

議案第30号

令和6年度琴浦町介護保険特別会計予算

令和6年度琴浦町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2,206,025千円と定める。

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。

令和 6 年 3 月 4 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 6 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

介護 (単位: 千円)

款	項	金額
1. 保険料		409,588
	1. 介護保険料	409,588
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		564,892
	1. 国庫負担金	380,711
	2. 国庫補助金	184,181
4. 支払基金交付金		581,301
	1. 支払基金交付金	581,301
5. 県支出金		303,182
	1. 県負担金	292,959
	2. 県補助金	10,223
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		339,601
	1. 一般会計繰入金	317,601
	2. 基金繰入金	22,000
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		7,458
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	7,456
歳入	合計	2,206,025

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		31,054
	1. 総務管理費	25,010
	2. 徴収費	654
	3. 介護認定審査会費	5,354
	4. 計画策定委員会費	22
	5. 包括支援センター運営協議会費	14
2. 保険給付費		2,073,067
	1. 介護サービス等諸費	1,939,300
	2. 介護予防サービス等諸費	42,800
	3. その他諸費	3,167
	4. 高額介護サービス等費	47,700
	5. 特定入所者介護サービス等費	40,100
3. 地域支援事業費		87,516
	1. 包括的支援事業・任意事業費	3,169
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	64,181
	3. 一般介護予防事業費	19,938
	4. その他諸費	228
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		10,996
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	10,745
6. 予備費		3,391
	1. 予備費	3,391
歳 出	合 計	2,206,025

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

介護 (単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	409,588	407,913	1,675
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	564,892	574,567	△9,675
4. 支払基金交付金	581,301	575,593	5,708
5. 県支出金	303,182	307,877	△4,695
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	339,601	340,762	△1,161
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7,458	6,785	673
歳入合計	2,206,025	2,213,500	△7,475

(歳出) 介護 (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	31,054	73,964	△42,910	132		30,922	
2. 保険給付費	2,073,067	2,051,357	21,710	832,212		1,240,855	
3. 地域支援事業費	87,516	87,091	425	35,730		51,786	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 諸支出金	10,996	252	10,744			10,996	
6. 予備費	3,391	835	2,556			3,391	
歳出合計	2,206,025	2,213,500	△7,475	868,074		1,337,951	

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

介護 (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	409,588	407,913	1,675	1. 現年度分特別徴収保険料	388,205	現年度分特別徴収保険料 388,205
				2. 現年度分普通徴収保険料	19,968	現年度分普通徴収保険料 19,968
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,415	滞納繰越分普通徴収保険料 1,415
計	409,588	407,913	1,675			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	380,711	376,356	4,355	1. 現年度分	380,711	介護給付費等負担金 380,711
計	380,711	376,356	4,355			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	158,542	156,882	1,660	1. 現年度分調整交付金	158,542	調整交付金 158,542
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	19,223	20,260	△1,037	1. 現年度分	19,223	介護予防事業 19,223

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

介 護 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	1,220	14,605	△13,385	1. 現年度分	1,220	包括の支援事業・任意事業 1,220
4. 保険者機能強化推進交付金	1,769	2,827	△1,058	1. 保険者機能強化推進交付金	1,769	保険者機能強化推進交付金 1,769
5. 保険者努力支援交付金	3,295	3,637	△342	1. 保険者努力支援交付金	3,295	保険者努力支援交付金 3,295
6. 介護保険事業費補助金	132	0	132	1. 介護保険事業費補助金	132	介護保険事業費補助金 132
計	184,181	198,211	△14,030			

(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	559,575	553,712	5,863	1. 現年度分	559,575	介護給付費等交付金 559,575
2. 地域支援事業支援交付金	21,726	21,881	△155	1. 現年度分	21,726	地域支援事業支援交付金 21,726
計	581,301	575,593	5,708			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	292,959	290,254	2,705	1. 現年度分	292,959	介護給付費等負担金 292,959
計	292,959	290,254	2,705			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	9,613	10,131	△518	1. 現年度分	9,613	介護予防事業 9,613
--------------------------	-------	--------	------	---------	-------	--------------

2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	610	7,492	△6,882	1. 現年度分	610	包括的支援事業・任意事業	610
計	10,223	17,623	△7,400				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	259,062	256,348	2,714	1. 現年度分	259,062	介護給付費等繰入金	259,062
2. その他一般会計繰入金	31,489	35,870	△4,381	1. 職員給与費等繰入金	13,953	職員給与費等繰入金	13,953
				2. 事務費繰入金	17,536	事務費繰入金	17,536
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	9,613	10,131	△518	1. 現年度分	9,613	介護予防事業	9,613
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	610	7,492	△6,882	1. 現年度分	610	包括的支援事業・任意事業	610
5. 低所得者介護保険料軽減 減事業費繰入金	16,827	22,421	△5,594	1. 低所得者介護保険料軽減 減事業費繰入金	16,827	低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	16,827
計	317,601	332,262	△14,661				

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 入金	22,000	8,500	13,500	1. 介護給付費準備基金繰 入金	22,000	介護給付費準備基金繰入金	22,000
計	22,000	8,500	13,500				

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9. 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. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3. 雑入	7,454	6,781	673	1. 雑入	7,454	雑入 7,454
計	7,456	6,783	673			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (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	20,871	19,252	1,619	132		20,739		1. 報酬	3,786	会計年度任用短時間勤務職員	3,786
								2. 給料	6,846	一般職(2人)	6,846
								3. 職員手当等	6,498	扶養手当	240
										通勤手当	51
										時間外勤務手当	137
										児童手当	240
										期末手当	2,242
										勤勉手当	1,876
										退職手当組合負担金	1,712
								4. 共済費	2,782	共済組合負担金	2,253
										互助会納付金	20
										社会保険料	498
										公務災害補償負担金	11
8. 旅費	136	費用弁償	136								
10. 需用費	445	消耗品費	10								
		印刷製本費	435								
11. 役務費	105	手数料	105								
12. 委託料	264	介護保険システム改修委託料	264								
13. 使用料及び賃借料	9	賃借料	9								
2. 連合会負担金	4,139	4,716	△577			4,139		11. 役務費	139	手数料	139

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (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					
								18. 負担金、補助及び交付金	4,000	国保連合会負担金	4,000
○. 包括支援センター運営費	0	43,479	△43,479							廃目	
計	25,010	67,447	△42,437	132		24,878					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	653	653	0			653		10. 需用費	13	消耗品費	13
								11. 役務費	640	通信運搬費	640
2. 滞納処分費	1	1	0			1		10. 需用費	1	消耗品費	1
計	654	654	0			654					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	3,724	4,089	△365			3,724		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	3,486	ふるさと広域連合負担金(認定審査会)	3,486
2. 認定調査等費	1,630	1,670	△40			1,630		10. 需用費	10	消耗品費	10

介 護 (単位: 千円)

								11. 役務費	217	通信運搬費	189
										手数料	28
								12. 委託料	1,403	要介護認定調査委託料	1,403
計	5,354	5,759	△405			5,354					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	22	72	△50			22		7. 報償費	22	報償金	22
計	22	72	△50			22					

(款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

1. 包括支援センター運営協議会費	14	32	△18			14		7. 報償費	14	報償金	14
計	14	32	△18			14					

(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	1,939,300	1,923,040	16,260	778,628		1,160,672		18. 負担金、補助及び交付金	1,939,300	居宅サービス給付費	833,700
										施設サービス費	635,200
										福祉用具購入費	2,000
										住宅改修費	3,200
										サービス計画費	91,000
										地域密着型サービス給付費	374,200
計	1,939,300	1,923,040	16,260	778,628		1,160,672					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介 護 (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	42,800	33,000	9,800	17,295		25,505		18. 負担金、補助及び交付金	42,800	居宅サービス給付費 31,900 福祉用具購入費 700 住宅改修費 3,200 サービス計画費 6,500 地域密着型サービス給付費 500
計	42,800	33,000	9,800	17,295		25,505				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,600	2,550	50	1,043		1,557		11. 役務費	2,600	手数料 2,600
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	567	567	0			567		11. 役務費	567	手数料 567
計	3,167	3,117	50	1,043		2,124				

(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	47,700	46,100	1,600	19,148		28,552		18. 負担金、補助及び交付金	47,700	高額介護サービス費 40,100 高額支援サービス費 100 高額医療・高額介護サービス費 7,500
計	47,700	46,100	1,600	19,148		28,552				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

介 護 (単位: 千円)

1. 特定入所者 介護サービス 等費	40,100	46,100	△6,000	16,098		24,002		18. 負担金、補 助及び交付 金	40,100	特定入所者介護サービス費 特定入所者支援サービス費	40,000 100
計	40,100	46,100	△6,000	16,098		24,002					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	1,100	1,544	△444	635		465		11. 役務費	70	通信運搬費	4
										手数料	66
								19. 扶助費	1,030	家庭介護用品支給費 成年後見制度利用支援事業扶助費	96 934
2. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	13	99	△86	8		5		18. 負担金、補 助及び交付 金	13	負担金	13
3. 認知症総合 支援事業費	2,050	62	1,988	1,184		866		2. 給料	2,000	一般職	2,000
								7. 報償費	12	報償金	12
								18. 負担金、補 助及び交付 金	38	負担金	38
4. 地域包括ケ ア会議事業 費	6	18	△12	3		3		7. 報償費	6	報償金	6
○. 生活支援体 制整備事業 費	0	2,804	△2,804							廃目	
計	3,169	4,527	△1,358	1,830		1,339					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

介 護 (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・生活支援サービス事業費	56,650	56,064	586	24,454		32,196		18. 負担金、補助及び交付金	56,650	高額支援サービス費 360 訪問型サービス 8,290 通所型サービス 48,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,531	1,290	6,241	558		6,973		1. 報酬	4,097	会計年度任用短時間勤務職員 4,097
								3. 職員手当等	1,507	期末手当 820 勤勉手当 687
								4. 共済費	871	共済組合負担金 343 社会保険料 528
								8. 旅費	24	費用弁償 24
								12. 委託料	1,032	介護予防ケアマネジメント委託料 1,032
計	64,181	57,354	6,827	25,012		39,169				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	19,938	24,982	△5,044	8,802		11,136		2. 給料	3,579	一般職(1人) 3,579
								3. 職員手当等	2,630	通勤手当 260 時間外勤務手当 72 期末手当 764 勤勉手当 639 退職手当組合負担金 895

介 護 (単位:千円)

								4. 共済費	1,027	共済組合負担金	1,011
										互助会納付金	10
										公務災害補償負担金	6
								7. 報償費	88	報償金	88
								10. 需用費	92	消耗品費	42
										修繕料	50
								12. 委託料	12,522	介護予防教室委託料	12,522
計	19,938	24,982	△5,044	8,802							

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	228	228	0	86				11. 役務費	228	手数料	228
計	228	228	0	86							

(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	1	1	0					24. 積立金	1	介護給付費準備基金利子積立金	1
計	1	1	0								

(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金	250	250	0				250	22. 償還金、利子及び割引料	250	返納金	240
										加算金	10
2. 償還金	1	1	0				1				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

介 護 (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				
								22. 償還金、利 子及び割引 料	1 1	返納金 償還金
計	251	251	0			251				

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	10,745	1	10,744			10,745		27. 繰出金	10,745	一般会計繰出金	10,745
計	10,745	1	10,744			10,745					

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,391	835	2,556			3,391			3,391	
計	3,391	835	2,556			3,391				