

## 第22号議案

### 令和5年度吉川市介護保険特別会計予算

令和5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4,540,600千円と定める。

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。

#### (債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

#### (一時借入金)

第3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、10,000千円と定める。

令和5年2月27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		1,023,557
	1. 介護保険料	1,023,557
2. 分担金及び負担金		649
	1. 負担金	649
3. 国庫支出金		848,879
	1. 国庫負担金	756,560
	2. 国庫補助金	92,319
4. 支払基金交付金		1,177,833
	1. 支払基金交付金	1,177,833
5. 県支出金		646,049
	1. 県負担金	600,984
	2. 県補助金	45,065
6. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
7. 繰入金		843,190
	1. 他会計繰入金	678,430
	2. 基金繰入金	164,760
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		432
	1. 延滞金、加算金及び過料	251
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	180
歳入合計		4,540,600

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		60,698
	1. 総務管理費	6,390
	2. 徴収費	7,761
2. 保険給付費		4,177,062
	1. 保険給付費	4,177,062
3. 地域支援事業費		299,757
	1. 地域支援事業費	299,757
4. 基金積立金		10
	1. 基金積立金	10
5. 諸支出金		2,073
	1. 償還金及び選付加算金	2,072
	2. 繰出金	1
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		4,540,600

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	1,023,557	1,019,340	4,217
2. 分担金及び負担金	649	756	△107
3. 国庫支出金	848,879	784,820	64,059
4. 支払基金交付金	1,177,833	1,102,437	75,396
5. 県支出金	646,049	714,984	△68,935
6. 財産収入	10	10	0
7. 繰入金	843,190	732,563	110,627
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	432	486	△54
歳入合計	4,540,600	4,355,397	185,203

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
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)	令和5年度～令和6年度	74 千円

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	60,698	161,285	△100,587
2. 保険給付費	4,177,062	3,899,336	277,726
3. 地域支援事業費	299,757	290,822	8,935
4. 基金積立金	10	10	0
5. 諸支出金	2,073	2,944	△871
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,540,600	4,355,397	185,203

(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	
		154	60,544
1,357,544		2,819,518	
137,384		162,373	
		10	
		2,072	1
			1,000
1,494,928		2,984,127	61,545

## 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	1,023,557	1,019,340	4,217
計	1,023,557	1,019,340	4,217

### (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	649	756	△107
計	649	756	△107

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	756,560	696,497	60,063
計	756,560	696,497	60,063

### (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）	37,057	36,753	304
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	43,811	40,924	2,887
3. 保険者機能強化推進交付金	6,333	5,234	1,099
4. 介護保険保険者努力支援交付金	5,118	5,412	△294
計	92,319	88,323	3,996

### (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	1,127,806	1,052,820	74,986
2. 地域支援事業交付金	50,027	49,617	410
計	1,177,833	1,102,437	75,396

### (款) 5. 県支出金

### (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	600,984	570,787	30,197
計	600,984	570,787	30,197

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分特別徴収保険料			
2.	現年度分普通徴収保険料	95,454	現年度分普通徴収保険料	95,454
3.	滞納繰越分普通徴収保険料	5,635	滞納繰越分普通徴収保険料	5,635

1. 地域支援事業費負担金	649	介護福祉サービス利用者負担金	649
---------------	-----	----------------	-----

1. 現年度分	756,560	介護給付費負担金	756,560
---------	---------	----------	---------

1. 現年度分	37,057	地域支援事業交付金（総合事業）	37,057
1. 現年度分	43,811	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	43,811
1. 現年度分	6,333	保険者機能強化推進交付金	6,333
1. 現年度分	5,118	介護保険保険者努力支援交付金	5,118

1. 現年度分	1,127,806	介護給付費交付金	1,127,806
1. 現年度分	50,027	地域支援事業交付金	50,027

1. 現年度分	600,984	介護給付費負担金	600,984
---------	---------	----------	---------

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）	23,160	22,971	189
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,905	20,462	1,443
△ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	0	100,764	△100,764
計	45,065	144,197	△99,132

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	678,430	639,204	39,226
計	678,430	639,204	39,226

## (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	164,760	93,359	71,401
計	164,760	93,359	71,401

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	23,160	地域支援事業交付金（総合事業）	23,160
1. 現年度分	21,905	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	21,905

1. 利子及び配当金	10	基金利子	10
------------	----	------	----

1. 介護給付費繰入金	522,132	介護給付費繰入金	522,132
2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	23,160	地域支援事業繰入金（総合事業）	23,160
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,905	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	21,905
4. 低所得者保険料軽減繰入金	49,940	低所得者保険料軽減繰入金	49,940
5. 事務費繰入金	60,293	事務費繰入金	60,293
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	164,760	介護保険給付費準備基金繰入金	164,760
-------------------	---------	----------------	---------

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

8. 繰越金

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料延滞金	251	376	△125
計	251	376	△125

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 3. 雑入

1. 雑入	179	108	71
2. 第三者納付金	1	1	0
計	180	109	71

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	第1号被保険者保険料延滞金			

1.	預金利子	1	預金利子	1
----	------	---	------	---

1.	雑入	179	雇用保険料徴収金	96
			コピー代	57
			移動支援車両燃料代	26
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	6,390	105,417	△99,027			諸収入 (1)	6,389
計	6,390	105,417	△99,027			1	6,389

区 分	金 額	説 明	
8. 旅費	10	10. 介護保険特別会計運営事業	6,390
10. 需用費	410	8 旅費	10
11. 役務費	1,698	普通旅費	10
12. 委託料	3,665	10 需用費	410
13. 使用料及び賃借料	213	消耗品費	30
		印刷製本費	380
17. 備品購入費	313	11 役務費	1,698
18. 負担金補助及び交付金	81	通信運搬費	1,355
		手数料	343
		12 委託料	3,665
		電算機等保守委託料	63
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	3,126
		介護事業所関連業務委託料	476
		13 使用料及び賃借料	213
		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	5
		介護事業者情報提供システム使用料	198
		17 備品購入費	313
		OA機器購入費	313
		18 負担金補助及び交付金	81
		システム利用料負担金	6
		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	7,761	7,049	712				7,761
計	7,761	7,049	712				7,761

10. 需用費	127	10. 介護保険賦課徴収事業	7,761
11. 役務費	2,358	10 需用費	127
12. 委託料	5,276	消耗品費	12
		印刷製本費	115
		11 役務費	2,358
		通信運搬費	2,244
		手数料	114
		12 委託料	5,276
		賦課徴収業務委託料	4,682
		介護保険料収納代行業務委託料	594

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	46,547	48,819	△2,272			諸収入 (153)	46,394
-------------	--------	--------	--------	--	--	--------------	--------

1. 報酬	25,499	10. 介護認定審査事業	46,547
3. 職員手当等	3,109	1 報酬	25,499
4. 共済費	3,152	介護認定調査員報酬	15,543

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	46,547	48,819	△2,272			153	46,394

節		説明	
区分	金額		
8. 旅費	642	介護認定審査会委員報酬	9,956
10. 需用費	586	3 職員手当等	3,109
11. 役務費	12,959	期末手当	3,109
12. 委託料	564	4 共済費	3,152
13. 使用料及び賃借料	36	職員共済組合負担金	1,091
		非常勤職員社会保険料	2,061
		8 旅費	642
		普通旅費	12
		費用弁償	630
		10 需用費	586
		消耗品費	414
		印刷製本費	172
		11 役務費	12,959
		通信運搬費	2,165
		手数料	10,794
		12 委託料	564
		要介護認定調査委託料	564
		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	4,177,062	3,899,336	277,726	1,357,544		2,819,518	
				国 (756,560)		保険料 (956,951)	
				県 (600,984)		交付金 (1,127,806)	
						繰入金 (734,760)	
						諸収入 (1)	

11. 役務費	2,777	10. 介護保険給付事業	4,177,062
18. 負担金補助及び交付金	4,174,285	11 役務費	2,777
		手数料	2,777
		18 負担金補助及び交付金	4,174,285
		居宅介護サービス給付費	1,532,494
		施設介護サービス給付費	1,472,845
		居宅介護福祉用具購入費	5,441
		居宅介護住宅改修費	11,766
		居宅介護サービス計画給付費	211,337
		介護予防サービス給付費	59,948
		介護予防福祉用具購入費	1,584
		介護予防住宅改修費	7,045
		介護予防サービス計画給付費	15,240
		高額介護サービス費	93,870
		高額介護予防サービス費	244
		地域密着型介護サービス給付費	641,083
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,894
		特定入所者介護サービス費	94,897
		特定入所者介護予防サービス費	21

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	4,177,062	3,899,336	277,726	1,357,544		2,819,518	

節		説明	
区分	金額		
		高額医療合算介護サービス費	23,358
		高額医療合算介護予防サービス費	218

## (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	148,886	148,859	27	48,355		100,531	
				国 (29,757)		保険料 (41,663)	
				県 (18,598)		負担金 (72)	
						交付金 (40,172)	
						繰入金 (18,598)	
						諸収入 (26)	
2. 一般介護予防事業費	37,069	35,657	1,412	11,862		25,207	
				国 (7,300)		保険料 (10,220)	
				県 (4,562)		負担金 (570)	
						交付金 (9,855)	
						繰入金 (4,562)	

10. 需用費	80	10. 介護予防・生活支援サービス事業	148,886
11. 役務費	508	10 需用費	80
12. 委託料	17,476	燃料費	26
18. 負担金補助及び交付金	130,817	修繕料	54
26. 公課費	5	11 役務費	508
		手数料	306
		保険料	202
		12 委託料	17,476
		高齢者配食サービス委託料	13,380
		通所型サービス委託料	4,096
		18 負担金補助及び交付金	130,817
		高額医療合算介護予防サービス費	134
		介護予防ケアマネジメント負担金	12,696
		介護予防・生活支援サービス費	117,419
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	123
		住民主体サービス補助金	445
		26 公課費	5
		自動車重量税	5
7. 報償費	1,865	10. 一般介護予防事業	37,069
10. 需用費	242	7 報償費	1,865
11. 役務費	414	講師謝礼	185
12. 委託料	32,248	理学療法士報償	1,080
17. 備品購入費	141	運動ボランティア報償	540
18. 負担金補助及び交付金	2,159	各種事業報償	60
		10 需用費	242
		消耗品費	131
		印刷製本費	111
		11 役務費	414
		通信運搬費	393
		手数料	21
		12 委託料	32,248
		施設維持管理業務委託料	30
		介護予防教室委託料	900
		いきいき運動教室委託料	7,312
		ふれあいデイサービス委託料	13,155
		介護支援ボランティア制度運営委託料	704

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	113,802	106,306	7,496	77,167 国 (55,262) 県 (21,905)		36,635 保険料 (14,723) 負担金 (7) 繰入金 (21,905)	

節		説明	
区分	金額		
		リーダー養成講座委託料	348
		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	6,996
		フレイル予防事業委託料	300
		介護予防パズル作成委託料	1,078
		17 備品購入費	141
		管理用備品購入費	141
		18 負担金補助及び交付金	2,159
		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	711
		各種研修会負担金	8
7. 報償費	1,876	10. 包括的支援事業	95,113
8. 旅費	18	7 報償費	520
10. 需用費	164	講師謝礼	250
11. 役務費	652	各種事業報償	270
12. 委託料	98,947	8 旅費	7
13. 使用料及び賃 借料	600	普通旅費	7
18. 負担金補助及 び交付金	9,529	10 需用費	88
19. 扶助費	2,016	消耗品費	4
		印刷製本費	84
		12 委託料	94,498
		地域包括支援センター事業委託料	67,877
		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	8,670
		ウェブサイト保守委託料	2,810
		20. 任意事業	18,689
		7 報償費	1,356
		介護相談員報償	1,300
		認知症サポーター報償	56
		8 旅費	11
		普通旅費	11
		10 需用費	76
		消耗品費	76
		11 役務費	652
		通信運搬費	410
		手数料	173
		住宅改修支援事業手数料	69
		12 委託料	4,449

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	299,757	290,822	8,935	137,384		162,373	

## (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	10	10	0			10	
						財産 (10)	
計	10	10	0			10	

## (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	2,072	2,943	△871			2,072	
						繰入金 (2,072)	
計	2,072	2,943	△871			2,072	

## (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		
		位置情報提供サービス委託料	978
		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	2,184
		13 使用料及び賃借料	600
		車借上料	600
		18 負担金補助及び交付金	9,529
		介護相談員養成研修費負担金	277
		高齢者世帯賃貸住宅家賃助成金	9,252
		19 扶助費	2,016
		成年後見人制度利用支援費	2,016

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

22. 償還金利子及 び割引料	2,072	10. 第1号被保険者保険料還付事業	2,072
		22 償還金利子及び割引料	2,072
		第1号被保険者保険料還付金	2,072

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	9,956			9,956		9,956	
	計	20	9,956			9,956		9,956	
前年度	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	
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)	15,543	0	3,109	18,652	3,152	21,804	
前年度	0人 (6人)	15,187	0	3,038	18,225	3,535	21,760	
比 較	0人 (0人)	356	0	71	427	△ 383	44	

※ ( ) 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	3,109	3,038	71
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 71	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	71 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 介護給付適正化支援システム保守業務委託事業	3,861	令和3年度～令和4年度	2,574
2 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5年度分）	63		
3 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託事業	3,126		
4 介護保険料収納業務委託事業	594		
5 高齢者配食サービス委託事業	13,380		
6 いきいき運動教室等業務委託事業	14,656		
7 ふれあいデイサービス業務委託事業	13,155		
8 医療・介護情報提供システム保守業務委託事業	2,810		
9 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		

ものについての前年度末までの支出年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			
			特 定 財 源			一般財源
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度		1,287	743		544	
令和5年度		63				63
令和5年度		3,126				3,126
令和5年度		594				594
令和5年度		13,380	4,349		9,031	
令和5年度		14,656	4,762		9,894	
令和5年度		13,155	4,275		8,880	
令和5年度		2,810	1,432		1,378	
令和6年度		74				74