

議案第5号

令和6年度

介護保険特別会計補正予算(第4号)

橋 本 市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額
1 保険料	1,385,229
3 国庫支出金	1,399,497
4 支払基金交付金	1,658,895
5 県支出金	901,988
7 繰入金	1,075,316
歳入合計	6,623,179

補正額	計	備考
113,360	1,271,869	
18,056	1,381,441	
27,871	1,631,024	
20,936	881,052	
215,908	1,291,224	
35,685	6,658,864	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	216,736	19,262
2 保険給付費	5,894,093	61,341
3 地域支援事業費	280,232	6,394
歳出合計	6,623,179	35,685

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
197,474	1,595			17,667	
5,955,434	34,587		119,025	23,097	
273,838	2,810		3,584		
6,658,864	38,992		115,441	40,764	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	1,385,229	113,360	1,271,869
	1 介護保険料	1,385,229	113,360	1,271,869
	1 第1号被保険者保険料	1,385,229	113,360	1,271,869

3	国庫支出金	1,399,497	18,056	1,381,441
	1 国庫負担金	1,048,707	6,217	1,042,490
	1 介護給付費国庫負担金	1,048,707	6,217	1,042,490
	2 国庫補助金	350,790	11,839	338,951
	1 調整交付金	266,354	9,029	257,325
	4 保険者機能強化推進交付金	7,567	2,810	4,757

4	支払基金交付金	1,658,895	27,871	1,631,024
	1 支払基金交付金	1,658,895	27,871	1,631,024
	1 介護給付費交付金	1,591,108	27,871	1,563,237

5	県支出金	901,988	20,936	881,052
	1 県負担金	866,496	19,341	847,155
	1 介護給付費県負担金	866,496	19,341	847,155
	2 県補助金	35,492	1,595	33,897
	3 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,595	1,595	0

7	繰入金	1,075,316	215,908	1,291,224
	1 一般会計繰入金	1,075,316	40,764	1,034,552

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	123,222	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課)	123,222
2 現年度分普通徴収保険料	9,862	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課)	9,862

1 現年度分	6,217	現年度分 (介護保険課)	6,217
1 現年度分	9,029	現年度分 (介護保険課)	9,029
1 保険者機能強化推進交付金	2,810	保険者機能強化推進交付金 (介護保険課)	2,810

1 現年度分	27,871	現年度分 (介護保険課)	27,871
--------	--------	-----------------	--------

1 現年度分	19,341	現年度分 (介護保険課)	19,341
1 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,595	地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金 (いきいき健康課)	1,595

--	--	--	--

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	4 低所得者保険料軽減繰入金	75,103	23,097	52,006
	5 その他一般会計繰入金	229,053	17,667	211,386
2	基金繰入金	0	256,672	256,672
	1 介護給付費準備基金繰入金	0	256,672	256,672

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	23,097	現年度分 (介護保険課)	23,097
2 事務費繰入金	17,667	要介護認定等事務費繰入金 (介護保険課)	17,667
1 介護給付費準備基金繰入金	256,672	介護給付費準備基金繰入金 (介護保険課)	256,672

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	216,736	19,262	197,474	1,595			17,667
1 総務管理費	93,886	2,264	91,622	1,595			669
1 一般管理費	93,196	2,264	90,932	1,595			669
2 徴収費	2,729	80	2,649				80
1 賦課徴収費	2,729	80	2,649				80
3 介護認定審査会費	120,121	16,918	103,203				16,918
1 認定調査等費	96,635	16,918	79,717				16,918
2 保険給付費	5,894,093	61,341	5,955,434	34,587		119,025	23,097

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	422	008002 一般管理に要する経費 (介護保険課)	669
3 職員手当等	72	01 報酬 介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬	422
11 役 務 費	175	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	52
18 負担金、補助 及び交付金	1,595	会計年度任用職員報酬	70
		03 職員手当等	300
		会計年度任用職員期末勤勉手当	72
		11 役務費 手数料	72
		008048 介護保険施設等整備に要する経費 (いきいき健康課)	1,595
		18 負担金補助及び交付金 地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金	1,595
			1,595
10 需 用 費	80	008004 賦課徴収に要する経費 (介護保険課)	80
		10 需用費 消耗品費	80
			80
1 報 酬	6,369	008005 認定調査等に要する経費 (介護保険課)	16,918
3 職員手当等	754	01 報酬 会計年度任用職員報酬	6,369
4 共 済 費	1,614	03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当	6,369
8 旅 費	30	04 共済費 会計年度任用職員社会保険料	754
10 需 用 費	12	08 旅費 特別旅費	1,614
11 役 務 費	5,053	会計年度任用職員費用弁償	30
12 委 託 料	3,086	10 需用費 印刷製本費	4
		11 役務費 手数料	26
		12 委託料 要介護認定等調査委託料	12
		介護認定審査システム導入委託料	5,053
			5,053
			3,086
			816
			2,270

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 介護サービス等諸費	5,260,800	111,891	5,372,691	11,525		144,664	21,248
1 居宅介護サービス給付費	1,800,000	95,591	1,895,591	9,590		122,860	17,679
3 地域密着型介護サービス給付費	860,400	19,300	879,700	1,935		24,804	3,569
7 居宅介護福祉用具購入費	10,800	1,000	9,800			1,000	
8 居宅介護住宅改修費	18,300	2,000	16,300			2,000	
2 介護予防サービス等諸費	238,300	10,300	248,600	2,153		14,302	1,849
1 介護予防サービス給付費	168,000	10,000	178,000	1,003		12,852	1,849
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,100	2,300	7,400	1,150		3,450	
5 介護予防福祉用具購入費	6,000	500	5,500			500	
6 介護予防住宅改修費	24,000	1,500	22,500			1,500	
3 その他諸費	7,043	700	6,343			700	
1 審査支払手数料	6,386	700	5,686			700	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	95,591	008007 居宅介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	95,591
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	95,591 95,591
18 負担金、補助及び交付金	19,300	008015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 (介護保険課)	19,300
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	19,300 19,300
18 負担金、補助及び交付金	1,000	008011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	1,000
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	1,000 1,000
18 負担金、補助及び交付金	2,000	008012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	2,000
		18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	2,000 2,000
18 負担金、補助及び交付金	10,000	008017 介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	10,000
		18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	10,000 10,000
18 負担金、補助及び交付金	2,300	008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 (介護保険課)	2,300
		18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,300 2,300
18 負担金、補助及び交付金	500	008019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課)	500
		18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	500 500
18 負担金、補助及び交付金	1,500	008020 介護予防住宅改修費に要する経費 (介護保険課)	1,500
		18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	1,500 1,500
11 役 務 費	700	008025 審査支払に要する経費 (介護保険課)	700

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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		
4	高額介護サービス等費	150,200	4,900	145,300	50		4,850	
1	高額介護サービス費	150,000	5,000	145,000			5,000	
2	高額介護予防サービス費	200	100	300	50		150	
5	高額医療合算介護サービス等費	30,150	5,050	25,100	26		5,024	
1	高額医療合算介護サービス費	30,000	5,000	25,000			5,000	
2	高額医療合算介護予防サービス費	150	50	100	26		24	
6	特定入所者介護サービス等費	207,600	50,200	157,400	20,833		29,367	
1	特定入所者介護サービス費	207,200	50,000	157,200	20,750		29,250	
3	特定入所者介護予防サービス費	300	200	100	83		117	
3	地域支援事業費	280,232	6,394	273,838	2,810		3,584	
2	介護予防・生活支援サービス事業	209,560	4,134	205,426	2,810		1,831	507

節		説 明	
区 分	金 額		
		11 役務費 手数料	700 700
18 負担金、補助 及び交付金	5,000	008027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	5,000
		18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	5,000 5,000
18 負担金、補助 及び交付金	100	008028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	100
		18 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金	100 100
18 負担金、補助 及び交付金	5,000	008050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	5,000
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	5,000 5,000
18 負担金、補助 及び交付金	50	008051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	50
		18 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金	50 50
18 負担金、補助 及び交付金	50,000	008029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課)	50,000
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	50,000 50,000
18 負担金、補助 及び交付金	200	008031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課)	200
		18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	200 200

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費	164,396	1,097	165,493	2,810		486	3,421
2 介護予防ケアマネジメント事業費	45,164	5,231	39,933			2,317	2,914
3 一般介護予防事業費	36,237	911	35,326			404	507
1 一般介護予防事業費	36,237	911	35,326			404	507
4 包括的支援事業・任意事業費	34,215	1,349	32,866			1,349	
1 任意事業費	25,217	1,349	23,868			1,349	

節		区 分	金 額	説 明
12	委 託 料		1,037	008059 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 (いきいき健康課)
18	負担金、補助及び交付金		2,134	12 委託料 サービス事業委託料 18 負担金補助及び交付金 サービス事業負担金 サービス事業補助金
1	報 酬		3,140	008060 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 (いきいき健康課)
3	職 員 手 当 等		525	01 報酬 会計年度任用職員報酬
4	共 済 費		990	03 職員手当等 会計年度任用職員期末勤勉手当
8	旅 費		80	04 共済費 会計年度任用職員社会保険料
12	委 託 料		321	08 旅費 会計年度任用職員費用弁償
13	使用料及び賃借料		175	12 委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 13 使用料及び賃借料 施設等使用料
10	需 用 費		523	008061 一般介護予防事業に要する経費 (いきいき健康課)
12	委 託 料		388	10 需用費 印刷製本費 施設等維持修繕料 12 委託料 システム・機器保守点検委託料 通所型介護予防事業委託料
12	委 託 料		1,349	008065 任意事業に要する経費 (いきいき健康課)
				12 委託料 安全生活支援サービス事業委託料 高齢者配食サービス見守り事業委託料

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)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)			
補正後	長等										
	議員										
	その他の 特別職	24	88						88		88
	計	24	88						88		88
補正前	長等										
	議員										
	その他の 特別職	24	210						210		210
	計	24	210						210		210
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職		△ 122						△ 122		△ 122
	計		△ 122						△ 122		△ 122

2 一般職

(1) 総括

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)			
補正後	25	37,960	37,849	35,030	110,839	20,762	131,601	
補正前	25	47,769	37,849	36,381	121,999	23,366	145,365	
比 較		△ 9,809		△ 1,351	△ 11,160	△ 2,604	△ 13,764	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	補正後	120	392	6,733	644	16,858	7,620	2,345	318
	補正前	120	392	6,733	644	18,209	7,620	2,345	318
	比 較					△ 1,351			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)			
補正後	9		37,849	27,325	65,174	15,007	80,181	
補正前	9		37,849	27,325	65,174	15,007	80,181	
比 較								

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	補正後	120	392	6,733	644	9,153	7,620	2,345	318
	補正前	120	392	6,733	644	9,153	7,620	2,345	318
	比 較								

イ 会計年度任用職員

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)			
補正後	16	37,960		7,705	45,665	5,755	51,420	
補正前	16	47,769		9,056	56,825	8,359	65,184	
比 較		△ 9,809		△ 1,351	△ 11,160	△ 2,604	△ 13,764	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	住居 手当 (千円)
	補正後					7,705			
	補正前					9,056			
	比 較					△ 1,351			