議案第23号

令和5年度 印南町介護保険事業特別会計予算

令和5年度 印南町介護保険事業特別会計予算は、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 1,022,589 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、90,000 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) 各項に計上した経費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9日提出

印南町長 日裏 勝己

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	184,923
	1 介護保険料	184,923
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	254,437
	1 国庫負担金	167,815
	2 国庫補助金	86,622
4	支払基金交付金	267,883
	1 支払基金交付金	267,883
5	県支出金	149,240
	1 県負担金	145,217
	2 県補助金	4,022
	3 財政安定化基金支出金	1
6	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
7	繰入金	166,096
	1 一般会計繰入金	166,095
	2 基金繰入金	1
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		1,022,589

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 27,432
	1 総務管理費	13,904
	2 徴税費	841
	3 介護認定審査会費	12,687
2 保険給付費		963,301
	1 介護サービス等諸費	907,020
	2 介護予防サービス等諸費	23,500
	3 その他諸費	721
	4 高額介護サービス費	28,010
	5 高額医療合算介護サービス費	4,050
3 地域支援事業費		31,136
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	28,420
	2 一般介護予防事業費	472
	3 包括的支援事業・任意事業費	2,143
	4 その他諸費	101
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		152
	1 償還金及び還付加算金	151
	2 延滞金	1
8 予備費		565
	1 予備費	565

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	1,022,589

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	184,923	187,672	△2,749
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	254,437	259,878	△5,441
4 支払基金交付金	267,883	273,304	△5,421
5 県支出金	149,240	152,602	△3,362
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	166,096	167,566	△1,470
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7	7	0
歳入合計	1,022,589	1,041,032	△18,443

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	
1 総務費	27,432	26,338	1,094
2 保険給付費	963,301	980,372	△17,071
3 地域支援事業費	31,136	33,879	△2,743
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5 基金積立金	1	1	0
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	152	152	0
8 予備費	565	288	277
歳 出 合 計	1,022,589	1,041,032	△18,443

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	
千円	千円	千円	千円
		27,432	0
387,189		380,568	195,544
16,487		11,849	2,800
			1
		1	0
			1
			152
			565
403,676	0	419,850	199,063

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
1 第1号被保険者保険料	千円 184,923	千円 187,672	千円 △2,749
計	184,923	187,672	△2,749

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	167,815	170,326	△2,511
計	167,815	170,326	△2,511

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	74,157	75,470	△1,313
2 地域支援事業交付金	815	711	104

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	千円 175,740	第1号被保険者保険料 千円 175,740
2 普通徴収保険料	9,083	現年度分 9,082 過年度分 1
3 滞納繰越分保険料	100	第1号被保険者保険料 100

1 督促手数料	1	督促手数料 1
---------	---	------------

1 現年度分	167,815	介護給付費負担金現年度分 167,815
--------	---------	-------------------------

1 現年度分調整交付金	74,157	介護保険調整交付金 74,157
1 現年度分交付金	815	地域支援事業交付金 815

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業総合事業交付金	千円 8,027	千円 8,861	千円 △834
4 保険者機能強化推進交付金	2,058	2,301	△243
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,565	2,209	△644
計	86,622	89,552	△2,930

節		説 明	金額
区 分	金 額		
1 現年度分交付金	千円 8,027	地域支援事業交付金（総合事業分）	千円 8,027
1 保険者機能強化推進交付金	2,058	保険者機能強化推進交付金	2,058
1 介護保険保険者努力支援交付金	1,565	介護保険保険者努力支援交付金	1,565

4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	260,056	264,666	△4,610
2 地域支援事業支援交付金	7,827	8,638	△811
計	267,883	273,304	△5,421

1 現年度分	260,056	介護給付費交付金現年度分	260,056
1 現年度分支援交付金	7,827	地域支援事業支援交付金現年度分	7,827

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	145,217	148,253	△3,036
計	145,217	148,253	△3,036

1 現年度分	145,217	介護給付費負担金現年度分	145,217
--------	---------	--------------	---------

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金	401	350	51
-------------	-----	-----	----

1 現年度分交付金	401	地域支援事業交付金	401
-----------	-----	-----------	-----

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業総合事業交付金	千円 3,621	千円 3,998	千円 △377
計	4,022	4,348	△326

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度交付金	千円 3,621	地域支援事業交付金（総合事業分）	千円 3,621

5款 県支出金
3項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
--------------	---	------------	---

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産運用収入	1	1	0
計	1	1	0

1 財産運用収入	1	準備基金運用収入	1
----------	---	----------	---

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	166,095	167,565	△1,470
計	166,095	167,565	△1,470

1 一般会計繰入金	166,095	介護給付費繰入金	120,396
		職員給与費繰入金	10,420
		事務費繰入金	17,128
		地域支援事業繰入金	401
		地域支援事業繰入金（総合事業分）	3,621
		低所得者保険料軽減繰入金	14,129

7款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	介護給付費準備基金繰入金 千円 1

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	前年度繰越金 1
-------	---	-------------

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 過料	1	過料 1

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子 1
--------	---	-----------

9款 諸収入
3項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
----------	---	-------------

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	千円 1	千円 1	千円 0
3 雑入	2	2	0
計	4	4	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	千円 1	返納金 千円 1
1 雑入	1	雑入 1
2 過年度収入	1	介護給付費交付金 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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	13,814	12,382	1,432			13,814	
2 連合会負担金	90	94	△4			90	
計	13,904	12,476	1,428	0	0	13,904	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	5,820	一般職給料(2人) 千円 5,820
3 職員手当等	2,651	超過勤務手当 300 通勤手当 173 一般職期末勤勉手当 2,178
4 共済費	1,541	職員共済組合負担金(一般職) 1,541
7 報償費	225	介護保険事業計画等策定委員会報償費 225
8 旅費	18	普通旅費 18
10 需用費	371	燃料費 84 消耗品費 110 印刷製本費 177
11 役務費	92	郵送料 92
12 委託料	2,348	介護保険事業計画等策定委託料 2,332 電算委託料 16
13 使用料及び賃借料	340	駐車場使用料 10 介護事業所管理システム利用料 330
18 負担金補助及び交付金	408	職員退職手当負担金(一般職) 408
18 負担金補助及び交付金	90	国保連合会負担金 90

1 款 総務費
2 項 徴税费

日	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 賦課徴収費	千円 841	千円 803	千円 38	千円	千円	千円 841	千円
計	841	803	38	0	0	841	0

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 262	消耗品費	千円 10
		印刷製本費	252
11 役務費	282	郵送料	256
		口座振替手数料	4
		特別徴収経由事務処理手数料	22
12 委託料	297	電算委託料	297

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,853	9,146	△293			8,853	
2 認定調査等費	3,834	3,913	△79			3,834	
計	12,687	13,059	△372	0	0	12,687	0

18 負担金補助及び交付金	8,853	御坊広域介護認定審査会費分担金	8,853
8 旅費	18	普通旅費	18
11 役務費	3,098	郵送料	200
		主治医意見書作成料	2,178
		認定調査費	720
12 委託料	713	認定調査委託料	713
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

日	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 介護サービス等諸費	千円 907,020	千円 920,100	千円 △13,080	千円 364,619	千円 0	千円 358,272	千円 184,129
計	907,020	920,100	△13,080	364,619	0	358,272	184,129

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 907,020	千円	千円
		居宅介護サービス給付費	335,100
		施設介護サービス給付費	432,720
		居宅介護福祉用具購入費	1,200
		居宅介護住宅改修費	3,000
		居宅介護サービス計画給付費	39,600
		特定入所者介護サービス費	42,000
		地域密着型サービス給付費	53,400

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	23,500	26,330	△2,830	9,444	0	9,280	4,776
計	23,500	26,330	△2,830	9,444	0	9,280	4,776

18 負担金補助及び交付金	23,500	介護予防サービス給付費	16,560
		介護予防福祉用具購入費	840
		介護予防住宅改修費	3,000
		介護予防サービス計画給付費	3,000
		特定入所者予防サービス費	50
		地域密着型予防サービス給付費	50

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	605	626	△21	241	0	238	126
2 電算処理システム料	116	116	0			116	
計	721	742	△21	241	0	354	126

11 役務費	605	介護給付費請求書審査支払手数料	605
11 役務費	116	電算共同処理手数料	116

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 27,960	千円 29,100	千円 △1,140	千円 11,239	千円 11,044	千円 5,677	
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	19	19	12	
計	28,010	29,150	△1,140	11,258	0	11,063	5,689

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 27,960	高額介護サービス費 千円 27,960
18 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費 50

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	4,000	4,000	0	1,608	1,580	812	
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19	19	12	
計	4,050	4,050	0	1,627	0	1,599	824

18 負担金補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費 4,000
18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費 50

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業)	25,420	27,700	△2,280	13,840	10,040	1,540
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

18 負担金補助及び交付金	25,420	介護予防・生活支援サービス事業費 25,200 高額介護サービス費相当事業費 120 高額医療合算介護サービス費相当事業費 100
---------------	--------	--

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 3,000	千円 3,600	千円 △600	千円 1,206	千円 1,185	千円 609	
計	28,420	31,300	△2,880	15,046	0	11,225	2,149

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,000	介護予防ケアマネジメント費 千円 3,000

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	472	584	△112	186	184	102	
計	472	584	△112	186	0	184	102

7 報償費	60	医師等雇上げ報償費	60
10 需用費	30	消耗品費	30
12 委託料	382	地域介護予防活動支援事業委託料	382

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的マネジメント事業費	103	103	0	56	18	29
2 任意事業費	144	144	0	80	26	38
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,511	1,343	168	867	288	356

7 報償費	83	医師等雇上げ報償費 地域包括支援センター運営協議会委員報償費	33 50
10 需用費	20	消耗品費	20
10 需用費	10	消耗品費	10
11 役務費	134	通信費 共同処理手数料	76 58
8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	10	消耗品費	10
12 委託料	1,490	在宅医療サポートセンター運営委託料	1,490

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 生活支援体制整備事業費	21	21	0	8		2	11
5 認知症総合支援事業費	364	264	100	205		67	92
計	2,143	1,875	268	1,216	0	401	526

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 5	駐車場使用料	千円 5
8 旅費	6	普通旅費	6
10 需用費	10	消耗品費	10
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5
8 旅費	9	普通旅費	9
10 需用費	200	消耗品費	200
12 委託料	150	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	150
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	5

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	101	120	△19	39		39	23
計	101	120	△19	39	0	39	23

11 役務費	101	審査支払手数料	101
--------	-----	---------	-----

4款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
--------------	---	---	---	--	--	--	---

18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
---------------	---	------------	---

4款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

5款 基金積立金

1項 基金積立金

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

24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
--------	---	--------------	---

6款 公債費

1項 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

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

7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	150	150	0				150
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	151	151	0	0	0	0	151

22 償還金、利子及び割引料	150	過年度分保険料払戻金	150
22 償還金、利子及び割引料	1	還付加算金	1

7 款 諸支出金
2 項 延滞金

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

8 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	565	288	277				565
計	565	288	277	0	0	0	565

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 1	延滞金 千円 1

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数	給 与 費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 4.4(月分)	その他 手 当	計			
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								

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	2	0	5,820	2,651	8,471	1,541	10,012	
前年度	2	0	5,593	2,358	7,951	1,456	9,407	
比較	0	0	227	293	520	85	605	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	超勤手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
	本年度	2,178	0	173	300	0	0	0	0	0
	前年度	2,038	0	120	200	0	0	0	0	0
	比較	140	0	53	100	0	0	0	0	0

(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	227	給与改定に伴う増減分	58		
		昇給に伴う増加分	131		
		その他の増減分	38	会計間の職員異動による増	
職員手当	293	制度改正に伴う増減分	72	勤勉手当支給率変更・給与改定等による増	
		その他の増減分	221	会計間の職員異動による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区分		一般行政職
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	241,050
	平均給与月額(円)	248,250
	平均年齢(才)	30.0
令和4年2月1日現在	平均給料月額(円)	230,700
	平均給与月額(円)	235,700
	平均年齢(才)	28.5

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
R5年 2月 1日 現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0
R4年 2月 1日 現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主査	係長・主任	課長補佐	副課長・主幹	課長	参事

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 A (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 B (人)	2	2	
	昇給級数内	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
比率 B/A (%)	100.0	100.0		

区分		合計	一般行政職	
前年度	職員数 A (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 B (人)	2	2	
	昇給級数内	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)	2	2
比率 B/A (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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	2.20	2.20	4.40	有	
前年度	2.15	2.15	4.30	有	
国の制度	2.20	2.20	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月)

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	その他の加算措置	備考
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	-	

キ 地域手当

支給対象地域	町内全域
支給率 (%)	-
支給対象職員数 (人)	-
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	-

ク 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (%)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ケ その他の手当

区分	国の手当との異同	差異の内容
扶養手当	同	-
住居手当	同	-
通勤手当	異	車の使用距離が片道3 km以上の 場合に限り、1 km当り単価800円 に距離(キロ数)を乗じて得た額。