

令和 6 年 度

余市町介護保険特別会計予算書

(介護保険特別会計事項別明細書)

余 市 町

令和6年度余市町介護保険特別会計予算

令和6年度余市町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2,469,804千円と定める。

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、300,000千円と定める。

北海道余市郡余市町長 齊藤啓輔

歳 入 歳 出 予 算
歳 入

第1表

款		項	金 額
1	保 險 料		402,865 千円
		1 介 護 保 險 料	402,865
2	使 用 料 及 び 手 数 料		20
		1 手 数 料	20
3	国 庫 支 出 金		643,743
		1 国 庫 負 担 金	411,347
		2 国 庫 補 助 金	232,396
4	支 払 基 金 交 付 金		644,380
		1 支 払 基 金 交 付 金	644,380
5	道 支 出 金		355,357
		1 道 負 担 金	334,901
		2 道 補 助 金	20,356
		3 道 委 託 金	100
6	財 産 収 入		1
		1 財 産 運 用 収 入	1
7	繰 入 金		423,378
		1 一 般 会 計 繰 入 金	374,378
		2 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	49,000
8	繰 越 金		10
		1 繰 越 金	10
9	諸 収 入		50
		1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	10
		2 預 金 利 子	10
		3 雑 入	30
歳 入 合 計			2,469,804

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		31,447 千円
	1 総 務 管 理 費	759
	2 徴 収 費	2,109
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,579
2 保 険 給 付 費		2,298,644
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,101,565
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	48,429
	3 そ の 他 諸 費	2,100
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	64,280
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,500
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	2,500
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,270
3 地 域 支 援 事 業 費		137,457
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	78,200
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,861
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	47,016
	4 そ の 他 諸 費	380
4 諸 支 出 金		1,055
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	300
	2 繰 出 金	755
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		200
	1 公 債 費	200
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		2,469,804

余市町介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

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
1 保険料	402,865 千円	411,797 千円	△ 8,932 千円
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	643,743	640,265	3,478
4 支払基金交付金	644,380	649,401	△ 5,021
5 道支出金	355,357	356,234	△ 877
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	423,378	427,811	△ 4,433
8 繰越金	10	10	0
9 諸収入	50	50	0
歳入合計	2,469,804	2,485,589	△ 15,785

(歳出)

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
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	31,447 千円	32,419 千円	△ 972 千円	100 千円	千円	31,347 千円	千円
2 保険給付費	2,298,644	2,304,293	△ 5,649	929,937		991,635	377,072
3 地域支援事業費	137,457	147,376	△ 9,919	68,308		44,776	24,373
4 諸支出金	1,055	300	755	755			300
5 基金積立金	1	1	0			1	
6 公債費	200	200	0				200
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	2,469,804	2,485,589	△ 15,785	999,100		1,067,759	402,945

2 歳 入

① 款 保 險 料 1 項 介 護 保 險 料

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	千円 402,865	千円 411,797	千円 △ 8,932	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	千円 365,472	現年度分特別徴収保険料 千円 365,472
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	35,833	現年度分普通徴収保険料 35,833
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	1,560	滞納繰越分普通徴収保険料 1,560
計	402,865	411,797	△ 8,932			

② 款 使 用 料 及 び 手 数 料 1 項 手 数 料

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	千円 20	千円 20	千円 0	1 督 促 手 数 料	千円 20	督促手数料 千円 20
計	20	20	0			

③ 款 国 庫 支 出 金 1 項 国 庫 負 担 金

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	千円 411,347	千円 413,340	千円 △ 1,993	1 現 年 度 分	千円 411,347	介護給付費負担金 千円 411,347
計	411,347	413,340	△ 1,993			

③ 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	千円 183,689	千円 184,142	千円 △ 453	1 現年度分 調整交付金	千円 183,689	調整交付金 千円 183,689
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,611	25,848	△ 3,237	1 現年度分	22,611	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 22,611
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	18,101	16,935	1,166	1 現年度分	18,101	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 18,101
4 保険者機能強化 推進交付金	2,753	0	2,753	1 保険者機能強化 推進交付金	2,753	保険者機能強化推進交付金 2,753
5 介護保険保険者 努力支援交付金	5,242	0	5,242	1 介護保険保険者 努力支援交付金	5,242	介護保険保険者努力支援交付金 5,242
計	232,396	226,925	5,471			

④ 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費 交付金	千円 619,960	千円 621,485	千円 △ 1,525	1 現年度分	千円 619,960	介護給付費交付金 千円 619,960
2 地域支援事業 支援交付金	24,420	27,916	△ 3,496	1 現年度分	24,420	地域支援事業支援交付金 24,420
計	644,380	649,401	△ 5,021			

⑤ 款 道支出金 1 項 道負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	千円 334,901	千円 334,743	千円 158	1 現年度分	千円 334,901	介護給付費負担金 千円 334,901
計	334,901	334,743	158			

⑤ 款 道支出金 2 項 道補助金

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 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 11,305	千円 12,924	千円 △ 1,619	1 現年度分	千円 11,305	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 千円 11,305
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	9,051	8,467	584	1 現年度分	9,051	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 9,051
計	20,356	21,391	△ 1,035			

⑤ 款 道支出金 3 項 道委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護扶助費委託金	千円 100	千円 100	千円 0	1 介護扶助費委託金	千円 100	介護扶助審査委託金 千円 100
計	100	100	0			

⑥ 款 財産収入 1 項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0	1 利子及び配当金	千円 1	基金より生じる利子 千円 1
計	1	1	0			

⑦ 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	千円 288,943	千円 289,649	千円 △ 706	1 現年度分	千円 288,943	介護給付費繰入金 千円 288,943
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,305	12,924	△ 1,619	1 現年度分	11,305	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 11,305
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	9,051	8,467	584	1 現年度分	9,051	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 9,051
4 低所得者保険料軽減繰入金	33,732	41,152	△ 7,420	1 現年度分	33,732	低所得者保険料軽減繰入金 33,732
5 その他一般会計繰入金	31,347	32,319	△ 972	1 事務費繰入金	31,347	事務費繰入金 31,347
計	374,378	384,511	△ 10,133			

⑦ 款 繰入金

2 項 介護給付費準備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 49,000	千円 43,300	千円 5,700	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 49,000	介護給付費準備基金繰入金 千円 49,000
計	49,000	43,300	5,700			

⑧ 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 10	千円 10	千円 0	1 繰越金	千円 10	繰越金 千円 10
計	10	10	0			

⑨ 款 諸 収 入 1 項 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	千円 10	千円 10	千円 0	1 延 滞 金	千円 10	第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金 千円 10
計	10	10	0			

⑨ 款 諸 収 入 2 項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	千円 10	千円 10	千円 0	1 預 金 利 子	千円 10	預 金 利 子 千円 10
計	10	10	0			

⑨ 款 諸 収 入 3 項 雑 入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 返 納 金	千円 10	千円 10	千円 0	1 返 納 金	千円 10	介 護 給 付 費 返 納 金 千円 10
2 雑 入	20	20	0	1 雑 入	20	そ の 他 雑 入 20
計	30	30	0			

3 歳 出

① 款 総務費

1 項 総務管理費

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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 759	千円 5,522	千円 △ 4,763	千円	千円	千円 759	千円	8 旅 費	千円 6	普通旅費	千円 6
								10 需用費	323	消耗品費 印刷製本費	65 258
								11 役務費	330	通信運搬費	330
								18 負担金補助 及び交付金	100	北後志ケア連絡会負担金 国保連合会ネットワーク負担金	10 90
計	759	5,522	△ 4,763			759					

① 款 総務費

2 項 徴収費

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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	千円 2,109	千円 2,107	千円 2	千円	千円	千円 2,109	千円	10 需用費	千円 796	消耗品費 印刷製本費	千円 56 740
								11 役務費	983	通信運搬費 口座振替手数料 保険料特別徴収事務手数料	869 44 70
								12 委託料	330	保険料当初賦課業務委託料 コンビニエンスストア収納業務委託料	212 118
計	2,109	2,107	2			2,109					

① 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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		
				国道支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 介護認定審査会費	9,811	8,826	985			9,811		1 報酬	5,833	会計年度任用職員報酬 審査会委員報酬	2,323 3,510
								3 職員手当	456	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	267 189
								4 共済費	487	北海道市町村総合事務組合負担金 社会保険料 共済組合負担金・保険負担分	44 269 174
								8 旅費	532	費用弁償 普通旅費	512 20
								10 需用費	1,745	消耗品費 印刷製本費	227 1,518
								11 役務費	336	通信運搬費	336
								12 委託料	73	介護認定機器保守委託料	73
								13 使用料及び賃借料	347	介護認定機器借上料	347
								18 負担金補助及び交付金	2	北海道市町村職員福祉協会負担金	2
								2 認定調査費	18,768	15,964	2,804
3 職員手当	822	期末手当(会計年度任用職員) 勤勉手当(会計年度任用職員)	481 341								
4 共済費	917	北海道市町村総合事務組合負担金 社会保険料 共済組合負担金・保険負担分	3 555 359								
8 旅費	58	費用弁償 普通旅費	48 10								
10 需用費	20	消耗品費	20								
11 役務費	7,038	通信運搬費 手数料	449 6,589								
12 委託料	4,994	訪問調査委託料	4,994								
18 負担金補助及び交付金	3	北海道市町村職員福祉協会負担金	3								
計	28,579	24,790	3,789	100		28,479					

② 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等給付費	千円 2,101,565	千円 2,098,735	千円 2,830	千円 851,134	千円	千円 912,850	千円 337,581	18 負担金補助及び交付金	千円 2,101,565	千円 746,389 886,476 468,700
計	2,101,565	2,098,735	2,830	851,134		912,850	337,581			

② 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等給付費	千円 48,429	千円 42,138	千円 6,291	千円 19,614	千円	千円 19,129	千円 9,686	18 負担金補助及び交付金	千円 48,429	千円 44,269 4,160
計	48,429	42,138	6,291	19,614		19,129	9,686			

② 款 保険給付費

3 項 その他諸費

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	千円 2,100	千円 2,160	千円 △ 60	千円 850	千円	千円 830	千円 420	11 役務費	千円 2,100	千円 2,100
計	2,100	2,160	△ 60	850		830	420			

② 款 保険給付費 4 項 高額介護サービス等費

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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	千円 64,200	千円 64,280	千円 △ 80	千円 26,001	千円	千円 25,359	千円 12,840	18 負担金補助及び交付金	千円 64,200	千円 64,200	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	80	80	0	32		32	16	18 負担金補助及び交付金	80	80	高額介護予防サービス費
計	64,280	64,360	△ 80	26,033		25,391	12,856				

② 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス等費

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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	千円 8,420	千円 8,420	千円 0	千円 3,410	千円	千円 3,326	千円 1,684	18 負担金補助及び交付金	千円 8,420	千円 8,420	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	80	80	0	32		32	16	18 負担金補助及び交付金	80	80	高額医療合算介護予防サービス費
計	8,500	8,500	0	3,442		3,358	1,700				

② 款 保険給付費 6 項 市町村特別給付費

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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 市町村特別給付費	千円 2,500	千円 2,500	千円 0	千円	千円	千円 1,925	千円 575	18 負担金補助及び交付金	千円 2,500	千円 90	居宅介護福祉用具貸与費
										40	介護予防福祉用具貸与費
										1,650	居宅介護住宅改修費
										720	介護予防住宅改修費
計	2,500	2,500	0			1,925	575				

② 款 保険給付費 7 項 特定入所者介護サービス等費

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	千円 71,160	千円 85,790	千円 △ 14,630	千円 28,820	千円	千円 28,108	千円 14,232	18 負担金補助及び交付金	千円 71,160	特定入所者介護サービス費 千円 71,160
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費 10
3 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	36		36	18	18 負担金補助及び交付金	90	特定入所者介護予防サービス費 90
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費 10
計	71,270	85,900	△ 14,630	28,864		28,152	14,254			

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	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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 68,400	千円 78,770	千円 △ 10,370	千円 30,892	千円	千円 27,018	千円 10,490	18 負担金補助及び交付金	千円 68,400	介護予防・生活支援サービス事業費 千円 68,400
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,800	11,880	△ 2,080	3,675		3,871	2,254	18 負担金補助及び交付金	9,800	介護予防ケアマネジメント事業費 9,800
計	78,200	90,650	△ 12,450	34,567		30,889	12,744			

③ 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	千円 11,861	千円 12,300	千円 △ 439	千円 6,446	千円	千円 4,685	千円 730	7 報 償 費	千円 400	介護予防普及啓発事業等活動報償金 千円 400
								8 旅 費	10	普通旅費 10
								10 需 用 費	94	消耗品費 印刷製本費 70 24
								11 役 務 費	126	通信運搬費 126
								12 委 託 料	11,231	介護予防普及啓発事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 10,414 817
計	11,861	12,300	△ 439	6,446		4,685	730			

③ 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
				国道支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 包括的支援事業費	35,686	32,686	3,000	20,609		6,870	8,207	1 報酬	350	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 80 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 270
								4 共済費	27	北海道市町村総合事務組合負担金 27
								7 報償費	1,113	包括的支援事業各種委員等活動報償金 1,113
								8 旅費	84	費用弁償 62
										普通旅費 22
								10 需用費	313	消耗品費 259 印刷製本費 54
								11 役務費	87	通信運搬費 84
										手数料 3
								12 委託料	33,470	包括的支援事業委託料 28,270
										認知症初期集中支援事業委託料 200
										認知症カフェ運営事業委託料 199
										生活支援体制整備事業委託料 3,330
在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,271										
18 負担金補助及び交付金	242	地域ケア会議推進事業アドバイザー業務委託料 200 その他負担金 242								
2 任意事業費	11,330	11,300	30	6,543		2,181	2,606	7 報償費	100	家族介護支援事業活動報償金 100
								8 旅費	10	普通旅費 10
								10 需用費	291	消耗品費 285
										印刷製本費 6
								11 役務費	472	通信運搬費 127
										手数料 345
12 委託料	10,001	訪問配食サービス事業委託料 5,040								
		緊急通報システム委託料 4,796								
		ケアプラン点検業務委託料 165								
19 扶助費	456	成年後見制度利用支援助成費 456								
計	47,016	43,986	3,030	27,152		9,051	10,813			

③ 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	千円 380	千円 440	千円 △ 60	千円 143	千円	千円 151	千円 86	11 役務費	千円 380	手数料 千円 380
計	380	440	△ 60	143		151	86			

④ 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 300	千円 300	千円 0	千円	千円	千円	千円 300	22 償還金利子及び割引料	千円 300	過年度支出金 千円 300
計	300	300	0				300			

④ 款 諸支出金

2 項 繰出金

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	
				国道支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	千円 755	千円 0	千円 755	千円 755	千円	千円	千円	27 繰出金	千円 755	一般会計繰出金 千円 755
計	755	0	755	755						

⑤ 款 基金積立金 1 項 基金積立金

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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 介護給付費準備基金積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	24 積立金	千円 1	介護給付費準備基金積立金	千円 1
計	1	1	0			1					

⑥ 款 公債費 1 項 公債費

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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 利子	千円 200	千円 200	千円 0	千円	千円	千円	千円 200	22 償還金 利子及び 割引料	千円 200	一時借入金 利子	千円 200
計	200	200	0				200				

⑦ 款 予備費 1 項 予備費

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		
				国道支出金	地方債	その他					
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000		千円	予備費	千円 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				