

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：長寿支援課

議案番号		37	令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)						
(提案理由 及び 議案概要)							(単位:千円)		
款	5	総務費	項	5	総務管理費	目	1	一般管理費	
事業番号		363		事業名		一般管理費			
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者			総合計画における位置づけ			
						16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう			
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する			所信表明の「5本柱」における位置づけ			
						健康・長寿・福祉のまちづくり			
						根拠法令・要綱等			
							介護保険法		
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
56,799		1,723		951	0	0	0	772	
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳			
【補正理由】 人件費について、今後の不足が予測されるため増額補正を行うもの。 郵便料が増額になったため 残り3か月で月平均70,000円の支出見込み。 今後必要額210,000円ー予算残額150,000円 令和6年度において、令和7年4月制度改正にかかるシステム改修が必要となったため、増額補正を行う。 必要額1,903,000円-現予算額264,000円 (財源内訳の詳細 単位:千円)						3 職員手当等			
						4 通勤手当 24千円			
						11-1 通信運搬費 郵便料 60千円			
						12-1 委託料 介護保険システム改修委託料 1,639千円			
款-項-目-節-細節		説明名称				補正前の額	補正額	補助率等	
15-10-2-1-1		介護保険制度改正システム改修事業補助金				0	951	1/2	
10-5-1-1-1		保険料督促手数料				32	0	1/1	
40-5-1-1-1		第1号被保険者延滞金				60	0	1/1	
40-7-1-1-1		町預金利子				10	0	1/1	
40-10-3-1-1		生活保護受給者介護認定調査委託料				6	0	1/1	
40-10-3-1-1		その他雑入				300	0	1/1	

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：長寿支援課

議案番号		37		令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)									
(提案理由 及び 議案概要)							(単位:千円)						
款	5	総務費		項	10	介護認定審査会費		目	2	認定等調査費			
事業番号		366		事業名		認定等調査費							
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者				総合計画における位置づけ						
							16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう						
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する				所信表明の「5本柱」における位置づけ						
							健康・長寿・福祉のまちづくり						
							根拠法令・要綱等						
							介護保険法						
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳									
				国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源	
1,239		90		0		0		0		0		90	
補正理由・事業概要								今回補正額の経費内訳					
【補正理由】 残り3か月で月平均110,000円程度の支出見込み。 今後必要額330,000円ー予算残額240,000円								12-1 委託料 介護認定訪問調査委託料 90千円					
(財源内訳の詳細 単位:千円)													
款-項-目-節-細節				説明名称				補正前の額		補正額		補助率等	

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：長寿支援課

議案番号		37		令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)									
(提案理由 及び 議案概要)								(単位:千円)					
款		10 保険給付費		項		5 介護サービス等諸費		目		5 居宅介護福祉用具購入費			
事業番号		371		事業名		居宅介護福祉用具購入費							
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者					総合計画における位置づけ					
								16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくらう					
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する					所信表明の「5本柱」における位置づけ					
								健康・長寿・福祉のまちづくり					
								根拠法令・要綱等					
									介護保険法				
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳									
				国庫支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源	
1,200		60		16		7		0		16		21	
補正理由・事業概要								今回補正額の経費内訳					
【補正理由】 1月22日現在の支払額は1,139,695円、47件。予算残額60,305円となっている。特に11月以降申請が多く、予算不足が懸念される。過去5年の支払額と件数を鑑み右記増額したい。								18 負担金補助及び交付金 負担金 15,000円×4件 <					

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：長寿支援課

議案番号		37		令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)		
款	10	保険給付費	項	5	介護サービス等諸費	目	9	地域密着型介護サービス給付費
事業番号		636		事業名		地域密着型介護サービス給付費		
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者			総合計画における位置づけ		
						16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する			所信表明の「5本柱」における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
				介護保険法				
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
288,000		6,000		1,602	750	0	1,620	2,028
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 今後の不足が予測されるため増額補正を行うもの。						利用負担金 <		

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：長寿支援課

議案番号		37	令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)					
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)		
款	10	保険給付費	項	25	介護予防サービス等諸費	目	3	地域密着型介護予防サービス給付費
事業番号		640		事業名		地域密着型介護予防サービス給付費		
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者			総合計画における位置づけ		
						16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する			所信表明の「5本柱」 における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
						介護保険法		
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,080		630		169	79	0	170	212
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 今後の不足が予測されるため増額補正を行うもの。						利用負担金 <		

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：長寿支援課

議案番号		37		令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)					
(提案理由 及び 議案概要)				(単位:千円)					
款	15	地域支援事業費	項	5	介護予防・生活支援サービス事業費	目	1	介護予防・生活支援サービス事業費	
事業番号		1244		事業名		通所型サービス事業			
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者			総合計画における位置づけ			
						16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう			
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する			所信表明の「5本柱」における位置づけ			
						健康・長寿・福祉のまちづくり			
						根拠法令・要綱等			
							介護保険法		
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳					
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
27,809		369		92	46	0	100	131	
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳			
【補正理由】 事業内容 元気アップ教室 運動機能が低下またはその可能性が高い対象者に対し、ストレッチや簡易な器具を用いた効果的な運動を行う。 また、閉じこもりを予防するため簡単な運動を行う。 総合事業通所サービス利用者が増加したため。 予算 11,369,000 円 支出済額(4月～11月)8,491,560円 平均 1か月 1,061,445円 今後必要額 1,061,445円 ×4月 4,245,780円 残額 2,877,440円 不足 1,368,340円 (財源内訳の詳細 単位:千円)						委託料 通所型サービス(元気アップ教室) 1,369千円 通所介護現行相当負担金 △ 1,000千円 今後の支出見込みによる減			
款-項-目-節-細節				説明名称		補正前の額	補正額	補助率等	
15-10-1-1-1				総合事業普通調整交付金(国)		1,390	18	5%	
15-10-3-1-1				介護予防事業交付金(国)		5,562	74	20%	
15-10-4-1-1				保険者機能強化推進交付金(国)		0	0	- %	
15-10-5-1-1				介護保険保険者努力支援交付金(国)		3,300	0	- %	
20-5-2-1-1				地域支援事業支援交付金(社保基金)		7,508	100	27%	
25-10-1-1-1				介護予防事業交付金(県)		3,476	46	12.5%	

議案番号		37	令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)					
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)		
款	15	地域支援事業費	項	10	一般介護予防事業費	目	1	一般介護予防事業費
事業番号		1247	事業名		介護予防普及啓発事業			
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者			総合計画における位置づけ		
						16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する			所信表明の「5本柱」における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
					介護保険法			
補正前		今回補正額	今回補正額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
9,718		△ 100	△ 25	△ 13	0	△ 27	△ 35	
補正理由・事業概要					今回補正額の経費内訳			
【補正理由】 今後の支給見込みによる増減額補正を行うもの。					12-1 委託料 運動教室委託料 200千円 水中運動教室委託料 △ 300千円			
(財源内訳の詳細 単位:千円)								
款-項-目-節-細節			説明名称		補正前の額	補正額	補助率等	
15-10-1-1-1			総合事業普通調整交付金(国)		471	-5	5%	
15-10-3-1-1			介護予防事業交付金(国)		1,350	-20	20%	
15-10-4-1-1			保険者機能強化推進交付金(国)		534	0	- %	
15-10-5-1-1			介護保険保険者努力支援交付金(国)		437	0	- %	
20-5-2-1-1			地域支援事業支援交付金(社保基金)		2,543	-27	27%	
25-10-1-1-1			介護予防事業交付金(県)		1,178	-13	12.5%	
40-10-3-1-1			運動指導事業負担金		297	0	- %	

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：長寿支援課

議案番号		37	令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)					
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)		
款	15	地域支援事業費	項	15	包括支援事業・任意事業費	目	1	包括支援センター運営費
事業番号		653	事業名		包括的支援事業			
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者			総合計画における位置づけ		
						16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する			所信表明の「5本柱」における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
				介護保険法				
補正前		今回補正額	今回補正額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
42,861		△ 11,491	△ 4,424	△ 2,212	0	0	△ 4,855	
補正理由・事業概要					今回補正額の経費内訳			
【補正理由】 職員人件費について、今後の支給見込みによる減額補正を行うもの。 また、今後の支出見込みにより公用車にかかる燃料費を増額補正する。					1 報酬			
					5 会計年度任用職員報酬 △ 4,130千円			
					2 給料			
					2一般職給料 △ 2,645千円			
					3 再任用職員給料 △ 440千円			
					3 職員手当等			
					4 通勤手当 △ 155千円			
					10 期末手当 △ 1,060千円			
					11 勤勉手当 △ 880千円			
					15 退職手当負担金 △ 400千円			
					4 共済費			
					1 共済組合負担金 △ 1,323千円			
					2 互助会負担金 △ 10千円			
					4 社会保険料 △ 498千円			
					10 需用費			
					2 燃料費 50千円			
(財源内訳の詳細 単位:千円)								
款-項-目-節-細節			説明名称		補正前の額	補正額	補助率等	
15-10-3-2-1			包括的支援事業・任意事業交付金(国庫支出金)		16,409	-4,424	38.5%	
25-10-1-2-1			包括的支援事業・任意事業交付金(県支出金)		8,204	-2,212	19.25%	

令和7年第2回定例会

議案説明資料

提出課：長寿支援課

議案番号		37		令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)				
(提案理由 及び 議案概要)						(単位:千円)		
款	21	基金積立金	項	5	基金積立金	目	1 介護給付費準備基金積立金	
事業番号		1358		事業名		介護保険給付費準備基金積立金		
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者			総合計画における位置づけ		
						16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する			所信表明の「5本柱」における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
介護保険法								
補正前		今回補正額		今回補正額の財源内訳				
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
46,000		78,393		0	0	0	0	78,393
補正理由・事業概要						今回補正額の経費内訳		
【補正理由】 ・財源調整分 78,393,000円						24 積立金		
						1 積立金 78,393千円		
(財源内訳の詳細 単位:千円)								
款-項-目-節-細節				説明名称		補正前の額	補正額	補助率等
27-5-1-1-1				介護保険給付費準備金利子		1,105	0	1/1

議案番号		37	令和6年度大山町介護保険特別会計補正予算(第5号)					
(提案理由 及び 議案概要)							(単位:千円)	
款	90	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業番号		388	事業名		予備費			
事業の目的	対象 (誰、何に対してか)		介護保険被保険者			総合計画における位置づけ		
						16 困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう		
	意図・成果 (対象をどのような状態にしたいのか)		介護保険被保険者に対し適切な介護サービスを提供し住みよい暮らしを提供する			所信表明の「5本柱」における位置づけ		
						健康・長寿・福祉のまちづくり		
						根拠法令・要綱等		
介護保険法								
補正前		今回補正額	今回補正額の財源内訳					
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
6,874		21,063	0	0	0	0	21,063	
補正理由・事業概要					今回補正額の経費内訳			
【補正理由】 各負担金等について、令和6年度交付決定(見込)額のうち、次年度返還予定分を予備費に計上する。 ・介護給付費負担金(国庫)交付決定額調整分 29,163,472円 ・財政調整交付金交付決定額調整分 2,438,000円 ・介護給付費交付金(支払基金)交付決定見込額調整分 ▲10,539,000円					30 予備費 1 予備費			21,063千円
(財源内訳の詳細 単位:千円)								
款-項-目-節-細節			説明名称		補正前の額	補正額	補助率等	
該当なし								