

議案第 11 号

令和 6 年度屋久島町介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度屋久島町の介護保険事業特別会計補正予算（第 4 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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 35,972 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,518,889 千円とする。
- 2 歳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 7 日 提出
屋久島町長 荒木 耕治

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		267,084	1,154	268,238
	1 介 護 保 険 料	267,084	1,154	268,238
4 国 庫 支 出 金		351,023	△1,898	349,125
	2 国 庫 補 助 金	117,780	△1,898	115,882
5 支 払 基 金 交 付 金		353,713	△18,422	335,291
	1 支 払 基 金 交 付 金	353,713	△18,422	335,291
8 繰 入 金		277,782	△16,293	261,489
	1 一 般 会 計 繰 入 金	277,782	△16,293	261,489
11 諸 収 入		661	△513	148
	3 雑 入	659	△513	146
歳 入	合 計	1,554,861	△35,972	1,518,889

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		70,704	△512	70,192
	1 総務管理費	42,104	△115	41,989
	3 認定審査会総務費	7,072	△104	6,968
	4 認定審査会費	20,316	△40	20,276
	5 運営委員会費	64	△64	0
	6 地域包括支援センター管理費	326	△189	137
2 保険給付費		1,280,619	△39,500	1,241,119
	1 介護サービス等諸費	1,152,824	△26,460	1,126,364
	2 介護予防サービス等諸費	32,730	1,200	33,930
	3 その他諸費	1,300	100	1,400
	4 高額介護サービス等費	22,090	0	22,090
	5 特定入所者介護サービス等費	67,085	△14,100	52,985
	6 高額医療合算介護サービス等費	4,590	△240	4,350
4 基金積立金		56,837	20,081	76,918
	1 基金積立金	56,837	20,081	76,918
6 地域支援事業費		75,842	△16,041	59,801
	1 包括的支援事業費	42,469	△6,621	35,848
	2 任意事業費	1,732	△263	1,469
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	29,646	△8,207	21,439
	4 一般介護予防事業費	1,852	△900	952
	5 その他諸費	143	△50	93
歳出	合計	1,554,861	△35,972	1,518,889

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	補正額	計
1 保険料	267,084	1,154	268,238
4 国庫支出金	351,023	△1,898	349,125
5 支払基金交付金	353,713	△18,422	335,291
8 繰入金	277,782	△16,293	261,489
11 諸収入	661	△513	148
歳入合計	1,554,861	△35,972	1,518,889

歳出

(単位：千円)

款	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	70,704	△512	70,192				△512
2 保険給付費	1,280,619	△39,500	1,241,119	849		△17,014	△23,335
4 基金積立金	56,837	20,081	76,918				20,081
6 地域支援事業費	75,842	△16,041	59,801	△2,747		△1,921	△11,373
歳出合計	1,554,861	△35,972	1,518,889	△1,898		△18,935	△15,139

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	267,084	1,154	268,238	1 現年度分特別徴収保険料	△807	現年度分特別徴収保険料 △807
				2 現年度分普通徴収保険料	1,961	現年度分普通徴収保険料 1,961
計	267,084	1,154	268,238			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	88,386	802	89,188	1 現年度分	802	調整交付金 802
2 地域支援事業交付金	23,018	△2,700	20,318	1 介護予防・日常生活支援総合事業	△735	現年度分 △735
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	△1,965	現年度分 △1,965
計	117,780	△1,898	115,882			

(款) 5 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	345,260	△17,014	328,246	1 現年度分	△17,014	介護給付費交付金現年度分 △17,014
2 地域支援事業支援交付金	8,453	△1,408	7,045	1 現年度分	△1,408	地域支援事業支援交付金分 △1,408
計	353,713	△18,422	335,291			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	160,077	△4,938	155,139	1 現年度分	△4,938	介護給付費分 △4,938
2 地域支援事業繰入	12,355	△2,486	9,869	1 介護予防・日常生	△1,101	現年度分 △1,101

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

金				活支援総合事業			
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業			
3 低所得者保険料軽減繰入金	34,601	△8,357	26,244	1 現年度分	△8,357	低所得者保険料軽減分	△8,357
4 その他一般会計繰入金	70,749	△512	70,237	1 職員給与費等繰入金	△29	職員給与費等繰入金	△29
				2 事務費繰入金	△483	事務費繰入金	△483
計	277,782	△16,293	261,489				

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	657	△513	144	1 雑入	△513	雇用保険料 社会保険料	△10 △503
計	659	△513	146				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	42,104	△115	41,989				△115	2給料	100	一般職給	100
								3職員手当等	△115	児童手当 退職手当組合負担金	△90 △25
								8旅費	△100	普通旅費	△100
計	42,104	△115	41,989				△115				

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

1認定審査会総務費	7,072	△104	6,968				△104	3職員手当等	△14	退職手当組合負担金	△14
								8旅費	△90	普通旅費	△90
計	7,072	△104	6,968				△104				

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

1認定審査会費	20,316	△40	20,276				△40	8旅費	△40	普通旅費	△40
計	20,316	△40	20,276				△40				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

1介護保険運営協議会費	64	△64	0				△64	1報酬	△54	介護保険運営協議会委員報酬	△54
								8旅費	△10	費用弁償	△10
計	64	△64	0				△64				

(款) 1 総務費

(項) 6 地域包括支援センター管理費

1地域包括 支援セン ター管理 費	326	△189	137				△189	8旅 費	△31	普通旅費	△31
								10需 用 費	△150	修繕料(資外)	△150
								26公 課 費	△8	自動車重量税	△8
計	326	△189	137				△189				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護 サービス 給付費	425,000	△1,600	423,400	4,736			△2,771	△3,565	18負担金, 補助 及び交付金	△1,600	居宅介護サービス給付費負担金	△1,600
2地域密着 型介護サ ービス給 付費	240,000	△22,000	218,000	△6,133			△7,144	△8,723	18負担金, 補助 及び交付金	△22,000	地域密着型介護サービス給付費負 担金	△22,000
3施設介護 サービス 給付費	420,000	△3,400	416,600	4,895			△3,220	△5,075	18負担金, 補助 及び交付金	△3,400	施設介護サービス給付費負担金	△3,400
4居宅介護 福祉用具 購入費	2,171	540	2,711	245			131	164	18負担金, 補助 及び交付金	540	居宅介護福祉用具購入費負担金	540
5居宅介護 住宅改修 費	4,353	△500	3,853	△152			△156	△192	18負担金, 補助 及び交付金	△500	居宅介護住宅改修費負担金	△500
6居宅介護 サービス 計画給付 費	61,300	500	61,800	1,417			145	△1,062	18負担金, 補助 及び交付金	500	居宅介護サービス計画給付費負担 金	500
計	1,152,824	△26,460	1,126,364	5,008			△13,015	△18,453				

介護保険事業特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防サービス給付費	21,000	1,500	22,500	847		281	372	18 負担金, 補助及び交付金	1,500	介護予防サービス給付費負担金	1,500
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,580	700	3,280	541		327	△168	18 負担金, 補助及び交付金	700	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	700
3 介護予防福祉用具購入費	900	0	900	10		△6	△4			財源組替	
4 介護予防住宅改修費	4,050	△1,000	3,050	△358		△287	△355	18 負担金, 補助及び交付金	△1,000	介護予防住宅改修費負担金	△1,000
5 介護予防サービス計画給付費	4,200	0	4,200	48		△23	△25			財源組替	
計	32,730	1,200	33,930	1,088		292	△180				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,300	100	1,400	49		19	32	11 役務費	100	手数料	100
計	1,300	100	1,400	49		19	32				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	22,000	0	22,000	252		△122	△130			財源組替
計	22,090	0	22,090	252		△122	△130			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	66,885	△14,000	52,885	△5,466		△4,072	△4,462	18 負担金, 補助及び交付金	△14,000	特定入所者介護サービス費負担金	△14,000
2 特定入所者介護予防サービス費	200	△100	100	△38		△28	△34	18 負担金, 補助及び交付金	△100	特定入所者介護予防サービス費負担金	△100
計	67,085	△14,100	52,985	△5,504		△4,100	△4,496				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	4,500	△240	4,260	△45		△88	△107	18 負担金, 補助及び交付金	△240	高額医療合算介護サービス費負担金	△240
2 高額医療合算介護予防サービス費	90	0	90	1			△1			財源組替	
計	4,590	△240	4,350	△44		△88	△108				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基	56,837	20,081	76,918				20,081	24 積立金	20,081	介護給付費準備基金積立金	20,081
------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--------	--------	--------------	--------

介護保険事業特別会計

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
金積立金										
計	56,837	20,081	76,918				20,081			

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	26,966	△5,656	21,310	△1,229		143	△4,570	2 給料	△1,800	会計年度任用職員給	△1,800
								3 職員手当等	△653	通勤手当(会計年度任用職) 時間外勤務手当(会計年度任用職) 期末勤勉手当(フル会計年度任用職)	△423 △100 △130
								4 共 済 費	△1,987	社会保険料 雇用保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職)	△1,000 △47 △940
								7 報 償 費	△120	講師謝金 委員謝礼	△30 △90
								8 旅 費	△410	普通旅費 費用弁償	△320 △90
								10 需 用 費	△159	修繕料(資外) 燃料費	△65 △94
								11 役 務 費	△35	通信運搬費	△35
								12 委 託 料	△492	声かけ見守り支援事業委託料	△492
								2 在宅医療	99	0	99

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

・介護連携推進事業費											
3生活支援体制基盤整備事業費	3,649	△421	3,228	△149			△272	7報償費	△120	講師謝金 委員謝礼	△30 △90
								8旅費	△242	普通旅費 費用弁償	△82 △160
								10需用費	△40	修繕料(資外)	△40
								11役務費	△19	その他の保険料	△19
4認知症総合支援事業費	11,755	△544	11,211	△505			△39	7報償費	△347	講師謝金 医師謝金	△67 △280
								8旅費	△197	普通旅費 費用弁償	△130 △67
計	42,469	△6,621	35,848	△1,888		143	△4,876				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

1地域包括支援センター運営事業費	1,486	△194	1,292	△66			△128	1報酬	△60	介護相談員報酬(特適)	△60
								8旅費	△134	普通旅費 費用弁償	△44 △90
2家族介護支援事業費	176	△69	107	△8			△61	7報償費	△30	講師謝金	△30
								8旅費	△39	費用弁償	△39
6介護給付等費用適正化事業	70	0	70	△3			3			財源組替	

(款) 6 地域支援事業費

(項) 2 任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,732	△263	1,469	△77			△186			

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 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	26,410	△7,950	18,460	△667		△1,408	△5,875	18 負担金, 補助及び交付金	△7,950	介護予防サービス給付費負担金 高額介護予防サービス費負担金	△7,900 △50
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,236	△257	2,979	△69		△656	468	1 報酬	△43	会計年度任用職員報酬	△43
								8 旅費	△104	普通旅費 費用弁償	△30 △74
								12 委託料	△55	介護予防ケアマネジメント業務委託料	△55
								18 負担金, 補助及び交付金	△55	介護予防サービス計画給付費負担金	△55
計	29,646	△8,207	21,439	△736		△2,064	△5,407				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,852	△900	952	△43			△857	8 旅費	△90	普通旅費	△90
								10 需用費	△40	燃料費	△40
								18 負担金, 補助及び交付金	△770	福祉保健活動支援補助金	△770
計	1,852	△900	952	△43			△857				

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払 手数料	143	△50	93	△3			△47	11 役 務 費	△50	手数料	△50
計	143	△50	93	△3			△47				

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

介護事業

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 前	6	0	23,538	15,320	38,858	7,792	46,650	
補 正 後	6	0	23,638	15,191	38,829	7,792	46,621	
比 較	0	0	100	△ 129	△ 29	0	△ 29	

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	へ き 地 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 前	9,997	1,090	1,257	350	310	0	464	0
	補 正 後	9,997	1,090	1,257	350	220	0	464	0
	比 較	0	0	0	0	△ 90	0	0	0
職員手当の内訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		初 任 給 調 整 手 当 (千円)		退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	補 正 前	0	0	0		0		1,852	
	補 正 後	0	0	0		0		1,813	
	比 較	0	0	0		0		△ 39	

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。