

令和5年度

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

神奈川県中郡大磯町

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	保険料	706,704
3	国庫支出金	625,992
4	支払基金交付金	795,452
5	県支出金	433,225
6	財産収入	29
7	繰入金	520,349
8	繰越金	2,220
9	諸収入	29
歳入合計		3,084,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
724,571	△17,867	22.92
635,518	△9,526	20.30
815,516	△20,064	25.79
443,611	△10,386	14.05
25	4	—
523,510	△3,161	16.87
2,220	0	0.07
29	0	—
3,145,000	△61,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	80,431	78,527
2 保 険 給 付 費	2,853,000	2,916,839
3 地 域 支 援 事 業 費	146,316	145,385
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	29	25
6 公 債 費	1	1
7 諸 支 出 金	2,222	2,222
8 予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計	3,084,000	3,145,000

(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		
1,904			80,431		2.61
△63,839	1,001,118		1,851,882		92.51
931	58,099		88,217		4.74
0			1		—
4			29		—
0			1		—
0			2,222		0.07
0			2,000		0.07
△61,000	1,059,217		2,024,783		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	706,704	724,571	△17,867
	1 介護保険料	706,704	724,571	△17,867
	1 第1号被保険者保険料	706,704	724,571	△17,867

3	国庫支出金	625,992	635,518	△9,526
	1 国庫負担金	512,034	521,566	△9,532
	1 介護給付費負担金	512,034	521,566	△9,532
	2 国庫補助金	113,958	113,952	6
	1 調整交付金	78,548	80,725	△2,177
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,623	20,718	△2,095
	4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,787	8,509	4,278
	5 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0
	6 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	2,000	0

4	支払基金交付金	795,452	815,516	△20,064
	1 支払基金交付金	795,452	815,516	△20,064
	1 介護給付費交付金	770,311	787,547	△17,236
	2 地域支援事業支援交付金	25,141	27,969	△2,828

5	県支出金	433,225	443,611	△10,386
	1 県負担金	415,191	426,407	△11,216
	1 県負担金	415,191	426,407	△11,216

1 保険料
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	705,151	現年度分保険料 705,151
2 滞納繰越分保険料	1,553	滞納繰越分保険料 1,553

1 現年度分	512,033	現年度分 512,033
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	78,548	現年度分 78,548
1 現年度分	18,622	現年度分 18,622
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	12,786	現年度分 12,786
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	2,000	現年度分 2,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	介護保険保険者努力支援交付金 2,000

1 現年度分	770,310	現年度分 770,310
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	25,140	現年度分 25,140
2 過年度分	1	過年度分 1

1 現年度分	415,191	現年度分 415,191

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	18,034	17,204	830
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,640	12,949	△1,309
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,394	4,255	2,139

6	財産収入	29	25	4
1	財産運用収入	29	25	4
1	1 利子及び配当金	29	25	4

7	繰入金	520,349	523,510	△3,161
1	他会計繰入金	489,287	494,421	△5,134
1	1 一般会計繰入金	489,287	494,421	△5,134
2	基金繰入金	31,062	29,089	1,973
1	1 介護保険給付費支払基金繰入金	31,062	29,089	1,973

8	繰越金	2,220	2,220	0
1	繰越金	2,220	2,220	0
1	1 繰越金	2,220	2,220	0

9	諸収入	29	29	0
---	-----	----	----	---

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	11,639	現年度分	11,639
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	6,393	現年度分	6,393
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	29	介護保険給付費支払基金利子収入	29
-----------	----	-----------------	----

1 介護給付費繰入金	356,625	介護給付費繰入金	356,625
2 その他一般会計繰入金	82,407	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	50,304 32,103
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,639	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,639
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,393	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,393
5 低所得者保険料軽減繰入金	32,223	低所得者保険料軽減繰入金	32,223
1 介護保険給付費支払基金繰入金	31,062	介護保険給付費支払基金繰入金	31,062

1 前年度繰越金	2,220	前年度繰越金	2,220
----------	-------	--------	-------

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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	27	27	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	26	26	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 納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	26	審査会委託金 その他雑入	25 1

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	80,431	78,527	1,904			80,431	
	1 総務管理費	54,319	51,484	2,835			54,319	
	1 一般管理費	54,319	51,484	2,835			54,319	
2	徴収費	2,426	2,369	57			2,426	
	1 賦課徴収費	2,426	2,369	57			2,426	
3	介護認定審査会費	23,686	24,674	△988			23,686	
	1 介護認定審	23,686	24,674	△988			23,686	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	638	○職員給与 (8人分)	50,304
2 給料	22,866	給料	22,866
		一般職給	22,866
3 職員手当等	17,214	職員手当等	17,214
		共済費	7,022
4 共済費	7,022	職員共済組合負担金	7,022
		負担金、補助及び交付金	3,202
8 旅費	22	退職手当組合負担金	3,202
		○介護保険運営事務事業	4,015
10 需用費	667	報酬	638
		会計年度任用職員報酬	638
11 役務費	1,600	(1人分)	
		旅費	22
12 委託料	465	普通旅費	22
		需用費	667
13 使用料及び賃借料	27	消耗品費	217
		印刷製本費	450
		役務費	1,600
18 負担金、補助及び交付金	3,798	通信運搬費	1,600
		委託料	465
		電算委託料	465
		使用料及び賃借料	27
		介護保険関係法令データベース使用料	27
		負担金、補助及び交付金	596
		介護保険指定機関等管理システム負担金	379
		神奈川県福祉サービス振興会負担金	147
		特別徴収事務負担金	30
		介護単位数標準マスタライセンス契約負担金	9
		第三者行為求償事務負担金	31
10 需用費	266	○介護保険料賦課徴収事業	2,426
		需用費	266
11 役務費	2,159	印刷製本費	266
		役務費	2,159
13 使用料及び賃借料	1	通信運搬費	1,900
		手数料	259
		使用料及び賃借料	1
		自動車通行料	1
1 報酬	11,090	○介護認定事務運営事業	23,686

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	
査会費							

2	保険給付費	2,853,000	2,916,839	△63,839	1,001,118		1,851,882	
	1 介護サービス等諸費	2,853,000	2,916,839	△63,839	1,001,118		1,851,882	
	1 介護サービス等給付費	2,711,000	2,775,339	△64,339	951,290		1,759,710	
	2 その他諸費	142,000	141,500	500	49,828		92,172	

3	地域支援事業費	146,316	145,385	931	58,099		88,217	
---	---------	---------	---------	-----	--------	--	--------	--

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	181	報酬 11,090
10 需 用 費	154	委員報酬 5,635 (21人分)
11 役 務 費	10,800	会計年度任用職員報酬 5,455 (6人分)
12 委 託 料	1,452	旅費 181 費用弁償 8 会計年度任用職員費用弁償 173
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9	需用費 154 印刷製本費 154 役務費 10,800 通信運搬費 1,600 手数料 9,200 委託料 1,452 調査委託料 1,452 使用料及び賃借料 9 自動車通行料 9
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,711,000	○介護サービス等給付費給付事業 2,654,600 負担金、補助及び交付金 2,654,600 居宅介護サービス給付費 1,230,000 地域密着型介護サービス給付費 380,000 施設介護サービス給付費 872,600 居宅介護福祉用具購入費 3,600 居宅介護住宅改修費 8,400 居宅介護サービス計画給付費 160,000 ○介護予防サービス等給付費給付事業 56,400 負担金、補助及び交付金 56,400 介護予防サービス給付費 38,500 地域密着型介護予防サービス給付費 1,500 介護予防福祉用具購入費 1,200 介護予防住宅改修費 4,500 介護予防サービス計画給付費 10,700
11 役 務 費	2,300	○その他諸費支払事業 142,000 役務費 2,300
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	139,700	審査支払手数料 2,300 負担金、補助及び交付金 139,700 高額介護サービス費 69,300 特定入所者介護サービス費 56,900 高額医療合算介護サービス費 13,500

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 地域支援事業費	146,316	145,385	931	58,099		88,217	
1 一般介護予防事業費	10,797	13,132	△2,335	6,048		4,749	
2 包括的支援事業及び任意事業費	53,202	41,798	11,404	21,181		32,021	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,841	○一般介護予防事業 報酬 10,797
3 職員手当等	569	会計年度任用職員報酬 (3人分) 2,841
7 報償費	211	職員手当等 569 報償費 211
10 需用費	394	講師等謝金 211 需用費 394
11 役務費	132	消耗品費 370 印刷製本費 24
12 委託料	6,000	役務費 132 通信運搬費 100 手数料 18 傷害保険料 14 委託料 6,000 事業委託料 6,000
18 負担金、補助 及び交付金	650	負担金、補助及び交付金 650 大磯はつらつサポーター負担金 150 地域介護予防活動事業補助金 500
1 報酬	228	○包括的支援事業 報酬 36,588
7 報償費	608	委員報酬 65 (5人分) 65
8 旅費	30	報償費 39 講師等謝金 39
10 需用費	436	委託料 36,484 事業委託料 36,484
11 役務費	681	○任意事業 報償費 7,426
12 委託料	45,151	講師等謝金 384 旅費 17
13 使用料及び 賃借料	194	費用弁償 17 需用費 191
18 負担金、補助 及び交付金	78	消耗品費 41 印刷製本費 150 役務費 681 通信運搬費 443
19 扶助費	5,796	手数料 200 傷害保険料 38 委託料 311 事業委託料 311 使用料及び賃借料 46 介護予防スクリーニングシステム使用料 46 扶助費 5,796 紙おむつ購入助成金 2,040 介護タクシー等利用助成金 2,100 後見人等報酬助成金 1,656

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	
3 介護予防・生活支援サービス事業	81,539	89,658	△8,119	30,579		50,960	
4 その他諸費	778	797	△19	291		487	

4	財政安定化	1	1	0			1	
---	-------	---	---	---	--	--	---	--

節		説明	
区分	金額		
		○在宅医療・介護連携推進事業	4,576
		報酬	163
		在宅医療多職種連携会議委員報酬 (10人分)	163
		報償費	50
		講師等謝金	50
		需用費	15
		消耗品費	15
		委託料	4,200
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	4,200
		使用料及び賃借料	148
		施設借上料	148
		○生活支援体制整備事業	4,004
		旅費	4
		普通旅費	4
		委託料	4,000
		事業委託料	4,000
		○認知症総合支援事業	608
		報償費	135
		講師等謝金	135
		旅費	9
		費用弁償	4
		普通旅費	5
		需用費	230
		消耗品費	30
		印刷製本費	200
		委託料	156
		事業委託料	156
		負担金、補助及び交付金	78
		認知症研修負担金	78
12 委託料	449	○介護予防・生活支援サービス事業	72,249
		委託料	249
18 負担金、補助 及び交付金	81,090	事業委託料	249
		負担金、補助及び交付金	72,000
		介護予防・生活支援サービス事業給付費	72,000
		○介護予防ケアマネジメント事業	9,290
		委託料	200
		事業委託料	200
		負担金、補助及び交付金	9,090
		介護予防ケアマネジメント費	9,090
11 役務費	278	○その他諸費支払事業	778
		役務費	278
18 負担金、補助 及び交付金	500	審査支払手数料	278
		負担金、補助及び交付金	500
		高額介護サービス費	300
		高額医療合算介護サービス費	200

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	
基金拠出金							
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	

5		基金積立金	29	25	4			29	
	1	基金積立金	29	25	4			29	
	1	介護保険基 金積立金	29	25	4			29	

6		公債費	1	1	0			1	
	1	公債費	1	1	0			1	
	1	利子	1	1	0			1	

7		諸支出金	2,222	2,222	0			2,222	
	1	償還金及び 還付加算金	2,220	2,220	0			2,220	
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,220	2,220	0			2,220	
	2	償還金	1	1	0			1	
	1	償還金	1	1	0			1	
	3	繰出金	1	1	0			1	
	1	一般会計繰 出金	1	1	0			1	

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金支払事業 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 1 1
24 積 立 金	29	○介護保険給付費支払基金積立事業 積立金 介護保険給付費支払基金利子積立金	29 29 29
22 償還金、利子 及び割引料	1	○介護サービス等給付費借入金事業 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	1 1 1
22 償還金、利子 及び割引料	2,220	○第1号被保険者過年度保険料還付事業 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金	2,220 2,220 2,200 20
22 償還金、利子 及び割引料	1	○国庫支出金等返還事業 償還金、利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1 1
27 繰 出 金	1	○一般会計繰出事業 繰出金 一般会計繰出金	1 1 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		
8		予備費	2,000	2,000	0			2,000	
	1	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	
29 予備費	2,000	○予備費 予備費 予備費
		2,000 2,000 2,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数(人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当(年間支給率)
本年度	その他の特別職	36	5,863	0	0
	計	36	5,863	0	0
前年度	その他の特別職	36	5,863	0	0
	計	36	5,863	0	0
比 較	その他の特別職	0	0	0	0
	計	0	0	0	0

2. 一般職

(1) 総括

区 分		職員数(人)	給 与	
			報 酬	給 料
本 年 度		18	8,934	22,866
前 年 度		18	8,751	22,047
比 較		0	183	819

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,410	9,411	0	744	555	0
	前 年 度	1,360	8,625	0	420	737	0
	比 較	50	786	0	324	△ 182	0

(単位 千円)

費			共済費	退職手当組合 負担金	合計	備考
地域手当	その他の手当	計				
0	0	5,863	0	0	5,863	
0	0	5,863	0	0	5,863	
0	0	5,863	0	0	5,863	
0	0	5,863	0	0	5,863	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

(単位 千円)

費		共済費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
17,783	49,583	7,022	3,202	59,807	
16,795	47,593	6,794	3,087	57,474	
988	1,990	228	115	2,333	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	備考
5,040	0	0	0	623	0	
5,040	0	0	0	613	0	
0	0	0	0	10	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	8	0	22,866
前 年 度	8	0	22,047
比 較	0	0	819

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,410	8,842	0	744	555	0
	前 年 度	1,360	8,033	0	420	737	0
	比 較	50	809	0	324	△ 182	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	10	8,934	0
前 年 度	10	8,751	0
比 較	0	183	0

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	0	569	0	0	0	0
	前 年 度	0	592	0	0	0	0
	比 較	0	△ 23	0	0	0	0

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当組合 負 担 金	合 計	備 考
職員手当	計				
17,214	40,080	7,022	3,202	50,304	
16,203	38,250	6,794	3,087	48,131	
1,011	1,830	228	115	2,173	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	備 考
5,040	0	0	0	623	0	
5,040	0	0	0	613	0	
0	0	0	0	10	0	

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当組合 負 担 金	合 計	備 考
職員手当	計				
569	9,503	0	0	9,503	
592	9,343	0	0	9,343	
△ 23	160	0	0	160	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	備 考
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

(2) 給料、報酬及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備考
給 料	819	昇給に伴う 増加分	650		
		その他の 増減分	220	条例改正による増	
			△ 51	人事異動等による減	
報 酬	183	その他の 増減分	183	任用予定に基づく増	会計年度任用職員分
職員手当	988	その他の 増減分	293	条例改正による増	
			718	人事異動等による増	
			△ 23	任用予定に基づく減	会計年度任用職員分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	237,050
	平均給与月額(円)	281,726
	平均年齢(歳)	31
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	222,357
	平均給与月額(円)	268,991
	平均年齢(歳)	32

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	158,000 円	154,600 円
短大卒	171,700	-
大学卒	186,900	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	14.3
	4級	0	0.0
	3級	0	0.0
	2級	5	71.4
	1級	1	14.3
	計	7	100
令和4年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	12.5
	4級	0	0.0
	3級	0	0.0
	2級	4	50.0
	1級	3	37.5
	計	8	100

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 (B/A) (%)		87.5	87.5	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 (B/A) (%)		87.5	87.5	

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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

※期末手当・勤勉手当=(給料月額+扶養手当+地域手当+職務の級等による加算額)×支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る手当

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%~ 20%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(3%~ 45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	6.0
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0	0
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ 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	支給月額
住居手当	異なる	支給月額
通勤手当	異なる	支給月額

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	課長 主幹	副課長 副主幹	係長 主査	主任主事	主事	主事補