

令和 4 年度飯南町介護保険サービス事業特別会計予算

令和 4 年度飯南町の介護保険サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,347 千円と定める。

2 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) 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

令和 4 年 3 月 7 日 提 出

飯 南 町 長 塚 原 隆 昭

令和 4 年 3 月 日

飯南町議会議長 早 樋 徹 雄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪問看護事業収入		27,360
	1 訪問看護収入	7,860
	2 介護給付費収入	19,500
3 繰入金		4,985
	1 他会計繰入金	4,985
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		32,347

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪問看護事業費		32,147
	1 訪問看護事業費	32,147
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		32,347

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

(令和4年度飯南町介護保険サービス事業特別会計)

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 訪問看護事業収入	27,360	27,060	300
3 繰入金	4,985	11,042	△6,057
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	32,347	38,104	△5,757

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 訪問看護事業費	32,147	37,904	△5,757			32,147	
3 予備費	200	200	0			200	
歳出合計	32,347	38,104	△5,757			32,347	

2. 歳入

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 1 訪問看護収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 訪問看護収入	7,860	6,996	864	1 訪問看護収入	7,860	自己負担金収入 300 訪問看護収入 7,560
計	7,860	6,996	864			

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 2 介護給付費収入

1 居宅介護サービス収入	19,500	20,064	△ 564	1 訪問看護収入	19,500	自己負担金収入 2,100 居宅介護訪問看護収入 17,400
計	19,500	20,064	△ 564			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,985	11,042	△ 6,057	1 一般会計繰入金	4,985	一般会計繰入金 4,985
計	4,985	11,042	△ 6,057			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 訪問看護事業費

(項) 1 訪問看護事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 訪問看護事業費	32,147	37,904	△5,757			32,147		1 報酬	6,963	非常勤職員報酬	6,963	一般職人件費	16,938
								2 給料	8,387	一般職給	8,387	訪問看護経常管理費	
								3 職員手当等	8,633	扶養手当	240		15,187
										通勤手当	557	訪問看護協会等負担金	
										特殊勤務手当	300		22
										時間外勤務手当	1,116		
										管理職手当	399		
										一般職期末手当	3,106		
										勤勉手当	1,369		
										一般職普通退職手当及び 負担金	1,426		
										管理職員特別勤務手当	120		
								4 共済費	3,556	共済組合負担金	2,254		
										社会保険料	1,302		
								7 報償費	168	報償金	168		
								8 旅費	119	普通旅費	119		
								10 需用費	1,177	消耗品費	220		
										燃料費	589		
										印刷製本費	80		
										修繕料	250		
										医薬材料費	38		
								11 役務費	856	通信運搬費	498		

(款) 1 訪問看護事業費

(項) 1 訪問看護事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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						
(訪問看護事業費)									手数料	138		
									保険料	220		
								13 使用料及び賃借料	1,000	使用料及び賃借料		1,000
								17 備品購入費	1,248	備品購入費		1,248
								18 負担金, 補助及び交付金	22	負担金		22
							26 公課費	18	公課費	18		
計	32,147	37,904	△5,757			32,147						

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0			200		28 予備費	200	予備費	200	予備費	200
計	200	200	0			200							

給 与 費 明 細 書

(介護保険サービス事業)

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	5	6,963	8,387	8,633	23,983	3,556	27,539	
前年度	5	4,550	12,523	10,812	27,885	5,859	33,744	
比 較		2,413	△ 4,136	△ 2,179	△ 3,902	△ 2,303	△ 6,205	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務 手 当	その他
	本年度		240	3,106	1,369	399	1,116	0	557	1,426	300
前年度		660	3,711	2,044	399	780	234	135	2,129	600	120
比 較		△ 420	△ 605	△ 675		336	△ 234	422	△ 703	△ 300	

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		8,387	6,297	14,684	2,254	16,938	
前年度	3		12,523	9,402	21,925	4,207	26,132	
比 較	△ 1		△ 4,136	△ 3,105	△ 7,241	△ 1,953	△ 9,194	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務 手 当	その他
前年度	660	2,820	2,044	399	300	234	96	2,129	600	120	
比 較	△ 420	△ 1,049	△ 675			△ 234	276	△ 703	△ 300		

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	3	6,963		2,336	9,299	1,302	10,601	
前年度	2	4,550		1,410	5,960	1,652	7,612	
比 較	1	2,413		926	3,339	△ 350	2,989	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	その他の 手 当
前年度			891				480		39		
比 較			444				336		146		

(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	△ 4,136	昇給に伴う増	10 昇給10	
		その他の減	△ 4,146 異動△4,146	
職員手当	△ 3,105	その他の増減	△ 3,105 異動△3,105	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位 円)

区 分		一 般 職	単 労 職	医 療 職
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)			339,188
	平均給与月額 (円)			386,288
	平均年齢 (歳)			49歳0月
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)			346,864
	平均給与月額 (円)			385,431
	平均年齢 (歳)			47歳5月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	単 労 職	医 療 職	国 の 制 度		
				一般職	単労職	医療職
高校卒	151,443	148,728		150,600	147,900	
大学卒	183,220		保健師 213,790	182,200		212,600
備 考			看護師 201,823			

ウ 級別職員数

区 分	一般職			単労職			医療職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	1	50.0
	4級			4級			4級	1	50.0
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計			計			計	2	100.0
令和3年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	1	33.3
	4級			4級			4級	2	66.7
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計			計			計	3	100.0

(級別の職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長、議会事務局長 事務長等	課長補佐等 保育所長	主幹 主任保育士	主任 保育士	主任主事 保育士	主事 保育士

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
医療職	看護部長、看護師長、 保健師長等	主任看護師 主任保健師	看護師 保健師	看護師 保健師	看護師 保健師

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般職	単労職	医療職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2			2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2			2	
	号給数別内訳	2号給(人)	1			1
		4号給(人)	1			1
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比率 (B) / (A) (%)		100.0			100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	3			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3			3	
	号給数別内訳	2号給(人)	1			1
		4号給(人)	2			2
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比率 (B) / (A) (%)		100.0			100.0	

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	2.000	2.000	4.00	有(5%・10%)	
前年度	2.050	2.050	4.10	有(5%・10%)	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

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		
		一般職	単労職	医療職
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 差 異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等通勤者に対する距離区分と支給額