

介護保険特別会計予算

議案第 号

令和6年度酒々井町介護保険特別会計予算

令和6年度酒々井町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1,602,877千円と定める。

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3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) 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月27日提出

酒々井町長 小坂 泰久

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		435,611
	1. 介護保険料	435,611
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		291,460
	1. 国庫負担金	265,853
	2. 国庫補助金	25,607
4. 支払基金交付金		410,938
	1. 支払基金交付金	410,938
5. 県支出金		225,331
	1. 県負担金	212,531
	2. 県補助金	12,800
6. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
7. 繰入金		237,506
	1. 一般会計繰入金	237,506
	2. 基金繰入金	
8. 繰越金		2,001
	1. 繰越金	2,001
9. 諸収入		25
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	24
歳入	合計	1,602,877

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		23,661
	1. 総務管理費	4,579
	2. 徴収費	2,033
	3. 要介護等認定費	17,049
2. 保険給付費		1,471,950
	1. サービス等諸費	1,405,383
	2. その他の諸費	1,218
	3. 高額介護サービス等費	33,636
	4. 特定入所者介護サービス等費	27,096
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,617
3. 基金積立金		18,828
	1. 基金積立金	18,828
4. 地域支援事業費		84,037
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	48,313
	2. 一般介護予防事業費	1,564
	3. 包括的支援事業・任意事業費	34,000
	4. その他の諸費	160
5. 諸支出金		2,401
	1. 償還金及び還付加算金	401
	2. 繰出金	2,000
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出	合 計	1,602,877

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

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	435,611	313,576	122,035
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	291,460	267,270	24,190
4. 支払基金交付金	410,938	382,038	28,900
5. 県支出金	225,331	214,894	10,437
6. 財産収入	4	15	△11
7. 繰入金	237,506	296,722	△59,216
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	25	20	5
歳 入 合 計	1,602,877	1,476,537	126,340

歳出

(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	23,661	21,839	1,822			25	23,636
2. 保険給付費	1,471,950	1,369,913	102,037	478,382		794,498	199,070
3. 基金積立金	18,828	616	18,212	8		17,841	979
4. 地域支援事業費	84,037	79,768	4,269	38,401		32,836	12,800
5. 諸支出金	2,401	2,401	0			400	2,001
6. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	1,602,877	1,476,537	126,340	516,791		845,600	240,486

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	435,611	313,576	122,035	1. 現年度分	435,038	
				2. 滞納繰越分	573	
計	435,611	313,576	122,035			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	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	265,853	242,640	23,213	1. 現年度分	265,852	
				2. 過年度分	1	
計	265,853	242,640	23,213			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,511	11,261	1,250	1. 現年度分	12,511	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	13,090	13,363	△273	1. 現年度分	13,090	
3. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	
4. 保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	
5. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	
6. 普通調整交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	
7. 特別調整交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	
8. 災害等臨時特例補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	
計	25,607	24,630	977			

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金
介護保険特別会計

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	397,426	369,876	27,550	1. 現年度分	397,425	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	13,512	12,162	1,350	1. 現年度分	13,512	
計	410,938	382,038	28,900			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	212,531	202,582	9,949	1. 現年度分	212,530	
				2. 過年度分	1	
計	212,531	202,582	9,949			

(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）	6,255	5,631	624	1. 現年度分	6,255	
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	6,545	6,681	△136	1. 現年度分	6,545	
計	12,800	12,312	488			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	4	15	△11	1. 利子及び配当金	4	
計	4	15	△11			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	183,994	171,239	12,755	1. 現年度分	183,993	
				2. 過年度分	1	

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,255	5,631	624	1. 現年度分	6,255	
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,545	6,681	△136	1. 現年度分	6,545	
4. 一般会計繰入金	25,635	23,818	1,817	1. 一般会計繰入金	25,635	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	15,077	11,640	3,437	1. 現年度分	15,077	
計	237,506	219,009	18,497			

(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	0	77,713	△77,713			
計	0	77,713	△77,713			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,001	2,001	0	1. 繰越金	2,001	
計	2,001	2,001	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	
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	24	19	5	1. 雑入	24	
計	24	19	5			

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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. 一般管理費	4,579	5,562	△983				4,579	7. 報償費	43	○ 一般管理費 4,579	
								10. 需用費	213	報償費	43
								11. 役務費	480	地域包括支援センター運営協議会	
								12. 委託料	231	委員	
								13. 使用料及び賃借料	3,612	需用費	213
										消耗品費	53
										印刷製本費	160
										役務費	480
										通信運搬費	
										委託料	231
										介護保険事業計画作成業務	
										使用料及び賃借料	3,612
										介護保険システム賃借料	
計	4,579	5,562	△983				4,579				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,033	2,022	11			1	2,032	10. 需用費	148	○ 賦課徴収費 2,033	
								11. 役務費	825	需用費	148
								12. 委託料	1,032	消耗品費	75
								18. 負担金補助及び交付金	28	印刷製本費	73
										役務費	825
										通信運搬費	747
										手数料	78
										委託料	1,032
										保険料徴収処理業務	1,022
										口座振替業務	10
										負担金補助及び交付金	28
										特別徴収事務負担金	
計	2,033	2,022	11			1	2,032				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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. 要介護等 認定費	17,049	14,255	2,794			24	17,025	1. 報酬	7,680	○ 要介護等認定費 17,049
								3. 職員手 当等	768	報酬 7,680
								4. 共済費	540	介護認定審査会委員 2,653
								8. 旅費	53	会計年度任用職員 5,027
								10. 需用費	83	職員手当等 768
								11. 役務費	6,265	共済費 540
								12. 委託料	368	旅費 53
								13. 使用料 及び賃 借料	1,292	需用費 83
										消耗品費
										役務費 6,265
										通信運搬費 325
										手数料 5,940
										委託料 368
										電算 238
										町指定医初診料・検査料 11
										介護訪問調査業務 119
										使用料及び賃借料 1,292
										介護認定審査会資料作成システム
										賃借料 1,272
										有料道路・駐車場使用料 20
計	17,049	14,255	2,794			24	17,025			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. サービス等諸費

1. 施設サー ビス給付 費	494,092	548,236	△54,144	160,579		271,752	61,761	18. 負担金 補助及 び交付 金	494,092	○ 施設サービス給付費 494,092
										負担金補助及び交付金 494,092
										施設サービス給付費

(歳出) 総務費, 保険給付費
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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. 居宅サービス給付費	911,291	757,881	153,410	291,613		490,690	128,988	18. 負担金補助及び交付金	911,291	○ 居宅サービス給付費 911,291 負担金補助及び交付金 居宅サービス給付費
計	1,405,383	1,306,117	99,266	452,192		762,442	190,749			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払手数料	1,218	1,083	135	390		676	152	11. 役務費	1,218	○ 審査支払手数料 1,218 役務費 手数料
計	1,218	1,083	135	390		676	152			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	33,636	28,584	5,052	7,926		21,505	4,205	18. 負担金補助及び交付金	33,636	○ 高額介護サービス費 33,636 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費
計	33,636	28,584	5,052	7,926		21,505	4,205			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	27,096	29,140	△2,044	16,396		7,313	3,387	18. 負担金補助及び交付金	27,096	○ 特定入所者介護サービス費 27,096 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費
計	27,096	29,140	△2,044	16,396		7,313	3,387			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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. 高額医療合算介護サービス費	4,617	4,989	△372	1,478		2,562	577	18. 負担金補助及び交付金	4,617	○ 高額医療合算介護サービス費 4,617 負担金補助及び交付金 4,617 高額医療合算介護サービス費
計	4,617	4,989	△372	1,478		2,562	577			

(款) 3. 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	18,828	616	18,212	8		17,841	979	24. 積立金	18,828	○ 介護給付費準備基金積立金 18,828 積立金 18,828 積立金
計	18,828	616	18,212	8		17,841	979			

(款) 4. 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	42,744	37,839	4,905	16,032		21,365	5,347	18. 負担金補助及び交付金	42,744	○ 訪問型サービス事業 12,129 負担金補助及び交付金 12,129 訪問型サービス支給費 ○ 通所型サービス事業 30,289 負担金補助及び交付金 30,289 通所型サービス支給費 ○ 高額介護予防サービス費等相当事業 57 負担金補助及び交付金 57 高額介護予防サービス費相当支給費 ○ 高額医療合算介護サービス費 269 負担金補助及び交付金 269 高額医療合算介護サービス費
---------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	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.介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,569	4,804	765	2,090		2,783	696	12.委託料	5,569	○ 介護予防ケアマネジメント事業 委託料 介護予防ケアマネジメント業務
計	48,313	42,643	5,670	18,122		24,148	6,043			5,569 5,569

(款) 4. 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	1,564	2,273	△709	584		788	192	1.報酬	275	○ 一般介護予防事業	413
								3.職員手 当等	20	報償費	10
								4.共済費	1	講師謝礼	
								7.報償費	590	委託料	403
								8.旅費	9	介護支援ボランティア運営業務	
								10.需用費	55	○ 一般介護予防事業(保健センター)	1,151
								11.役務費	112	報酬	275
								12.委託料	502	会計年度任用職員	
										職員手当等	20
										共済費	1
計	1,564	2,273	△709	584		788	192				

(款) 4. 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 算 額	前 年 算 額	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. 包括的支援事業費	33,500	33,710	△210	19,346		7,705	6,449	12. 委託料	33,500	○ 包括的支援事業 28,683 委託料 28,683 地域包括支援センター運営業務 ○ 在宅医療・介護連携推進事業 265 委託料 265 在宅医療・介護連携推進事業 ○ 生活支援体制整備事業 1,090 委託料 1,090 生活支援体制整備事業 ○ 認知症総合支援事業 3,407 委託料 3,407 認知症総合支援事業 ○ 地域ケア会議推進事業 55 委託料 55 地域ケア会議推進事業
2. 任意事業費	500	1,000	△500	289		115	96	19. 扶助費	500	○ 家族介護支援事業 500 扶助費 500 家族介護慰労金支給事業
計	34,000	34,710	△710	19,635		7,820	6,545			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

1. 審査支払手数料	160	142	18	60		80	20	11. 役務費	160	○ 審査支払手数料 160 役務費 160 手数料
計	160	142	18	60		80	20			

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(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 算 額	前 年 算 額	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. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金 利子及 び割引 料	1	○ 償還金 1 償還金利子及び割引料 償還金 1
2. 還付金等	400	400	0			400		22. 償還金 利子及 び割引 料	400	○ 還付金等 400 償還金利子及び割引料 還付金等 400
計	401	401	0			400	1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	2,000	2,000	0				2,000	27. 繰出金	2,000	○ 一般会計繰出金 2,000 繰出金 2,000 一般会計繰出金
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	29. 予備費	2,000	○ 予備費 2,000 予備費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

4. 給与費明細書

1 特別職

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)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円、月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	8	2,653				2,653		2,653	
	計	8	2,653				2,653		2,653	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	8	2,653				2,653		2,653	
	計	8	2,653				2,653		2,653	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員）

区分	職員数 (人)	給与				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	(11)	5,302		788	6,090	541	6,631	
前年度	(10)	4,135		459	4,594	449	5,043	
比較	(1)	1,167		329	1,496	92	1,588	

※()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (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)
	本年度				429	359		
	前年度				459			
	比較				△ 30	359		
の内訳	区分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)				
	本年度							
	前年度							
	比較							

(2) 給料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 (千円)	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	329	制度改正に伴う増減分	359	勤 勉 手 当 359	
		その他の増減分	△ 30	扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 △ 30 勤 勉 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当 住 居 手 当 宿 日 直 手 当 管 理 職 特 別 勤 務 手 当	