

第25号議案

令和6年度吉川市介護保険特別会計予算

令和6年度吉川市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4,681,537千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、10,000千円と定める。

令和6年2月26日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,026,835
	1. 介護保険料	1,026,835
2. 分担金及び負担金		96
	1. 負担金	96
3. 国庫支出金		874,740
	1. 国庫負担金	784,805
	2. 国庫補助金	89,935
4. 支払基金交付金		1,214,053
	1. 支払基金交付金	1,214,053
5. 県支出金		665,440
	1. 県負担金	622,426
	2. 県補助金	43,014
6. 財産収入		638
	1. 財産運用収入	638
7. 繰入金		899,333
	1. 他会計繰入金	701,807
	2. 基金繰入金	197,526
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		401
	1. 延滞金、加算金及び過料	177
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	223
歳入合計		4,681,537

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		65,657
	1. 総務管理費	3,896
	2. 徴収費	8,858
2. 保険給付費		4,329,946
	1. 保険給付費	4,329,946
3. 地域支援事業費		281,982
	1. 地域支援事業費	281,982
4. 基金積立金		638
	1. 基金積立金	638
5. 諸支出金		2,314
	1. 償還金及び選付加算金	2,313
	2. 繰出金	1
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		4,681,537

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	1,026,835	1,023,557	3,278
2. 分担金及び負担金	96	649	△553
3. 国庫支出金	874,740	848,879	25,861
4. 支払基金交付金	1,214,053	1,177,833	36,220
5. 県支出金	665,440	646,049	19,391
6. 財産収入	638	10	628
7. 繰入金	899,333	843,190	56,143
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	401	432	△31
歳入合計	4,681,537	4,540,600	140,937

白紙

(ページ数表示なし)

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	65,657	60,698	4,959
2. 保険給付費	4,329,946	4,177,062	152,884
3. 地域支援事業費	281,982	299,757	△17,775
4. 基金積立金	638	10	628
5. 諸支出金	2,314	2,073	241
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,681,537	4,540,600	140,937

(単位 千円)

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	
		195	65,462
1,407,231		2,922,715	
132,949		149,033	
		638	
		2,313	1
			1,000
1,540,180		3,074,894	66,463

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	1,026,835	1,023,557	3,278
計	1,026,835	1,023,557	3,278

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	96	649	△553
計	96	649	△553

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	784,805	756,560	28,245
計	784,805	756,560	28,245

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	33,309	37,057	△3,748
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	44,393	43,811	582
3. 保険者機能強化推進交付金	5,405	6,333	△928
4. 介護保険保険者努力支援交付金	6,828	5,118	1,710
計	89,935	92,319	△2,384

(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	1,169,085	1,127,806	41,279
2. 地域支援事業交付金	44,968	50,027	△5,059
計	1,214,053	1,177,833	36,220

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	622,426	600,984	21,442
計	622,426	600,984	21,442

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分特別徴収保険料		922,763	現年度分特別徴収保険料
2.	現年度分普通徴収保険料		99,086	現年度分普通徴収保険料
3.	滞納繰越分普通徴収保険料		4,986	滞納繰越分普通徴収保険料

1.	地域支援事業費負担金	96	介護福祉サービス利用者負担金	96
----	------------	----	----------------	----

1.	現年度分	784,805	介護給付費負担金	784,805
----	------	---------	----------	---------

1.	現年度分	33,309	地域支援事業交付金（総合事業）	33,309
1.	現年度分	44,393	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	44,393
1.	現年度分	5,405	保険者機能強化推進交付金	5,405
1.	現年度分	6,828	介護保険保険者努力支援交付金	6,828

1.	現年度分	1,169,085	介護給付費交付金	1,169,085
1.	現年度分	44,968	地域支援事業交付金	44,968

1.	現年度分	622,426	介護給付費負担金	622,426
----	------	---------	----------	---------

5. 県支出金

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 地域支援事業交付金(総合事業)	20,818	23,160	△2,342
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,196	21,905	291
計	43,014	45,065	△2,051

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	638	10	628
計	638	10	628

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	701,807	678,430	23,377
計	701,807	678,430	23,377

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	197,526	164,760	32,766
計	197,526	164,760	32,766

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者保険料延滞金	177	251	△74
計	177	251	△74

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	20,818	地域支援事業交付金(総合事業)	20,818
1. 現年度分	22,196	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	22,196

1. 利子及び配当金	638	基金利子	638
------------	-----	------	-----

1. 介護給付費繰入金	541,243	介護給付費繰入金	541,243
2. 地域支援事業繰入金(総合事業)	20,818	地域支援事業繰入金(総合事業)	20,818
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	22,196	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	22,196
4. 低所得者保険料軽減繰入金	51,265	低所得者保険料軽減繰入金	51,265
5. 事務費繰入金	65,285	事務費繰入金	65,285
6. その他繰入金	1,000	その他繰入金	1,000

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	197,526	介護保険給付費準備基金繰入金	197,526
-------------------	---------	----------------	---------

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
-----------	---	--------	---

1. 第1号被保険者保険料延滞金	177	第1号被保険者保険料延滞金	177
------------------	-----	---------------	-----

9. 諸収入

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	222	179	43
2. 第三者納付金	1	1	0
計	223	180	43

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	預金利子			

1.	雑入	222	雇用保険料徴収金	134
			コピー代	60
			移動支援車両燃料代	28
1.	第三者納付金	1	第三者納付金	1

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. 一般管理費	3,896	6,390	△2,494			諸収入 (1)	3,895
計	3,896	6,390	△2,494			1	3,895

区 分	金 額	説 明	
8. 旅費	10	10. 介護保険特別会計運営事業	3,896
10. 需用費	1,296	8 旅費	10
11. 役務費	1,685	普通旅費	10
12. 委託料	572	10 需用費	1,296
13. 使用料及び賃借料	257	消耗品費	42
		印刷製本費	1,254
18. 負担金補助及び交付金	76	11 役務費	1,685
		通信運搬費	1,401
		手数料	284
		12 委託料	572
		電算機等保守委託料	74
		介護事業所関連業務委託料	498
		13 使用料及び賃借料	257
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	10
		ソフトウェアライセンス料	39
		介護事業者情報提供システム使用料	208
		18 負担金補助及び交付金	76
		システム利用料負担金	1
		各種研修会負担金	75

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	8,858	7,761	1,097				8,858
計	8,858	7,761	1,097				8,858

10. 需用費	449	10. 介護保険賦課徴収事業	8,858
11. 役務費	2,326	10 需用費	449
12. 委託料	6,083	消耗品費	13
		印刷製本費	436
		11 役務費	2,326
		通信運搬費	2,210
		手数料	116
		12 委託料	6,083
		賦課徴収業務委託料	5,263
		介護保険料収納代行業務委託料	820

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	52,903	46,547	6,356			諸収入 (194)	52,709
-------------	--------	--------	-------	--	--	--------------	--------

1. 報酬	25,608	10. 介護認定審査事業	52,903
3. 職員手当等	6,013	1 報酬	25,608
4. 共済費	3,917	介護認定調査員報酬	16,032
8. 旅費	537	介護認定審査会委員報酬	9,576
10. 需用費	579	3 職員手当等	6,013
11. 役務費	15,597	期末手当	3,274

目	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	
計	52,903	46,547	6,356			194	52,709

節		説明	
区分	金額		
12. 委託料	616	勤勉手当	2,739
13. 使用料及び賃借料	36	4 共済費	3,917
		職員共済組合負担金	1,396
		非常勤職員社会保険料	2,521
		8 旅費	537
		普通旅費	12
		費用弁償	525
		10 需用費	579
		消耗品費	414
		印刷製本費	165
		11 役務費	15,597
		通信運搬費	2,370
		手数料	13,227
		12 委託料	616
		要介護認定調査委託料	616
		13 使用料及び賃借料	36
		有料道路通行料及び駐車場使用料	36

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	4,329,946	4,177,062	152,884	1,407,231		2,922,715
				国 (784,805)		保険料 (965,908)
				県 (622,426)		交付金 (1,169,085)
						繰入金 (787,721)
						諸収入 (1)

11. 役務費	2,939	10. 介護保険給付事業	4,329,946
18. 負担金補助及び交付金	4,327,007	11 役務費	2,939
		手数料	2,939
		18 負担金補助及び交付金	4,327,007
		居宅介護サービス給付費	1,771,436
		施設介護サービス給付費	1,457,393
		居宅介護福祉用具購入費	7,916
		居宅介護住宅改修費	12,174
		居宅介護サービス計画給付費	219,824
		介護予防サービス給付費	64,195
		介護予防福祉用具購入費	1,115
		介護予防住宅改修費	5,177
		介護予防サービス計画給付費	16,313
		高額介護サービス費	100,798
		高額介護予防サービス費	157
		地域密着型介護サービス給付費	546,721
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,615
		特定入所者介護サービス費	96,444
		特定入所者介護予防サービス費	20
		高額医療合算介護サービス費	25,610
		高額医療合算介護予防サービス費	99

目	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	
計	4,329,946	4,177,062	152,884	1,407,231		2,922,715	

節		説明
区分	金額	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	141,309	148,886	△7,577	45,883		95,426	
				国 (28,235)		保険料 (39,534)	
				県 (17,648)		負担金 (96)	
						交付金 (38,120)	
						繰入金 (17,648)	
						諸収入 (28)	
2. 一般介護予防事業費	25,364	37,069	△11,705	8,244		17,120	
				国 (5,074)		保険料 (7,102)	
				県 (3,170)		交付金 (6,848)	
						繰入金 (3,170)	

10. 需用費	41	10. 介護予防・生活支援サービス事業	141,309
11. 役務費	448	10 需用費	41
12. 委託料	18,596	燃料費	28
18. 負担金補助及び交付金	122,224	修繕料	13
		11 役務費	448
		手数料	258
		保険料	190
		12 委託料	18,596
		高齢者配食サービス委託料	15,420
		通所型サービス委託料	3,176
		18 負担金補助及び交付金	122,224
		高額医療合算介護予防サービス費	199
		介護予防ケアマネジメント負担金	12,015
		介護予防・生活支援サービス費	109,354
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	211
		住民主体サービス補助金	445
7. 報償費	1,865	10. 一般介護予防事業	25,364
10. 需用費	215	7 報償費	1,865
11. 役務費	368	講師謝礼	185
12. 委託料	20,549	理学療法士報償	1,080
17. 備品購入費	47	運動ボランティア報償	600
18. 負担金補助及び交付金	2,320	10 需用費	215
		消耗品費	104
		印刷製本費	111
		11 役務費	368
		通信運搬費	368
		12 委託料	20,549
		介護予防教室委託料	900
		いきいき運動教室委託料	7,631
		介護支援ボランティア制度運営委託料	917
		リーダー養成講座委託料	315
		地域型介護予防教室支援業務委託料	396
		アクティブシニア社会参加支援業務委託料	1,029
		はつらつ運動教室委託料	7,700
		フレイル予防事業委託料	293
		介護予防パズル作成委託料	1,368
		17 備品購入費	47
		管理用備品購入費	47

目	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	
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	115,309	113,802	1,507	78,822		36,487	
				国 (56,626)		保険料 (14,291)	
				県 (22,196)		繰入金 (22,196)	

節		説明	
区分	金額		
		18 負担金補助及び交付金	2,320
		地域型介護予防教室奨励交付金	1,440
		ふれあい・いきいきサロン運営事業費補助金	880
7. 報償費	1,868	10. 包括的支援事業	98,027
8. 旅費	18	7 報償費	520
10. 需用費	347	講師謝礼	250
11. 役務費	337	各種事業報償	270
12. 委託料	100,229	8 旅費	7
13. 使用料及び賃 借料	582	普通旅費	7
18. 負担金補助及 び交付金	9,912	10 需用費	170
19. 扶助費	2,016	消耗品費	4
		印刷製本費	166
		12 委託料	97,330
		地域包括支援センター事業委託料	70,269
		生活支援コーディネーター事業委託料	13,941
		認知症初期対策集中支援業務委託料	1,130
		認知症簡易チェックサイト運営業務委託料	70
		在宅医療サポートセンター運営業務委託料	9,110
		ウェブサイト保守委託料	2,810
		20. 任意事業	17,282
		7 報償費	1,348
		介護相談員報償	1,300
		認知症サポーター報償	48
		8 旅費	11
		普通旅費	11
		10 需用費	177
		消耗品費	177
		11 役務費	337
		通信運搬費	105
		手数料	173
		住宅改修支援事業手数料	59
		12 委託料	2,899
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	1,287
		ケアプラン点検業務委託料	1,612
		13 使用料及び賃借料	582
		車借上料	582
		18 負担金補助及び交付金	9,912
		介護相談員養成研修費負担金	228
		高齢者世帯賃貸住宅家賃助成金	9,092
		位置情報提供サービス利用助成金	592
		19 扶助費	2,016

(単位 千円)

目	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	
計	281,982	299,757	△17,775	132,949		149,033	

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給 付費準備基 金積立金	638	10	628			638	
					財産	(638)	
計	638	10	628			638	

(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	2,313	2,072	241			2,313	
					繰入金	(2,313)	
計	2,313	2,072	241			2,313	

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明	
区分	金額		
		成年後見人制度利用支援費	2,016

24. 積立金	638	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	638
		24 積立金	638
		介護保険給付費準備基金積立金	638

22. 償還金利子及 び割引料	2,313	10. 第1号被保険者保険料還付事業	2,313
		22 償還金利子及び割引料	2,313
		第1号被保険者保険料還付金	2,313

27. 繰出金	1	10. 一般会計繰出事業	1
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

予備費	1,000	10. 予備費	1,000
		予備費	1,000
		予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	20	9,576			9,576		9,576	
	計	20	9,576			9,576		9,576	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	20	9,956			9,956		9,956	
	計	20	9,956			9,956		9,956	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 380			△ 380		△ 380	
	計		△ 380			△ 380		△ 380	

2. 一 般 職

(1) 総 括 (会計年度任用職員)

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0人 (6人)	16,032		6,013	22,045	3,917	25,962	
前年度	0人 (6人)	15,543		3,109	18,652	3,152	21,804	
比 較	0人 (0人)	489	0	2,904	3,393	765	4,158	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
地 域 手 当			0
通 勤 手 当			0
期 末 手 当	3,274	3,109	165
勤 勉 手 当	2,739		2,739
時 間 外 勤 務 手 当			0
特 殊 勤 務 手 当			0

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職 員 手 当	千円 2,904	制度改正に伴う増加分	2,739 勤勉手当	
		その他の増減分	165 職員の異動等に伴う増減	

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業（令和6年度分）	74		
2 介護保険料収納業務委託事業	820		
3 高齢者配食サービス委託事業	15,420		
4 いきいき運動教室等業務委託事業	15,738		
5 医療・介護情報提供システム保守業務委託事業	2,810		
6 介護給付適正化支援システム保守業務委託事業	3,861		

ものについての前年度末までの支出度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	期 間	金 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源			
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度		74				74
令和6年度		820				820
令和6年度		15,420	5,011		10,409	
令和6年度		15,738	5,114		10,624	
令和6年度		2,810	1,621		1,189	
令和6年度～令和8年度		3,861	2,229		1,632	