

議案第17号

令和6年度嘉島町介護保険特別会計予算

議案第17号

令和6年度嘉島町介護保険特別会計予算

令和6年度嘉島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908,633千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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) 各項に計上した、負担金補助及び交付金に係る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3月5日提出

嘉島町長 鍋田 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		153,712
	1 介 護 保 險 料	153,712
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
3 国 庫 支 出 金		202,659
	1 国 庫 負 担 金	147,921
	2 国 庫 補 助 金	54,738
4 支 払 基 金 交 付 金		221,527
	1 支 払 基 金 交 付 金	221,527
5 県 支 出 金		114,719
	1 県 負 担 金	108,541
	3 県 補 助 金	6,178
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		185,976
	1 一 般 会 計 繰 入 金	135,976
	2 基 金 繰 入 金	50,000
8 繰 越 金		30,000
	1 繰 越 金	30,000
9 諸 収 入		20
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	20
歳 入	合 計	908,633

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		24,167
	1 総 務 管 理 費	12,700
	2 徴 収 費	332
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	11,096
	4 趣 旨 普 及 費	39
2 保 険 給 付 費		789,120
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	720,700
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,880
	3 そ の 他 諸 費	840
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,550
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,050
4 基 金 積 立 金		10
	1 基 金 積 立 金	10
5 地 域 支 援 事 業 費		43,086
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	26,400
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,840
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	11,736
	4 そ の 他 諸 費	110
7 諸 支 出 金		4,270
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	300
	3 繰 出 金	3,970
8 予 備 費		47,980
	1 予 備 費	47,980
歳 出	合 計	908,633

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	153,712	182,884	29,172
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	202,659	206,693	4,034
4 支払基金交付金	221,527	219,161	2,366
5 県支出金	114,719	117,006	2,287
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	185,976	178,357	7,619
8 繰越金	30,000	20,000	10,000
9 諸収入	20	20	0
歳入合計	908,633	924,141	15,508

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	24,167	22,201	1,966			10	24,157
2 保 険 給 付 費	789,120	779,280	9,840	295,918		311,703	181,499
4 基 金 積 立 金	10	10	0			10	
5 地 域 支 援 事 業 費	43,086	59,389	16,303	21,460		14,643	6,983
7 諸 支 出 金	4,270	300	3,970				4,270
8 予 備 費	47,980	62,961	14,981				47,980
歳 出 合 計	908,633	924,141	15,508	317,378		326,366	264,889

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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	153,712	182,884	△29,172	1 現年度分特別徴収保険料	140,237	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	12,975	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
計	153,712	182,884	△29,172			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	147,921	145,503	2,418	1 現年度分	147,921	現年度分介護給付費国庫負担金
計	147,921	145,503	2,418			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	41,023	40,585	438	1 現年度分調整交付金	41,023	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,270	6,486	△216	1 現年度分	6,270	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,518	10,378	△5,860	1 現年度分	4,518	現年度分地域支援事業交付金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 保険者機能強化推進交付金	986	1,577	△591	2 保険者機能強化推進交付金	986	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,941	2,164	△223	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,941	介護保険保険者努力支援交付金
計	54,738	61,190	△6,452			

(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	213,062	210,405	2,657	1 現年度分	213,062	現年度分支払基金交付金
2 地域支援事業交付金	8,465	8,756	△291	1 現年度分	8,465	現年度分地域支援事業交付金
計	221,527	219,161	2,366			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	108,541	107,761	780	1 現年度分	108,541	現年度分介護給付費県負担金
計	108,541	107,761	780			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	3,919	4,054	△135	1 現年度分	3,919	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	2,259	5,191	△2,932	1 現年度分	2,259	現年度分地域支援事業交付金
計	6,178	9,245	△3,067			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	基金預金利子
計	10	10	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	98,641	97,411	1,230	1 現年度分	98,641	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	3,919	4,054	△135	1 現年度分	3,919	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	2,259	5,191	△2,932	1 現年度分	2,259	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	7,000	9,500	△2,500	1 現年度分	7,000	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	24,157	22,191	1,966	1 事務費繰入金	24,157	事務費繰入金
計	135,976	138,347	△2,371			

(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	50,000	40,010	9,990	1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	40,010	9,990			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	20,000	10,000	1 繰越金	30,000	前年度繰越金
計	30,000	20,000	10,000			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	20	20	0	1 第1号被保険者延滞金	20	第1号被保険者延滞金
計	20	20	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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	12,700	11,848	852				12,700	1 報 酬	49	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬
								2 給 料	6,482	職員給
								3 職員手当等	3,888	期末手当 1,400 勤勉手当 1,180 通勤手当 101 時間外勤務手当 100 退職手当負担金 1,107
								4 共 済 費	1,841	共済組合負担金
								8 旅 費	20	地域包括支援センター運営協議会 委員費用弁償 16 職員普通旅費 4
								10 需 用 費	134	消耗品費 53 食糧費 9 印刷製本費 72
								11 役 務 費	86	通信運搬費
								12 委 託 料	119	保険者事務共同電算処理委託料 114 第三者行為事務委託料 5
								13 使用料及び 賃 借 料	62	駐車場使用料 3 システム利用料 59
								18 負担金、補助 及び交付金	19	保険者設置機器保守負担金
計	12,700	11,848	852				12,700			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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 賦課徴収費	332	34	298			10	322	10 需用費	307	消耗品費 印刷製本費	10 297
								18 負担金、補助及び交付金	25	特別徴収事務負担金	
計	332	34	298			10	322				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	8,103	7,466	637				8,103	1 報酬	3,424	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	1,253	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	682 571
								4 共済費	710	会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金	300 410
								8 旅費	114	会計年度任用職員費用弁償 職員普通旅費	110 4
								10 需用費	113	消耗品費 燃料費 修繕費	31 52 30
								11 役務費	2,467	諸手数料 通信運搬費 自動車損害保険料 主治医意見書作成手数料	15 62 14 2,376
								12 委託料	20	認定調査委託料	
								13 使用料及び	2	駐車場使用料	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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				
								賃借料		
2 認定審査会共同設置負担金	2,993	2,853	140				2,993	18 負担金、補助及び交付金	2,993	認定審査会共同設置負担金
計	11,096	10,319	777				11,096			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	39	0	39				39	10 需用費	39	消耗品費
計	39	0	39				39			

(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	353,000	340,000	13,000	132,375		139,435	81,190	18 負担金、補助及び交付金	353,000	居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	153,000	150,000	3,000	57,375		60,435	35,190	18 負担金、補助及び交付金	153,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	176,000	185,000	△9,000	66,000		69,520	40,480	18 負担金、補助及び交付金	176,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	600	500	100	225		237	138	18 負担金、補助及び交付金	600	居宅介護福祉用具購入費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
8 居宅介護住宅改修費	2,100	1,000	1,100	787		830	483	18 負担金、補助及び交付金	2,100	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	36,000	36,000	0	13,500		14,220	8,280	18 負担金、補助及び交付金	36,000	居宅介護サービス計画給付費
計	720,700	712,500	8,200	270,262		284,677	165,761			

(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	17,000	18,000	△1,000	6,375		6,715	3,910	18 負担金、補助及び交付金	17,000	介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	375		395	230	18 負担金、補助及び交付金	1,000	地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	280	240	40	105		111	64	18 負担金、補助及び交付金	280	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	600	1,000	△400	225		237	138	18 負担金、補助及び交付金	600	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付	4,000	4,000	0	1,500		1,580	920	18 負担金、補助及び交付金	4,000	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

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				
費										
計	22,880	24,240	△1,360	8,580		9,038	5,262			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	840	840	0	315		332	193	11 役務費	840	審査支払手数料
計	840	840	0	315		332	193			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	20,000	17,000	3,000	7,500		7,900	4,600	18 負担金、補助及び交付金	20,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	37		40	23	18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	20,100	17,100	3,000	7,537		7,940	4,623			

(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	2,500	2,500	0	937		988	575	18 負担金、補助及び交付金	2,500	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サー	50	50	0	19		19	12	18 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サー

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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				
ビス費										
計	2,550	2,550	0	956		1,007	587			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	22,000	22,000	0	8,250		8,690	5,060	18 負担金、補助及び交付金	22,000	特定入所者介護サービス補足給付費
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		19	13	18 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス補足給付費
計	22,050	22,050	0	8,268		8,709	5,073			

(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	10	10	0			10		24 積立金	10	介護給付費準備基金積立金
計	10	10	0			10				

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所・生活)	24,000	24,000	0	10,941		9,480	3,579	18 負担金、補助及び交付金	24,000	総合事業サービス事業費
------------------------------	--------	--------	---	--------	--	-------	-------	----------------	--------	-------------

(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

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				
支援)										
2 介護予防・生活支援サービス事業費(介護予防支援)	2,400	2,400	0	900		948	552	18 負担金、補助及び交付金	2,400	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	26,400	26,400	0	11,841		10,428	4,131			

(款) 5 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	4,840	5,920	△1,080	2,801		1,912	127	10 需用費	50	消耗品費
								12 委託料	4,790	介護予防普及啓発事業委託料
計	4,840	5,920	△1,080	2,801		1,912	127			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

5 任意事業費	598	373	225	345		115	138	7 報償費	162	介護相談員謝礼
								10 需用費	100	消耗品費
								19 扶助費	336	成年後見制度利用支援事業扶助
6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,950	2,857	93	1,704		568	678	12 委託料	2,950	在宅医療・介護連携推進事業委託料 地域包括支援センター業務委託料
										220 2,730
8 認知症総	6,823	6,591	232	3,940		1,313	1,570	12 委託料	6,823	地域包括支援センター業務委託料

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
合支援事業費										
9 地域ケア会議推進事業費	1,365	1,318	47	788		263	314	12 委託料	1,365	地域包括支援センター業務委託料
総合相談事業費	0	7,910	△7,910							廃目
権利擁護事業費	0	1,318	△1,318							廃目
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	3,955	△3,955							廃目
生活支援体制整備事業費	0	2,637	△2,637							廃目
計	11,736	26,959	△15,223	6,777		2,259	2,700			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	110	110	0	41		44	25	11 役員費	110	審査支払手数料
計	110	110	0	41		44	25			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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 第1号被 保険者保 険料還付 金	300	300	0				300	22 償還金、利子 及び割引料	300	保険料還付金
計	300	300	0				300			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰 出金	3,970	0	3,970				3,970	27 繰出金	3,970	一般会計繰出金
計	3,970	0	3,970				3,970			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	47,980	62,961	△14,981				47,980			
計	47,980	62,961	△14,981				47,980			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2 ()	6,482	2,781	9,263	1,841	11,104	
前年度	2 ()	6,480	2,760	9,240	1,859	11,099	
比 較	()	2	21	23	△ 18	5	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度		1,400	1,180	101		100				
	前年度		1,372	1,152	136		100				
	比 較		28	28	△ 35						

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

(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	備 考
給 料	2	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	156 給与改定率 2.54% 給与改定実施時期 令和5年12月	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	103 昇給率 1.64% 昇給期別職員数 1月 2名 特別昇給	
		その他の増減分	△ 257 人事異動 2名	
職 員 手 当	21	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	92 扶養手当 期末手当 48 勤勉手当 44 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	
		その他の増減分	△ 71 扶養手当 期末手当 △ 20 勤勉手当 △ 16 通勤手当 △ 35 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区		分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)		266,900	
	平均給与月額 (円)		279,537	
	平均年齢 (歳)		36.04	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)		266,900	
	平均給与月額 (円)		272,550	
	平均年齢 (歳)		35.79	

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	50.0 ()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	50.0 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 ()	100.0 ()	計	()	()
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	50.0 ()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	1 ()	50.0 ()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 ()	100.0 ()	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書き

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
		復職時調整 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

