

介護保険特別会計

令和5年度津南町介護保険特別会計予算

令和5年度津南町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1,902,606千円と定める。

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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、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が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 津南町長 桑原 悠

令和 5年 3月 日 決 津南町議会議長 恩田 稔

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		274,000
	1 介護保険料	274,000
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		528,741
	1 国庫負担金	330,007
	2 国庫補助金	198,734
4 支払基金交付金		494,309
	1 支払基金交付金	494,309
5 県支出金		262,852
	1 県負担金	255,527
	2 県補助金	7,325
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		318,501
	1 一般会計繰入金	296,223
	2 基金繰入金	22,278
8 繰越金		19,395
	1 繰越金	19,395
9 諸収入		4,806
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	3
	4 収益事業収入	4,800
歳入	合計	1,902,606

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		42,296
	1 総務管理費	29,396
	2 徴収費	741
	3 介護認定審査会費	11,199
	4 介護予防支援費	960
2 保険給付費		1,801,641
	1 介護サービス等諸費	1,767,957
	2 介護予防サービス等諸費	33,684
3 地域支援事業費		57,616
	1 包括的支援・任意事業費	22,494
	2 介護予防・生活支援サービス事業	28,274
	3 一般介護予防事業費	6,794
	4 その他諸費	54
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		502
	1 償還金及び還付加算金	502
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	1,902,606

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 介護保険料	274,000	270,598	3,402
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	528,741	491,622	37,119
4 支払基金交付金	494,309	458,386	35,923
5 県支出金	262,852	244,040	18,812
6 財産収入	1	2	△1
7 繰入金	318,501	284,656	33,845
8 繰越金	19,395	14,368	5,027
9 諸収入	4,806	5,175	△369
歳 入 合 計	1,902,606	1,768,848	133,758

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	42,296	40,249	2,047	0	0	42,296	0
2 保険給付費	1,801,641	1,667,552	134,089	765,696	0	711,648	324,297
3 地域支援事業費	57,616	59,992	△2,376	21,968	0	25,019	10,629
4 基金積立金	1	3	△2	0	0	1	0
5 公債費	50	50	0	0	0	50	0
6 諸支出金	502	502	0	0	0	501	1
7 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,902,606	1,768,848	133,758	787,664	0	779,515	335,427

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	274,000	270,598	3,402	1 現年分	273,999	現年分
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	274,000	270,598	3,402			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
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	330,007	305,996	24,011	1 現年度分	330,006	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	330,007	305,996	24,011			

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	180,165	166,756	13,409	1 現年度分	180,164	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付 金 (総合事業)	5,826	6,034	△208	1 現年度分	5,825	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	7,365	8,618	△1,253	1 現年度分	7,364	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 総合事業調整交付金	1,457	1,509	△52	1 現年度分	1,456	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
5 保険者機能強化推進交付金	1,986	1,306	680	1 現年度分	1,986	現年度分
6 保険者努力支援交付金	1,935	1,403	532	1 現年度分	1,935	現年度分
計	198,734	185,626	13,108			

(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	486,444	450,240	36,204	1 現年度分	486,443	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	7,865	8,146	△281	1 現年度分	7,864	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	494,309	458,386	35,923			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	255,527	235,959	19,568	1 現年度分	255,526	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	255,527	235,959	19,568			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (総合事業)	3,642	3,772	△130	1 現年度分	3,641	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	3,683	4,309	△626	1 現年度分	3,682	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	7,325	8,081	△756			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財政調整基金収入	1	2	△1	1 利子	1	財政調整基金利子
計	1	2	△1			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	225,206	208,445	16,761	1 現年度分	225,205	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 その他一般会計繰入金	63,692	63,130	562	1 職員給与費等繰入金	31,584	職員給与費等繰入金
				2 事務費等繰入金	16,295	事務費等繰入金
				3 保険料軽減費等繰入金	15,813	低所得者保険料軽減費等繰入金
3 地域支援事業交付金 (総合事業)	3,642	3,772	△130	1 現年度分	3,641	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,683	4,309	△626	1 現年度分	3,682	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	296,223	279,656	16,567			

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	22,278	5,000	17,278	1 介護保険財政調整基金繰入金	22,278	介護保険財政調整基金繰入金
計	22,278	5,000	17,278			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	19,395	14,368	5,027	1 繰越金	19,395	前年度繰越金
計	19,395	14,368	5,027			

(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	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
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	10	△9	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	12	△9			

(項) 4 収益事業収入

1 介護予防支援事業収入	4,800	5,160	△360	1 介護予防支援事業収入	4,800	介護予防支援計画作成料
計	4,800	5,160	△360			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

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	29,377	26,303	3,074			29,377		1 報酬	1,783	事務雇報酬	
								2 給料	12,230	一般職給	
								3 職員手当等	7,740	管理職手当	240
										扶養手当	180
										通勤手当	18
										時間外勤務手当	234
										期末手当	2,338
										勤勉手当	1,823
										寒冷地手当	163
										各種職員手当等	298
										総合事務組合負担金	2,446
								4 共済費	3,839	職員共済組合負担金	3,606
										公務災害補償費負担金	15
		社会保険料等	218								
7 報償費	111	報償費									
10 需用費	396	印刷製本費	272								
		消耗品費	124								
11 役務費	61	電話料	60								
		手数料	1								
12 委託料	930	電算処理委託料	845								
		制度改正システム改修委託料	85								
13 使用料及び賃借料	2,287	介護保険システム機器使用料									
2 連合会負担金	19	0	19			19		18 負担金補助及び交付金	19	国保連合会負担金	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(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			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	29,396	26,303	3,093			29,396				

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	741	704	37			741		10 需用費	664	消耗品費	
								11 役務費	77	通信運搬費	30
										口座振替手数料	27
										年金特別徴収手数料	20
計	741	704	37			741					

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費	11,199	11,442	△243			11,199		1 報酬	2,837	認定調査事務報酬
								8 旅費	45	普通旅費
								11 役務費	3,476	主治医意見書料
								12 委託料	638	介護認定調査業務委託料
								18 負担金補助 及び交付金	4,203	認定審査会共同設置負担金
計	11,199	11,442	△243			11,199				

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 4 介護予防支援費

(単位：千円)

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				
1 介護予防サービス計画費	960	1,800	△840			960		12 委託料	960	介護予防プラン作成委託料
計	960	1,800	△840			960				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等給付費	1,613,100	1,485,120	127,980	685,567		637,175	290,358	18 負担金補助及び交付金	1,613,100	保険者負担金
2 高額介護サービス費	40,800	39,000	1,800	17,340		16,116	7,344	18 負担金補助及び交付金	40,800	保険者負担金
3 特定入所者介護サービス費	108,000	102,000	6,000	45,900		42,660	19,440	18 負担金補助及び交付金	108,000	保険者負担金
4 審査手数料	1,053	768	285	447		416	190	12 委託料	1,053	介護報酬審査支払手数料
5 高額医療合算介護サービス等費	5,004	4,200	804	2,127		1,976	901	18 負担金補助及び交付金	5,004	保険者負担金
計	1,767,957	1,631,088	136,869	751,381		698,343	318,233			

(款) 1 総務費 (項) 4 介護予防支援費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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				
1 介護予防サービス等給付費	33,600	36,360	△2,760	14,280		13,272	6,048	18 負担金補助及び交付金	33,600	保険者負担金
2 高額介護予防サービス費	30	37	△7	12		12	6	18 負担金補助及び交付金	30	保険者負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	18	20	△2	8		7	3	18 負担金補助及び交付金	18	保険者負担金
4 高額医療合算介護サービス等費	36	47	△11	15		14	7	18 負担金補助及び交付金	36	保険者負担金
計	33,684	36,464	△2,780	14,315		13,305	6,064			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

1 任意事業費	1,715	1,593	122	990		330	395	7 報償費	27	認知症サポーター講座講師報償費	19
										家族介護教室講師報償費	8
								10 需用費	33	消耗品費	32
										食糧費	1
								11 役務費	159	通信運搬費	13
		手数料	140								
		住宅改修支援理由書作成料	6								
		12 委託料	80	家族介護者交流事業委託料							

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

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				
								18 負担金補助及び交付金	1,416	後見人等報酬支援金
2 包括的支援事業費	20,779	20,789	△10	10,056		7,192	3,531	2 給料	9,738	一般職給
								3 職員手当等	7,103	扶養手当 558 通勤手当 221 時間外勤務手当 293 期末手当 2,133 勤勉手当 1,607 寒冷地手当 163 児童手当 180 総合事務組合負担金 1,948
								4 共済費	2,985	職員共済組合負担金 2,979 公務災害補償費負担金 6
								7 報償費	255	地域包括支援センター運営協議会委員報償費 45 地域ケア会議報償費 45 協議会委員報償費 165
								8 旅費	90	普通旅費
								10 需用費	63	消耗品費
								12 委託料	505	つまり医療介護連携センター業務委託料
								18 負担金補助及び交付金	40	各種団体負担金
計	22,494	22,382	112	11,046		7,522	3,926			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援・任意事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(単位：千円)

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				
1 介護予防・生活支援サービス事業	27,632	28,526	△894	10,362		10,914	6,356	12 委託料	1,632	短期集中型サービス事業委託料 1,027 生活援助サービス事業実施委託料 605
								18 負担金補助及び交付金	26,000	保険者負担金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	480	720	△240	180		190	110	12 委託料	480	介護予防ケアマネジメント作成委託料
3 高額介護予防サービス相当事業費	60	50	10	22		23	15	18 負担金補助及び交付金	60	保険者負担金
4 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	102	30	72	38		41	23	18 負担金補助及び交付金	102	保険者負担金
計	28,274	29,326	△1,052	10,602		11,168	6,504			

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,794	8,244	△1,450	300		6,309	185	2 給料	2,970	一般職給
								3 職員手当等	2,114	時間外勤務手当 90 期末手当 604 勤勉手当 481 寒冷地手当 51 住居手当 294

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(項) 3 一般介護予防事業費

(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					
									総合事務組合負担金	594	
								4 共済費	908	職員共済組合負担金	898
										公務災害補償費負担金	10
								10 需用費	18	消耗品費	
								12 委託料	784	介護予防普及啓発事業委託料	134
										地域住民グループ支援事業委託料	650
計	6,794	8,244	△1,450	300		6,309	185				

(項) 4 その他諸費

1 審査手数料	54	40	14	20		20	14	11 役務費	54	手数料
計	54	40	14	20		20	14			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	3	△2			1		24 積立金	1	介護保険事業財政調整基金利子積立
計	1	3	△2			1				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 利子	50	50	0			50		22 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子
計	50	50	0			50				

(款) 6 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	501	501	0			501		22 償還金利子及び割引料	501	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金	500 1
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金・支払基金交付金等精算償還金	
計	502	502	0			501	1				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500	29 予備費	500	予備費	
計	500	500	0				500				

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

介護保険特別会計

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	8		24,938	16,479	41,417	7,391	48,808
前 年 度	7		22,834	16,113	38,947	7,045	45,992
比 較	1		2,104	366	2,470	346	2,816

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	738	239	240		5,075	3,911	377	617
		前 年 度	1,140	366	240		4,966	3,575	415	461
		比 較	△ 402	△ 127			109	336	△ 38	156
の 内 訳	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)	
		本 年 度		294		4,988				16,479
		前 年 度		648		4,302				16,113
		比 較		△ 354		686				366

(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	2,104	給与改定に伴う増減分	59		
		普通昇給に伴う増減分	310		
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分	1,735		異動等
職員手当	366	制度改正に伴う増減分	234		
		その他の増減分	132		異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和5年1月31日現在	平均給料月額(円)	273,017	/	/	246,500	/
	平均給与月額(円)	296,468	/	/	277,163	/
	平均年齢(歳)	43.7	/	/	27.0	/
令和4年1月31日現在	平均給料月額(円)	268,300	/	/	284,400	/
	平均給与月額(円)	295,543	/	/	311,510	/
	平均年齢(歳)	38.3	/	/	39.0	/

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和5年1月31日現在	6									6						
	5									5						
	4	1	16.7							4						
	3	2	33.3							3						
	2	1	16.7							2	1	100.0				
	1	2	33.3							1						
	計	6	100.0							計	1	100.0				
令和4年1月31日現在	6									6						
	5									5						
	4	1	16.7							4						
	3	1	16.7							3						
	2	2	33.3							2	1	100.0				
	1	2	33.3							1						
	計	6	100.0							計	1	100.0				

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

2. 会計年度任用職員

介護保険特別会計

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	1,783		298	2,081	341	2,422	
前 年 度	2	2,258	6	466	2,730	461	3,191	
比 較	△ 1	△ 475	△ 6	△ 168	△ 649	△ 120	△ 769	

職員手当 の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					298			
	前 年 度					466			
	比 較					△ 168			
の 内 訳	区分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度								298
	前 年 度								466
	比 較								△ 168