

介護保険事業特別会計

議案第 39 号

令和 6 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度湖西市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 4,383,103 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。

令和 6 年 2 月 16 日提出

湖西市長 影 山 剛 士

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	介護保険料	1,060,033
	1 介護保険料	1,060,033
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	896,282
	1 国庫負担金	702,706
	2 国庫補助金	193,576
4	支払基金交付金	1,128,309
	1 支払基金交付金	1,128,309
5	県支出金	633,174
	1 県負担金	587,194
	3 県補助金	45,980
6	財産収入	276
	1 財産運用収入	276
7	繰入金	642,035
	1 一般会計繰入金	638,296
	2 基金繰入金	3,739
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	22,982
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	22,980
	歳入合計	4,383,103

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	66,345
	1 総務管理費	33,581
	2 介護認定費	32,764
2	介護給付費	3,986,421
	1 介護サービス等諸費	3,986,421
4	地域支援事業費	318,126
	1 地域支援事業費	318,126
5	基金積立金	276
	1 基金積立金	276
6	公債費	123
	1 公債費	123
7	諸支出金	1,812
	1 償還金及び還付加算金	1,811
	2 繰出金	1
8	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	4,383,103

介護保険事業特別会計予算説明書

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 介護保険料	1,060,033	1,050,718	9,315
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	896,282	907,976	△11,694
4 支払基金交付金	1,128,309	1,127,001	1,308
5 県支出金	633,174	624,474	8,700
6 財産収入	276	183	93
7 繰入金	642,035	626,150	15,885
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	22,982	25,117	△2,135
歳入合計	4,383,103	4,361,631	21,472

2 歳 入

1 款 介護保険料

1,060,033千円

1 項 介護保険料

1,060,033千円

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 1,060,033	千円 1,050,718	千円 9,315
計	1,060,033	1,050,718	9,315

2 款 使用料及び手数料

10千円

1 項 手数料

10千円

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

896,282千円

1 項 国庫負担金

702,706千円

1 介護給付費負担金	702,706	706,721	△4,015
計	702,706	706,721	△4,015

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 998,786	01 現年度分	千円 998,786
2 普通徴収保険料	59,747	01 現年度分	59,747
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	01 滞納繰越分	1,500

1 督促手数料	10	01 督促手数料	10

1 介護給付費負担金	702,706	01 現年度分 介護サービス等給付費 683,706 高額介護サービス費 18,459 審査支払手数料 540	702,705
		02 過年度分	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

896,282千円
193,576千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 96,113	千円 96,001	千円 112
2 地域支援事業交付金	81,462	85,253	△3,791
3 事業費補助金	1	1	0
4 保険者機能強化推進交付金	8,000	10,000	△2,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	10,000	△2,000
計	193,576	201,255	△7,679

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 91,284	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 89,100 高額介護サービス費 2,122 審査支払手数料 62	千円 91,284
2 総合事業調整交付金	4,829	01 総合事業調整交付金 介護予防・生活支援サービス事業費 4,615 一般介護予防事業費 214	4,829
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	41,999	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,861 介護予防・生活支援サービス事業費 40,138	41,999
2 包括的支援事業・任意事業交付金	39,463	01 現年度分 包括的支援事業費 35,293 任意事業費 4,170	39,463
1 事業費補助金	1	01 現年度分 介護保険事業費補助金 1	1
1 保険者機能強化推進交付金	8,000	01 保険者機能強化推進交付金 包括的支援事業費 8,000	8,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	01 介護保険保険者努力支援交付金 介護予防・生活支援サービス事業費 8,000	8,000

4款 支払基金交付金

1,128,309千円

1項 支払基金交付金

1,128,309千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 1,071,609	千円 1,065,796	千円 5,813
2 地域支援事業支援交付金	56,700	61,205	△4,505
計	1,128,309	1,127,001	1,308

5款 県支出金

633,174千円

1項 県負担金

587,194千円

1 介護給付費負担金	587,194	576,181	11,013
計	587,194	576,181	11,013

5款 県支出金

633,174千円

3項 県補助金

45,980千円

1 地域支援事業交付金	45,980	48,293	△2,313
-------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費交 付金	千円 1,071,609	01 現年度分 介護サービス等給付費 1,045,960 高額介護サービス費 24,919 審査支払手数料 729 02 過年度分	千円 1,071,608 1
1 地域支援事業 支援交付金	56,700	01 現年度分 一般介護予防事業費 2,513 介護予防・生活支援サービス事業費 54,187	56,700

1 介護給付費負 担金	587,194	01 現年度分 介護サービス等給付費 575,319 高額介護サービス費 11,537 審査支払手数料 337 02 過年度分	587,193 1

1 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金	26,249	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,163 介護予防・生活支援サービス事業費 25,086	26,249

5款 県支出金
3項 県補助金

633,174千円
45,980千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	45,980	48,293	△2,313

6款 財産収入
1項 財産運用収入

276千円
276千円

1 利子及び配当金	276	183	93
計	276	183	93

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

642,035千円
638,296千円

1 一般会計繰入金	638,296	615,667	22,629
-----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 包括の支援事業・任意事業 交付金	千円 19,731	01 現年度分 包括の支援事業費 17,646 任意事業費 2,085	千円 19,731

1 利子	276	01 介護給付費準備基金利子	276

1 介護給付費負担金	496,116	01 現年度分 介護サービス等給付費 484,241 高額介護サービス費 11,537 審査支払手数料 337 02 過年度分	496,115 1
2 事務費繰入金	66,455	01 事務費繰入金 一般管理費 33,581 介護認定費 32,764	66,455
4 地域支援事業繰入金	45,980	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,163 包括の支援事業費 17,646 任意事業費 2,085 介護予防・生活支援サービス事業費 25,086	45,980

7款 繰入金

642,035千円

1項 一般会計繰入金

638,296千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	638,296	615,667	22,629

7款 繰入金

642,035千円

2項 基金繰入金

3,739千円

1 基金繰入金	3,739	10,483	△6,744
計	3,739	10,483	△6,744

8款 繰越金

2千円

1項 繰越金

2千円

1 介護給付費繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

9款 諸収入

22,982千円

1項 延滞金

1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
5 低所得者保険 料軽減繰入金	千円 29,745	01 現年度分	千円 29,745

2 介護給付費準 備基金繰入金	3,739	01 介護給付費準備基金繰入金	3,739

1 介護給付費繰 越金	1	01 介護給付費繰越金	1
1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金	1

1 第1号被保険 者延滞金	1	01 保険料延滞金	1

9款 諸収入
2項 預金利子

22,982千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9款 諸収入
4項 雑入

22,982千円
22,980千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	17,496	17,496	0
3 雑入	5,483	7,618	△2,135
計	22,980	25,115	△2,135

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	17,496	01 介護給付費返納金	17,496
1 雑入	5,483	01 雑入	1
		03 配食サービス利用者負担金	5,292
		04 通所サービスC利用者負担金	8
		05 訪問サービスC利用者負担金	16
		06 一般介護予防事業参加者負担金	45
		08 訪問サービスA利用者負担金	120
		09 住民参加型移動支援車両燃料費	1

3 歳 出

1 款 総務費

66,345千円

1 項 総務管理費

33,581千円

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 33,581	千円 17,613	千円 15,968	千円	千円	千円 33,581	千円
計	33,581	17,613	15,968	0	0	33,581	0

1 款 総務費

66,345千円

2 項 介護認定費

32,764千円

1 介護認定費	32,764	29,025	3,739			32,764	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 54	○一般管理費	33,581
10 需用費	1,416	08 旅費	54
11 役務費	4,671	01 普通旅費	54
12 委託料	26,180	10 需用費	1,416
13 使用料及び賃借料	1,260	01 消耗品費	100
		04 印刷製本費	1,316
		11 役務費	4,671
		01 通信運搬費	3,500
		03 手数料	1,171
		12 委託料	26,180
		05 電算	26,180
		介護保険パッケージソフト保守業務	
		介護保険システム運用支援業務	
		番号制度に関わるシステム改修業務	
		介護保険システム改修業務	
		自治体情報システム標準化・共通化支援業務	
		13 使用料及び賃借料	1,260
		01 使用料	9
		02 借上料	1,251

1 報酬	20,979	○介護認定費	32,764
8 旅費	128	01 報酬	20,979
11 役務費	10,595	02 委員等報酬	7,452
12 委託料	1,056	介護認定審査会委員 16人	7,452
		04 会計年度任用職員報酬	13,527

1 款 総務費

66,345千円

2 項 介護認定費

32,764千円

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	
計	32,764	29,025	3,739	0	0	32,764	0

2 款 介護給付費

3,986,421千円

1 項 介護サービス等諸費

3,986,421千円

1 介護サービス等給付費	3,891,425	3,842,409	49,016	1,348,127		1,530,203	1,013,095
2 高額介護サービス費	92,296	120,005	△27,709	32,118		36,456	23,722
3 審査支払手数料	2,700	2,475	225	939		1,066	695
計	3,986,421	3,964,889	21,532	1,381,184	0	1,567,725	1,037,512

節		説明	
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 6	08 旅費	128
		01 普通旅費	30
		02 費用弁償	98
		11 役務費	10,595
		03 手数料	10,595
		12 委託料	1,056
		03 調査・測量 認定調査業務	1,056
		13 使用料及び賃借料	6
		01 使用料	6

18 負担金、補助及び交付金	3,891,425	○介護サービス等給付費	3,891,425
		18 負担金、補助及び交付金	3,891,425
		01 負担金	3,891,425
		介護サービス等給付費	3,891,425
		3,891,425,000円	
18 負担金、補助及び交付金	92,296	○高額介護サービス費	92,296
		18 負担金、補助及び交付金	92,296
		01 負担金	92,296
		高額介護サービス費	92,296
11 役務費	2,700	○審査支払手数料	2,700
		11 役務費	2,700
		03 手数料	2,700

4款 地域支援事業費

318,126千円

1項 地域支援事業費

318,126千円

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 一般介護予 防事業費	千円 9,463	千円 9,107	千円 356	千円 3,238	千円	千円 3,831	千円 2,394
2 包括的支援 事業・任意 事業費	107,826	110,987	△3,161	67,194		25,024	15,608

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,984	○一般介護予防事業費	9,463
8 旅費	10	07 報償費	1,984
		01 報償金等	1,984
10 需用費	347	08 旅費	10
		01 普通旅費	10
11 役務費	25	10 需用費	347
12 委託料	7,064	01 消耗品費	347
13 使用料及び賃借料	33	11 役務費	25
		04 保険料	25
		12 委託料	7,064
		04 施設・機器管理 指定管理業務	70
		06 行事・その他 介護予防普及啓発業務 地域住民グループ支援業務 健康体操推進業務	6,994
		13 使用料及び賃借料	33
		02 借上料	33
1 報酬	2,318	○包括的支援事業費	91,702
7 報償費	2,658	01 報酬	2,318
		04 会計年度任用職員報酬	2,318
8 旅費	241	07 報償費	1,116
		01 報償金等	1,116
10 需用費	491	08 旅費	91
		01 普通旅費	81
		02 費用弁償	10
12 委託料	98,459	10 需用費	320
18 負担金、補助 及び交付金	253	01 消耗品費	239
		02 燃料費	31

節		説	明	千円		
区 分	金 額					
19 扶助費	千円 2,640	06 修繕料	50			
26 公課費	15	11 役務費	167			
		01 通信運搬費	14			
		03 手数料	110			
		04 保険料	43			
		12 委託料	87,572			
		06 行事・その他	87,572			
				地域包括支援センター業務		
				在宅医療・介護連携推進業務		
				生活支援体制整備業務		
		18 負担金、補助及び交付金	103			
		01 負担金	103			
				事務研修	3	
				包括的支援事業	100	
		26 公課費	15			
		01 自動車重量税	15			
		○任意事業費	16,124			
		07 報償費	1,542			
		01 報償金等	1,542			
		08 旅費	150			
		01 普通旅費	150			
		10 需用費	171			
		01 消耗品費	125			
		04 印刷製本費	46			
		11 役務費	584			
		01 通信運搬費	202			
		03 手数料	283			
04 保険料	99					
12 委託料	10,887					

4 款 地域支援事業費

318,126千円

1 項 地域支援事業費

318,126千円

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 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	200,837	217,892	△17,055	77,839		79,417	43,581
計	318,126	337,986	△19,860	148,271	0	108,272	61,583

5 款 基金積立金

276千円

1 項 基金積立金

276千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	276	183	93			276	
------------------------	-----	-----	----	--	--	-----	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		06 行事・その他 高齢者等食事サービス業務	10,887
		18 負担金、補助及び交付金	150
		01 負担金 包括的支援事業	150
		19 扶助費	2,640
		39 成年後見制度利用助成費	2,640
10 需用費	14	○介護予防・生活支援サービス事業費	200,837
		10 需用費	14
11 役務費	626	04 印刷製本費	14
		11 役務費	626
12 委託料	994	03 手数料	626
		12 委託料	994
18 負担金、補助 及び交付金	199,203	06 行事・その他 通所型サービスC業務 訪問型サービスC業務 訪問型サービスA業務	994
		18 負担金、補助及び交付金	199,203
		01 負担金 第1号事業 高額介護予防サービス費	199,203 198,603 600

24 積立金	276	○介護給付費準備基金積立金	276
		24 積立金	276
		13 介護給付費準備基金積立金	276

5款 基金積立金

276千円

1項 基金積立金

276千円

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 276	千円 183	千円 93	千円 0	千円 0	千円 276	千円 0

6款 公債費

123千円

1項 公債費

123千円

1 一時借入金	123	123	0				123
利子							
計	123	123	0	0	0	0	123

7款 諸支出金

1,812千円

1項 償還金及び還付加算金

1,811千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,810	1,810	0				1,810
2 償還金	1	1	0				1
計	1,811	1,811	0	0	0	0	1,811

7款 諸支出金

1,812千円

2項 繰出金

1千円

1 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

22 償還金、利子 及び割引料	123	○一時借入金利子	123
		22 償還金、利子及び割引料	123
		04 利子及び割引料	123

22 償還金、利子 及び割引料	1,810	○介護保険料還付金	1,810
		22 償還金、利子及び割引料	1,810
		02 還付金	1,800
		03 還付加算金	10
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		05 返還金	1

27 繰出金	1	○他会計繰出金	1
		27 繰出金	1
		04 一般会計繰出金	1

8款 予備費

10,000千円

1項 予備費

10,000千円

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 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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	期 末 手 当 千円 年 間 支 給 率 月 分	地 域 手 当 千円	退 職 手 当 事 務 負 担 金 千円	そ の 他 の 手 当 千円	計 千円			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	16	7,452						7,452		7,452
	計	16	7,452						7,452		7,452
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	16	7,128						7,128		7,128
	計	16	7,128						7,128		7,128
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	324						324		324
	計	0	324						324		324

2. 一般職

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	5	15,845			15,845		15,845	
前 年 度	5	13,924			13,924		13,924	
比 較	0	1,921			1,921		1,921	

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までの支出金又は支出額

事 項	限度額	前年度までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和2年度 コンピュータシステムリース料(1件)	(7,681) 6,251	令和5年度まで	4,063
令和2年度 老人福祉センター管理業務(1件) (高齢者の介護予防等に関する業務分)	(350) 350	令和5年度まで	210
計 (2件)	(8,031) 6,601		4,273

※「限度額」欄中、上段()書は議決限度額、下段は債務負担決定額または、債務見込額

の見込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)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特定財源			一般財源
		国県交付金	地方債	その他	
令和6年度から 令和7年度まで	2,188			2,188	
令和6年度から 令和7年度まで	140	48		74	18
	2,328	48		2,262	18

