

介護保険特別会計

令和 6 年度津南町介護保険特別会計予算

令和 6 年度津南町介護保険特別会計予算は、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 1, 853, 926 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により、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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が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

令和 6 年 2 月 29 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 6 年 3 月 日 決 津南町議会議長 恩田 稔

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		304,450
	1 介護保険料	304,450
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		514,871
	1 国庫負担金	322,886
	2 国庫補助金	191,985
4 支払基金交付金		481,106
	1 支払基金交付金	481,106
5 県支出金		255,944
	1 県負担金	250,078
	2 県補助金	5,866
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		289,392
	1 一般会計繰入金	284,392
	2 基金繰入金	5,000
8 繰越金		1,485
	1 繰越金	1,485
9 諸収入		6,676
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	3
	4 収益事業収入	6,670
歳入	合計	1,853,926

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,135
	1 総務管理費	27,275
	2 徴収費	774
	3 介護認定審査会費	11,366
	4 介護予防支援費	720
2 保険給付費		1,762,764
	1 介護サービス等諸費	1,722,063
	2 介護予防サービス等諸費	40,701
3 地域支援事業費		49,348
	1 包括的支援・任意事業費	24,018
	2 介護予防・生活支援サービス事業	18,303
	3 一般介護予防事業費	6,983
	4 その他諸費	44
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		1,128
	1 償還金及び還付加算金	770
	2 繰出金	358
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,853,926

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 介護保険料	304,450	274,000	30,450
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	514,871	528,741	△13,870
4 支払基金交付金	481,106	494,309	△13,203
5 県支出金	255,944	262,852	△6,908
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	289,392	318,501	△29,109
8 繰越金	1,485	19,395	△17,910
9 諸収入	6,676	4,806	1,870
歳 入 合 計	1,853,926	1,902,606	△48,680

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	40,135	42,296	△2,161	715	0	39,420	0
2 保険給付費	1,762,764	1,801,641	△38,877	749,173	0	696,291	317,300
3 地域支援事業費	49,348	57,616	△8,268	17,593	0	23,196	8,559
4 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
5 公債費	50	50	0	0	0	50	0
6 諸支出金	1,128	502	626	0	0	501	627
7 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,853,926	1,902,606	△48,680	767,481	0	759,459	326,986

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	304,450	274,000	30,450	1 現年分	304,449	現年分
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	304,450	274,000	30,450			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	322,886	330,007	△7,121	1 現年度分	322,885	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	322,886	330,007	△7,121			

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	176,277	180,165	△3,888	1 現年度分	176,276	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金(総合事業)	3,822	5,826	△2,004	1 現年度分	3,821	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	6,954	7,365	△411	1 現年度分	6,953	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 総合事業調整交付金	956	1,457	△501	1 現年度分	955	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
5 保険者機能強化推進交付金	1,498	1,986	△488	1 現年度分	1,498	現年度分
6 保険者努力支援交付金	1,763	1,935	△172	1 現年度分	1,763	現年度分
7 事業費交付金	715	0	715	1 事業費交付金	715	事業費補助金
計	191,985	198,734	△6,749			

(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	475,947	486,444	△10,497	1 現年度分	475,946	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	5,159	7,865	△2,706	1 現年度分	5,158	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	481,106	494,309	△13,203			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	250,078	255,527	△5,449	1 現年度分	250,012	現年度分
				2 過年度分	66	過年度分

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(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	
計	250,078	255,527	△5,449			

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	2,389	3,642	△1,253	1 現年度分	2,388	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,477	3,683	△206	1 現年度分	3,476	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	5,866	7,325	△1,459			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財政調整基金収入	1	1	0	1 利子	1	財政調整基金利子
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	220,346	225,206	△4,860	1 現年度分	220,345	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 その他一般会計繰入金	58,180	63,692	△5,512	1 職員給与費等繰入金	28,008	職員給与費等繰入金
				2 事務費等繰入金	17,467	事務費等繰入金

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 保険料軽減費等繰入金	12,705	低所得者保険料軽減費等繰入金
3 地域支援事業交付金(総合事業)	2,389	3,642	△1,253	1 現年度分	2,388	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
4 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,477	3,683	△206	1 現年度分	3,476	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	284,392	296,223	△11,831			

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	5,000	22,278	△17,278	1 介護保険財政調整基金繰入金	5,000	介護保険財政調整基金繰入金
計	5,000	22,278	△17,278			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,485	19,395	△17,910	1 繰越金	1,485	前年度繰越金
計	1,485	19,395	△17,910			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(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	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

(項) 4 収益事業収入

1 介護予防支援事業収入	6,670	4,800	1,870	1 介護予防支援事業収入	5,400	介護予防支援計画作成料
				2 介護予防ケアマネジメント事業収入	1,270	介護予防ケアマネジメント料

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

(項) 4 収益事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,670	4,800	1,870			

(款) 9 諸収入 (項) 4 収益事業収入

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	27,275	29,377	△2,102	715		26,560		1 報酬	1,935	事務雇報酬	
								2 給料	10,220	一般職給	
								3 職員手当等	6,246	管理職手当	240
										扶養手当	180
										通勤手当	160
										時間外勤務手当	173
										期末手当	1,947
										勤勉手当	1,564
										寒冷地手当	140
各種職員手当等	484										
総合事務組合負担金	1,358										
4 共済費	3,383	職員共済組合負担金	3,065								
		公務災害補償費負担金	18								
		社会保険料等	300								
10 需用費	900	印刷製本費	792								
		消耗品費	108								
11 役務費	69	電話料	68								
		手数料	1								
12 委託料	2,235	電算処理委託料	845								
		制度改正システム改修委託料	1,390								
13 使用料及び 賃借料	2,287	介護保険システム機器使用料									
2 連合会負担 金	0	19	△19								
計	27,275	29,396	△2,121	715		26,560					

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	774	741	33			774		10 需用費	697	消耗品費
								11 役務費	77	通信運搬費 30 口座振替手数料 27 年金特別徴収手数料 20
計	774	741	33			774				

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費	11,366	11,199	167			11,366		1 報酬	3,311	認定調査事務報酬
								8 旅費	45	普通旅費
								11 役務費	3,394	主治医意見書料
								12 委託料	473	介護認定調査業務委託料
								18 負担金補助 及び交付金	4,143	認定審査会共同設置負担金
計	11,366	11,199	167			11,366				

(項) 4 介護予防支援費

1 介護予防サービス計画費	720	960	△240			720		12 委託料	720	介護予防プラン作成委託料
計	720	960	△240			720				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 介護サービス等給付費	1,584,900	1,613,100	△28,200	673,581		626,035	285,284	18 負担金補助及び交付金	1,584,900	保険者負担金
2 高額介護サービス費	39,948	40,800	△852	16,978		15,779	7,191	18 負担金補助及び交付金	39,948	保険者負担金
3 特定入所者介護サービス費	90,852	108,000	△17,148	38,612		35,887	16,353	18 負担金補助及び交付金	90,852	保険者負担金
4 審査手数料	972	1,053	△81	413		384	175	12 委託料	972	介護報酬審査支払手数料
5 高額医療合算介護サービス等費	5,391	5,004	387	2,292		2,129	970	18 負担金補助及び交付金	5,391	保険者負担金
計	1,722,063	1,767,957	△45,894	731,876		680,214	309,973			

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	40,608	33,600	7,008	17,258		16,040	7,310	18 負担金補助及び交付金	40,608	保険者負担金
2 高額介護予防サービス費	59	30	29	25		23	11	18 負担金補助及び交付金	59	保険者負担金
3 特定入所者介護予防サービス費	17	18	△1	7		7	3	18 負担金補助及び交付金	17	保険者負担金

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
4 高額医療合 算介護サ ービス等費	17	36	△19	7		7	3	18 負担金補助 及び交付金	17	保険者負担金
計	40,701	33,684	7,017	17,297		16,077	7,327			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援・任意事業費

1 任意事業費	1,867	1,715	152	1,077		359	431	7 報償費	43	認知症サポーター講座講師報償費	31
										家族介護教室講師報償費	12
								10 需用費	33	消耗品費	32
										食糧費	1
2 包括的支援 事業費	22,151	20,779	1,372	9,352		9,067	3,732	11 役務費	159	通信運搬費	13
										手数料	140
										住宅改修支援理由書作成料	6
								18 負担金補助 及び交付金	1,632	後見人等報酬支援金	
2 包括的支援 事業費	22,151	20,779	1,372	9,352		9,067	3,732	2 給料	10,689	一般職給	
								3 職員手当等	7,325	扶養手当	300
										通勤手当	195
										時間外勤務手当	321
										期末手当	2,312
										勤勉手当	1,883
										寒冷地手当	163
		児童手当	120								

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(項) 1 包括的支援・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					
									総合事務組合負担金	2,031	
								4 共済費	3,217	職員共済組合負担金	3,197
										公務災害補償費負担金	20
								7 報償費	222	地域包括支援センター運営協議会委員報償費	46
										地域ケア会議報償費	46
										協議会委員報償費	130
								8 旅費	90	普通旅費	
								10 需用費	63	消耗品費	
								12 委託料	505	つまり医療介護連携センター業務委託料	
								18 負担金補助及び交付金	40	各種団体負担金	
計	24,018	22,494	1,524	10,429		9,426	4,163				

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業	16,462	27,632	△11,170	6,173		6,503	3,786	12 委託料	2,254	短期集中型サービス事業委託料	1,627
										生活援助サービス事業実施委託料	627
								18 負担金補助及び交付金	14,208	保険者負担金	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,750	480	1,270	657		692	401	12 委託料	480	介護予防ケアマネジメント作成委託料	
										18 負担金補助及び交付金	1,270

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援・任意事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(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					
3 高額介護予防サービス相当事業費	23	60	△37	9		9	5	18 負担金補助及び交付金	23	保険者負担金	
4 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	68	102	△34	26		27	15	18 負担金補助及び交付金	68	保険者負担金	
計	18,303	28,274	△9,971	6,865		7,231	4,207				

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	6,983	6,794	189	284		6,523	176	2 給料	3,093	一般職給	
								3 職員手当等	2,183	時間外勤務手当	93
										期末手当	630
										勤勉手当	527
										寒冷地手当	51
										住居手当	294
4 共済費	948	職員共済組合負担金	938								
		公務災害補償費負担金	10								
10 需用費	18	消耗品費									
12 委託料	741	介護予防普及啓発事業委託料	91								
		地域住民グループ支援事業委託料	650								
計	6,983	6,794	189	284		6,523	176				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業

(項) 4 その他諸費

(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 審査手数料	44	54	△10	15		16	13	11 役務費	44	手数料
計	44	54	△10	15		16	13			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護保険事業財政調整基金利子積立
計	1	1	0			1				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	50	50	0			50		22 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子
計	50	50	0			50				

(款) 6 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	501	501	0			501		22 償還金利子及び割引料	501	第1号被保険者保険料還付金 500 第1号被保険者保険料還付加算金 1
2 償還金	269	1	268				269	22 償還金利子及び割引料	269	国庫支出金・支払基金交付金等精算償還金

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
計	770	502	268			501	269			

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	358	0	358				358	27 繰出金	358	一般会計繰出金
計	358	0	358				358			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500	29 予備費	500	予備費
計	500	500	0				500			

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

介護保険特別会計

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	7		24,002	15,150	39,152	7,109	46,261	
前 年 度	8		24,938	16,479	41,417	7,391	48,808	
比 較	△ 1		△ 936	△ 1,329	△ 2,265	△ 282	△ 2,547	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	480	355	240		4,889	3,974	354	587
	前 年 度	738	239	240		5,075	3,911	377	617
	比 較	△ 258	116			△ 186	63	△ 23	△ 30
の 内 訳	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度		294			3,977			15,150
	前 年 度		294			4,988			16,479
	比 較					△ 1,011			△ 1,329

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 936	給与改定に伴う増減分	228		
		普通昇給に伴う増減分	299		
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,463		異動等
職員手当	△ 1,329	制度改正に伴う増減分	340		
		その他の増減分	△ 1,669		異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和6年1月31日現在	平均給料月額(円)	289,617	/	/	256,900	/
	平均給与月額(円)	310,219	/	/	287,823	/
	平均年齢(歳)	46.1	/	/	28.0	/
令和5年1月31日現在	平均給料月額(円)	273,017	/	/	246,500	/
	平均給与月額(円)	296,468	/	/	277,163	/
	平均年齢(歳)	43.7	/	/	27.0	/

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和6年1月31日現在	6									6						
	5									5						
	4	1	16.7							4						
	3	3	50.0							3						
	2	1	16.7							2	1	100.0				
	1	1	16.7							1						
	計	6	100.0							計	1	100.0				
令和5年1月31日現在	6									6						
	5									5						
	4	1	16.7							4						
	3	2	33.3							3						
	2	1	16.7							2	1	100.0				
	1	2	33.3							1						
	計	6	100.0							計	1	100.0				

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

2. 会計年度任用職員

介護保険特別会計

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	1,935		484	2,419	393	2,812	
前 年 度	1	1,783		298	2,081	341	2,422	
比 較		152		186	338	52	390	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					323	161		
	前 年 度					298			
	比 較					25	161		
の 内 訳	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)
	本 年 度								484
	前 年 度								298
	比 較								186