

令和5年度

西栗倉村介護保険事業勘定特別会計予算

令和5年度西栗倉村介護保険事業勘定特別会計予算

令和5年度西栗倉村介護保険事業勘定特別会計の予算は、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256,240千円と定める。
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。

(歳出予算の流用)

第2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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(会計年度任用職員に係る給料、職員手当等及び共済費を除く。)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	8日	提出	西栗倉村長	青木秀樹
令和	5年	3月	9日	議決	西栗倉村議会議長	金田豊治

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		40,180
	1 介護保険料	40,180
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 国庫支出金		63,189
	1 国庫負担金	39,110
	2 国庫補助金	24,079
4 支払基金交付金		62,245
	1 支払基金交付金	62,245
5 県支出金		35,351
	1 県負担金	34,256
	2 県補助金	1,095
6 繰入金		45,068
	1 一般会計繰入金	42,032
	2 介護サービス事業勘定特別会計繰入金	3,000
	3 介護給付費準備基金繰入金	36
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		204
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	201
歳 入	合 計	256,240

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,115
	1 総務管理費	5,109
	2 徴収費	6
2 保険給付費		225,742
	1 介護サービス等諸費	208,793
	2 介護予防サービス等諸費	1,463
	3 その他諸費	180
	4 高額介護サービス等費	5,702
	5 特定入所者介護サービス等費	9,603
	6 社会福祉法人等負担軽減費	1
3 地域支援事業費		8,868
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	4,165
	2 一般介護予防事業費	630
	3 包括的支援事業・任意事業費	4,073
4 諸支出金		9,920
	1 地域支援事業費	4,920
	2 償還金及び還付加算金	5,000
5 基金積立金		36
	1 基金積立金	36
6 予備費		6,559
	1 予備費	6,559
歳 出	合 計	256,240

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	40,180	41,487	△1,307
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	63,189	65,774	△2,585
4 支払基金交付金	62,245	64,765	△2,520
5 県支出金	35,351	36,168	△817
6 繰入金	45,068	42,074	2,994
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	204	204	0
歳 入 合 計	256,240	260,475	△4,235

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	5,115	3,896	1,219			5,115	
2 保険給付費	225,742	235,582	△9,840	94,165		89,167	42,410
3 地域支援事業費	8,868	8,049	819	3,622		2,392	2,854
4 諸支出金	9,920	6,734	3,186			4,920	5,000
5 基金積立金	36	45	△9			36	
6 予備費	6,559	6,169	390				6,559
歳 出 合 計	256,240	260,475	△4,235	97,787		101,630	56,823

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	40,180	41,487	△1,307	1 現年度分特別徴収保険料	37,126	現年度分特別徴収保険料 37,126
				2 現年度分普通徴収保険料	2,804	現年度分普通徴収保険料 2,804
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	250	滞納繰越分普通徴収保険料 250
計	40,180	41,487	△1,307			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	3	3	0	1 督促手数料	3	督促手数料 3
計	3	3	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	39,110	41,349	△2,239	1 介護給付費負担金(現年度分)	39,110	介護給付費負担金(現年度分) 39,110
計	39,110	41,349	△2,239			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	21,379	21,980	△601	1 介護給付費負担金(現年度分調整交付金)	21,379	介護給付費負担金(現年度分調整交付金) 21,379
2 地域支援事業交付金	1,947	1,692	255	1 介護予防・日常生活支援総合事業	959	現年度介護予防・日常生活支援総合事業 959
				2 その他地域支援事業	988	現年度介護予防・日常生活支援総合事業以外 988

(款) 3 国庫支出金

(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 保険者機能強化推進交付金	753	753	0	1 保険者機能強化推進交付金	753	保険者機能強化推進交付金 753
計	24,079	24,425	△346			

(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	60,950	63,607	△2,657	1 支払基金交付金(現年度分)	60,950	支払基金交付金(現年度分) 60,950
2 地域支援事業支援交付金	1,295	1,158	137	1 現年度分	1,295	現年度分 1,295
計	62,245	64,765	△2,520			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	34,256	35,216	△960	1 県支出金(現年度分)	34,256	県支出金(現年度分) 34,256
計	34,256	35,216	△960			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	1,095	952	143	1 介護予防・日常生活支援総合事業	600	現年度介護予防・日常生活支援総合事業 600
				2 その他地域支援事業	495	現年度介護予防・日常生活支援総合事業以外 495
計	1,095	952	143			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	28,217	29,447	△1,230	1 現年度分	28,217	現年度分 28,217
------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

(款) 6 繰入金

(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	
2 介護給付事務費繰入金	5,115	3,896	1,219	1 事務費繰入金	5,115	事務費繰入金 5,115
3 地域支援事業繰入金	1,097	952	145	1 介護予防・日常生活支援総合事業	600	介護予防・日常生活支援総合事業 600
				2 その他地域支援事業	497	介護予防・日常生活支援総合事業以外 497
4 地域支援事業事務費繰入金	4,920	4,734	186	1 職員給与費等繰入金	4,920	職員給与費等繰入金 4,920
5 低所得者保険料軽減繰入金	2,683	2,000	683	1 現年度分	2,683	現年度分 2,683
計	42,032	41,029	1,003			

(款) 6 繰入金

(項) 2 介護サービス事業勘定特別会計繰入金

1 介護サービス事業繰入金	3,000	1,000	2,000	1 サービス事業繰入金	3,000	サービス事業繰入金 3,000
計	3,000	1,000	2,000			

(款) 6 繰入金

(項) 5 介護給付費準備基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	36	45	△9	1 基金繰入金	36	基金繰入金 36
計	36	45	△9			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金 10,000
-------	--------	--------	---	-------	--------	---------------

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10,000	10,000	0			

(款) 8 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	1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 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
2 雑入	200	200	0	1 雑入	200	雑入	200
計	201	201	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			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 一般管理費	2,432	1,208	1,224			2,432		7 報償費	120	○一般経常管理費 報償金 普通旅費 消耗品費 手数料 委託料(物) 使用料及び賃借料 負担金(補)	2,432 120 30 100 50 1,951 10 171
								8 旅費	30		
								10 需用費	100		
								11 役務費	50		
								12 委託料	1,951		
								13 使用料及び賃借料	10		
								18 負担金, 補助及び交付金	171		
2 認定審査等費	2,677	2,682	△5			2,677		8 旅費	50	○認定審査等経常管理費 普通旅費 手数料 委託料(物) 使用料及び賃借料 負担金(補)	2,677 50 500 317 10 1,800
								11 役務費	500		
								12 委託料	317		
								13 使用料及び賃借料	10		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,800		
計	5,109	3,890	1,219			5,109					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	6	6	0			6		11 役務費	6	○賦課徴収経常管理費 手数料	6 6
計	6	6	0			6					

(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	208,793	216,023	△7,230	87,096		82,473	39,224	18 負担金, 補助及び交付金	208,793	○居宅介護サービス給付費 負担金(補)	48,000 48,000
										○特例居宅介護サービス給付費 補助金(補)	3,540 3,540
										○地域密着型介護サービス給付費 負担金(補)	42,000 42,000
										○特例地域密着型介護サービス給 付費 負担金(補)	1 1
										○施設介護サービス給付費 補助金(補)	108,000 108,000
										○特例施設介護サービス給付費 補助金(補)	1 1
										○居宅介護福祉用具購入費 補助金(補)	150 150
										○居宅介護住宅改修費 補助金(補)	500 500
										○居宅介護サービス計画給付費 補助金(補)	6,600 6,600
										○特例居宅介護サービス計画給付 費 補助金(補)	1 1
計	208,793	216,023	△7,230	87,096		82,473	39,224				

(款) 2 保険給付費

(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諸費	1,463	1,853	△390	610		578	275	18 負担金, 補助及び交付金	1,463	○介護予防サービス給付費 負担金(補) 900 ○特例介護予防サービス給付費 負担金(補) 1 ○地域密着型介護予防サービス給付費 負担金(補) 1 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金(補) 1 ○介護予防福祉用具購入費 負担金(補) 100 ○介護予防住宅改修費 負担金(補) 100 ○介護予防サービス計画給付費 負担金(補) 360	900 900 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 360 360
計	1,463	1,853	△390	610		578	275				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	180	200	△20	76		72	32	11 役務費	180	○審査支払手数料 手数料	180 180
計	180	200	△20	76		72	32				

(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	4,800	4,900	△100	2,002		1,896	902	18 負担金, 補助及び交付金	4,800	○高額介護サービス費 負担金(補)	4,800 4,800
-------------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----	-----------------	-------	----------------------	----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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					
2 高額介護 予防サー ビス等費	1	1	0				1	18 負担金, 補助 及び交付金	1	○高額介護予防サービス等費 負担金(補)	1 1
3 高額介護 合算サー ビス費	900	600	300	376		356	168	18 負担金, 補助 及び交付金	900	○高額介護合算サービス費 負担金(その他)	900 900
4 高額介護 予防合算 サービス 費	1	1	0				1	18 負担金, 補助 及び交付金	1	○高額介護予防合算サービス費 負担金(その他)	1 1
計	5,702	5,502	200	2,378		2,252	1,072				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	9,600	12,000	△2,400	4,005		3,792	1,803	18 負担金, 補助 及び交付金	9,600	○特定入所者介護サービス給付費 負担金(補)	9,600 9,600
2 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1	1	0				1	18 負担金, 補助 及び交付金	1	○特例特定入所者介護サービス費 負担金(補)	1 1
3 特定入所 者介護予 防サービ ス費	1	1	0				1	18 負担金, 補助 及び交付金	1	○特定入所者介護予防サービス費 負担金(補)	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金, 補助及び交付金	1	○特例特定入所者介護予防サービス費 負担金(補)	1 1
計	9,603	12,003	△2,400	4,005		3,792	1,806				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 社会福祉法人等負担軽減費

1 社会福祉法人等負担軽減費	1	1	0				1	18 負担金, 補助及び交付金	1	○社会福祉法人等負担軽減費 補助金(補)	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	4,165	3,673	492	1,804		1,646	715	7 報償費	60	○介護予防・生活支援サービス事業 報償金 消耗品費 手数料 委託料(物) 使用料及び賃借料 負担金(補) 補助金(補)	4,165 60 300 5 2,200 100 800 700
								10 需用費	300		
								11 役務費	5		
								12 委託料	2,200		
								13 使用料及び賃借料	100		
								18 負担金, 補助及び交付金	1,500		
計	4,165	3,673	492	1,804		1,646	715				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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			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					
3 在宅医療・介護連携推進事業費	50	50	0	29		10	11	7 報償費	50	○在宅医療・介護連携推進事業報償金	50 50
4 生活支援体制整備事業費	1,020	1,020	0	589		197	234	7 報償費	10	○生活支援体制整備事業報償金 普通旅費 委託料(物)	1,020 10 10 1,000
								8 旅費	10		
								12 委託料	1,000		
5 ケア会議推進事業	176	176	0	102		34	40	7 報償費	176	○ケア会議推進事業報償金	176 176
6 認知症総合支援事業費	50	50	0	29		10	11	7 報償費	50	○認知症総合支援事業報償金	50 50
計	4,073	3,736	337	1,483		497	2,093				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 地域支援事業費

1 包括的支援事業費	4,920	4,734	186			4,920		2 給料	2,269	○包括的支援事業 一般職給 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 共済組合負担金 互助組合負担金 負担金(人)	4,920 2,269 150 158 300 528 415 80 674 5 341
								3 職員手当等	1,631		
								4 共済費	679		
								18 負担金, 補助及び交付金	341		

(款) 4 諸支出金

(項) 1 地域支援事業費

(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				
計	4,920	4,734	186			4,920				

(款) 4 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	5,000	2,000	3,000				5,000	22 償還金, 利子及び割引料	5,000	○償還金 国庫支出金等精算返納金	5,000 5,000
計	5,000	2,000	3,000				5,000				

(款) 5 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	36	45	△9			36		24 積立金	36	○介護給付費準備基金積立金	36 36
計	36	45	△9			36					

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	6,559	6,169	390				6,559		6,559	○予備費 予備費	6,559 6,559
計	6,559	6,169	390				6,559				

給 与 明 細 書

1. 特別職

(1) 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地手 当(千円)	その他の 手 当 (千円)				計
本年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	5	120					120		120	
	計	5	120	0	0	0	0	120	0	120	
前年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	5	120					120		120	
	計	5	120	0	0	0	0	120	0	120	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

給 与 費 明 細 書

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		2,269	1,631	3,900	679	4,579	
前 年 度	1		2,243	1,397	3,640	768	4,408	
比 較			26	234	260	△ 89	171	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	150	158		300		943		80
	前 年 度	150	158		200		849		40
	比 較				100		94		40

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	26	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	26		
		その他の増減分			
職員手当	234	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	234	勤勉手当支給率引き上げによる増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	医療職(三)	
5年4月1日現在	平均給料月額(円)	376,800
	平均給与月額(円)	428,100
	平均年齢(歳)	54
4年4月1日現在	平均給料月額(円)	373,800
	平均給与月額(円)	425,100
	平均年齢(歳)	53

イ 初任給

区	分	行政職(一)
短	大	卒
大	学	卒
		154,600
		185,200

ウ 級別職員数

区	分	行政職(一)	
		級	職員数(人)
令和4年4月1日現在	6		
	5	1	100
	4		
	3		
	2		
	1		
	計	1	100

区	分	行政職(一)	
		級	職員数(人)
令和3年4月1日現在	6		
	5	1	100
	4		
	3		
	2		
	1		
	計	1	100

(等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
行政職(一)	主事補・主事	主事	主任・係長	主幹	課長補佐	課長・参事
医療職(三)						

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職(一)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率(B) / (A) (%)	100	100		

オ 期末勤勉手当

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	2.200	2.200	4.400	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.150	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.400	-	

カ 定年退職及び勧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	24.58688	33.2708	47.71	47.71	-	
国の制度 (支給率)	-	-	-	-	-	