

令和４年度御坊市介護保険特別会計予算

令和４年度御坊市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 2,966,007 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和４年３月４日提出

御坊市長 三 浦 源 吾

第1表 歳入歳出予算
1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		5 0 7, 0 0 3
	1 介護保険料	5 0 7, 0 0 3
2 使用料及び手数料		1, 0 5 0
	1 使 用 料	1, 0 2 0
	2 手 数 料	3 0
3 国庫支出金		7 6 2, 1 7 0
	1 国庫負担金	4 7 9, 8 6 9
	2 国庫補助金	2 8 2, 3 0 1
4 支払基金交付金		7 5 2, 1 2 2
	1 支払基金交付金	7 5 2, 1 2 2
5 県支出金		4 1 8, 8 2 4
	1 県負担金	3 9 5, 4 5 2
	2 県補助金	2 3, 3 7 2
6 財産収入		4 1
	1 財産運用収入	4 1

(単位：千円)

款	項	金 額
7 繰 入 金		5 2 4, 7 9 2
	1 一般会計繰入金	5 2 4, 7 9 2
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		4
	1 延滞金及び加算金	1
	2 雑 入	3
歳 入 合 計		2, 9 6 6, 0 0 7

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		7 5, 1 2 9
	1 総務管理費	2 6, 3 5 6
	2 徴 収 費	9 6 8
	3 介護認定審査会費	4 6, 5 7 5
	4 計画策定委員会費	1, 2 3 0
2 保険給付費		2, 6 9 3, 3 0 0
	1 介護サービス等諸費	2, 4 4 0, 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	7 2, 0 0 0
	3 その他諸費	2, 2 0 0
	4 高額介護サービス等費	6 0, 0 0 0
	5 高額医療合算介護サービス等費	9, 0 0 0
	6 特定入所者介護サービス等費	1 1 0, 1 0 0
3 地域支援事業費		1 8 8, 4 7 5
	1 介護予防・生活支援サービス費	9 0, 9 7 3
	2 一般介護予防事業費	2 5, 6 6 5

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	7 1, 6 3 9
	4 その他諸費	1 9 8
4 基金積立金		4 1
	1 基金積立金	4 1
5 諸支出金		1, 5 0 1
	1 償還金及び還付加算金	1, 5 0 1
6 公 債 費		6, 5 6 1
	1 財政安定化基金償還金	6, 5 6 1
7 予 備 費		1, 0 0 0
	1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	2, 9 6 6, 0 0 7

令和4年度御坊市介護保険特別会計予算事項別明細書

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	507,003	521,854	△14,851
2 使用料及び手数料	1,050	1,172	△122
3 国庫支出金	762,170	736,851	25,319
4 支払基金交付金	752,122	752,858	△736
5 県支出金	418,824	414,509	4,315
6 財産収入	41	64	△23
7 繰入金	524,792	516,675	8,117
8 繰越金	1	0	1
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,966,007	2,943,987	22,020

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	支払基金交付金	そ の 他	
1 総 務 費	75,129	75,138	△9			30	75,099
2 保険給付費	2,693,300	2,693,300	0	1,098,733	727,190	475,714	391,663
3 地域支援事業費	188,475	166,423	22,052	82,261	24,932	24,251	57,031
4 基金積立金	41	64	△23			41	
5 諸支出金	1,501	1,501	0			1,501	
6 公 債 費	6,561	6,561	0			6,561	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	2,966,007	2,943,987	22,020	1,180,994	752,122	508,098	524,793

2. 歳 入

(款) 1 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	507,003	521,854	△14,851	1 現年度分特別徴収保険料	467,457	
				2 現年度分普通徴収保険料	38,025	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,521	
計	507,003	521,854	△14,851			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 地域支援事業使用料	1,020	1,142	△122	1 介護予防事業使用料	1,020	
計	1,020	1,142	△122			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	
計	30	30	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	479,869	479,414	455	1 現年度分	479,869	
計	479,869	479,414	455			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	223,412	211,223	12,189	1 現年度交付金	223,412	
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費）	23,086	23,767	△681	1 現年度分	23,086	
3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	23,659	13,439	10,220	1 現年度分	23,659	
4 保険者機能強化推進交付金	6,057	4,903	1,154	1 現年度分	6,057	
5 介護保険保険者努力支援交 付金	6,087	4,105	1,982	1 現年度分	6,087	
計	282,301	257,437	24,864			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	727, 190	727, 190	0	1 現年度分	727, 190	
2 地域支援事業支援交付金	24, 932	25, 668	△736	1 現年度交付金	24, 932	
計	752, 122	752, 858	△736			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	395, 452	395, 907	△455	1 現年度分	395, 452	
計	395, 452	395, 907	△455			

(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 業費）	11, 543	11, 883	△340	1 現年度分	11, 543	
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	11, 829	6, 719	5, 110	1 現年度分	11, 829	
計	23, 372	18, 602	4, 770			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	41	64	△23	1 利子及び配当金	41	介護給付費準備基金利子 41
計	41	64	△23			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1 低所得者保険料軽減繰入金	55,000	50,000	5,000	1 現年度分	55,000	
2 介護給付費繰入金	336,663	336,663	0	1 介護給付費繰入金	336,663	
3 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費）	11,543	11,883	△340	1 現年度分	11,543	
4 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	11,829	6,719	5,110	1 現年度分	11,829	
5 その他一般会計繰入金	109,757	111,410	△1,653	2 事務費繰入金	109,757	
計	524,792	516,675	8,117			

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	0	1	1 繰 越 金	1	
---------	---	---	---	---------	---	--

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	0	1			

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び加算金

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	
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	
計	3	3	0			

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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 一般管理費	26,356	28,068	△1,712				26,356	2 給 料	10,878	一般職 3 人 10,878
								3 職員手当等	9,908	期末勤勉手当 4,125 扶養手当 318 住居手当 1,013 超過勤務手当 3,000 通勤手当 432 児童手当 1,020
								4 共 済 費	3,215	職員共済組合負担金 3,215
								10 需 用 費	231	消耗品費 193 印刷製本費 38
								11 役 務 費	766	通信運搬費 528 手 数 料 238
								12 委 託 料	858	電子コピー保守委託 528 介護台帳 L I G H T 保守委託 330
								13 使用料及び賃借料	242	電子コピーリース料 242
								18 負担金補助及び交付金	258	国保連合会負担金 258
								計	26,356	28,068

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 賦課徴収費	968	968	0			30	938	11 役 務 費	968	通信運搬費 手 数 料 783 185
計	968	968	0			30	938			

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	21,382	21,938	△556				21,382	18 負担金補助及び交付金	21,382	介護認定審査会負担金 21,382
2 認定調査等費	25,193	23,846	1,347				25,193	1 報 酬	14,598	会計年度任用職員報酬 14,598
								3 職員手当等	1,605	期末手当（会計年度任用職員） 1,605
								8 旅 費	25	
								10 需 用 費	424	燃 料 費 修 繕 料 271 153
								11 役 務 費	8,465	通信運搬費 手 数 料 保 険 料 266 8,139 60
								12 委 託 料	53	認定調査委託 53
								26 公 課 費	23	自動車重量税 23

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
計	46,575	45,784	791				46,575			

(款) 1 総 務 費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,230	318	912				1,230	1 報 酬	313	地域密着型サービス運営委員報酬 日額7,100円×22人×2日	313
								10 需 用 費	171	食 糧 費 印刷製本費	5 166
								11 役 務 費	396	通信運搬費	396
								12 委 託 料	350	介護人材確保分析業務委託	350
計	1,230	318	912				1,230				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	960,000	950,000	10,000	391,631	259,200	169,565	139,604	18 負担金補助及び交付金	960,000	居宅介護サービス給付費負担金	960,000
2 施設介護サービス給付費	990,000	1,000,000	△10,000	403,872	267,300	174,861	143,967	18 負担金補助及び交付金	990,000	施設介護サービス給付費負担金	990,000

(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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
3 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,223	810	531	436	18 負担金補助及び交付金	3,000	居宅介護福祉用具購入費負担金 3,000
4 居宅介護住宅改修費	7,000	8,000	△1,000	2,856	1,890	1,236	1,018	18 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護住宅改修費負担金 7,000
5 居宅介護サービス計画給付費	110,000	110,000	0	44,875	29,700	19,429	15,996	18 負担金補助及び交付金	110,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 110,000
6 地域密着型介護サービス給付費	370,000	370,000	0	150,941	99,900	65,352	53,807	18 負担金補助及び交付金	370,000	地域密着型介護サービス給付費負担金 370,000
計	2,440,000	2,441,000	△1,000	995,398	658,800	430,974	354,828			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	50,000	50,000	0	20,398	13,500	8,831	7,271	18 負担金補助及び交付金	50,000	介護予防サービス給付費負担金 50,000
2 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	408	270	177	145	18 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費負担金 1,000
3 介護予防住宅改修費	5,000	6,000	△1,000	2,040	1,350	883	727	18 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防住宅改修費負担金 5,000

(款) 2 保険給付費

(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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
4 介護予防サービス計画給付費	11,000	10,000	1,000	4,487	2,970	1,943	1,600	18 負担金補助及び交付金	11,000	介護予防サービス計画給付費負担金 11,000
5 地域密着型介護予防サービス給付費	5,000	5,000	0	2,040	1,350	883	727	18 負担金補助及び交付金	5,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,000
計	72,000	72,000	0	29,373	19,440	12,717	10,470			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,200	2,200	0	898	593	389	320	11 役 務 費	2,200	手 数 料 2,200
計	2,200	2,200	0	898	593	389	320			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	60,000	60,000	0	24,477	16,200	10,598	8,725	18 負担金補助及び交付金	60,000	高額介護サービス費負担金 60,000
計	60,000	60,000	0	24,477	16,200	10,598	8,725			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 高額医療合算 介護サービス 費	9,000	8,000	1,000	3,671	2,430	1,590	1,309	18 負担金補助及 び交付金	9,000	高額医療合算介護サービス費負担金 9,000
計	9,000	8,000	1,000	3,671	2,430	1,590	1,309			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	110,000	110,000	0	44,875	29,700	19,429	15,996	18 負担金補助及 び交付金	110,000	特定入所者介護サービス費負担金 110,000
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	100	100	0	41	27	17	15	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負担金 100
計	110,100	110,100	0	44,916	29,727	19,446	16,011			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス費

1 介護予防・生 活支援サービ ス費	73,000	74,000	△1,000	36,975	19,709	7,191	9,125	18 負担金補助及 び交付金	73,000	訪問型・通所型サービス費負担金 73,000
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------------------	--------	------------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	17,973	18,284	△311	3,487	1,859	678	11,949	2 給 料	6,182	一般職 3人 6,182
								3 職員手当等	2,757	期末勤勉手当 扶養手当 2,337 420
								4 共 済 費	2,150	職員共済組合負担金 2,150
								12 委 託 料	6,112	介護予防ケアマネジメント作成委託 6,112
								13 使用料及び賃 借料	772	介護予防システムリース料 772
計	90,973	92,284	△1,311	40,462	21,568	7,869	21,074			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	25,665	16,326	9,339	6,210	3,311	2,228	13,916	1 報 酬	2,413	会計年度任用職員報酬 2,413
								2 給 料	7,024	一般職 2人 7,024
								3 職員手当等	3,285	期末勤勉手当 2,685 扶養手当 318 期末手当（会計年度任用職員） 282
								4 共 済 費	2,356	職員共済組合負担金 2,356
								10 需 用 費	360	消耗品費 360

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
								12 委 託 料	10,200	地域デイケアサロン事業委託10,200
								13 使用料及び賃借料	27	会場借上料27
計	25,665	16,326	9,339	6,210	3,311	2,228	13,916			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総 務 費	287	287	0	166		66	55	1 報 酬	142	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 日額7,100円×20人×1日 142
								7 報 償 費	142	高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償 142
								10 需 用 費	3	食 糧 費 3
2 総合相談事業費	10,703	8,773	1,930	298		119	10,286	2 給 料	5,961	一般職 2人 5,961
								3 職員手当等	2,538	期末勤勉手当 2,220 扶養手当 318
								4 共 済 費	1,688	職員共済組合負担金 1,688
								8 旅 費	36	
								10 需 用 費	10	消耗品費 10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
2 総合相談事業費								11 役 務 費	454	通信運搬費 454
								18 負担金補助及び交付金	16	地域包括支援センター職員研修参加負担金 16
4 任意事業費	20,584	21,908	△1,324	11,888		4,734	3,962	7 報 償 費	50	講師謝礼 50
								8 旅 費	37	
								10 需 用 費	195	消耗品費 21 印刷製本費 174
								11 役 務 費	446	通信運搬費 320 手 数 料 126
								18 負担金補助及び交付金	8,336	認知症対応型グループホーム入居費等補助金 8,000 成年後見人等報酬助成金 336
								19 扶 助 費	11,520	家族介護用品費給付費 11,520
5 認知症総合支援事業費	3,608	4,637	△1,029	2,084		829	695	7 報 償 費	150	講師謝礼 150
								8 旅 費	228	
								10 需 用 費	192	消耗品費 192
								12 委 託 料	3,000	認知症地域支援体制構築業務委託 3,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他					
								18 負担金補助及び交付金	38	認知症地域支援推進員研修負担金	38
6 在宅医療・介護連携推進事業費	3,816	3,899	△83	2,203		878	735	12 委 託 料	3,816	在宅医療サポートセンター運営委託	3,816
7 生活支援体制整備事業費	32,136	3,136	29,000	18,558		7,392	6,186	7 報 償 費	100	講師謝礼	100
								8 旅 費	36		
								12 委 託 料	32,000	生活支援コーディネート事業委託	32,000
8 地域ケア会議推進事業費	505	526	△21	291		117	97	7 報 償 費	505	講師謝礼 委員謝礼	100 405
(包括的・継続的マネジメント事業費)	0	14,449	△14,449								
計	71,639	57,615	14,024	35,488		14,135	22,016				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	198	198	0	101	53	19	25	11 役 務 費	198	手 数 料 198
-----------	-----	-----	---	-----	----	----	----	----------	-----	-----------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
計	198	198	0	101	53	19	25			

(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	41	64	△23			41		24 積 立 金	41	介護給付費準備基金利子積立金 41
計	41	64	△23			41				

(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	1,500	1,500	0			1,500		22 償還金利子及び割引料	1,500	償還金 1,500
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1		22 償還金利子及び割引料	1	還付加算金 1
計	1,501	1,501	0			1,501				

(款) 6 公 債 費

(項) 1 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 財政安定化基金償還金	6,561	6,561	0			6,561		22 償還金利子及び割引料	6,561	償還元金 6,561
計	6,561	6,561	0			6,561				

(款) 7 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			