

議案第 号

平成31年度

大津町介護保険特別会計予算書

平成31年度大津町介護保険特別会計予算

平成31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2,750,759千円と定める。

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。

平成31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 1, 2 5 2
	1 介護保険料	6 0 1, 2 5 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 4 3, 6 3 8
	1 国庫負担金	4 6 7, 3 8 9
	2 国庫補助金	1 7 6, 2 4 9
4 支払基金交付金		7 1 3, 4 2 7
	1 支払基金交付金	7 1 3, 4 2 7
5 県支出金		3 8 5, 2 2 8
	1 県負担金	3 6 6, 6 7 9
	2 県補助金	1 8, 5 4 9
6 繰入金		3 7 8, 1 0 8
	1 一般会計繰入金	3 7 8, 1 0 7
	2 基金繰入金	1
7 財産収入		4
	1 財産運用収入	4
8 繰越金		2 0, 0 0 0
	1 繰越金	2 0, 0 0 0
9 諸収入		9, 0 8 2
	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	9, 0 2 9

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	2,750,759

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,320
	1 総務管理費	2,762
	2 徴収費	1,264
	3 介護認定審査会費	27,172
	4 計画策定等委員会費	2,122
2 保険給付費		2,566,936
	1 介護サービス等諸費	2,508,745
	2 その他諸費	3,364
	3 高額介護サービス等費	48,183
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,644
3 地域支援事業費		132,567
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,968
	2 一般介護予防事業費	12,145
	3 包括的支援事業費・任意事業費	56,454
4 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
5 諸支出金		203
	1 償還金及び還付加算金	202
	2 繰出金	1
6 予備費		17,728
	1 予備費	17,728
歳 出	合 計	2,750,759

平成 3 1 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	601,252	587,887	13,365
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	643,638	630,874	12,764
4 支払基金交付金	713,427	685,186	28,241
5 県支出金	385,228	371,149	14,079
6 繰入金	378,108	389,957	△11,849
7 財産収入	4	11	△7
8 繰越金	20,000	5,000	15,000
9 諸収入	9,082	8,309	773
歳入合計	2,750,759	2,678,393	72,366

(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	33,320	32,302	1,018			33,320	
2 保険給付費	2,566,936	2,455,529	111,407	972,906		1,014,287	579,743
3 地域支援事業費	132,567	161,599	△29,032	55,956		48,633	27,978
4 基金積立金	5	12	△7			4	1
5 諸支出金	203	103	100			1	202
6 予備費	17,728	28,848	△11,120				17,728
歳 出 合 計	2,750,759	2,678,393	72,366	1,028,862		1,096,245	625,652

2 歳 入

款		1 保険料					
項		1 介護保険料				(単位：千円)	
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	601,252	587,887	13,365	1 現年度分特別徴収保険料	563,464		
				2 現年度分普通徴収保険料	36,788		
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000		
計	601,252	587,887	13,365				

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					説明
	項	1 国庫負担金				
目		本年度	前年度	比較	節 区 分 金 額	
1 介護給付費負担金	467,389	445,396	21,993	1 現年度分	467,388	
				2 過年度分	1	
計	467,389	445,396	21,993			

(単位：千円)

款	3 国庫支出金					説明
	項	2 国庫補助金				
1 調整交付金		142,949	151,500	△8,551	1 現年度分調整交付金	138,840
	2 総合事業調整交付金				4,109	
2 地域支援事業交付金	33,299	33,238	61	1 現年度分	33,298	
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 保険者機能強化推進交付金	1	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款	3 国庫支出金					
項	2 国庫補助金					
				節		説 明
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	
○. 介護保険事業費補助金	0	740	△740		0	廃目
計	176,249	185,478	△9,229			

(単位：千円)

款	4 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	692,918	662,835	30,083	1 現年度分	692,917	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	20,509	22,351	△1,842	1 現年度分	20,508	
				2 過年度分	1	
計	713,427	685,186	28,241			

款	5 県支出金					
項	1 県負担金					
				節		説 明
目	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	366,679	352,461	14,218	1 現年度分	366,678	
				2 過年度分	1	
計	366,679	352,461	14,218			

(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	18,549	18,688	△139	1 現年度分	18,548	
				2 過年度分	1	
計	18,549	18,688	△139			

款	6 繰入金					
項	1 一般会計繰入金					
1 介護給付費繰入金	320,796	306,868	13,928	1 現年度分	320,795	
				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					
項		1 一般会計繰入金				(単位：千円)	
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	18,549	18,688	△139	1 現年度分	18,548		
				2 過年度分	1		
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	4,391	4,488	△97	1 現年度分	4,390		
				2 過年度分	1		
4 その他一般会計繰入金	34,371	59,912	△25,541	1 職員給与費等繰入金	1,663		
				2 事務費繰入金	32,708		
計	378,107	389,956	△11,849				

款		6 繰入金					
項		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					
				節		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説 明
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	4	11	△7	1 利子及び配当金	4	介護給付費準備基金利子
計	4	11	△7			

款	8 繰越金					
項	1 繰越金					
1 繰越金	20,000	5,000	15,000	1 繰越金	20,000	
計	20,000	5,000	15,000			

(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					
				節		説明
目	本年度	前年度	比較	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	9,029	8,256	773	1 介護予防サービス計画費収入	8,875	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9,029	8,256	773			
				2 介護予防ケアマネジメント負担金収入	154	

(単位：千円)

(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			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	2,762	5,576	△2,814			2,762				
							3 職員手当等	714	時間外勤務手当	
							7 賃 金	1,049	臨時職員賃金	
							9 旅 費	53	費用弁償 普通旅費	48 5
							11 需 用 費	558	消耗品費 印刷製本費	217 341
							12 役 務 費	295	通信運搬費 手数料	246 49
							13 委 託 料	67	介護保険指定事業者等管理システム保守 管理業務委託 第三者行為損害賠償事務委託	66 1
							14 使用料及び 賃借料	12	賃借料	

款		1 総務費										
項		1 総務管理費										
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						
									19 負担金、補助及び交付金	14	負担金 保険者設置機器保守負担金	14
計	2,762	5,576	△2,814					2,762				

款		1 総務費											
項		2 徴収費											
1 賦課徴収費	1,264	1,082	182					1,264		11 需用費	296	消耗品費 印刷製本費	23 273
										12 役務費	968	通信運搬費 手数料	874 94
計	1,264	1,082	182					1,264					

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

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				
款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費 (単位：千円)										
1 介護認定審査会費	9,809	8,590	1,219			9,809		11 需用費	22	消耗品費
								12 役務費	90	通信運搬費
								13 委託料	298	介護認定支援システム保守委託
								14 使用料及び賃借料	749	介護認定支援システム機器借上料
								19 負担金、補助及び交付金	8,650	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金 8,650
2 認定調査等費	17,363	17,012	351			17,363		1 報酬	7,655	非常勤職員報酬7人
								3 職員手当等	300	時間外勤務手当
								7 賃金	1,757	臨時職員賃金
								9 旅費	168	費用弁償

款		1 総務費								
項		3 介護認定審査会費								
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				
								11 需用費	27	消耗品費
								12 役務費	7,412	通信運搬費 802 主治医意見書手数料 6,610
								13 委託料	44	要介護認定調査委託
計	27,172	25,602	1,570				27,172			

(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	2,122	42	2,080			2,122		1 報酬	153	介護保険等委員報酬23人
								3 職員手当等	125	時間外勤務手当
								9 旅費	91	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										
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						
									19 負担金、補助及び交付金	1,753	負担金 1. 菊池郡市介護保険連絡協議会負担金 1,753	
計	2,122	42	2,080				2,122					

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	2,508,745	2,399,525	109,220	951,074		990,964	566,707	19 負担金、補助及び交付金	2,508,745	負担金 1. 居宅サービス給付費 965,581 2. 地域密着型サービス給付費 497,520 3. 施設サービス給付費 798,520 4. 福祉用具購入費 3,989 5. 住宅改修費 13,376 6. サービス計画給付費 133,602 7. 特定入所者サービス費 96,157
計	2,508,745	2,399,525	109,220	951,074		990,964	566,707			

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	3,364	2,602	762	1,048		1,666	650	12 役務費	3,364	通信運搬費 335 審査支払手数料 2,789 共同処理委託手数料 240
計	3,364	2,602	762	1,048		1,666	650			

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1 高額介護サービス等費	48,183	46,930	1,253	18,266		19,032	10,885	19 負担金、補助及び交付金	48,183	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 48,183
計	48,183	46,930	1,253	18,266		19,032	10,885			

(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									
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	6,644	6,472	172	2,518		2,625	1,501	19 負担金、補助及び交付金	6,644	負担金 1. 高額医療合算介護サービス給付負担金 6,644
計	6,644	6,472	172	2,518		2,625	1,501			

(単位：千円)

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									
目	59,879	66,939	△7,060	22,701		23,652	13,526	1 報酬	2,762	非常勤職員報酬2人
								9 旅費	72	費用弁償
								12 役務費	140	通信運搬費
								13 委託料	26,785	訪問型サービス事業（高齢者ホームサポート事業） 2,904 短期集中通所型介護予防事業（ほりだし健康教室） 4,801

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				
(単位：千円)										
3 地域支援事業費										
1 介護予防・生活支援サービス事業費										
										通所型サービス事業（介護予防はつらつ元気づくり事業） 19,080
								19 負担金、補助及び交付金	30,120	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 30,120
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,089	4,329	△240	1,492		1,708	889	7 賃金	2,179	臨時職員賃金
								9 旅費	48	費用弁償
								12 役員費	102	審査支払手数料
								13 委託料	1,656	介護予防ケアマネジメント委託
								19 負担金、補助及び交付金	104	負担金 1. 総合事業財政調整負担金 104
計	63,968	71,268	△7,300	24,193		25,360	14,415			

(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

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				
3 地域支援事業費										
2 一般介護予防事業費										
1 一般介護予防事業費	12,145	11,510	635	4,604		4,797	2,744	8 報償費	192	講師謝礼
								11 需用費	354	消耗品費 239 印刷製本費 115
								12 役務費	450	通信運搬費
								13 委託料	11,149	介護予防健診事業委託 1,982 介護予防型ミニデイ事業委託 7,068 まごころ生活支援事業委託 200 介護予防フットケア教室 239 地域介護予防活動支援事業委託 648 介護予防専門職派遣事業委託 1,012
計	12,145	11,510	635	4,604		4,797	2,744			

(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	39,431	64,055	△24,624	17,329		15,199	6,903	1 報酬	2,866	非常勤職員報酬2人 在宅医療・介護連携推進会議委員報酬14人	2,762 104
								3 職員手当等	524	時間外勤務手当	
								7 賃金	10,438	臨時職員賃金	
								8 報償費	370	講師謝礼	
								9 旅費	406	費用弁償 特別旅費	326 80
								11 需用費	1,307	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	435 8 310 522 32
								12 役務費	10	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			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				
								13 委託料	6,355	介護予防プラン作成委託 4,308 地域包括支援センターシステム保守点検委託 422 警備保障委託 55 高齢者虐待対応支援委託 90 地域包括支援センターシステム改修等委託 1,125 在宅医療・介護連携事業委託 150 自動ドア保守点検委託 40 認知症施策推進事業委託 165
								14 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
								19 負担金、補助及び交付金	16,537	負担金 1. 派遣職員負担金 16,493 2. 研修会負担金 24 3. 各種負担金 20

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			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				
2 任意事業費	17,023	14,766	2,257	9,830		3,277	3,916	8 報償費	713	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
								11 需用費	105	消耗品費
								12 役務費	101	成年後見申立手数料 63 保険料 11 介護給付費等適正化事業 27
								13 委託料	13,213	食の自立支援事業委託 7,500 ほっとライン体制整備事業委託 4,719 介護給付費等適正化事業委託 994
								19 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
								20 扶助費	2,881	家族介護用品支給事業 2,880 成年後見報酬助成金 1

(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									
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	56,454	78,821	△22,367	27,159		18,476	10,819			

(単位：千円)

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	5	12	△7			4	1	25 積立金	5	
計	5	12	△7			4	1			

款	5 諸支出金									
項	1 償還金及び還付加算金									
1 第1号被保 険者保険料 還付金	200	100	100			1	199	23 償還金、利 子及び割引 料	200	過年度分保険料払戻金

款		5 諸支出金										
項		1 償還金及び還付加算金										
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			
				国庫支出金	地方債	その他						
2 償還金	1	1	0					1	23 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	23 償還金、利子及び割引料	1		
計	202	102	100					1	201			

(単位：千円)

款		5 諸支出金									
項		2 繰出金									
1 一般会計繰出金	1	1	0					1	28 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0					1			

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

款		6 予備費										
項		1 予備費										
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 予備費	17,728	28,848	△11,120					17,728				
計	17,728	28,848	△11,120					17,728				

(単位：千円)

給 与 費 明 細 書

1 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)				
常勤	本年度	0		0	1,663	1,663	0	1,663	
	前年度	4		13,913	10,432	24,345	4,455	28,800	
	比 較	△ 4		△ 13,913	△ 8,769	△ 22,682	△ 4,455	△ 27,137	
非常勤	本年度	11	13,179			13,179	0	13,179	
	前年度	14	17,462			17,462	0	17,462	
	比 較	△ 3	△ 4,283			△ 4,283	0	△ 4,283	
合計	本年度	11	13,179	0	1,663	14,842	0	14,842	
	前年度	18	17,462	13,913	10,432	41,807	4,455	46,262	
	比 較	△ 7	△ 4,283	△ 13,913	△ 8,769	△ 26,965	△ 4,455	△ 31,420	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
		本年度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	120	0	454	0	339	5,463	14	2,504	1,538
	比 較	△ 120	0	△ 454	0	△ 339	△ 5,463	△ 14	△ 2,504	125

(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
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		一般会計へ移行
職員手当	125	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	125	時間外勤務手当	125

