

議案第17号

令和4年度大河原町介護保険特別会計予算

令和4年度大河原町の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1,403,246千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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) 保険給付費の各項に計上した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2日提出

大河原町長 齋 清 志

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 251,712
	1 介護保険料	251,712
2 分担金及び負担金		1,685
	1 負担金	1,685
3 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
4 国庫支出金		332,101
	1 国庫負担金	215,354
	2 国庫補助金	116,747
5 支払基金交付金		347,448
	1 支払基金交付金	347,448
6 県支出金		206,030
	1 県負担金	206,029
	2 県委託金	1
7 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
8 繰入金		264,216

款	項	金額
		千円
	1 一般会計繰入金	229,216
	2 基金繰入金	35,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		1,403,246

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 32,449
	1 総務管理費	9,682
	2 徴収費	2,217
	3 介護認定費	20,550
2 保険給付費		1,230,815
	1 介護サービス等給付費	1,130,800
	2 介護予防サービス等給付費	25,000
	3 高額介護サービス等費	26,000
	4 特定入所者介護サービス等費	45,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,000
	6 その他諸費	1,015
3 基金積立金		46
	1 基金積立金	46
4 地域支援事業費		138,679
	1 地域支援事業費	138,679
5 公債費		50
	1 公債費	50

款	項	金額
6 諸支出金		千円 707
	1 償還金及び還付加算金	706
	2 繰出金	1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,403,246

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務委託	令和5年度	3,278

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	251,712	248,778	2,934
2 分担金及び負担金	1,685	2,067	△382
3 使用料及び手数料	6	11	△5
4 国庫支出金	332,101	319,884	12,217
5 支払基金交付金	347,448	340,155	7,293
6 県支出金	206,030	198,845	7,185
7 財産収入	45	31	14
8 繰入金	264,216	246,201	18,015
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2	3	△1
歳 入 合 計	1,403,246	1,355,976	47,270

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	32,449	30,823	1,626
2 保険給付費	1,230,815	1,202,870	27,945
3 基金積立金	46	32	14
4 地域支援事業費	138,679	121,194	17,485
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	707	507	200
7 予備費	500	500	0
歳出合計	1,403,246	1,355,976	47,270

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	
千円	千円	千円	千円
96		6	32,347
461,535		521,150	248,130
		45	1
76,500		38,214	23,965
			50
			707
			500
538,131		559,415	305,700



## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	251,712	248,778	2,934
計	251,712	248,778	2,934

### 2 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

1 負担金	1,685	2,067	△382
計	1,685	2,067	△382

### 3 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	5	10	△5
計	6	11	△5

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	215,354	210,554	4,800
計	215,354	210,554	4,800

### 4 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	61,538	60,138	1,400
2 地域支援事業交付金	42,774	37,010	5,764
3 介護保険事業費補助金	95	1,700	△1,605
4 保険者機能強化推進交付金	5,895	5,226	669
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,445	5,256	1,189
計	116,747	109,330	7,417

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	231,074	
2 現年度分普通徴収保険料	19,632	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,006	

1 利用者負担金	1,685	
----------	-------	--

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	5	

1 現年度分	215,354	
--------	---------	--

1 現年度分調整交付金	61,538	
1 現年度分	42,774	
1 介護保険事業費補助金	95	システム改修事業補助金
1 保険者機能強化推進交付金	5,895	
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,445	

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	332,305	324,745	7,560
2 地域支援事業支援交付金	15,143	15,410	△267
計	347,448	340,155	7,293

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	184,643	180,343	4,300
2 地域支援事業交付金	21,386	18,501	2,885
計	206,029	198,844	7,185

6 款 県支出金

2 項 県委託金

1 介護認定委託金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	31	14
計	45	31	14

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	153,845	150,346	3,499
2 地域支援事業繰入金	21,386	18,501	2,885
3 その他一般会計繰入金	39,170	32,741	6,429
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,815	14,613	202
計	229,216	216,201	13,015

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	35,000	30,000	5,000
計	35,000	30,000	5,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	332,305	
1 現年度分	15,143	

1 現年度分	184,643	
1 現年度分	21,386	

1 介護認定委託金	1	
-----------	---	--

1 利子及び配当金	45	
-----------	----	--

1 現年度分	153,845	
1 現年度分	21,386	
1 事務費等繰入金	39,170	
1 現年度分	14,815	

1 介護給付費等準備基金繰入金	35,000	
-----------------	--------	--

9款 繰越金  
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入  
1項 雑入

1 返納金	1	1	0
2 雑入	1	2	△1
計	2	3	△1

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

1 返納金	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 9,682	千円 8,519	千円 1,163	千円 95	千円	千円 1	千円 9,586
計	9,682	8,519	1,163	95		1	9,586

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,217	2,223	△6			5	2,212
計	2,217	2,223	△6			5	2,212

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 介護認定費	20,550	20,081	469	1			20,549
---------	--------	--------	-----	---	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	112	介護保険等運営委員会委員	
8 旅費	6	研修旅費	
10 需用費	335	食糧費	3
		消耗品費	70
		印刷製本費	262
11 役務費	389	通信運搬費	388
		預金調査手数料	1
12 委託料	5,548	介護保険システム保守委託料	1,313
		介護保険システム副本連携業務委託料	143
		介護保険事業計画策定業務委託料	3,652
		介護保険事業所台帳システム委託料	440
13 使用料及び賃借料	3,285	介護給付費単位数表標準マスタ使用料	15
		介護保険システム賃借料	3,270
18 負担金、補助及び交付金	7	セキュリティーソフト更新保険者負担金	

10 需用費	262	消耗品費	25
		印刷製本費	237
11 役務費	1,024	通信運搬費	969
		特別徴収経由事務手数料	41
		口座振替手数料	14
12 委託料	931	保険料徴収電算処理委託料	

2 給料	4,829	会計年度任用職員	
3 職員手当等	1,058	通勤手当	72
		期末勤勉手当	966
		時間外勤務手当	20
4 共済費	1,227	職員共済組合費	
10 需用費	547	燃料費	209
		消耗品費	260
		印刷製本費	48

1 款 総務費

3 項 介護認定費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	20,550	20,081	469	1			20,549

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	1,130,800	1,102,800	28,000	424,050		481,666	225,084
計	1,130,800	1,102,800	28,000	424,050		481,666	225,084

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等給付費

1 介護予防サービス等給付費	25,000	25,000	0	9,375		9,875	5,750
計	25,000	25,000	0	9,375		9,875	5,750

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	26,000	26,000	0	9,750		10,270	5,980
計	26,000	26,000	0	9,750		10,270	5,980

2 款 保険給付費

4 項 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	45,000	45,000	0	16,875		17,775	10,350
計	45,000	45,000	0	16,875		17,775	10,350

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	30
11 役務費	4,455	保険料（自動車）	41
		通信運搬費	448
		指定医検査料	30
		主治医意見書手数料	3,936
12 委託料	228	要介護認定訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	606	自動車賃借料	589
		駐車場使用料	5
		有料道路通行料	12
18 負担金、補助及び交付金	7,600	仙南地域広域行政事務組合民生費負担金	6,873
		職員退職手当組合負担金	727

18 負担金、補助及び交付金	1,130,800	居宅サービス給付費等	612,000
		施設サービス給付費等	516,000
		福祉用具購入費	1,000
		住宅改修費	1,800

18 負担金、補助及び交付金	25,000	介護予防サービス等諸費	23,000
		介護予防福祉用具購入費	600
		介護予防住宅改修費	1,400

18 負担金、補助及び交付金	26,000	高額介護サービス等費	
----------------	--------	------------	--

18 負担金、補助及び交付金	45,000	特定入所者介護サービス等費	
----------------	--------	---------------	--

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	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 高額医療合算介護サービス等費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 1,125	千円 1,185	千円 690	
計	3,000	3,000	0	1,125	1,185	690	

2 款 保険給付費

6 項 その他諸費

1 審査支払手数料	960	960	0	360		379	221
2 介護給付費等電算処理委託料	55	110	△55				55
計	1,015	1,070	△55	360		379	276

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	46	32	14			45	1
計	46	32	14			45	1

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	60,370	62,116	△1,746	21,031		23,838	15,501
2 包括的支援事業費	75,767	56,082	19,685	54,002		13,887	7,878

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 3,000	高額医療合算介護サービス等費 千円

12 委託料	960	保険給付審査支払事務委託料
12 委託料	55	介護給付費等電算処理委託料

24 積立金	46	介護給付費等準備基金利子積立金
--------	----	-----------------

7 報償費	565	介護予防・日常生活支援事業関係謝礼
8 旅費	136	費用弁償
10 需用費	324	消耗品費 184 印刷製本費 140
11 役務費	218	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 108 通信運搬費 110
12 委託料	19,537	一般介護予防事業（通所型個別方式）委託料 15,000 一般介護予防事業（訪問型個別方式）委託料 1,938 生活管理指導短期宿泊事業委託料 2,599
13 使用料及び賃借料	50	パソコン賃借料
18 負担金、補助及び交付金	39,540	高額介護合算介護予防サービス費相当事業 60 介護予防ケアマネジメント諸費 324 高額介護予防サービス費相当事業費 96 介護予防・生活支援サービス事業費 39,060
1 報酬	135	地域包括支援センター運営協議会委員 101 虐待防止ネットワーク運営委員 34
2 給料	28,775	一般職 23,583 会計年度任用職員 5,192

4款 地域支援事業費  
1項 地域支援事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 任意事業費	2,542	2,996	△454	1,467		489	586

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3	職員手当等 16,304	通勤手当 扶養手当 住居手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当	578 840 462 9,984 4,440
4	共済費 8,767	職員共済組合費	
7	報償費 3,183	包括的支援事業謝礼 在宅医療介護連携推進関係謝礼 生活支援体制研修関係謝礼 認知症事業関係謝礼 地域ケア会議推進事業関係謝礼	285 640 80 1,470 708
8	旅費 779	費用弁償 研修旅費	651 128
10	需用費 1,225	燃料費 食糧費 消耗品費 印刷製本費 修繕料	96 7 692 380 50
11	役務費 798	通信運搬費 保険料（自動車）	767 31
12	委託料 8,285	地域包括支援システム保守委託料 高齢者権利擁護事業支援委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症総合支援事業委託料	291 30 6,380 1,584
13	使用料及び 賃借料 2,769	地域包括支援システム賃借料 駐車場使用料 電子複写機賃借料 自動車賃借料 有料道路通行料 Web会議サービス使用料	1,515 12 660 440 109 33
17	備品購入費 232	Web会議用備品	
18	負担金、補 助及び交付 金 4,515	職員退職手当組合負担金 諸会議負担金	4,332 183
7	報償費 2,022	成年後見人等謝礼 認知症理解講座謝礼 介護教室関係謝礼	1,872 120 30
8	旅費 22	費用弁償	
10	需用費 108	消耗品費 印刷製本費	71 37

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	138,679	121,194	17,485	76,500		38,214	23,965

5款 公債費

1項 公債費

1 利子	50	50	0				50
計	50	50	0				50

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	700	500	200				700
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	5	5	0				5
計	706	506	200				706

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

7款 予備費

1項 予備費

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

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 390	権利擁護関係手数料 千円

22 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子
---------------	----	---------

22 償還金利子及び割引料	700	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金利子及び割引料	1	国・県支出金等過年度分返還金
22 償還金利子及び割引料	5	第1号被保険者還付加算金

27 繰出金	1	
--------	---	--

--	--	--



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	25	247	(月)			247		247	
	計	25	247	(月)			247		247	
前 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	25	247	(月)			247		247	
	計	25	247	(月)			247		247	
比 較	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	0	0	(月)			0		0	
	計	0	0	(月)			0		0	

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 11 )		33,604	17,362	50,966	9,994	60,960	( )
前 年 度	( 8 )		24,399	12,171	36,570	7,043	43,613	( )
比 較	( 3 )		9,205	5,191	14,396	2,951	17,347	( )

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	840	462	650	4,460		10,950
	前 年 度	720	438	435	2,660		7,918
	比 較	120	24	215	1,800		3,032

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 7 )		23,583	14,858	38,441	7,423	45,864	( )
前 年 度	( 4 )		14,503	9,567	24,070	4,463	28,533	( )
比 較	( 3 )		9,080	5,291	14,371	2,960	17,331	( )

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	840	462	410	4,200		8,946
	前 年 度	720	438	195	2,400		5,814
	比 較	120	24	215	1,800		3,132

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 4 )		10,021	2,504	12,525	2,571	15,096	( )
前 年 度	( 4 )		9,896	2,604	12,500	2,580	15,080	( )
比 較	( 0 )		125	△100	25	△9	16	( )

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度			240	260		2,004
	前 年 度			240	260		2,104
	比 較			0	0		△100

(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	9,205	普通昇給に伴う増加分	218	平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	8,862	職員の異動等による 125 会計年度任用職員給与の改定による
職 員 手 当	5,191	その他の増減分	5,291 △100	職員の異動等による 会計年度任用職員給与の改定による

## (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	単 純 労 務 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,920	-
	平均給与月額 (円)	315,543	-
	平 均 年 齢	40歳7か月	-
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,175	-
	平均給与月額 (円)	342,187	-
	平 均 年 齢	43歳0か月	-

## イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	初 級	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	初・中級	163,100	-	163,100	-
大 学 卒	初 級	171,700	-	171,700	-
	上 級	182,200	-	182,200	-

## ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 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	1 級	( 1 )	( 20 )	1 級	( )	( )
	2 級	( 1 )	( 20 )	2 級	( )	( )
	3 級	( 2 )	( 40 )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( 1 )	( 20 )			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )			
	計	( 5 )	( 100.0 )	計	( )	( )
令和3年1月1日	1 級	( 1 )	( 25 )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( 2 )	( 50 )	3 級	( )	( )
	4 級	( 1 )	( 25 )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )			
	計	( 4 )	( 100.0 )	計	( )	( )

エ 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	2.225 ( 1.175 )	2.225 ( 1.175 )	4.450 ( 2.350 )	有	
前年度	2.225 ( 1.175 )	2.225 ( 1.175 )	4.450 ( 2.350 )	有	
国の制度	2.225 ( 1.175 )	2.225 ( 1.175 )	4.450 ( 2.350 )	有	

( )内は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨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)	その他の加算措置等	退職特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	無	

カ その他の手当

区 分	一 般 会 計 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 支 出 金	県 地 方 債	その他		
介護保険事業計画策定業務委託	3,278			令和5年度	3,278					3,278