

令和 4 年度 葉山町介護保険特別会計予算

令和 4 年度葉山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 3,039,826 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、50,000 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 10 日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		591,528
	1 介 護 保 険 料	591,528
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		684,582
	1 国 庫 負 担 金	495,018
	2 国 庫 補 助 金	189,564
4 支 払 基 金 交 付 金		777,431
	1 支 払 基 金 交 付 金	777,431
5 県 支 出 金		442,231
	1 県 負 担 金	417,898
	2 県 補 助 金	24,333
6 財 産 収 入		30
	1 財 産 運 用 収 入	30
7 繰 入 金		541,618
	1 他 会 計 繰 入 金	471,618
	2 基 金 繰 入 金	70,000
8 繰 越 金		2,300
	1 繰 越 金	2,300
9 諸 収 入		105
	1 預 金 利 子	1
	2 貸 付 金 元 金 収 入	100
	3 雑 入	3
	4 延 滞 金 及 び 過 料	1
歳 入	合 計	3,039,826

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		67,480
	1 総 務 管 理 費	50,500
	2 徴 収 費	364
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,616
2 保 険 給 付 費		2,808,990
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,659,156
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	82,565
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,722
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	50,044
	5 そ の 他 諸 費	2,503
3 保 健 福 祉 事 業 費		9,300
	1 保 健 福 祉 事 業 費	9,300
4 地 域 支 援 事 業 費		151,099
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	70,403
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	80,696
5 基 金 積 立 金		30
	1 基 金 積 立 金	30
6 公 債 費		21
	1 公 債 費	21
7 諸 支 出 金		906
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	906
8 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	3,039,826

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	591,528	590,422	1,106
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	684,582	671,494	13,088
4 支払基金交付金	777,431	768,657	8,774
5 県支出金	442,231	436,409	5,822
6 財産収入	30	30	0
7 繰入金	541,618	536,667	4,951
8 繰越金	2,300	2,000	300
9 諸収入	105	105	0
歳入合計	3,039,826	3,005,785	34,041

歳 出

(単位：千円)

款	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 総 務 費	67,480	67,321	159			67,480	
2 保 険 給 付 費	2,808,990	2,776,316	32,674	1,037,074		1,771,916	
3 保 健 福 祉 事 業 費	9,300	9,135	165	8,002		1,298	
4 地 域 支 援 事 業 費	151,099	150,356	743	81,737		69,362	
5 基 金 積 立 金	30	30	0			30	
6 公 債 費	21	21	0			21	
7 諸 支 出 金	906	606	300			906	
8 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	3,039,826	3,005,785	34,041	1,126,813		1,913,013	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	591,528	590,422	1,106	1 現年度分	589,128	現年度分 589,128
				2 過年度分	2,400	過年度分 2,400
計	591,528	590,422	1,106			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	495,018	490,069	4,949	1 現年度分	495,018	現年度分 495,018
計	495,018	490,069	4,949			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	124,158	116,328	7,830	1 現年度分	124,158	現年度分 124,158
2 地域支援事業交付 金	48,668	48,359	309	1 現年度分	48,668	現年度分 48,668
3 保険者機能強化推 進交付金	8,002	8,002	0	1 現年度分	8,002	現年度分 8,002
4 介護保険保険者努 力支援交付金	8,736	8,736	0	1 現年度分	8,736	現年度分 8,736
計	189,564	181,425	8,139			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	758,423	749,603	8,820	1 現年度分	758,423	現年度分	758,423
2 地域支援事業交付金	19,008	19,054	46	1 現年度分	19,008	現年度分	19,008
計	777,431	768,657	8,774				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	417,898	412,231	5,667	1 現年度分	417,898	現年度分	417,898
計	417,898	412,231	5,667				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	24,333	24,178	155	1 現年度分	24,333	現年度分	24,333
計	24,333	24,178	155				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	30	0	1 利子収入	30	利子収入	30
計	30	30	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	471,618	466,667	4,951	1 介護給付費繰入金	351,120	介護給付費繰入金	351,120
				2 職員給与費等繰入金	68,106	職員給与費等繰入金	68,106
				3 地域支援事業繰入金	24,333	地域支援事業繰入金	24,333
				4 低所得者保険料軽減	28,059	低所得者保険料軽減繰入金	28,059

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				減繰入金		
計	471,618	466,667	4,951			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費支払基金繰入金	70,000	70,000	0	1 介護保険給付費支払基金繰入金	70,000	介護保険給付費支払基金繰入金	70,000
計	70,000	70,000	0				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,300	2,000	300	1 繰越金	2,300	前年度剰余金	2,300
計	2,300	2,000	300				

(款) 9 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子収入	1	預金利子収入	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

1 高額介護サービス費貸付金収入	100	100	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	100	高額介護サービス費貸付金元金収入	100
計	100	100	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金	1
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
計	3	3	0				

(款) 9 諸収入

(項) 4 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
計	1	1	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 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	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	50,500	50,324	176			50,500		1 報 酬	7,024	職員給与費	41,657
								2 給 料	16,073	介護保険運営事業 介護保険料徴収強化事業	4,621 1,055
								3 職員手当等	11,221	介護保険事業計画等運営委員会経費	3,098
								4 共 済 費	8,405	地域密着型サービス運営委員会経費	69
								8 旅 費	252		
								10 需 用 費	328		
								11 役 務 費	6,326		
								12 委 託 料	466		
								18 負担金、補助 及び交付金	405		
計	50,500	50,324	176			50,500					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	364	381	17			364		10 需 用 費	137	賦課徴収経費	364
								11 役 務 費	227		
計	364	381	17			364					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,625	5,625	0			5,625		1 報 酬	5,625	介護認定審査会経費	5,625
------------	-------	-------	---	--	--	-------	--	-------	-------	-----------	-------

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	10,991	10,991	0			10,991		8 旅 費	45	認定調査事業	10,991
								10 需 用 費	170		
								11 役 務 費	7,990		
								12 委 託 料	2,750		
								13 使用料及び賃借料	36		
計	16,616	16,616	0			16,616					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,659,156	2,597,016	62,140	981,759		1,677,397		18 負担金、補助及び交付金	2,659,156	介護・予防サービス事業	2,659,156
計	2,659,156	2,597,016	62,140	981,759		1,677,397					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	82,565	88,800	6,235	30,482		52,083		18 負担金、補助及び交付金	82,565	高額介護・予防サービス事業	82,565
計	82,565	88,800	6,235	30,482		52,083					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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	14,722	16,000	1,278	5,435		9,287		18 負担金、補助及び交付金	14,722	高額医療合算介護・予防サービス事業	14,722
計	14,722	16,000	1,278	5,435		9,287					

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス等費	50,044	72,000	21,956	18,475		31,569		18 負担金、補助及び交付金	50,044	特定入所者介護・予防サービス事業 50,044
計	50,044	72,000	21,956	18,475		31,569				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 給付審査支払手数料	2,503	2,500	3	923		1,580		11 役務費	2,503	給付審査支払手数料支払事業 2,503
計	2,503	2,500	3	923		1,580				

(款) 3 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
2 保健福祉事業費	9,200	9,035	165	8,002		1,198		12 委託料	2,000	保健福祉事業費 9,200
								18 負担金、補助及び交付金	7,200	
計	9,300	9,135	165	8,002		1,298				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総	70,403	70,573	170	29,264		41,139		10 需用費	27	一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業 9,520 60,883
								11 役務費	230	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

合事業費								12委託料	7,427	
								18負担金、補助及び交付金	62,719	
計	70,403	70,573	170	29,264				41,139		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業・任意事業費	80,696	79,783	913	52,473		28,223		1報酬	197	包括的支援事業・任意事業費 地域包括支援センター運営協議会 経費	80,627
								7報償費	1,533		69
								8旅費	8		
								10需用費	18		
								11役務費	9		
								12委託料	71,108		
								18負担金、補助及び交付金	7,823		
計	80,696	79,783	913	52,473		28,223					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	30	30	0			30		24積立金	30	介護保険給付費支払基金積立金	30
計	30	30	0			30					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利子	21	21	0			21		22償還金、利子及び割引料	21	一時借入金利子	21
-----	----	----	---	--	--	----	--	---------------	----	---------	----

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	21	21	0			21				

(款) 7 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	905	605	300			905		22 償還金、利子 及び割引料	905	第1号被保険者保険料還付金経費	905
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金、利子 及び割引料	1	国・県支出金等返還金	1
計	906	606	300			906					

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000				予備費	2,000
計	2,000	2,000	0			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	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	6,029				6,029		6,029	
	計	32	6,029				6,029		6,029	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	5,960				5,960		5,960	
	計	32	5,960				5,960		5,960	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		69				69		69	
	計		69				69		69	

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	(6) 5	6,817	16,073	11,221	34,111	8,405	42,516	
前 年 度	(5) 5	7,071	16,691	12,470	36,232	8,661	44,893	
比 較	(1)	△ 254	△ 618	△ 1,249	△ 2,121	△ 256	△ 2,377	

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	350	987		694	492	
	前 年 度	350	1,063	636	694	768	
	比 較		△ 76	△ 636		△ 276	

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	1,299			4,117	2,802	480	
	前 年 度	1,056			4,619	2,984	300	
	比 較	243			△ 502	△ 182	180	

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	(5)		16,073	10,644	26,717	7,293	34,010	
前 年 度	(5)		16,691	11,855	28,546	7,466	36,012	
比 較	()		△ 618	△ 1,211	△ 1,829	△ 173	△ 2,002	

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	350	987		694	492	
	前 年 度	350	1,063	636	694	768	
	比 較		△ 76	△ 636		△ 276	

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	1,299			3,540	2,802	480	
	前 年 度	1,056			4,004	2,984	300	
	比 較	243			△ 464	△ 182	180	

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	(6)	6,817		577	7,394	1,112	8,506	
前 年 度	(5)	7,071		615	7,686	1,195	8,881	
比 較	(1)	△ 254		△ 38	△ 292	△ 83	△ 375	

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
	本 年 度							577
	前 年 度							615
	比 較							△ 38

(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 明 細		説 明	備 考
給 料	△ 618	普通昇給に伴う増加分	264		
		その他の増減分	△ 882		
職員手当	△ 1,211	制度改正に伴う増減分	△ 464		
		その他の増減分	△ 747		

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
4年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	262,825
	平 均 給 与 月 額	347,974
	平 均 年 齢	32歳5月
3年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	282,700
	平 均 給 与 月 額	355,054
	平 均 年 齢	35歳5月

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	158,900	150,600
大 学 卒	187,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	4年1月1日現在	
一 般 行 政 職		
級	職員数(人)	構成比 (%)
8	()	() 0.0
7	()	() 0.0
6	()	() 0.0
5	()	() 0.0
4	(2)	() 50.0
3	(1)	() 25.0
2		() 0.0
1	(1)	() 25.0
計	(4)	() 100.0

()は、短時間勤務職員外書数

区 分	3年1月1日現在	
一 般 行 政 職		
級	職員数(人)	構成比 (%)
8	()	() 0.0
7	()	() 0.0
6	()	() 0.0
5	(1)	() 25.0
4	(2)	() 50.0
3	()	() 0.0
2	()	() 0.0
1	(1)	() 25.0
計	(4)	() 100.0

()は、短時間勤務職員外書数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長代理	課長補佐 及び係長	主 査	主 任	主 事	主事補

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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.000	(1.125) 2.150	(2.15) 4.15	有	

()は、再任用職員 of 標準的支給率

オ 定年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	退職時 特別昇給
支給率等	24.586875	33.2708	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.2708	47.709	47.709	定年前早期 退職 特例措置 (3%から 45%加算)	

キ 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	配偶者 14,100円 2人までの扶養親族 7,500円 配偶者がいない場合の扶養親族 1人 11,600円 3人目以降 7,000円
住居手当	異	借家 29,300円 持家 14,200円
通勤手当	異	(通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者 : 実費 交通用具利用者 2km～ 60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1km につき600円を加算した額 " 60km～ 37,400円

カ 地域手当

支給対象地域	葉山町
支給率 (%)	6
支給対象職員(人)	5
国の制度(支給率) (%)	6