

議案第27号

令和5年度琴浦町介護保険特別会計予算

令和5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2,213,500千円と定める。

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 5 年 3 月 6 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 5 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志

第 1 表 歳入歳出暫定予算

歳入

介護 (単位: 千円)

款	項	金額
1. 保険料		407,913
	1. 介護保険料	407,913
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		574,567
	1. 国庫負担金	376,356
	2. 国庫補助金	198,211
4. 支払基金交付金		575,593
	1. 支払基金交付金	575,593
5. 県支出金		307,877
	1. 県負担金	290,254
	2. 県補助金	17,623
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		340,762
	1. 一般会計繰入金	332,262
	2. 基金繰入金	8,500
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		6,785
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	6,783
歳入	合計	2,213,500

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		73,964
	1. 総務管理費	67,447
	2. 徴収費	654
	3. 介護認定審査会費	5,759
	4. 計画策定委員会費	72
	5. 包括支援センター運営協議会費	32
2. 保険給付費		2,051,357
	1. 介護サービス等諸費	1,923,040
	2. 介護予防サービス等諸費	33,000
	3. その他諸費	3,117
	4. 高額介護サービス等費	46,100
	5. 特定入所者介護サービス等費	46,100
3. 地域支援事業費		87,091
	1. 包括的支援事業・任意事業費	4,527
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	57,354
	3. 一般介護予防事業費	24,982
	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		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
6. 予備費		835
	1. 予備費	835
歳 出	合 計	2,213,500

歳入歳出暫定予算事項別明細書

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	407,913	407,625	288
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	574,567	572,695	1,872
4. 支払基金交付金	575,593	575,839	△246
5. 県支出金	307,877	307,767	110
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	340,762	336,176	4,586
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	6,785	6,123	662
歳入合計	2,213,500	2,206,228	7,272

(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	73,964	66,960	7,004	19,458		54,506	
2. 保険給付費	2,051,357	2,048,464	2,893	823,492		1,227,865	
3. 地域支援事業費	87,091	90,210	△3,119	39,494		47,597	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 諸支出金	252	252	0			252	
6. 予備費	835	341	494			835	
歳出合計	2,213,500	2,206,228	7,272	882,444		1,331,056	

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	407,913	407,625	288	1. 現年度分特別徴収保険料	384,370	現年度分特別徴収保険料 384,370
				2. 現年度分普通徴収保険料	21,460	現年度分普通徴収保険料 21,460
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,083	滞納繰越分普通徴収保険料 2,083
計	407,913	407,625	288			

(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	376,356	374,979	1,377	1. 現年度分	376,356	介護給付費等負担金 376,356
計	376,356	374,979	1,377			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	156,882	156,661	221	1. 現年度分調整交付金	156,882	調整交付金 156,882
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	20,260	21,211	△951	1. 現年度分	20,260	介護予防事業 20,260

(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)	14,605	12,661	1,944	1. 現年度分	14,605	包括の支援事業・任意事業 14,605
4. 保険者機能強化推進交付金	2,827	3,722	△895	1. 保険者機能強化推進交付金	2,827	保険者機能強化推進交付金 2,827
5. 保険者努力支援交付金	3,637	3,461	176	1. 保険者努力支援交付金	3,637	保険者努力支援交付金 3,637
計	198,211	197,716	495			

(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	553,712	552,933	779	1. 現年度分	553,712	介護給付費等交付金 553,712
2. 地域支援事業支援交付金	21,881	22,906	△1,025	1. 現年度分	21,881	地域支援事業支援交付金 21,881
計	575,593	575,839	△246			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	290,254	290,665	△411	1. 現年度分	290,254	介護給付費等負担金 290,254
計	290,254	290,665	△411			

(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)	10,131	10,606	△475	1. 現年度分	10,131	介護予防事業 10,131
--------------------------	--------	--------	------	---------	--------	---------------

介 護 (単位: 千円)

2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	7,492	6,496	996	1. 現年度分	7,492	包括的支援事業・任意事業	7,492
計	17,623	17,102	521				

(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	256,348	255,986	362	1. 現年度分	256,348	介護給付費等繰入金	256,348
2. その他一般会計繰入金	35,870	33,894	1,976	1. 職員給与費等繰入金	13,531	職員給与費等繰入金	13,531
				2. 事務費繰入金	22,339	事務費繰入金	22,339
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,131	10,606	△475	1. 現年度分	10,131	介護予防事業	10,131
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	7,492	6,496	996	1. 現年度分	7,492	包括的支援事業・任意事業	7,492
5. 低所得者介護保険料軽減 減事業費繰入金	22,421	22,175	246	1. 低所得者介護保険料軽減 減事業費繰入金	22,421	低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	22,421
計	332,262	329,157	3,105				

(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	8,500	7,019	1,481	1. 介護給付費準備基金繰 入金	8,500	介護給付費準備基金繰入金	8,500
計	8,500	7,019	1,481				

(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	6,781	6,119	662	1. 雑入	6,781	雑入 6,781
計	6,783	6,121	662			

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	19,252	17,325	1,927			19,252				
							1. 報酬	3,521	会計年度任用短時間勤務職員	3,521
							2. 給料	6,533	一般職(2人)	6,533
							3. 職員手当等	5,824	扶養手当	240
									通勤手当	310
									時間外勤務手当	131
									児童手当	240
									期末手当	2,110
									勤勉手当	1,159
									退職手当組合負担金	1,634
							4. 共済費	2,984	共済組合負担金	2,150
									互助会納付金	19
									社会保険料	804
									公務災害補償負担金	11
							8. 旅費	136	費用弁償	136
							10. 需用費	107	消耗品費	36
									印刷製本費	71
							11. 役務費	88	手数料	88
							13. 使用料及び賃借料	9	賃借料	9
							18. 負担金、補助及び交付金	50	負担金	50

(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					
2. 連合会負担金	4,716	4,515	201			4,716		11. 役務費	216	手数料	216
								18. 負担金、補助及び交付金	4,500	国保連合会負担金	4,500
3. 包括支援センター運営費	43,479	38,974	4,505	19,458		24,021		1. 報酬	5,235	会計年度任用短時間勤務職員	5,235
								2. 給料	15,078	一般職(4人)	15,078
								3. 職員手当等	13,468	扶養手当	1,260
										通勤手当	310
										時間外勤務手当	302
										児童手当	420
期末手当	4,521										
勤勉手当	2,885										
退職手当組合負担金	3,770										
4. 共済費	6,276	共済組合負担金	5,046								
		互助会納付金	46								
		社会保険料	1,165								
		公務災害補償負担金	19								
8. 旅費	185	普通旅費	95								
		費用弁償	90								

介 護 (単位: 千円)

								10. 需用費	419	消耗品費	120
										燃料費	249
										修繕料	50
								11. 役務費	203	手数料	152
										自動車保険料	51
								12. 委託料	1,806	サービス計画作成委託料	1,806
								13. 使用料及び 賃借料	800	賃借料	800
								26. 公課費	9	自動車重量税	9
計	67,447	60,814	6,633	19,458		47,989					

(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	4,089	3,776	313			4,089		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	3,851	ふるさと広域連合負担金 (認定審査会)	3,851
2. 認定調査等費	1,670	1,430	240			1,670		10. 需用費	50	消耗品費	50

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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					
								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	5,759	5,206	553			5,759					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	72	269	△197			72		7. 報償費	66	報償金	66
								10. 需用費	3	消耗品費	3
								11. 役務費	3	通信運搬費	3
計	72	269	△197			72					

(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	32	17	15			32		7. 報償費	28	報償金	28
								10. 需用費	2	消耗品費	2
								11. 役務費	2	通信運搬費	2
計	32	17	15			32					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介 護 (単位: 千円)

1. 介護サービス等諸費	1,923,040	1,915,700	7,340	772,099		1,150,941		18. 負担金、補助及び交付金	1,923,040	居宅サービス給付費	855,140
										施設サービス費	631,500
										福祉用具購入費	2,000
										住宅改修費	3,200
										サービス計画費	93,000
										地域密着型サービス給付費	338,200
計	1,923,040	1,915,700	7,340	772,099		1,150,941					

(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	33,000	28,500	4,500	13,356		19,644		18. 負担金、補助及び交付金	33,000	居宅サービス給付費	22,300
										福祉用具購入費	700
										住宅改修費	3,200
										サービス計画費	6,300
										地域密着型サービス給付費	500
計	33,000	28,500	4,500	13,356		19,644					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,550	2,500	50	1,023		1,527		11. 役務費	2,550	手数料	2,550
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	567	564	3			567		11. 役務費	567	手数料	567
計	3,117	3,064	53	1,023		2,094					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

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. 高額介護サービス等費	46,100	45,100	1,000	18,506		27,594		18. 負担金、補助及び交付金	46,100	高額介護サービス費 38,500 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	46,100	45,100	1,000	18,506		27,594				

(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等費	46,100	56,100	△10,000	18,508		27,592		18. 負担金、補助及び交付金	46,100	特定入所者介護サービス費 46,000 特定入所者支援サービス費 100
計	46,100	56,100	△10,000	18,508		27,592				

(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	1,544	1,760	△216	900		644		7. 報償費	12	報償金	12
								11. 役務費	70	通信運搬費 手数料	4 66
								12. 委託料	24	ケアプラン点検委託料	24
								19. 扶助費	1,438	家庭介護用品支給費 成年後見制度利用支援事業扶助費	288 1,150
2. 生活支援体制整備事業費	2,804	2,130	674	1,634		1,170		1. 報酬	1,773	会計年度任用短時間勤務職員	1,773
								3. 職員手当等	362	期末手当	362

介 護 (単位:千円)

								4. 共済費	553	共済組合負担金	145
										社会保険料	408
								8. 旅費	86	費用弁償	86
								10. 需用費	30	消耗品費	30
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	99	13	86	58		41		18. 負担金、補 助及び交付 金	99	負担金	99
4. 認知症総合 支援事業費	62	62	0	36		26		7. 報償費	24	報償金	24
								18. 負担金、補 助及び交付 金	38	負担金	38
5. 地域包括ケ ア会議事業 費	18	18	0	11		7		7. 報償費	18	報償金	18
計	4,527	3,983	544	2,639		1,888					

(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

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	56,064	56,758	△694	24,580		31,484		18. 負担金、補 助及び交付 金	56,064	高額支援サービス費	240
										訪問型サービス	5,824
										通所型サービス	50,000
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,290	1,290	0	654		636		12. 委託料	1,290	介護予防ケアマネジメント委託料	1,290
計	57,354	58,048	△694	25,234		32,120					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

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. 一般介護予防事業費	24,982	27,951	△2,969	11,535		13,447		2. 給料	3,470	一般職(1人)	3,470
								3. 職員手当等	2,526	通勤手当	260
										時間外勤務手当	69
										期末手当	725
										勤勉手当	604
										退職手当組合負担金	868
								4. 共済費	1,021	共済組合負担金	1,006
										互助会納付金	10
										公務災害補償負担金	5
								7. 報償費	332	報償金	282
										記念品	50
								8. 旅費	50	費用弁償	50
10. 需用費	164	消耗品費	102								
		印刷製本費	12								
		修繕料	50								
11. 役務費	73	通信運搬費	55								
		保険料	18								
12. 委託料	17,346	介護予防教室委託料	13,615								
		介護予防サークル活動支援事業委託料	3,000								
		介護ボランティア事業委託料	599								

介 護 (単位:千円)

										コンディショニングコーディネーター 委託料	132
計	24,982	27,951	△2,969	11,535		13,447					

(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		142		11. 役務費	228	手数料	228
計	228	228	0	86		142					

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

(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、利息及び割引料	250	返納金 加算金	240 10
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利息及び割引料	1	償還金	1 1
計	251	251	0			251					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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					
1. 一般会計繰出金	1	1	0			1		27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0			1					

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	835	341	494			835			835	
計	835	341	494			835				