

令和5年度 葉山町介護保険特別会計予算

令和5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3,087,249千円と定める。

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5年2月9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		602,812
	1 介 護 保 険 料	602,812
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		697,422
	1 国 庫 負 担 金	504,394
	2 国 庫 補 助 金	193,028
4 支 払 基 金 交 付 金		787,522
	1 支 払 基 金 交 付 金	787,522
5 県 支 出 金		444,339
	1 県 負 担 金	418,514
	2 県 補 助 金	25,825
6 財 産 収 入		30
	1 財 産 運 用 収 入	30
7 繰 入 金		553,018
	1 他 会 計 繰 入 金	483,018
	2 基 金 繰 入 金	70,000
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
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	3,087,249

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		73,393
	1 総 務 管 理 費	54,218
	2 徴 収 費	401
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	18,774
2 保 険 給 付 費		2,839,732
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,699,045
	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	40,800
	5 そ の 他 諸 費	2,600
3 保 健 福 祉 事 業 費		9,995
	1 保 健 福 祉 事 業 費	9,995
4 地 域 支 援 事 業 費		161,172
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	77,033
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	84,139
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	3,087,249

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	602,812	591,528	11,284
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	697,422	684,582	12,840
4 支払基金交付金	787,522	777,431	10,091
5 県支出金	444,339	442,231	2,108
6 財産収入	30	30	0
7 繰入金	553,018	541,618	11,400
8 繰越金	2,000	2,300	300
9 諸収入	105	105	0
歳入合計	3,087,249	3,039,826	47,423

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	73,393	67,480	5,913			73,393	
2 保 険 給 付 費	2,839,732	2,808,990	30,742	1,058,362		1,781,370	
3 保 健 福 祉 事 業 費	9,995	9,300	695	4,906		5,089	
4 地 域 支 援 事 業 費	161,172	151,099	10,073	78,493		82,679	
5 基 金 積 立 金	30	30	0			30	
6 公 債 費	21	21	0			21	
7 諸 支 出 金	906	906	0			906	
8 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	3,087,249	3,039,826	47,423	1,141,761		1,945,488	

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	602,812	591,528	11,284	1 現年度分	600,412	現年度分 600,412
				2 過年度分	2,400	過年度分 2,400
計	602,812	591,528	11,284			

(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	504,394	495,018	9,376	1 現年度分	504,394	現年度分 504,394
計	504,394	495,018	9,376			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	135,454	124,158	11,296	1 現年度分	135,454	現年度分 135,454
2 地域支援事業交付 金	47,799	48,668	869	1 現年度分	47,799	現年度分 47,799
3 保険者機能強化推 進交付金	4,906	8,002	3,096	1 現年度分	4,906	現年度分 4,906
4 介護保険保険者努 力支援交付金	4,869	8,736	3,867	1 現年度分	4,869	現年度分 4,869
計	193,028	189,564	3,464			

(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	766,724	758,423	8,301	1 現年度分	766,724	現年度分	766,724
2 地域支援事業交付金	20,798	19,008	1,790	1 現年度分	20,798	現年度分	20,798
計	787,522	777,431	10,091				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	418,514	417,898	616	1 現年度分	418,514	現年度分	418,514
計	418,514	417,898	616				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,825	24,333	1,492	1 現年度分	25,825	現年度分	25,825
計	25,825	24,333	1,492				

(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	483,018	471,618	11,400	1 介護給付費繰入金	354,965	介護給付費繰入金	354,965
				2 職員給与費等繰入金	74,319	職員給与費等繰入金	74,319
				3 地域支援事業繰入金	25,825	地域支援事業繰入金	25,825
				4 低所得者保険料軽減	27,909	低所得者保険料軽減繰入金	27,909

(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	483,018	471,618	11,400			

(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	2,000	2,300	300	1 繰越金	2,000	前年度剰余金	2,000
計	2,000	2,300	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	54,218	50,500	3,718			54,218		1 報 酬	9,872	職員給与費	43,097
								2 給 料	13,758	介護保険運営事業	4,723
								3 職員手当等	11,173	介護保険事業計画等運営委員会経費	6,329
								4 共 済 費	8,431	地域密着型サービス運営委員会経費	69
								8 旅 費	333		
								10 需 用 費	129		
								11 役 務 費	4,070		
								12 委 託 料	5,984		
								18 負担金、補助及び交付金	468		
計	54,218	50,500	3,718			54,218					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	401	364	37			401		10 需 用 費	140	賦課徴収経費	401
								11 役 務 費	261		
計	401	364	37			401					

(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	13,149	10,991	2,158			13,149		1 報酬	1,092	認定調査事業	13,149
								8 旅費	136		
								10 需用費	197		
								11 役務費	8,564		
								12 委託料	3,124		
								13 使用料及び賃借料	36		
計	18,774	16,616	2,158			18,774					

(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	2,699,045	2,659,156	39,889	1,005,932		1,693,113		18 負担金、補助及び交付金	2,699,045	介護・予防サービス事業	2,699,045
計	2,699,045	2,659,156	39,889	1,005,932		1,693,113					

(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	82,565	0	30,771		51,794		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	82,565	0	30,771		51,794					

(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	14,722	0	5,486		9,236		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
------------------	--------	--------	---	-------	--	-------	--	----------------	--------	-------------------	--------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	14,722	14,722	0	5,486		9,236				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	40,800	50,044	9,244	15,204		25,596		18 負担金、補助及び交付金	40,800	特定入所者介護・予防サービス事業	40,800
計	40,800	50,044	9,244	15,204		25,596					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 給付審査支払手数料	2,600	2,503	97	969		1,631		11 役務費	2,600	給付審査支払手数料支払事業	2,600
計	2,600	2,503	97	969		1,631					

(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	9,895	9,200	695	4,906		4,989		12 委託料	2,695	保健福祉事業費	9,895
								18 負担金、補助及び交付金	7,200		
計	9,995	9,300	695	4,906		5,089					

(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・日常生活支援総合事業費	77,033	70,403	6,630	26,627		50,406		7 報 償 費	20	一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業	9,608
								10 需 用 費	45		67,425
								11 役 務 費	270		
								12 委 託 料	8,002		
								18 負担金、補助及び交付金	68,696		
計	77,033	70,403	6,630	26,627		50,406					

(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	84,139	80,696	3,443	51,866		32,273		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	84,070
								7 報 償 費	1,388		69
								8 旅 費	8		
								10 需 用 費	28		
								11 役 務 費	9		
								12 委 託 料	74,444		
								18 負担金、補助及び交付金	8,065		
計	84,139	80,696	3,443	51,866		32,273					

(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
---------	----	----	---	--	--	----	--	----------	----	----------------	----

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
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
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	905	0			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	906	0			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	6,236				6,236		6,236	
	計	32	6,236				6,236		6,236	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		207				207		207	
	計		207				207		207	

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	10,550	13,758	11,173	35,481	8,431	43,912	
前 年 度	(6) 5	6,817	16,073	11,221	34,111	8,405	42,516	
比 較	()	3,733	△ 2,315	△ 48	1,370	26	1,396	

() 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	270	843		513	603	
	前 年 度	350	987		694	492	
	比 較	△ 80	△ 144		△ 181	111	

(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			4,175	2,690	780	
	前 年 度	1,299			4,117	2,802	480	
	比 較				58	△ 112	300	

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)		13,758	10,225	23,983	6,915	30,898	
前 年 度	(5)		16,073	10,644	26,717	7,293	34,010	
比 較	()		△ 2,315	△ 419	△ 2,734	△ 378	△ 3,112	

() 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	270	843		513	603	
	前 年 度	350	987		694	492	
	比 較	△ 80	△ 144		△ 181	111	

(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			3,227	2,690	780	
	前 年 度	1,299			3,540	2,802	480	
	比 較				△ 313	△ 112	300	

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)	10,550		948	11,498	1,516	13,014	
前 年 度	(6)	6,817		577	7,394	1,112	8,506	
比 較	()	3,733		371	4,104	404	4,508	

() 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							948
	前 年 度							577
	比 較							371

(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	△ 2,315	給与改定に伴う増減分	80		
		普通昇給等に伴う増加分	602		
		その他の増減分	△ 2,997		
職員手当	△ 419	制度改正に伴う増減分	262		
		その他の増減分	△ 681		

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
5年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	255,725
	平 均 給 与 月 額	326,808
	平 均 年 齢	31歳8月
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

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	162,900	154,600
大 学 卒	190,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分		5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	()	()	
		0.0	
2	()	()	
	1	25.0	
1	()	()	
	1	25.0	
計	()	()	
	4	100.0	

()は、短時間勤務職員外書数

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

(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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

()は、再任用職員の標準的支給率

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	33.27075	47.709	47.709		
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%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 7,600円 子 11,200円 扶養親族 7,600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