

議 案 第 号

令 和 2 年 度

大 津 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

令和2年度大津町介護保険特別会計予算

令和2年度大津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2,740,227千円と定める。

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、100,000千円と定める。

令和 2 年 3 月 日 提出

大 津 町 長 家 入 勲

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		6 0 8, 5 3 2
	1 介護保険料	6 0 8, 5 3 2
2 使用料及び手数料		2 0
	1 手数料	2 0
3 国庫支出金		6 2 7, 9 4 8
	1 国庫負担金	4 5 9, 1 7 7
	2 国庫補助金	1 6 8, 7 7 1
4 支払基金交付金		6 9 7, 3 9 1
	1 支払基金交付金	6 9 7, 3 9 1
5 県支出金		3 7 6, 3 7 7
	1 県負担金	3 5 5, 1 0 4
	2 県補助金	2 1, 2 7 3
6 繰入金		3 9 6, 5 9 2
	1 一般会計繰入金	3 9 6, 5 9 1
	2 基金繰入金	1
7 財産収入		2 4
	1 財産運用収入	2 4
8 繰越金		2 0, 0 0 0
	1 繰越金	2 0, 0 0 0
9 諸収入		1 3, 3 4 3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	5 2
	3 予防給付費収入	1 3, 2 9 0

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	2, 7 4 0, 2 2 7

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		4 2, 4 5 7
	1 総務管理費	3, 1 5 5
	2 徴収費	1, 2 8 8
	3 介護認定審査会費	3 3, 1 8 8
	4 計画策定等委員会費	4, 8 2 6
2 保険給付費		2, 5 0 6, 0 8 5
	1 介護サービス等諸費	2, 4 4 6, 8 3 8
	2 その他諸費	3, 2 9 8
	3 高額介護サービス等費	4 9, 4 6 9
	4 高額医療合算介護サービス等費	6, 4 8 0
3 地域支援事業費		1 5 1, 6 5 4
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	6 3, 3 6 6
	2 一般介護予防事業費	1 7, 4 4 6
	3 包括的支援事業費・任意事業費	7 0, 8 4 2
4 基金積立金		2 5
	1 基金積立金	2 5
5 諸支出金		5 0 3
	1 償還金及び還付加算金	5 0 2
	2 繰出金	1
6 予備費		3 9, 5 0 3
	1 予備費	3 9, 5 0 3
歳 出	合 計	2, 7 4 0, 2 2 7

令和 2 年 度

大津町介護保険特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	6 0 8, 5 3 2	6 0 1, 2 5 2	7, 2 8 0
2 使用料及び手数料	2 0	2 0	0
3 国庫支出金	6 2 7, 9 4 8	6 4 3, 6 3 8	△ 1 5, 6 9 0
4 支払基金交付金	6 9 7, 3 9 1	7 1 3, 4 2 7	△ 1 6, 0 3 6
5 県支出金	3 7 6, 3 7 7	3 8 5, 2 2 8	△ 8, 8 5 1
6 繰入金	3 9 6, 5 9 2	3 7 8, 1 0 8	1 8, 4 8 4
7 財産収入	2 4	4	2 0
8 繰越金	2 0, 0 0 0	2 0, 0 0 0	0
9 諸収入	1 3, 3 4 3	9, 0 8 2	4, 2 6 1
歳 入 合 計	2, 7 4 0, 2 2 7	2, 7 5 0, 7 5 9	△ 1 0, 5 3 2

(歳 出)

(単位：千円)

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	42,457	33,320	9,137	110		42,347	
2 保険給付費	2,506,085	2,566,936	△60,851	936,295		990,270	579,520
3 地域支援事業費	151,654	132,567	19,087	67,915		56,172	27,567
4 基金積立金	25	5	20			24	1
5 諸支出金	503	203	300			1	502
6 予備費	39,503	17,728	21,775				39,503
歳 出 合 計	2,740,227	2,750,759	△10,532	1,004,320		1,088,814	647,093

2 歳 入

款 1 保険料						
項 1 介護保険料						
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	608,532	601,252	7,280	1 現年度分特別徴収保険料	572,115	
				2 現年度分普通徴収保険料	35,417	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	
計	608,532	601,252	7,280			

(単位：千円)

款 2 使用料及び手数料						
項 1 手数料						
1 手数料	20	20	0	1 手数料	20	保険料督促手数料
計	20	20	0			

款	3 国庫支出金					
項	1 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	459,177	467,389	△8,212	1 現年度分	459,176	
				2 過年度分	1	
計	459,177	467,389	△8,212			

(単位：千円)

款	3 国庫支出金					
項	2 国庫補助金					
1 調整交付金	125,787	142,949	△17,162	1 現年度分調整交付金	122,016	
				2 総合事業調整交付金	3,771	
2 地域支援事業交付金	38,674	33,299	5,375	1 現年度分	38,673	
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化推進交付金	4,200	1	4,199	1 保険者機能強化推進交付金	4,200	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款	3 国庫支出金					
	2 国庫補助金					
項	目	本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
	4 介護保険事業費補助金	110	0	110	1 介護保険事業費補助金	110
	番号制度システム改修補助金					
	計	168, 771	176, 249	△7, 478		

(単位：千円)

款	4 支払基金交付金					
	1 支払基金交付金					
	1 介護給付費交付金	676, 480	692, 918	△16, 438	1 現年度分	676, 479
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業支援交付金	20, 911	20, 509	402	1 現年度分	20, 910
					2 過年度分	1
	計	697, 391	713, 427	△16, 036		

款	5 県支出金					
項	1 県負担金					
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	355, 104	366, 679	△11, 575	1 現年度分	355, 103	
				2 過年度分	1	
計	355, 104	366, 679	△11, 575			

(単位：千円)

款	5 県支出金					
項	2 県補助金					
1 地域支援事業交付金	21, 273	18, 549	2, 724	1 現年度分	21, 272	
				2 過年度分	1	
計	21, 273	18, 549	2, 724			

款	6 繰入金					
項	1 一般会計繰入金					
1 介護給付費繰入金	313, 185	320, 796	△7, 611	1 現年度分	313, 184	
				2 過年度分	1	

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款	6 繰入金			(単位：千円)		
項	1 一般会計繰入金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付金	21, 273	18, 549	2, 724	1 現年度分	21, 272	
				2 過年度分	1	
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	18, 550	4, 391	14, 159	1 現年度分	18, 549	
				2 過年度分	1	
4 その他一般会計繰入金	43, 583	34, 371	9, 212	1 職員給与費等繰入金	1, 836	
				2 事務費繰入金	41, 747	
計	396, 591	378, 107	18, 484			

款	6 繰入金					
	2 基金繰入金					
1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	

款	6 繰入金					
項	2 基金繰入金					
(単位：千円)						
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(単位：千円)

款	7 財産収入						
項	1 財産運用収入						
1 利子及び配当金		24	4	20	1 利子及び配当金	24	介護給付費準備基金利子
計		24	4	20			

款	8 繰越金						
項	1 繰越金						
1 繰越金		20,000	20,000	0	1 繰越金	20,000	
計		20,000	20,000	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

款	9 諸収入					
項	1 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	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

(単位：千円)

款	9 諸収入					
項	2 雑入					
1 雑入	51	51	0	1 雑入	51	介護認定資料コピー代 50 生活保護者要介護審査判定委託料 1
2 被保険者第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
計	52	52	0			

款	9 諸収入					
項	3 予防給付費収入					
1 介護予防サービス計画費収入	13,290	9,029	4,261	1 介護予防サービス計画費収入	9,923	

款	9 諸収入					
項	3 予防給付費収入			(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 介護予防ケアマネ ジメント負担金収 入	3,367	
計	13,290	9,029	4,261			

(款) 9 諸収入 (項) 3 予防給付費収入

3 歳 出

款	1 総務費									
項	1 総務管理費									
							(単位：千円)			
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	3,155	2,762	393	110		3,045		1 報 酬	1,326	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	899	時間外勤務手当 711 期末手当 188
								8 旅 費	56	費用弁償 51 普通旅費 5
								10 需 用 費	336	消耗品費 214 印刷製本費 122
								11 役 務 費	312	通信運搬費 307 手数料 5
								12 委 託 料	188	介護保険指定事業者等管理システム保守 管理業務委託 22 第三者行為損害賠償事務委託 1 番号制度システム改修委託 165

款	1 総務費									
項	1 総務管理費									
							(単位：千円)			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 使用料及び賃借料	13	賃借料
								18 負担金、補助及び交付金	25	負担金 1. 保険者設置機器保守負担金 1 2. 集合研修負担金 24
計	3, 155	2, 762	393	110		3, 045				

款	1 総務費									
項	2 徴収費									
1 賦課徴収費	1,288	1,264	24			1,288		10 需用費	306	消耗品費 23 印刷製本費 283
								11 役 務 費	982	通信運搬費 887 手数料 95
計	1,288	1,264	24			1,288				

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款	1 総務費									
項	3 介護認定審査会費			(単位：千円)						
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査会費	10,806	9,809	997			10,806		10 需 用 費	22	消耗品費
								11 役 務 費	90	通信運搬費
								12 委 託 料	389	介護認定支援システム保守委託 301 介護認定支援システム端末アップグレード委託 88
								13 使用料及び賃借料	732	介護認定支援システム機器借上料
								18 負担金、補助及び交付金	9,573	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金 9,573
2 認定調査等費	22,382	17,363	5,019			22,382		1 報 酬	12,430	会計年度任用職員報酬8人
								3 職員手当等	2,054	時間外勤務手当 300 期末手当 1,754

款	1 総務費										
項	3 介護認定審査会費						(単位：千円)				
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			
				国県支出金	地 方 債					そ の 他	
								8 旅 費	404	費用弁償	
								10 需 用 費	27	消耗品費	
								11 役 務 費	7,412	通信運搬費 主治医意見書手数料	802 6,610
								12 委 託 料	55	要介護認定調査委託	
計	33,188	27,172	6,016			33,188					

(単位：千円)

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費									
1 計画策定等委員会費	4,826	2,122	2,704			4,826		1 報 酬	334	介護保険等委員報酬25人
								3 職員手当等	125	時間外勤務手当
								8 旅 費	198	費用弁償

(款) 1 総務費 (項) 4 計画策定等委員会費

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費			(単位：千円)						
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委 託 料	4,169	介護保険事業計画等策定業務委託
計	4,826	2,122	2,704			4,826				

款 2 保険給付費										
項 1 介護サービス等諸費										
1 介護サービス等諸費	2,446,838	2,508,745	△61,907	914,384		966,501	565,953	18 負担金、補助及び交付金	2,446,838	負担金 1. 居宅サービス給付費 990,913 2. 地域密着型サービス給付費 484,711 3. 施設サービス給付費 727,703 4. 福祉用具購入費 3,608 5. 住宅改修費 12,994 6. サービス計画給付費 137,637 7. 特定入所者サービス費 89,272
計	2,446,838	2,508,745	△61,907	914,384		966,501	565,953			

款	2 保険給付費									
項	2 その他諸費						(単位：千円)			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 その他諸費	3, 298	3, 364	△66	1, 005		1, 669	624	11 役 務 費	3, 298	通信運搬費 343 審査支払手数料 2, 691 共同処理委託手数料 264
計	3, 298	3, 364	△66	1, 005		1, 669	624			

款 2 保険給付費										
項 3 高額介護サービス等費										
1 高額介護サービス等費	49,469	48,183	1,286	18,486		19,540	11,443	18 負担金、補助及び交付金	49,469	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 49,469
計	49,469	48,183	1,286	18,486		19,540	11,443			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

款	2 保険給付費									
項	4 高額医療合算介護サービス等費			(単位：千円)						
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合算介護サービス等費	6,480	6,644	△164	2,420		2,560	1,500	18 負担金、補助及び交付金	6,480	負担金 1. 高額医療合算介護サービス給付負担金 6,480
計	6,480	6,644	△164	2,420		2,560	1,500			

款 3 地域支援事業費										
項 1 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	58,335	59,879	△1,544	25,139		23,042	10,154	1 報 酬	1,990	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	283	期末手当
								8 旅 費	51	費用弁償
								11 役 務 費	135	通信運搬費
								12 委 託 料	24,697	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業） 2,060

款	3 地域支援事業費									
項	1 介護予防・生活支援サービス事業費						(単位：千円)			
目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 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				
										短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室） 4,879 通所型サービス事業委託（介護予防はっらっ元気づくり事業） 17,758
								18 負担金、補助及び交付金	31,179	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 31,179
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,031	4,089	942	622		4,024	385	11 役 務 費	127	審査支払手数料
								12 委 託 料	1,588	介護予防ケアマネジメント委託
								18 負担金、補助及び交付金	3,316	負担金 1. 総合事業財政調整負担金 104 2. 介護予防ケアマネジメント費 3,212
計	63,366	63,968	△602	25,761		27,066	10,539			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款	3 地域支援事業費										
項	2 一般介護予防事業費			(単位：千円)							
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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護予防事業費	17, 446	12, 145	5, 301	7, 379		6, 891	3, 176	7 報 償 費	252	講師謝礼	
								10 需 用 費	382	消耗品費 印刷製本費	246 136
								11 役 務 費	574	通信運搬費	
								12 委 託 料	16, 018	介護予防健診事業委託 介護予防型ミニデイ事業委託 まごころ生活支援事業委託 介護予防フットケア教室委託 地域介護予防活動支援事業委託 介護予防専門職派遣事業委託 通所型介護予防事業等委託（地域版）	1, 982 8, 064 208 248 673 1, 012 3, 831
								13 使用料及び賃借料	220	地域包括支援センターシステムライセンス使用料	
計	17, 446	12, 145	5, 301	7, 379		6, 891	3, 176				

(単位：千円)

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・任意事業費						(単位：千円)			
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 包括的支援事業費	52,751	39,431	13,320	24,328		18,732	9,691	1 報 酬	21,267	会計年度任用職員報酬10人 21,170 大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬13人 97
								3 職員手当等	4,004	時間外勤務手当 999 期末手当 3,005
								7 報 償 費	520	講師謝礼
								8 旅 費	657	費用弁償 564 特別旅費 93
								10 需 用 費	1,524	消耗品費 597 食糧費 8 印刷製本費 187 光熱水費 522 修繕料 210
								11 役 務 費	14	審査支払手数料

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・任意事業費									
(単位：千円)										
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委 託 料	7,917	認知症初期集中支援推進事業委託 165 介護予防プラン作成委託 6,180 地域包括支援システム保守点検委託 426 警備保障委託 56 高齢者虐待対応支援委託 90 地域包括支援システム改修委託 972 自動ドア保守点検委託 28
								13 使用料及び賃借料	618	駐車場使用料 10 地域包括支援システム機器借上料 468 複合機賃借料 140
								17 備品購入費	18	ボイスレコーダー
								18 負担金、補助及び交付金	16,212	負担金 1. 派遣職員負担金 16,162 2. 研修会負担金 50
2 任意事業費	18,091	17,023	1,068	10,447		3,483	4,161	1 報 酬	1,887	会計年度任用職員報酬1人

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・任意事業費						(単位：千円)			
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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								3 職員手当等	285	期末手当
								7 報 償 費	737	認知症サポーター養成事業講師謝礼 65 介護相談員謝礼 648 介護給付費等適正化事業講師謝礼 24
								8 旅 費	51	費用弁償
								10 需 用 費	108	消耗品費
								11 役 務 費	117	成年後見申立手数料 64 保険料 9 介護給付費等適正化事業 27 通信運搬費 17
								12 委 託 料	12,015	食の自立支援事業委託 6,866 ほっとライン体制整備事業委託 4,155 介護給付費等適正化事業委託 994

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・任意事業費			(単位：千円)						
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18 負担金、補助及び交付金	10	補助金 1. 介護保険住宅改修申請支援事業助成金 10
								19 扶 助 費	2,881	家族介護用品支給事業 成年後見報酬助成金 2,880 1
計	70,842	56,454	14,388	34,775		22,215	13,852			

款 4 基金積立金										
項 1 基金積立金										
1 介護給付費 準備基金積立金	25	5	20			24	1	24 積 立 金	25	
計	25	5	20			24	1			

款	5 諸支出金									
項	1 償還金及び還付加算金						(単位：千円)			
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被保険者保険料還付金	500	200	300			1	499	22 償還金、利子及び割引料	500	過年度分保険料払戻金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	
計	502	202	300			1	501			

款	5 諸支出金									
	2 繰出金									
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	一般会計繰出金

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

款	5 諸支出金									
項	2 繰出金									
(単位：千円)										
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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1	1	0				1			

(単位：千円)

款	6 予備費									
項	1 予備費									
1 予備費	39,503	17,728	21,775				39,503			
計	39,503	17,728	21,775				39,503			