

# 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算



議案第36号

令和6年度 小値賀町介護保険事業特別会計予算

令和6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390,500千円と定める。

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6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		57,693
	1. 介護保険料	57,693
3. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
4. 国庫支出金		109,687
	1. 国庫負担金	59,561
	2. 国庫補助金	50,126
5. 県支出金		60,092
	1. 県負担金	55,486
	3. 県補助金	4,606
6. 支払基金交付金		99,776
	1. 支払基金交付金	99,776
7. 繰入金		62,463
	1. 一般会計繰入金	60,063
	2. 基金繰入金	2,400
8. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
9. 諸収入		775
	1. 延滞金、加算金及び過料	10
	2. 預金利子	1
	4. 雑入	20
	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	390,500

歳 出 単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		5,861
	1. 総務管理費	3,376
	2. 賦課徴収費	143
	3. 介護認定審査会費	2,342
2. 保険給付費		353,996
	1. 介護サービス等諸費	312,340
	2. 介護予防サービス等諸費	2,850
	3. その他諸費	216
	4. 高額介護サービス等費	10,630
	5. 特定入所者介護サービス等費	27,960
4. 保健福祉事業費		1,068
	1. 保健福祉事業費	1,068
5. 地域支援事業費		29,543
	1. 介護予防事業費	15,551
	2. 包括的支援事業・任意事業費	13,992
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	390,500

令和 6 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	57,693	56,812	881
3. 使用料及び手数料	2	2	0
4. 国庫支出金	109,687	111,047	△1,360
5. 県支出金	60,092	61,151	△1,059
6. 支払基金交付金	99,776	101,687	△1,911
7. 繰入金	62,463	67,820	△5,357
8. 財産収入	1	1	0
9. 諸収入	775	769	6
11. 寄附金	1	1	0
12. 繰越金	10	10	0
歳入合計	390,500	399,300	△8,800

(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	5,861	9,564	△3,703	66	0	5,795	0
2. 保険給付費	353,996	360,705	△6,709	155,752	0	139,825	58,419
4. 保健福祉事業費	1,068	0	1,068	0	0	0	1,068
5. 地域支援事業費	29,543	28,999	544	13,961	0	9,566	6,016
6. 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
7. 諸支出金	31	31	0	0	0	0	31
歳出合計	390,500	399,300	△8,800	169,779	0	155,187	65,534

## 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	57,693	56,812	881	1. 現年度分保険料	57,692	
				3. 滞納繰越分	1	
計	57,693	56,812	881			

(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	59,561	60,531	△970	1. 現年度分	59,561	
計	59,561	60,531	△970			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1. 調整交付金	40,705	41,477	△772	1. 現年度分	40,705	財政調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	3,887	3,981	△94	1. 現年度分	3,887	
3. 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	5,468	5,058	410	1. 現年度分	5,468	
5. 事業費補助金	66	0	66	1. 事業費補助金	66	
計	50,126	50,516	△390			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1. 介護給付費負担金	55,486	56,696	△1,210	1. 現年度分	55,485	
				2. 過年度分	1	
計	55,486	56,696	△1,210			

(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)	1,943	1,990	△47	1. 現年度分	1,943	
2. 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	2,663	2,465	198	1. 現年度分	2,663	
計	4,606	4,455	151			

(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	95,578	97,388	△1,810	1. 現年度分	95,577	介護給付費交付金 (第2号被保険者分)
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 (第2号被保険者分) 過年度分
2. 地域支援事業支援交付金	4,198	4,299	△101	1. 現年度分	4,198	
計	99,776	101,687	△1,911			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	44,247	45,085	△838	1. 現年度分	44,247	
2. 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	1,943	1,990	△47	1. 現年度分	1,943	
3. 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	2,663	2,465	198	1. 現年度分	2,663	
4. その他一般会計繰入金	5,795	11,392	△5,597	2. 事務費繰入金	5,795	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	5,415	6,887	△1,472	1. 現年度分	5,415	
計	60,063	67,819	△7,756			

## (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	2,400	1	2,399	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	2,400	
計	2,400	1	2,399			

## (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	18	12	6	1. 雑入	18	
計	20	14	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	3,376	3,311	65	66	0	3,310	0	7. 報 償 費	18	介護保険運営委員会謝礼金
								8. 旅 費	113	普通旅費
								10. 需 用 費	124	消耗品費 96 印刷製本費 28
								11. 役 務 費	345	通信運搬費
								12. 委 託 料	132	介護保険システム制度改正対応業務委託料
								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	3,376	3,311	65	66	0	3,310	0			

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1. 賦課徴収費	143	152	△9	0	0	143	0	10. 需 用 費	30	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	143	152	△9	0	0	143	0			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	1,427	1,423	4	0	0	1,427	0	11. 役 務 費	27	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	915	965	△50	0	0	915	0	8. 旅 費	34	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	20	訪問調査委託料
計	2,342	2,388	△46	0	0	2,342	0			

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	0	3,713	△3,713	0	0	0	0			廃項
計	0	3,713	△3,713	0	0	0	0			

(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	312,340	315,260	△2,920	137,429	0	123,374	51,537	18. 負担金、補助及び交付金	312,340	負担金 居宅介護サービス給付費 70,680 施設介護サービス給付費 197,160 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 500 居宅介護サービス計画給付費 9,000 地域密着型介護サービス給付費 34,800
計	312,340	315,260	△2,920	137,429	0	123,374	51,537			

(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	2,850	3,660	△810	1,251	0	1,124	475	18. 負担金、補助及び交付金	2,850	負担金 居宅介護予防サービス給付費 2,190 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 360
計	2,850	3,660	△810	1,251	0	1,124	475			

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

単位：千円

1. 審査支払手数料	216	195	21	94	0	85	37	11. 役 務 費	216	介護給付審査支払手数料
計	216	195	21	94	0	85	37			

## (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	9,600	8,880	720	4,224	0	3,792	1,584	18. 負担金、補助及び交付金	9,600	負担金
2. 高額介護予防サービス費	30	30	0	12	0	11	7	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	395	165	18. 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金
計	10,630	9,910	720	4,676	0	4,198	1,756			

## (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	27,600	31,200	△3,600	12,144	0	10,902	4,554	18. 負担金、補助及び交付金	27,600	負担金
3. 特定入所者介護予防サービス費	360	480	△120	158	0	142	60	18. 負担金、補助及び交付金	360	負担金
計	27,960	31,680	△3,720	12,302	0	11,044	4,614			

## (款) 4 保健福祉事業費 (項) 1 保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	1,068	0	1,068	0	0	0	1,068	19. 扶 助 費	1,068	介護用品支給費
計	1,068	0	1,068	0	0	0	1,068			

(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	15,551	15,929	△378	5,830	0	6,141	3,580	7. 報 償 費	90	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	66	消耗品費
								11. 役 務 費	145	通信運搬費 6 予防給付費審査支払手数料 63 スクエアステップ指導員講習会受講関係手数料 76
								12. 委 託 料	5,651	生活管理短期宿泊事業（自立ショート）委託料 105 診療所 P T 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 4,952
								17. 備品購入費	160	介護予防用一般備品購入費
								18. 負担金、補助 及び交付金	9,248	負担金 9,000 介護予防サービス等諸費負担金 補助金 ボランティア研修旅費補助 248
								計	15,551	15,929

(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	9,205	8,066	1,139	5,405	0	2,532	1,268	1. 報 酬	2,202	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	827	期末手当 450 勤勉手当 377
								4. 共 済 費	553	会計年度任用職員社会保険料 506 会計年度任用職員雇用保険料 47

## (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

								7. 報 償 費	216	地域包括支援センター各委員謝礼金 終活セミナー講師謝礼金 地域包括ケア会議アドバイザー謝礼金 地域包括ケア会議委員報酬	12 30 144 30
								8. 旅 費	198	普通旅費 費用弁償	103 95
								10. 需 用 費	339	燃料費 修繕料	69 270
								11. 役 務 費	264	通信運搬費 ステップワゴン車検手数料 認知症施策等研修受講料 自動車損害保険料	162 14 50 38
								12. 委 託 料	4,186	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	4,054 132
								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	
								26. 公 課 費	33	ステップワゴン重量税	
5. 任意事業費	4,641	4,754	△113	2,726	0	893	1,022	11. 役 務 費	181	成年後見人制度利用関係手数料 介護給付費通知作成手数料 適正化支援手数料 緊急通報システム設置手数料	110 15 6 50
								12. 委 託 料	3,644	「食」の自立支援事業（高齢者の配食サービス）委託料 緊急通報システム設置業務委託料	3,104 540

(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

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				
								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	480	介護手当
6. 介護予防サービス計画費	146	250	△104	0	0	0	146	12. 委託料	146	介護予防サービス計画作成委託料 116 国保連合会伝送システム委託料 30
計	13,992	13,070	922	8,131	0	3,425	2,436			

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1. 基金積立金	1	1	0	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	1	0	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	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	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 5 過誤納還付金 25
計	31	31	0	0	0	0	31			