

議案第5号

令和6年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第3号)

令和6年度大津町介護保険特別会計補正予算(第3号)

令和6年度大津町の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ162,259千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,925,559千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和7年3月10日 提出

大津町長 金田 英樹

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		612,965	0	612,965
	1 介護保険料	612,965	0	612,965
2 使用料及び手数料		12	0	12
	1 手数料	12	0	12
3 国庫支出金		687,005	△29,878	657,127
	1 国庫負担金	516,609	△1	516,608
	2 国庫補助金	170,396	△29,877	140,519
4 支払基金交付金		779,909	△58,444	721,465
	1 支払基金交付金	779,909	△58,444	721,465
5 県支出金		408,898	△15,869	393,029
	1 県負担金	392,394	△14,842	377,552
	2 県補助金	16,504	△1,027	15,477
6 繰入金		485,074	△59,727	425,347
	1 一般会計繰入金	444,074	△18,727	425,347
	2 基金繰入金	41,000	△41,000	0
7 財産収入		128	0	128
	1 財産運用収入	128	0	128
8 繰越金		88,674	0	88,674
	1 繰越金	88,674	0	88,674
9 諸収入		25,153	1,659	26,812
	1 延滞金・加算金及び過料	1	0	1
	2 雑入	6,739	1,659	8,398
	3 予防給付費収入	18,413	0	18,413

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳入	合計	3,087,818	△162,259	2,925,559

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		46,430	△1,047	45,383
	1 総務管理費	5,372	153	5,525
	2 徴収費	1,386	△104	1,282
	3 介護認定審査会費	39,476	△948	38,528
	4 計画策定等委員会費	196	△148	48
2 保険給付費		2,797,710	△134,046	2,663,664
	1 介護サービス等諸費	2,723,536	△135,600	2,587,936
	2 その他諸費	4,037	△46	3,991
	3 高額介護サービス等費	59,880	1,600	61,480
	4 高額医療合算介護サービス等費	10,257	0	10,257
3 地域支援事業費		123,511	△4,312	119,199
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,055	△2,233	79,822
	2 一般介護予防事業費	14,371	△1,223	13,148
	3 包括的支援事業費・任意事業費	27,085	△856	26,229
4 基金積立金		30,129	0	30,129
	1 基金積立金	30,129	0	30,129
5 諸支出金		63,430	△1,474	61,956
	1 償還金及び還付加算金	23,586	△200	23,386
	2 繰出金	39,844	△1,274	38,570
6 予備費		26,608	△21,380	5,228
	1 予備費	26,608	△21,380	5,228
歳 出	合 計	3,087,818	△162,259	2,925,559

令和 6 年 度

大津町介護保険特別会計補正予算に関する説明書

(第 3 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	612,965	0	612,965
2 使用料及び手数料	12	0	12
3 国庫支出金	687,005	△29,878	657,127
4 支払基金交付金	779,909	△58,444	721,465
5 県支出金	408,898	△15,869	393,029
6 繰入金	485,074	△59,727	425,347
7 財産収入	128	0	128
8 繰越金	88,674	0	88,674
9 諸収入	25,153	1,659	26,812
歳入合計	3,087,818	△162,259	2,925,559

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	46,430	△1,047	45,383	198		△904	△341
2 保険給付費	2,797,710	△134,046	2,663,664	△42,319		△111,740	20,013
3 地域支援事業費	123,511	△4,312	119,199	△3,622		△3,865	3,175
4 基金積立金	30,129	0	30,129				
5 諸支出金	63,430	△1,474	61,956				△1,474
6 予備費	26,608	△21,380	5,228				△21,380
歳出合計	3,087,818	△162,259	2,925,559	△45,743		△116,509	△7

2 歳 入

款	3 国庫支出金					
項	1 国庫負担金					
				節		
	目	補正前の額	補正額	計	区 分	金 額
	1 介護給付費負担金	516,609	△1	516,608	2 過年度分	△1
	計	516,609	△1	516,608		

(単位：千円)

款	3 国庫支出金					
項	2 国庫補助金					
	1 調整交付金	133,738	△28,195	105,543	1 現年度分調整交付金	△27,478
					2 総合事業調整交付金	△717
	2 地域支援事業交付金	28,426	△1,880	26,546	1 現年度分	△1,879
					2 過年度分	△1
	5 介護保険事業費補助金	0	198	198	1 介護保険事業費補助金	198
	計	170,396	△29,877	140,519		

款		4 支払基金交付金					
項		1 支払基金交付金					(単位：千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費交付金	755,171	△57,500	697,671	1 現年度分	△57,499		
				2 過年度分	△1		
2 地域支援事業支援交付金	24,738	△944	23,794	1 現年度分	△943		
				2 過年度分	△1		
計	779,909	△58,444	721,465				

款		5 県支出金					
項		1 県負担金					
1 介護給付費負担金	392,394	△14,842	377,552	1 現年度分	△14,841		
				2 過年度分	△1		
計	392,394	△14,842	377,552				

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

款		5 県支出金					説明
項		2 県補助金					
		補正前の額	補正額	計	節		
					区分	金額	
1 地域支援事業交付金		16,504	△1,027	15,477	1 現年度分	△1,026	
					2 過年度分	△1	
計		16,504	△1,027	15,477			

(単位：千円)

款		6 繰入金					説明
項		1 一般会計繰入金					
1 介護給付費繰入金		349,617	△16,751	332,866	1 現年度分	△16,750	
					2 過年度分	△1	
2 地域支援事業繰入金		17,828	△1,026	16,802	1 現年度分	△1,026	
4 その他一般会計繰入金		47,565	△950	46,615	2 事務費繰入金	△950	
計		444,074	△18,727	425,347			

款		6 繰入金					
項		2 基金繰入金				(単位：千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	41,000	△41,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	△41,000		
計	41,000	△41,000	0				

款		9 諸収入					
項		2 雑入					
2 被保険者第三者納付金	6,688	1,659	8,347	1 第三者納付金	1,659		
計	6,739	1,659	8,398				

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

3 歳 出

款		1 総務費									
項		1 総務管理費									
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	5,372	153	5,525	198		296	△341	3 職員手当等	△4	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
								8 旅 費	△9	費用弁償	
								10 需用費	△26	印刷製本費	
								11 役 務 費	△288	公金振込手数料	
								12 委 託 料	480	第三者行為損害賠償求償事務委託 84 介護報酬改定等システム改修委託 396	
計	5,372	153	5,525	198		296	△341				

款		1 総務費									
項		2 徴収費									
1 賦課徴収費	1,386	△104	1,282			△104		10 需用費	△104	印刷製本費	
計	1,386	△104	1,282			△104					

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2 認定調査等費	29,481	△948	28,533			△948		3 職員手当等	△271	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								8 旅費	△46	費用弁償
								11 役務費	△631	通信運搬費 △400 主治医意見書手数料 △231
計	39,476	△948	38,528			△948				

(単位：千円)

款		1 総務費								
項		4 計画策定等委員会費								
1 計画策定等委員会費	196	△148	48			△148		1 報酬	△93	介護保険等委員報酬24人
								8 旅費	△55	費用弁償
計	196	△148	48			△148				

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	△135,600	2,587,936	△42,824		△113,046	20,270	18 負担金、補助及び交付金	△135,600	負担金 1. 居宅サービス給付費 △72,000 2. 地域密着型サービス給付費 △55,000 3. 施設サービス給付費 △1,600 5. 住宅改修費 △1,000 7. 特定入所者サービス費 △6,000
計	2,723,536	△135,600	2,587,936	△42,824		△113,046	20,270			

款		2 保険給付費								
項		2 その他諸費								
1 その他諸費	4,037	△46	3,991			△46		11 役務費	△46	共同処理委託手数料
計	4,037	△46	3,991			△46				

款	2 保険給付費									
項	3 高額介護サービス等費									
(単位：千円)										
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	1,600	61,480	505		1,352	△257	18 負担金、補助及び交付金	1,600	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 1,600
計	59,880	1,600	61,480	505		1,352	△257			

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									
1 介護予防・生活支援サービス事業費	74,806	△2,268	72,538	△1,299		△1,554	585	3 職員手当等	△10	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								11 役員費	△80	通信運搬費
								12 委託料	△2,602	短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室） △2,840 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） 238

(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

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								
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	424	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 424
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,249	35	7,284	△15		10	40	18 負担金、補助及び交付金	35	負担金 2. 介護予防ケアマネジメント費 35
計	82,055	△2,233	79,822	△1,314		△1,544	625			

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	14,371	△1,223	13,148	△539		△841	157	10 需用費	△38	印刷製本費
								12 委託料	△1,185	介護予防型ミニデイ事業委託
計	14,371	△1,223	13,148	△539		△841	157			

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
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)
1 包括的支援事業費	8,053	△1,694	6,359	△976		△817	99	1 報酬	△1,024	会計年度任用職員報酬 2人 △999 大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 13人 △25
								3 職員手当等	△427	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								7 報償費	△120	講師謝礼
								8 旅費	△113	費用弁償
								12 委託料	△10	認知症初期集中支援推進事業委託
2 任意事業費	19,032	838	19,870	△793		△663	2,294	1 報酬	△415	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	△195	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								7 報償費	△449	認知症サポーター養成事業講師謝礼△29 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 △60

(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								
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 旅 費	△10	費用弁償	
							12 委 託 料	2,510	食の自立支援事業委託 647 ほっとライン体制整備事業委託 △347 食の自立支援事業委託消費税過年度追加分 2,210	
							19 扶 助 費	△603	家族介護用品支給事業	
計	27,085	△856	26,229	△1,769		△1,480	2,393			

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	△200	600				△200	22 償還金、利子及び割引料	△200	過年度分保険料払戻金
計	23,586	△200	23,386				△200			

款		5 諸支出金									
項		2 繰出金									
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 一般会計繰出金	39,844	△1,274	38,570				△1,274	27 繰出金	△1,274	一般会計繰出金	
計	39,844	△1,274	38,570				△1,274				

(単位：千円)

款		6 予備費									
項		1 予備費									
1 予備費	26,608	△21,380	5,228				△21,380				
計	26,608	△21,380	5,228				△21,380				

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

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)			
補正後	13	24,533		8,806	33,339		33,339	
補正前	13	25,947		9,713	35,660		35,660	
比 較	0	△ 1,414	0	△ 907	△ 2,321	0	△ 2,321	

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)
	補正後					8,806		
	補正前					9,713		
	比 較	0	0	0	0	△ 907	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
補正後					8,806
補正前					9,713
比 較	0	0	0	0	△ 907

