

令和4年度 一般会計 歳入歳出予算資料(総括表)

歳 入

(単位：千円)

款	項、目、節	R4当初 予算額	R3当初 予算額	比 較	備 考
1	分担金及び負担金	148,000	140,000	8,000	
	1 分担金	148,000	140,000	8,000	(人口割10%, 高齢者人口割90%)
2	財産収入	57	0	57	
	1 財産売払収入	57	0	57	
3	繰越金	3,564	1,790	1,774	
	1 繰越金	3,564	1,790	1,774	
4	諸収入	1,070	10	1,060	
	1 雑 入	1,070	10	1,060	連携端末設定変更委託負担金
	歳 入 合 計	152,691	141,800	10,891	7.7%増 (対前年度比)

歳 出

(単位：千円)

款	項、目、節	R4当初 予算額	R3当初 予算額	比 較	備 考
1	議会費	575	575	0	
	1 議会費	575	575	0	
	1 議会費	575	575	0	
	1 報 酬	255	255	0	12名議員報酬
	8 旅 費	195	195	0	費用弁償等
	9 交際費	100	100	0	議長交際費
	10 需用費	3	3	0	コピー用紙代
	13 使用料及び賃借料	22	22	0	議員視察車両借上げ料等
2	総務費	152,016	141,125	10,891	
	1 総務管理費	151,955	141,064	10,891	
	1 一般管理費	151,955	141,064	10,891	
	1 報 酬	105	105	0	特別職(理事長、副理事長、理事)
	2,3,4 職員給料手当等	101,485	103,802	△ 2,317	職員12名
	7 報償費	50	50	0	行政不服審査会委員等
	8 旅 費	326	324	2	全国広域化推進会議等
	9 交際費	100	100	0	理事長交際費
	10 需用費	1,227	1,250	△ 23	消耗品、施設修繕費等
	11 役務費	643	584	59	郵便料等
	12 委託料	15,877	12,965	2,912	電算機器等保守委託料
	13 使用料及び賃借料	22,715	11,438	11,277	介護保険システムリース料等
	14 工事請負費	200	1,168	△ 968	事務所施設維持管理
	17 備品購入費	257	200	57	一般事務機器
	18 負担金及び交付金	8,932	9,071	△ 139	市町村総合事務組合負担金等
	26 公課費	38	7	31	公用車重量税
	2 監査委員費	61	61	0	
	2 監査委員費	61	61	0	
	1 報 酬	40	40	0	委員2名報酬
	8 旅 費	16	16	0	費用弁償
	10 需用費	5	5	0	お茶代
3	予備費	100	100	0	
	1 予備費	100	100	0	
	歳 出 合 計	152,691	141,800	10,891	7.7%増 (対前年度比)

令和4年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出予算資料(総括表)

歳入

(単位:千円)

款	項	目、細目	R4当初 予算額	R3当初 予算額	比較	備考
1	保険料		3,373,768	3,341,816	31,952	1.0%増(対前年度比)
	1	介護保険料	3,373,768	3,341,816	31,952	
		1 第1号被保険者保険料	3,373,768	3,341,816	31,952	
		1 現年度分特別徴収保険料	3,211,830	3,183,445	28,385	現年度の95% 収納率100%
		2 現年度分普通徴収保険料	158,901	154,146	4,755	現年度の5% 収納率94%
		3 過年度分普通徴収保険料	3,037	4,225	△1,188	R1~R3年度分
2	分担金及び負担金		2,230,623	2,201,533	29,090	1.3%増、構成市の負担金等
	1	分担金	136,000	136,000	0	
		1 総務費分担金	136,000	136,000	0	認定件数割により分担-総務費に充当
	2	負担金	2,094,623	2,065,533	29,090	1.4%増(対前年度比)
		1 介護給付費負担金	1,893,954	1,875,239	18,715	負担率 12.5%
		2 地域支援事業負担金	97,827	95,135	2,692	負担率 総合事業12.5% 包括的支援・任意19.25%
		3 低所得者保険料軽減負担金	102,842	95,159	7,683	低所得者の保険料軽減分
3	使用料及び手数料		10	10	0	
	1	手数料	10	10	0	
		1 総務費手数料	10	10	0	各種証明事務手数料
4	国庫支出金		3,734,837	3,700,424	34,413	0.9%増(対前年度比)
	1	国庫負担金	2,722,645	2,692,672	29,973	
		1 介護給付費負担金	2,722,645	2,692,672	29,973	負担率 居宅分20%、施設分15%
	2	国庫補助金	1,012,192	1,007,752	4,440	
		1 調整交付金	776,320	768,118	8,202	給付費・総合事業 交付割合5%(基本)
		2 地域支援事業交付金	176,914	172,246	4,668	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	74,953	72,092	2,861	負担率 20%
		2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	101,960	100,153	1,807	負担率 38.5%
		3 過年度分地域支援事業交付金	1	1	0	
		3 介護保険事業費補助金	0	7,663	△7,663	
		4 保険者機能強化推進交付金	28,343	28,837	△494	交付金
		5 保険者努力支援交付金	30,615	30,888	△273	交付金
5	支払基金交付金		4,192,132	4,147,842	44,290	1.1%増(対前年度比)
	1	支払基金交付金	4,192,132	4,147,842	44,290	
		1 介護給付費交付金	4,090,945	4,050,517	40,428	第2号保険料負担率 27%
		2 地域支援事業支援交付金	101,187	97,325	3,862	同上負担率 27%(総合事業のみ対象)

款 項	目、細目	R4当初 予算額	R3当初 予算額	比較	備 考
6	県支出金	2,299,468	2,278,082	21,386	0.9%増(対前年度比)
	1 県負担金	2,201,641	2,182,949	18,692	
	1 介護給付費負担金	2,201,641	2,182,949	18,692	負担率 居宅分12.5%、施設分17.5%
	2 県補助金	97,827	95,133	2,694	
	1 地域支援事業交付金	97,827	95,133	2,694	
	1 介護予防・日常生活支援総合 事業交付金	46,846	45,057	1,789	負担率 12.5%
	2 介護予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援事業交付金	50,981	50,076	905	負担率 19.25%
7	財産収入	50	50	0	
	1 財産運用収入	50	50	0	
	1 利息及び配当金	50	50	0	介護給付費準備基金積立金の預金利息
8	繰入金	216,015	202,811	13,204	
	1 基金繰入金	216,015	202,811	13,204	
	1 介護給付費準備基金繰入金	216,015	202,811	13,204	保健福祉事業費、給付費準備基金の繰入
9	繰越金	5,127	18,100	△12,973	
	1 繰越金	5,127	18,100	△12,973	
	1 繰越金	5,127	18,100	△12,973	総務費充当分
10	諸収入	332	332	0	
	1 延滞金、加算金及び過料	300	300	0	
	1 第1号被保険者延滞金	300	300	0	
	2 預金利息	1	1	0	
	1 預金利息	1	1	0	歳計現金預金利息
	3 貸付金元利収入	1	1	0	
	1 高額介護サービス等費貸付金元金収入	1	1	0	
	4 受託事業収入	20	20	0	
	1 介護認定受託事業収入	20	20	0	生活保護被保険者介護認定受託事業収入
	5 雑入	10	10	0	
	1 第三者納付金	1	1	0	
	2 雑入	9	9	0	
	1 雑入	9	9	0	
	計	16,052,362	15,891,000	161,362	1.0%増(対前年度比)

歳出

(単位:千円)

款	項	目、細目	R4当初 予算額	R3当初 予算額	比較	備考
1	総務費		141,458	162,094	△20,636	△12.7%減(対前年度比)
	1	総務管理費	16,434	39,754	△23,320	会計年度任用職員1名 保険証の送付、支給決定の通知 共同処理手数料(国保連) システム改修委託料
		1 一般管理費	16,434	39,754	△23,320	
	2	徴収費	6,947	6,349	598	
		1 賦課徴収費	6,808	6,210	598	保険料納付書・通知書等の印刷 費、郵便料
		2 滞納処分費	139	139	0	
	3	介護認定費	116,137	113,490	2,647	
		1 介護認定審査会費	18,329	18,307	22	審査会委員 56名(11合議体) 委員 4名/回、開催 20回/月
		2 認定調査等費	97,808	95,183	2,625	認定調査員 21名 主治医意見書 6,780件
	4	趣旨普及費	1,606	2,167	△561	
		1 趣旨普及費	1,606	2,167	△561	介護だより、ガイドブックの発行
	5	計画策定費	334	334	0	
		1 計画策定費	334	334	0	推進委員会委員 20名
2	保険給付費		15,151,649	15,001,918	149,731	1.0%増(対前年度比) 予算の94.4%
	1	介護・予防サービス等諸費	14,500,580	14,476,133	24,447	
		1 居宅介護・予防サービス等給付費	4,489,051	4,492,420	△3,369	104,502件/年間
		2 居宅介護・予防福祉用具購入費	16,778	14,935	1,843	606件/年間
		3 居宅介護・予防住宅改修費	32,635	39,893	△7,258	358件/年間
		4 居宅介護・予防サービス計 画等給付費	685,987	682,649	3,338	介護計画作成 3,754件/月 介護予防計画作成578件/月
		5 施設介護サービス等給付費	5,821,070	5,861,977	△40,907	1,643件/月
		6 地域密着型介護・予防サー ビス等給付費	3,455,059	3,384,259	70,800	介護 1,806件/月 介護予防 26件/月
	2	高額介護サービス等費	248,242	196,797	51,445	
		1 高額介護サービス費	248,042	196,597	51,445	20,929件/年間
		2 高額介護予防サービス費	200	200	0	144件/年間
	3	高額医療合算介護サービス等費	29,552	24,553	4,999	
		1 高額医療合算介護サービス費	29,352	24,353	4,999	1,184件/年間
		2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	10件/年間
	4	特定入所者介護サービス等費	359,242	290,840	68,402	
		1 特定入所者介護サービス等費	359,242	290,840	68,402	食費 830件/月 居住費 805件/月
	5	その他諸費	14,033	13,595	438	
		1 審査支払手数料	14,033	13,595	438	16,706件/月(70円/件)

款	項	目、細目	R4当初 予算額	R3当初 予算額	比較	備考
3	地域支援事業費		639,600	620,600	19,000	3.1%増(対前年度比)
	1	地域支援事業費	639,600	620,600	19,000	構成市による事業の積上げ
		1 介護予防・日常生活支援総合 事業費	374,765	360,461	14,304	高齢者全般、要介護状態となるおそれのある要支援者等への予防施策
		1 介護予防・生活支援サー ビス事業費	292,640	294,523	△1,883	訪問型・通所型・生活支援サービス等
		2 一般介護予防事業費	82,125	65,938	16,187	介護予防把握・地域介護予防活動支援等
	2	包括的支援事業・任意事業費	264,835	260,139	4,696	地域包括支援センター等が実施
		1 包括的支援事業費	201,218	197,128	4,090	総合相談・支援、権利擁護
		2 任意事業費	63,617	63,011	606	日常生活の支援
4	保健福祉事業費		53,845	39,811	14,034	
	1	保健福祉事業費	53,845	39,811	14,034	
		1 介護予防事業等費	53,845	39,811	14,034	介護予防事業等
5	基金積立金		59,008	59,775	△767	
	1	基金積立金	59,008	59,775	△767	
		1 介護給付費準備基金積立金	59,008	59,775	△767	交付金分、定期利息分
6	公債費		500	500	0	
	1	公債費	500	500	0	
		1 利子	500	500	0	一時借入金利子
7	諸支出金		1,302	1,302	0	
	1	償還金及び還付加算金	1,302	1,302	0	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0	過年度分保険料払戻金
		2 第1号被保険者還付加算金	100	100	0	過年度分保険料払戻金に係る加算金
		3 高額介護サービス費貸付金	1	1	0	高額介護サービス費貸付金
		4 償還金	1	1	0	国庫支出金等過年度分返還金
8	予備費		5,000	5,000	0	
	1	予備費	5,000	5,000	0	
		1 予備費	5,000	5,000	0	予備費
		計	16,052,362	15,891,000	161,362	1.0%増(対前年度比)

令和4年度 養護老人ホーム楽寿荘事業特別会計歳入歳出予算資料(総括表)

歳 入

(単位：千円)

款	項、目、節	R4当初 予算額	R3当初 予算額	比 較	備 考
1	分担金及び負担金	124,622	124,562	60	
	1 負担金	124,622	124,562	60	措置費負担金49人
	1 事務費	89,941	89,982	△ 41	事務費負担金・障害者加算等
	2 生活費	34,487	34,386	101	生活費負担金・冬季加算等
	3 葬祭費	194	194	0	
2	財産収入	5	5	0	財政調整基金運用利子
3	寄附金	10	10	0	
4	繰入金	12,143	9,694	2,449	
	1 基金繰入金	12,143	9,694	2,449	財政調整基金繰入金
5	繰越金	1,000	1,000	0	
6	諸収入	1,020	1,029	△ 9	
	1 受託事業収入	465	465	0	短期入所者負担金
	2 雑入	555	564	△ 9	自販機手数料等
	歳 入 合 計	138,800	136,300	2,500	1.8%増 (対前年度比)

歳 出

(単位：千円)

款	項、目、節	R4当初 予算額	R3当初 予算額	比 較	備 考
1	総務費	48	48	0	
2	老人福祉費	138,637	136,137	2,500	
	1 養護老人ホーム費	138,637	136,137	2,500	
	1 事務費	104,535	102,766	1,769	
	1 報酬	2,940	2,940	0	会計年度任用職員2名分、嘱託医1名分
	2,3, 職員給料、手 4 当、共済費	66,026	65,534	492	一般職5名分、会計年度任用職員8名分
	7 報償費	70	70	0	第三者委員、研修講師謝礼ほか
	10 需用費	3,362	1,611	1,751	機能強化消耗品、修繕費（エレベーター修繕等）
	11 役務費	793	797	△ 4	通信運搬費、検査手数料、損害保険料等
	12 委託料	24,654	24,734	△ 80	給食業務管理委託、施設設備等管理委託、ごみ収集委託、特定建築物定期調査報告作成業務等
	13 使用料及び賃借料	474	474	0	システム機器、コピー機等リース料
	17 備品購入費	270	270	0	防災用備品
	18 負担金及び交付金	4,824	5,173	△ 349	市町村総合事務組合負担金 全国、県老人福祉施設協議会負担金等
	19 扶助費	1,086	1,128	△ 42	介護サービス利用者負担金扶助
	26 公課費	36	35	1	車両重量税 1台
	2 生活費	33,908	33,177	731	
	7 報償費	113	113	0	クラブ講師謝礼 諸行事講師謝金
	10 需用費	15,914	15,612	302	居住棟燃料費、光熱水費 クラブ、諸行事等消耗品
	11 役務費	949	967	△ 18	入居者健康診断費 寝具等クリーニング代
	12 委託料	16,089	15,872	217	給食調理業務委託 清掃、厨房機器管理委託
	13 使用料及び賃借料	120	40	80	車両借り上げ料（1日保養バス）等
	17 備品購入費	123	73	50	洗濯機他
	19 扶助費	600	500	100	入院者日用品費
	3 葬祭費	194	194	0	
3	基金積立金	5	5	0	
4	公債費	10	10	0	
5	予備費	100	100	0	
	歳 出 合 計	138,800	136,300	2,500	1.8%増（対前年度比）