

令和5年度

介護保険事業特別会計予算書

北栄町

議 案 第 8 号

令和5年度 北栄町介護保険事業特別会計予算

令和5年度北栄町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1,721,375千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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の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6日 提 出

北 栄 町 長 手 嶋 俊 樹

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		358,298
	1 介 護 保 険 料	358,298
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,245
	1 手 数 料	1,245
3 国 庫 支 出 金		388,997
	1 国 庫 負 担 金	296,832
	2 国 庫 補 助 金	92,165
4 支 払 基 金 交 付 金		455,153
	1 支 払 基 金 交 付 金	455,153
5 県 支 出 金		243,075
	1 県 負 担 金	236,174
	2 県 補 助 金	6,901
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		269,026
	1 一 般 会 計 繰 入 金	240,876
	2 基 金 繰 入 金	28,150
9 諸 収 入		5,571
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 雑 入	5,521
歳 入	合 計	1,721,375

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		12,626
	1 総 務 管 理 費	4,997
	2 徴 収 費	270
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,359
2 保 険 給 付 費		1,640,020
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,503,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,900
	3 諸 費	1,720
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	37,600
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,800
3 地 域 支 援 事 業 費		58,274
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	41,584
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	6,857
	3 諸 費	126
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,587
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 相 当 事 業 費	120
4 積 立 金		6,048
	1 積 立 金	6,048
5 諸 支 出 金		4,407
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	300
	2 一 般 会 計 繰 出 金	4,107
歳 出	合 計	1,721,375

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	358,298	358,353	55
2 使用料及び手数料	1,245	1,337	92
3 国庫支出金	388,997	387,795	1,202
4 支払基金交付金	455,153	451,651	3,502
5 県支出金	243,075	241,473	1,602
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	269,026	264,042	4,984
9 諸収入	5,571	5,571	0
歳入合計	1,721,375	1,710,232	11,143

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	358,298	358,353	55	1 現年度分特別徴収 保険料	334,230	現年度分 (特別徴収) 334,230
				2 現年度分普通徴収 保険料	23,582	現年度分 (普通徴収) 23,582
				3 滞納繰越分	486	滞納繰越分 486
計	358,298	358,353	55			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 地域支援事業手 数料	1,245	1,337	92	1 地域支援事業手 数料	1,245	介護予防・生活支援サー ビス事業手数料 480 一般介護予防事業手 数料 765
計	1,245	1,337	92			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	296,832	294,172	2,660	1 現年度分	296,832	介護保険給付費負担 金 296,832
計	296,832	294,172	2,660			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	72,324	71,738	586	1 調整交付金	72,324	財政調整交付金 72,324
2 地域支援事業交 付金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	11,163	11,339	176	1 現年度分	11,163	介護予防・日常生活支 援総合事業交付金 11,163
3 地域支援事業交 付金 (包括的支援事 業・任意事業)	2,640	2,586	54	1 現年度分	2,640	介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地 域支援事業交 付金 2,640

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

6 保険者機能強化推進交付金	2,544	3,714	1,170	1 保険者機能強化推進交付金	2,544	保険者機能強化推進交付金	2,544
7 介護保険保険者努力支援交付金	3,494	3,949	455	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,494	介護保険保険者努力支援交付金	3,494
事務費補助金	0	297	297			廃目整理	
計	92,165	93,623	1,458				

(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	442,805	439,214	3,591	1 現年度分	442,805	第2号被保険者介護納付金交付金	442,805
2 地域支援事業交付金	12,348	12,437	89	1 現年度分	12,348	地域支援事業交付金	12,348
計	455,153	451,651	3,502				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	236,174	234,511	1,663	1 現年度分	236,174	介護保険給付費負担金	236,174
計	236,174	234,511	1,663				

(款) 5 県支出金

(項) 2 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)	5,581	5,669	88	1 現年度分	5,581	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	5,581
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,320	1,293	27	1 現年度分	1,320	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1,320
計	6,901	6,962	61				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金積立金利子 10
計	10	10	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	205,005	203,342	1,663	1 現年度分	205,005	介護保険給付費繰入金 205,005
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,583	5,670	87	1 現年度分	5,583	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,583
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,319	1,293	26	1 現年度分	1,319	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 1,319
4 一般会計繰入金	12,575	12,284	291	1 事務費繰入金	12,575	事務費繰入金 12,575
5 低所得者保険料軽減繰入金	16,394	16,371	23	1 低所得者保険料軽減繰入金	16,394	低所得者保険料軽減繰入金 16,394
計	240,876	238,960	1,916			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	28,150	25,082	3,068	1 介護給付費準備基金繰入金	28,150	介護給付費準備基金繰入金 28,150
計	28,150	25,082	3,068			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	第1号被保険者延滞金 50
-------	----	----	---	-------	----	---------------

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

計	50	50	0			
---	----	----	---	--	--	--

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	5,521	5,521	0	1 雑入	1	雑入	1
				2 介護予防事業雑入	5,520	介護予防サービス計画費収入	5,520
計	5,521	5,521	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			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	3,509	3,880	371			51	3,458	1 報 酬	2,035	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,021 14
								3 職 員 手 当 等	405	会計年度職員期末手当	405
								7 報 償 費	90	事業計画策定委員会委員報償費	90
								8 旅 費	29	普通旅費 会計年度職員通勤費用	5 24
								10 需 用 費	108	消耗品費 印刷製本費	63 45
								11 役 務 費	405	通信運搬費 手数料	404 1
								12 委 託 料	400	電算処理委託料	400
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	37	介護給付費システム使用料 法令等解説Web情報使用料	10 27
2 地域包括 支援センター運営 費	938	856	82				938	8 旅 費	151	普通旅費 特別旅費	7 144
								10 需 用 費	170	消耗品費 燃料費	27 143
								11 役 務 費	5	手数料	5
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	524	地域包括支援センター支援システムリース料	524
								18 負 担 金、補 助	88	研修受講料	88

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								及び交付金			
3 連合会費	489	473	16				489	12 委託料	489	電算共同処理委託料 介護保険料等特別徴収事務委託料	439 50
4 指定事業者管理事業費	61	61	0				61	13 使用料及び賃借料	61	指定事業者管理システム利用料	61
計	4,997	5,270	273			51	4,946				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	270	267	3				270	11 役務費	30	公金口座受払手数料	30
								12 委託料	240	納付書発行委託料	240
計	270	267	3				270				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,310	3,082	228				3,310	12 委託料	238	認定審査会システム保守委託料	238
								18 負担金、補助及び交付金	3,072	鳥取中部ふるさと広域連合負担金	3,072
2 認定調査費	4,049	4,013	36				4,049	11 役務費	2,796	主治医意見書作成手数料	2,796
								12 委託料	1,253	調査委託料 主治医意見書審査支払委託料	1,222 31
計	7,359	7,095	264				7,359				

(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	1,503,000	1,490,000	13,000	554,757		450,354	497,889	18 負担金、補助及び交付金	1,503,000	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	567,000 576,000
------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	----------------	-----------	----------------------------	--------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
費									居宅介護福祉用具購入費 1,500 居宅介護住宅改修費 3,500 居宅介護サービス計画給付費 62,000 地域密着型介護サービス給付費 293,000	
計	1,503,000	1,490,000	13,000	554,757		450,354	497,889			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	54,900	54,600	300	20,264		14,823	19,813	18 負担金、補助及び交付金	54,900	介護予防サービス給付費 37,000 地域密着型介護予防サービス給付費 8,500 介護予防福祉用具購入費 700 介護予防住宅改修費 2,500 介護予防サービス計画給付費 6,200
計	54,900	54,600	300	20,264		14,823	19,813			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 諸費

1 審査支払手数料	1,720	1,720	0	635		464	621	12 委託料	1,720	審査支払手数料 1,720
計	1,720	1,720	0	635		464	621			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	37,600	37,600	0	13,878		10,152	13,570	18 負担金、補助及び交付金	37,600	高額介護サービス費 32,000 高額医療合算介護サービス費 5,600
計	37,600	37,600	0	13,878		10,152	13,570			

(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	42,700	42,700	0	15,760		11,529	15,411	18 負担金、補助及び交付金	42,700	特定入所者介護サービス費	42,700
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	36		27	37	18 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
計	42,800	42,800	0	15,796		11,556	15,448				

(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	36,118	37,079	961	13,389		10,174	12,555	12 委託料	5,518	通所型介護予防事業委託料	5,518
								18 負担金、補助及び交付金	30,600	介護予防・生活支援サービス給付費	30,600
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,466	5,466	0			5,466		12 委託料	5,466	介護予防支援等委託料	5,466
計	41,584	42,545	961	13,389		15,640	12,555				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	3,342	3,369	27	1,930			1,412	7 報償費	1,215	家族介護事業講師謝金 成年後見人等報償費	15 1,200
								10 需用費	80	消耗品費	80
								11 役務費	326	成年後見申立手数料	326
								12 委託料	562	家族介護支援事業委託料	562
								13 使用料及び	65	会場使用料	65

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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					
								賃借料			
								18負担金、補助及び交付金	1,094	家族介護支援事業補助金 GPS端末利用助成金	1,084 10
5 認知症総合支援費	3,429	3,334	95	1,980			1,449	1報酬	2,080	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,065 15
								3職員手当等	413	会計年度職員期末手当	413
								4共済費	395	共済組合負担金(会任職員) 会計年度職員社会保険料	154 241
								7報償費	102	報償費	102
								8旅費	83	特別旅費 会計年度職員通勤費用	32 51
								10需用費	20	消耗品費	20
								18負担金、補助及び交付金	336	研修受講料 認知症カフェ運営補助金	78 258
6在宅医療・介護連携推進事業費	86	13	73	50			36	11役務費	73	医療・介護福祉資源マップ更新手数料	73
								12委託料	13	医療・介護福祉資源マップシステム保守委託料	13
計	6,857	6,716	141	3,960			2,897				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 諸費

1 審査支払 手数料費	126	126	0	47		34	45	11 役 務 費	126	審査支払手数料	126
計	126	126	0	47		34	45				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	9,587	9,423	164	3,308		3,147	3,132	7 報 償 費	186	講師謝金	186
								10 需 用 費	348	消耗品費	348
								11 役 務 費	3	通信運搬費	3
								12 委 託 料	9,050	一般介護予防事業委託料	9,050
計	9,587	9,423	164	3,308		3,147	3,132				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス相当事業費

1 高額介護 予防サー ビス相当 事業費	120	120	0				120	18 負担金、補助 及び交付金	120	高額介護予防サービス相当事業費	120
計	120	120	0				120				

(款) 4 積立金

(項) 1 積立金

1 積立金	6,048	7,673	1,625	6,038			10	24 積 立 金	6,048	介護給付費準備基金積立金	6,048
計	6,048	7,673	1,625	6,038			10				

(款) 5 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	300	300	0				300	22 償還金、利子 及び割引料	300	過年度分介護保険料過誤納還付金	300
------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--------------------	-----	-----------------	-----

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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				
金										
計	300	300	0				300			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	4,107	3,977	130			292	3,815	27 繰出金	4,107	重層的支援体制整備事業繰出金	4,107
計	4,107	3,977	130			292	3,815				

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	2	4,115	0	818	4,933	395	5,328	
前年度	1	1,993	0	396	2,389	0	2,389	
比較	1	2,122	0	422	2,544	395	2,939	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	818	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	396	0	0	0	0	0	0
	比較	0	422	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0	0	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	2	4,115	0	818	4,933	395	5,328	
前年度	1	1,993	0	396	2,389	0	2,389	
比較	1	2,122	0	422	2,544	395	2,939	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	818	0	0
	前年度	396	0	0
	比較	422	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給 料	0			
職員手当	0			

イ 会計年度任用職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
報 酬	2,122	その他の増減分	2,122	職員の異動等による増
職員手当	422	その他の増減分	422	職員の異動等による増