

議案 第28号

令和6年度

山都町介護保険特別会計予算

# 令和6年度山都町介護保険特別会計予算

令和6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2,994,799千円と定める。

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6年3月6日 提出

山都町長職務代理者

山都町副町長 榎 林 力 也

令和6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		473,168
	1. 介護保険料	473,168
2. 使用料及び手数料		753
	1. 手数料	753
3. 国庫支出金		809,986
	1. 国庫負担金	498,097
	2. 国庫補助金	311,889
4. 支払基金交付金		772,154
	1. 支払基金交付金	772,154
5. 県支出金		422,180
	1. 県負担金	410,956
	2. 県補助金	11,224
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		419,793
	1. 一般会計繰入金	409,793
	2. 基金繰入金	10,000
8. 繰越金		80,000
	1. 繰越金	80,000
9. 諸収入		16,764
	1. 雑入	16,763
	2. 延滞金及び過料	1
歳 入	合 計	2,994,799

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		36,285
	1. 総務管理費	4,282
	2. 徴収費	415
	3. 介護認定審査会費	30,736
	4. 趣旨普及費	481
	5. 事業計画策定委員会費	371
2. 保険給付費		2,805,960
	1. 介護サービス等諸費	2,478,600
	2. 介護予防サービス等諸費	70,800
	3. その他諸費	2,400
	4. 高額介護サービス等諸費	79,920
	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	164,640
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		110,200
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	75,912
	2. 一般介護予防事業費	3,909
	3. 包括的支援事業・任意事業費	29,683
	4. その他諸費	336
	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

(単位：千円)

款	項	金額
8. 予備費		41,341
	1. 予備費	41,341
歳	出	合
		計
		2,994,799

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	473,168	473,040	128
2. 使用料及び手数料	753	852	△99
3. 国庫支出金	809,986	816,494	△6,508
4. 支払基金交付金	772,154	780,592	△8,438
5. 県支出金	422,180	429,926	△7,746
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	419,793	422,586	△2,793
8. 繰越金	80,000	80,000	0
9. 諸収入	16,764	18,718	△1,954
歳入合計	2,994,799	3,022,209	△27,410

(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	36,285	37,465	△1,180			998	35,287
2. 保険給付費	2,805,960	2,839,140	△33,180	1,195,324		1,160,645	449,991
4. 基金積立金	1	1	0				1
5. 地域支援事業費	110,200	114,196	△3,996	36,163		42,181	31,856
6. 諸支出金	1,012	1,012	0				1,012
8. 予備費	41,341	30,395	10,946				41,341
歳出合計	2,994,799	3,022,209	△27,410	1,231,487		1,203,824	559,488

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	473,168	473,040	128	1. 特別徴収保険料 現年度分	447,064	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料 現年度分	26,103	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	473,168	473,040	128			

(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	693	792	△99	1. 地域支援事業手 数料	693	緊急通報体制整備事業手数料
計	753	852	△99			

## (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	498,097	500,419	△2,322	1. 現年度分	498,096	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	498,097	500,419	△2,322			

## (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	292,580	292,195	385	1. 現年度分調整交付金	286,273	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	6,306	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)	12,550	14,132	△1,582	1. 現年度分	12,549	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)	6,759	9,748	△2,989	1. 現年度分	6,758	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	311,889	316,075	△4,186			

(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	755,212	761,514	△6,302	1. 現年度分	755,211	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	16,942	19,078	△2,136	1. 現年度分	16,941	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	772,154	780,592	△8,438			

## (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	410,956	416,219	△5,263	1. 現年度分	410,955	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	410,956	416,219	△5,263			

## (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)	7,844	8,833	△989	1. 現年度分	7,843	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 (包括的支援事業・ 任意事業)	3,380	4,874	△1,494	1. 現年度分	3,379	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 現年度分
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 過年度分
計	11,224	13,707	△2,483			

(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	349,635	352,553	△2,918	1. 現年度分	349,635	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)	7,843	8,832	△989	1. 現年度分	7,843	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)	3,379	4,873	△1,494	1. 現年度分	3,379	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	48,036	48,628	△592	1. 現年度分	48,036	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	409,793	415,786	△5,993			

## (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	10,000	6,800	3,200	1. 介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護給付費準備基金繰入金
計	10,000	6,800	3,200			

## (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	16,763	18,717	△1,954	1. 雑入	16,763	第三者納付金 1 予防給付ケアプラン料 9,096 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 7,628
計	16,763	18,717	△1,954			

(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	4,282	3,808	474			60	4,222	1. 報 酬	1,648	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当 等	619	会計年度任用職員期末手当 337 会計年度任用職員勤勉手当 282
								4. 共 済 費	382	会計年度任用職員共済組合負担 金 160 会計年度任用職員社会保険料 222
								8. 旅 費	149	会計年度任用職員通勤費用弁償
								10. 需 用 費	413	消耗品費 257 印刷製本費 156
								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	713	事務電算化共同事業委託料 228 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） 24 事業所実地指導同行支援 279 システム改修委託料 132	
							13. 使用料及び賃借料	115	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 73 介護保険さがせるnet-介護報酬 ・運営基準-利 用料 32	
							18. 負担金補助及び交付金	33	国保連合会伝送用パソコン保守負担金	
計	4,282	3,808	474			60				

## (款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	415	384	31				415	10. 需用費	393	消耗品費	41
										印刷製本費	352
								11. 役務費	22	各金融機関口座振替手数料	
計	415	384	31				415				

## (款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	24,734	23,988	746			938	23,796	1. 報酬	7,542	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等	2,829	会計年度任用職員期末手当	1,540
										会計年度任用職員勤勉手当	1,289
								4. 共済費	1,687	会計年度任用職員共済保険負担金	703
										会計年度任用職員社会保険料	984
								8. 旅費	300		

(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				
									会計年度任用職員通勤費用弁償	
								10. 需用費	580	消耗品費 132 公用車燃料費 370 修繕料 78
								11. 役務費	9,105	郵便料 2,758 主治医意見書作成手数料 6,347
								12. 委託料	1,312	認定調査委託料 40 介護認定調査票作成システム管理委託料 1,272
								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	6,002	5,797	205				6,002	18. 負担金補助及び交付金	6,002	上益城広域連合負担金

(単位：千円)

計	30,736	29,785	951			938	29,798			
---	--------	--------	-----	--	--	-----	--------	--	--	--

## (款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	481	0	481				481	10. 需用費	481	制度普及啓発用パンフレット印刷製本費
計	481	0	481				481			

## (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	371	3,488	△3,117				371	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
計	371	3,488	△3,117				371			

## (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	792,000	780,000	12,000	337,970		312,800	141,230	18. 負担金補助及び交付金	792,000	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	1,068,000	1,116,000	△48,000	455,702		475,276	137,022	18. 負担金補助及び交付金	1,068,000	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	1,440	1,680	△240	690		500	250	18. 負担金補助及び交付金	1,440	居宅介護福祉用具負担金
6. 居宅介護住宅改修費	5,160	3,600	1,560	2,150		1,945	1,065	18. 負担金補助及び交付金	5,160	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	108,000	0	45,900		43,060	19,040	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	504,000	0	215,327		199,000	89,673	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	2,478,600	2,513,280	△34,680	1,057,739		1,032,581	388,280			
---	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------	--	--	--

## (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	55,200	46,800	8,400	23,300		21,390	10,510	18. 負担金補助及び交付金	55,200	介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	480	480	0	205		170	105	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	2,040	1,740	300	676		614	750	18. 負担金補助及び交付金	2,040	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	9,600	8,400	1,200	4,050		3,700	1,850	18. 負担金補助及び交付金	9,600	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	600	720	△120	250		220	130	18. 負担金補 助及び交 付金	600	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	2,880	3,240	△360			1,163	1,717	12. 委 託 料	2,880	介護予防原案作成委託料
計	70,800	61,380	9,420	28,481		27,257	15,062			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,400	2,400	0	960		930	510	11. 役 務 費	2,400	審査支払手数料
計	2,400	2,400	0	960		930	510			

## (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	79,920	80,640	△720	33,838		31,490	14,592	18. 負担金補助及び交付金	79,920	高額介護サービス費負担金
計	79,920	80,640	△720	33,838		31,490	14,592			

## (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	9,600	0	4,050		3,700	1,850	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	9,600	0	4,050		3,700	1,850			

## (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	164,400	171,600	△7,200	70,160		64,597	29,643	18. 負担金補助及び交付金	164,400	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	240	0	96		90	54	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	164,640	171,840	△7,200	70,256		64,687	29,697			

(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	56,281	60,241	△3,960	18,285		22,230	15,766	18. 負担金補 助及び交 付金	56,281	訪問通所等事業費負担金 48,841
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	------------------------	--------	-----------------------

(単位：千円)

										介護予防支援事業費負担金 7,440
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	19,631	19,825	△194	5,483		14,133	15	10. 需用費	368	消耗品費 239 公用車燃料費 103 修繕料 26
								11. 役務費	32	包括センターシステムセットア ップ手数料
								12. 委託料	18,246	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 17,256 ケアプラン委託料 720
								13. 使用料及 び賃借料	985	車両借上料 523 地域包括システムソフトリース 料 462
計	75,912	80,066	△4,154	23,768		36,363	15,781			

(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			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	3,909	3,478	431	1,268		1,543	1,098	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	2,297	介護予防教室委託料
								18. 負担金補 助及び交 付金	1,500	山都町幸齢者はびねすポイント 補助金 1,000  福祉まつり実行委員会補助金 500
計	3,909	3,478	431	1,268		1,543	1,098			

(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	649	648	1	319			330	10. 需 用 費	129	公用車燃料費 103 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	896	866	30	350		100	446	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	842	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	365	0	175		40	150	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	26,797	27,318	△521	9,359		3,832	13,606	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	171	消耗品費
								11. 役 務 費	192	郵便料 17 回線使用料 175
								12. 委 託 料	25,165	食の宅配サービス委託料 3,720 緊急通報装置設置委託料 5,655 生活支援体制整備事業委託料 15,100 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 470

(単位：千円)

6. 認知症施策 総合推進事 業費	976	735	241	757		100	119	7. 報 償 費	142	報償金	
								8. 旅 費	44	費用弁償	
								10. 需 用 費	129	公用車燃料費	103
										修繕料	26
								13. 使用料及 び賃借料	523	公用車リース料	
								18. 負担金補 助及び交 付金	138	研修会参加負担金	38
										補助金	100
計	29,683	29,932	△249	10,960		4,072	14,651				

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手 数料	336	360	△24	109		132	95	11. 役 務 費	336	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	336	360	△24	109		132	95			

(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	180	0	58		71	51	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	180	0	58		71	51			

(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	180	0				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	180	0				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	41,341	30,395	10,946				41,341			予備費
計	41,341	30,395	10,946				41,341			