

議案第26号

令和5年度大河原町介護保険特別会計予算

令和5年度大河原町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1,460,308千円と定める。

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5年3月2日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 264,657
	1 介護保険料	264,657
2 分担金及び負担金		1,841
	1 負担金	1,841
3 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
4 国庫支出金		341,745
	1 国庫負担金	225,125
	2 国庫補助金	116,620
5 支払基金交付金		364,419
	1 支払基金交付金	364,419
6 県支出金		216,275
	1 県負担金	216,275
7 財産収入		60
	1 財産運用収入	60
8 繰入金		271,302
	1 一般会計繰入金	231,302

款	項	金額
		千円
	2 基金繰入金	40,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		1,460,308

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 32,279
	1 総務管理費	9,169
	2 徴収費	2,468
	3 介護認定費	20,642
2 保険給付費		1,291,955
	1 介護サービス等給付費	1,190,800
	2 介護予防サービス等給付費	26,000
	3 高額介護サービス等費	26,000
	4 特定入所者介護サービス等費	45,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,000
	6 その他諸費	1,155
3 基金積立金		61
	1 基金積立金	61
4 地域支援事業費		133,954
	1 地域支援事業費	133,954
5 公債費		50
	1 公債費	50

款	項	金額
6 諸支出金		千円 1,009
	1 償還金及び還付加算金	1,008
	2 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,460,308

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	264,657	251,712	12,945
2 分担金及び負担金	1,841	1,685	156
3 使用料及び手数料	6	6	0
4 国庫支出金	341,745	332,101	9,644
5 支払基金交付金	364,419	347,448	16,971
6 県支出金	216,275	206,030	10,245
7 財産収入	60	45	15
8 繰入金	271,302	264,216	7,086
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,460,308	1,403,246	57,062

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	32,279	32,449	△170
2 保険給付費	1,291,955	1,230,815	61,140
3 基金積立金	61	46	15
4 地域支援事業費	133,954	138,679	△4,725
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	1,009	707	302
7 予備費	1,000	500	500
歳出合計	1,460,308	1,403,246	57,062

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
		6	32,273
484,463		550,301	257,191
		60	1
73,557		38,979	21,418
			50
			1,009
			1,000
558,020		589,346	312,942

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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	264,657	251,712	12,945
計	264,657	251,712	12,945

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 負担金	1,841	1,685	156
計	1,841	1,685	156

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	5	5	0
計	6	6	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	225,125	215,354	9,771
計	225,125	215,354	9,771

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	64,595	61,538	3,057
2 地域支援事業交付金	43,060	42,774	286
3 保険者機能強化推進交付金	3,952	5,895	△1,943
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,013	6,445	△1,432
計	116,620	116,652	△32

5 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	348,813	332,305	16,508
------------	---------	---------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	241,898	
2 現年度分普通徴収保険料	21,436	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,323	

1 利用者負担金	1,841	
----------	-------	--

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	5	

1 現年度分	225,125	
--------	---------	--

1 現年度分調整交付金	64,595	
1 現年度分	43,060	
1 保険者機能強化推進交付金	3,952	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,013	

1 現年度分	348,813	
--------	---------	--

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	15,606	15,143	463
計	364,419	347,448	16,971

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	194,743	184,643	10,100
2 地域支援事業交付金	21,532	21,386	146
計	216,275	206,029	10,246

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	45	15
計	60	45	15

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	161,488	153,845	7,643
2 地域支援事業繰入金	21,532	21,386	146
3 その他一般会計繰入金	33,378	39,170	△5,792
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,904	14,815	89
計	231,302	229,216	2,086

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	40,000	35,000	5,000
計	40,000	35,000	5,000

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		15,606	

1	現年度分	194,743		
1	現年度分	21,532		

1	利子及び配当金	60		
---	---------	----	--	--

1	現年度分	161,488		
1	現年度分	21,532		
1	事務費等繰入金	33,378		
1	現年度分	14,904		

1	介護給付費等準備基金繰入金	40,000		
---	---------------	--------	--	--

1	繰越金	1		
---	-----	---	--	--

10款 諸収入
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 返納金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 返納金	1	
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 9,169	千円 9,682	千円 △513	千円	千円	千円 1	千円 9,168
計	9,169	9,682	△513			1	9,168

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,468	2,217	251			5	2,463
計	2,468	2,217	251			5	2,463

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 介護認定費	20,642	20,550	92				20,642
---------	--------	--------	----	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 224	介護保険等運営委員会委員	千円
8 旅費	6	研修旅費	
10 需用費	420	食糧費	6
		消耗品費	70
		印刷製本費	344
11 役務費	419	通信運搬費	389
		預金調査手数料	30
12 委託料	4,523	介護保険システム保守委託料	1,443
		介護保険事業計画策定業務委託料	3,080
13 使用料及び賃借料	3,570	介護給付費単位数表標準マスタ使用料	15
		介護保険システム賃借料	3,225
		介護保険事業所台帳システム使用料	330
18 負担金、補助及び交付金	7	セキュリティーソフト更新保険者負担金	

10 需用費	262	消耗品費	25
		印刷製本費	237
11 役務費	1,021	通信運搬費	964
		特別徴収経由事務手数料	42
		口座振替手数料	15
12 委託料	1,185	保険料徴収電算処理委託料	

2 給料	4,961	会計年度任用職員	
3 職員手当等	1,085	通勤手当	72
		期末勤勉手当	993
		時間外勤務手当	20
4 共済費	1,231	職員共済組合費	
10 需用費	535	燃料費	219
		消耗品費	231
		印刷製本費	55
		修繕料	30

1 款 総務費

3 項 介護認定費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	20,642	20,550	92				20,642

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	1,190,800	1,130,800	60,000	446,550		510,366	233,884
計	1,190,800	1,130,800	60,000	446,550		510,366	233,884

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等給付費

1 介護予防サービス等給付費	26,000	25,000	1,000	9,750		10,270	5,980
計	26,000	25,000	1,000	9,750		10,270	5,980

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	26,000	26,000	0	9,750		10,270	5,980
計	26,000	26,000	0	9,750		10,270	5,980

2 款 保険給付費

4 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等費	45,000	45,000	0	16,875		17,775	10,350
計	45,000	45,000	0	16,875		17,775	10,350

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 役務費	4,459	保険料（自動車） 通信運搬費 指定医検査料 主治医意見書手数料	35 458 30 3,936
12 委託料	151	要介護認定訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	450	自動車賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料	433 5 12
18 負担金、補助及び交付金	7,770	仙南地域広域行政事務組合民生費負担金 職員退職手当組合負担金	7,023 747

18 負担金、補助及び交付金	1,190,800	居宅サービス給付費等 施設サービス給付費等 福祉用具購入費 住宅改修費	624,000 564,000 1,000 1,800
----------------	-----------	--	--------------------------------------

18 負担金、補助及び交付金	26,000	介護予防サービス等諸費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費	24,000 600 1,400
----------------	--------	---	------------------------

18 負担金、補助及び交付金	26,000	高額介護サービス等費	
----------------	--------	------------	--

18 負担金、補助及び交付金	45,000	特定入所者介護サービス等費	
----------------	--------	---------------	--

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス等費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 1,125	千円 1,185	千円 1,185	千円 690
計	3,000	3,000	0	1,125	1,185	1,185	690

2款 保険給付費

6項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,100	960	140	413		435	252
2 介護給付費等電算処理委託料	55	55	0				55
計	1,155	1,015	140	413		435	307

3款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	61	46	15			60	1
計	61	46	15			60	1

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	59,644	60,370	△726	21,677		24,673	13,294
2 包括的支援事業費	71,802	75,767	△3,965	50,431		13,822	7,549

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 3,000	高額医療合算介護サービス等費 千円

12 委託料	1,100	保険給付審査支払事務委託料
12 委託料	55	介護給付費等電算処理委託料

24 積立金	61	介護給付費等準備基金利子積立金
--------	----	-----------------

7 報償費	785	介護予防・日常生活支援事業関係謝礼	
8 旅費	170	費用弁償	
10 需用費	761	消耗品費 印刷製本費	494 267
11 役務費	267	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 通信運搬費	107 160
12 委託料	18,395	一般介護予防事業（通所型個別方式）委託料 一般介護予防事業（訪問型個別方式）委託料	16,520 1,875
13 使用料及び賃借料	50	パソコン賃借料	
18 負担金、補助及び交付金	39,216	高額介護合算介護予防サービス費相当事業 介護予防ケアマネジメント諸費 高額介護予防サービス費相当事業費 介護予防・生活支援サービス事業費	60 270 96 38,790
1 報酬	135	地域包括支援センター運営協議会委員 虐待防止ネットワーク運営委員	101 34
2 給料	26,562	一般職 会計年度任用職員	21,239 5,323
3 職員手当等	14,475	通勤手当 扶養手当	579 900

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 任意事業費	2,508	2,542	△34	1,449		484	575
計	133,954	138,679	△4,725	73,557		38,979	21,418

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		住居手当	702
		期末勤勉手当	9,414
		時間外勤務手当	2,880
4 共済費	8,479	職員共済組合費	
7 報償費	3,501	包括的支援事業謝礼	240
		在宅医療介護連携推進関係謝礼	870
		生活支援体制研修関係謝礼	60
		認知症事業関係謝礼	1,578
		地域ケア会議推進事業関係謝礼	753
8 旅費	394	費用弁償	218
		研修旅費	176
10 需用費	1,323	燃料費	101
		食糧費	20
		消耗品費	687
		印刷製本費	465
		修繕料	50
11 役務費	750	通信運搬費	720
		保険料（自動車）	30
12 委託料	8,835	地域包括支援システム保守委託料	291
		高齢者権利擁護事業支援委託料	30
		生活支援体制整備事業委託料	6,930
		認知症総合支援事業委託料	1,584
13 使用料及び賃借料	3,039	地域包括支援システム賃借料	1,628
		電子複写機賃借料	792
		自動車賃借料	460
		有料道路通行料	108
		駐車場使用料	18
		Web会議サービス使用料	33
17 備品購入費	96	携帯電話	
18 負担金、補助及び交付金	4,213	職員退職手当組合負担金	3,999
		諸会議負担金	214
7 報償費	2,002	成年後見人等謝礼	1,872
		認知症理解講座謝礼	100
		介護教室関係謝礼	30
8 旅費	22	費用弁償	
10 需用費	94	消耗品費	
11 役務費	390	権利擁護関係手数料	

5款 公債費

1項 公債費

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 利子	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円	千円 50
計	50	50	0				50

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	1,000	700	300				1,000
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	7	5	2				7
計	1,008	706	302				1,008

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	500	500				1,000
計	1,000	500	500				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 50	一時借入金利子 千円

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
22 償還金利子及び割引料	1	国・県支出金等過年度分返還金
22 償還金利子及び割引料	7	第1号被保険者還付加算金

27 繰出金	1	
--------	---	--

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	25	359	(月)			359		359	
	計	25	359	(月)			359		359	
前 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	25	247	(月)			247		247	
	計	25	247	(月)			247		247	
比 較	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	0	112	(月)			112		112	
	計	0	112	(月)			112		112	

2 一般職

(1) 総括

(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	(10)		31,523	15,560	47,083	9,710	56,793	()
前 年 度	(11)		33,604	17,362	50,966	9,994	60,960	()
比 較	(△1)		△2,081	△1,802	△3,883	△284	△4,167	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	900	702	651	2,900		10,407
	前 年 度	840	462	650	4,460		10,950
	比 較	60	240	1	△1,560		△543

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(6)		21,239	13,004	34,243	7,133	41,376	()
前 年 度	(7)		23,583	14,858	38,441	7,423	45,864	()
比 較	(△1)		△2,344	△1,854	△4,198	△290	△4,488	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	900	702	411	2,640		8,351
	前 年 度	840	462	410	4,200		8,946
	比 較	60	240	1	△1,560		△595

イ 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	(4)		10,284	2,556	12,840	2,577	15,417	()
前 年 度	(4)		10,021	2,504	12,525	2,571	15,096	()
比 較	(0)		263	52	315	6	321	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度			240	260		2,056
	前 年 度			240	260		2,004
	比 較			0	0		52

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,081	普通昇給に伴う増加分	715		平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	△3,059	職員の異動等による 263 会計年度任用職員給与の改定による	
職 員 手 当	△1,802	その他の増減分	△1,854	職員の異動等による 52 会計年度任用職員給与の改定による	

(3) 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	単 純 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,586	-
	平均給与月額 (円)	363,692	-
	平 均 年 齢	41 歳 11 か月	-
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,920	-
	平均給与月額 (円)	315,543	-
	平 均 年 齢	40 歳 7 か月	-

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	一般会計の制度	
				行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	初 級	154,600	151,900	154,600	151,900
短 大 卒	初・中級	167,100	-	167,100	-
大 学 卒	初 級	175,300	-	175,300	-
	上 級	185,200	-	185,200	-

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日	1 級	(1)	(14.3)	1 級	()	()
	2 級	(1)	(14.3)	2 級	()	()
	3 級	(4)	(57.1)	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	(1)	(14.3)			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(7)	(100.0)	計	()	()
令和4年1月1日	1 級	(1)	(20)	1 級	()	()
	2 級	(1)	(20)	2 級	()	()
	3 級	(2)	(40)	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	(1)	(20)			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(5)	(100.0)	計	()	()

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

()内は再任用職員の支給率

オ 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	退 職 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	

カ その他の手当

区 分	一 般 会 計 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	同 じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 支出金	地方債	その他		
介護保険事業計画策定業務委託	3,278			令和5年度	3,080					3,080