

介護保険事業特別会計

議案第 13 号

令和 5 年度湯河原町介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度湯河原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。

(勘定)

第 1 条 介護保険事業特別会計は、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分する。

(歳入歳出予算)

第 2 条 保険事業勘定における歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 9 8 4, 0 0 0 千円と定め、当該勘定における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。

2 介護サービス事業勘定における歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 1 5 0 千円と定め、当該勘定における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 2 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 3 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 3 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 4 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 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) 保険事業勘定における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経費の各項の間の流用

令和 5 年 2 月 15 日提出

湯河原町長 富 田 幸 宏

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		611,235
	1 介 護 保 險 料	611,235
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		666,607
	1 国 庫 負 担 金	492,639
	2 国 庫 補 助 金	173,968
4 支 払 基 金 交 付 金		764,221
	1 支 払 基 金 交 付 金	764,221
5 県 支 出 金		427,629
	1 県 負 担 金	408,584
	2 県 補 助 金	19,045
6 財 産 収 入		7
	1 財 産 運 用 収 入	7
7 繰 入 金		480,583
	1 他 会 計 繰 入 金	480,583
8 繰 越 金		33,421
	1 繰 越 金	33,421
9 諸 収 入		237
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	150
	2 町 預 金 利 子	1
	3 雑 入	86
歳 入	合 計	2,984,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		71,010
	1 総 務 管 理 費	51,470
	2 徴 収 費	1,776
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,458
	4 趣 旨 普 及 費	102
	5 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 員 会 費	204
2 保 険 給 付 費		2,773,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,557,121
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	82,692
	3 そ の 他 諸 費	2,497
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	67,484
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,442
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	53,764
3 地 域 支 援 事 業 費		119,131
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	52,182
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,100
	3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	61,680
	4 そ の 他 諸 費	169
4 公 債 費		100
	1 公 債 費	100
5 諸 支 出 金		1,051
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,051
6 予 備 費		19,708
	1 予 備 費	19,708
歳 出 合 計		2,984,000

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		1
	1 予防給付費等収入	1
2 繰越金		1,148
	1 繰越金	1,148
3 諸収入		1
	1 町預金利子	1
歳 入 合 計		1,150

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 予 防 支 援 事 業 等 費		44
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 等 費	44
2 予 備 費		1,106
	1 予 備 費	1,106
歳 出	合 計	1,150

第 3 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託料 (令和5年度分)	令和6年度から 令和8年度まで	60,000

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

保険事業勘定

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 險 料	611,235
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金	666,607
4 支 払 基 金 交 付 金	764,221
5 県 支 出 金	427,629
6 財 産 収 入	7
7 繰 入 金	480,583
8 繰 越 金	33,421
9 諸 収 入	237
歳 入 合 計	2,984,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
608,911	2,324	20.48
180	△120	—
667,554	△947	22.34
766,940	△2,719	25.61
431,484	△3,855	14.33
11	△4	—
473,394	7,189	16.11
26,289	7,132	1.12
237	0	0.01
2,975,000	9,000	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	71,010	61,795
2	保険給付費	2,773,000	2,772,000
3	地域支援事業費	119,131	131,973
4	公債費	100	100
5	諸支出金	1,051	1,051
6	予備費	19,708	8,081
歳出合計		2,984,000	2,975,000

(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		
9,215			71,010		2.38
1,000	1,037,100		1,139,277	596,623	92.93
△12,842	57,136		34,601	27,394	3.99
0				100	—
0				1,051	0.04
11,627				19,708	0.66
9,000	1,094,236		1,244,888	644,876	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	611,235	608,911	2,324
	1 介護保険料	611,235	608,911	2,324
	1 第1号被保険者保険料	611,235	608,911	2,324
2	使用料及び手数料	60	180	△120
	1 手数料	60	180	△120
	1 督促手数料	60	180	△120
3	国庫支出金	666,607	667,554	△947
	1 国庫負担金	492,639	490,185	2,454
	1 介護給付費負担金	492,639	490,185	2,454
	2 国庫補助金	173,968	177,369	△3,401
	1 調整交付金	135,877	135,828	49
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,362	17,129	△2,767
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,729	24,412	△683

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	545,346	現年度分特別徴収保険料	545,346
2 現年度分普通徴収保険料	63,378	現年度分普通徴収保険料 (調定額) 66,714 × (徴収率) 95.00%	63,378
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,511	滞納繰越分普通徴収保険料	2,511

1 督促手数料	60	督促手数料 100円×600件	60

1 現年度分	492,639	現年度分 保険給付費総額 (施設分を除く) 1,533,809 × 20/100 施設介護サービス等給付費 1,239,191 × 15/100	492,639 306,761 185,878
1 現年度分	135,877	現年度分 保険給付費総額 2,773,000 × 4.9/100	135,877
1 現年度分	14,362	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 57,451 × 25/100	14,362
1 現年度分	23,729	現年度分 包括的支援事業・任意事業費 61,635 × 38.5/100	23,729

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	764,221	766,940	△2,719
1	支払基金交付金	764,221	766,940	△2,719
	1 介護給付費交付金	748,710	748,440	270
	2 地域支援事業支援交付金	15,511	18,500	△2,989

5	県支出金	427,629	431,484	△3,855
1	県負担金	408,584	410,714	△2,130
	1 介護給付費負担金	408,584	410,714	△2,130
2	県補助金	19,045	20,770	△1,725
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,181	8,564	△1,383
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,864	12,206	△342

6	財産収入	7	11	△4
1	財産運用収入	7	11	△4
	1 利子及び配当金	7	11	△4

7	繰入金	480,583	473,394	7,189
1	他会計繰入金	480,583	473,394	7,189
	1 一般会計繰入金	480,583	473,394	7,189

4 支払基金交付金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	748,710	現年度分 保険給付費総額 $2,773,000 \times 27/100$	748,710
1 現年度分	15,511	現年度分 地域支援事業支援交付金 $57,451 \times 27/100$	15,511

1 現年度分	408,584	現年度分 保険給付費総額（施設分を除く） $1,533,809 \times 12.5/100$ 施設介護サービス等給付費 $1,239,191 \times 17.5/100$	408,584 191,726 216,858
1 現年度分	7,181	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 $57,451 \times 12.5/100$	7,181
1 現年度分	11,864	現年度分 包括的支援事業・任意事業費 $61,635 \times 19.25/100$	11,864

1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金利子	7

1 介護給付費繰入金	346,625	現年度分 保険給付費総額 $2,773,000 \times 12.5/100$	346,625
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,181	現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業費 $57,451 \times 12.5/100$	7,181

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

8	繰越金	33,421	26,289	7,132
	1 繰越金	33,421	26,289	7,132
	1 繰越金	33,421	26,289	7,132

9	諸収入	237	237	0
	1 延滞金、加算金及び過料	150	150	0
	1 第1号被保険者延滞金	150	150	0
	2 町預金利子	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0
	3 雑入	86	86	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	84	84	0

7 繰入金
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	11,864	現年度分 包括の支援事業・任意事業費 61,635×19.25/100	11,864
4	職員給与等繰入金	46,673	職員給与等繰入金	46,673
5	事務費繰入金	24,298	事務費繰入金	24,298
6	低所得者保険料軽減繰入金	43,942	低所得者保険料軽減繰入金	43,942

1	繰越金	33,421	前年度繰越金	33,421

1	第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金	150
1	町預金利子	1	町預金利子	1
1	第三者納付金	1	第三者納付金	1
1	返納金	1	返納金	1
1	雑入	84	雑入 生活保護法要保護者要介護状態等審査判定受託金 家族介護継続支援事業参加者負担金	84 39 45

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	71,010	61,795	9,215			71,010	
1	総務管理費	51,470	40,592	10,878			51,470	
	1 一般管理費	51,470	40,592	10,878			51,470	
2	徴収費	1,776	1,782	△6			1,776	
	1 賦課徴収費	1,776	1,782	△6			1,776	
3	介護認定審査会費	17,458	19,251	△1,793			17,458	
	1 介護認定審査会費	8,120	8,972	△852			8,120	

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	9,610	○職員給与等	33,780	
2 給料	16,852	給料	16,852	
3 職員手当等	11,938	諸手当	9,429	
4 共済費	5,140	市町村職員共済組合負担金	5,117	
8 旅費	826	旧恩給組合負担金	2	
10 需用費	419	地方公務員災害補償基金負担金	21	
11 役務費	1,073	市町村職員退職手当組合負担金	2,359	
12 委託料	745	○会計年度任用職員報酬等	12,893	
13 使用料及び賃借料	27	会計年度任用職員報酬	9,610	
18 負担金、補助及び交付金	4,840	会計年度任用職員諸手当	2,509	
		会計年度任用職員費用弁償	774	
		○一般管理経費	4,797	
		普通旅費	52	
		事務用品費	61	
		図書購入費	20	
		被保険者証等印刷費	338	
		郵便料金	526	
		回線使用料	84	
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	463	
		共同電算処理業務委託料	63	
		指定事業所指導業務委託料	682	
		介護保険報酬・運営基準検索システム使用料	27	
		(社) かながわ福祉サービス振興会負担金	145	
		特別徴収国保連経由事務費負担金	27	
		町村情報システム運営費負担金	1,959	
		介護保険指定機関等管理システム運用費等負担金	350	
8 旅費	5	○賦課徴収経費	1,776	
10 需用費	49	普通旅費	5	
11 役務費	1,722	事務用品費	5	
		帳票印刷費	44	
		郵便料金	1,270	
		口座振替金融機関取扱手数料	77	
		コンビニエンスストア収納手数料	349	
		WEB口座振替申請受付手数料	26	
1 報酬	7,650	○介護認定審査会経費	8,120	
8 旅費	22	町介護認定審査会委員報酬	7,650	
10 需用費	448	費用弁償	22	
		事務用品費	370	
		会議食糧費	51	
		認定結果通知用封筒印刷費	27	

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 認定調査等費	9,338	10,279	△941			9,338	
4 趣旨普及費	102	100	2			102	
1 趣旨普及費	102	100	2			102	
5 介護保険事業計画策定委員会費	204	70	134			204	
1 介護保険事業計画策定委員会費	204	70	134			204	

2	保険給付費	2,773,000	2,772,000	1,000	1,037,100		1,139,277	596,623
1	介護サービス等諸費	2,557,121	2,532,050	25,071	956,363		1,054,004	546,754
1	介護サービス等給付費	2,557,121	2,532,050	25,071	956,363		1,054,004	546,754
2	介護予防サービス等諸費	82,692	80,200	2,492	30,926		32,664	19,102
1	介護予防サービス等給付費	82,692	80,200	2,492	30,926		32,664	19,102
3	その他諸費	2,497	2,350	147	933		986	578
1	審査支払手数料	2,497	2,350	147	933		986	578
4	高額介護サービス等費	67,484	78,200	△10,716	25,239		26,657	15,588
1	高額介護サービス等費	67,484	78,200	△10,716	25,239		26,657	15,588

1 総務費 3 介護認定審査会費 2 認定調査等費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	81	○認定調査経費 9,338
		事務用品費 40
11 役務費	8,182	主治医意見書用封筒印刷費 41
		郵便料金 361
12 委託料	1,075	主治医意見書料 7,821
		介護認定調査委託料 1,075
10 需用費	102	○趣旨普及経費 102
		介護保険制度広報用冊子印刷費 102
7 報償費	180	○事業計画策定委員会経費 204
		介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 180
10 需用費	11	事務用品費 5
		会議食糧費 6
11 役務費	13	郵便料金 13

18 負担金、補助及び交付金	2,557,121	○介護サービス等給付費 2,557,121
		介護サービス等給付費 2,557,121
18 負担金、補助及び交付金	82,692	○介護予防サービス等給付費 82,692
		介護予防サービス等給付費 82,692
11 役務費	2,497	○審査事務費 2,497
		審査支払手数料 2,497
18 負担金、補助及び交付金	67,484	○高額介護サービス等費 67,484
		高額介護サービス等費 67,484

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		
5	高額医療合 算介護サ ービス等費	9,442	8,700	742	3,531		3,729	2,182
1	高額医療合 算介護サ ービス等費	9,442	8,700	742	3,531		3,729	2,182
6	特定入所者 介護サ ービス等費	53,764	70,500	△16,736	20,108		21,237	12,419
1	特定入所者 介護サ ービス等費	53,764	70,500	△16,736	20,108		21,237	12,419

3	地域支援事 業費	119,131	131,973	△12,842	57,136		34,601	27,394
1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	52,182	63,100	△10,918	19,568		20,612	12,002
1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	46,750	55,900	△9,150	17,531		18,466	10,753
2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	5,432	7,200	△1,768	2,037		2,146	1,249
2	一般介護予 防事業費	5,100	5,228	△128	1,912		2,013	1,175
1	一般介護予 防事業費	5,100	5,228	△128	1,912		2,013	1,175

2 保険給付費 5 高額医療合算介護サービス等費 1 高額医療合算介護サービス等費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	9,442	○高額医療合算介護サービス等費 9,442 高額医療合算介護サービス等費 9,442
18 負担金、補助及び交付金	53,764	○特定入所者介護サービス等費 53,764 特定入所者介護サービス等費 53,764

18 負担金、補助及び交付金	46,750	○訪問型サービス事業費 16,061 訪問型サービス事業費 16,061 ○通所型サービス事業費 30,596 通所型サービス事業費 30,596 ○高額介護予防サービス等事業費 93 高額介護予防サービス等事業費 93
18 負担金、補助及び交付金	5,432	○介護予防ケアマネジメント事業費 5,432 介護予防ケアマネジメント事業費 5,432
7 報 償 費	322	○介護予防把握事業 90 訪問介護予防指導委託料 90
10 需 用 費	260	○介護予防普及啓発事業 2,194 機能向上・維持教室講師謝礼 140
11 役 務 費	213	事業用品費 100 郵便料金 80
12 委 託 料	4,161	傷害保険料 81 機能向上・維持教室開催委託料 1,773
13 使用料及び賃借料	20	町民体育館冷暖房使用料 20 ○地域介護予防活動支援事業 2,816 講師謝礼 176
17 備品購入費	100	参加者記念品 6

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		
3	包括的支援 事業等費	61,680	63,454	△1,774	35,593		11,909	14,178
1	地域包括支 援センター 事業費	56,058	58,036	△1,978	32,372		10,790	12,896

3 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金、補助及び交付金	24		事業用品費 傷害保険料 通所型介護予防事業委託料 サポーター養成講座委託料 グループリビング用備品 認知症カフェ助成金	160 52 1,649 649 100 24
1 報酬	2,671		○職員給与等 給料	27,987 12,938
2 給料	12,938		諸手当 市町村職員共済組合負担金	9,238 3,971
3 職員手当等	9,773		旧恩給組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1 26
4 共済費	3,998		市町村職員退職手当組合負担金	1,813
7 報償費	505		○会計年度任用職員報酬等 会計年度任用職員報酬	3,216 2,671
8 旅費	69		会計年度任用職員諸手当 会計年度任用職員費用弁償	535 10
10 需用費	963		○運営協議会経費 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼	70 60
11 役務費	169		事務用品費 会議食糧費 郵便料金	5 2 3
12 委託料	20,036		○地域ケア会議経費 地域ケア会議委員謝礼	126 105
18 負担金、補助及び交付金	4,936		事務用品費 会議食糧費 郵便料金 ○地域包括支援センター事業 講師謝礼 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼 地域包括支援センター委託法人経営状況等判定謝礼 普通旅費 事務用品費 図書購入費 会議食糧費 郵便料金 電話料金 自転車損害賠償責任保険料 地域包括支援センター運営業務委託料 ○在宅医療・介護連携推進事業 講師謝礼 事務用品費 会議食糧費 医療・介護ガイド印刷製本費 郵便料金 在宅医療・介護連携相談支援事業補助金	5 3 13 20,362 60 40 40 24 40 15 5 14 113 11 20,000 3,767 110 8 11 500 15 3,123

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 任意事業費	5,622	5,418	204	3,221		1,119	1,282	

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業等費 1 地域包括支援センター事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		○生活支援体制整備事業	203
		普通旅費	10
		会議食糧費	4
		地域支え合い便利帳印刷費	189
		○認知症総合支援事業	327
		初期集中支援チーム会議サポート医謝礼	60
		講師謝礼	30
		普通旅費	10
		費用弁償	15
		認知症ガイド印刷費	176
		認知症地域支援推進員委託料	36
7 報 償 費	1,854	○介護サービス適正化事業	318
		講師謝礼	60
8 旅 費	86	事務用品費	3
		会議食糧費	2
10 需 用 費	42	郵便料金	15
		ケアプラン点検委託料	238
11 役 務 費	282	○成年後見人制度申立等事業	1,888
		成年後見人・保佐人等謝礼	1,632
12 委 託 料	2,673	郵便料金	21
		成年後見人制度申立等手数料	235
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	○食の自立支援事業	490
		委託料	490
		○住宅改修支援事業	10
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	260	助成金	10
		○介護用品支給事業	400
		給付費	400
19 扶 助 費	400	○家族介護継続支援事業	245
		講師謝礼	30
		事業用品費	5
		傷害保険料	5
		会場使用料	25
		湯河原温泉のんびり家族介護者交流事業助成金	180
		○介護相談員等事業	160
		介護相談員謝礼	72
		費用弁償	86
		傷害保険料	2
		○認知症サポーター等養成事業	166
		講師謝礼	60
		事務用品費	5
		会議食糧費	9
		啓発冊子等印刷費	18
		傷害保険料	4
		啓発行事負担金	70
		○地域自立生活支援事業	1,945
		緊急通報体制等整備事業委託料	1,945

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		
4	その他諸費	169	191	△22	63		67	39
	1 審査支払手数料	169	191	△22	63		67	39

4	公債費	100	100	0				100
	1 公債費	100	100	0				100
	1 利子	100	100	0				100

5	諸支出金	1,051	1,051	0				1,051
	1 償還金及び還付加算金	1,051	1,051	0				1,051
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
	2 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0				50
	3 償還金	1	1	0				1

6	予備費	19,708	8,081	11,627				19,708
	1 予備費	19,708	8,081	11,627				19,708
	1 予備費	19,708	8,081	11,627				19,708

3 地域支援事業費 4 その他諸費 1 審査支払手数料
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	169	○審査事務費 169 審査支払手数料 169
22 償還金、利子及び割引料	100	○一時借入金利子 100 一時借入金利子 100
22 償還金、利子及び割引料	1,000	○第1号被保険者保険料還付金 1,000 第1号被保険者保険料還付金 1,000
22 償還金、利子及び割引料	50	○第1号被保険者保険料還付加算金 50 第1号被保険者保険料還付加算金 50
22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 1 国庫支出金等過年度返還金 1
		○予備費 19,708 予備費 19,708

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

介護サービス事業勘定

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	サ ー ビ ス 収 入	1
2	繰 越 金	1,148
3	諸 収 入	1
歳 入 合 計		1,150

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1	0	0.09
1,148	0	99.82
1	0	0.09
1,150	0	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 介 護 予 防 支 援 事 業 等 費	44	44
2 予 備 費	1,106	1,106
歳 出 合 計	1,150	1,150

(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		
0				44	3.83
0				1,106	96.17
0				1,150	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	1	1	0
	1 予防給付費等収入	1	1	0
	1 介護予防サービス計画費等収入	1	1	0
2	繰越金	1,148	1,148	0
	1 繰越金	1,148	1,148	0
	1 繰越金	1,148	1,148	0
3	諸収入	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0
	1 町預金利子	1	1	0

1 サービス収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防サービス 計画費等収入	1	介護予防サービス計画費等収入	1

1 繰越金	1,148	前年度繰越金	1,148

1 町預金利子	1	町預金利子	1

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	介護予防支援事業等費	44	44	0				44
1	介護予防支援事業等費	44	44	0				44
1	1 介護予防支援事業等費	44	44	0				44

2	予備費	1,106	1,106	0				1,106
1	予備費	1,106	1,106	0				1,106
1	1 予備費	1,106	1,106	0				1,106

1 介護予防支援事業等費 1 介護予防支援事業等費 1 介護予防支援事業等費
 (単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	44	○介護予防支援等事業 介護予防サービス計画費等過年度返還金
		○予備費 予備費
		1,106 1,106

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	25	7,650				7,650		7,650	
	計	25	7,650				7,650		7,650	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	25	8,500				8,500		8,500	
	計	25	8,500				8,500		8,500	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 850				△ 850		△ 850	
	計	0	△ 850				△ 850		△ 850	

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	(7) 10	12,281	29,790	21,711	63,782	9,138	72,920	
前年度	(6) 9	10,508	28,267	18,000	56,775	8,382	65,157	
比 較	(1) 1	1,773	1,523	3,711	7,007	756	7,763	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当
	本年度	1,127	51	480	810	2,150
	前年度	902	51	630	493	2,150
	比 較	225	0	△ 150	317	0
	区分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	地域手当
	本年度	9,465	5,269	936	480	943
	前年度	8,200	4,728	606	240	0
	比 較	1,265	541	330	240	943

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	10	29,790	18,667	48,457	9,138	57,595	
前年度	9	28,267	15,898	44,165	8,382	52,547	
比 較	1	1,523	2,769	4,292	756	5,048	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当
	本年度	1,127	51	480	810	2,150
	前年度	902	51	630	493	2,150
	比 較	225	0	△ 150	317	0
	区分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	地域手当
	本年度	6,421	5,269	936	480	943
	前年度	6,098	4,728	606	240	0
	比 較	323	541	330	240	943

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	(7) 0	12,281	0	3,044	15,325	0	15,325	
前年度	(6) 0	10,508	0	2,102	12,610	0	12,610	
比 較	(1) 0	1,773	0	942	2,715	0	2,715	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当
	本年度	0	3,044
	前年度	0	2,102
	比 較	0	942

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考														
給料	1,523	給与改定に伴う増減分	89	給与改定の状況 給料の平均改定率(令和4年4月) 前年度改定なし 給料の平均改定率(令和5年4月) 本年度 行一 0.3%														
		昇給に伴う増加分	135	平均昇給率 1.72%														
		その他の増減分	1,299	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(現に在職する職員)</th> <th>(異動職員数)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>10人</td> <td>0人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>		(現に在職する職員)	(異動職員数)	(計)	本年度	10人	0人	10人	前年度	9人	0人	9人	増減	1人
	(現に在職する職員)	(異動職員数)	(計)															
本年度	10人	0人	10人															
前年度	9人	0人	9人															
増減	1人	0人	1人															
職員手当	3,711	給与改定に伴う増減分	488	管理職手当 225 勤勉手当 263 課長級 46,700円→58,400円 副課長級 28,400円→35,500円 年間支給月数 1.9月→2.0月														
		その他の増減分	3,223	扶養手当 △ 150 通勤手当 317 期末手当 1,265 勤勉手当 278 住居手当 330 児童手当 240 地域手当 943														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	266,120
	平均給与月額 (円)	321,878
	平均年齢 (歳)	35.75
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,400
	平均給与月額 (円)	281,103
	平均年齢 (歳)	33.66

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	4	40.00
	2級		
	3級	3	30.00
	4級	1	10.00
	5級	1	10.00
	6級	1	10.00
	7級		
	計	10	100.00
令和4年1月1日現在	1級	4	44.45
	2級	2	22.22
	3級		
	4級	1	11.11
	5級	1	11.11
	6級	1	11.11
	7級		
	計	9	100.00

(級別の基準となる職務)

区分	一 般 行 政 職
1級	主事補の職務
2級	主事の職務
3級	主任主事の職務
4級	係長・主査の職務
5級	副課長・主幹の職務
6級	課等の長の職務
7級	参事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	9	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	8	8
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)	90.00	90.00	
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	8	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	8	8
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)	88.89	88.89	

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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.20	2.20	4.40	あり	
前 年 度	2.15	2.15	4.30	あり	
国の制度	2.20	2.20	4.40	あり	

カ 定年退職及び応募認定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%~20%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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率 (%)	3.00
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	0.00

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)		
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊勤務手当の支給なし	

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以

(既設定及び新規設定)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料 (令 和 3 年 度 分)	60,000	令 和 3 年 度 ～ 令 和 4 年 度	40,000
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 料 (令 和 5 年 度 分)	60,000		

のについての前年度末までの支出額
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			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度	20,000	11,550		3,850	4,600
令和6年度 ～ 令和8年度	60,000	34,650		11,550	13,800

