			備考	
		一般行政職	医療職三			
本年度	職員数 (A) (人)	2	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1		
	号給数別内訳	1~2号給 (人)				
		3~4号給 (人)	2	1	1	
		5~6号給 (人)				
		7~8号給 (人)				
		9号給~ (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00			
前年度	職員数 (A) (人)	2	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1		
	号給数別内訳	1~2号給 (人)				
		3~4号給 (人)	2	1	1	
		5~6号給 (人)				
		7~8号給 (人)				
		9号給~ (人)				
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00			

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.000	2.150	4.15	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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	—	—	—	備 考
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		
		一 般 行 政 職	医 療 職 三	
給料総額に対する比率(%)	—			
支給対象職員の比率(%) (令和4年4月1日現在)	—			
代表的な特殊勤務手当の 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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ

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		11,591
	1 介護予防給付費収入	6,902
	2 介護予防ケアマネジメント費収入	4,689
2 繰入金		513
	1 他会計繰入金	513
歳入合計		12,104

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		12,104
	1 介護予防サービス事業費	12,104
歳 出	合 計	12,104

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
1 サービス収入	11,591	12,405	△814
2 繰入金	513	4,185	△3,672
歳入合計	12,104	16,590	△4,486

(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 サービス事業費	12,104	16,590	△4,486				12,104
歳出合計	12,104	16,590	△4,486				12,104

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス収入	6,902	6,867	35	1. 介護予防サービス収入	6,902	介護予防サービス収入 6,902
計	6,902	6,867	35			

1 款 サービス収入

2 項 介護予防ケアマネジメント費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防ケアマネジメント費収入	4,689	5,538	△849	1. 介護予防ケアマネジメント費収入	4,689	介護予防ケアマネジメント費収入 4,689
計	4,689	5,538	△849			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	513	4,185	△3,672	1. 一般会計繰入金	513	介護サービス事業繰入金 513
計	513	4,185	△3,672			

3 歳 出
1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護予防サービス事業費	12,104	16,590	△4,486				12,104	1. 報酬	1,966	会計年度任用職員報酬	1,966
								2. 給料	2,358	会計年度任用職員給	2,358
								3. 職員手当等	1,455	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	117
										期末手当 (会計年度任用職員)	839
										通勤手当 (会計年度任用職員)	98
										退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	401
								4. 共済費	1,033	社会保険料 (会計年度任用職員)	338
										市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	695
								8. 旅費	342	費用弁償 (会計年度任用職員)	207
										普通旅費	135
								10. 需用費	1,013	消耗品費	309
										燃料費	444
										修繕料	260
								11. 役務費	118	通信運搬費	24
										手数料	54
										保険料	40
								12. 委託料	3,684	ケアプラン作成委託	2,455
										介護予防ケアマネジメント委託	1,199
										プリンタ保守点検委託料	30
								18. 負担金、補助及び交付金	120	担当者研修会負担金	120
								26. 公課費	15	自動車重量税	15
計	12,104	16,590	△4,486				12,104				

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 1	1966	2,358	1,455	5,779	1,033	6,812	
前 年 度	(0) 3	0	6,483	2,703	9,186	1,362	10,548	
比 較	(1) △ 2	1,966	△ 4,125	△ 1,248	△ 3,407	△ 329	△ 3,736	

備考 () 内は短時間勤務職員及び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	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	本 年 度	117	0	839	0	0	0
	前 年 度	325	0	1,208	0	0	0
	比 較	△ 208	0	△ 369	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	98	0	0	0	0	401
	前 年 度	402	0	0	0	0	768
	比 較	△ 304	0	0	0	0	△ 367

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	(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	

備考 () 内は短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 1	1966	2,358	1,455	5,779	1,033	6,812	
前 年 度	(0) 3	0	6,483	2,703	9,186	1,362	10,548	
比 較	(1) △ 2	1,966	△ 4,125	△ 1,248	△ 3,407	△ 329	△ 3,736	

備考 ()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	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	本 年 度	117		839		0	
	前 年 度	325		1,208		0	
	比 較	△ 208		△ 369		0	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	98		0		0	401
	前 年 度	402		0		0	768
	比 較	△ 304		0		0	△ 367

(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	△ 4,125	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	△ 4,125	異動等によるもの	
職員手当	△ 1,248	制度改正に伴う 増 減 分	△ 30	期末勤勉手当改正 (年間 4.45月→4.3月)	
		その他の増減分	△ 1,218	異動等によるもの	