

## 議案第 9 号

### 令和 4 年度寒川町介護保険事業特別会計予算

令和 4 年度寒川町の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 3,724,482 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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 3 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) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内での経費の各項の間の流用

令和 4 年 2 月 22 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		814,667
	1 介 護 保 険 料	814,667
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		711,010
	1 国 庫 負 担 金	617,241
	2 国 庫 補 助 金	93,769
4 支 払 基 金 交 付 金		946,348
	1 支 払 基 金 交 付 金	946,348
5 県 支 出 金		515,761
	1 県 負 担 金	490,158
	2 県 補 助 金	25,603
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		734,518
	1 一 般 会 計 繰 入 金	634,891
	2 基 金 繰 入 金	99,627
8 繰 越 金		2,001
	1 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入		175
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	173
歳 入 合 計		3,724,482

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		136,203
	1 総 務 管 理 費	97,402
	2 徴 収 費	2,999
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,802
2 保 険 給 付 費		3,407,384
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,309,757
	2 そ の 他 諸 費	2,627
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	80,000
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,000
3 地 域 支 援 事 業 費		176,884
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	92,499
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,211
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	69,622
	4 そ の 他 諸 費	552
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		2,009
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,009
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	3,724,482



令和4年度

寒川町介護保険事業特別会計  
予算に関する説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	814,667
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金	711,010
4 支 払 基 金 交 付 金	946,348
5 県 支 出 金	515,761
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	734,518
8 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入	175
歳 入 合 計	3,724,482

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
761,441	53,226	21.87
1	0	—
653,601	57,409	19.09
879,814	66,534	25.41
478,161	37,600	13.85
1	0	—
713,428	21,090	19.72
1,001	1,000	0.05
184	△9	0.01
3,487,632	236,850	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	136,203	147,628
2	保 険 給 付 費	3,407,384	3,169,261
3	地 域 支 援 事 業 費	176,884	168,732
4	基 金 積 立 金	1	1
5	公 債 費	1	1
6	諸 支 出 金	2,009	1,009
7	予 備 費	2,000	1,000
歳 出 合 計		3,724,482	3,487,632

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△11,425			136,203		3.66
238,123	1,147,842		2,259,542		91.49
8,152	78,929		97,955		4.75
0			1		—
0			1		—
1,000			8	2,001	0.05
1,000			2,000		0.05
236,850	1,226,771		2,495,710	2,001	100.00



歳 入





2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	814,667	761,441	53,226
	1 介護保険料	814,667	761,441	53,226
	1 第1号被保険者保険料	814,667	761,441	53,226

2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 総務手数料	1	1	0

3	国庫支出金	711,010	653,601	57,409	
	1 国庫負担金	617,241	575,620	41,621	
		1 介護給付費負担金	617,241	575,620	41,621
	2 国庫補助金	93,769	77,981	15,788	
		1 介護予防事業等交付金	19,521	17,862	1,659
		2 包括の支援事業等交付金	26,805	25,217	1,588
		3 調整交付金	40,419	27,878	12,541
		4 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000	0
		5 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	3,000	0
	6 介護保険災害臨時特例補助金	24	24	0	

4	支払基金交付金	946,348	879,814	66,534
	1 支払基金交付金	946,348	879,814	66,534
	1 介護給付費交付金	919,994	855,701	64,293

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	735,433	現年度分特別徴収保険料	735,433
2 現年度分普通徴収保険料	78,234	現年度分普通徴収保険料	78,234
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

1 総務手数料	1	1 諸証明手数料	1

1 現年度分	617,240	現年度分	617,240
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	19,521	現年度分	19,521
1 現年度分	26,805	現年度分	26,805
1 現年度分調整交付金	40,419	現年度分調整交付金	40,419
1 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金	4,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	現年度分	3,000
1 現年度分	24	現年度分	24

1 現年度分	919,993	現年度分	919,993

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業交付金	26,354	24,113	2,241
5	県支出金	515,761	478,161	37,600
	1 県負担金	490,158	454,388	35,770
	1 介護給付費負担金	490,158	454,388	35,770
	2 県補助金	25,603	23,773	1,830
	1 介護予防事業等交付金	12,201	11,164	1,037
	2 包括的支援事業等交付金	13,402	12,609	793
6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0
7	繰入金	734,518	713,428	21,090
	1 一般会計繰入金	634,891	616,820	18,071
	1 介護給付費繰入金	425,921	396,158	29,763
	2 介護予防事業等繰入金	21,747	24,976	△3,229
	3 包括的支援事業等繰入金	13,402	12,609	793
	4 その他一般会計繰入金	138,144	148,560	△10,416
	5 低所得者保険料軽減繰入金	35,677	34,517	1,160
	2 基金繰入金	99,627	96,608	3,019
	1 介護給付費等準備基金繰入金	99,627	96,608	3,019
8	繰越金	2,001	1,001	1,000
	1 繰越金	2,001	1,001	1,000
	1 繰越金	2,001	1,001	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	26,354	現年度分	26,354

1 現年度分	490,158	現年度分	490,158
1 現年度分	12,201	現年度分	12,201
1 現年度分	13,402	現年度分	13,402

1 利子及び配当金	1	介護給付費等準備基金利子	1

1 現年度分	425,921	現年度分	425,921
1 現年度分	21,747	現年度分	21,747
1 現年度分	13,402	現年度分	13,402
1 職員給与費等繰入金	87,449	職員給与費等繰入金	87,449
2 事務費繰入金	50,695	事務費繰入金	50,695
1 現年度分	35,677	現年度分	35,677
1 介護給付費等準備基金繰入金	99,627	介護給付費等準備基金繰入金	99,627

1 前年度繰越金	2,001	前年度繰越金	2,001

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	175	184	△9
1	延滞金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	173	182	△9
	1 雑入	173	182	△9

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	173	雑入 要介護状態等の審査判定等に関する委託料 訪問型サービスAに関する利用者負担金	34 31 108



歲 出





3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	136,203	147,628	△11,425			136,203		
	1	総務管理費	97,402	106,941	△9,539			97,402	
		1 一般管理費	97,402	106,941	△9,539			97,402	
	2	徴収費	2,999	3,155	△156			2,999	
		1 賦課徴収費	2,999	3,155	△156			2,999	
	3	介護認定審査会費	35,802	37,532	△1,730			35,802	
		1 介護認定審査会費	10,192	10,408	△216			10,192	
		2 認定調査等費	25,610	27,124	△1,514			25,610	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	419	職員給与費 一般職13人 介護保険運営事業事務経費	87,458 9,944	
2 給料	41,364			
3 職員手当等	28,205			
4 共済費	17,889			
8 旅費	26			
10 需用費	1,018			
11 役務費	1,868			
13 使用料及び 賃借料	5,677			
18 負担金、補助 及び交付金	936			
10 需用費	576	介護保険料賦課徴収事務経費	2,999	
11 役務費	1,686			
12 委託料	737			
1 報酬	8,775	介護認定審査会経費	10,192	
7 報償費	50			
8 旅費	13			
10 需用費	282			
11 役務費	1,072			
1 報酬	9,192	認定調査等経費	25,610	
3 職員手当等	1,649			
4 共済費	1,800			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

2		保険給付費	3,407,384	3,169,261	238,123	1,147,842		2,259,542	
	1	介護サービス等諸費	3,309,757	3,068,559	241,198	1,116,111		2,193,646	
		1 介護サービス等諸費	3,309,757	3,068,559	241,198	1,116,111		2,193,646	
	2	その他諸費	2,627	2,352	275	855		1,772	
		1 審査支払手数料	2,627	2,352	275	855		1,772	
	3	高額介護サービス等費	80,000	79,463	537	26,001		53,999	
		1 高額介護サービス等費	80,000	79,463	537	26,001		53,999	
	4	高額医療合算介護サービス等費	15,000	18,887	△3,887	4,875		10,125	
		1 高額医療合算介護サービス等費	15,000	18,887	△3,887	4,875		10,125	

3		地域支援事業費	176,884	168,732	8,152	78,929		97,955	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	92,499	88,618	3,881	30,925		61,574	
		1 介護予防・生活支援サービス事業	84,499	80,995	3,504	28,325		56,174	

節		金額	説明
区分			
8 旅 費		208	
10 需 用 費		234	
11 役 務 費		12,400	
12 委 託 料		86	
13 使用料及び 賃借料		41	

18 負担金、補助 及び交付金	3,309,757	介護サービス事業費 介護予防サービス事業費	3,242,524 67,233
11 役 務 費	2,627	審査支払手数料	2,627
18 負担金、補助 及び交付金	80,000	高額介護サービス事業費 高額介護予防サービス事業費	79,815 185
18 負担金、補助 及び交付金	15,000	高額医療合算介護サービス事業費 高額医療合算介護予防サービス事業費	14,800 200

12 委 託 料	1,188	介護予防・生活支援サービス事業費	84,499
18 負担金、補助	83,311		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
費							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,000	7,623	377	2,600		5,400	
2 一般介護予防事業費	14,211	14,086	125	7,618		6,593	
1 一般介護予防事業費	14,211	14,086	125	7,618		6,593	
3 包括的支援事業・任意事業費	69,622	65,501	4,121	40,207		29,415	
1 包括的支援事業	47,174	43,757	3,417	27,243		19,931	
2 任意事業費	6,525	6,695	△170	3,768		2,757	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,641	1,262	379	948		693	
4 生活支援体制整備事業費	7,613	7,613	0	4,397		3,216	
5 認知症総合支援事業費	6,507	6,012	495	3,758		2,749	

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金			
12 委 託 料	8,000	介護予防ケアマネジメント事業費	8,000
7 報 償 費	117	介護予防事業費	14,211
10 需 用 費	6		
11 役 務 費	51		
12 委 託 料	14,037		
12 委 託 料	47,174	地域包括支援センター事業費	47,174
7 報 償 費	1,440	任意事業費	6,525
8 旅 費	47		
10 需 用 費	54		
11 役 務 費	339		
12 委 託 料	275		
13 使用料及び 賃借料	50		
19 扶 助 費	4,320		
18 負担金、補助 及び交付金	1,641	在宅医療・介護連携推進事業費	1,641
7 報 償 費	14	生活支援体制整備事業費	7,613
12 委 託 料	7,599		
7 報 償 費	130	認知症総合支援事業費	6,507
12 委 託 料	6,377		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 地域ケア会議推進事業費	162	162	0	93		69	
4 その他諸費	552	527	25	179		373	
1 審査支払手数料	252	240	12	82		170	
2 高額介護予防サービス費相当事業費	200	189	11	65		135	
3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100	98	2	32		68	

4	基金積立金	1	1	0			1	
1	基金積立金	1	1	0			1	
1	介護給付費等準備基金積立金	1	1	0			1	

5	公債費	1	1	0			1	
1	公債費	1	1	0			1	
1	利子	1	1	0			1	

6	諸支出金	2,009	1,009	1,000			8	2,001
1	償還金及び還付加算金	2,009	1,009	1,000			8	2,001
1	第1号被保険者保険料還付金	2,008	1,008	1,000			8	2,000
2	償還金	1	1	0				1

7	予備費	2,000	1,000	1,000			2,000	
---	-----	-------	-------	-------	--	--	-------	--

節		説明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	162	地域ケア会議推進事業費	162
11 役 務 費	252	審査支払手数料	252
18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費相当事業費	200
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100

24 積 立 金	1	介護給付費等準備基金積立金	1
----------	---	---------------	---

22 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子	1
--------------------	---	---------	---

22 償還金、利子 及び割引料	2,008	第1号被保険者保険料還付金	2,008
22 償還金、利子 及び割引料	1	介護給付費過年度分返還金	1

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	予備費	2,000	1,000	1,000			2,000	
	1 予備費	2,000	1,000	1,000			2,000	

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 2,000

# 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 (月分)	地域手当	その他の 手当			
本年度 その他の 特別職	36	9,194	—	—	—	—	9,194	—	9,194
前年度 その他の 特別職	36	9,194	—	—	—	—	9,194	—	9,194
比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## 2. 一般職

### (1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	12 (5)	9,192	41,364	29,679	80,235	19,689	99,924	
前年度	12 (5)	9,001	44,028	33,412	86,441	21,259	107,700	
比較	— (—)	191	△ 2,664	△ 3,733	△ 6,206	△ 1,570	△ 7,776	

※表中( )は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	198	4,905	4,000	0	18,249	599	1,728
	前年度	792	5,289	4,000	0	20,557	962	1,812
	比較	△ 594	△ 384	—	—	△ 2,308	△ 363	△ 84

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	12 (1)	—	41,364	28,030	69,394	17,889	87,283	
前年度	12 (1)	—	44,028	31,665	75,693	19,559	95,252	
比較	— (—)	—	△ 2,664	△ 3,635	△ 6,299	△ 1,670	△ 7,969	

※表中( )は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	198	4,905	4,000	0	16,600	599	1,728
	前年度	792	5,289	4,000	0	18,810	962	1,812
	比較	△ 594	△ 384	—	—	△ 2,210	△ 363	△ 84

### イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(4)	9,192	—	1,649	10,841	1,800	12,641	
前年度	(4)	9,001	—	1,747	10,748	1,700	12,448	
比較	(—)	191	—	△ 98	93	100	193	

※表中( )は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	—	—	—	—	—	—	1,649	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	1,747	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	△ 98	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,664	1. 昇給等に 伴う増	822		平均昇給率 2. 1 2 %
		2. その他の 減	△ 3,486		職員数の変動状況（再任用職員含む） 令和4年度計上人員 13人 令和3年度計上人員 13人
職 員 手 当	△ 3,635	1. 制度改正に 伴う減	△ 420	期末勤勉手当 △ 420	
		2. 昇給等に 伴う増	342	地域手当 97 期末勤勉手当 245	
		3. その他の 減	△ 3,557	扶養手当 △ 594 地域手当 △ 481 期末勤勉手当 △ 2,035 通勤手当 △ 363 住居手当 △ 84	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,443
	平均給与月額 (円)	317,528
	平均年齢	36歳 2月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,000
	平均給与月額 (円)	357,102
	平均年齢	37歳 11月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 1月1日 現在	1	2	15.4	令和3年 1月1日 現在	1	1	8.3
	2	4	30.8		2	3	25.0
	3	2	15.4		3	2	16.7
	4	1 (1)	7.7 (100.0)		4	2 (1)	16.7 (100.0)
	5	2	15.4		5	3	25.0
	6	2	15.4		6	1	8.3
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
	計	13 (1)	100.0 (100.0)		計	12 (1)	100.0 (100.0)

※表中 ( ) は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※端数処理により各構成比を合計しても100%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事補	主事 保健師	主任主事	主任主事	主査	副主幹

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		

オ 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 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.150)	2.150 (1.150)	4.300 (2.300)	有	

※表中( )は、再任用職員の支給率です。

カ 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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	12
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	異なる	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円 ○10~15km未満 7,200円