

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 27 号

令和 5 年度 小値賀町介護保険事業特別会計予算

令和 5 年度小値賀町の介護保険事業特別会計予算は、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 399,300 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 2 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、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とする。

令和 5 年 3 月 7 日 提出

小値賀町長 西 村 久之

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. 保険料		56,812
	1. 介護保険料	56,812
3. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
4. 国庫支出金		111,047
	1. 国庫負担金	60,531
	2. 国庫補助金	50,516
5. 県支出金		61,151
	1. 県負担金	56,696
	3. 県補助金	4,455
6. 支払基金交付金		101,687
	1. 支払基金交付金	101,687
7. 繰入金		67,820
	1. 一般会計繰入金	67,819
	2. 基金繰入金	1
8. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
9. 諸収入		769
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	4. 雑入	14
	5. サービス収入	744
11. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
12. 繰越金		10
	1. 繰越金	10

単位：千円

款	項	金額
歳	入 合 計	399,300

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		9,564
	1. 総務管理費	3,311
	2. 賦課徴収費	152
	3. 介護認定審査会費	2,388
	5. 計画策定委員会費	3,713
2. 保険給付費		360,705
	1. 介護サービス等諸費	315,260
	2. 介護予防サービス等諸費	3,660
	3. その他諸費	195
	4. 高額介護サービス等費	9,910
	5. 特定入所者介護サービス等費	31,680
5. 地域支援事業費		28,999
	1. 介護予防事業費	15,929
	2. 包括的支援事業・任意事業費	13,070
6. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
7. 諸支出金		31
	1. 償還金	31
歳 出	合 計	399,300

令和 5 年度 小値賀町介護保険事業特別会計予算

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	56,812	55,886	926
3. 使用料及び手数料	2	2	0
4. 国庫支出金	111,047	110,543	504
5. 県支出金	61,151	58,169	2,982
6. 支払基金交付金	101,687	99,357	2,330
7. 繰入金	67,820	60,894	6,926
8. 財産収入	1	1	0
9. 諸収入	769	763	6
11. 寄附金	1	1	0
12. 繰越金	10	10	0
歳入合計	399,300	385,626	13,674

(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	9,564	5,841	3,723	0	0	0	9,564
2. 保険給付費	360,705	353,775	6,930	158,704	0	97,388	104,613
5. 地域支援事業費	28,999	25,977	3,022	13,494	0	5,055	10,450
6. 基金積立金	1	2	△1	0	0	1	0
7. 諸支出金	31	31	0	0	0	0	31
歳出合計	399,300	385,626	13,674	172,198	0	102,444	124,658

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	56,812	55,886	926	1. 現年度分保険料	56,811	
				3. 滞納繰越分	1	
計	56,812	55,886	926			

(款) 3 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	介護保険料納付証明手数料
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	介護保険料督促手数料
計	2	2	0			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1. 介護保険給付費負担金	60,531	60,795	△264	1. 現年度分	60,531	
計	60,531	60,795	△264			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1. 調整交付金	41,477	41,651	△174	1. 現年度分	41,477	財政調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	3,981	3,556	425	1. 現年度分	3,981	
3. 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	5,058	4,541	517	1. 現年度分	5,058	
計	50,516	49,748	768			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1. 介護給付費負担金	56,696	54,180	2,516	1. 現年度分	56,695	
				2. 過年度分	1	
計	56,696	54,180	2,516			

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

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	
1. 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	1,990	1,777	213	1. 現年度分	1,990	
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	2,465	2,212	253	1. 現年度分	2,465	
計	4,455	3,989	466			

(款) 6 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	97,388	95,516	1,872	1. 現年度分	97,387	第2号被保険者分
				2. 過年度分	1	第2号被保険者過年度分
2. 地域支援事業支援交付金	4,299	3,841	458	1. 現年度分	4,299	
計	101,687	99,357	2,330			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	45,085	44,219	866	1. 現年度分	45,085	
2. 地域支援事業繰入金（介護 予防事業）	1,990	1,777	213	1. 現年度分	1,990	
3. 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	2,465	2,212	253	1. 現年度分	2,465	
4. その他一般会計繰入金	11,392	5,841	5,551	2. 事務費繰入金	9,564	
				3. その他一般会計繰 入金	1,828	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	6,887	6,844	43	1. 現年度分	6,887	
計	67,819	60,893	6,926			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

単位：千円

2. 介護保険給付費準備基金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1. 基金運用収入	1	1	0	1. 利子及び配当金	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	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	
計	10	10	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
4. 雑入	12	6	6	1. 雑入	12	
計	14	8	6			

(款) 9 諸収入 (項) 5 サービス収入

1. 予防給付費収入	744	744	0	1. 介護予防サービス計画費収入	744	
計	744	744	0			

(款) 11 寄附金 (項) 1 寄附金

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	
1. 寄附金	1	1	0	1. 寄附金	1	一般寄付金
計	1	1	0			

(款) 12 繰越金 (項) 1 繰越金

1. 前年度繰越金	10	10	0	1. 前年度繰越金	10	
計	10	10	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	3,311	3,315	△4	0	0	0	3,311	7. 報 償 費	18	介護保険運営委員会謝礼金
								8. 旅 費	139	普通旅費
								10. 需 用 費	175	消耗品費 125 印刷製本費 50
								11. 役 務 費	335	通信運搬費 320 介護給付費通知作成手数料 15
								13. 使用料及び賃借料	2,634	介護保険システムASPサービス利用料
								18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特別徴収情報經由事務負担金
計	3,311	3,315	△4	0	0	0	3,311			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1. 賦課徴収費	152	152	0	0	0	0	152	10. 需 用 費	39	印刷製本費
								11. 役 務 費	113	通信運搬費 110 口座振替手数料 3
計	152	152	0	0	0	0	152			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	1,423	1,418	5	0	0	0	1,423	11. 役 務 費	23	通信運搬費
								18. 負担金、補助及び交付金	1,400	負担金 佐世保市小値賀町介護認定審査会負担金
2. 認定調査等費	965	956	9	0	0	0	965	8. 旅 費	38	普通旅費
								11. 役 務 費	861	通信運搬費 80 主治医意見書作成手数料 781

(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				
								12. 委託料	66	訪問調査委託料
計	2,388	2,374	14	0	0	0	2,388			

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	3,713	0	3,713	0	0	0	3,713	7. 報償費	150	介護保険計画策定委員謝礼金
								10. 需用費	63	消耗品費
								12. 委託料	3,500	第9期高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定支援業務委託料
計	3,713	0	3,713	0	0	0	3,713			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	315,260	309,490	5,770	138,714	0	85,120	91,426	18. 負担金、補助及び交付金	315,260	負担金	
										居宅介護サービス給付費	75,120
										施設介護サービス給付費	201,000
										居宅介護福祉用具購入給付費	200
										居宅介護住宅改修給付費	540
										居宅介護サービス計画給付費	8,400
地域密着型介護サービス給付費	30,000										
計	315,260	309,490	5,770	138,714	0	85,120	91,426				

(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	3,660	2,860	800	1,607	0	988	1,065	18. 負担金、補助及び交付金	3,660	負担金	
										居宅介護予防サービス給付費	3,060
										居宅介護予防福祉用具購入給付費	100
										居宅介護予防住宅改修給付費	200
居宅介護予防サービス計画給付費	300										
計	3,660	2,860	800	1,607	0	988	1,065				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

単位：千円

計	3,660	2,860	800	1,607	0	988	1,065			
---	-------	-------	-----	-------	---	-----	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1. 審査支払手数料	195	195	0	85	0	52	58	11. 役 務 費	195	介護給付審査支払手数料
計	195	195	0	85	0	52	58			

(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	8,880	8,880	0	3,907	0	2,397	2,576	18. 負担金、補助及び交付金	8,880	負担金
2. 高額介護予防サービス費	30	30	0	12	0	8	10	18. 負担金、補助及び交付金	30	負担金
3. 高額医療合算介護サービス費	1,000	1,000	0	440	0	270	290	18. 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金
計	9,910	9,910	0	4,359	0	2,675	2,876			

(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費	31,200	31,200	0	13,728	0	8,424	9,048	18. 負担金、補助及び交付金	31,200	負担金
3. 特定入所者介護予防サービス費	480	120	360	211	0	129	140	18. 負担金、補助及び交付金	480	負担金
計	31,680	31,320	360	13,939	0	8,553	9,188			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 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. 介護予防事業費	15,929	14,228	1,701	5,971	0	4,793	5,165	7. 報償費	210	生活改善事業謝礼金 120 スクエアステップ講師謝礼金 30 認知症講演会講師謝礼金 60
								8. 旅費	191	費用弁償
								10. 需用費	30	消耗品費
								11. 役務費	171	通信運搬費 9 予防給付費審査支払手数料 53 スクエアステップ指導員講習会受講関係手数料 109
								12. 委託料	5,487	生活管理短期宿泊事業(自立ショート)委託料 189 診療所PT派遣委託事業(高齢者健康教室等)委託料 594 特定高齢者配食サービス委託料 4,704
								18. 負担金、補助及び交付金	9,840	負担金 介護予防サービス等諸費負担金
								計	15,929	14,228

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業	8,066	7,765	301	4,731	0	12	3,323	1. 報酬	1,989	生活支援コーディネーター会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	398	期末手当
								4. 共済費	399	会計年度任用職員社会保険料 368 会計年度任用職員雇用保険料 31
								7. 報償費	204	地域包括支援センター各委員謝礼金 24 地域包括ケア会議アドバイザー謝礼金 180

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

								8. 旅 費	166	普通旅費 費用弁償	123 43
								10. 需 用 費	165	燃料費 修繕料	65 100
								11. 役 務 費	254	通信運搬費 認知症施策等研修受講料 自動車損害保険料	174 50 30
								12. 委 託 料	4,104	地域包括支援センター運営事業委託料 地域包括支援センターシステム保守委託料	3,972 132
								13. 使用料及び賃借料	360	各種事務機器リース料	
								18. 負担金、補助及び交付金	27	負担金 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	
5. 任意事業費	4,754	3,734	1,020	2,792	0	0	1,962	11. 役 務 費	110	成年後見人制度利用関係手数料	
								12. 委 託 料	2,592	「食」の自立支援事業（高齢者の配食サービス）委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	336	負担金 成年後見報償費負担金	
								19. 扶 助 費	1,716	介護用品支給費 介護手当	1,236 480
6. 介護予防サービス計画費	250	250	0	0	0	250	0	12. 委 託 料	250	介護予防サービス計画作成委託料 国保連合会伝送システム委託料	220 30
計	13,070	11,749	1,321	7,523	0	262	5,285				

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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. 基金積立金	1	2	△1	0	0	1	0	24. 積立金	1	介護保険給付費準備基金積立金
計	1	2	△1	0	0	1	0			

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金

1. 償還金	1	1	0	0	0	0	0	1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金 介護保険給付費負担金等過年度分精算返還金
4. 還付加算金	30	30	0	0	0	0	0	30	22. 償還金、利子及び割引料	30	償還金 介護保険料還付加算金 過誤納還付金
計	31	31	0	0	0	0	0	31			5 25