

議案第25号

令和4年度嘉島町介護保険特別会計予算

議案第25号

令和4年度嘉島町介護保険特別会計予算

令和4年度嘉島町の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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ901,448千円と定める。

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。

(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、50,000千円と定める。

(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) 各項に計上した、負担金補助及び交付金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4日提出

嘉島町長 荒木泰臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		181,931
	1 介 護 保 險 料	181,931
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		201,494
	1 国 庫 負 担 金	141,377
	2 国 庫 補 助 金	60,117
4 支 払 基 金 交 付 金		213,562
	1 支 払 基 金 交 付 金	213,562
5 県 支 出 金		113,961
	1 県 負 担 金	105,101
	3 県 補 助 金	8,860
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		170,469
	1 一 般 会 計 繰 入 金	140,469
	2 基 金 繰 入 金	30,000
8 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
9 諸 収 入		11
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	11
歳 入	合 計	901,448

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		27,318
	1 総 務 管 理 費	17,029
	2 徴 収 費	34
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	10,205
	4 趣 旨 普 及 費	50
2 保 険 給 付 費		758,400
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	687,600
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	24,300
	3 そ の 他 諸 費	800
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,550
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,050
4 基 金 積 立 金		10
	1 基 金 積 立 金	10
5 地 域 支 援 事 業 費		57,438
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	26,400
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,060
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	24,868
	4 そ の 他 諸 費	110
7 諸 支 出 金		200
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	200
8 予 備 費		58,082
	1 予 備 費	58,082
歳 出 合 計		901,448

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	181,931	173,209	8,722
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	201,494	196,396	5,098
4 支払基金交付金	213,562	211,756	1,806
5 県支出金	113,961	112,707	1,254
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	170,469	170,170	299
8 繰越金	20,000	10,000	10,000
9 諸収入	11	6	5
歳入合計	901,448	874,264	27,184

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	27,318	29,272	△1,954			10	27,308
2 保 険 給 付 費	758,400	753,000	5,400	284,398		299,569	174,433
4 基 金 積 立 金	10	10	0			10	
5 地 域 支 援 事 業 費	57,438	51,387	6,051	31,057		17,654	8,727
7 諸 支 出 金	200	400	△200				200
8 予 備 費	58,082	40,195	17,887				58,082
歳 出 合 計	901,448	874,264	27,184	315,455		317,243	268,750

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	181,931	173,209	8,722	1 現年度分特別徴収保険料	166,348	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	15,083	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
計	181,931	173,209	8,722			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	141,377	139,797	1,580	1 現年度分	141,377	現年度分介護給付費国庫負担金
計	141,377	139,797	1,580			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	39,548	39,215	333	1 現年度分調整交付金	39,548	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,514	6,256	258	1 現年度分	6,514	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	9,574	7,741	1,833	1 現年度分	9,574	現年度分地域支援事業交付金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 保険者機能強化推進交付金	2,180	1,647	533	2 保険者機能強化推進交付金	2,180	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	2,301	1,740	561	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,301	介護保険保険者努力支援交付金
計	60,117	56,599	3,518			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	204,768	203,310	1,458	1 現年度分	204,768	現年度分支払基金交付金
2 地域支援事業交付金	8,794	8,446	348	1 現年度分	8,794	現年度分地域支援事業交付金
計	213,562	211,756	1,806			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	105,101	104,926	175	1 現年度分	105,101	現年度分介護給付費県負担金
計	105,101	104,926	175			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	4,072	3,909	163	1 現年度分	4,072	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,788	3,872	916	1 現年度分	4,788	現年度分地域支援事業交付金
計	8,860	7,781	1,079			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	基金預金利子
計	10	10	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	94,801	94,126	675	1 現年度分	94,801	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	4,072	3,910	162	1 現年度分	4,072	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4,788	3,872	916	1 現年度分	4,788	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	9,500	9,000	500	1 現年度分	9,500	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	27,308	29,262	△1,954	1 事務費繰入金	27,308	事務費繰入金
計	140,469	140,170	299			

(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	30,000	30,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	30,000	介護給付費準備基金繰入金
計	30,000	30,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	20,000	10,000	10,000	1 繰越金	20,000	前年度繰越金
計	20,000	10,000	10,000			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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	10	5	5	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
計	11	6	5			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	17,029	18,278	△1,249				17,029	1 報 酬	49	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬
								2 給 料	8,656	職員給
								3 職員手当等	5,480	住居手当 278 期末手当 1,896 勤勉手当 1,420 通勤手当 136 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 1,600
								4 共 済 費	2,409	共済組合負担金
								8 旅 費	32	地域包括支援センター運営協議会 委員費用弁償 16 職員普通旅費 16
								10 需 用 費	87	消耗品費 15 食糧費 9 印刷製本費 63
								11 役 務 費	110	通信運搬費
								12 委 託 料	126	保険者事務共同電算処理委託料 116 第三者行為事務委託料 10
								13 使用料及び 賃 借 料	79	駐車場使用料 3 システム利用料 76
								18 負担金、補助 及び交付金	1	保険者設置機器保守負担金

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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				
計	17,029	18,278	△1,249				17,029			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	34	316	△282			10	24	10 需用費	10	消耗品費
								18 負担金、補助及び交付金	24	特別徴収事務負担金
計	34	316	△282			10	24			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	7,343	7,590	△247				7,343	1 報酬	3,137	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	665	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	562	社会保険料負担金	
								8 旅費	105	会計年度任用職員費用弁償 職員普通旅費	101 4
								10 需用費	95	消耗品費 燃料費 修繕費	20 45 30
								11 役務費	2,757	諸手数料 通信運搬費 自動車損害保険料 主治医意見書作成手数料	15 58 14 2,670
								12 委託料	20	認定調査委託料	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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				
								13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料
2 認定審査会共同設置負担金	2,862	2,828	34				2,862	18 負担金、補助及び交付金	2,862	認定審査会共同設置負担金
計	10,205	10,418	△213				10,205			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	50	260	△210				50	10 需用費	50	消耗品費
計	50	260	△210				50			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	320,000	310,000	10,000	120,000		126,400	73,600	18 負担金、補助及び交付金	320,000	居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	152,000	150,000	2,000	57,000		60,040	34,960	18 負担金、補助及び交付金	152,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	180,000	190,000	△10,000	67,500		71,100	41,400	18 負担金、補助及び交付金	180,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具	500	600	△100	187		198	115	18 負担金、補助及び交付金	500	居宅介護福祉用具購入費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
購入費										
8 居宅介護住宅改修費	2,100	2,850	△750	787		830	483	18 負担金、補助及び交付金	2,100	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	33,000	31,000	2,000	12,375		13,035	7,590	18 負担金、補助及び交付金	33,000	居宅介護サービス計画給付費
計	687,600	684,450	3,150	257,849		271,603	158,148			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	18,000	15,000	3,000	6,750		7,110	4,140	18 負担金、補助及び交付金	18,000	介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,100	3,000	△1,900	412		435	253	18 負担金、補助及び交付金	1,100	地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	200	200	0	75		79	46	18 負担金、補助及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	1,000	800	200	375		395	230	18 負担金、補助及び交付金	1,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防	4,000	4,000	0	1,500		1,580	920	18 負担金、補助	4,000	介護予防サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
サービス 計画給付費								及び交付金		
計	24,300	23,000	1,300	9,112		9,599	5,589			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	800	800	0	300		316	184	11 役 務 費	800	審査支払手数料
計	800	800	0	300		316	184			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	17,000	17,000	0	6,375		6,715	3,910	18 負担金、補助 及び交付金	17,000	高額介護サービス費
2 高額介護 予防サー ビス費	100	50	50	37		40	23	18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	17,100	17,050	50	6,412		6,755	3,933			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	2,500	1,600	900	938		987	575	18 負担金、補助 及び交付金	2,500	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療	50	50	0	19		19	12	18 負担金、補助	50	高額医療合算介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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				
合算介護 予防サー ビス費								及び交付金		
計	2,550	1,650	900	957		1,006	587			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	26,000	26,000	0	9,750		10,270	5,980	18 負担金、補助 及び交付金	26,000	特定入所者介護サービス補足給付 費
3 特定入所 者介護予 防サービ ス費	50	50	0	18		20	12	18 負担金、補助 及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス補足 給付費
計	26,050	26,050	0	9,768		10,290	5,992			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	10	10	0			10		24 積立金	10	介護給付費準備基金積立金
計	10	10	0			10				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費(24,000	23,000	1,000	11,301		9,480	3,219	18 負担金、補助 及び交付金	24,000	総合事業サービス事業費
---------------------------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------	--------------------	--------	-------------

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

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				
訪問・通所・生活支援)										
2 介護予防・生活支援サービス事業費(介護予防支援)	2,400	2,400	0	900		948	552	18 負担金、補助及び交付金	2,400	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	26,400	25,400	1,000	12,201		10,428	3,771			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,060	5,770	290	2,772		2,394	894	10 需用費	210	消耗品費 印刷製本費	160 50
								11 役務費	179	通信運搬費	
								12 委託料	5,671	パンチ委託料 介護予防普及啓発事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料	200 4,667 804
計	6,060	5,770	290	2,772		2,394	894				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	7,312	5,887	1,425	5,904		1,408		12 委託料	7,312	地域包括支援センター業務委託料
3 権利擁護事業費	1,219	981	238	704		235	280	12 委託料	1,219	地域包括支援センター業務委託料

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,656	2,943	713	2,112		704	840	12 委託料	3,656	地域包括支援センター業務委託料
5 任意事業費	273	266	7	158		53	62	7 報償費	273	介護相談員謝礼
6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,657	2,182	475	1,534		511	612	12 委託料	2,657	在宅医療・介護連携推進事業委託料 220 地域包括支援センター業務委託料 2,437
7 生活支援体制整備事業費	2,438	1,962	476	1,408		469	561	12 委託料	2,438	地域包括支援センター業務委託料
8 認知症総合支援事業費	6,094	4,905	1,189	3,519		1,173	1,402	12 委託料	6,094	地域包括支援センター業務委託料
9 地域ケア会議推進事業費	1,219	981	238	704		235	280	12 委託料	1,219	地域包括支援センター業務委託料
計	24,868	20,107	4,761	16,043		4,788	4,037			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	110	110	0	41		44	25	11 役務費	110	審査支払手数料
---------	-----	-----	---	----	--	----	----	--------	-----	---------

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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				
計	110	110	0	41		44	25			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	200	400	△200				200	22 償還金、利子 及び割引料	200	保険料還付金
計	200	400	△200				200			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	58,082	40,195	17,887				58,082			予備費
計	58,082	40,195	17,887				58,082			

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3 ()	8,656	3,880	12,536	2,409	14,945	
前年度	3 ()	9,171	4,154	13,325	2,709	16,034	
比 較	()	△ 515	△ 274	△ 789	△ 300	△ 1,089	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	管 理 職 員 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 手 当	直 当
	本年度		1,896	1,420	136	278	150						
	前年度		2,030	1,528	152	294	150						
	比 較		△ 134	△ 108	△ 16	△ 16							

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

(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	△ 515	給与改定に伴う 増 減 分	給与改定率 0% 給与改定実施時期	
		昇給に伴う 増 加 分	170 昇給率 2.03% 昇給期別職員数 1月 3名 特別昇給	
		その他の増減分	△ 685 人事異動 2名	
職 員 手 当	△ 274	制度改正に伴う 増 減 分	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当
		その他の増減分	△ 274 扶養手当 期末手当 △ 134 勤勉手当 △ 108 通勤手当 △ 16 住居手当 △ 16	時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

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)	238,400	
	平 均 給 与 月 額 (円)	254,123	
	平 均 年 齢 (歳)	31.75	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	251,900	
	平 均 給 与 月 額 (円)	268,161	
	平 均 年 齢 (歳)	33.64	

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 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	1 級	2 ()	66.7 ()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	33.3 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	33.3 ()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	33.3 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

ウ 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)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
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		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

