

令和4年度

介護保険事業特別会計予算書

北栄町

議案第5号

令和4年度 北栄町介護保険事業特別会計予算

令和4年度北栄町介護保険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1,710,232千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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) 各項に計上した経費の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

北 栄 町 長 手 嶋 俊 樹

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		358,353
	1 介 護 保 険 料	358,353
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,337
	1 手 数 料	1,337
3 国 庫 支 出 金		387,795
	1 国 庫 負 担 金	294,172
	2 国 庫 補 助 金	93,623
4 支 払 基 金 交 付 金		451,651
	1 支 払 基 金 交 付 金	451,651
5 県 支 出 金		241,473
	1 県 負 担 金	234,511
	2 県 補 助 金	6,962
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		264,042
	1 一 般 会 計 繰 入 金	238,960
	2 基 金 繰 入 金	25,082
9 諸 収 入		5,571
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 雑 入	5,521
歳 入	合 計	1,710,232

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		12,632
	1 総 務 管 理 費	5,270
	2 徴 収 費	267
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,095
2 保 険 給 付 費		1,626,720
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,490,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,600
	3 諸 費	1,720
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	37,600
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,800
3 地 域 支 援 事 業 費		58,930
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	42,545
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	6,716
	3 諸 費	126
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,423
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 相 当 事 業 費	120
4 積 立 金		7,673
	1 積 立 金	7,673
5 諸 支 出 金		4,277
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	300
	2 一 般 会 計 繰 出 金	3,977
6 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出	合 計	1,710,232

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	358,353	358,087	266
2 使用料及び手数料	1,337	1,411	74
3 国庫支出金	387,795	373,263	14,532
4 支払基金交付金	451,651	437,220	14,431
5 県支出金	241,473	234,266	7,207
6 財産収入	10	7	3
7 繰入金	264,042	245,248	18,794
9 諸収入	5,571	5,247	324
歳入合計	1,710,232	1,654,749	55,483

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	12,632	13,598	△966	297		51	12,284	
2 保険給付費	1,626,720	1,573,775	52,945	600,421		480,667	545,632	
3 地域支援事業費	58,930	57,047	1,883	20,887		19,103	18,940	
4 積立金	7,673	5,883	1,790	7,663		10		
5 諸支出金	4,277	4,244	33			191	4,086	
6 予備費	0	202	△202					
歳出合計	1,710,232	1,654,749	55,483	629,268		500,022	580,942	

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	358,353	358,087	266	1 現年度分特別徴収 保険料	336,339	現年度分特別徴収保険料 336,339
				2 現年度分普通徴収 保険料	21,073	現年度分普通徴収保険料 21,073
				3 滞納繰越分	941	滞納繰越分徴収保険料 941
計	358,353	358,087	266			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 地域支援事業手 数料	1,337	1,411	74	1 地域支援事業手 数料	1,337	介護予防・生活支援サー ビス事業手数料 557 一般介護予防事業手 数料 780
計	1,337	1,411	74			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	294,172	283,883	10,289	1 現年度分	294,172	介護保険給付費負担 金 294,172
計	294,172	283,883	10,289			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	71,738	69,403	2,335	1 調整交付金	71,738	財政調整交付金 71,738
2 地域支援事業交 付金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	11,339	11,242	97	1 現年度分	11,339	介護予防・日常生活支 援総合事業交付金 11,339
3 地域支援事業交 付金 (包括的支援事 業・任意事業)	2,586	2,106	480	1 現年度分	2,586	介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地 域支援事業交付金 2,586

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

4 事務費補助金	297	756	459	1 事務費補助金	297	介護保険事業費補助金	297
6 保険者機能強化推進交付金	3,714	3,050	664	1 保険者機能強化推進交付金	3,714	保険者機能強化推進交付金	3,714
7 介護保険保険者努力支援交付金	3,949	2,823	1,126	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,949	介護保険保険者努力支援交付金	3,949
計	93,623	89,380	4,243				

(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	439,214	424,919	14,295	1 現年度分	439,214	第2号被保険者介護納付金交付金	439,214
2 地域支援事業交付金	12,437	12,301	136	1 現年度分	12,437	地域支援事業交付金	12,437
計	451,651	437,220	14,431				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	234,511	227,593	6,918	1 現年度分	234,511	介護保険給付費負担金	234,511
計	234,511	227,593	6,918				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,669	5,621	48	1 現年度分	5,669	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	5,669
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,293	1,052	241	1 現年度分	1,293	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1,293
計	6,962	6,673	289				

(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	7	3	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金積立金利子 10
計	10	7	3			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	203,342	196,726	6,616	1 現年度分	203,342	介護保険給付費繰入金 203,342
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,670	5,623	47	1 現年度分	5,670	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,670
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	1,293	1,054	239	1 現年度分	1,293	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 1,293
4 一般会計繰入金	12,284	12,791	507	1 事務費繰入金	12,284	事務費繰入金 12,284
5 低所得者保険料軽減繰入金	16,371	16,031	340	1 低所得者保険料軽減繰入金	16,371	低所得者保険料軽減繰入金 16,371
計	238,960	232,225	6,735			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	25,082	13,023	12,059	1 介護給付費準備基金繰入金	25,082	介護給付費準備基金繰入金 25,082
計	25,082	13,023	12,059			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	第1号被保険者延滞金 50
-------	----	----	---	-------	----	---------------

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

計	50	50	0			
---	----	----	---	--	--	--

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	5,521	5,197	324	1 雑入	1	雑入	1
				2 介護予防事業雑入	5,520	介護予防サービス計画費収入	5,520
計	5,521	5,197	324				

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				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 一般管理費	3,880	4,172	292	297		51	3,532	1 報 酬	1,993	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	1,979 14
								3 職 員 手 当 等	396	会計年度職員期末手当	396
								7 報 償 費	64	事業計画策定委員会委員報償費	64
								8 旅 費	29	普通旅費 会計年度職員通勤費用	5 24
								10 需 用 費	104	消耗品費 印刷製本費	63 41
								11 役 務 費	404	通信運搬費	404
								12 委 託 料	853	電算処理委託料 システム改修委託料	407 446
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	37	介護給付費システム使用料 法令等解説Web情報使用料	10 27
2 地域包括 支援センター運営 費	856	923	67				856	8 旅 費	145	普通旅費 特別旅費	7 138
								10 需 用 費	142	消耗品費 燃料費	26 116
								11 役 務 費	5	手数料	5
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	505	地域包括支援センター支援システム	505
								18 負 担 金 、 補 助	59	研修受講料	59

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								及び交付金			
3 連合会費	473	472	1				473	12 委託料	473	電算共同処理委託料 介護保険料等特別徴収事務委託料	423 50
4 指定事業者管理事業費	61	61	0				61	13 使用料及び賃借料	61	指定事業者管理システム利用料	61
計	5,270	5,628	358	297		51	4,922				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	267	267	0				267	11 役務費	30	公金口座受払手数料	30
								12 委託料	237	納付書発行委託料	237
計	267	267	0				267				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,082	2,177	905				3,082	12 委託料	238	委託料	238
								18 負担金、補助及び交付金	2,844	鳥取中部ふるさと広域連合負担金	2,844
2 認定調査費	4,013	4,013	0				4,013	11 役務費	2,760	手数料	2,760
								12 委託料	1,253	調査委託料 主治医意見書審査支払委託料	1,222 31
計	7,095	6,190	905				7,095				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸	1,490,000	1,449,400	40,600	549,959		443,753	496,288	18 負担金、補助及び交付金	1,490,000	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	556,000 576,000
------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	----------------	-----------	----------------------------	--------------------

(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				
費									居宅介護福祉用具購入費 1,500 居宅介護住宅改修費 3,500 居宅介護サービス計画給付費 60,000 地域密着型介護サービス給付費 293,000	
計	1,490,000	1,449,400	40,600	549,959		443,753	496,288			

(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	54,600	44,950	9,650	20,153		14,742	19,705	18 負担金、補助及び交付金	54,600	介護予防サービス給付費 37,000 地域密着型介護予防サービス給付費 8,500 介護予防福祉用具購入費 700 介護予防住宅改修費 2,500 介護予防サービス計画給付費 5,900
計	54,600	44,950	9,650	20,153		14,742	19,705			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 諸費

1 審査支払手数料	1,720	1,625	95	635		464	621	12 委託料	1,720	審査支払手数料 1,720
計	1,720	1,625	95	635		464	621			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	37,600	35,000	2,600	13,878		10,152	13,570	18 負担金、補助及び交付金	37,600	高額介護サービス費 32,000 高額医療合算介護サービス費 5,600
計	37,600	35,000	2,600	13,878		10,152	13,570			

(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費	42,700	42,700	0	15,760		11,529	15,411	18 負担金、補助及び交付金	42,700	特定入所者介護サービス費	42,700
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	36		27	37	18 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
計	42,800	42,800	0	15,796		11,556	15,448				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	37,079	36,672	407	13,720		10,489	12,870	12 委託料	6,479	通所型介護予防事業委託料	6,479
								18 負担金、補助及び交付金	30,600	介護予防・生活支援サービス給付費	30,600
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,466	4,944	522			5,466		12 委託料	5,466	介護予防支援等委託料	5,466
計	42,545	41,616	929	13,720		15,955	12,870				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	3,369	2,158	1,211	1,946			1,423	7 報償費	1,215	家族介護事業講師謝金 成年後見人等報償費	15 1,200
								10 需用費	10	消耗品費	10
								11 役務費	326	成年後見申立手数料	326
								12 委託料	562	家族介護支援事業委託料	562
								13 使用料及び	60	会場使用料	60

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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			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					
								賃借料			
								18負担金、補助及び交付金	1,196	家族介護支援事業補助金 GPS端末利用助成金	1,186 10
5 認知症総合支援費	3,334	3,299	35	1,926			1,408	1 報酬	2,040	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,026 14
								3 職員手当等	406	会計年度職員期末手当	406
								4 共済費	384	共済組合負担金(会任職員) 会計年度職員社会保険料	53 331
								7 報償費	105	報償費	105
								8 旅費	83	特別旅費 会計年度職員通勤費用	32 51
								10 需用費	20	消耗品費	20
								18 負担金、補助及び交付金	296	研修受講料 認知症カフェ運営補助金	116 180
6 在宅医療・介護連携推進事業費	13	13	0	7			6	12 委託料	13	医療・介護福祉資源マップシステム保守委託料	13
計	6,716	5,470	1,246	3,879			2,837				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 諸費

1 審査支払	126	126	0	47		34	45	11 役務費	126	審査支払手数料	126
--------	-----	-----	---	----	--	----	----	--------	-----	---------	-----

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 諸費

手数料費										
計	126	126	0	47		34	45			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	9,423	9,715	292	3,241		3,114	3,068	7 報 償 費	111	講師謝金	111
								10 需 用 費	108	消耗品費	108
								11 役 務 費	2	通信運搬費	2
								12 委 託 料	9,202	一般介護予防事業委託料	9,202
計	9,423	9,715	292	3,241		3,114	3,068				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス相当事業費

1 高額介護 予防サー ビス相当 事業費	120	120	0				120	18 負担金、補助 及び交付金	120	高額介護予防サービス相当事業費	120
計	120	120	0				120				

(款) 4 積立金

(項) 1 積立金

1 積立金	7,673	5,883	1,790	7,663		10		24 積 立 金	7,673	介護給付費準備基金積立金	7,673
計	7,673	5,883	1,790	7,663		10					

(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	300	300	0				300	22 償還金、利子 及び割引料	300	過年度分介護保険料過誤納還付金	300
-----------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--------------------	-----	-----------------	-----

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	300	300	0				300			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	3,977	3,944	33			191	3,786	27 繰出金	3,977	重層的支援体制整備事業繰出金	3,977
計	3,977	3,944	33			191	3,786				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

予備費	0	202	202							廃目整理
計	0	202	202							

給 与 費 明 細 書

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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	1,993	0	396	2,389	0	2,389	
前年度	1	1,976	0	417	2,393	0	2,393	
比較	0	17	0	△ 21	△ 4	0	△ 4	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	396	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	417	0	0	0	0	0	0
	比較	0	△ 21	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	0	0	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	1	1,993	0	396	2,389	0	2,389	
前年度	1	1,976	0	417	2,393	0	2,393	
比較	0	17	0	△ 21	△ 4	0	△ 4	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	396	0	0
	前年度	417	0	0
	比較	△ 21	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給 料	0				
職員手当	0				

イ 会計年度任用職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
報 酬	17	その他の増減分	17	職員の異動等による増	
職員手当	△ 21	その他の増減分	△ 21	期末手当率の変動によるもの	期末手当率が改定される見込みがあるため