

令和6年度

介護保険事業特別会計予算書

北栄町

議 案 第 6 号

令和6年度 北栄町介護保険事業特別会計予算

令和6年度北栄町介護保険事業特別会計の予算は、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1,716,661千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書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) 各項に計上した経費の予算額に過不足を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3月6日 提 出

北 栄 町 長 手 嶋 俊 樹

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		359,521
	1 介 護 保 険 料	359,521
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,229
	1 手 数 料	1,229
3 国 庫 支 出 金		393,287
	1 国 庫 負 担 金	297,125
	2 国 庫 補 助 金	96,162
4 支 払 基 金 交 付 金		453,358
	1 支 払 基 金 交 付 金	453,358
5 県 支 出 金		240,795
	1 県 負 担 金	233,787
	2 県 補 助 金	7,008
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		262,890
	1 一 般 会 計 繰 入 金	237,525
	2 基 金 繰 入 金	25,365
9 諸 収 入		5,571
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	50
	2 雑 入	5,521
歳 入	合 計	1,716,661

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		13,944
	1 総 務 管 理 費	6,226
	2 徴 収 費	708
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,010
2 保 険 給 付 費		1,633,580
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,503,300
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,400
	3 諸 費	1,720
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	37,600
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	36,560
3 地 域 支 援 事 業 費		58,802
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	42,331
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	7,432
	3 諸 費	126
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,733
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 相 当 事 業 費	180
4 積 立 金		5,868
	1 積 立 金	5,868
5 諸 支 出 金		4,467
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	200
	2 一 般 会 計 繰 出 金	4,267
歳 出	合 計	1,716,661

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	359,521	358,298	1,223
2 使用料及び手数料	1,229	1,245	16
3 国庫支出金	393,287	388,997	4,290
4 支払基金交付金	453,358	455,153	1,795
5 県支出金	240,795	243,075	2,280
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	262,890	269,026	6,136
9 諸収入	5,571	5,571	0
歳入合計	1,716,661	1,721,375	4,714

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	13,944	12,626	1,318			51	13,893
2 保険給付費	1,633,580	1,640,020	△6,440	607,200		478,855	547,525
3 地域支援事業費	58,802	58,274	528	21,024		18,797	18,981
4 積立金	5,868	6,048	△180	5,858		10	
5 諸支出金	4,467	4,407	60			244	4,223
歳出合計	1,716,661	1,721,375	△4,714	634,082		497,957	584,622

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	359,521	358,298	1,223	1 現年度分	359,342	特別徴収保険料 普通徴収保険料	338,264 21,078
				2 滞納繰越分	179	滞納繰越分保険料	179
計	359,521	358,298	1,223				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 地域支援事業手 数料	1,229	1,245	16	1 地域支援事業手 数料	1,229	介護予防・生活支援サー ビス事業手数料 一般介護予防事業手 数料	537 692
計	1,229	1,245	16				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	297,125	296,832	293	1 現年度分	297,125	介護保険給付費負担金	297,125
計	297,125	296,832	293				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	76,288	72,324	3,964	1 調整交付金	76,288	財政調整交付金	76,288
2 地域支援事業交 付金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	11,155	11,163	8	1 現年度分	11,155	介護予防・日常生活支 援総合事業交付金	11,155
3 地域支援事業交 付金 (包括的支援事 業・任意事業)	2,861	2,640	221	1 現年度分	2,861	介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地 域支援事業交付金	2,861
6 保険者機能強化推 進交付金	1,853	2,544	691	1 保険者機能強化推 進交付金	1,853	保険者機能強化推進 交付金	1,853

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

7 介護保険保険者努力支援交付金	4,005	3,494	511	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,005	介護保険保険者努力支援交付金	4,005
計	96,162	92,165	3,997				

(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	441,066	442,805	1,739	1 現年度分	441,066	第2号被保険者介護納付金交付金	441,066
2 地域支援事業交付金	12,292	12,348	56	1 現年度分	12,292	地域支援事業交付金	12,292
計	453,358	455,153	1,795				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	233,787	236,174	2,387	1 現年度分	233,787	介護保険給付費負担金	233,787
計	233,787	236,174	2,387				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,577	5,581	4	1 現年度分	5,577	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	5,577
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,431	1,320	111	1 現年度分	1,431	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1,431
計	7,008	6,901	107				

(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	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金積立金利子	10
-----------	----	----	---	-----------	----	----------------	----

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10	10	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	204,199	205,005	806	1 現年度分	204,199	介護保険給付費繰入金	204,199
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,578	5,583	5	1 現年度分	5,578	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,578
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,431	1,319	112	1 現年度分	1,431	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	1,431
4 一般会計繰入金	13,893	12,575	1,318	1 事務費繰入金	13,893	事務費繰入金	13,893
5 低所得者保険料軽減繰入金	12,424	16,394	3,970	1 低所得者保険料軽減繰入金	12,424	低所得者保険料軽減繰入金	12,424
計	237,525	240,876	3,351				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	25,365	28,150	2,785	1 介護給付費準備基金繰入金	25,365	介護給付費準備基金繰入金	25,365
計	25,365	28,150	2,785				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	第1号被保険者延滞金	50
計	50	50	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	5,521	5,521	0	1 雑入	1	雑入	1
				2 介護予防事業雑入	5,520	介護予防サービス計画費収入	5,520
計	5,521	5,521	0				

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				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	4,900	3,509	1,391			51	4,849	1 報 酬	2,175	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,160 15
								3 職員手当等	810	会計年度職員期末手当 会計年度職員勤勉手当	441 369
								7 報 償 費	72	事業計画策定委員会委員報償費	72
								8 旅 費	29	普通旅費 会計年度職員通勤費用	5 24
								10 需 用 費	880	消耗品費 印刷製本費	156 724
								11 役 務 費	445	通信運搬費 手数料	444 1
								12 委 託 料	455	電算処理委託料	455
								13 使用料及び 賃 借 料	34	介護給付費システム使用料 法令等解説Web情報使用料	10 24
2 地域包括 支援セン ター運営 費	819	938	119				819	8 旅 費	103	普通旅費 特別旅費	7 96
								10 需 用 費	170	消耗品費 燃料費	27 143
								13 使用料及び 賃 借 料	524	地域包括支援センター支援シス テムリース料	524
								18 負担金、補助 及び交付金	22	研修受講料	22

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

3 連合会費	434	489	55				434	12 委 託 料	434	電算共同処理委託料 介護保険料等特別徴収事務委託料	384 50
4 指定事業者管理事業費	73	61	12				73	13 使用料及び賃借料	73	指定事業者管理システム利用料	73
計	6,226	4,997	1,229			51	6,175				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	708	270	438				708	11 役 務 費	30	公金口座受払手数料	30
								12 委 託 料	678	納付書発行委託料	678
計	708	270	438				708				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	2,997	3,310	313				2,997	12 委 託 料	238	認定審査会システム保守委託料	238
								18 負担金、補助及び交付金	2,759	鳥取中部ふるさと広域連合負担金	2,759
2 認定調査費	4,013	4,049	36				4,013	11 役 務 費	2,760	主治医意見書作成手数料	2,760
								12 委 託 料	1,253	調査委託料 主治医意見書審査支払委託料	1,222 31
計	7,010	7,359	349				7,010				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	1,503,300	1,503,000	300	558,776		443,680	500,844	18 負担金、補助及び交付金	1,503,300	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費	596,000 550,000 1,700 3,000
-------------	-----------	-----------	-----	---------	--	---------	---------	----------------	-----------	--	--------------------------------------

(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				
									居宅介護サービス計画給付費 65,600 地域密着型介護サービス給付費 287,000	
計	1,503,300	1,503,000	300	558,776		443,680	500,844			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	54,400	54,900	500	20,220		14,688	19,492	18 負担金、補助及び交付金	54,400	介護予防サービス給付費 37,000 地域密着型介護予防サービス給付費 8,000 介護予防福祉用具購入費 700 介護予防住宅改修費 2,500 介護予防サービス計画給付費 6,200
計	54,400	54,900	500	20,220		14,688	19,492			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 諸費

1 審査支払手数料	1,720	1,720	0	639		464	617	12 委託料	1,720	審査支払手数料 1,720
計	1,720	1,720	0	639		464	617			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	37,600	37,600	0	13,976		10,152	13,472	18 負担金、補助及び交付金	37,600	高額介護サービス費 32,000 高額医療合算介護サービス費 5,600
計	37,600	37,600	0	13,976		10,152	13,472			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	36,460	42,700	6,240	13,552		9,844	13,064	18 負担金、補助及び交付金	36,460	特定入所者介護サービス費	36,460
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	37		27	36	18 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
計	36,560	42,800	6,240	13,589		9,871	13,100				

(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	36,865	36,118	747	13,670		10,434	12,761	12 委託料	6,265	通所型介護予防事業委託料	6,265
								18 負担金、補助及び交付金	30,600	介護予防・生活支援サービス給付費	30,600
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,466	5,466	0			5,466		12 委託料	5,466	介護予防支援等委託料	5,466
計	42,331	41,584	747	13,670		15,900	12,761				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	3,182	3,342	160	1,838			1,344	7 報償費	1,215	家族介護事業講師謝金 成年後見人等報償費	15 1,200
								10 需用費	47	消耗品費	47
								11 役務費	326	成年後見申立手数料	326
								12 委託料	435	家族介護支援事業委託料	435
								13 使用料及び	65	会場使用料	65

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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					
								賃借料			
								18負担金、補助及び交付金	1,094	家族介護支援事業補助金 GPS端末利用助成金	1,084 10
5 認知症総合支援費	4,127	3,429	698	2,383			1,744	1報酬	2,233	会計年度職員報酬 会計年度職員時間外報酬	2,202 31
								3職員手当等	827	会計年度職員期末手当 会計年度職員勤勉手当	450 377
								4共 済 費	481	共済組合負担金(会任職員) 会計年度職員社会保険料	187 294
								7報 償 費	102	報償費	102
								8旅 費	118	普通旅費 会計年度職員通勤費用	32 86
								10需 用 費	30	消耗品費	30
								18負担金、補助及び交付金	336	研修受講料 認知症カフェ運営補助金	78 258
6 在宅医療・介護連携推進事業費	123	86	37	71			52	12委 託 料	13	医療・介護福祉資源マップシステム保守委託料	13
								13使用料及び賃借料	110	映画上映料	110
計	7,432	6,857	575	4,292			3,140				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 諸費

1 審査支払 手数料費	126	126	0	47		34	45	11 役 務 費	126	審査支払手数料	126
計	126	126	0	47		34	45				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	8,733	9,587	854	3,015		2,863	2,855	7 報 償 費	250	講師謝金	250
								10 需 用 費	298	消耗品費 食糧費	288 10
								11 役 務 費	3	通信運搬費	3
								12 委 託 料	8,182	一般介護予防事業委託料	8,182
計	8,733	9,587	854	3,015		2,863	2,855				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス相当事業費

1 高額介護 予防サー ビス相当 事業費	180	120	60				180	18 負担金、補助 及び交付金	180	高額介護予防サービス相当事業費	180
計	180	120	60				180				

(款) 4 積立金

(項) 1 積立金

1 積立金	5,868	6,048	180	5,858		10		24 積 立 金	5,868	介護給付費準備基金積立金	5,868
計	5,868	6,048	180	5,858		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	200	300	100				200	22 償還金、利子 及び割引料	200	過年度分介護保険料過誤納還付金	200
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	-----	--------------------	-----	-----------------	-----

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
険料還付金										
計	200	300	100				200			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1 一般会計繰出金	4,267	4,107	160			244	4,023	27 繰出金	4,267	重層的支援体制整備事業繰出金	4,267
計	4,267	4,107	160			244	4,023				

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

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	2	4,408	0	1,637	6,045	481	6,526	
前年度	2	4,115	0	818	4,933	395	5,328	
比較	0	293	0	819	1,112	86	1,198	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	891	746	0	0	0	0	0
	前年度	0	818	-	0	0	0	0	0
	比較	0	73	746	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	0	0	0	0	0	0	
前年度	0	0	0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 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	2	4,408	0	1,637	6,045	481	6,526	
前年度	2	4,115	0	818	4,933	395	5,328	
比較	0	293	0	819	1,112	86	1,198	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	891	746	0	0
	前年度	818	-	0	0
	比較	73	746	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給 料	0	-	-	
職員手当	0	-	-	

イ 会計年度任用職員

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
報 酬	293	その他の増減分	293	職員の異動等による増
職員手当	819	制度改正に伴う増減分	746	勤勉手当制度開始に伴う増
		その他の増減分	73	職員の異動等による増