

議案第 号

令和6年度

大津町介護保険特別会計予算書

令和6年度大津町介護保険特別会計予算

令和6年度大津町の介護保険特別会計の予算は、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2,992,935千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和 6 年 3 月 日 提出

大津町長 金田 英樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		6 1 2, 9 6 5
	1 介護保険料	6 1 2, 9 6 5
2 使用料及び手数料		1 2
	1 手数料	1 2
3 国庫支出金		6 8 6, 0 2 8
	1 国庫負担金	5 1 6, 6 0 9
	2 国庫補助金	1 6 9, 4 1 9
4 支払基金交付金		7 7 9, 0 8 5
	1 支払基金交付金	7 7 9, 0 8 5
5 県支出金		4 0 8, 4 0 4
	1 県負担金	3 9 2, 3 9 4
	2 県補助金	1 6, 0 1 0
6 繰入金		4 7 8, 8 8 4
	1 一般会計繰入金	4 3 7, 8 8 4
	2 基金繰入金	4 1, 0 0 0
7 財産収入		6 3
	1 財産運用収入	6 3
8 繰越金		1 0, 0 0 0
	1 繰越金	1 0, 0 0 0
9 諸収入		1 7, 4 9 4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	5 2
	3 予防給付費収入	1 7, 4 4 1

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	2,992,935

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,618
	1 総務管理費	4,724
	2 徴収費	1,386
	3 介護認定審査会費	37,312
	4 計画策定等委員会費	196
2 保険給付費		2,797,710
	1 介護サービス等諸費	2,723,536
	2 その他諸費	4,037
	3 高額介護サービス等費	59,880
	4 高額医療合算介護サービス等費	10,257
3 地域支援事業費		119,674
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,931
	2 一般介護予防事業費	14,246
	3 包括的支援事業費・任意事業費	26,497
4 基金積立金		64
	1 基金積立金	64
5 諸支出金		27,826
	1 償還金及び還付加算金	802
	2 繰出金	27,024
6 予備費		4,043
	1 予備費	4,043
歳 出	合 計	2,992,935

令和 6 年 度

大津町介護保険特別会計予算に関する説明書

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	612,965	597,766	15,199
2 使用料及び手数料	12	12	0
3 国庫支出金	686,028	651,310	34,718
4 支払基金交付金	779,085	721,641	57,444
5 県支出金	408,404	379,011	29,393
6 繰入金	478,884	419,773	59,111
7 財産収入	63	66	△3
8 繰越金	10,000	20,000	△10,000
9 諸収入	17,494	19,170	△1,676
歳入合計	2,992,935	2,808,749	184,186

(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	43,618	45,211	△1,593			43,618	
2 保険給付費	2,797,710	2,582,840	214,870	1,038,498		1,144,887	614,325
3 地域支援事業費	119,674	118,398	1,276	54,042		46,267	19,365
4 基金積立金	64	67	△3			63	1
5 諸支出金	27,826	27,495	331	1,888		12,817	13,121
6 予備費	4,043	34,738	△30,695				4,043
歳出合計	2,992,935	2,808,749	184,186	1,094,428		1,247,652	650,855

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	612,965	597,766	15,199	1 現年度分特別徴収保険料	573,968		
				2 現年度分普通徴収保険料	37,997		
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000		
計	612,965	597,766	15,199				

款		2 使用料及び手数料					
項		1 手数料					
1 手数料	12	12	0	1 手数料	12	保険料督促手数料	
計	12	12	0				

款		3 国庫支出金					説明
項		1 国庫負担金					
		本年度	前年度	比較	節		
					区分	金額	
1 介護給付費負担金		516,609	476,104	40,505	1 現年度分	516,608	
					2 過年度分	1	
計		516,609	476,104	40,505			

(単位：千円)

款		3 国庫支出金					説明
項		2 国庫補助金					
		本年度	前年度	比較	節		
					区分	金額	
1 調整交付金		133,597	137,306	△3,709	1 現年度分調整交付金	129,497	
					2 総合事業調整交付金	4,100	
2 地域支援事業交付金		27,590	27,399	191	1 現年度分	27,589	
					2 過年度分	1	
3 保険者機能強化推進交付金		2,753	4,389	△1,636	1 保険者機能強化推進交付金	2,753	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

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	
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,479	6,112	△633	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,479	
計	169,419	175,206	△5,787			

(単位：千円)

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	755,171	697,167	58,004	1 現年度分	755,170	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	23,914	24,474	△560	1 現年度分	23,913	
				2 過年度分	1	
計	779,085	721,641	57,444			

款		5 県支出金					
項		1 県負担金				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費負担金	392,394	363,080	29,314	1 現年度分	392,393		
				2 過年度分	1		
計	392,394	363,080	29,314				

款		5 県支出金					
項		2 県補助金					
1 地域支援事業交付金	16,010	15,931	79	1 現年度分	16,009		
				2 過年度分	1		
計	16,010	15,931	79				

款		6 繰入金					
項		1 一般会計繰入金					
1 介護給付費繰入金	349,617	322,763	26,854	1 現年度分	349,616		
				2 過年度分	1		

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款		6 繰入金				
項		1 一般会計繰入金				
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金	16,010	15,931	79	1 現年度分	16,009	
				2 過年度分	1	
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	27,882	35,152	△7,270	1 現年度分	27,881	
				2 過年度分	1	
4 その他一般会計繰入金	44,375	45,926	△1,551	1 職員給与費等繰入金	1,543	
				2 事務費繰入金	42,832	
計	437,884	419,772	18,112			

(単位：千円)

款		6 繰入金				
項		2 基金繰入金				
1 介護給付費準備基金繰入金	41,000	1	40,999	1 介護給付費準備基金繰入金	41,000	

款	6 繰入金					
項	2 基金繰入金					
				節		
	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説 明
	計	41,000	1	40,999		

(単位：千円)

款	7 財産収入					
項	1 財産運用収入					
	1 利子及び配当金	63	66	△3	1 利子及び配当金	63 介護給付費準備基金利子
	計	63	66	△3		

款	8 繰越金					
項	1 繰越金					
	1 繰越金	10,000	20,000	△10,000	1 繰越金	10,000
	計	10,000	20,000	△10,000		

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

款		9 諸収入					
項		1 延滞金、加算金及び過料				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1		
計	1	1	0				

款		9 諸収入					
項		2 雑入					
1 雑入	51	51	0	1 雑入	51	介護認定資料コピー代 50 生活保護者要介護審査判定委託料 1	
2 被保険者第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1		
計	52	52	0				

款		9 諸収入					
項		3 予防給付費収入					
1 介護予防サービス計画費収入	17,441	19,117	△1,676	1 介護予防サービス計画費収入	12,816		

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 介護予防ケアマネジメント負担金収入	4,625	
計	17,441	19,117	△1,676			

(単位：千円)

(款) 9 諸収入 (項) 3 予防給付費収入

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	4,724	3,779	945			4,724				
							1 報 酬	1,369	会計年度任用職員報酬1人	
							3 職員手当等	1,660	時間外勤務手当 1,144 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 516	
							8 旅 費	88	費用弁償 83 普通旅費 5	
							10 需 用 費	554	消耗品費 238 印刷製本費 316	
							11 役 務 費	1,020	通信運搬費 353 手数料 10 公金振込手数料 657	
							12 委 託 料	1	第三者行為損害賠償求償事務委託	
							13 使用料及び 賃借料	13	介護給付費単位数表標準マスタ使用料他	

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				
								18 負担金、補助及び交付金	19	負担金 1. 保険者設置機器保守負担金
計	4,724	3,779	945			4,724				

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	説明
								11 役務費	1,019	通信運搬費 手数料
計	1,386	1,304	82			1,386				

(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				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				
款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費 (単位：千円)										
1 介護認定審査会費	9,995	9,871	124			9,995		10 需用費	26	消耗品費
								11 役務費	90	通信運搬費
								12 委託料	286	介護認定支援システム保守委託
								13 使用料及び賃借料	661	介護認定支援システム機器借上料
								18 負担金、補助及び交付金	8,932	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金 8,932
2 認定調査等費	27,317	23,611	3,706			27,317		1 報酬	13,080	会計年度任用職員報酬8人
								3 職員手当等	5,327	時間外勤務手当 399 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 4,928
								8 旅費	164	費用弁償

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					
								10 需用費	36	消耗品費	
								11 役務費	8,630	通信運搬費 主治医意見書手数料	1,119 7,511
								12 委託料	80	要介護認定調査委託	
計	37,312	33,482	3,830			37,312					

(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	区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他				
1 計画策定等委員会費	196	6,646	△6,450			196		1 報酬	123	介護保険等委員報酬24人
								8 旅費	73	費用弁償
計	196	6,646	△6,450			196				

(款) 1 総務費 (項) 4 計画策定等委員会費

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					
1 介護サービス等諸費	2,723,536	2,516,900	206,636	1,011,249		1,114,073	598,214	18 負担金、補助及び交付金	2,723,536	負担金 1. 居宅サービス給付費 1,133,418 2. 地域密着型サービス給付費 610,451 3. 施設サービス給付費 753,516 4. 福祉用具購入費 4,547 5. 住宅改修費 12,853 6. サービス計画給付費 146,107 7. 特定入所者サービス費 62,644	
計	2,723,536	2,516,900	206,636	1,011,249		1,114,073	598,214				

款		2 保険給付費									
項		2 その他諸費									
1 その他諸費	4,037	4,040	△3	1,207		2,125	705	11 役務費	4,037	通信運搬費 400 審査支払手数料 3,255 共同処理委託手数料 382	
計	4,037	4,040	△3	1,207		2,125	705				

款	2 保険給付費									
項	3 高額介護サービス等費 (単位：千円)									
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				
1 高額介護サービス等費	59,880	52,000	7,880	22,233		24,494	13,153	18 負担金、補助及び交付金	59,880	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 59,880
計	59,880	52,000	7,880	22,233		24,494	13,153			

款	2 保険給付費									
項	4 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等費	10,257	9,900	357	3,809		4,195	2,253	18 負担金、補助及び交付金	10,257	負担金 1. 高額医療合算介護サービス給付負担金 10,257
計	10,257	9,900	357	3,809		4,195	2,253			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 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				
3 地域支援事業費										
1 介護予防・生活支援サービス事業費	(単位：千円)									
1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,889	69,880	2,009	31,504		29,444	10,941	1 報酬	2,229	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	839	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								8 旅費	83	費用弁償
								11 役員費	135	通信運搬費
								12 委託料	19,202	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業） 960 短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室） 5,838 通所型サービス事業委託（介護予防はつらつ元気づくり事業） 12,404
								18 負担金、補助及び交付金	49,401	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 49,401

款		3 地域支援事業費									
項		1 介護予防・生活支援サービス事業費							(単位：千円)		
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					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,042	6,986	56	1,027		5,803	212	11 役員費	240	審査支払手数料	
								12 委託料	2,070	介護予防ケアマネジメント委託	
								18 負担金、補助及び交付金	4,732	負担金 1. 総合事業財政調整負担金 106 2. 介護予防ケアマネジメント費 4,626	
計	78,931	76,866	2,065	32,531		35,247	11,153				

款		3 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	14,246	16,695	△2,449	6,566		5,708	1,972	7 報償費	180	講師謝礼	
								10 需用費	297	消耗品費 246 印刷製本費 51	
								11 役員費	297	通信運搬費	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

款		3 地域支援事業費									
項		2 一般介護予防事業費									
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					
								12 委託料	13,172	介護予防健診事業委託	1,800
										介護予防型ミニデイ事業委託	9,744
										介護予防専門職派遣事業委託	1,628
								18 負担金、補助及び交付金	300	負担金	
										負担金	300
計	14,246	16,695	△2,449	6,566		5,708	1,972				

款		3 地域支援事業費									
項		3 包括的支援事業費・任意事業費									
1 包括的支援事業費	7,515	5,610	1,905	3,982		1,390	2,143	1 報酬	4,511	会計年度任用職員報酬 2人	4,462
										大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 13人	49
								3 職員手当等	1,807	時間外勤務手当	126
										期末勤勉手当（会計年度任用職員）	1,681

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				
3 地域支援事業費										
3 包括的支援事業費・任意事業費									(単位：千円)	
								7 報 償 費	560	講師謝礼
								8 旅 費	169	費用弁償
								10 需 用 費	263	消耗品費 60 印刷製本費 203
								12 委 託 料	160	認知症初期集中支援推進事業委託
								13 使用料及び 賃借料	7	くまもとメディカルネットワーク使用料
								18 負担金、補 助及び交付 金	38	負担金 1. 研修会負担金 38
2 任意事業費	18,982	19,227	△245	10,963		3,922	4,097	1 報 酬	2,398	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	903	期末勤勉手当（会計年度任用職員）

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	3 地域支援事業費
項	3 包括的支援事業費・任意事業費

(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				
								7 報償費	630	認知症サポーター養成事業講師謝礼 90 介護サービス相談員謝礼 360 成年後見制度権利擁護支援会議助言者謝礼 180
								8 旅費	49	費用弁償
								10 需用費	157	消耗品費
								11 役務費	144	成年後見申立手数料 127 通信運搬費 17
								12 委託料	11,211	食の自立支援事業委託 6,509 ほっとライン体制整備事業委託 3,939 介護給付費等適正化事業委託 763
								18 負担金、補助及び交付金	10	補助金 1. 介護保険住宅改修申請支援事業助成金 10

款	3 地域支援事業費										
項	3 包括的支援事業費・任意事業費 (単位：千円)										
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					
								19 扶助費	3,480	家族介護用品支給事業 成年後見報酬助成金	3,144 336
計	26,497	24,837	1,660	14,945		5,312	6,240				

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	64	67	△3			63	1	24 積立金	64	
計	64	67	△3			63	1			

款	5 諸支出金									
項	1 償還金及び還付加算金									
1 第1号被保 険者保険料 還付金	800	650	150			1	799	22 償還金、利 子及び割引 料	800	過年度分保険料払戻金

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款		5 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					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	国庫支出金等過年度分返還金	
3 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1		
計	802	652	150			1	801				

(単位：千円)

款		5 諸支出金									
項		2 繰出金									
1 一般会計繰 出金	27,024	26,843	181	1,888		12,816	12,320	27 繰出金	27,024	一般会計繰出金	
計	27,024	26,843	181	1,888		12,816	12,320				

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				
1 予備費	4,043	34,738	△30,695				4,043			
計	4,043	34,738	△30,695				4,043			

(単位：千円)

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	13	23,538		8,867	32,405		32,405	
前年度	13	21,645		4,322	25,967		25,967	
比 較	0	1,893	0	4,545	6,438	0	6,438	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
	本年度					8,867		
	前年度							
	比 較	0	0	0	0	8,867	0	0

区 分	時間外勤務手 当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	合計
本年度					8,867
前年度				4,322	4,322
比 較	0	0	0	△ 4,322	4,545

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援システム機器借上	総額 14,850 千円	令和 4 年度 ～ 令和 5 年度	3,274	令和 6 年度 ～ 令和 8 年度	11,576	5,087		2,662	3,827
地域包括支援システム保守点検委託	総額 3,092 千円	令和 4 年度 ～ 令和 5 年度	792	令和 6 年度 ～ 令和 8 年度	2,300	1,038		529	733