

第44号議案

令和4年度吉川市介護保険特別会計予算

令和4年度吉川市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4,355,397千円と定める。

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、10,000千円と定める。

令和4年2月22日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,019,340
	1. 介護保険料	1,019,340
2. 分担金及び負担金		756
	1. 負担金	756
3. 国庫支出金		784,820
	1. 国庫負担金	696,497
	2. 国庫補助金	88,323
4. 支払基金交付金		1,102,437
	1. 支払基金交付金	1,102,437
5. 県支出金		714,984
	1. 県負担金	570,787
	2. 県補助金	144,197
6. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
7. 繰入金		732,563
	1. 他会計繰入金	639,204
	2. 基金繰入金	93,359
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		486
	1. 延滞金、加算金及び過料	376
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	109
歳入合計		4,355,397

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		161,285
	1. 総務管理費	105,417
	2. 徴収費	7,049
2. 保険給付費		3,899,336
	1. 介護認定審査会費	48,819
3. 地域支援事業費		3,899,336
	1. 保険給付費	3,899,336
4. 基金積立金		290,822
	1. 地域支援事業費	290,822
5. 諸支出金		290,822
	1. 基金積立金	290,822
6. 予備費		10
	1. 基金積立金	10
	2. 繰入金	10
7. 繰越金		2,944
	1. 償還金及び還付加算金	2,943
	2. 繰入金	1
8. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		4,355,397

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	1,019,340	1,025,683	△6,343
2. 分担金及び負担金	756	12,477	△11,721
3. 国庫支出金	784,820	725,710	59,110
4. 支払基金交付金	1,102,437	1,019,903	82,534
5. 県支出金	714,984	570,965	144,019
6. 財産収入	10	10	0
7. 繰入金	732,563	596,528	136,035
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	486	507	△21
歳入合計	4,355,397	3,951,784	403,613

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業 (令和5年度分)	令和4年度～令和5年度	63 千円
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託事業	令和5年度	3,126

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	161,285	58,010	103,275
2. 保険給付費	3,899,336	3,599,942	299,394
3. 地域支援事業費	290,822	290,494	328
4. 基金積立金	10	10	0
5. 諸支出金	2,944	2,328	616
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,355,397	3,951,784	403,613

(単位 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	地方債	その他	
100,764		109	60,412
1,267,284		2,632,052	
131,756		159,066	
		10	
		2,943	1
			1,000
1,499,804		2,794,180	61,413

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	1,019,340	1,025,683	△6,343
計	1,019,340	1,025,683	△6,343

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分特別徴収保険料		917,881	現年度分特別徴収保険料
2.	現年度分普通徴収保険料		95,002	現年度分普通徴収保険料
3.	滞納繰越分普通徴収保険料		6,457	滞納繰越分普通徴収保険料

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	756	12,477	△11,721
計	756	12,477	△11,721

1.	地域支援事業費負担金	756	介護福祉サービス利用者負担金	756
----	------------	-----	----------------	-----

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	696,497	640,553	55,944
計	696,497	640,553	55,944

1.	現年度分	696,497	介護給付費負担金	696,497
----	------	---------	----------	---------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	36,753	35,496	1,257
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	40,924	38,706	2,218
3. 保険者機能強化推進交付金	5,234	5,386	△152
4. 介護保険保険者努力支援交付金	5,412	5,569	△157
計	88,323	85,157	3,166

1.	現年度分	36,753	地域支援事業交付金（総合事業）	36,753
1.	現年度分	40,924	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	40,924
1.	現年度分	5,234	保険者機能強化推進交付金	5,234
1.	現年度分	5,412	介護保険保険者努力支援交付金	5,412

(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	1,052,820	971,984	80,836
2. 地域支援事業交付金	49,617	47,919	1,698
計	1,102,437	1,019,903	82,534

1.	現年度分	1,052,820	介護給付費交付金	1,052,820
1.	現年度分	49,617	地域支援事業交付金	49,617

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	570,787	529,427	41,360
計	570,787	529,427	41,360

1.	現年度分	570,787	介護給付費負担金	570,787
----	------	---------	----------	---------

5. 県支出金

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 地域支援事業交付金（総合事業）	22,971	22,185	786
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,462	19,353	1,109
3. 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	100,764	0	100,764
計	144,197	41,538	102,659

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	639,204	575,660	63,544
計	639,204	575,660	63,544

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	93,359	20,868	72,491
計	93,359	20,868	72,491

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 現年度分	22,971	地域支援事業交付金（総合事業）	22,971
1. 現年度分	20,462	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,462
1. 現年度分	100,764	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	100,764

1. 利子及び配当金	10	基金利子	10
------------	----	------	----

1. 介護給付費繰入金	487,417	介護給付費繰入金	487,417
2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	22,971	地域支援事業繰入金（総合事業）	22,971
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,462	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,462
4. 低所得者保険料軽減繰入金	47,318	低所得者保険料軽減繰入金	47,318
5. 事務費繰入金	60,036	事務費繰入金	60,036
6. その他繰入金	1,000	その他繰入金	1,000

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	93,359	介護保険給付費準備基金繰入金	93,359
-------------------	--------	----------------	--------

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
-----------	---	--------	---

8. 繰越金

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 第1号被保険者保険料延滞金	376	382	△6
計	376	382	△6

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	108	123	△15
2. 第三者納付金	1	1	0
計	109	124	△15

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 第1号被保険者保険料延滞金	376	第1号被保険者保険料延滞金	376

1. 預金利子	1	預金利子	1
---------	---	------	---

1. 雑入	108	雇用保険料徴収金	56
		コピー代	52
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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	105,417	2,487	102,930	100,764 県 (100,764)		1 諸収入 (1)	4,652
計	105,417	2,487	102,930	100,764		1	4,652

節		説明	
区分	金額		
8. 旅費	7	10. 介護保険特別会計運営事業	105,417
10. 需用費	384	8 旅費	7
11. 役務費	1,324	普通旅費	7
12. 委託料	2,683	10 需用費	384
13. 使用料及び賃借料	178	消耗品費	62
		印刷製本費	322
18. 負担金補助及び交付金	100,841	11 役務費	1,324
		通信運搬費	1,293
		手数料	31
		12 委託料	2,683
		電算機等保守委託料	53
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	2,630
		13 使用料及び賃借料	178
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	10
		ソフトウェアライセンス料	5
		介護事業者情報提供システム使用料	163
		18 負担金補助及び交付金	100,841
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	100,764
		システム利用料負担金	6
		各種研修会負担金	71

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	7,049	6,546	503				7,049
計	7,049	6,546	503				7,049

10. 需用費	76	10. 介護保険賦課徴収事業	7,049
11. 役務費	2,276	10 需用費	76
12. 委託料	4,697	消耗品費	22
		印刷製本費	54
		11 役務費	2,276
		通信運搬費	2,162
		手数料	114
		12 委託料	4,697
		賦課徴収業務委託料	4,083
		介護保険料収納代行業務委託料	614

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	48,819	48,977	△158			108 諸収入 (108)	48,711
-------------	--------	--------	------	--	--	------------------	--------

1. 報酬	24,763	10. 介護認定審査事業	48,819
3. 職員手当等	3,038	1 報酬	24,763
4. 共済費	3,535	介護認定調査員報酬	15,187
8. 旅費	642	介護認定審査会委員報酬	9,576
10. 需用費	516	3 職員手当等	3,038

(単位 千円)

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	
計	48,819	48,977	△158			108	48,711

節		説明	
区分	金額		
11. 役務費	14,872	期末手当	3,038
12. 委託料	1,417	4 共済費	3,535
13. 使用料及び賃借料	36	職員共済組合負担金	1,939
		非常勤職員社会保険料	1,596
		8 旅費	642
		普通旅費	12
		費用弁償	630
		10 需用費	516
		消耗品費	394
		印刷製本費	122
		11 役務費	14,872
		通信運搬費	2,195
		手数料	12,677
		12 委託料	1,417
		要介護認定調査委託料	1,417
		13 使用料及び賃借料	36
		有料道路通行料及び駐車場使用料	36

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	3,899,336	3,599,942	299,394	1,267,284	2,632,052
				国 (696,497)	保険料 (954,080)
				県 (570,787)	交付金 (1,052,820)
					繰入金 (625,151)
					諸収入 (1)

11. 役務費	2,543	10. 介護保険給付事業	3,899,336
18. 負担金補助及び交付金	3,896,793	11 役務費	2,543
		手数料	2,543
		18 負担金補助及び交付金	3,896,793
		居宅介護サービス給付費	1,460,142
		施設介護サービス給付費	1,373,223
		居宅介護福祉用具購入費	7,240
		居宅介護住宅改修費	17,283
		居宅介護サービス計画給付費	191,069
		介護予防サービス給付費	56,714
		介護予防福祉用具購入費	1,431
		介護予防住宅改修費	7,049
		介護予防サービス計画給付費	14,261
		高額介護サービス費	96,717
		高額介護予防サービス費	195
		地域密着型介護サービス給付費	526,668
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,100
		特定入所者介護サービス費	118,828
		特定入所者介護予防サービス費	45
		高額医療合算介護サービス費	23,764
		高額医療合算介護予防サービス費	64

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	
計	3,899,336	3,599,942	299,394	1,267,284		2,632,052	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	148,859	161,273	△12,414	48,332		100,527	
				国 (29,743)		保険料 (41,642)	
				県 (18,589)		負担金 (144)	
						交付金 (40,152)	
						繰入金 (18,589)	
2. 一般介護予防事業費	35,657	28,676	6,981	11,392		24,265	
				国 (7,010)		保険料 (9,815)	
				県 (4,382)		負担金 (603)	
						交付金 (9,465)	
						繰入金 (4,382)	

節		説明
区分	金額	

10. 需用費	16	10. 介護予防・生活支援サービス事業	148,859
11. 役務費	508	10 需用費	16
12. 委託料	15,603	修繕料	16
18. 負担金補助及び交付金	132,732	11 役務費	508
		手数料	282
		保険料	226
		12 委託料	15,603
		高齢者配食サービス委託料	10,164
		通所型サービス委託料	5,439
		18 負担金補助及び交付金	132,732
		高額医療合算介護予防サービス費	134
		介護予防ケアマネジメント負担金	13,099
		介護予防・生活支援サービス費	118,872
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	147
		住民主体サービス補助金	480
7. 報償費	1,795	10. 一般介護予防事業	35,657
10. 需用費	219	7 報償費	1,795
11. 役務費	305	講師謝礼	425
12. 委託料	31,158	理学療法士報償	710
13. 使用料及び賃借料	29	運動ボランティア報償	540
		各種事業報償	120
17. 備品購入費	58	10 需用費	219
18. 負担金補助及び交付金	2,093	消耗品費	108
		印刷製本費	111
		11 役務費	305
		通信運搬費	299
		手数料	6
		12 委託料	31,158
		施設維持管理業務委託料	93
		介護予防教室委託料	900
		いきいき運動教室委託料	7,322
		ふれあいデイサービス委託料	13,100
		介護支援ボランティア制度運営委託料	615
		リーダー養成講座委託料	454
		地域型介護予防教室支援業務委託料	396
		アクティブシニア社会参加支援業務委託料	982
		はつらつ運動教室委託料	6,996
		フレイル予防事業委託料	300

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	
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	106,306	100,545	5,761	72,032		34,274	
				国 (51,570)		保険料 (13,803)	
				県 (20,462)		負担金 (9)	
						繰入金 (20,462)	

節		説明	
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料	29
		有料道路通行料及び駐車場使用料	26
		施設入場料	3
		17 備品購入費	58
		管理用備品購入費	58
		18 負担金補助及び交付金	2,093
		地域型介護予防教室奨励交付金	1,380
		ふれあい・いきいきサロン運営事業費補助金	713
7. 報償費	1,868	10. 包括的支援事業	88,162
8. 旅費	13	7 報償費	520
10. 需用費	260	講師謝礼	250
11. 役務費	605	各種事業報償	270
12. 委託料	91,603	8 旅費	3
13. 使用料及び賃借料	600	普通旅費	3
18. 負担金補助及び交付金	9,341	10 需用費	185
19. 扶助費	2,016	消耗品費	4
		印刷製本費	181
		12 委託料	87,454
		地域包括支援センター事業委託料	66,182
		生活支援コーディネーター事業委託料	8,926
		認知症初期対策集中支援業務委託料	1,130
		認知症簡易チェックサイト運営業務委託料	66
		在宅医療サポートセンター運営業務委託料	8,701
		ウェブサイト保守委託料	2,449
		20. 任意事業	18,144
		7 報償費	1,348
		介護相談員報償	1,300
		認知症サポーター報償	48
		8 旅費	10
		普通旅費	10
		10 需用費	75
		消耗品費	75
		11 役務費	605
		通信運搬費	363
		手数料	173
		住宅改修支援事業手数料	69
		12 委託料	4,149
		位置情報提供サービス委託料	975
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	1,287
		ケアプラン点検業務委託料	1,887
		13 使用料及び賃借料	600

(単位 千円)

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	
計	290,822	290,494	328	131,756		159,066	

節		説明	
区分	金額		
		車借上料	600
		18 負担金補助及び交付金	9,341
		介護相談員養成研修費負担金	123
		高齢者世帯賃貸住宅家賃助成金	9,218
		19 扶助費	2,016
		成年後見人制度利用支援費	2,016

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給 付費準備基 金積立金	10	10	0			10	
					財産	(10)	
計	10	10	0			10	

24. 積立金	10	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	10
		24 積立金	10
		介護保険給付費準備基金積立金	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	2,943	2,327	616			2,943	
					繰入金	(2,943)	
計	2,943	2,327	616			2,943	

22. 償還金利子及 び割引料	2,943	10. 第1号被保険者保険料還付事業	2,943
		22 償還金利子及び割引料	2,943
		第1号被保険者保険料還付金	2,943

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

27. 繰出金	1	10. 一般会計繰出事業	1
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

予備費	1,000	10. 予備費	1,000
		予備費	1,000
		予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	20	9,576			9,576		9,576	
	計	20	9,576			9,576		9,576	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	20	9,956			9,956		9,956	
	計	20	9,956			9,956		9,956	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 380			△ 380		△ 380	
	計		△ 380			△ 380		△ 380	

2. 一 般 職

(1) 総 括 (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	0人 (6人)	15,187	0	3,038	18,225	3,535	21,760	
前年度	0人 (6人)	15,113	0	3,212	18,325	3,097	21,422	
比 較	0人 (0人)	74	0	△ 174	△ 100	438	338	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
地 域 手 当			0
通 勤 手 当			0
期 末 手 当	3,038	3,212	△ 174
時 間 外 勤 務 手 当			0
特 殊 勤 務 手 当			0

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職 員 手 当	千円 △ 174	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 174	職員の異動等に伴う増減

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 介護給付適正化支援システム保守業務委託事業	3,861	令和3年度	1,287
2 介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業（令和4年度分）	53		
3 介護保険料収納業務委託事業	614		
4 高齢者配食サービス委託事業	10,164		
5 いきいき運動教室等業務委託事業	14,771		
6 ふれあいデイサービス業務委託事業	13,100		
7 医療・介護情報提供システム保守業務委託事業	2,449		
8 介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業（令和5年度分）	63		
9 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託事業	3,126		

ものについての前年度末までの支出度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和4年度～令和5年度	2,574	1,486		1,088	
令和4年度	53				53
令和4年度	614				614
令和4年度	10,164	5,869		4,295	
令和4年度	14,771	4,800		9,971	
令和4年度	13,100	4,257		8,843	
令和4年度	2,449	1,249		1,200	
令和4年度～令和5年度	63				63
令和5年度	3,126				3,126