

介護保険特別会計

令和 4 年度津南町介護保険特別会計予算

令和 4 年度津南町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 1, 768, 848 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、100, 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 項ただし書きの規定により、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が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 3 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 4 年 3 月 日 決 津南町議会議長 恩田 稔

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険料		270,598
	1 介護保険料	270,598
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		491,622
	1 国庫負担金	305,996
	2 国庫補助金	185,626
4 支払基金交付金		458,386
	1 支払基金交付金	458,386
5 県支出金		244,040
	1 県負担金	235,959
	2 県補助金	8,081
6 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
7 繰入金		284,656
	1 一般会計繰入金	279,656
	2 基金繰入金	5,000
8 繰越金		14,368
	1 繰越金	14,368
9 諸収入		5,175
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	12
	4 収益事業収入	5,160
歳入	合計	1,768,848

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,249
	1 総務管理費	26,303
	2 徴収費	704
	3 介護認定審査会費	11,442
	4 介護予防支援費	1,800
2 保険給付費		1,667,552
	1 介護サービス等諸費	1,631,088
	2 介護予防サービス等諸費	36,464
3 地域支援事業費		59,992
	1 包括的支援・任意事業費	22,382
	2 介護予防・生活支援サービス事業	29,326
	3 一般介護予防事業費	8,244
	4 その他諸費	40
4 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		502
	1 償還金及び還付加算金	502
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,768,848

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 介護保険料	270,598	272,233	△1,635
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	491,622	474,623	16,999
4 支払基金交付金	458,386	446,201	12,185
5 県支出金	244,040	238,038	6,002
6 財産収入	2	6	△4
7 繰入金	284,656	276,444	8,212
8 繰越金	14,368	8,083	6,285
9 諸収入	5,175	5,463	△288
歳 入 合 計	1,768,848	1,721,092	47,756

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	40,249	44,364	△4,115	0	0	40,249	0
2 保険給付費	1,667,552	1,620,438	47,114	708,708	0	658,683	300,161
3 地域支援事業費	59,992	55,231	4,761	24,237	0	27,026	8,729
4 基金積立金	3	7	△4	0	0	2	1
5 公債費	50	50	0	0	0	50	0
6 諸支出金	502	502	0	0	0	501	1
7 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,768,848	1,721,092	47,756	732,945	0	726,511	309,392

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	270,598	272,233	△1,635	1 現年分	270,597	現年分
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	270,598	272,233	△1,635			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	305,996	295,730	10,266	1 現年度分	305,995	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	305,996	295,730	10,266			

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	166,756	162,044	4,712	1 現年度分	166,755	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,034	6,431	△397	1 現年度分	6,033	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(項) 2 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)	8,618	6,210	2,408	1 現年度分	8,617	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 総合事業調整交付金	1,509	1,608	△99	1 現年度分	1,508	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
5 保険者機能強化推進交付金	1,306	1,300	6	1 現年度分	1,306	現年度分
6 保険者努力支援交付金	1,403	1,300	103	1 現年度分	1,403	現年度分
計	185,626	178,893	6,733			

(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	450,240	437,519	12,721	1 現年度分	450,239	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	8,146	8,682	△536	1 現年度分	8,145	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	458,386	446,201	12,185			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	235,959	230,913	5,046	1 現年度分	235,958	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	235,959	230,913	5,046			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(項) 2 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 (総合事業)	3,772	4,020	△248	1 現年度分	3,771	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	4,309	3,105	1,204	1 現年度分	4,308	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	8,081	7,125	956			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財政調整基金収入	2	6	△4	1 利子	2	財政調整基金利子
計	2	6	△4			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	208,445	202,556	5,889	1 現年度分	208,444	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 その他一般会計繰入金	63,130	65,763	△2,633	1 職員給与費等繰入金	30,387	職員給与費等繰入金
				2 事務費等繰入金	16,055	事務費等繰入金
				3 保険料軽減費等繰入金	16,688	低所得者保険料軽減費等繰入金
3 地域支援事業交付金 (総合事業)	3,772	4,020	△248	1 現年度分	3,771	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(項) 1 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	
4 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,309	3,105	1,204	1 現年度分	4,308	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	279,656	275,444	4,212			

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	5,000	1,000	4,000	1 介護保険財政調整基金繰入金	5,000	介護保険財政調整基金繰入金
計	5,000	1,000	4,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	14,368	8,083	6,285	1 繰越金	14,368	前年度繰越金
計	14,368	8,083	6,285			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	10	10	0	1 第三者納付金	10	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	12	12	0			

(項) 4 収益事業収入

1 介護予防支援事業収入	5,160	5,448	△288	1 介護予防支援事業収入	5,160	介護予防支援計画作成料
計	5,160	5,448	△288			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

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	26,303	28,947	△2,644			26,303				
							1 報酬	2,258	事務雇報酬	
							2 給料	9,891	一般職給	
							3 職員手当等	7,379	管理職手当 240 扶養手当 300 通勤手当 110 時間外勤務手当 137 期末手当 2,164 勤勉手当 1,588 寒冷地手当 215 児童手当 180 各種職員手当等 466 総合事務組合負担金 1,979	
							4 共済費	3,411	職員共済組合負担金 2,935 公務災害補償費負担金 15 社会保険料等 461	
							8 旅費	6	費用弁償	
							10 需用費	125	消耗品費	
							11 役務費	101	電話料 100 手数料 1	
							12 委託料	845	電算処理委託料	
							13 使用料及び 賃借料	2,287	介護保険システム機器使用料	
計	26,303	28,947	△2,644			26,303				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 2 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	704	699	5			704		10 需用費	629	消耗品費
								11 役務費	75	通信運搬費 28 口座振替手数料 27 年金特別徴収手数料 20
計	704	699	5			704				

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費	11,442	12,318	△876			11,442		1 報酬	2,837	認定調査事務報酬
								8 旅費	45	普通旅費
								11 役務費	3,642	主治医意見書料
								12 委託料	737	介護認定調査業務委託料
								18 負担金補助 及び交付金	4,181	認定審査会共同設置負担金
計	11,442	12,318	△876			11,442				

(項) 4 介護予防支援費

1 介護予防サービス計画費	1,800	2,400	△600			1,800		12 委託料	1,800	介護予防プラン作成委託料
計	1,800	2,400	△600			1,800				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(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	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 介護サービス等給付費	1,485,120	1,435,368	49,752	631,175		586,623	267,322	18 負担金補助及び交付金	1,485,120	保険者負担金
2 高額介護サービス費	39,000	33,720	5,280	16,574		15,405	7,021	18 負担金補助及び交付金	39,000	保険者負担金
3 特定入所者介護サービス費	102,000	113,028	△11,028	43,350		40,290	18,360	18 負担金補助及び交付金	102,000	保険者負担金
4 審査手数料	768	720	48	327		303	138	12 委託料	768	介護報酬審査支払手数料
5 高額医療合算介護サービス等費	4,200	3,730	470	1,785		1,659	756	18 負担金補助及び交付金	4,200	保険者負担金
計	1,631,088	1,586,566	44,522	693,211		644,280	293,597			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	36,360	33,768	2,592	15,453		14,362	6,545	18 負担金補助及び交付金	36,360	保険者負担金
2 高額介護予防サービス費	37	37	0	16		14	7	18 負担金補助及び交付金	37	保険者負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	20	20	0	9		8	3	18 負担金補助及び交付金	20	保険者負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(項) 2 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				
4 高額医療合 算介護サ ービス等費	47	47	0	19		19	9	18 負担金補助 及び交付金	47	保険者負担金
計	36,464	33,872	2,592	15,497		14,403	6,564			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

1 任意事業費	1,593	1,535	58	921		306	366	7 報償費	19	認知症サポーター講座講師報償費	
								10 需用費	79	消耗品費	78
										食糧費	1
								11 役務費	159	通信運搬費	13
										手数料	140
		住宅改修支援理由書作成料	6								
		12 委託料	136	家族介護教室委託料	56						
				家族介護者交流事業委託料	80						
		18 負担金補助 及び交付金	1,200	後見人等報酬支援金							
2 包括的支援 事業費	20,789	14,594	6,195	12,004		7,362	1,423	2 給料	9,513	一般職給	
								3 職員手当等	7,359	扶養手当	480
										通勤手当	256
										時間外勤務手当	238
										期末手当	2,031
										勤勉手当	1,460
										寒冷地手当	163

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(項) 1 包括的支援・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				
									住居手当 648	
									児童手当 180	
									総合事務組合負担金 1,903	
							4 共済費	2,970	職員共済組合負担金 2,964	
									公務災害補償費負担金 6	
							7 報償費	195	地域包括支援センター運営協議会委員報償費 45	
									地域ケア会議報償費 30	
									協議会委員報償費 120	
							8 旅費	90	普通旅費	
							10 需用費	67	消耗品費	
							12 委託料	505	つまり医療介護連携センター業務委託料	
							18 負担金補助 及び交付金	90	各種団体負担金 40	
									各種研修負担金 50	
計	22,382	16,129	6,253	12,925		7,668	1,789			

(項) 2 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	28,526	30,295	△1,769	10,698		11,269	6,559	12 委託料	1,526	短期集中型サービス事業委託料 921
										生活援助サービス事業実施委託料 605
							18 負担金補助 及び交付金	27,000		保険者負担金

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援・任意事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(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 介護予防ケアマネジメント事業費	720	924	△204	270		284	166	12 委託料	720	介護予防ケアマネジメント作成委託料
3 高額介護予防サービス相当事業費	50	50	0	18		19	13	18 負担金補助及び交付金	50	保険者負担金
4 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	30	30	0	11		12	7	18 負担金補助及び交付金	30	保険者負担金
計	29,326	31,299	△1,973	10,997		11,584	6,745			

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	8,244	7,760	484	300		7,758	186	2 給料	3,430	一般職給	
								3 職員手当等	2,887	扶養手当	360
										時間外勤務手当	86
								期末手当	771		
								勤勉手当	527		
								寒冷地手当	37		
								児童手当	420		
								総合事務組合負担金	686		
								4 共済費	1,125	職員共済組合負担金	1,115
										公務災害補償費負担金	10

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(項) 3 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				
								10 需用費	18	消耗品費
								12 委託料	784	介護予防普及啓発事業委託料 134 地域住民グループ支援事業委託料 650
計	8,244	7,760	484	300		7,758	186			

(項) 4 その他諸費

1 審査手数料	40	43	△3	15		16	9	11 役務費	40	手数料
計	40	43	△3	15		16	9			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	3	7	△4			2	1	24 積立金	3	介護保険事業財政調整基金利子積立
計	3	7	△4			2	1			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	50	50	0			50		22 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子
計	50	50	0			50				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(款) 6 諸支出金

(項) 1 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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	501	501	0			501		22 償還金利子及び割引料	501	第1号被保険者保険料還付金 500 第1号被保険者保険料還付加算金 1
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金・支払基金交付金等精算償還金
計	502	502	0			501	1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500	29 予備費	500	予備費
計	500	500	0				500			

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

介護保険特別会計

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	7		22,834	16,113	38,947	7,045	45,992	
前 年 度	6		19,979	13,829	33,808	5,956	39,764	
比 較	1		2,855	2,284	5,139	1,089	6,228	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	1,140	366	240		4,966	3,575	415	461
		前 年 度	540	316	240		4,508	3,187	326	391
		比 較	600	50			458	388	89	70
の 内 訳	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)	
		本 年 度		648		4,302				16,113
		前 年 度		324		3,997				13,829
		比 較		324		305				2,284

(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 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
給 料	2,855	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分	383		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	2,472		異 動 等
職 員 手 当	2,284	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 202		
		そ の 他 の 増 減 分	2,486		異 動 等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和4年1月31日現在	平均給料月額(円)	268,300			284,400	
	平均給与月額(円)	295,543			311,510	
	平均年齢(歳)	38.3			39.0	
令和3年1月31日現在	平均給料月額(円)	267,300			278,500	
	平均給与月額(円)	294,475			305,463	
	平均年齢(歳)	36.0			38.0	

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年1月31日現在	6									6						
	5									5						
	4	1	16.7							4						
	3	1	16.7							3						
	2	2	33.3							2	1	100.0				
	1	2	33.3							1						
	計	6	100.0							計	1	100.0				
令和3年1月31日現在	6									6						
	5									5						
	4	1	25.0							4						
	3									3						
	2	2	50.0							2	1	100.0				
	1	1	25.0							1						
	計	4	100.0							計	1	100.0				

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

2. 会計年度任用職員

介護保険特別会計

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	2,258	6	466	2,730	461	3,191	
前 年 度	2	4,209		702	4,911	759	5,670	
比 較		△ 1,951	6	△ 236	△ 2,181		△ 2,479	

職員手当 の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					466			
	前 年 度					702			
	比 較					△ 236			
の 内 訳	区分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度								466
	前 年 度								702
	比 較								△ 236