

議案第13号 令和6年度小松島市介護保険特別会計予算

(1) 歳入

(単位：千円、%)

	令和6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
介護保険料	841,362	20.3	835,048	20.4	0.8	
現年度特別徴収保険料	759,212	18.3	758,600	18.5	0.1	
現年度普通徴収保険料	79,491	1.9	73,638	1.8	7.9	
滞納繰越分普通徴収保険料	2,659	0.1	2,810	0.1	△5.4	
分担金及び負担金	667	0.0	737	0.0	△9.5	
使用料及び手数料	60	0.0	130	0.0	△53.8	
国庫支出金	972,351	23.5	984,620	24.0	△1.2	
介護給付費負担金	702,538	16.9	685,943	16.7	2.4	
調整交付金	227,944	5.5	243,948	6.0	△6.6	
地域支援事業交付金	27,570	0.7	45,729	1.1	△39.7	
保険者機能強化推進交付金	4,000	0.1	4,000	0.1	0.0	
保険者努力支援交付金	6,000	0.2	5,000	0.1	20.0	
介護保険システム改修国庫補助金	4,299	0.1	0	0.0	皆増	
支払基金交付金	1,071,382	25.8	1,052,220	25.7	1.8	
県支出金	578,181	13.9	573,403	14.0	0.8	
財産収入	138	0.0	362	0.0	△61.9	
繰入金	685,109	16.5	652,730	15.9	5.0	
一般会計繰入金	685,109	16.5	652,730	15.9	5.0	
繰越金	100	0.0	100	0.0	0.0	
諸収入	650	0.0	650	0.0	0.0	
延滞金、加算金及び過料	30	0.0	30	0.0	0.0	
雑収入	620	0.0	620	0.0	0.0	
歳入合計	4,150,000	100.0	4,100,000	100.0	1.2	

(2) 歳出

(単位：千円、%)

	令和6年度 当初予算額 A	構成比	令和5年度 当初予算額 B	構成比	(A-B)/B	備考
総務費	120,181	2.9	124,838	3.0	△3.7	
総務管理費	82,168	2.0	88,139	2.1	△6.8	
徴収費	808	0.0	662	0.0	22.1	
介護認定審査会費	37,051	0.9	35,687	0.9	3.8	
趣旨普及費	154	0.0	350	0.0	△56.0	
保険給付費	3,898,860	94.0	3,805,363	92.8	2.5	
居宅介護サービス給付費	1,869,000	45.0	1,833,500	44.7	1.9	
施設介護サービス給付費	1,446,700	34.9	1,414,400	34.5	2.3	
居宅介護福祉用具購入費	2,680	0.1	3,000	0.1	△10.7	
居宅介護住宅改修費	6,930	0.2	6,100	0.2	13.6	
居宅介護サービス計画給付費	194,960	4.7	184,100	4.5	5.9	
介護予防サービス給付費	140,400	3.4	145,125	3.5	△3.3	
介護予防福祉用具購入費	1,020	0.0	917	0.0	11.2	
介護予防住宅改修費	5,940	0.1	4,070	0.1	45.9	
介護予防サービス計画給付費	21,050	0.5	21,498	0.5	△2.1	
審査支払手数料	5,650	0.1	5,371	0.1	5.2	
高額介護サービス等費	95,140	2.3	91,350	2.2	4.1	
特定入所者介護サービス等費	97,840	2.4	84,652	2.1	15.6	
高額医療合算介護サービス等費	11,550	0.3	11,280	0.3	2.4	
地域支援事業費	96,763	2.3	151,917	3.8	△36.3	
介護予防・生活支援サービス事業費	48,570	1.2	56,216	1.4	△13.6	
一般介護予防事業費	21,255	0.5	36,162	0.9	△41.2	
包括的支援事業・任意事業費	26,938	0.6	59,539	1.5	△54.8	
諸支出金	33,196	0.8	16,882	0.4	96.6	
予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0	
歳出合計	4,150,000	100.0	4,100,000	100.0	1.2	

- 令和6年度介護保険特別会計当初予算は、歳入歳出総額41億5千万円となっており、令和5年度当初予算の歳入歳出総額41億円に比べ、額にして5千万円、率にして1.2%増加しております。

歳入について

- 国庫支出金、県支出金、支払基金交付金は、保険給付費及び地域支援事業費の額に対するそれぞれの負担割合相当額と、介護予防や給付費適正化等の取り組みに対する保険者機能強化推進交付金等を計上しております。
- 繰入金は、保険給付費及び地域支援事業費の額に対するそれぞれの負担割合相当額、人件費、事務費相当額、低所得者保険料軽減相当額の一般会計繰入金を計上しております。

歳出について

- 総務費については、職員給与費や認定審査会費等、1億2千18万1千円を計上しております。
- 保険給付費では、前年度の給付実績額を勘案して、2.5%増の38億9千886万円を計上しております。
- 地域支援事業費については、介護予防・生活支援サービス事業費に4千857万円、一般介護予防事業費に2千125万5千円、包括的支援事業・任意事業費に2千693万8千円を計上しており、前年度比36.3%減の9千676万3千円となっております。一部の事業において6年度から実施する重層的支援体制整備事業費として一般会計に移行しているため事業費が減少しています。
- 諸支出金については、償還金や一般会計繰出金等、3千319万6千円を計上しており、地域支援事業費から一般会計に移行した事業にかかる財源を一般会計繰出金として計上しています。