

議案第32号

令和6年度大河原町介護保険特別会計予算

令和6年度大河原町の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1,509,440千円と定める。

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、30,000千円と定める。

(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した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1日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 279,140
	1 介護保険料	279,140
2 分担金及び負担金		1,796
	1 負担金	1,796
3 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
4 国庫支出金		351,584
	1 国庫負担金	233,233
	2 国庫補助金	118,351
5 支払基金交付金		376,282
	1 支払基金交付金	376,282
6 県支出金		222,217
	1 県負担金	222,217
7 財産収入		56
	1 財産運用収入	56
8 繰入金		278,360
	1 一般会計繰入金	239,360

款	項	金額
		千円
	2 基金繰入金	39,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2
	1 雑入	2
歳入合計		1,509,440

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 37,252
	1 総務管理費	12,770
	2 徴収費	2,424
	3 介護認定費	22,058
2 保険給付費		1,334,005
	1 介護サービス等給付費	1,238,800
	2 介護予防サービス等給付費	26,000
	3 高額介護サービス等費	28,000
	4 特定入所者介護サービス等費	37,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,000
	6 その他諸費	1,205
3 基金積立金		56
	1 基金積立金	56
4 地域支援事業費		136,570
	1 地域支援事業費	136,570
5 公債費		50
	1 公債費	50

款	項	金額
6 諸支出金		千円 507
	1 償還金及び還付加算金	506
	2 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		1,509,440

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	279,140	264,657	14,483
2 分担金及び負担金	1,796	1,841	△45
3 使用料及び手数料	2	6	△4
4 国庫支出金	351,584	341,745	9,839
5 支払基金交付金	376,282	364,419	11,863
6 県支出金	222,217	216,275	5,942
7 財産収入	56	60	△4
8 繰入金	278,360	271,302	7,058
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,509,440	1,460,308	49,132

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	37,252	32,279	4,973
2 保険給付費	1,334,005	1,291,955	42,050
3 基金積立金	56	61	△5
4 地域支援事業費	136,570	133,954	2,616
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	507	1,009	△502
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,509,440	1,460,308	49,132

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	
千円	千円	千円	千円
		2	37,250
500,232		565,911	267,862
		56	
73,569		39,827	23,174
			50
			507
			1,000
573,801		605,796	329,843

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	279,140	264,657	14,483
計	279,140	264,657	14,483

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 負担金	1,796	1,841	△45
計	1,796	1,841	△45

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1	5	△4
計	2	6	△4

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	233,233	225,125	8,108
計	233,233	225,125	8,108

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	66,698	64,595	2,103
2 地域支援事業交付金	43,832	43,060	772
3 保険者機能強化推進交付金	2,476	3,952	△1,476
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,345	5,013	332
計	118,351	116,620	1,731

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	360,167	348,813	11,354
------------	---------	---------	--------

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	256,173	
2 現年度分普通徴収保険料	22,241	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	726	

1 利用者負担金	1,796	
----------	-------	--

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	1	

1 現年度分	233,233	
--------	---------	--

1 現年度分調整交付金	66,698	
1 現年度分	43,832	
1 保険者機能強化推進交付金	2,476	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,345	

1 現年度分	360,167	
--------	---------	--

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	16,115	15,606	509
計	376,282	364,419	11,863

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	200,301	194,743	5,558
2 地域支援事業交付金	21,916	21,532	384
計	222,217	216,275	5,942

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	56	60	△4
計	56	60	△4

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	166,744	161,488	5,256
2 地域支援事業繰入金	21,916	21,532	384
3 その他一般会計繰入金	38,355	33,378	4,977
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,345	14,904	△2,559
計	239,360	231,302	8,058

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	39,000	40,000	△1,000
計	39,000	40,000	△1,000

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	16,115	

1 現年度分	200,301	
1 現年度分	21,916	

1 利子及び配当金	56	
-----------	----	--

1 現年度分	166,744	
1 現年度分	21,916	
1 事務費等繰入金	38,355	
1 現年度分	12,345	

1 介護給付費等準備基金繰入金	39,000	
-----------------	--------	--

1 繰越金	1	
-------	---	--

10款 諸収入
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 返納金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 返納金	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	千円 12,770	千円 9,169	千円 3,601	千円	千円	千円 1	千円 12,769
計	12,770	9,169	3,601			1	12,769

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,424	2,468	△44			1	2,423
計	2,424	2,468	△44			1	2,423

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 介護認定費	22,058	20,642	1,416				22,058
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	112	介護保険等運営委員会委員	千円
8 旅費	6	研修旅費	
10 需用費	903	食糧費	3
		消耗品費	70
		印刷製本費	830
11 役務費	448	通信運搬費	418
		預金調査手数料	30
12 委託料	10,621	介護保険システム保守委託料	1,703
		介護保険制度改正対応システム改修委託料	6,618
		介護保険報酬改定対応システム改修業務委託料	2,300
13 使用料及び賃借料	673	介護給付費単位数表標準マスタ使用料	9
		介護保険システム賃借料	334
		介護保険事業所台帳システム使用料	330
18 負担金、補助及び交付金	7	セキュリティソフト更新保険者負担金	

10 需用費	176	消耗品費	25
		印刷製本費	151
11 役務費	1,234	通信運搬費	928
		特別徴収経由事務手数料	42
		金融機関各種手数料	264
12 委託料	1,014	保険料徴収電算処理委託料	

2 給料	5,228	会計年度任用職員	
3 職員手当等	2,053	通勤手当	72
		期末勤勉手当	1,961
		時間外勤務手当	20
4 共済費	1,456	職員共済組合費	
10 需用費	505	燃料費	241
		消耗品費	178
		印刷製本費	56

1 款 総務費

3 項 介護認定費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	22,058	20,642	1,416				22,058

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	1,238,800	1,190,800	48,000	464,550		528,326	245,924
計	1,238,800	1,190,800	48,000	464,550		528,326	245,924

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等給付費

1 介護予防サービス等給付費	26,000	26,000	0	9,750		10,270	5,980
計	26,000	26,000	0	9,750		10,270	5,980

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	28,000	26,000	2,000	10,500		11,060	6,440
計	28,000	26,000	2,000	10,500		11,060	6,440

2 款 保険給付費

4 項 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等費	37,000	45,000	△8,000	13,875		14,615	8,510
計	37,000	45,000	△8,000	13,875		14,615	8,510

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	30
11 役務費	4,683	保険料（自動車）	61
		通信運搬費	458
		指定医検査料	30
		主治医意見書手数料	4,134
12 委託料	151	要介護認定訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	710	自動車賃借料	693
		駐車場使用料	5
		有料道路通行料	12
18 負担金、補助及び交付金	7,272	仙南地域広域行政事務組合民生費負担金	6,537
		職員退職手当組合負担金	735

18 負担金、補助及び交付金	1,238,800	居宅サービス給付費等	660,000
		施設サービス給付費等	576,000
		福祉用具購入費	1,000
		住宅改修費	1,800

18 負担金、補助及び交付金	26,000	介護予防サービス等諸費	24,000
		介護予防福祉用具購入費	600
		介護予防住宅改修費	1,400

18 負担金、補助及び交付金	28,000	高額介護サービス等費	
----------------	--------	------------	--

18 負担金、補助及び交付金	37,000	特定入所者介護サービス等費	
----------------	--------	---------------	--

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス等費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 1,125	千円 1,185	千円 1,185	千円 690
計	3,000	3,000	0	1,125	1,185	1,185	690

2款 保険給付費

6項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,150	1,100	50	432		455	263
2 介護給付費等電算処理委託料	55	55	0				55
計	1,205	1,155	50	432		455	318

3款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	56	61	△5			56	
計	56	61	△5			56	

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	61,478	59,644	1,834	22,381		25,371	13,726
2 包括的支援事業費	72,754	71,802	952	49,837		14,006	8,911

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 3,000	高額医療合算介護サービス等費 千円

12 委託料	1,150	保険給付審査支払事務委託料
12 委託料	55	介護給付費等電算処理委託料

24 積立金	56	介護給付費等準備基金利子積立金
--------	----	-----------------

7 報償費	1,417	介護予防・日常生活支援事業関係謝礼
10 需用費	647	消耗品費 407 印刷製本費 240
11 役務費	250	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 116 通信運搬費 134
12 委託料	16,431	一般介護予防事業（通所型個別方式）委託料 14,868 一般介護予防事業（訪問型個別方式）委託料 1,563
13 使用料及び賃借料	50	パソコン賃借料
18 負担金、補助及び交付金	42,683	高額介護合算介護予防サービス費相当事業 100 介護予防ケアマネジメント諸費 594 高額介護予防サービス費相当事業費 96 介護予防・生活支援サービス事業費 41,893
1 報酬	135	地域包括支援センター運営協議会委員 101 虐待防止ネットワーク運営委員 34
2 給料	26,287	一般職 18,130 会計年度任用職員 8,157
3 職員手当等	15,033	通勤手当 651 扶養手当 1,098 住居手当 690 期末勤勉手当 10,434

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 任意事業費	2,338	2,508	△170	1,351		450	537
計	136,570	133,954	2,616	73,569		39,827	23,174

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		時間外勤務手当	2,160
4 共済費	8,151	職員共済組合費	
7 報償費	4,087	包括的支援事業謝礼	47
		在宅医療介護連携推進関係謝礼	951
		生活支援体制研修関係謝礼	84
		認知症事業関係謝礼	2,203
		地域ケア会議推進事業関係謝礼	802
8 旅費	153	費用弁償	2
		研修旅費	151
10 需用費	1,611	燃料費	121
		食糧費	32
		消耗品費	934
		印刷製本費	474
		修繕料	50
11 役務費	750	通信運搬費	720
		保険料（自動車）	30
12 委託料	9,473	地域包括支援システム保守委託料	291
		高齢者権利擁護事業支援委託料	30
		生活支援体制整備事業委託料	6,842
		認知症総合支援事業委託料	2,310
13 使用料及び賃借料	2,967	地域包括支援システム賃借料	1,628
		電子複写機賃借料	792
		自動車賃借料	430
		有料道路通行料	66
		駐車場使用料	18
		Web会議サービス使用料	33
17 備品購入費	200	Web会議用備品	
18 負担金、補助及び交付金	3,907	職員退職手当組合負担金	3,700
		諸会議負担金	207
7 報償費	1,940	成年後見人等謝礼	1,722
		認知症理解講座謝礼	167
		介護教室関係謝礼	51
10 需用費	178	消耗品費	
11 役務費	220	権利擁護関係手数料	

5款 公債費

1項 公債費

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 利子	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円	千円 50
計	50	50	0				50

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	500	1,000	△500				500
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	5	7	△2				5
計	506	1,008	△502				506

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

7款 予備費

1項 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	
22 償還金利子及び割引料	千円 50	一時借入金利子 千円

22 償還金利子及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金利子及び割引料	1	国・県支出金等過年度分返還金
22 償還金利子及び割引料	5	第1号被保険者還付加算金

27 繰出金	1	
--------	---	--

--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	25	247	(月)			247		247	
	計	25	247	(月)			247		247	
前 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	25	359	(月)			359		359	
	計	25	359	(月)			359		359	
比 較	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	0	△112	(月)			△112		△112	
	計	0	△112	(月)			△112		△112	

2 一般職

(1) 総括

(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	(10)		31,515	17,086	48,601	9,607	58,208	()
前 年 度	(10)		31,523	15,560	47,083	9,710	56,793	()
比 較	(0)		△8	1,526	1,518	△103	1,415	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	1,098	690	723	2,180		12,395
	前 年 度	900	702	651	2,900		10,407
	比 較	198	△12	72	△720		1,988

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(5)		18,130	11,373	29,503	5,952	35,455	()
前 年 度	(6)		21,239	13,004	34,243	7,133	41,376	()
比 較	(△1)		△3,109	△1,631	△4,740	△1,181	△5,921	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	1,098	690	411	1,800		7,374
	前 年 度	900	702	411	2,640		8,351
	比 較	198	△12	0	△840		△977

イ 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	(5)		13,385	5,713	19,098	3,655	22,753	()
前 年 度	(4)		10,284	2,556	12,840	2,577	15,417	()
比 較	(1)		3,101	3,157	6,258	1,078	7,336	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度			312	380		5,021
	前 年 度			240	260		2,056
	比 較			72	120		2,965

(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	△8	普通昇給に伴う増加分	235	平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	△3,344	職員の異動等による
			3,101	会計年度任用職員人員増による
職 員 手 当	1,526	その他の増減分	△1,631	職員の異動等による
			3,157	会計年度任用職員給与の改定による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	単 純 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,180	-
	平均給与月額 (円)	340,670	-
	平 均 年 齢	41歳5か月	-
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,586	-
	平均給与月額 (円)	363,692	-
	平 均 年 齢	41歳11か月	-

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	一般会計の制度	
				行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	初 級	166,600	164,000	166,600	164,000
短 大 卒	初・中級	179,100	-	179,100	-
大 学 卒	初 級	187,300	-	187,300	-
	上 級	196,200	-	196,200	-

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日	1 級	(1)	(20)	1 級	()	()
	2 級	(1)	(20)	2 級	()	()
	3 級	(1)	(20)	3 級	()	()
	4 級	(2)	(40)	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(5)	(100.0)	計	()	()
令和5年1月1日	1 級	(1)	(14.3)	1 級	()	()
	2 級	(1)	(14.3)	2 級	()	()
	3 級	(4)	(57.1)	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	(1)	(14.3)			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(7)	(100.0)	計	()	()

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250 (1.1750)	2.250 (1.1750)	4.500 (2.3500)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.1750)	2.250 (1.1750)	4.500 (2.3500)	有	

()内は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退 職 特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	

カ その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 支 出 金	県 地 方 債	その他		
介護保険報酬改定対応システム改修業務委託	2,300			令和6年度	2,300					2,300