

令和 6 年度

幸手市介護保険特別会計予算

議案第 28 号

令和 6 年度幸手市介護保険特別会計予算

令和 6 年度幸手市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 4,404,646 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) 保険給付費又は地域支援事業費の各項に計上され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 2 月 20 日提出

幸手市長 木村 純夫

提 案 理 由

令和 6 年度幸手市介護保険特別会計予算を編成することについて、地方自治法第 211 条第 1 項の規定により、この案を提出するものである。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,004,812
	1 介護保険料	1,004,812
2 分担金及び負担金		8,535
	1 負担金	8,535
3 国庫支出金		802,048
	1 国庫負担金	711,633
	2 国庫補助金	90,415
4 支払基金交付金		1,097,930
	1 支払基金交付金	1,097,930
5 県支出金		605,856
	1 県負担金	573,660
	2 県補助金	32,196
6 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
7 繰入金		714,486
	1 一般会計繰入金	634,137
	2 基金繰入金	80,349
8 繰越金		170,972
	1 繰越金	170,972
9 諸収入		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市預金利子	1
歳入	合計	4,404,646

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		59,780
	1 総務管理費	15,138
	2 徴収費	4,288
	3 介護認定審査会費	39,925
	4 趣旨普及費	429
2 保険給付費		3,954,751
	1 介護サービス等諸費	3,616,947
	2 介護予防サービス等諸費	102,748
	3 審査支払手数料	2,350
	4 高額介護サービス等費	86,073
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,200
	6 特定入所者介護サービス等費	134,433
3 地域支援事業費		214,945
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	100,715
	2 一般介護予防事業費	10,693
	3 包括的支援事業・任意事業費	103,286
	4 審査支払手数料	251
4 市町村特別給付費		1,192
	1 市町村特別給付費	1,192
5 基金積立金		6
	1 基金積立金	6
6 諸支出金		171,972

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 償還金	147,767		
	2 繰出金	24,205		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	4,404,646

幸手市介護保険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

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,004,812	938,592	66,220
2 分担金及び負担金	8,535	8,400	135
3 国庫支出金	802,048	830,538	△28,490
4 支払基金交付金	1,097,930	1,139,456	△41,526
5 県支出金	605,856	631,205	△25,349
6 財産収入	6	7	△1
7 繰入金	714,486	833,391	△118,905
8 繰越金	170,972	133,009	37,963
9 諸収入	1	1	0
歳入合計	4,404,646	4,514,599	△109,953

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	59,780	56,312	3,468	0	0	0	59,780
2 保険給付費	3,954,751	4,116,145	△161,394	1,310,600	0	1,638,489	1,005,662
3 地域支援事業費	214,945	204,635	10,310	97,304	0	74,864	42,777
4 市町村特別給付費	1,192	1,491	△299	0	0	0	1,192
5 基金積立金	6	7	△1	0	0	6	0
6 諸支出金	171,972	134,009	37,963	0	0	0	171,972
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	4,404,646	4,514,599	△109,953	1,407,904	0	1,713,359	1,283,383

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	1,004,812	938,592	66,220	1 現年度分特別徴 収保険料	918,396	現年度分特別徴収保険料 918,396
				2 現年度分普通徴 収保険料	85,316	現年度分普通徴収保険料 85,316
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,100	滞納繰越分普通徴収保険料 1,100
計	1,004,812	938,592	66,220			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業費 負担金	8,535	8,400	135	1 包括の支援事業 ・任意事業費負 担金	8,535	在宅医療・介護連携推進事業負担金 8,535
計	8,535	8,400	135			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	711,633	737,291	△25,658	1 介護給付費負担 金	711,633	介護給付費負担金 711,633
計	711,633	737,291	△25,658			

(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	
1 地域支援事業交付金	64,394	61,501	2,893	1 地域支援事業交付金	64,394	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金
2 調整交付金	26,021	18,146	7,875	1 調整交付金	26,021	調整交付金
△ 介護保険保険者努力支援交付金	0	6,450	△6,450			
△ 保険者機能強化推進交付金	0	7,150	△7,150			
計	90,415	93,247	△2,832			

(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	1,067,782	1,111,359	△43,577	1 介護給付費交付金	1,067,782	介護給付費交付金	1,067,782
2 地域支援事業支援交付金	30,148	28,097	2,051	1 地域支援事業支援交付金	30,148	地域支援事業支援交付金	30,148
計	1,097,930	1,139,456	△41,526				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	573,660	600,455	△26,795	1 介護給付費負担金	573,660	介護給付費負担金	573,660
計	573,660	600,455	△26,795				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金	32,196	30,750	1,446	1 地域支援事業交付金	32,196	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金
計	32,196	30,750	1,446			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	7	△1	1 利子及び配当金	6	介護保険給付費準備基金預金利子	6
計	6	7	△1				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	634,137	653,918	△19,781	1 介護給付費繰入金	494,343	介護給付費繰入金	494,343
				2 地域支援事業繰入金	32,196	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括の支援事業・任意事業繰入金	13,957 18,239
				3 事務費繰入金	61,779	事務費繰入金	61,779
				4 低所得者保険料軽減繰入金	45,819	低所得者保険料軽減繰入金	45,819
計	634,137	653,918	△19,781				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給付費準備基金繰入金	80,349	179,473	△99,124	1 給付費準備基金繰入金	80,349	給付費準備基金繰入金 80,349
計	80,349	179,473	△99,124			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	170,972	133,009	37,963	1 前年度繰越金	170,972	前年度繰越金 170,972
計	170,972	133,009	37,963			

(款) 9 諸収入

(項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	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	
				国支出	県金	地方債				
1 一般管理費	15,138	16,897	△1,759				15,138	1 報酬	5,794	介護保険運営協議会委員報酬 15人 510 会計年度任用職員報酬 3人 5,284
								3 職員手当等	1,982	会計年度任用職員期末手当 1,079 会計年度任用職員勤勉手当 903
								7 報償費	14	地域包括支援センター事業評価謝 礼 14
								8 旅費	109	会計年度任用職員費用弁償 99 普通旅費 10
								10 需用費	622	消耗品費 340 印刷製本費 282
								11 役務費	5,599	通信運搬費 5,201 手数料 398
								12 委託料	802	システム改修業務委託料 781 機器保守業務委託料 21
								13 使用料及び 賃借料	216	オフィスソフト使用料 36 介護給付費単位数表標準マスタ使 用料 11 介護保険指定事業者等管理システ ム使用料 164 セキュリティソフト使用料 5
計	15,138	16,897	△1,759				15,138			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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	
				国支出	県金	地方債				
1 賦課徴収費	4,288	3,717	571				4,288	1 報酬	761	会計年度任用職員報酬 1人 761
								3 職員手当等	286	会計年度任用職員期末手当 156 会計年度任用職員勤勉手当 130
								8 旅費	78	会計年度任用職員費用弁償 78
								10 需用費	1,546	消耗品費 229 印刷製本費 1,317
								11 役務費	126	手数料 44 特別徴収事務手数料 82
								12 委託料	1,491	電算業務委託料 1,491
計	4,288	3,717	571				4,288			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,030	6,250	△220				6,030	1 報酬	5,954	介護認定審査会委員報酬 21人 5,954
								8 旅費	76	費用弁償 76
2 認定調査等費	33,895	29,074	4,821				33,895	1 報酬	15,051	会計年度任用職員報酬 12人 15,051

(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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
								3 職員手当等	4,638	会計年度任用職員期末手当 2,525 会計年度任用職員勤勉手当 2,113
								8 旅費	339	会計年度任用職員費用弁償 335 普通旅費 4
								11 役務費	12,279	手数料 12,279
								12 委託料	1,584	介護認定調査業務委託料 1,584
								13 使用料及び 賃借料	4	駐車場使用料 4
計	39,925	35,324	4,601				39,925			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	429	374	55				429	10 需用費	429	消耗品費 429
計	429	374	55				429			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1 居宅介護サービス給付費	1,531,241	1,593,350	△62,109	507,449		634,407	389,385	18 負担金、補助及び交付金	1,531,241	負担金及び会費 居宅介護サービス給付費 1,531,241
2 地域密着型介護サービス給付費	720,968	750,785	△29,817	238,926		298,701	183,341	18 負担金、補助及び交付金	720,968	負担金及び会費 地域密着型介護サービス給付費 720,968
3 施設介護サービス給付費	1,175,939	1,261,490	△85,551	389,704		487,202	299,033	18 負担金、補助及び交付金	1,175,939	負担金及び会費 施設介護サービス給付費 1,175,939
4 福祉用具給付費及び住宅改修給付費	14,196	15,823	△1,627	4,705		5,882	3,609	18 負担金、補助及び交付金	14,196	負担金及び会費 福祉用具給付費及び住宅改修給付費 14,196
5 介護サービス計画給付費	174,603	155,233	19,370	57,863		72,339	44,401	18 負担金、補助及び交付金	174,603	負担金及び会費 介護サービス計画給付費 174,603
計	3,616,947	3,776,681	△159,734	1,198,647		1,498,531	919,769			

(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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
1 介護予防サービス給付費	69,807	105,828	△36,021	23,134		28,922	17,751	18 負担金、補助及び交付金	69,807	負担金及び会費 69,807 介護予防サービス給付費 69,807
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,989	8,149	△160	2,648		3,310	2,031	18 負担金、補助及び交付金	7,989	負担金及び会費 7,989 地域密着型介護予防サービス給付費 7,989
3 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費	12,344	6,594	5,750	4,091		5,114	3,139	18 負担金、補助及び交付金	12,344	負担金及び会費 12,344 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費 12,344
4 介護予防サービス計画給付費	12,608	17,039	△4,431	4,179		5,223	3,206	18 負担金、補助及び交付金	12,608	負担金及び会費 12,608 介護予防サービス計画給付費 12,608
計	102,748	137,610	△34,862	34,052		42,569	26,127			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	2,350	2,446	△96	779		974	597	11 役務費	2,350	審査支払手数料 2,350
計	2,350	2,446	△96	779		974	597			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1 高額介護サービス費	85,573	70,620	14,953	28,360		35,454	21,759	18 負担金、補助及び交付金	85,573	負担金及び会費 85,573 高額介護サービス費 85,573
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	166		208	126	18 負担金、補助及び交付金	500	負担金及び会費 500 高額介護予防サービス費 500
計	86,073	71,120	14,953	28,526		35,662	21,885			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	12,100	15,694	△3,594	4,010		5,014	3,076	18 負担金、補助及び交付金	12,100	負担金及び会費 12,100 高額医療合算介護サービス費 12,100
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		42	24	18 負担金、補助及び交付金	100	負担金及び会費 100 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	12,200	15,794	△3,594	4,044		5,056	3,100			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
1 特定入所者 介護サービス費	133,433	111,494	21,939	44,220		55,282	33,931	18 負担金、補助及び交付金	133,433	負担金及び会費 特定入所者介護サービス費 133,433
2 特定入所者 介護予防サービス費	1,000	1,000	0	332		415	253	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金及び会費 特定入所者介護予防サービス費 1,000
計	134,433	112,494	21,939	44,552		55,697	34,184			

(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	89,761	83,353	6,408	34,234		37,188	18,339	18 負担金、補助及び交付金	89,761	負担金及び会費 第1号事業支給費 89,761
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,954	9,809	1,145	4,178		4,539	2,237	18 負担金、補助及び交付金	10,954	負担金及び会費 介護予防ケアマネジメント事業費 10,954
計	100,715	93,162	7,553	38,412		41,727	20,576			

(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 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 一般介護予 防事業費	10,693	10,671	22	4,078		4,430	2,185	1 報酬	3,544	会計年度任用職員報酬 3人 3,544
								3 職員手当等	1,330	会計年度任用職員期末手当 724 会計年度任用職員勤勉手当 606
								7 報償費	420	講師謝礼 85 介護予防事業協力者謝礼 335
								8 旅費	103	会計年度任用職員費用弁償 99 普通旅費 4
								10 需用費	843	消耗品費 500 印刷製本費 343
								11 役務費	70	手数料 11 傷害保険料 59
								12 委託料	3,855	介護予防事業委託料 3,855
								13 使用料及び 賃借料	495	軽度認知障害スクリーニングテ スト使用料 495
								17 備品購入費	33	機械器具費 33
計	10,693	10,671	22	4,078		4,430	2,185			

(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 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 包括的支援 事業・任意 事業費	103,286	100,572	2,714	54,718		28,603	19,965	1 報酬	3,214	会計年度任用職員報酬 3人 3,214
								3 職員手当等	601	会計年度任用職員期末手当 327 会計年度任用職員勤勉手当 274
								7 報償費	1,859	講師謝礼 60 成年後見人謝礼 1,104 在宅医療・介護連携推進事業協力 者謝礼 150 認知症施策推進事業協力者謝礼 185 任意事業協力者謝礼 360
								8 旅費	133	会計年度任用職員費用弁償 108 普通旅費 25
								10 需用費	1,008	消耗品費 677 食糧費 7 印刷製本費 324
								11 役務費	783	通信運搬費 412 手数料 371
								12 委託料	79,545	在宅医療・介護連携推進事業委託 料 17,070 地域包括支援センター支援システ ム保守業務委託料 581 西地域包括支援センター業務委託 料 30,947

(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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
									東地域包括支援センター業務委託料 30,947	
								13 使用料及び賃借料 5,267	徘徊探索サービス使用料 297 地域包括支援センター支援システム使用料 4,970	
								18 負担金、補助及び交付金 146	負担金及び会費 146 認知症地域支援推進員研修負担金 38 各種研修会負担金 108	
								19 扶助費 10,730	紙おむつ支給費 10,730	
計	103,286	100,572	2,714	54,718		28,603	19,965			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手数料	251	230	21	96		104	51	11 役務費	251	審査支払手数料	251
計	251	230	21	96		104	51				

(款) 4 市町村特別給付費

(項) 1 市町村特別給付費

(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	
				国支出	県金	地方債				
1 市町村特別給付費	1,192	1,491	△299				1,192	19 扶助費	1,192	紙おむつ支給費 1,192
計	1,192	1,491	△299				1,192			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	6	7	△1			6		24 積立金	6	給付費準備基金利子積立金 6
計	6	7	△1			6				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,000
2 償還金	146,767	119,940	26,827				146,767	22 償還金、利子及び割引料	146,767	国庫支出金等返還金 146,767
計	147,767	120,940	26,827				147,767			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1 一般会計繰出金	24,205	13,069	11,136				24,205	27 繰出金	24,205	一般会計繰出金 24,205
計	24,205	13,069	11,136				24,205			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	人 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	地域手当	その他の 手 当	計				
本年度	その他の 特別職	36	6,464	—	—	—	—	6,464	—	6,464	
	計	36	6,464	—	—	—	—	6,464	—	6,464	
前年度	その他の 特別職	36	6,693	—	—	—	—	6,693	—	6,693	
	計	36	6,693	—	—	—	—	6,693	—	6,693	
比 較	その他の 特別職	0	△ 229	—	—	—	—	△ 229	—	△ 229	
	計	0	△ 229	—	—	—	—	△ 229	—	△ 229	

2 一般職
(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(22) 0	27,854	—	8,837	36,691	—	36,691	
前 年 度	(22) 0	27,599	—	4,091	31,690	—	31,690	
比 較	(0) 0	255	—	4,746	5,001	—	5,001	

※()内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	夜間勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	—	—	—	—	4,811	4,026	—
	前年度	—	—	—	—	4,091	—	—
	比 較	—	—	—	—	720	4,026	—

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

過年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和5年度末までの 支 出 見 込 額		令和6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
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
幸手東地域包括支援 センター運営事業	92,841	令和3年度から 令和5年度まで	61,894	令和6年度まで	30,947	17,872		11,914	1,161
幸手西地域包括支援 センター運営事業	92,841	令和3年度から 令和5年度まで	61,894	令和6年度まで	30,947	17,872		11,914	1,161
紙おむつ支給事業	10,881	令和4年度から 令和5年度まで	10,881						
紙おむつ支給事業	11,922	令和5年度まで		令和6年度まで	11,922	6,196		2,065	3,661