

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		1,758,074	△ 89	1,757,985
	1 介護保険料	1,758,074	△ 89	1,757,985
4 国庫支出金		1,423,310	25,735	1,449,045
	1 国庫負担金	1,276,658	△ 51,956	1,224,702
	2 国庫補助金	146,652	77,691	224,343
5 支払基金交付金		1,973,418	115,810	2,089,228
	1 支払基金交付金	1,973,418	115,810	2,089,228
6 県支出金		1,070,299	16,000	1,086,299
	1 県負担金	1,002,891	17,351	1,020,242
	2 県補助金	67,408	△ 1,351	66,057
7 財産収入		36	919	955
	1 利子及び配当金	36	919	955
8 繰入金		1,390,779	264,352	1,655,131
	1 一般会計繰入金	1,165,347	36,288	1,201,635
	2 基金繰入金	225,432	228,064	453,496

10 諸 収 入		487	3,217	3,704
	2 雑 入	485	3,217	3,702
歳 入 合 計		7,900,240	425,944	8,326,184

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		136,360	△ 4,679	131,681
	1 総 務 管 理 費	7,296	△ 179	7,117
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	120,505	△ 4,500	116,005
2 保 険 給 付 費		7,003,923	433,000	7,436,923
	1 介 護 サービス等諸費	6,419,565	453,400	6,872,965
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	220,668	△ 8,800	211,868
	4 高 額 介 護 サービス等費	184,049	8,400	192,449
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	174,802	△ 20,000	154,802
3 基 金 積 立 金		223,128	4,136	227,264
	1 基 金 積 立 金	223,128	4,136	227,264
4 地 域 支 援 事 業 費		456,782	△ 6,345	450,437
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	244,378	△ 2,844	241,534
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	17,711	△ 1,240	16,471
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	194,195	△ 2,261	191,934
6 諸 支 出 金		78,801	△ 168	78,633
	3 利 用 者 負 担 支 援 事 業	751	△ 168	583
歳 出 合 計		7,900,240	425,944	8,326,184

令和 6 年度 坂戸市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）に関する説明書

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	1,758,074	△ 89	1,757,985
4 国庫支出金	1,423,310	25,735	1,449,045
5 支払基金交付金	1,973,418	115,810	2,089,228
6 県支出金	1,070,299	16,000	1,086,299
7 財産収入	36	919	955
8 繰入金	1,390,779	264,352	1,655,131
10 諸収入	487	3,217	3,704
歳入合計	7,900,240	425,944	8,326,184

(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	136,360	△ 4,679	131,681	165			△ 4,844
2 保 険 給 付 費	7,003,923	433,000	7,436,923	48,295		384,705	
3 基 金 積 立 金	223,128	4,136	227,264			4,136	
4 地 域 支 援 事 業 費	456,782	△ 6,345	450,437	△ 6,430		85	
6 諸 支 出 金	78,801	△ 168	78,633	△ 295		127	
歳 出 合 計	7,900,240	425,944	8,326,184	41,735		389,053	△ 4,844

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	1,758,074	△ 89	1,757,985	1 現年度分特別徴収保険料	△ 26	○現年度分特別徴収保険料 計 1,595,588
				2 現年度分普通徴収保険料	△ 63	○現年度分普通徴収保険料 計 158,857
計	1,758,074	△ 89	1,757,985			

(款) 4国庫支出金

(項) 1国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,276,658	△ 51,956	1,224,702	1 現年度分	△ 51,956	○介護給付費負担金 計 1,221,423
計	1,276,658	△ 51,956	1,224,702			

(款) 4国庫支出金

(項) 2国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	644	82,690	83,334	1 現年度分	82,690	○普通調整交付金 82,888 計 82,889
						○特別調整交付金 △ 198 計 443
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,444	△ 1,035	51,409	1 現年度分	△ 1,035	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 計 51,409

3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	69,264	△ 1,410	67,854	1 現年度分	△ 1,410	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 計 67,854
4 介護保険災害臨時特例補助金	161	△ 85	76	1 現年度分	△ 85	○介護保険災害臨時特例補助金 計 75
5 保険者機能強化推進交付金	10,163	△ 3,463	6,700	1 現年度分	△ 3,463	○保険者機能強化推進交付金 計 6,700
6 保険者努力支援交付金	13,976	829	14,805	1 現年度分	829	○保険者努力支援交付金 計 14,805
7 介護保険事業費補助金	0	165	165	1 介護保険事業費補助金	165	○介護保険事業費補助金 計 165
計	146,652	77,691	224,343			

(款) 5支払基金交付金

(項) 1支払基金交付金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,902,618	116,913	2,019,531	1 現年度分	116,913	○介護給付費交付金 計 2,007,969
2 地域支援事業支援交付金	70,800	△ 1,103	69,697	1 現年度分	△ 1,103	○地域支援事業支援交付金 計 69,697
計	1,973,418	115,810	2,089,228			

(款) 6県支出金

(項) 1県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,002,891	17,351	1,020,242	1 現年度分	17,351	○介護給付費負担金 計 1,020,241
計	1,002,891	17,351	1,020,242			

(款) 6県支出金

(項) 2県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	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）	32,777	△ 646	32,131	1 現年度分	△ 646	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 計 32,131
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,631	△ 705	33,926	1 現年度分	△ 705	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 計 33,926
計	67,408	△ 1,351	66,057			

(款) 7財産収入

(項) 1利子及び配当金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	36	919	955	1 介護給付費等準備基金財産運用収入	919	○介護給付費等準備基金財産運用収入 計 955
計	36	919	955			

(款) 8繰入金

(項) 1一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	875,488	54,127	929,615	1 現年度分	54,127	○介護給付費繰入金 計 929,615
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,777	△ 646	32,131	1 現年度分	△ 646	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 計 32,131
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	34,631	△ 705	33,926	1 現年度分	△ 705	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 計 33,926
4 その他一般会計繰入金	137,481	△ 4,844	132,637	1 事務費等繰入金	△ 4,844	○事務費等繰入金 計 132,637
5 低所得者保険料軽減繰入金	84,970	△ 11,644	73,326	1 現年度分	△ 11,644	○低所得者保険料軽減繰入金 計 70,800
計	1,165,347	36,288	1,201,635			

(款) 8繰入金

(項) 2基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費等準備基金繰入金	225,432	228,064	453,496	1 介護給付費等準備基金繰入金	228,064	○介護給付費等準備基金繰入金 計 453,496
計	225,432	228,064	453,496			

(款)10諸収入

(項) 2雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 違約金及び延納利息	0	3,217	3,217	1 違約金及び延納利息	3,217	○契約解除違約金 計 3,217
計	485	3,217	3,702			

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			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 一般管理費	7,296	△179	7,117	165			△344	8 旅費	△92	○費用弁償 計 0 △72
								11 役務費	△87	○普通旅費 計 7 △20
計	7,296	△179	7,117	165			△344			○手数料 計 81

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

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				
2 認定調査等費	111,784	△4,500	107,284				△4,500	11 役務費	△2,700	○手数料 計 23,476
								12 委託料	△1,800	○認定調査委託料 計 14,931
計	120,505	△4,500	116,005				△4,500			

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

(単位：千円)

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 介護サービス等 諸費	6,419,565	453,400	6,872,965	57,830		395,570		18 負担金、補 助及び交付 金	453,400	○居宅介護サービス給付費 負担金 285,000 計 3,031,185 ○施設介護サービス給付費 負担金 180,000 計 2,553,247 ○居宅介護サービス計画給 付費負担金 8,400 計 358,819 ○地域密着型介護サービス 給付費負担金 △20,000 計 907,651
計	6,419,565	453,400	6,872,965	57,830		395,570				

(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 介護予防サービス等諸費	220,668	△8,800	211,868	△4,132		△4,668		18 負担金、補助及び交付金	△8,800	○介護予防サービス給付費 負担金 計 168,059 △10,000

										○介護予防サービス計画給 付費負担金 計 30,767	1,200
計	220,668	△8,800	211,868	△4,132		△4,668					

(款) 2保険給付費

(項) 4高額介護サービス等費

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 高額介護サービス等費	184,049	8,400	192,449	1,576		6,824		18 負担金、補助及び交付金	8,400	○高額介護サービス費負担金 計 170,334
計	184,049	8,400	192,449	1,576		6,824				

(款) 2保険給付費

(項) 5特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス等費	174,802	△20,000	154,802	△6,979		△13,021		18 負担金、補助及び交付金	△20,000	○特定入所者介護サービス費負担金 計 154,735
計	174,802	△20,000	154,802	△6,979		△13,021				

(款) 3基金積立金

(項) 1基金積立金

(単位：千円)

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 介護給付費等準備基金積立金	223,128	4,136	227,264			4,136		24 積立金	4,136	○介護給付費等準備基金積立金 計 227,264
計	223,128	4,136	227,264			4,136				

(款) 4地域支援事業費

(項) 1介護予防・生活支援サービス事業費

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				
1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	244,378	△2,844	241,534	829		△3,673		12 委託料	△844	○介護予防ケアマネジメン ト委託料 計 201
								18 負担金、補 助及び交付 金	△2,000	○介護予防・生活支援サー ビス事業負担金 計 236,939
計	244,378	△2,844	241,534	829		△3,673				

(款) 4地域支援事業費

(項) 2一般介護予防事業費

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				
1 一般介護予防事業費	17,711	△1,240	16,471	△1,681		441		3 職員手当等	△200	○その他の職員手当等 計 385

								7 報償費	△117	○講師謝金等 計 554
								12 委託料	△923	○介護予防事業委託料 計 13,408
計	17,711	△1,240	16,471	△1,681		441				

(款) 4地域支援事業費

(項) 3包括的支援事業・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				
1 包括的支援事業費	149,694	△585	149,109	△5,164		4,579		13 使用料及び賃借料	△585	○地域包括支援センターシステム借上料 計 6,154
2 任意事業費	8,874	△1,500	7,374			△1,500		12 委託料	△1,500	○配食サービス事業委託料 計 2,619
5 認知症総合支援事業費	14,030	△176	13,854	△414		238		18 負担金、補助及び交付金	△176	○研修会参加負担金 計 0 ○認知症カフェ事業補助金 計 100
計	194,195	△2,261	191,934	△5,578		3,317				

(款) 6諸支出金

(項) 3利用者負担支援事業

(単位：千円)

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 利用者負担支援事業	751	△168	583	△295		127		18 負担金、補助及び交付金	△168	○利用者負担支援負担金 計 583
計	751	△168	583	△295		127				

給 与 費 明 細 書

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	(7)	15,362		5,214	20,576	3,245	23,821	
補 正 前	(7)	15,362		5,414	20,776	3,245	24,021	
比 較	(0)	0		△ 200	△ 200	0	△ 200	

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	2,837	2,377	5,214
	補 正 前	2,946	2,468	5,414
	比 較	△ 109	△ 91	△ 200

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	△ 200	その他の増減分	△ 200		