

議案 第24号

令和5年度

山都町介護保険特別会計予算

令和5年度山都町介護保険特別会計予算

令和5年度山都町の介護保険特別会計予算は、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3,022,209千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、80,000千円と定める。

令和5年3月2日 提出

山都町長 梅田 穰

令和5年3月 日 議決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		473,040
	1. 介護保険料	473,040
2. 使用料及び手数料		852
	1. 手数料	852
3. 国庫支出金		816,494
	1. 国庫負担金	500,419
	2. 国庫補助金	316,075
4. 支払基金交付金		780,592
	1. 支払基金交付金	780,592
5. 県支出金		429,926
	1. 県負担金	416,219
	2. 県補助金	13,707
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		422,586
	1. 一般会計繰入金	415,786
	2. 基金繰入金	6,800
8. 繰越金		80,000
	1. 繰越金	80,000
9. 諸収入		18,718
	1. 雑入	18,717
	2. 延滞金及び過料	1
歳 入	合 計	3,022,209

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		37,465
	1. 総務管理費	3,808
	2. 徴収費	384
	3. 介護認定審査会費	29,785
	5. 事業計画策定委員会費	3,488
2. 保険給付費		2,839,140
	1. 介護サービス等諸費	2,513,280
	2. 介護予防サービス等諸費	61,380
	3. その他諸費	2,400
	4. 高額介護サービス等諸費	80,640
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,600
	7. 特定入所者介護サービス等費	171,840
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		114,196
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	80,066
	2. 一般介護予防事業費	3,478
	3. 包括的支援事業・任意事業費	29,932
	4. その他諸費	360
	5. 高額サービス費等諸費	180
	6. 高額医療合算介護サービス等費	180
6. 諸支出金		1,012
	1. 償還金及び還付加算金	1,011
	2. 繰出金	1
8. 予備費		30,395

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 予備費	30,395
歳	出 合 計	3,022,209

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	473,040	477,369	△4,329
2. 使用料及び手数料	852	852	0
3. 国庫支出金	816,494	826,164	△9,670
4. 支払基金交付金	780,592	791,833	△11,241
5. 県支出金	429,926	435,111	△5,185
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	422,586	427,332	△4,746
8. 繰越金	80,000	80,000	0
9. 諸収入	18,718	18,702	16
歳入合計	3,022,209	3,057,364	△35,155

(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	37,465	33,780	3,685			998	36,467
2. 保険給付費	2,839,140	2,865,558	△26,418	1,031,069		1,172,733	635,338
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 地域支援事業費	114,196	117,672	△3,476	38,714		47,284	28,198
6. 諸支出金	1,012	1,012	0				1,012
8. 予備費	30,395	39,341	△8,946				30,395
歳出合計	3,022,209	3,057,364	△35,155	1,069,783		1,221,016	731,410

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	473,040	477,369	△4,329	1. 特別徴収保険料 現年度分	449,651	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料 現年度分	23,388	普通徴収保険料現年度分
				3. 普通徴収保険料 過年度分	1	普通徴収保険料過年度分
計	473,040	477,369	△4,329			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	60	60	0	1. 督促手数料	60	督促手数料
2. 地域支援事業手数料	792	792	0	1. 地域支援事業手 数料	792	緊急通報体制整備事業手数料
計	852	852	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	500,419	509,544	△9,125	1. 現年度分	500,418	介護給付費負担金現年度分
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分
計	500,419	509,544	△9,125			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	292,195	290,605	1,590	1. 現年度分調整交付金	288,662	現年度調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
				4. 総合事業調整交付金	3,532	総合事業調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,132	14,324	△192	1. 現年度分	14,131	地域支援事業交付金(介護予防事業)現年度分
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)過年度分

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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)	9,748	11,691	△1,943	1. 現年度分	9,747	地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 現年度分
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業) 過年度分
計	316,075	316,620	△545			

(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	761,514	772,495	△10,981	1. 現年度分	761,513	支払基金交付金(介護給付費) 現年度分
				2. 過年度分	1	支払基金交付金(介護給付費) 過年度分
2. 地域支援事業支援交付金	19,078	19,338	△260	1. 現年度分	19,077	支払基金交付金(地域支援事業) 現年度分
				2. 過年度分	1	支払基金交付金(地域支援事業) 過年度分
計	780,592	791,833	△11,241			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	416,219	420,312	△4,093	1. 現年度分	416,218	介護給付費負担金 現年度分
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金 過年度分
計	416,219	420,312	△4,093			

(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)	8,833	8,953	△120	1. 現年度分	8,832	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 過年度分
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	4,874	5,846	△972	1. 現年度分	4,873	地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業) 現年度分
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業) 過年度分
計	13,707	14,799	△1,092			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
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	352,553	357,637	△5,084	1. 現年度分	352,553	介護給付費繰入金 現年度分
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	8,832	8,952	△120	1. 現年度分	8,832	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 現年度分
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,873	5,845	△972	1. 現年度分	4,873	地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業) 現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	48,628	47,398	1,230	1. 現年度分	48,628	低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
5. その他一般会計繰入金	900	900	0	2. 事務費繰入金	900	事務費繰入金
計	415,786	420,732	△4,946			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 介護給付費準備基金繰入金	6,800	6,600	200	1. 介護給付費準備基金繰入金	6,800	介護給付費準備基金繰入金
計	6,800	6,600	200			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	80,000	80,000	0	1. 繰越金	80,000	繰越金
計	80,000	80,000	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	18,717	18,701	16	1. 雑入	18,717	第三者納付金	1
						予防給付ケアプラン料	9,469
						介護認定調査料	21
						認定審査会資料発行手数料	17
						総合事業ケアプラン料	9,209
計	18,717	18,701	16				

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(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. 一般管理費	3,808	3,724	84			60	3,748	1. 報 酬	1,600	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当 等	320	会計年度任用職員期末手当
								4. 共 済 費	305	会計年度任用職員共済組合負担金 119 会計年度任用職員社会保険料 186
								8. 旅 費	149	会計年度任用職員通勤費用弁償
								10. 需 用 費	406	消耗品費 257 印刷製本費 149
								11. 役 務 費	210	回線使用料 120 特別徴収情報經由手数料 90
								12. 委 託 料	719	事務電算化共同事業委託料 348 第三者行為求償事務委託料 50

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(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				
									共同事業委託料（総合事業分） 42 事業所実地指導同行支援 279	
							13. 使用料及び賃借料	98	介護給付費単位数表標準マスタ 使用許諾料 10 介護保険指定事業者等管理シ ステム利用料 61 介護保険さがせるnet-介護報酬 ・運営基準-利 用料 27	
							18. 負担金補助及び交付金	1	国保連合会伝送用パソコン保守 負担金	
計	3,808	3,724	84			60				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

1. 賦課徴収費	384	265	119				384	10. 需用費	371	消耗品費 印刷製本費	41 330
								11. 役務費	13	各金融機関口座振替手数料	
計	384	265	119				384				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	23,988	21,766	2,222			938	23,050	1. 報酬	7,034	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	1,407	会計年度任用職員期末手当	
								4. 共済費	1,323	会計年度任用職員共済保険負担金 会計年度任用職員社会保険料	514 809
								8. 旅費	300	会計年度任用職員通勤費用弁償	

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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				
							10. 需用費	576	消耗品費 132 公用車燃料費 366 修繕料 78	
							11. 役務費	9,226	郵便料 2,758 主治医意見書作成手数料 6,468	
							12. 委託料	2,743	認定調査委託料 40 介護認定調査票作成システム導入委託料 1,695 介護認定調査票作成システム管理委託料 1,008	
							13. 使用料及び賃借料	1,379	公用車リース料	
2. 認定審査会 共同設置負 担金	5,797	5,830	△33				5,797	18. 負担金補助及び交付金	5,797	上益城広域連合負担金

(単位：千円)

計	29,785	27,596	2,189			938	28,847			
---	--------	--------	-------	--	--	-----	--------	--	--	--

(款) 1. 総務費 (項) 5. 事業計画策定委員会費

1. 事業計画策 定委員会費	3,488	2,195	1,293				3,488	1. 報酬	284	高齢者保健福祉推進委員報酬
								8. 旅費	87	費用弁償
								12. 委託料	3,117	第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料
計	3,488	2,195	1,293				3,488			

(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	780,000	821,478	△41,478	291,000		307,900	181,100	18. 負担金補助及び交付金	780,000	居宅介護サービス等給付費負担金
----------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	-----------------

(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 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				
3. 施設介護サービス給付費	1,116,000	1,089,914	26,086	418,200		492,848	204,952	18. 負担金補助及び交付金	1,116,000	施設介護サービス給付費負担金
5. 居宅介護福祉用具購入費	1,680	1,129	551	614		536	530	18. 負担金補助及び交付金	1,680	居宅介護福祉用具負担金
6. 居宅介護住宅改修費	3,600	4,329	△729	1,330		1,140	1,130	18. 負担金補助及び交付金	3,600	居宅介護住宅改修費負担金
7. 居宅介護サービス計画給付費	108,000	107,484	516	40,500		45,320	22,180	18. 負担金補助及び交付金	108,000	居宅介護サービス計画等給付費負担金
9. 地域密着型介護サービス給付費	504,000	503,963	37	163,800		199,080	141,120	18. 負担金補助及び交付金	504,000	地域密着型介護サービス給付費負担金

(単位：千円)

計	2,513,280	2,528,297	△15,017	915,444		1,046,824	551,012			
---	-----------	-----------	---------	---------	--	-----------	---------	--	--	--

(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	46,800	48,877	△2,077	17,300		18,486	11,014	18. 負担金補助及び交付金	46,800	介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	480	477	3	171		180	129	18. 負担金補助及び交付金	480	介護予防福祉用具負担金
4. 介護予防住宅改修費	1,740	1,637	103	558		670	512	18. 負担金補助及び交付金	1,740	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	8,400	9,462	△1,062	3,100		2,710	2,590	18. 負担金補助及び交付金	8,400	介護予防サービス計画給付費

(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 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				
7. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	720	815	△95	270		284	166	18. 負担金補 助及び交 付金	720	地域密着型介護予防サービス給 付費負担金
9. 介護予防原 案作成費	3,240	4,467	△1,227			3,240		12. 委 託 料	3,240	介護予防原案作成委託料
計	61,380	65,735	△4,355	21,399		25,570	14,411			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,400	2,427	△27	900		948	552	11. 役 務 費	2,400	審査支払手数料
計	2,400	2,427	△27	900		948	552			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等諸費

(単位：千円)

1. 高額介護サービス費	80,640	79,402	1,238	25,798		31,782	23,060	18. 負担金補助及び交付金	80,640	高額介護サービス費負担金
計	80,640	79,402	1,238	25,798		31,782	23,060			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	9,600	9,000	600	3,120		3,792	2,688	18. 負担金補助及び交付金	9,600	高額医療合算介護サービス費負担金
計	9,600	9,000	600	3,120		3,792	2,688			

(款) 2. 保険給付費 (項) 7. 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	171,600	180,433	△8,833	64,320		63,723	43,557	18. 負担金補助及び交付金	171,600	特定入所者介護サービス費負担金
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	-----------------

(款) 2. 保険給付費 (項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(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				
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	240	264	△24	88		94	58	18. 負担金補 助及び交 付金	240	特定入所者介護予防サービス費 負担金
計	171,840	180,697	△8,857	64,408		63,817	43,615			

(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
計	1	1	0			1				

(款) 5. 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. サービス事 業費	60,241	68,139	△7,898	22,590		24,668	12,983	18. 負担金補 助及び交 付金	60,241	訪問通所等事業費負担金 51,601
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	------------------------	--------	-----------------------

(単位：千円)

										介護予防支援事業費負担金 8,640
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	19,825	15,530	4,295	4,345		15,438	42	10. 需用費	358	消耗品費 220 公用車燃料費 102 修繕料 36
								11. 役務費	39	公用車タイヤ交換手数料 7 包括センターシステムセットア ップ手数料 32
								12. 委託料	18,966	地域包括支援センターシステム 保守委託料 270 介護支援専門員人材派遣委託料 17,856 ケアプラン委託料 840
								13. 使用料及 び賃借料	462	地域包括システムソフトリース 料
計	80,066	83,669	△3,603	26,935		40,106	13,025			

(款) 5. 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 予算額	前年度 予算額	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. 一般介護予 防事業費	3,478	3,555	△77	1,302		1,269	907	8. 旅 費	48	費用弁償 27 普通旅費 21
								10. 需 用 費	64	消耗品費
								12. 委 託 料	1,366	介護予防教室委託料
								18. 負担金補 助及び交 付金	2,000	山都町幸齢者はびねすポイント 補助金 1,500 福祉まつり実行委員会補助金 500
計	3,478	3,555	△77	1,302		1,269	907			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事 業費	648	664	△16	301			347	10. 需 用 費	128	公用車燃料費 102 修繕料 26
----------------	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----------	-----	----------------------

(単位：千円)

								11. 役 務 費	60	電話料
								13. 使用料及び賃借料	460	公用車リース料
2. 権利擁護事業費	866	936	△70	267		208	391	11. 役 務 費	34	成年後見制度審判申立手数料
								12. 委 託 料	20	高齢者虐待対応専門職チーム委託料
								18. 負担金補助及び交付金	812	成年後見制度利用者助成金
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	365	368	△3	143		70	152	10. 需 用 費	120	消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	245	包括支援センター用コピー機リース料

(款) 5. 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 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				
4. 任意事業費	27,318	27,123	195	9,152		5,247	12,919	7. 報 償 費	850	介護相談員派遣事業謝金 720 各種事業講師謝金 130
								8. 旅 費	419	費用弁償 379 普通旅費 40
								10. 需 用 費	88	消耗品費
								11. 役 務 費	173	郵便料 17 回線使用料 156
								12. 委 託 料	25,788	食の宅配サービス委託料 3,000 緊急通報装置設置委託料 6,598 生活支援体制整備事業委託料 15,300 上益城地域在宅医療・介護連携 推進事業 220 介護給付費適正化事業委託料 670

(単位：千円)

6. 認知症施策 総合推進事 業費	735	762	△27	412		140	183	7. 報 償 費	142	報償金	
								8. 旅 費	44	費用弁償	
								10. 需 用 費	128	公用車燃料費 修繕料	102 26
								13. 使用料及 び賃借料	383	公用車リース料	
								18. 負担金補 助及び交 付金	38	研修会参加負担金	
計	29,932	29,853	79	10,275		5,665	13,992				

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数料	360	355	5	135		162	63	11. 役 務 費	360	審査支払手数料
----------------	-----	-----	---	-----	--	-----	----	-----------	-----	---------

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

(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				
計	360	355	5	135		162	63			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 5. 高額サービス費等諸費

1. 高額介護予 防・日常生 活支援総合 事業サービ	180	120	60	67		82	31	18. 負担金補 助及び交 付金	180	高額介護予防・日常生活支援総合事業サービス費
計	180	120	60	67		82	31			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合 算介護サー ビス費	180	120	60				180	18. 負担金補 助及び交 付金	180	高額医療合算介護予防サービス費負担金（総合事業分）
計	180	120	60				180			

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

1. 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	1,010	1,010	0				1,010	22. 償還金利息及び割引料	1,010	過年度介護保険料返還金 1,000 保険料払戻金に係る還付加算金 10
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利息及び割引料	1	過年度国県支出金精算返還金
計	1,011	1,011	0				1,011			

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

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

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	30,395	39,341	△8,946				30,395			予備費
計	30,395	39,341	△8,946				30,395			