

議案第18号

# 令和5年度嘉島町介護保険特別会計予算



議案第18号

令和5年度嘉島町介護保険特別会計予算

令和5年度嘉島町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924,141千円と定める。

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、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) 各項に計上した、負担金補助及び交付金に係る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7日提出

嘉島町長 荒木泰臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		182,884
	1 介 護 保 險 料	182,884
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		206,693
	1 国 庫 負 担 金	145,503
	2 国 庫 補 助 金	61,190
4 支 払 基 金 交 付 金		219,161
	1 支 払 基 金 交 付 金	219,161
5 県 支 出 金		117,006
	1 県 負 担 金	107,761
	3 県 補 助 金	9,245
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		178,357
	1 一 般 会 計 繰 入 金	138,347
	2 基 金 繰 入 金	40,010
8 繰 越 金		20,000
	1 繰 越 金	20,000
9 諸 収 入		20
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	20
歳 入	合 計	924,141

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		22,201
	1 総務管理費	11,848
	2 徴収費	34
	3 介護認定審査会費	10,319
	4 趣旨普及費	0
2 保険給付費		779,280
	1 介護サービス等諸費	712,500
	2 介護予防サービス等諸費	24,240
	3 その他諸費	840
	4 高額介護サービス等費	17,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,550
	6 特定入所者介護サービス等費	22,050
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 地域支援事業費		59,389
	1 介護予防・生活支援サービス事業	26,400
	2 一般介護予防事業費	5,920
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,959
	4 その他諸費	110
7 諸支出金		300
	1 償還金及び還付加算金	300
8 予備費		62,961
	1 予備費	62,961
歳出合計		924,141

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括  
歳 入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	182,884	181,931	953
2 使 用 料 及 び 手 数 料	10	10	0
3 国 庫 支 出 金	206,693	201,494	5,199
4 支 払 基 金 交 付 金	219,161	213,562	5,599
5 県 支 出 金	117,006	113,961	3,045
6 財 産 収 入	10	10	0
7 繰 入 金	178,357	170,469	7,888
8 繰 越 金	20,000	20,000	0
9 諸 収 入	20	11	9
歳 入 合 計	924,141	901,448	22,693

## 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	22,201	27,318	△5,117			10	22,191
2 保険給付費	779,280	758,400	20,880	292,228		307,816	179,236
4 基金積立金	10	10	0			10	
5 地域支援事業費	59,389	57,438	1,951	31,471		18,001	9,917
7 諸支出金	300	200	100				300
8 予備費	62,961	58,082	4,879				62,961
歳出合計	924,141	901,448	22,693	323,699		325,837	274,605

2 歳 入

(款) 1 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	182,884	181,931	953	1 現年度分特別徴収保険料	167,101	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	15,283	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
計	182,884	181,931	953			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	145,503	141,377	4,126	1 現年度分	145,503	現年度分介護給付費国庫負担金
計	145,503	141,377	4,126			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	40,585	39,548	1,037	1 現年度分調整交付金	40,585	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,486	6,514	△28	1 現年度分	6,486	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	10,378	9,574	804	1 現年度分	10,378	現年度分地域支援事業交付金



## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

5 保険者機能強化推進交付金	1,577	2,180	△603	2 保険者機能強化推進交付金	1,577	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	2,164	2,301	△137	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,164	介護保険保険者努力支援交付金
計	61,190	60,117	1,073			

## (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	210,405	204,768	5,637	1 現年度分	210,405	現年度分支払基金交付金
2 地域支援事業交付金	8,756	8,794	△38	1 現年度分	8,756	現年度分地域支援事業交付金
計	219,161	213,562	5,599			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	107,761	105,101	2,660	1 現年度分	107,761	現年度分介護給付費県負担金
計	107,761	105,101	2,660			

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	4,054	4,072	△18	1 現年度分	4,054	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	5,191	4,788	403	1 現年度分	5,191	現年度分地域支援事業交付金
計	9,245	8,860	385			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	基金預金利子
-----------	----	----	---	-----------	----	--------

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10	10	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	97,411	94,801	2,610	1 現年度分	97,411	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	4,054	4,072	△18	1 現年度分	4,054	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	5,191	4,788	403	1 現年度分	5,191	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	9,500	9,500	0	1 現年度分	9,500	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	22,191	27,308	△5,117	1 事務費繰入金	22,191	事務費繰入金
計	138,347	140,469	△2,122			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	40,010	30,000	10,010	1 介護給付費準備基金繰入金	40,010	介護給付費準備基金繰入金
計	40,010	30,000	10,010			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	20,000	20,000	0	1 繰越金	20,000	前年度繰越金
計	20,000	20,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	20	10	10	1 第1号被保険者延滞金	20	第1号被保険者延滞金
第1号被保険者加算金	0	1	△1			廃目
計	20	11	9			

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	11,848	17,029	△5,181				11,848	1 報 酬	49	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬	
								2 給 料	6,480	職員給	
								3 職員手当等	3,042	期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金	1,372 1,152 136 100 282
								4 共 済 費	1,859	共済組合負担金	
								8 旅 費	20	地域包括支援センター運営協議会 委員費用弁償 職員普通旅費	16 4
								10 需 用 費	116	消耗品費 食糧費 印刷製本費	15 9 92
								11 役 務 費	110	通信運搬費	
								12 委 託 料	119	保険者事務共同電算処理委託料 第三者行為事務委託料	114 5
								13 使用料及び 賃 借 料	52	駐車場使用料 システム利用料	3 49
								18 負担金、補助 及び交付金	1	保険者設置機器保守負担金	
計	11,848	17,029	△5,181				11,848				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	34	34	0			10	24	10 需用費	10	消耗品費
								18 負担金、補助及び交付金	24	特別徴収事務負担金
計	34	34	0			10	24			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	7,466	7,343	123				7,466	1 報酬	3,240	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	650	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	590	会計年度任用職員共済組合負担金	220
										社会保険料負担金	370
								8 旅費	105	会計年度任用職員費用弁償	101
										職員普通旅費	4
								10 需用費	108	消耗品費	12
										燃料費	46
		修繕費	50								
11 役務費	2,742	諸手数料	10								
		通信運搬費	58								
		自動車損害保険料	34								
		主治医意見書作成手数料	2,640								
12 委託料	20	認定調査委託料									
13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料									

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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				
								26 公 課 費	9	自動車重量税
2 認定審査会共同設置負担金	2,853	2,862	△9				2,853	18 負担金、補助及び交付金	2,853	認定審査会共同設置負担金
計	10,319	10,205	114				10,319			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

趣旨普及費	0	50	△50							廃目
計	0	50	△50							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	340,000	320,000	20,000	127,500		134,300	78,200	18 負担金、補助及び交付金	340,000	居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	150,000	152,000	△2,000	56,250		59,250	34,500	18 負担金、補助及び交付金	150,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	185,000	180,000	5,000	69,375		73,075	42,550	18 負担金、補助及び交付金	185,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	500	500	0	187		198	115	18 負担金、補助及び交付金	500	居宅介護福祉用具購入費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

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				
8 居宅介護 住宅改修 費	1,000	2,100	△1,100	375		395	230	18 負担金、補助 及び交付金	1,000	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	36,000	33,000	3,000	13,500		14,220	8,280	18 負担金、補助 及び交付金	36,000	居宅介護サービス計画給付費
計	712,500	687,600	24,900	267,187		281,438	163,875			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	18,000	18,000	0	6,750		7,110	4,140	18 負担金、補助 及び交付金	18,000	介護予防サービス給付費
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,000	1,100	△100	375		395	230	18 負担金、補助 及び交付金	1,000	地域密着型介護サービス給付費
5 介護予防 福祉用具 購入費	240	200	40	90		95	55	18 負担金、補助 及び交付金	240	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防 住宅改修 費	1,000	1,000	0	375		395	230	18 負担金、補助 及び交付金	1,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防 サービス 計画給付	4,000	4,000	0	1,500		1,580	920	18 負担金、補助 及び交付金	4,000	介護予防サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
費										
計	24,240	24,300	△60	9,090		9,575	5,575			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	840	800	40	315		332	193	11 役務費	840	審査支払手数料
計	840	800	40	315		332	193			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	17,000	17,000	0	6,375		6,715	3,910	18 負担金、補助及び交付金	17,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	37		40	23	18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	17,100	17,100	0	6,412		6,755	3,933			

(款) 2 保険給付費

(項) 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費	2,500	2,500	0	937		988	575	18 負担金、補助及び交付金	2,500	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サー	50	50	0	19		19	12	18 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サー



## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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				
ビス費										
計	2,550	2,550	0	956		1,007	587			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 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	22,000	26,000	△4,000	8,250		8,690	5,060	18 負担金、補助及び交付金	22,000	特定入所者介護サービス補足給付費
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		19	13	18 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス補足給付費
計	22,050	26,050	△4,000	8,268		8,709	5,073			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	10	10	0			10		24 積立金	10	介護給付費準備基金積立金
計	10	10	0			10				

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所・生活)	24,000	24,000	0	11,164		9,480	3,356	18 負担金、補助及び交付金	24,000	総合事業サービス事業費
------------------------------	--------	--------	---	--------	--	-------	-------	----------------	--------	-------------

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

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				
支援)										
2 介護予防・生活支援サービス事業費(介護予防支援)	2,400	2,400	0	900		948	552	18 負担金、補助及び交付金	2,400	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	26,400	26,400	0	12,064		10,428	3,908			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,920	6,060	△140	3,520		2,338	62	10 需用費	50	消耗品費
								12 委託料	5,870	介護予防普及啓発事業委託料 4,768 地域介護予防活動支援事業委託料 1,102
計	5,920	6,060	△140	3,520		2,338	62			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	7,910	7,312	598	4,845		1,523	1,542	12 委託料	7,910	地域包括支援センター業務委託料
3 権利擁護事業費	1,318	1,219	99	761		254	303	12 委託料	1,318	地域包括支援センター業務委託料
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,955	3,656	299	2,284		761	910	12 委託料	3,955	地域包括支援センター業務委託料

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
5 任意事業費	373	273	100	216		72	85	7 報償費	273	介護相談員謝礼
								10 需用費	100	消耗品費
6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,857	2,657	200	1,650		550	657	12 委託料	2,857	在宅医療・介護連携推進事業委託料 地域包括支援センター業務委託料
										220 2,637
7 生活支援体制整備事業費	2,637	2,438	199	1,523		508	606	12 委託料	2,637	地域包括支援センター業務委託料
8 認知症総合支援事業費	6,591	6,094	497	3,806		1,269	1,516	12 委託料	6,591	地域包括支援センター業務委託料
9 地域ケア会議推進事業費	1,318	1,219	99	761		254	303	12 委託料	1,318	地域包括支援センター業務委託料
計	26,959	24,868	2,091	15,846		5,191	5,922			

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 その他諸費	110	110	0	41		44	25	11 役務費	110	審査支払手数料
計	110	110	0	41		44	25			

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被	300	200	100				300	22 償還金、利子	300	保険料還付金
--------	-----	-----	-----	--	--	--	-----	-----------	-----	--------

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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				
保険者保険料還付金								及び割引料		
計	300	200	100				300			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	62,961	58,082	4,879				62,961			予備費
計	62,961	58,082	4,879				62,961			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3 ( )	6,480	2,760	9,240	1,859	11,099	
前年度	3 ( )	8,656	3,880	12,536	2,409	14,945	
比 較	( )	△ 2,176	△ 1,120	△ 3,296	△ 550	△ 3,846	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度		1,372	1,152	136		100				
	前年度		1,896	1,420	136	278	150				
	比 較		△ 524	△ 268		△ 278	△ 50				

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き

(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	△ 2,176	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	36 給与改定率 0.58% 給与改定実施時期 令和4年12月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	114 昇給率 1.81% 昇給期別職員数 1月 2名  特別昇給	
		その他の増減分	△ 2,326 人事異動 1名	
職 員 手 当	△ 1,120	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	107 扶養手当 7 期末手当 100 勤勉手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	
		その他の増減分	△ 1,227 扶養手当 期末手当 △ 531 勤勉手当 △ 368 通勤手当 住居手当 △ 278 時間外勤務手当 △ 50 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)		266,900	
	平均給与月額 (円)		272,550	
	平均年齢 (歳)		35.79	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)		238,400	
	平均給与月額 (円)		254,123	
	平均年齢 (歳)		31.75	

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 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 現 在	1 級	1 ( )	50.0 ( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1 ( )	50.0 ( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	2 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 ( )	66.7 ( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	1 ( )	33.3 ( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	3 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き



ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない





