

令和 4 年 度

対馬市介護保険特別会計予算書

対 馬 市

議案第 1 1 号

令和 4 年度対馬市介護保険特別会計予算

令和 4 年度対馬市の介護保険特別会計予算は、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, 9 9 7, 1 3 4 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 2 2 0 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 2 月 2 4 日提出

対馬市長 比田勝 尚喜

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	628,562
	1 介護保険料	628,562
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	1,005,787
	1 国庫負担金	637,484
	2 国庫補助金	368,303
4	支払基金交付金	1,022,439
	1 支払基金交付金	1,022,439
5	県支出金	579,923
	1 県負担金	541,828
	2 県補助金	38,095
6	財産収入	70
	1 財産運用収入	70
7	繰入金	733,348
	1 他会計繰入金	658,204
	2 基金繰入金	75,144
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	27,003
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 サービス事業収入	27,000
	3 雑入	1
	歳入合計	3,997,134

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	87,389
	1 総務管理費	49,974
	3 介護認定審査会費	37,303
	5 計画策定委員会費	112
2	保険給付費	3,628,659
	1 介護サービス等諸費	3,254,891
	2 介護予防サービス等諸費	89,443
	3 その他諸費	3,290
	4 高額介護サービス等費	81,362
	5 高額医療合算介護サービス費	11,382
	6 特定入所者介護サービス等費	188,291
4	基金積立金	70
	1 基金積立金	70
6	諸支出金	633
	1 償還金及び還付加算金	633
8	地域支援事業費	280,383
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	134,700
	2 一般介護予防事業費	8,827
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,648
	4 その他諸費	9,208
歳 出 合 計		3,997,134

歳入歳出予算

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額
	千円
1 保険料	628,562
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,005,787
4 支払基金交付金	1,022,439
5 県支出金	579,923
6 財産収入	70
7 繰入金	733,348
8 繰越金	1
9 諸収入	27,003
歳入合計	3,997,134

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 総務費	87,389	95,620
2 保険給付費	3,628,659	3,619,281
4 基金積立金	70	70
6 諸支出金	633	602
8 地域支援事業費	280,383	317,293
歳出合計	3,997,134	4,032,866

事項別明細書

前年度予算額	比 較
千円 630,529	千円 △1,967
1	0
1,021,679	△15,892
1,020,557	1,882
584,081	△4,158
70	0
743,545	△10,197
1	0
32,403	△5,400
4,032,866	△35,732

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 △8,231	千円	千円	千円 87,389	千円 0
9,378	1,471,408		1,512,449	644,802
0			70	0
31				633
△36,910	114,292		107,797	58,294
△35,732	1,585,700	0	1,707,705	703,729

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
1 第1号被保険者保険料	千円 628,562	千円 630,529	千円 △1,967
計	628,562	630,529	△1,967

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	637,484	636,176	1,308
計	637,484	636,176	1,308

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	292,106	297,500	△5,394
5 地域支援事業交付金（介護予防事業）	39,538	40,144	△606
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,659	47,859	△11,200
計	368,303	385,503	△17,200

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	979,737	977,202	2,535
2 地域支援事業支援交付金	42,702	43,355	△653
計	1,022,439	1,020,557	1,882

節		金額	説明	金額
区分				
1	現年度分特別徴収保険料	千円 581,810	現年度分特別徴収保険料	千円 581,810
2	現年度分普通徴収保険料	44,752	現年度分普通徴収保険料	44,752
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000

1	督促手数料	1	督促手数料	1

1	現年度分	637,484	介護給付費負担金	637,484

1	現年度分調整交付金	292,106	調整交付金	292,106
1	現年度分	39,538	地域支援事業交付金	39,538
1	現年度分	36,659	地域支援事業交付金	36,659

1	現年度分	979,737	介護給付費交付金	979,737
1	現年度分	42,702	地域支援事業支援交付金	42,702

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	541,828	540,081	1,747
計	541,828	540,081	1,747

2項 県補助金

4 地域支援事業交付金（介護予防事業）	19,768	20,072	△304
5 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,327	23,928	△5,601
計	38,095	44,000	△5,905

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	70	70	0
計	70	70	0

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	658,204	673,763	△15,559
計	658,204	673,763	△15,559

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	75,144	69,782	5,362
計	75,144	69,782	5,362

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 541,828	介護給付費負担金	千円 541,828

1 現年度分	19,768	地域支援事業交付金	19,768
1 現年度分	18,327	地域支援事業交付金	18,327

1 利子及び配当金	70	介護給付費準備基金利子	70

1 その他一般会計繰入金	491,677	その他一般会計繰入金	491,677
2 職員給与費等繰入金	43,468	職員給与費等繰入金	43,468
3 事務費繰入金	43,921	事務費繰入金	43,921
4 低所得者保険料軽減負担繰入金	79,138	低所得者保険料軽減負担繰入金	79,138

1 介護給付費準備基金繰入金	75,144	介護給付費準備基金繰入金	75,144

8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 その他の繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

2項 サービス事業収入

1 介護予防支援事業収入	27,000	32,400	△5,400
計	27,000	32,400	△5,400

3項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	繰越金	千円 1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 介護予防支援事業収入	27,000	介護予防支援事業収入	27,000

1 雑入	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 49,974	千円 58,650	千円 △8,676	千円	千円	千円 49,974	千円
計	49,974	58,650	△8,676	0	0	49,974	0

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	21,817	22,480	△663			21,817	
------------	--------	--------	------	--	--	--------	--

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 20,984	一般職給	千円 20,984
3 職員手当等	15,623	扶養手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 職員退職手当組合負担金	1,056 330 812 492 2,000 8,072 320 2,541
4 共済費	6,861	職員共済組合負担金	6,861
8 旅費	227	普通旅費	227
10 需用費	1,081	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	76 195 730 80
11 役務費	3,498	通信運搬費 手数料 自賠責保険料 公用車車検料	3,334 143 8 13
12 委託料	1,358	共同電算委託料 介護認定審査会支援システム保守料	27 1,331
13 使用料及び賃借料	88	ソフトウェア使用料	88
18 負担金、補助及び交付金	219	広域イーサネットワーク負担金	219
26 公課費	35	自動車重量税	35

1 報酬	5,049	委員報酬	5,049
7 報償費	3,764	認定事前自宅審査謝礼	3,764
8 旅費	168	費用弁償	168

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	千円
2 認定調査等費	15,486	14,378	1,108			15,486	
計	37,303	36,858	445	0	0	37,303	0

5 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	112	112	0			112	
計	112	112	0	0	0	112	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	3,249,891	3,227,276	22,615	1,317,828		1,354,582	577,481
2 特例介護サービス給付費	5,000	5,000	0	2,027		2,084	889

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	千円 24	食糧費	千円 24
11 役務費	12,243	意見書作成手数料 診断検査手数料	12,171 72
13 使用料及び賃借料	569	車借上料 パソコン使用料	63 506
1 報酬	10,136	月額会計年度任用職員報酬	10,136
3 職員手当等	1,697	月額会計年度任用職員期末手当	1,697
4 共済費	1,781	職員共済組合負担金 月額会計年度任用職員社会保険料 月額会計年度任用職員雇用保険料	339 1,328 114
8 旅費	76	普通旅費	76
10 需用費	462	消耗品費 燃料費	30 432
12 委託料	1,188	認定調査委託料	1,188
13 使用料及び賃借料	146	パソコン使用料	146

1 報酬	90	委員報酬	90
8 旅費	21	費用弁償	21
10 需用費	1	食糧費	1

18 負担金、補助及び交付金	3,249,891	居宅介護サービス給付費負担金	3,249,891
18 負担金、補助及び交付金	5,000	特例介護サービス給付費	5,000

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	千円 3,254,891	千円 3,232,276	千円 22,615	千円 1,319,855	千円 0	千円 1,356,666	千円 578,370

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	89,443	90,664	△1,221	36,266		37,277	15,900
計	89,443	90,664	△1,221	36,266	0	37,277	15,900

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,290	3,309	△19	1,333		1,371	586
計	3,290	3,309	△19	1,333	0	1,371	586

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	81,262	81,973	△711	32,950		33,869	14,443
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	40		42	18
計	81,362	82,073	△711	32,990	0	33,911	14,461

5項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	11,282	10,341	941	4,574		4,702	2,006
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		42	18
計	11,382	10,441	941	4,614	0	4,744	2,024

6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費	187,291	199,518	△12,227	75,945		78,063	33,283
3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	0	405		417	178
計	188,291	200,518	△12,227	76,350	0	78,480	33,461

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

18 負担金、補助 及び交付金	89,443	居宅介護予防サービス給付費負担金	89,443

11 役務費	3,290	審査支払手数料	3,290

18 負担金、補助 及び交付金	81,262	高額介護サービス費負担金	81,262
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額介護予防サービス費負担金	100

18 負担金、補助 及び交付金	11,282	高額医療合算介護サービス費負担金	11,282
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負担金	100

18 負担金、補助 及び交付金	187,291	特定入所者介護サービス費負担金	187,291
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費負担金	1,000

4款 基金積立金

1項 基金積立金

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 基金積立金	千円 70	千円 70	千円 0	千円	千円	千円 70	千円
計	70	70	0	0	0	70	0

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	631	600	31				631
2 償還金	2	2	0				2
計	633	602	31	0	0	0	633

8款 地域支援事業費

1項 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	134,700	152,800	△18,100	50,512		53,206	30,982
計	134,700	152,800	△18,100	50,512	0	53,206	30,982

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	8,827	10,881	△2,054	1,809		5,906	1,112
計	8,827	10,881	△2,054	1,809	0	5,906	1,112

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	千円 70	介護給付費準備基金積立金	千円 70

22 償還金、利子及び割引料	631	過年度分保険料払戻金	631
22 償還金、利子及び割引料	2	国費精算返還金 県費精算返還金	1 1

12 委託料	100	介護予防・生活支援サービス事業委託料	100
18 負担金、補助及び交付金	134,600	介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額介護予防サービス費負担金	134,400 200

1 報酬	209	日額会計年度任用職員報酬	209
7 報償費	1,957	講師謝礼 介護予防事業謝礼	1,009 948
10 需用費	654	消耗品費	654
12 委託料	1,723	介護予防事業委託料	1,723
13 使用料及び賃借料	144	パソコン使用料 機器借上料	96 48
18 負担金、補助及び交付金	4,140	介護予防団体助成金	4,140

3項 包括的支援事業・任意事業費

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	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 122,462	千円 135,929	千円 △13,467	千円 58,790	千円	千円 38,807	千円 24,865
2 任意事業費	5,186	4,785	401	2,878		1,159	1,149

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 17,013	委員報酬 月額会計年度任用職員報酬	千円 194 16,819
2 給料	22,543	一般職給	22,543
3 職員手当等	17,586	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 職員退職手当組合負担金 月額会計年度任用職員期末手当	360 486 336 3,000 7,779 2,358 3,267
4 共済費	10,078	職員共済組合負担金 月額会計年度任用職員社会保険料 月額会計年度任用職員雇用保険料 再任用職員雇用保険料	7,342 2,505 181 50
7 報償費	582	アドバイザー等謝礼 講師謝礼	102 480
8 旅費	1,938	費用弁償 普通旅費	140 1,798
10 需用費	2,485	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	584 900 16 285 700
11 役務費	533	通信運搬費 手数料 自賠責保険料 公用車車検料	354 59 45 75
12 委託料	23,181	生活支援コーディネーター事業委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	20,000 3,181
13 使用料及び賃借料	1,315	コピー使用料 パソコン使用料	1,080 235
18 負担金、補助及び交付金	25,161	研修会等負担金 派遣職員給与等負担金 介護支援専門員連絡協議会負担金 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	457 24,621 36 47
26 公課費	47	自動車重量税	47
7 報償費	332	講師謝礼	332

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	127,648	140,714	△13,066	61,668	0	39,966	26,014

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	808	898	△90	303		319	186
2 介護予防サービス計画費	8,400	12,000	△3,600			8,400	
計	9,208	12,898	△3,690	303	0	8,719	186

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	千円 90	消耗品費	千円 90
11 役務費	199	通信運搬費 手数料 診断書作成手数料 鑑定手数料	17 61 21 100
12 委託料	59	介護給付費通知書作成委託料	59
18 負担金、補助 及び交付金	4,506	成年後見人制度報酬助成金	4,506

11 役務費	808	審査支払手数料	808
12 委託料	8,400	介護予防サービス計画作成委託料	8,400

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)
		人	千円	千円	千円
本 年 度	市 長 等				
	議 員				
	その他の特別職	88	5,333		
	計	88	5,333		
前 年 度	市 長 等				
	議 員				
	その他の特別職	92	5,848		
	計	92	5,848		
比 較	市 長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 4	△ 515		
	計				

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
地域手当	その他の手当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	
		5,333		5,333	
		5,333		5,333	
		5,848		5,848	
		5,848		5,848	
		△ 515		△ 515	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	人 (13) 13	千円 (25,820)	千円 43,527	千円 (4,964) 29,942
前 年 度	(13) 15	(26,277)	49,933	(3,961) 35,775
比 較	△ 2	(△ 457)	△ 6,406	(1,003) △ 5,833

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	千円 1,416	千円 816	千円 492
	前 年 度	972	1,344	492
	比 較	444	△ 528	

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	千円 (4,964) 15,851	千円	千円
	前 年 度	(3,961) 19,716		
	比 較	(1,003) △ 3,865		

	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 (30,784)	千円 (5,076)	千円 (35,860)	()書きは、非常勤一般職の外書き
73,469	13,644	87,113	
(30,238)	(4,936)	(35,174)	()書きは、非常勤一般職の外書き
85,708	15,859	101,567	
(546)	(140)	(686)	
△ 12,239	△ 2,215	△ 14,454	

時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職特勤手当	通 勤 手 当	児 童 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
5,000			1,148	320
6,500			1,167	540
△ 1,500			△ 19	△ 220

特地勤務手当	教員特別手当	退 職 手 当
千円	千円	千円
		4,899
		5,044
		△ 145

(2) 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	医療職(1)	医療職(2)	教育職	技能労務職	任期付職
4年4月1日現在	平均給料月額(円)	266,980		313,400			
	平均給与月額(円)	312,680		367,589			
	平均年齢(歳)	37.4		41.0			
3年4月1日現在	平均給料月額(円)	257,883		348,500			
	平均給与月額(円)	310,265		380,333			
	平均年齢(歳)	34.8		47.8			

イ 初任給

区 分	行政職 円	医療職(1) 円	医療職(2) 円	教育職 円	技能労務職 円	任期付職 円
高校卒	150,600		165,300			
大学卒	182,200		212,600			
国の制度(大学卒)	182,200		212,600			

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		医療職(1)		医療職(2)		教育職		技能労務職		任期付職	
		職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)
4年4月1日現在	1級	2	20.0										
	2級	3	30.0										
	特2級												
	3級	2	20.0			1	33.3						
	4級	2	20.0			2	66.7						
	5級	1	10.0										
	6級												
	7級												
	計	10	100.0			3	100.0						
3年4月1日現在	1級	3	25.0										
	2級	3	25.0										
	特2級												
	3級	3	25.0			1	33.3						
	4級	1	8.3			1	33.3						
	5級	1	8.3			1	33.3						
	6級	1	8.3										
	7級												
	計	12	100.0			3	100.0						

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	支 給 率				そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特別昇給
	勤続20年	勤続25年	勤続35年	最高		
一 般 行 政 職						
対 馬 市	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置（2%～20%）	制度なし
国 の 制 度	24.59	33.27	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置（2%～20%）	制度なし

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	医療(1)	医療(2)	教育職	技労職	任期職
給料総額に対する比率							
支給対象職員の比率 (令和4年4月1日)							
代表的な特殊勤務手当の名称							

キ 地域手当

支 給 率	
支給対象職員数	
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	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	同 じ	-
住居手当	同 じ	-
通勤手当	異なる	交通用具者の手当算出方法

行政職給料表 級別標準職務表

職務の級	標準的な職務の内容
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	係長及び主任の職務
4 級	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務
5 級	1 次長及び次長相当職の職務 2 課長及び課長相当職の職務 3 参事の職務
6 級	1 部長及び部長相当職の職務 2 困難な業務を所掌する次長及び次長相当職の職務 3 特に困難な業務を所掌する課長及び課長相当職の職務
7 級	重要な業務を所掌する部長及び部長相当職の職務

医療職給料表（2） 級別標準職務表

職務の級	標準的な職務の内容
1 級	准看護師の職務
2 級	1 保健師又は看護師の職務 2 相当高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務
3 級	1 相当高度の技術又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務
4 級	1 主任保健師又は主任看護師の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする保健師又は看護師の職務 3 特に高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務
5 級	1 課長及び課長相当職の職務 2 特に高度の技術又は経験を必要とする主任保健師又は主任看護師の職務