

## 議案第 8 号

### 令和 5 年度寒川町介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度寒川町の介護保険事業特別会計の予算は、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 3,773,443 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、30,000 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) 保険給付費及び地域支援事業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 21 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		853,974
	1 介 護 保 險 料	853,974
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		674,948
	1 国 庫 負 担 金	620,505
	2 国 庫 補 助 金	54,443
4 支 払 基 金 交 付 金		952,655
	1 支 払 基 金 交 付 金	952,655
5 県 支 出 金		519,405
	1 県 負 担 金	493,182
	2 県 補 助 金	26,223
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		770,283
	1 一 般 会 計 繰 入 金	664,308
	2 基 金 繰 入 金	105,975
8 繰 越 金		2,001
	1 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入		175
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	173
歳 入 合 計		3,773,443

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		153,081
	1 総 務 管 理 費	110,555
	2 徴 収 費	3,070
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	39,456
2 保 険 給 付 費		3,426,733
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,329,085
	2 そ の 他 諸 費	2,794
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	82,454
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,400
3 地 域 支 援 事 業 費		189,618
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	103,876
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,954
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	70,236
	4 そ の 他 諸 費	552
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		2,009
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,009
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		3,773,443



令和5年度

寒川町介護保険事業特別会計  
予算に関する説明書





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	853,974
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金	674,948
4 支 払 基 金 交 付 金	952,655
5 県 支 出 金	519,405
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	770,283
8 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入	175
歳 入 合 計	3,773,443

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
814,667	39,307	22.63
1	0	—
711,010	△36,062	17.89
946,348	6,307	25.25
515,761	3,644	13.77
1	0	—
734,518	35,765	20.41
2,001	0	0.05
175	0	—
3,724,482	48,961	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	153,081	136,203
2	保 険 給 付 費	3,426,733	3,407,384
3	地 域 支 援 事 業 費	189,618	176,884
4	基 金 積 立 金	1	1
5	公 債 費	1	1
6	諸 支 出 金	2,009	2,009
7	予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計		3,773,443	3,724,482

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
16,878			153,081		4.06
19,349	1,113,765		2,312,968		90.81
12,734	80,588		109,030		5.03
0			1		—
0			1		—
0			8	2,001	0.05
0			2,000		0.05
48,961	1,194,353		2,577,089	2,001	100.00



入 歳





2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	853,974	814,667	39,307
1	介護保険料	853,974	814,667	39,307
	1 第1号被保険者保険料	853,974	814,667	39,307

2	使用料及び手数料	1	1	0
1	手数料	1	1	0
	1 総務手数料	1	1	0

3	国庫支出金	674,948	711,010	△36,062
1	国庫負担金	620,505	617,241	3,264
	1 介護給付費負担金	620,505	617,241	3,264
2	国庫補助金	54,443	93,769	△39,326
	1 介護予防事業等交付金	20,324	19,521	803
	2 包括の支援事業等交付金	27,041	26,805	236
	3 調整交付金	1	40,419	△40,418
	4 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000	0
	5 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	3,000	0
	6 介護保険災害臨時特例補助金	77	24	53

4	支払基金交付金	952,655	946,348	6,307
1	支払基金交付金	952,655	946,348	6,307
	1 介護給付費交付金	925,218	919,994	5,224

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	774,206	現年度分特別徴収保険料	774,206
2 現年度分普通徴収保険料	78,768	現年度分普通徴収保険料	78,768
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

1 総務手数料	1	諸証明手数料	1

1 現年度分	620,504	現年度分	620,504
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	20,324	現年度分	20,324
1 現年度分	27,041	現年度分	27,041
1 現年度分調整交付金	1	現年度分調整交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金	4,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	現年度分	3,000
1 現年度分	77	現年度分	77

1 現年度分	925,217	現年度分	925,217

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業交付金	27,437	26,354	1,083

5	県支出金	519,405	515,761	3,644
	1 県負担金	493,182	490,158	3,024
	1 介護給付費負担金	493,182	490,158	3,024
	2 県補助金	26,223	25,603	620
	1 介護予防事業等交付金	12,703	12,201	502
	2 包括的支援事業等交付金	13,520	13,402	118

6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	繰入金	770,283	734,518	35,765
	1 一般会計繰入金	664,308	634,891	29,417
	1 介護給付費繰入金	428,341	425,921	2,420
	2 介護予防事業等繰入金	30,356	21,747	8,609
	3 包括的支援事業等繰入金	13,520	13,402	118
	4 その他一般会計繰入金	155,022	138,144	16,878
	5 低所得者保険料軽減繰入金	37,069	35,677	1,392
	2 基金繰入金	105,975	99,627	6,348
	1 介護給付費等準備基金繰入金	105,975	99,627	6,348

8	繰越金	2,001	2,001	0
	1 繰越金	2,001	2,001	0
	1 繰越金	2,001	2,001	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分		1 過年度分	1
1 現年度分	27,437	現年度分	27,437

1 現年度分	493,182	現年度分	493,182
1 現年度分	12,703	現年度分	12,703
1 現年度分	13,520	現年度分	13,520

1 利子及び配当金		1 介護給付費等準備基金利子	1

1 現年度分	428,341	現年度分	428,341
1 現年度分	30,356	現年度分	30,356
1 現年度分	13,520	現年度分	13,520
1 職員給与費等繰入金	100,197	職員給与費等繰入金	100,197
2 事務費繰入金	54,825	事務費繰入金	54,825
1 現年度分	37,069	現年度分	37,069
1 介護給付費等準備基金繰入金	105,975	介護給付費等準備基金繰入金	105,975

1 前年度繰越金	2,001	前年度繰越金	2,001

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	175	175	0
1	延滞金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	173	173	0
	1 雑入	173	173	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	173	雑入	34
		要介護状態等の審査判定等に関する委託料	31
		訪問型サービスAに関する利用者負担金	108



歲 出





### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	153,081	136,203	16,878			153,081	
	1 総務管理費	110,555	97,402	13,153			110,555	
	1 一般管理費	110,555	97,402	13,153			110,555	
	2 徴収費	3,070	2,999	71			3,070	
	1 賦課徴収費	3,070	2,999	71			3,070	
	3 介護認定審査会費	39,456	35,802	3,654			39,456	
	1 介護認定審査会費	10,061	10,192	△131			10,061	
	2 認定調査等費	29,395	25,610	3,785			29,395	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	419	職員給与費 一般職14人 介護保険運営事業事務経費	100,206	
2 給料	47,169		10,349	
3 職員手当等	32,173			
4 共济費	20,864			
8 旅費	26			
10 需用費	1,153			
11 役務費	1,921			
13 使用料及び 賃借料	5,674			
18 負担金、補助 及び交付金	1,156			
10 需用費	467		介護保険料賦課徴収事務経費	3,070
11 役務費	1,790			
12 委託料	813			
1 報酬	8,775	介護認定審査会経費	10,061	
7 報償費	25			
8 旅費	13			
11 役務費	1,248			
1 報酬	11,154	認定調査等経費	29,395	
3 職員手当等	1,810			
4 共济費	1,930			
8 旅費	248			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

2	保険給付費	3,426,733	3,407,384	19,349	1,113,765		2,312,968	
1	介護サービス等諸費	3,329,085	3,309,757	19,328	1,082,029		2,247,056	
1	1 介護サービス等諸費	3,329,085	3,309,757	19,328	1,082,029		2,247,056	
2	その他諸費	2,794	2,627	167	908		1,886	
1	1 審査支払手数料	2,794	2,627	167	908		1,886	
3	高額介護サービス等費	82,454	80,000	2,454	26,798		55,656	
1	1 高額介護サービス等費	82,454	80,000	2,454	26,798		55,656	
4	高額医療合算介護サービス等費	12,400	15,000	△2,600	4,030		8,370	
1	1 高額医療合算介護サービス等費	12,400	15,000	△2,600	4,030		8,370	

3	地域支援事業費	189,618	176,884	12,734	80,588		109,030	
1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,876	92,499	11,377	31,988		71,888	
1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,646	84,499	11,147	29,313		66,333	

節		金額	説明
区分			
10	需用費	217	
11	役務費	13,897	
12	委託料	98	
13	使用料及び賃借料	41	

18	負担金、補助及び交付金	3,329,085	介護サービス事業費 3,244,256 介護予防サービス事業費 84,829
11	役務費	2,794	審査支払手数料 2,794
18	負担金、補助及び交付金	82,454	高額介護サービス事業費 82,269 高額介護予防サービス事業費 185
18	負担金、補助及び交付金	12,400	高額医療合算介護サービス事業費 12,200 高額医療合算介護予防サービス事業費 200

12	委託料	1,035	介護予防・生活支援サービス事業費 95,646
18	負担金、補助及び交付金	94,611	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 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	8,230	8,000	230	2,675		5,555	
2 一般介護予防事業費	14,954	14,211	743	7,860		7,094	
1 一般介護予防事業費	14,954	14,211	743	7,860		7,094	
3 包括的支援事業・任意事業費	70,236	69,622	614	40,561		29,675	
1 包括的支援事業	47,825	47,174	651	27,619		20,206	
2 任意事業費	6,518	6,525	△7	3,764		2,754	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,640	1,641	△1	947		693	
4 生活支援体制整備事業費	7,613	7,613	0	4,397		3,216	
5 認知症総合支援事業費	6,507	6,507	0	3,757		2,750	
6 地域ケア会議推進事業	133	162	△29	77		56	

節		金額	説明	
区分				
12 委託料	8,230	介護予防ケアマネジメント事業費		8,230
7 報償費	117	介護予防事業費		14,954
10 需用費	7			
11 役務費	51			
12 委託料	14,779			
12 委託料	47,825	地域包括支援センター事業費		47,825
7 報償費	1,440	任意事業費		6,518
8 旅費	47			
10 需用費	45			
11 役務費	339			
12 委託料	275			
13 使用料及び賃借料	52			
19 扶助費	4,320			
18 負担金、補助及び交付金	1,640	在宅医療・介護連携推進事業費		1,640
7 報償費	14	生活支援体制整備事業費		7,613
12 委託料	7,599			
7 報償費	130	認知症総合支援事業費		6,507
12 委託料	6,377			
7 報償費	133	地域ケア会議推進事業費		133

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
費							
4 その他諸費	552	552	0	179		373	
1 審査支払手数料	252	252	0	82		170	
2 高額介護予防サービス費相当事業費	200	200	0	65		135	
3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100	100	0	32		68	

4	基金積立金	1	1	0		1	
1	基金積立金	1	1	0		1	
1	介護給付費等準備基金積立金	1	1	0		1	

5	公債費	1	1	0		1	
1	公債費	1	1	0		1	
1	利子	1	1	0		1	

6	諸支出金	2,009	2,009	0		8	2,001
1	償還金及び還付加算金	2,009	2,009	0		8	2,001
1	第1号被保険者保険料還付金	2,008	2,008	0		8	2,000
2	償還金	1	1	0			1

7	予備費	2,000	2,000	0		2,000	
1	予備費	2,000	2,000	0		2,000	

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	252	審査支払手数料 252
18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費相当事業費 200
18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 100

24 積 立 金	1	介護給付費等準備基金積立金 1
----------	---	-----------------

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

22 償還金、利子 及び割引料	2,008	第1号被保険者保険料還付金 2,008
22 償還金、利子 及び割引料	1	介護給付費過年度分返還金 1

--	--	--

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 予備費	2,000	2,000	0			2,000	

節		説明
区 分	金 額	
		予備費 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 その他の 特別職	36	9,194	—	—	—	—	9,194	—	9,194	
前年度 その他の 特別職	36	9,194	—	—	—	—	9,194	—	9,194	
比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

## 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	13 (6)	11,154	47,169	33,503	91,826	22,794	114,620	
前年度	12 (5)	9,192	41,364	29,679	80,235	19,689	99,924	
比較	1 (1)	1,962	5,805	3,824	11,591	3,105	14,696	

※表中( )は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	516	5,627	3,500	0	21,704	1,035	1,121
	前年度	198	4,905	4,000	0	18,249	599	1,728
	比較	318	722	△ 500	—	3,455	436	△ 607

### 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	13 (1)	—	47,169	31,693	78,862	20,864	99,726	
前年度	12 (1)	—	41,364	28,030	69,394	17,889	87,283	
比較	1 (—)	—	5,805	3,663	9,468	2,975	12,443	

※表中( )は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	516	5,627	3,500	0	19,894	1,035	1,121
	前年度	198	4,905	4,000	0	16,600	599	1,728
	比較	318	722	△ 500	—	3,294	436	△ 607

### 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	(5)	11,154	—	1,810	12,964	1,930	14,894	
前年度	(4)	9,192	—	1,649	10,841	1,800	12,641	
比較	1	1,962	—	161	2,123	130	2,253	

※表中( )は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	—	—	—	—	—	—	1,810	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	1,649	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	161	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	5,805	1. 昇給等に 伴う増	1,144		平均昇給率 1.68%
		2. その他の 増	4,661		職員数の変動状況(再任用職員含む) 令和5年度計上人員 14人 令和4年度計上人員 13人
職 員 手 当	3,663	1. 制度改正に 伴う増	449	期末勤勉手当 449	
		2. 昇給等に 伴う増	749	地域手当 117 期末勤勉手当 632	
		3. その他の 増減	2,465	扶養手当 318 地域手当 605 時間外勤務手当 △ 500 期末勤勉手当 2,213 通勤手当 436 住居手当 △ 607	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,517
	平均給与月額 (円)	342,536
	平均年齢	37歳1月
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,443
	平均給与月額 (円)	317,528
	平均年齢	36歳2月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	164,100	154,600
大学卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	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	1	7.7	令和4年 1月1日 現在	1	2	15.4
	2	5	38.5		2	4	30.8
	3	—	—		3	2	15.4
	4	3 (1)	23.1 (100.0)		4	1 (1)	7.7 (100.0)
	5	2	15.4		5	2	15.4
	6	2	15.4		6	2	15.4
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
	計	13 (1)	100.0 (100.0)		計	13 (1)	100.0 (100.0)

※表中 ( ) は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※端数処理により各構成比を合計しても100%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	4級	5級	6級
一般行政職	主事補	主事 保健師	主任主事	主査	副主幹

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
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 (月分)	職制上の段階職務の 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

※表中( )は、再任用職員の支給率です。

カ 定年退職及び勸奨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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
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(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	13
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク 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	異なる	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円 ○10~15km未満 7,200円