

議案第 25 号

令和 6 年度 印南町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度 印南町介護保険事業特別会計予算は、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 985,783 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、90,000 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) 各項に計上した経費に係る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 8 日提出

印南町長 日裏 勝己

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 187,020
	1 介護保険料	187,020
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		237,209
	1 国庫負担金	162,691
	2 国庫補助金	74,518
4 支払基金交付金		259,876
	1 支払基金交付金	259,876
5 県支出金		145,928
	1 県負担金	142,618
	2 県補助金	3,309
	3 財政安定化基金支出金	1
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		152,741
	1 一般会計繰入金	152,740
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
9 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳 入 合 計		985,783

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 20,741
	1 総務管理費	7,141
	2 徴税費	864
	3 介護認定審査会費	12,736
2 保険給付費		939,528
	1 介護サービス等諸費	887,520
	2 介護予防サービス等諸費	20,440
	3 その他諸費	708
	4 高額介護サービス費	26,810
	5 高額医療合算介護サービス費	4,050
3 地域支援事業費		25,369
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,540
	2 一般介護予防事業費	476
	3 包括的支援事業・任意事業費	2,265
	4 その他諸費	88
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		102
	1 償還金及び還付加算金	101
	2 延滞金	1
8 予備費		40
	1 予備費	40

款	項	金 額
		千円
	歳 出 合 計	985,783

1 総括
(歳入)

1 総括
(歳入)

[illegible][illegible]

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
1 第1号被保険者保険料	千円 187,020	千円 184,923	千円 2,097
計	187,020	184,923	2,097

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	162,691	167,815	△5,124
計	162,691	167,815	△5,124

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	63,873	74,157	△10,284
2 地域支援事業交付金	860	815	45

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	千円 175,774	第1号被保険者保険料 千円 175,774
2 普通徴収保険料	11,146	現年度分 11,145 過年度分 1
3 滞納繰越分保険料	100	第1号被保険者保険料 100

1 督促手数料	1	督促手数料 1

1 現年度分	162,691	介護給付費負担金現年度分 162,691

1 現年度分調整交付金	63,873	介護保険調整交付金 63,873
1 現年度分交付金	860	地域支援事業交付金 860

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業総合事業交付金	千円 6,189	千円 8,027	千円 △1,838
4 保険者機能強化推進交付金	1,678	2,058	△380
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,918	1,565	353
計	74,518	86,622	△12,104

4 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	253,641	260,056	△6,415
2 地域支援事業支援交付金	6,235	7,827	△1,592
計	259,876	267,883	△8,007

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	142,618	145,217	△2,599
計	142,618	145,217	△2,599

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	423	401	22
-------------	-----	-----	----

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分交付金	千円 6,189	地域支援事業交付金（総合事業分） 千円 6,189
1 保険者機能強化推進交付金	1,678	保険者機能強化推進交付金 1,678
1 介護保険保険者努力支援交付金	1,918	介護保険保険者努力支援交付金 1,918

1 現年度分	253,641	介護給付費交付金現年度分 253,641
1 現年度分支援交付金	6,235	地域支援事業支援交付金現年度分 6,235

1 現年度分	142,618	介護給付費負担金現年度分 142,618

1 現年度分交付金	423	地域支援事業交付金 423
-----------	-----	------------------

5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業総合事業交付金	千円 2,886	千円 3,621	千円 △735
計	3,309	4,022	△713

5 款 県支出金
3 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 財産運用収入	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	152,740	166,095	△13,355
計	152,740	166,095	△13,355

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分交付金	千円 2,886	地域支援事業交付金（総合事業分） 千円 2,886

1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金 1

1 財産運用収入	1	準備基金運用収入 1

1 一般会計繰入金	152,740	介護給付費繰入金	117,425
		職員給与費繰入金	6,137
		事務費繰入金	14,707
		地域支援事業繰入金	423
		地域支援事業繰入金（総合事業分）	2,886
		低所得者保険料軽減繰入金	11,162

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	3,000	1	2,999
計	3,000	1	2,999

9 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

9 款 諸収入
2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 1	介護給付費準備基金繰入金 千円 1

1 繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1 過料	1	過料 1

1 預金利子	1	預金利子 1

1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
----------	---	-------------

9 款 諸収入
3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 返納金	千円 1	千円 1	千円 0
3 雑入	2	2	0
計	4	4	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 返納金	千円 1	返納金 千円 1
1 雑入	1	雑入 1
2 過年度収入	1	介護給付費交付金 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

日	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 7,051	千円 13,814	千円 △6,763	千円	千円	千円 7,051	千円
2 連合会負担金	90	90	0			90	
計	7,141	13,904	△6,763	0	0	7,141	0

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	864	841	23			864	
---------	-----	-----	----	--	--	-----	--

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 3,197	千円 一般職給料（1人） 3,197
3 職員手当等	1,824	超過勤務手当 500 通勤手当 72 一般職期末勤勉手当 1,252
4 共済費	892	職員共済組合負担金（一般職） 892
8 旅費	18	普通旅費 18
10 需用費	448	燃料費 84 消耗品費 120 印刷製本費 244
11 役務費	92	郵送料 92
12 委託料	16	電算委託料 16
13 使用料及び賃借料	340	駐車場使用料 10 介護事業所管理システム利用料 330
18 負担金補助及び交付金	224	職員退職手当負担金（一般職） 224
18 負担金補助及び交付金	90	国保連合会負担金 90

10 需用費	263	消耗品費 10 印刷製本費 253
--------	-----	----------------------------

1 款 総務費
2 項 徴税費

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	864	841	23	0	0	864	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 288	郵送料 262 口座振替手数料 4 特別徴収経由事務処理手数料 22
12 委託料	313	電算委託料 313

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,923	8,853	70			8,923	
2 認定調査等費	3,813	3,834	△21			3,813	
計	12,736	12,687	49	0	0	12,736	0

18 負担金補助及び交付金	8,923	御坊広域介護認定審査会費分担金 8,923
8 旅費	18	普通旅費 18
11 役務費	3,156	郵送料 258 主治医意見書作成料 2,178 認定調査費 720
12 委託料	634	認定調査委託料 634
13 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料 5

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	887,520	907,020	△19,500	348,791		350,569	188,160
-------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------

18 負担金補助及び交付金	887,520	居宅介護サービス給付費 317,700 施設介護サービス給付費 434,520 居宅介護福祉用具購入費 1,200 居宅介護住宅改修費 2,700
---------------	---------	--

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	887, 520	907, 020	△19, 500	348, 791	0	350, 569	188, 160

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		居宅介護サービス計画給付費 37, 200
		特定入所者介護サービス費 41, 400
		地域密着型サービス給付費 52, 800

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス等諸 費	20, 440	23, 500	△3, 060	8, 029		8, 071	4, 340
計	20, 440	23, 500	△3, 060	8, 029	0	8, 071	4, 340

18 負担金補助及 び交付金	20, 440	介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特定入所者予防サービス費 地域密着型予防サービス給付費	14, 220 720 3, 000 2, 400 50 50

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	605	605	0	236		238	131
2 電算処理シ ステム料	103	116	△13			103	
計	708	721	△13	236	0	341	131

11 役務費	605	介護給付費請求書審査支払手数料	605
11 役務費	103	電算共同処理手数料	103

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 26,760	千円 27,960	千円 △1,200	千円 10,516	千円	千円 10,570	千円 5,674
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	19		19	12
計	26,810	28,010	△1,200	10,535	0	10,589	5,686

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 26,760	高額介護サービス費 千円 26,760
18 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費 50

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	4,000	4,000	0	1,572		1,580	848
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		19	12
計	4,050	4,050	0	1,591	0	1,599	860

18 負担金補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費 4,000
18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費 50

3 款 地域支援事業費
1 項 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（第1号事業）	20,020	25,420	△5,400	11,026		7,907	1,087
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--	-------	-------

18 負担金補助及び交付金	20,020	介護予防・生活支援サービス事業費 19,800 高額介護サービス費相当事業費 120 高額医療合算介護サービス費相当事業費 100
---------------	--------	--

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 2,520	千円 3,000	千円 △480	千円 1,426	千円	千円 995	千円 99
計	22,540	28,420	△5,880	12,452	0	8,902	1,186

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,520	介護予防ケアマネジメント費 千円 2,520

3 款 地域支援事業費
2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	476	472	4	185		185	106
計	476	472	4	185	0	185	106

7 報償費	50	医師等雇上げ報償費	50
10 需用費	30	消耗品費	30
12 委託料	396	地域介護予防活動支援事業委託料	396

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的マネジメント事業費	93	103	△10	50		16	27
2 任意事業費	472	144	328	267		88	117

7 報償費	83	医師等雇上げ報償費	33
		地域包括支援センター運営協議会委員報償費	50
10 需用費	10	消耗品費	10
10 需用費	20	印紙代	10
		消耗品費	10
11 役務費	116	医師鑑定料	100
		共同処理手数料	16
18 負担金補助及び交付金	336	成年後見人等報酬助成金	336

3 款 地域支援事業費
3 項 包括的支援事業・任意事業費

日	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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	千円 1,495	千円 1,511	千円 △16	千円 858	千円	千円 285	千円 352
4 生活支援体 制整備事業 費	21	21	0	8		2	11
5 認知症総合 支援事業費	184	364	△180	100		32	52
計	2,265	2,143	122	1,283	0	423	559

3 款 地域支援事業費
4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	88	101	△13	34		34	20
計	88	101	△13	34	0	34	20

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 6	普通旅費 千円 6
10 需用費	10	消耗品費 10
12 委託料	1,474	在宅医療サポートセンター運営委託料 1,474
13 使用料及び賃 借料	5	駐車場使用料 5
8 旅費	6	普通旅費 6
10 需用費	10	消耗品費 10
13 使用料及び賃 借料	5	駐車場使用料 5
8 旅費	9	普通旅費 9
10 需用費	20	消耗品費 20
12 委託料	150	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 150
13 使用料及び賃 借料	5	駐車場使用料 5

11 役務費	88	審査支払手数料 88

4 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7 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	100	150	△50				100
2 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1	財政安定化基金拠出金 千円 1

24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1

22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子 1

22 償還金、利子及び割引料	100	過年度分保険料払戻金 100
22 償還金、利子及び割引料	1	還付加算金 1

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	千円 101	千円 151	千円 △50	千円 0	千円 0	千円 0	千円 101

7 款 諸支出金

2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

8 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	40	565	△525				40
計	40	565	△525	0	0	0	40

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

22 償還金、利子 及び割引料	1	延滞金 1

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分		職員数	給 与 費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率 2.45(月分)	その他 手 当	計			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特 別 職									
	計									
前 年 度	長等									
	議員									
	その他の 特 別 職									
	計									
比 較	長等									
	議員									
	その他の 特 別 職									
	計									

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	1	0	3,197	1,824	5,021	892	5,913	
前年度	2	0	5,820	2,651	8,471	1,541	10,012	
比 較	△ 1	0	△ 2,623	△ 827	△ 3,450	△ 649	△ 4,099	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	超勤手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	管理職手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	1,252	0	72	500	0	0	0	0	0
	前年度	2,178	0	173	300	0	0	0	0	0
	比 較	△ 926	0	△ 101	200	0	0	0	0	0

(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	△ 2,623	給与改定に伴う増減分	62		
		昇給に伴う増加分	63		
		その他の増減分	△ 2,748	会計間の職員異動による減	
職員手当	△ 827	制度改正に伴う増減分	52	期末・勤勉手当支給率変更・給与改定等による増	
		その他の増減分	△ 879	会計間の職員異動による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区分		一般行政職
令和6年2月1日現在	平均給料月額(円)	252,300
	平均給与月額(円)	259,500
	平均年齢(才)	31.0
令和5年2月1日現在	平均給料月額(円)	241,050
	平均給与月額(円)	248,250
	平均年齢(才)	30.0

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
R6年 2月 1日 現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0
R5年 2月 1日 現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主査	係長・主任	課長補佐	副課長・主幹	課長	参事

エ 昇給

区分		合計	一 般 行 政 職
本 年 度	職員数 A (人)	1	1
	昇給に係る職員数 B (人)	1	1
	昇給級数 内 記	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		6号給 (人)	
	比率 B/A (%)	100.0	100.0

区分		合計	一 般 行 政 職
前 年 度	職員数 A (人)	2	2
	昇給に係る職員数 B (人)	2	2
	昇給級数 内 記	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		6号給 (人)	
	比率 B/A (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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	2.25	2.25	4.50	有	
前年度	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.20	2.30	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月)

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	その他の 加算措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	－	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	－	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	町内全域
支 給 率 (%)	-
支 給 対 象 職 員 数 (人)	-
国 の 指 定 基 準 に 基づく支給率 (%)	-

ク 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (%)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

ケ その他の手当

区分	国の手当との異同	差異の内容
扶養手当	同	-
住居手当	同	-
通勤手当	異	車の使用距離が片道3km以上の 場合に限り、1km当り単価800円 に距離(キロ数) を乗じて得た額。