

令和 5 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第10号

令和5年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和5年度寒河江市の介護保険特別会計の予算は、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4,542,194千円と定める。

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。

(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) 保険給付費の各項に計上した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2日提出

寒河江市長 佐藤洋樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		934,973
	1 介護保険料	934,973
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,047,918
	1 国庫負担金	766,002
	2 国庫補助金	281,916
4 支払基金交付金		1,179,369
	1 支払基金交付金	1,179,369
5 県支出金		652,382
	1 県負担金	623,293
	2 県補助金	29,089
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		727,534
	1 一般会計繰入金	686,645
	2 基金繰入金	40,889
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3

(単位：千円)

款	項	金額
歳	入	4,542,194
	合	計

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		82,029
	1 総務管理費	49,850
	2 徴収費	1,995
	3 要介護等認定費	30,184
2 保険給付費		4,274,751
	1 介護サービス等諸費	3,940,501
	2 介護予防サービス等諸費	57,000
	3 その他諸費	3,750
	4 高額介護サービス等費	83,561
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,639
	6 特定入所者介護サービス等費	177,300
3 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
4 地域支援事業費		183,813
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,198
	2 一般介護予防事業費	18,077
	3 包括的支援事業・任意事業費	90,538
5 諸支出金		551
	1 償還金及び還付加算金	551
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		4,542,194

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介 護 保 険 特 別 会 計)

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	934,973	932,284	2,689
2 使用料及び手数料	10	10	
3 国庫支出金	1,047,918	1,112,949	△ 65,031
4 支払基金交付金	1,179,369	1,168,875	10,494
5 県支出金	652,382	637,701	14,681
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	727,534	688,779	38,755
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	6	6	
歳 入 合 計	4,542,194	4,540,606	1,588

総括

(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	82,029	89,697	△ 7,668			82,029	
2 保険給付費	4,274,751	4,263,659	11,092	1,603,031		1,769,601	902,119
3 基金積立金	50	50					50
4 地域支援事業費	183,813	185,649	△ 1,836	97,262		54,271	32,280
5 諸支出金	551	551					551
6 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳出合計	4,542,194	4,540,606	1,588	1,700,293		1,906,901	935,000

総括

2. 歳入

1款 保険料

1項 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	934,973	932,284	2,689	1 現年度分特別徴収保険料	880,461	
				2 現年度分普通徴収保険料	53,593	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	919	
計	934,973	932,284	2,689			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	10	10		1 督促手数料	10	
計	10	10				

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	766,002	768,198	△ 2,196	1 現年度分	766,001	
				2 過年度分	1	
計	766,002	768,198	△ 2,196			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	213,739	275,299	△ 61,560	1 現年度分	213,738	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,319	23,452	△ 133	1 現年度分	23,318	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	34,858	35,361	△ 503	1 現年度分	34,857	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	6,000	6,016	△ 16	1 保険者機能強化推進交付金	6,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	4,623	△ 623	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	
計	281,916	344,751	△ 62,835			

介護保険特別会計

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,154,184	1,143,547	10,637	1 現年度分	1,154,183	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	25,185	25,328	△ 143	1 現年度分	25,184	
				2 過年度分	1	
計	1,179,369	1,168,875	10,494			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	623,293	608,293	15,000	1 現年度分	623,292	
				2 過年度分	1	
計	623,293	608,293	15,000			

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,660	11,727	△ 67	1 現年度分	11,659	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,429	17,681	△ 252	1 現年度分	17,428	
				2 過年度分	1	
計	29,089	29,408	△ 319			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 基金運用収入	1	1		1 基金利子収入	1	
計	1	1				

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	534,344	529,419	4,925	1 現年度分	534,344	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,659	11,726	△ 67	1 現年度分	11,659	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,428	17,680	△ 252	1 現年度分	17,428	
4 その他一般会計繰入金	123,214	129,953	△ 6,739	1 事務費等繰入金	83,029	
				2 介護保険料負担軽減繰入金	40,185	
計	686,645	688,778	△ 2,133			

介護保険特別会計

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	40,889	1	40,888	1 介護保険給付費準備 基金繰入金	40,889	
計	40,889	1	40,888			

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1		1 繰越金	1	
計	1	1				

9款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1		1 第1号被保険者延滞 金	1	
2 過料	1	1		1 過料	1	
計	2	2				

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者納付金	1	1		1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1		1 返納金	1	
3 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	3	3				

介護保険特別会計

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	49,850	55,982	△ 6,132			49,850				
							2 給料	21,492	○職員給与費	42,170
							3 職員手当等	10,836	給料	21,492
							4 共済費	6,542	職員手当等	10,836
							7 報償費	225	共済費	6,542
							8 旅費	5	負担金、補助及び交付金	3,300
							10 需用費	1,082	山形県市町村職員退職手当組合負担金	3,300
							11 役務費	473	○一般管理費	7,680
							12 委託料	550	報償費	225
							13 使用料及び賃借料	5,339	旅費	5
							18 負担金、補助及び交付金	3,306	需用費	1,082
									消耗品費	487
									印刷製本費	595
									役務費	473
									委託料	550
									使用料及び賃借料	5,339
									負担金、補助及び交付金	6
									研修会参加負担金	6
計	49,850	55,982	△ 6,132			49,850				

2項 徴収費

1 賦課徴収費	1,995	1,977	18			1,995		10 需用費	487	○賦課徴収事務費	1,995
								11 役務費	1,508	需用費	487
										消耗品費	56
										印刷製本費	431
										役務費	1,508
計	1,995	1,977	18			1,995					

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	7,913	7,794	119			7,913		27 繰出金	7,913	○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金	7,913
										繰出金	7,913
2 認定調査等費	22,271	23,944	△ 1,673			22,271		1 報酬	4,498	○認定調査等費	22,271
								3 職員手当等	506	報酬	4,498
								4 共済費	888	職員手当等	506
								8 旅費	149	共済費	888

介護保険特別会計

1款 総務費

3項 要介護等認定費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
								10 需用費	434	旅費	149
								11 役務費	11,122	需用費	434
								12 委託料	4,356	消耗品費	83
								13 使用料及び 賃借料	311	燃料費	149
								26 公課費	7	印刷製本費	132
										修繕料	70
										役務費	11,122
										委託料	4,356
										使用料及び賃借料	311
										公課費	7
計	30,184	31,738	△ 1,554			30,184					

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等給付費	3,940,501	3,971,963	△ 31,462	1,477,688		1,637,572	825,241	18 負担金、補助及び交付金	3,940,501	○介護サービス等給付費	3,940,501
										負担金、補助及び交付金給付費	3,940,501
計	3,940,501	3,971,963	△ 31,462	1,477,688		1,637,572	825,241				3,940,501

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	57,000	46,082	10,918	21,375		22,515	13,110	18 負担金、補助及び交付金	57,000	○介護予防サービス等給付費	57,000
										負担金、補助及び交付金給付費	57,000
計	57,000	46,082	10,918	21,375		22,515	13,110				57,000

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,750	3,688	62	1,406		1,481	863	11 役務費	3,750	○支払審査手数料	3,750
										役務費	3,750
計	3,750	3,688	62	1,406		1,481	863				

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	83,561	74,188	9,373	31,336		33,006	19,219	18 負担金、補助及び交付金	83,561	○高額介護サービス等費	83,561
										負担金、補助及び交付金給付費	83,561
計	83,561	74,188	9,373	31,336		33,006	19,219				83,561

介護保険特別会計

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高額医療合算介護サービス等費	12,639	11,871	768	4,739		4,993	2,907	18 負担金、補助及び交付金	12,639	○高額医療合算介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 給付費	12,639 12,639 12,639
計	12,639	11,871	768	4,739		4,993	2,907				

6項 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等費	177,300	155,867	21,433	66,487		70,034	40,779	18 負担金、補助及び交付金	177,300	○特定入所者介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 給付費	177,300 177,300 177,300
計	177,300	155,867	21,433	66,487		70,034	40,779				

3款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	50	50					50	24 積立金	50	○介護保険給付費準備基金積立金 積立金	50 50
計	50	50					50				

4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)	67,592	68,005	△ 413	35,347		26,699	5,546	7 報償費	10	○介護予防・生活支援サービス事業費(第1号事業) 報償費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 給付費	67,592 10 320 5,910 61,352 61,352
								11 役務費	320		
								12 委託料	5,910		
								18 負担金、補助及び交付金	61,352		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,606	7,276	330	2,850		3,003	1,753	18 負担金、補助及び交付金	7,606	○介護予防ケアマネジメント事業費 負担金、補助及び交付金 給付費	7,606 7,606 7,606
計	75,198	75,281	△ 83	38,197		29,702	7,299				

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	18,077	18,523	△ 446	6,780		7,141	4,156	1 報酬	2,249	○一般介護予防事業費 報酬 職員手当等 共済費 報償費	18,077 2,249 253 444 890
								3 職員手当等	253		
								4 共済費	444		
								7 報償費	890		
								8 旅費	130		

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支支出金	地方債	その他					
								10 需用費	1,125	旅費	130
								11 役務費	797	需用費	1,125
								12 委託料	12,182	消耗品費	470
								26 公課費	7	燃料費	48
										印刷製本費	507
										修繕料	100
										役務費	797
										委託料	12,182
										公課費	7
計	18,077	18,523	△ 446	6,780		7,141	4,156				

3項 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業・任意事業費	90,538	91,845	△ 1,307	52,285		17,428	20,825	1 報酬	2,249	○包括の支援事業・任意事業	90,538
								2 給料	9,330	報酬	2,249
								3 職員手当等	4,754	給料	9,330
								4 共済費	3,516	職員手当等	4,754
								7 報償費	848	共済費	3,516
								8 旅費	130	報償費	848
								10 需用費	885	旅費	130
								11 役務費	656	需用費	885
								12 委託料	55,367	消耗品費	549
								13 使用料及び賃借料	177	燃料費	48
								18 負担金、補助及び交付金	1,442	印刷製本費	224
		修繕料	64								
		役務費	656								
		委託料	55,367								
19 扶助費	11,184	使用料及び賃借料	177								
		負担金、補助及び交付金	1,442								
		山形県市町村職員退職手当組合負担金	1,404								
		研修会参加負担金	38								
		扶助費	11,184								
計	90,538	91,845	△ 1,307	52,285		17,428	20,825				

介護保険特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	550	550					550	22 償還金、利子及び割引料	550	○第1号被保険者保険料還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料	550 550
2 償還金	1	1					1	22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
計	551	551					551				

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000				1,000					
計	1,000	1,000				1,000					

給 与 費 明 細 書

1 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	(4) 8	8,996	30,822	16,349	56,167	11,390	67,557	退職手当組合負担金 4,704
前 年 度	(4) 8	8,916	32,343	16,812	58,071	11,614	69,685	" 5,596
比 較	()	80	△ 1,521	△ 463	△ 1,904	△ 224	△ 2,128	" △ 892

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	498		7,440	5,190	405	334		1,846		336	300
	前年度	498		8,085	5,429	456	476		998		570	300
	比 較			△ 645	△ 239	△ 51	△ 142		848		△ 234	

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	(-) 8		30,822	15,337	46,159	9,614	55,773	退職手当組合負担金 4,704
前 年 度	(-) 8		32,343	15,768	48,111	9,886	57,997	" 5,596
比 較	()		△ 1,521	△ 431	△ 1,952	△ 272	△ 2,224	" △ 892

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時間外 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	498		6,428	5,190	405	334		1,846		336	300
	前年度	498		7,041	5,429	456	476		998		570	300
	比 較			△ 613	△ 239	△ 51	△ 142		848		△ 234	

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	(4) —	8,996		1,012	10,008	1,776	11,784	
前 年 度	(4) —	8,916		1,044	9,960	1,728	11,688	
比 較	()	80		△ 32	48	48	96	

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	1,012
	前年度	1,044
	比 較	△ 32

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,521	給与改定に伴う増減分	61	給料改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	420	
		その他の増減分	△ 2,002	人事異動等に伴うもの
職員手当	△ 463	制度改正に伴う増減分	261	勤勉手当の引上げ
		その他の増減分	△ 724	人事異動等に伴うもの

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (二)
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,714	380,800
	平均給与月額 (円)	334,486	382,800
	平均年齢 (歳)	45.9	51.0
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,714	377,600
	平均給与月額 (円)	362,759	379,600
	平均年齢 (歳)	43.7	50.0

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職 (二) (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	医療職 (二) (円)
高 校 卒	156,300	短大3卒	154,600	短大3卒
大 学 卒	188,100	183,700	185,200	181,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)		
	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 級	(-) / -	(-) / -
	2 級	(-) / 3	(-) / 42.8	2 級	(-) / -	(-) / -
	3 級	(-) / 1	(-) / 14.3	3 級	(-) / -	(-) / -
	4 級	(-) / 1	(-) / 14.3	4 級	(-) / -	(-) / -
	5 級	(-) / 2	(-) / 28.6	5 級	(-) / 1	(-) / 100.0
	6 級	(-) / -	(-) / -	6 級	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100.0	計	(-) / 1	(-) / 100.0
令和4年1月1日現在	1 級	(-) / 1	(-) / 14.3	1 級	(-) / -	(-) / -
	2 級	(-) / 1	(-) / 14.3	2 級	(-) / -	(-) / -
	3 級	(-) / 1	(-) / 14.3	3 級	(-) / -	(-) / -
	4 級	(-) / 1	(-) / 14.3	4 級	(-) / -	(-) / -
	5 級	(-) / 3	(-) / 42.8	5 級	(-) / 1	(-) / 100.0
	6 級	(-) / -	(-) / -	6 級	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100.0	計	(-) / 1	(-) / 100.0

※ () は短時間勤務職員分 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	主 査	課長補佐	課 長

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	4	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	62.5	57.1	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	6	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	85.7	100		

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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.175	2.175	4.35		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.125	2.125	4.25		
国の制度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.2	2.2	4.4		

※ () は再任用職員の支給率

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 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	同	
住 居 手 当	異	支給額及び算定基準
通 勤 手 当	異	支給額及び支給距離区分