

議案第 15 号

令和 6 年度ときがわ町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度ときがわ町の介護保険特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 嶸入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 45,519 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,245,020 千円とする。

2 嶸入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

令和 7 年 3 月 4 日提出

ときがわ町長 渡邊一美

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

( 単位 : 千 円 )

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料		283,582	3,689	279,893
	1 介護保険料	283,582	3,689	279,893
3 国庫支出金		243,101	11,030	232,071
	1 国庫負担金	206,616	10,381	196,235
	2 国庫補助金	36,485	649	35,836
4 支払基金交付金		330,004	30,832	299,172
	1 支払基金交付金	330,004	30,832	299,172
5 県支出金		187,763	9,599	178,164
	1 県負担金	182,690	9,911	172,779
	2 県補助金	5,073	312	5,385
7 繰入金		201,679	9,631	211,310
	1 一般会計繰入金	181,578	11,675	169,903
	2 基金繰入金	20,101	21,306	41,407
歳 入 合 計		1,290,539	45,519	1,245,020

## 歳 出

( 単位 : 千 円 )

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		14,349	387	13,962
	1 総務管理費	828	2	826
	2 徴収費	1,429	205	1,224
	3 介護認定審査会費	11,345	102	11,243
	4 地域包括支援センター費	747	78	669
2 保険給付費		1,197,865	43,745	1,154,120
	1 介護サービス等諸費	1,119,068	42,907	1,076,161
	2 介護予防サービス等諸費	20,136	2,288	22,424
	3 その他諸費	565	28	593
	4 高額介護サービス等費	23,056	1,558	21,498
	6 特定入所者介護サービス等費	31,712	1,596	30,116
4 地域支援事業費		34,903	1,687	33,216
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	24,337	783	23,554
	2 包括的支援事業費	8,731	293	8,438
	3 任意事業費	1,796	616	1,180
	4 その他諸費	39	5	44
5 諸支出金		22,797	300	23,097
	2 繰出金	4,674	300	4,974
歳 出 合 計		1,290,539	45,519	1,245,020



## 歳入歳出予算補正事項別明細書

### 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	283,582	282,614	968
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	242,514	241,481	1,033
4 支払基金交付金	329,329	320,841	8,488
5 県支出金	187,450	180,902	6,548
6 財産収入	2	2	0
7 繰入金	200,413	185,416	14,997
8 繰越金	764	764	0
9 諸収入	1,237	1,127	110
歳 入 合 計	1,245,293	1,213,149	32,144

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	14,349	387	13,962
2 保険給付費	1,197,865	43,745	1,154,120
4 地域支援事業費	34,903	1,687	33,216
5 諸支出金	22,797	300	23,097
歳 出 合 計	1,290,539	45,519	1,245,020

(単位:千円)

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	
0	0	387	0
24,685	0	19,060	0
3,756	0	5,443	0
300	0	0	0
20,629	0	24,890	0

## 2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	項 目 名	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料		283,582	△3,689	279,893
1 介護保険料		283,582	△3,689	279,893
1 第1号被保険者保険料		283,582	△3,689	279,893
3 国庫支出金		243,101	△11,030	232,071
1 国庫負担金		206,616	△10,381	196,235
1 介護給付費負担金		206,616	△10,381	196,235
2 国庫補助金		36,485	△649	35,836
1 調整交付金		26,556	△4,393	22,163
2 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）		4,875	△500	4,375
3 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）		4,053	1,250	5,303
5 保険者機能強化推進交付金		500	887	1,387
6 介護保険保険者努力支援交付金		500	2,107	2,607
4 支払基金交付金		330,004	△30,832	299,172
1 支払基金交付金		330,004	△30,832	299,172
1 介護給付費交付金		323,423	△30,832	292,591
5 県支出金		187,763	△9,599	178,164
1 県負担金		182,690	△9,911	172,779
1 介護給付費負担金		182,690	△9,911	172,779
2 県補助金		5,073	312	5,385
1 地域支援事業交付金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）		3,047	△313	2,734
2 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）		2,026	625	2,651
7 繰入金		201,679	9,631	211,310
1 一般会計繰入金		181,578	△11,675	169,903
1 介護給付費繰入金		163,395	△8,289	155,106
2 その他一般会計繰入金		13,110	△387	12,723

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年分特別徴収 保険料	△2,918	特別徴収介護保険料
2 現年分普通徴収 保険料	57	普通徴収介護保険料
3 滞納繰越分普通 徴収保険料	△828	普通徴収介護保険料
1 現年度分	△10,381	介護給付費国庫負担金
1 現年度分	△4,393	調整交付金
1 現年度分	△500	地域支援事業交付金（介護予防事業）
1 現年度分	1,250	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1 現年度分	887	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者 努力支援交付金	2,107	介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	△30,832	介護給付費支払基金交付金
1 現年度分	△9,911	介護給付費県負担金
1 現年度分	△313	地域支援事業交付金（介護予防事業）
1 現年度分	625	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1 現年度分	△8,289	介護給付費一般会計繰入金 △5,469 低所得者介護保険料軽減負担金繰入金 △2,820
1 事務費繰入金	△387	介護保険事務費一般会計繰入金

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

款	項目	項 目 名	補正前の額	補 正 額	計
3	地域支援事業繰入金（介護予防事業・日常生活支援総合事業）		3,047	△1,388	1,659
4	地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）		2,026	△1,611	415
2	<u>基金繰入金</u>		20,101	21,306	41,407
	1 介護給付費準備基金繰入金		20,101	21,306	41,407
歳 入 合 計			1,290,539	△45,519	1,245,020

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△1,388	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
1 現年度分	△1,611	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 介護給付費準備基金繰入金	21,306	介護給付費準備基金繰入金

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款項目	項目名	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	
1 総務費	1 総務管理費	14,349	△387	13,962			△387
1 総務管理費	1 一般管理費	828	△2	826			△2
1 一般管理費		827	△2	825			△2
	(501131) 介護保険一般事務費 (福祉課)						(福祉課)
		827	△2	825			△2
2 徴収費	1 賦課徴収費	1,429	△205	1,224			△283 78
1 賦課徴収費		1,429	△205	1,224			△283 78
	(501331) 賦課徴収費 (福祉課)						(福祉課)
		1,429	△205	1,224			△283 78
3 介護認定審査会費	1 認定調査費	11,345	△102	11,243			△102
1 認定調査費		7,194	△102	7,092			△102
	(501431) 認定調査費 (福祉課)						(福祉課)
		7,194	△102	7,092			△102
4 地域包括支援センター費	1 地域包括支援センター費	747	△78	669			△78
1 地域包括支援センター費		747	△78	669			△78
	(501731) 地域包括支援センター費 (福祉課)						(福祉課)
		747	△78	669			△78
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1,197,865	△43,745	1,154,120	△24,685		△19,060
1 介護サービス等諸費	1 居宅介護サービス給付費	1,119,068	△42,907	1,076,161	△24,221		△18,686
1 居宅介護サービス給付費		395,685	△4,331	391,354	△2,426		△1,905
	(502131) 居宅介護サービス給付費 (福祉課)						(福祉課)
		395,685	△4,331	391,354	△2,426		△1,905
3 地域密着型介護サービ		158,550	△14,971	143,579	△8,525		△6,446

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
12 委託料	△2		
12 委託料	△2	電算処理委託料	△2
10 需用費	△103		
12 委託料	△102		
10 需用費	△103	印刷製本費	△103
12 委託料	△102	電算業務委託料	△102
1 報酬	△80		
3 職員手当等	△22		
1 報酬	△80	報酬	△80
3 職員手当等	△22	期末手当	△18
		勤勉手当	△4
11 役務費	△28		
18 負担金、補助及び交付金	△50		
11 役務費	△28	通信運搬費	△28
18 負担金、補助及び交付金	△50	負担金 市町村職員研修一部負担金	△50
18 負担金、補助及び交付金	△4,331		
18 負担金、補助及び交付金	△4,331	負担金 居宅介護サービス給付費負担金	△4,331
18 負担金、補助及び交付金	△14,971		

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

款項目	項目名	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	
	ス給付費						
(502241) 地域密着型介護サービス給付費 (福祉課) (福祉課)							
		158,550	△14,971	143,579	△8,525		△6,446
5	施設介護サービス給付費	520,543	△23,789	496,754	△13,376		△10,413
(502151) 施設介護サービス給付費 (福祉課) (福祉課)							
		520,543	△23,789	496,754	△13,376		△10,413
7	居宅介護福祉用具購入費	1,009	698	1,707	399		299
(502191) 居宅介護福祉用具購入費 (福祉課) (福祉課)							
		1,009	698	1,707	399		299
9	居宅介護サービス計画給付費	38,157	△514	37,643	△293		△221
(502221) 居宅介護サービス計画給付費 (福祉課) (福祉課)							
		38,157	△514	37,643	△293		△221
2	介護予防サービス等諸費	20,136	2,288	22,424	1,304		984
1	介護予防サービス給付費	12,695	536	13,231	305		231
(502331) 介護予防サービス給付費 (福祉課) (福祉課)							
		12,695	536	13,231	305		231
3	地域密着型介護予防サービス給付費	736	1,752	2,488	999		753
(502431) 地域密着型介護予防サービス給付費 (福祉課) (福祉課)							
		736	1,752	2,488	999		753

(単位:千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
金			
18 負担金、補助及び交付金	△14,971	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金	執行残による減額補正
18 負担金、補助及び交付金	△23,789		
18 負担金、補助及び交付金	△23,789	負担金 施設介護サービス給付費負担金	執行残による減額補正
18 負担金、補助及び交付金	698		
18 負担金、補助及び交付金	698	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金	予算不足による増額補正
18 負担金、補助及び交付金	△514		
18 負担金、補助及び交付金	△514	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金	執行残による減額補正
18 負担金、補助及び交付金	536		
18 負担金、補助及び交付金	536	負担金 介護予防サービス給付費負担金	予算不足による増額補正
18 負担金、補助及び交付金	1,752		
18 負担金、補助及び交付	1,752	負担金 地域密着型介護予防サービス	予算不足による増額補正

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

款項目	項目名	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	
3 その他諸費	565	28	593	13		15	
1 審査支払手数料	565	28	593	13		15	
(502531) 審査支払手数料 (福祉課)							(福祉課)
	565	28	593	13		15	
4 高額介護サービス等費	23,056	△1,558	21,498	△889		△669	
1 高額介護サービス等費	23,039	△1,558	21,481	△889		△669	
(502631) 高額介護サービス等費 (福祉課)							(福祉課)
	23,039	△1,558	21,481	△889		△669	
6 特定入所者介護サービス等費	31,712	△1,596	30,116	△892		△704	
1 特定入所者介護サービス費	31,708	△1,596	30,112	△892		△704	
(502831) 特定入所者介護サービス費 (福祉課)							(福祉課)
	31,708	△1,596	30,112	△892		△704	
4 地域支援事業費	34,903	△1,687	33,216	3,756		△5,443	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	24,337	△783	23,554	1,140		△1,923	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	17,794	456	18,250	△662		1,118	
(504111) 介護予防・生活支援サービス事業費 (福祉課)							(福祉課)
	17,794	456	18,250	△662		1,118	
2 一般介護予防事業費	6,523	△1,239	5,284	1,802		△3,041	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
金		給付費負担金	
12 委託料	28		
			予算不足による増額補正
12 委託料	28	審査支払手数料	28
18 負担金、補助及び交付金	△1,558		
			執行残による減額補正
18 負担金、補助及び交付金	△1,558	負担金 高額介護サービス費負担金	△1,558
18 負担金、補助及び交付金	△1,596		
			執行残による減額補正
18 負担金、補助及び交付金	△1,596	負担金 特定入所者介護サービス費負担金	△1,596
18 負担金、補助及び交付金	456		
			予算不足による増額補正
18 負担金、補助及び交付金	456	負担金 その他諸負担金	456
7 報償費	△520		
10 需用費	△150		
11 役務費	△38		
12 委託料	△531		

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款項目	項目名	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	
	(504121)一般介護予防事業費 (福祉課)						(福祉課)
		6,523	△1,239	5,284	1,802	△3,041	
2	包括的支援事業費	8,731	△293	8,438	2,616	△2,909	
1	包括的支援事業総務費	662	△30	632	191	△221	
	(504211)包括的支援事業総務費 (福祉課)						(福祉課)
		662	△30	632	191	△221	
2	総合相談支援事業費	1,408	△180	1,228	294	△474	
	(504221)総合相談支援事業費 (福祉課)						(福祉課)
		1,408	△180	1,228	294	△474	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	30	0	30	9	△9	
	(504232)包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 (福祉課)						(福祉課)
		30	0	30	9	△9	
4	在宅医療・介護連携推進事業費	1,091	0	1,091	362	△362	
	(504241)在宅医療・介護連携推進事業費 (福祉課)						(福祉課)
		1,091	0	1,091	362	△362	
5	生活支援体制整備事業費	4,407	0	4,407	1,463	△1,463	
	(504251)生活支援体制整備事業費 (福祉課)						(福祉課)
		4,407	0	4,407	1,463	△1,463	
6	認知症総合支援事業費	1,010	△83	927	255	△338	
	(504261)認知症総合支援事業費 (福祉課)						(福祉課)
		1,010	△83	927	255	△338	
7	地域ケア會議推進事業費	123	0	123	42	△42	

(単位：千円)

節		説明	事業概要
区分	金額		
7 報償費	△520	協力者謝礼 医師・療法士等謝礼 看護師・栄養士等謝礼 講師謝礼	△129 △115 △222 △54
10 需用費	△150	消耗品費	△150
11 役務費	△38	傷害保険	△38
12 委託料	△531	業務委託料	△531
1 報酬	△10		
10 需用費	△20		
1 報酬	△10	委員報酬	△10
10 需用費	△20	燃料費	△20
7 報償費	△180		
7 報償費	△180	看護師・栄養士等謝礼	△180
			歳入補正による財源振替
			歳入補正による財源振替
			歳入補正による財源振替
12 委託料	△83		
12 委託料	△83	業務委託料	△83

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費

款項目	項目名	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	
(504271) 地域ケア会議推進事業費 (福祉課) (福祉課)							
		123	0	123	42		△42
3	任意事業費	1,796	△616	1,180	8		△624
1	任意事業費	1,796	△616	1,180	8		△624
(504311) 任意事業費 (福祉課) (福祉課)							
		980	△616	364	△263		△353
(504312) 介護給付費等費用適正化事業 (福祉課) (福祉課)							
		816	0	816	271		△271
4	その他諸費	39	5	44	△8		13
1	審査支払手数料	39	5	44	△8		13
(504411) 審査支払手数料 (福祉課) (福祉課)							
		39	5	44	△8		13
5	諸支出金	22,797	300	23,097	300		
2	繰出金	4,674	300	4,974	300		
1	一般会計繰出金	4,674	300	4,974	300		
(505351) 地域支援事業費一般会計繰出金 (福祉課) (福祉課)							
		200	300	500	300		
歳出合計		1,290,539	△45,519	1,245,020	△20,629		△24,890

( 単位 : 千円 )

節		説明		事業概要
区分	金額			
				歳入補正による財源振替
19 扶助費	△616			
19 扶助費	△616	成年後見人等報酬助成金	△616	執行残による減額補正
12 委託料	5			
12 委託料	5	審査支払手数料	5	予算不足による増額補正
27 繰出金	300			
27 繰出金	300	一般会計繰出金	300	高齢者の介護予防・健康づくりに資する取組へ充当するための補正

# 補 正 予 算 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	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の 特別職	8	35	—	—	—	—	—	35	
	計	8	35	—	—	—	—	—	35	
補正前	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の 特別職	8	45	—	—	—	—	—	45	
	計	8	45	—	—	—	—	—	45	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の 特別職	0	△ 10	—	—	—	—	—	△ 10	
	計	0	△ 10	—	—	—	—	—	△ 10	

## 2 一般職

### (1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員、イ 会計年度任用職員 の合計 (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			
補正後	3(3)	3,501	0	554	4,055	315	4,370	
補正前	3(3)	3,581	0	576	4,157	315	4,472	
比較	0(0)	△ 80	0	△ 22	△ 102	0	△ 102	( )は短時間勤務職員の内数

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後	0	0	0	355	199	0
	補正前	0	0	0	373	203	0
	比較	0	0	0	△ 18	△ 4	0

職員手当 の内訳	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	日直手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区分	(参考)児童手当
	補正後	0
	補正前	0
	比較	0

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(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			
補正後	0(0)	—	0	0	0	0	0	
補正前	0(0)	—	0	0	0	0	0	( )は短時間勤務職員の内数
比 較	0(0)	—	0	0	0	0	0	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後	0	0	—	0	0	0
	補正前	0	0	—	0	0	0
	比 較	0	0	—	0	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	日直手当	管理職員特別 勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	(参考)児童手当
	補正後	0
	補正前	0
	比 較	0

## イ 会計年度任用職員

(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			
補正後	3(3)	3,501	0	554	4,055	315	4,370	
補正前	3(3)	3,581	0	576	4,157	315	4,472	( )は短時間勤務職員の内数
比較	0(0)	△ 80	0	△ 22	△ 102	0	△ 102	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後	—	—	—	355	199	—
	補正前	—	—	—	373	203	—
	比較	—	—	—	△ 18	△ 4	—

職員手当 の内訳	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	日直手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	0	—	0	—	—	—
	補正前	0	—	0	—	—	—
	比較	0	—	0	—	—	—

職員手当 の内訳	区分	(参考)児童手当
	補正後	—
	補正前	—
	比較	—