

令和５年度御坊市介護保険特別会計予算

令和５年度御坊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 2,958,842 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年３月３日提出

御坊市長 三 浦 源 吾

第1表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		4 8 5, 6 1 1
	1 介護保険料	4 8 5, 6 1 1
2 使用料及び手数料		1, 0 5 0
	1 使 用 料	1, 0 2 0
	2 手 数 料	3 0
3 国庫支出金		7 7 2, 2 4 6
	1 国庫負担金	4 8 0, 6 5 9
	2 国庫補助金	2 9 1, 5 8 7
4 支払基金交付金		7 5 0, 0 5 6
	1 支払基金交付金	7 5 0, 0 5 6
5 県支出金		4 1 5, 5 8 9
	1 県負担金	3 9 5, 3 1 2
	2 県補助金	2 0, 2 7 7
6 財産収入		7 1
	1 財産運用収入	7 1

(単位：千円)

款	項	金 額
7 繰 入 金		5 3 4, 2 1 4
	1 一般会計繰入金	5 3 4, 2 1 4
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		4
	1 延滞金及び加算金	1
	2 雑 入	3
歳 入 合 計		2, 9 5 8, 8 4 2

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		8 0, 5 3 7
	1 総務管理費	2 6, 9 0 4
	2 徴 収 費	8 8 3
	3 介護認定審査会費	4 8, 9 0 5
	4 計画策定委員会費	3, 8 4 5
2 保険給付費		2, 6 9 5, 3 0 0
	1 介護サービス等諸費	2, 4 6 0, 0 0 0
	2 介護予防サービス等諸費	6 5, 0 0 0
	3 その他諸費	2, 2 0 0
	4 高額介護サービス等費	6 0, 0 0 0
	5 高額医療合算介護サービス等費	8, 0 0 0
	6 特定入所者介護サービス等費	1 0 0, 1 0 0
3 地域支援事業費		1 7 3, 8 7 2
	1 介護予防・生活支援サービス費	8 8, 4 3 1
	2 一般介護予防事業費	2 2, 8 6 3

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 包括的支援事業・任意事業費	6 2, 3 8 0
	4 その他諸費	1 9 8
4 基金積立金		7 1
	1 基金積立金	7 1
5 諸支出金		1, 5 0 1
	1 償還金及び還付加算金	1, 5 0 1
6 公 債 費		6, 5 6 1
	1 財政安定化基金償還金	6, 5 6 1
7 予 備 費		1, 0 0 0
	1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出	合 計	2, 9 5 8, 8 4 2

令和 5 年度御坊市介護保険特別会計予算事項別明細書

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	485,611	507,003	△21,392
2 使用料及び手数料	1,050	1,050	0
3 国庫支出金	772,246	762,170	10,076
4 支払基金交付金	750,056	752,122	△2,066
5 県支出金	415,589	418,824	△3,235
6 財産収入	71	41	30
7 繰入金	534,214	524,792	9,422
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,958,842	2,966,007	△7,165

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	支払基金交付金	そ の 他	
1 総 務 費	80,537	75,129	5,408			30	80,507
2 保険給付費	2,695,300	2,693,300	2,000	1,118,418	727,730	455,239	393,913
3 地域支援事業費	173,872	188,475	△14,603	69,417	22,326	23,334	58,795
4 基金積立金	71	41	30			71	
5 諸支出金	1,501	1,501	0			1,501	
6 公 債 費	6,561	6,561	0			6,561	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	2,958,842	2,966,007	△7,165	1,187,835	750,056	486,736	534,215

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	485,611	507,003	△21,392	1 現年度分特別徴収保険料	445,306	
				2 現年度分普通徴収保険料	39,334	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	971	
計	485,611	507,003	△21,392			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1 地域支援事業使用料	1,020	1,020	0	1 介護予防事業使用料	1,020	
計	1,020	1,020	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	
計	30	30	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	480,659	479,869	790	1 現年度分	480,659	
計	480,659	479,869	790			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	242,447	223,412	19,035	1 現年度交付金	242,447	
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費）	20,672	23,086	△2,414	1 現年度分	20,672	
3 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	19,882	23,659	△3,777	1 現年度分	19,882	
4 保険者機能強化推進交付金	3,968	6,057	△2,089	1 現年度分	3,968	
5 介護保険保険者努力支援交 付金	4,618	6,087	△1,469	1 現年度分	4,618	
計	291,587	282,301	9,286			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 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	727, 730	727, 190	540	1 現年度分	727, 730	
2 地域支援事業支援交付金	22, 326	24, 932	△2, 606	1 現年度交付金	22, 326	
計	750, 056	752, 122	△2, 066			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	395, 312	395, 452	△140	1 現年度分	395, 312	
計	395, 312	395, 452	△140			

(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 業費）	10, 336	11, 543	△1, 207	1 現年度分	10, 336	
2 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	9, 941	11, 829	△1, 888	1 現年度分	9, 941	
計	20, 277	23, 372	△3, 095			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	71	41	30	1 利子及び配当金	71	介護給付費準備基金利子 71
計	71	41	30			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1 低所得者保険料軽減繰入金	57,000	55,000	2,000	1 現年度分	57,000	
2 介護給付費繰入金	336,913	336,663	250	1 介護給付費繰入金	336,913	
3 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費）	10,336	11,543	△1,207	1 現年度分	10,336	
4 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業費以外）	9,941	11,829	△1,888	1 現年度分	9,941	
5 その他一般会計繰入金	120,024	109,757	10,267	2 事務費繰入金	120,024	
計	534,214	524,792	9,422			

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	
---------	---	---	---	---------	---	--

(款) 8 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	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び加算金

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	
計	1	1	0			

(款) 9 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	
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	
計	3	3	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 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 一般管理費	26,904	26,356	548				26,904	2 給 料	11,090	一般職 3 人 11,090
								3 職員手当等	9,663	期末勤勉手当 4,450
										扶養手当 318
										住居手当 759
										超過勤務手当 3,000
										通勤手当 456
										児童手当 680
								4 共 済 費	3,746	職員共済組合負担金 3,746
								10 需 用 費	182	消耗品費 168 印刷製本費 14
11 役 務 費	821	通信運搬費 583 手 数 料 238								
12 委 託 料	902	電子コピー保守委託 572 介護台帳 L I G H T 保守委託 330								
13 使用料及び賃借料	242	電子コピーリース料 242								
18 負担金補助及び交付金	258	国保連合会負担金 258								
計	26,904	26,356	548				26,904			

(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 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 賦課徴収費	883	968	△85			30	853	11 役 務 費	883	通信運搬費 手 数 料 695 188
計	883	968	△85			30	853			

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	20,509	21,382	△873				20,509	18 負担金補助及び交付金	20,509	介護認定審査会負担金 20,509
2 認定調査等費	28,396	25,193	3,203				28,396	1 報 酬	17,397	会計年度任用職員報酬 17,397
								3 職員手当等	1,930	期末手当（会計年度任用職員） 1,930
								8 旅 費	25	
								10 需 用 費	503	燃 料 費 修 繕 料 345 158
								11 役 務 費	8,465	通信運搬費 手 数 料 保 険 料 266 8,139 60
								12 委 託 料	53	認定調査委託 53
								26 公 課 費	23	自動車重量税 23

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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	支払基金交付金	そ の 他				
計	48,905	46,575	2,330				48,905			

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	3,845	1,230	2,615				3,845	1 報酬	781	介護保険事業計画策定委員報酬 日額 7,100円×22人×5日	781
								10 需用費	13	食糧費	13
								11 役務費	51	広告料	51
								12 委託料	3,000	介護保険事業計画策定委託	3,000
計	3,845	1,230	2,615				3,845				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	980,000	960,000	20,000	406,652	264,599	165,524	143,225	18 負担金補助及び交付金	980,000	居宅介護サービス給付費負担金	980,000
2 施設介護サービス給付費	990,000	990,000	0	410,802	267,300	167,212	144,686	18 負担金補助及び交付金	990,000	施設介護サービス給付費負担金	990,000
3 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,245	810	507	438	18 負担金補助及び交付金	3,000	居宅介護福祉用具購入費負担金	3,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	支払基金交付金	そ の 他				
4 居宅介護住宅改修費	7,000	7,000	0	2,905	1,890	1,182	1,023	18 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護住宅改修費負担金7,000
5 居宅介護サービス計画給付費	110,000	110,000	0	45,645	29,700	18,579	16,076	18 負担金補助及び交付金	110,000	居宅介護サービス計画給付費負担金110,000
6 地域密着型介護サービス給付費	370,000	370,000	0	153,532	99,900	62,493	54,075	18 負担金補助及び交付金	370,000	地域密着型介護サービス給付費負担金370,000
計	2,460,000	2,440,000	20,000	1,020,781	664,199	415,497	359,523			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	45,000	50,000	△5,000	18,672	12,150	7,601	6,577	18 負担金補助及び交付金	45,000	介護予防サービス給付費負担金 45,000
2 介護予防福祉用具購入費	1,000	1,000	0	415	270	169	146	18 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費負担金 1,000
3 介護予防住宅改修費	5,000	5,000	0	2,075	1,350	844	731	18 負担金補助及び交付金	5,000	介護予防住宅改修費負担金 5,000
4 介護予防サービス計画給付費	10,000	11,000	△1,000	4,150	2,700	1,689	1,461	18 負担金補助及び交付金	10,000	介護予防サービス計画給付費負担金 10,000

(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 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	支払基金交付金	そ の 他				
5 地域密着型介護予防サービス給付費	4,000	5,000	△1,000	1,659	1,080	676	585	18 負担金補助及び交付金	4,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,000
計	65,000	72,000	△7,000	26,971	17,550	10,979	9,500			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,200	2,200	0	912	594	372	322	11 役 務 費	2,200	手 数 料 2,200
計	2,200	2,200	0	912	594	372	322			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	60,000	60,000	0	24,897	16,200	10,134	8,769	18 負担金補助及び交付金	60,000	高額介護サービス費負担金 60,000
計	60,000	60,000	0	24,897	16,200	10,134	8,769			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 高額医療合算 介護サービス 費	8,000	9,000	△1,000	3,320	2,160	1,351	1,169	18 負担金補助及 び交付金	8,000	高額医療合算介護サービス費負担金 8,000
計	8,000	9,000	△1,000	3,320	2,160	1,351	1,169			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	100,000	110,000	△10,000	41,495	27,000	16,890	14,615	18 負担金補助及 び交付金	100,000	特定入所者介護サービス費負担金 100,000
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	100	100	0	42	27	16	15	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負担金 100
計	100,100	110,100	△10,000	41,537	27,027	16,906	14,630			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス費

1 介護予防・生 活支援サービ ス費	68,100	73,000	△4,900	28,805	18,387	12,396	8,512	18 負担金補助及 び交付金	68,100	訪問型・通所型サービス費負担金 68,000 高額介護予防サービス費相当事業負担金 100
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------------------	--------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス費

(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	支払基金交付金	そ の 他				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	20,331	17,973	2,358	2,048	1,308	882	16,093	2 給 料	9,071	一般職 3 人 9,071
								3 職員手当等	3,687	期末勤勉手当 扶養手当 3,267 420
								4 共 済 費	2,730	職員共済組合負担金 2,730
								12 委 託 料	4,843	介護予防ケアマネジメント作成委託 4,535 介護予防システム保守委託 308
計	88,431	90,973	△2,542	30,853	19,695	13,278	24,605			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防 事業費	22,863	25,665	△2,802	4,039	2,578	2,758	13,488	2 給 料	6,980	一般職 2人 6,980
								3 職員手当等	3,230	期末勤勉手当 2,852 扶養手当 378
								4 共 済 費	2,084	職員共済組合負担金 2,084
								10 需 用 費	342	消耗品費 342
								12 委 託 料	10,200	地域デイケアサロン事業委託 10,200
								13 使用料及び賃 借料	27	会場借上料 27

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	
				国県支出金	支払基金交付金	そ の 他				
計	22,863	25,665	△2,802	4,039	2,578	2,758	13,488			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 総 務 費	142	287	△145	95		20	27	7 報 償 費	142	高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償	142
2 総合相談事業費	12,634	10,703	1,931	1,266		267	11,101	2 給 料	6,128	一般職 2人	6,128
								3 職員手当等	2,733	期末勤勉手当 扶養手当	2,415 318
								4 共 済 費	1,875	職員共済組合負担金	1,875
								11 役 務 費	454	通信運搬費	454
								12 委 託 料	292	地域包括支援システム保守委託	292
								13 使用料及び賃借料	1,152	地域包括支援システムリース料	1,152
4 任意事業費	19,364	20,584	△1,220	12,914		2,723	3,727	7 報 償 費	50	講師謝礼	50
								8 旅 費	37		
								10 需 用 費	195	消耗品費 印刷製本費	21 174

(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 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	支払基金交付金	そ の 他					
4 任意事業費								11 役 務 費	446	通信運搬費 手 数 料	320 126
								18 負担金補助及 び交付金	6, 816	認知症対応型グループホーム入居費等補助金 成年後見人等報酬助成金	6, 480 336
								19 扶 助 費	11, 820	家族介護用品費給付費	11, 820
5 認知症総合支 援事業費	1, 478	3, 608	△2, 130	985		208	285	7 報 償 費	150	講師謝礼	150
								8 旅 費	228		
								10 需 用 費	62	消耗品費	62
								12 委 託 料	1, 000	認知症地域支援体制構築業務委託	1, 000
								18 負担金補助及 び交付金	38	認知症地域支援推進員研修負担金	38
6 在宅医療・介 護連携推進事 業費	3, 765	3, 816	△51	2, 511		529	725	12 委 託 料	3, 765	在宅医療サポートセンター運営委託	3, 765
7 生活支援体制 整備事業費	24, 401	32, 136	△7, 735	16, 273		3, 431	4, 697	7 報 償 費	100	講師謝礼	100
								10 需 用 費	74	消耗品費 燃 料 費	16 58
								11 役 務 費	15	手 数 料	15

(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 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	支払基金交付金	そ の 他				
								12 委 託 料	24,212	生活支援コーディネート事業委託 24,212
8 地域ケア会議 推進事業費	596	505	91	397		84	115	7 報 償 費	505	講師謝礼 100 委員謝礼 405
								11 役 務 費	91	通信運搬費 91
計	62,380	71,639	△9,259	34,441		7,262	20,677			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	198	198	0	84	53	36	25	11 役 務 費	198	手 数 料 198
計	198	198	0	84	53	36	25			

(款) 4 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	71	41	30			71		24 積 立 金	71	介護給付費準備基金利子積立金 71
計	71	41	30			71				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 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	支払基金交付金	そ の 他				
1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0			1,500		22 償還金利子及び割引料	1,500	償還金1,500
2 第 1 号被保険者還付加算金	1	1	0			1		22 償還金利子及び割引料	1	還付加算金1
計	1,501	1,501	0			1,501				

(款) 6 公 債 費

(項) 1 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金償還金	6,561	6,561	0			6,561		22 償還金利子及び割引料	6,561	償還元金 6,561
計	6,561	6,561	0			6,561				

(款) 7 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			