

令和6年度 西川町介護保険特別会計予算

令和6年度西川町介護保険特別会計予算

令和6年度西川町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765,992千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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

西川町長 菅野大志

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1 2 5, 2 6 4
	1. 介護保険料	1 2 5, 2 6 4
2. 使用料及び手数料		1 0
	1. 手数料	1 0
3. 国庫支出金		1 9 7, 5 2 2
	1. 国庫負担金	1 2 1, 0 9 2
	2. 国庫補助金	7 6, 4 3 0
4. 支払基金交付金		1 9 8, 2 9 2
	1. 支払基金交付金	1 9 8, 2 9 2
5. 県支出金		1 1 3, 1 3 4
	1. 県負担金	1 0 6, 2 8 2
	2. 県補助金	6, 8 5 2
6. 財産収入		5 0
	1. 財産運用収入	5 0
7. 繰入金		1 2 7, 7 8 0
	1. 一般会計繰入金	1 1 0, 1 4 4
	2. 基金繰入金	1 7, 6 3 6

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1 0 0
	1. 繰越金	1 0 0
9. 諸収入		3, 8 4 0
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 予防給付計画作成収入	3, 0 0 0
	3. 雑入	7 3 8
	4. 貸付金元金収入	1 0 0
歳 入 合 計		7 6 5, 9 9 2

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		14,143
	1. 総務管理費	8,554
	2. 徴収費	37
	3. 介護認定審査会費	5,552
2. 保険給付費		703,745
	1. 介護サービス等諸費	629,510
	2. 介護予防サービス等諸費	21,400
	3. その他諸費	700
	4. 高額介護サービス等費	17,900
	5. 特定入所者介護サービス等費	30,100
	6. 特別給付費	4,135
3. 地域支援事業費		47,801
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	26,763
	2. 一般介護予防事業費	7,991
	3. 包括的支援事業・任意事業費	12,997
	4. その他諸費	50
4. 基金積立金		50

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 基金積立金	50
5. 諸支出金		153
	1. 償還金及び還付加算金	152
	2. 延滞金	1
6. 予備費		100
	1. 予備費	100
歳出合計		765,992

予算に関する説明書

(西川町介護保険特別会計)

目 次

1.	歳入歳出予算事項別明細書（総括）	9 頁
2.	〃 （歳入）	11 頁
3.	〃 （歳出）	17 頁

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	125,264	128,854	△3,590
2. 使用料及び手数料	10	10	0
3. 国庫支出金	197,522	198,519	△997
4. 支払基金交付金	198,292	198,966	△674
5. 県支出金	113,134	113,979	△845
6. 財産収入	50	50	0
7. 繰入金	127,780	125,359	2,421
8. 繰越金	100	100	0
9. 諸収入	3,840	3,689	151
歳入合計	765,992	769,526	△3,534

(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	14,143	14,429	△286			3,000	11,143
2. 保険給付費	703,745	712,461	△8,716	288,994		188,895	225,856
3. 地域支援事業費	47,801	42,333	5,468	21,084		10,120	16,597
4. 基金積立金	50	50	0			50	
5. 諸支出金	153	153	0				153
6. 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	765,992	769,526	△3,534	310,078		202,065	253,849

2. 歳入

款 1. 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	125,264	128,854	△3,590	1. 現年度分特別徴収保険料	120,347	・現年度特別徴収分 120,347
				2. 現年度分普通徴収保険料	4,817	・現年度普通徴収分 4,667 ・過年度新規保険料 150
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	100	・滞納繰越分 100
計	125,264	128,854	△3,590			
1 款合計	125,264	128,854	△3,590			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

1. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	・介護保険料督促手数料 10
計	10	10	0			
2 款合計	10	10	0			

款 3. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	121,092	122,442	△1,350	1. 現年度分	121,092	・居宅介護サービス給付費 121,092
計	121,092	122,442	△1,350			

款 3. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	61,216	61,977	△761	1. 普通調整交付金	61,216	・居宅介護サービス給付費 61,216
----------	--------	--------	------	------------	--------	---------------------

款 3. 国庫支出金

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	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,700	7,148	1,552	1. 現年度分	8,700	・ 現年度分 8,700
3. 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外の地域支援事業）	5,004	5,287	△283	1. 現年度分	5,004	・ 現年度分 5,004
4. 保険者機能強化推進交付金	404	782	△378	1. 保険者機能強化推進交付金	404	・ 保険者機能強化推進交付金 404
5. 保険者努力支援交付金	1,106	883	223	1. 保険者努力支援交付金	1,106	・ 保険者努力支援交付金 1,106
計	76,430	76,077	353			
3 款合計	197,522	198,519	△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	188,895	191,244	△2,349	1. 現年度分	188,895	・ 現年度分 188,895
2. 地域支援事業支援交付金	9,397	7,722	1,675	1. 現年度分	9,397	・ 現年度分 9,397
計	198,292	198,966	△674			
4 款合計	198,292	198,966	△674			

款 5. 県支出金

項 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	106,282	107,760	△1,478	1. 現年度分	106,282	・ 居宅介護サービス給付費 106,282
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	-----------------------

款 5. 県支出金

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	106,282	107,760	△1,478			

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）	4,350	3,575	775	1. 現年度分	4,350	・ 現年度分	4,350
2. 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外の地域支援事業）	2,502	2,644	△142	1. 現年度分	2,502	・ 現年度分	2,502
計	6,852	6,219	633				
5 款合計	113,134	113,979	△845				

款 6. 財産収入

項 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	50	50	0	1. 準備基金利子収入	50	・ 準備基金利子収入	50
計	50	50	0				
6 款合計	50	50	0				

款 7. 繰入金

項 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	87,451	88,539	△1,088	1. 現年度分	87,451	・ 現年度分	87,451
-------------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

款 7. 繰入金

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	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,350	3,575	775	1. 現年度分	4,350	・ 現年度分 4,350
3. 地域支援事業繰入金（介護予防総合事業以外の地域支援事業）	2,502	2,644	△142	1. 現年度分	2,502	・ 現年度分 2,502
4. その他一般会計繰入金	11,143	11,429	△286	1. 事務費繰入金	11,143	・ 事務費繰入金 11,143
5. 低所得者保険料軽減繰入金	4,698	6,483	△1,785	1. 現年度分	4,698	・ 現年度分 4,698
計	110,144	112,670	△2,526			

款 7. 繰入金

項 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	17,636	12,689	4,947	1. 介護給付費準備基金繰入金	17,636	・ 介護給付費準備基金繰入金 17,636
計	17,636	12,689	4,947			
7 款合計	127,780	125,359	2,421			

款 8. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	100	100	0	1. 繰越金	100	・ 繰越金 100
計	100	100	0			

款 8. 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
8 款合計	100	100	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	1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金	1
計	2	2	0				

款 9. 諸収入

項 2. 予防給付計画作成収入

1. 予防給付計画作成収入	3,000	3,000	0	1. 予防給付計画作成収入	3,000	・予防給付計画作成収入	3,000
計	3,000	3,000	0				

款 9. 諸収入

項 3. 雑入

1. 雑入	723	572	151	1. 雑入	723	・雑入	723
2. 弁償金	15	15	0	1. 弁償金	15	・弁償金	15
計	738	587	151				

款 9. 諸収入

項 4. 貸付金元金収入

1. 高額介護サービス費貸付金収入	100	100	0	1. 高額介護サービス費貸付金収入	100	・現年度分	100
-------------------	-----	-----	---	-------------------	-----	-------	-----

款 9. 諸収入

項 4. 貸付金元金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	100	100	0			
9 款合計	3,840	3,689	151			

歳入合計	765,992	769,526	△3,534			
------	---------	---------	--------	--	--	--

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	本年度予算額の財源内訳			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	8,554	8,804	△250			3,000	5,554	2. 給料	1,500	・一般職給 1,500
								10. 需用費	1,036	・事務用消耗品費 33 ・印刷製本費 1,003
								11. 役務費	270	・郵便料（通信運搬費） 270
								12. 委託料	3,828	・システム改修委託 ・事務処理システム保守委託 ・予防給付計画作成システム保守委託 ・予防給付計画作成委託
								13. 使用料及び賃借料	1,902	・使用料 1,088 ・賃借料 814
								17. 備品購入費	18	・備品購入費 18
計	8,554	8,804	△250			3,000	5,554			

款 1. 総務費

項 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	37	31	6				37	11. 役務費	37	・手数料 37
計	37	31	6				37			

款 1. 総務費

項 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	47	30	17				47	10. 需用費	47	・事務用消耗品費 47
-------------	----	----	----	--	--	--	----	---------	----	-------------

款 1. 総務費

項 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
2. 認定調査等費	2,998	2,917	81				2,998	11. 役務費	2,265	・郵便料（通信運搬費） 21 ・手数料 2,244
								12. 委託料	733	・訪問調査委託
3. 認定審査会共同設置負担金	2,507	2,647	△140				2,507	18. 負担金、補助及び交付金	2,507	・寒河江市西村山郡介護認定審査会負担金 2,507
計	5,552	5,594	△42				5,552			
1 款合計	14,143	14,429	△286			3,000	11,143			

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	629,510	633,410	△3,900	259,677		169,968	199,865	18. 負担金、補助及び交付金	629,510	・居宅介護サービス給付費 202,000 ・地域密着型介護サービス給付費 54,100 ・施設介護サービス給付費 340,110 ・居宅介護福祉用具購入費 1,000 ・居宅介護住宅改修費 1,300 ・居宅介護サービス計画給付費 30,000 ・特例居宅介護サービス給付費 1,000
計	629,510	633,410	△3,900	259,677		169,968	199,865			

款 2. 保険給付費

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	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防サービス等諸費	21,400	20,100	1,300	8,827		5,778	6,795	18. 負担金、補助及び交付金	21,400	・介護予防サービス給付費 12,400 ・地域密着型介護予防サービス給付費 4,200 ・介護予防福祉用具購入費 700 ・介護予防住宅改修費 1,000 ・介護予防サービス計画給付費 3,100
計	21,400	20,100	1,300	8,827		5,778	6,795			

款 2. 保険給付費

項 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	700	800	△100	288		189	223	11. 役務費	700	・手数料 700
計	700	800	△100	288		189	223			

款 2. 保険給付費

項 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	17,900	17,900	0	7,383		4,833	5,684	18. 負担金、補助及び交付金	17,900	・高額介護合算療養費 2,800 ・高額介護サービス費 15,000 ・高額介護予防サービス費 100
計	17,900	17,900	0	7,383		4,833	5,684			

款 2. 保険給付費

項 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 特定入所者介護サービス等費	30,100	36,100	△6,000	12,415		8,127	9,558	18. 負担金、補助及び交付金	30,100	・特定入所者介護サービス費 30,000 ・特定入所者介護予防サービス費 100
計	30,100	36,100	△6,000	12,415		8,127	9,558			

款 2. 保険給付費

項 6. 特別給付費

1. 特別給付費	4,135	4,151	△16	404			3,731	12. 委託料	4,135	・見守り等ヘルパー派遣委託 ・介護用品支給委託 ・在宅移行支援委託 ・お出かけ支援委託
計	4,135	4,151	△16	404			3,731			
2 款合計	703,745	712,461	△8,716	288,994		188,895	225,856			

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	25,459	23,126	2,333	11,141		7,949	6,369	1. 報酬	1,477	・会計年度任用職員報酬 1,477
								3. 職員手当等	293	・会計年度任用職員期末手当 173 ・会計年度任用職員勤勉手当 120
								4. 共済費	314	・雇用保険料 12 ・労災保険料 6 ・社会保険料 174 ・会計年度任用職員共済組合負担金 118

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防・生活支援サービス事業費	25,459	23,126	2,333	11,141		7,949	6,369	4. 共済費	314	・会計年度任用職員互助会負担金 4
								10. 需用費	90	・事務用消耗品費 50 ・車両用燃料費 40
								12. 委託料	6,061	・通所型サービス事業委託
								13. 使用料及び賃借料	84	・使用料 84
								18. 負担金、補助及び交付金	17,140	・訪問型サービス費 3,600 ・通所介護相当サービス費 13,200 ・住民主体による通所型サービス費 240 ・高額介護予防サービス相当事業費 50 ・高額医療合算介護予防サービス相当事業費 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,304	823	481				1,304	12. 委託料	1,304	・委託料
計	26,763	23,949	2,814	11,141		7,949	7,673			

款 3. 地域支援事業費

項 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	7,991	4,601	3,390	2,996		2,157	2,838	7. 報償費	46	・講師謝礼 46
								8. 旅費	2	・費用弁償 2

款 3. 地域支援事業費

項 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般介護予防事業費	7,991	4,601	3,390	2,996		2,157	2,838	10. 需用費	454	・事務用消耗品費 279 ・車両用燃料費 175
								11. 役務費	1	・手数料 1
								12. 委託料	7,306	・介護予防普及啓発事業委託 ・地域介護予防活動支援事業委託
								13. 使用料及び賃借料	182	・使用料 182
計	7,991	4,601	3,390	2,996		2,157	2,838			

款 3. 地域支援事業費

項 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業・任意事業費	12,997	13,733	△736	6,928			6,069	1. 報酬	3,895	・会計年度任用職員報酬 3,895
								2. 給料	1,000	・一般職給 1,000
								3. 職員手当等	772	・会計年度任用職員期末手当 455 ・会計年度任用職員勤勉手当 317
								4. 共済費	565	・雇用保険料 29 ・労災保険料 15 ・社会保険料 264 ・会計年度任用職員共済組合負担金 247 ・会計年度任用職員互助会負担金 10

款 3. 地域支援事業費

項 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 包括的支援事業・任意事業費	12,997	13,733	△736	6,928			6,069	7. 報償費	173	・報償金 143 ・講師謝礼 30
								8. 旅費	81	・費用弁償 51 ・普通旅費 30
								10. 需用費	145	・事務用消耗品費 93 ・車両用燃料費 40 ・印刷製本費 12
								11. 役務費	201	・郵便料（通信運搬費） 81 ・手数料 120
								12. 委託料	5,712	・任意事業委託 ・在宅医療・介護連携推進事業委託 ・生活支援体制整備事業委託 ・認知症総合支援事業委託
								13. 使用料及び賃借料	272	・賃借料 272
								18. 負担金、補助及び交付金	181	・諸負担金会議等 181
計	12,997	13,733	△736	6,928			6,069			

款 3. 地域支援事業費

項 4. その他諸費

1. その他諸費	50	50	0	19		14	17	11. 役務費	50	・手数料 50
----------	----	----	---	----	--	----	----	---------	----	---------

款 3. 地域支援事業費

項 4. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	50	50	0	19		14	17			
3 款合計	47,801	42,333	5,468	21,084		10,120	16,597			

款 4. 基金積立金

項 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	50	50	0			50		24. 積立金	50	・介護給付費準備基金積立金	50
計	50	50	0			50					
4 款合計	50	50	0			50					

款 5. 諸支出金

項 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者還付金及び加算金	52	52	0				52	22. 償還金、利子及び割引料	52	・還付加算金 ・保険料還付金	2 50
2. 高額介護サービス費貸付金	100	100	0				100	20. 貸付金	100	・貸付金	100
計	152	152	0				152				

款 5. 諸支出金

項 2. 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 延滞金	1	1	0				1	21. 補償、補填及び賠償金	1	・延滞金	1
計	1	1	0				1				
5 款合計	153	153	0				153				

款 6. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	100	100	0				100	28. 予備費	100	・予備費	100
計	100	100	0				100				
6 款合計	100	100	0				100				

歳出合計	765,992	769,526	△3,534	310,078		202,065	253,849				
------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	--	--	--	--