

議案第23号

令和4年度琴浦町介護保険特別会計予算

令和4年度琴浦町介護保険特別会計の予算は、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2,206,228千円と定める。

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。

令和 4 年 3 月 4 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 4 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

介護 (単位: 千円)

款	項	金額
1. 保険料		407,625
	1. 介護保険料	407,625
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		572,695
	1. 国庫負担金	374,979
	2. 国庫補助金	197,716
4. 支払基金交付金		575,839
	1. 支払基金交付金	575,839
5. 県支出金		307,767
	1. 県負担金	290,665
	2. 県補助金	17,102
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		336,176
	1. 一般会計繰入金	329,157
	2. 基金繰入金	7,019
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		6,123
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	6,121
歳入	合計	2,206,228

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		66,960
	1. 総務管理費	60,814
	2. 徴収費	654
	3. 介護認定審査会費	5,206
	4. 計画策定委員会費	269
	5. 包括支援センター運営協議会費	17
2. 保険給付費		2,048,464
	1. 介護サービス等諸費	1,915,700
	2. 介護予防サービス等諸費	28,500
	3. その他諸費	3,064
	4. 高額介護サービス等費	45,100
	5. 特定入所者介護サービス等費	56,100
3. 地域支援事業費		90,210
	1. 包括的支援事業・任意事業費	3,983
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	58,048
	3. 一般介護予防事業費	27,951
	4. その他諸費	228
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
6. 予備費		341
	1. 予備費	341
歳 出	合 計	2,206,228

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

介護 (単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	407,625	404,479	3,146
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	572,695	563,344	9,351
4. 支払基金交付金	575,839	565,982	9,857
5. 県支出金	307,767	303,961	3,806
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	336,176	328,280	7,896
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	6,123	5,375	748
歳入合計	2,206,228	2,171,424	34,804

(歳出) 介護 (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	66,960	65,406	1,554	16,835		50,125	
2. 保険給付費	2,048,464	2,016,051	32,413	822,305		1,226,160	△1
3. 地域支援事業費	90,210	85,339	4,871	41,322		48,888	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 諸支出金	252	1,627	△1,375			251	1
6. 予備費	341	3,000	△2,659			341	
歳出合計	2,206,228	2,171,424	34,804	880,462		1,325,766	

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

介 護 (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	407,625	404,479	3,146	1. 現年度分特別徴収保険料	389,667	現年度分特別徴収保険料 389,667
				2. 現年度分普通徴収保険料	16,666	現年度分普通徴収保険料 16,666
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,292	滞納繰越分普通徴収保険料 1,292
計	407,625	404,479	3,146			

(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 1
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	374,979	367,852	7,127	1. 現年度分	374,979	介護給付費等負担金 374,979
計	374,979	367,852	7,127			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	156,661	154,184	2,477	1. 現年度分調整交付金	156,661	調整交付金 156,661
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	21,211	20,176	1,035	1. 現年度分	21,211	介護予防事業 21,211

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

介 護 (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 (包括の支援事業・任意事業)	12,661	13,013	△352	1. 現年度分	12,661	包括の支援事業・任意事業 12,661
4. 保険者機能強化推進交付金	3,722	3,846	△124	1. 保険者機能強化推進交付金	3,722	保険者機能強化推進交付金 3,722
5. 保険者努力支援交付金	3,461	4,272	△811	1. 保険者努力支援交付金	3,461	保険者努力支援交付金 3,461
○. 地域支援事業交付金 (過年度分)	0	1	△1			廃目
計	197,716	195,492	2,224			

(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	552,933	544,194	8,739	1. 現年度分	552,933	介護給付費等交付金 552,933
2. 地域支援事業支援交付金	22,906	21,788	1,118	1. 現年度分	22,906	地域支援事業支援交付金 22,906
計	575,839	565,982	9,857			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	290,665	287,196	3,469	1. 現年度分	290,665	介護給付費等負担金 290,665
計	290,665	287,196	3,469			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

介 護 (単位: 千円)

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,606	10,089	517	1. 現年度分	10,606	介護予防事業	10,606
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	6,496	6,675	△179	1. 現年度分	6,496	包括的支援事業・任意事業	6,496
○. 地域支援事業交付金 (過年度分)	0	1	△1			廃目	
計	17,102	16,765	337				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	255,986	251,940	4,046	1. 現年度分	255,986	介護給付費等繰入金	255,986
2. その他一般会計繰入金	33,894	31,390	2,504	1. 職員給与費等繰入金	12,958	職員給与費等繰入金	12,958
				2. 事務費繰入金	20,936	事務費繰入金	20,936
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,606	10,089	517	1. 現年度分	10,606	介護予防事業	10,606
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	6,496	6,675	△179	1. 現年度分	6,496	包括的支援事業・任意事業	6,496
5. 低所得者介護保険料軽減 減事業費繰入金	22,175	22,613	△438	1. 低所得者介護保険料軽減 減事業費繰入金	22,175	低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	22,175

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介 護 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○. 地域支援事業繰入金 (過年度分)	0	1	△1			廃目
計	329,157	322,708	6,449			

(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	7,019	5,572	1,447	1. 介護給付費準備基金繰入金	7,019	介護給付費準備基金繰入金	7,019
計	7,019	5,572	1,447				

(款) 8. 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) 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	1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3. 雑入	6,119	5,371	748	1. 雑入	6,119	雑入	6,119
計	6,121	5,373	748				

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (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	17,325	18,986	△1,661			17,325				
							1. 報酬	3,319	会計年度任用短時間勤務職員	3,319
							2. 給料	6,409	一般職(2人)	6,409
							3. 職員手当等	5,326	扶養手当	240
						通勤手当			101	
						時間外勤務手当			129	
						児童手当			240	
						期末手当			1,932	
						勤勉手当			1,081	
						退職手当組合負担金			1,603	
						4. 共済費	1,873	共済組合負担金	1,843	
								互助会納付金	19	
								公務災害補償負担金	11	
						8. 旅費	136	費用弁償	136	
						10. 需用費	115	消耗品費	36	
								印刷製本費	79	
						11. 役務費	88	手数料	88	
						13. 使用料及び賃借料	9	賃借料	9	
						18. 負担金、補助及び交付金	50	負担金	50	

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (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. 連合会負担金	4,515	4,106	409			4,515		11. 役務費	215	手数料	215
								18. 負担金、補助及び交付金	4,300	国保連合会負担金	4,300
3. 包括支援センター運営費	38,974	37,526	1,448	16,835		22,139		1. 報酬	4,682	会計年度任用短時間勤務職員	4,682
								2. 給料	14,576	一般職(4人)	14,576
								3. 職員手当等	12,182	扶養手当	960
										通勤手当	125
										時間外勤務手当	292
										児童手当	720
										期末手当	3,805
勤勉手当	2,378										
住居手当	258										
退職手当組合負担金	3,644										
4. 共済費	4,305	共済組合負担金	4,239								
		互助会納付金	42								
		公務災害補償負担金	24								
8. 旅費	100	普通旅費	60								
		費用弁償	40								

介 護 (単位:千円)

								10. 需用費	438	消耗品費	142
										燃料費	246
										修繕料	50
								11. 役務費	266	通信運搬費	216
										自動車保険料	50
								12. 委託料	1,548	サービス計画作成委託料	1,548
								13. 使用料及び 賃借料	877	賃借料	877
計	60,814	60,618	196	16,835		43,979					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	653	653	0			653		10. 需用費	13	消耗品費	13
								11. 役務費	640	通信運搬費	640
2. 滞納処分費	1	1	0			1		10. 需用費	1	消耗品費	1
計	654	654	0			654					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	3,776	2,663	1,113			3,776		12. 委託料	238	認定審査会システム保守委託料	238
								18. 負担金、補助及び交付金	3,538	ふるさと広域連合負担金(認定審査会)	3,538
2. 認定調査等費	1,430	1,430	0			1,430		10. 需用費	50	消耗品費	50
								11. 役務費	164	通信運搬費	136
										手数料	28

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

介 護 (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					
								12. 委託料	1,216	要介護認定調査委託料	1,216
計	5,206	4,093	1,113			5,206					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	269	24	245			269		7. 報償費	22	報償金	22
								10. 需用費	6	消耗品費	6
								11. 役務費	100	通信運搬費	100
								12. 委託料	141	在宅介護実態調査委託料	141
計	269	24	245			269					

(款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

1. 包括支援センター運営協議会費	17	17	0			17		7. 報償費	14	報償金	14
								10. 需用費	2	消耗品費	2
								11. 役務費	1	通信運搬費	1
計	17	17	0			17					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介 護 (単位: 千円)

1. 介護サービス等諸費	1,915,700	1,878,100	37,600	769,152		1,146,549	△1	18. 負担金、補助及び交付金	1,915,700	居宅サービス給付費 855,200 施設サービス費 637,500 福祉用具購入費 1,500 住宅改修費 3,500 サービス計画費 85,000 地域密着型サービス給付費 333,000
計	1,915,700	1,878,100	37,600	769,152		1,146,549	△1			

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	28,500	26,840	1,660	11,523		16,977		18. 負担金、補助及び交付金	28,500	居宅サービス給付費 19,500 福祉用具購入費 700 住宅改修費 3,000 サービス計画費 4,800 地域密着型サービス給付費 500
計	28,500	26,840	1,660	11,523		16,977				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,500	2,375	125	1,003		1,497		11. 役務費	2,500	手数料 2,500
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	564	516	48			564		11. 役務費	564	手数料 564
計	3,064	2,891	173	1,003		2,061				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

介 護 (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. 高額介護サービス等費	45,100	45,100	0	18,104		26,996		18. 負担金、補助及び交付金	45,100	高額介護サービス費 37,500 高額支援サービス費 100 高額医療・高額介護サービス費 7,500
計	45,100	45,100	0	18,104		26,996				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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等費	56,100	63,120	△7,020	22,523		33,577		18. 負担金、補助及び交付金	56,100	特定入所者介護サービス費 56,000 特定入所者支援サービス費 100
計	56,100	63,120	△7,020	22,523		33,577				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	1,760	1,282	478	1,026		734		7. 報償費	12	報償金	12
								11. 役務費	70	通信運搬費	4
										手数料	66
								12. 委託料	24	ケアプラン点検委託料	24
19. 扶助費	1,654	家庭介護用品支給費	288								
		成年後見制度利用支援事業扶助費	1,366								
2. 生活支援体制整備事業費	2,130	2,029	101	1,241		889		1. 報酬	1,713	会計年度任用短時間勤務職員	1,713
								3. 職員手当等	336	期末手当	336

介 護 (単位：千円)

								8. 旅費	51	費用弁償	51
								10. 需用費	30	消耗品費	30
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	13	53	△40	8			5	18. 負担金、補 助及び交付 金	13	負担金	13
4. 認知症総合 支援事業費	62	24	38	36			26	7. 報償費	24	報償金	24
								18. 負担金、補 助及び交付 金	38	負担金	38
5. 地域包括ケ ア会議事業 費	18	18	0	11			7	7. 報償費	18	報償金	18
計	3,983	3,406	577	2,322			1,661				

(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費

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	56,758	57,753	△995	24,675			32,083	18. 負担金、補 助及び交付 金	56,758	高額支援サービス費 訪問型サービス 通所型サービス	240 5,518 51,000
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,290	2,400	△1,110	781			509	12. 委託料	1,290	介護予防ケアマネジメント委託料	1,290
計	58,048	60,153	△2,105	25,456			32,592				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

介 護 (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	27,951	21,542	6,409	13,458		14,493		2. 給料	3,304	一般職(1人)	3,304
								3. 職員手当等	2,347	通勤手当	260
										時間外勤務手当	67
										期末手当	648
										勤勉手当	546
										退職手当組合負担金	826
								4. 共済費	1,001	共済組合負担金	987
										互助会納付金	10
										公務災害補償負担金	4
								7. 報償費	322	報償金	272
										記念品	50
								10. 需用費	136	消耗品費	74
印刷製本費	12										
修繕料	50										
11. 役務費	1,136	通信運搬費	1,118								
		保険料	18								
12. 委託料	19,705	ニーズ調査委託料	3,716								
		介護予防教室委託料	12,090								
		介護予防サークル活動支援事業委託料	2,640								
		介護ボランティア事業委託料	599								

介 護 (単位:千円)

										コンディショニングコーディネーター 委託料	660
計	27,951	21,542	6,409	13,458		14,493					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	228	238	△10	86		142		11. 役務費	228	手数料	228
計	228	238	△10	86		142					

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

(款) 5. 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	250	250	0			250		22. 償還金、利息及び割引料	250	返納金 加算金	240 10
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利息及び割引料	1	償還金	1
計	251	251	0			251					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

介 護 (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. 一般会計繰出金	1	1,376	△1,375				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1,376	△1,375				1				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	341	3,000	△2,659			341			341	
計	341	3,000	△2,659			341				