

議案第 号

令和3年度

大津町介護保険特別会計予算書

令和3年度大津町介護保険特別会計予算

令和3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2,745,759千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3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 3 年 3 月 日 提出

大 津 町 長 金 田 英 樹

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	2, 7 4 5, 7 5 9

歳 出

(単位：千円)

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

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援システム機器借上	自 令和4年度 至 令和8年度	総額 14,850 千円
地域包括支援システム保守点検委託	自 令和4年度 至 令和8年度	総額 3,092 千円

令和 3 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	577,646	608,532	△30,886
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	650,903	627,948	22,955
4 支払基金交付金	697,087	697,391	△304
5 県支出金	375,578	376,377	△799
6 繰入金	407,013	396,592	10,421
7 財産収入	60	24	36
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	17,452	13,343	4,109
歳入合計	2,745,759	2,740,227	5,532

(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	39,368	42,457	△3,089	623		38,745	
2 保険給付費	2,498,681	2,506,085	△7,404	945,009		987,362	566,310
3 地域支援事業費	167,603	151,654	15,949	75,625		63,272	28,706
4 基金積立金	61	25	36			60	1
5 諸支出金	5,722	503	5,219	5,220		1	501
6 予備費	34,324	39,503	△5,179				34,324
歳 出 合 計	2,745,759	2,740,227	5,532	1,026,477		1,089,440	629,842

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	577,646	608,532	△30,886	1 現年度分特別徴収保険料	541,205	
				2 現年度分普通徴収保険料	35,441	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	
計	577,646	608,532	△30,886			

(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) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

款	3 国庫支出金			(単位：千円)		
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, 549	459, 177	372	1 現年度分	459, 548	
				2 過年度分	1	
計	459, 549	459, 177	372			

(単位：千円)

款	3 国庫支出金					
	2 国庫補助金					
1 調整交付金	137,667	125,787	11,880	1 現年度分調整交付金	133,145	
				2 総合事業調整交付金	4,522	
2 地域支援事業交付金	42,334	38,674	3,660	1 現年度分	42,333	
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化推進交付金	5,220	4,200	1,020	1 保険者機能強化推進交付金	5,220	

款	3 国庫支出金			(単位：千円)		
項	2 国庫補助金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 介護保険事業費補助金	623	110	513	1 介護保険事業費補助金	623	介護報酬改定等システム改修事業補助金
5 介護保険保険者努力支援交付金	5, 510	0	5, 510	1 介護保険保険者努力支援交付金	5, 510	
計	191, 354	168, 771	22, 583			

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	674, 473	676, 480	△2, 007	1 現年度分	674, 472	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	22, 614	20, 911	1, 703	1 現年度分	22, 613	
				2 過年度分	1	
計	697, 087	697, 391	△304			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

款 5 県支出金						
項 1 県負担金		(単位：千円)				
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	352,317	355,104	△2,787	1 現年度分	352,316	
				2 過年度分	1	
計	352,317	355,104	△2,787			

款 5 県支出金						
項 2 県補助金						
1 地域支援事業交付金	23,261	21,273	1,988	1 現年度分	23,260	
				2 過年度分	1	
計	23,261	21,273	1,988			

款 6 繰入金						
項 1 一般会計繰入金						
1 介護給付費繰入金	312,256	313,185	△929	1 現年度分	312,255	
				2 過年度分	1	

款	6 繰入金					
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	23,261	21,273	1,988	1 現年度分	23,260	
				2 過年度分	1	
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	32,187	18,550	13,637	1 現年度分	32,186	
				2 過年度分	1	
4 その他一般会計繰入金	39,308	43,583	△4,275	1 職員給与費等繰入金	1,011	
				2 事務費繰入金	38,297	
計	407,012	396,591	10,421			

(単位：千円)

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

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			

款	7 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	60	24	36	1 利子及び配当金	60	介護給付費準備基金利子
計	60	24	36			

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	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	17,399	13,290	4,109	1 介護予防サービス計画費収入	12,555	

(款) 9 諸収入 (項) 3 予防給付費収入

款	9 諸収入			(単位：千円)			
項	3 予防給付費収入						
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	4,844	
計		17,399	13,290	4,109			

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	4,397	3,155	1,242	623		3,774		1 報 酬	1,232	会計年度任用職員報酬 1 人
								3 職員手当等	944	時間外勤務手当 681 期末手当 263
								8 旅 費	91	費用弁償 86 普通旅費 5
								10 需 用 費	526	消耗品費 220 印刷製本費 306
								11 役 務 費	341	通信運搬費 336 手数料 5
								12 委 託 料	1,249	第三者行為損害賠償事務委託 1 介護報酬改定等システム改修委託 1,248
								13 使用料及び賃借料	13	介護給付費単位数表標準マスタ使用料他

(単位：千円)

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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				
								18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 1. 保険者設置機器保守負担金
計	4,397	3,155	1,242	623		3,774				

款 1 総務費										
項 2 徴収費										
1 賦課徴収費	1,308	1,288	20			1,308		10 需用費	303	消耗品費 3 印刷製本費 300
								11 役 務 費	1,005	通信運搬費 908 手数料 97
計	1,308	1,288	20			1,308				

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定審査会費	10,468	10,806	△338			10,468		10 需 用 費	23	消耗品費
								11 役 務 費	112	通信運搬費
								12 委 託 料	257	介護認定支援システム保守委託
								13 使用料及び賃借料	741	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	9,335	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金 9,335
2 認定調査等費	23,053	22,382	671			23,053		1 報 酬	12,185	会計年度任用職員報酬8人
								3 職員手当等	2,999	時間外勤務手当 330 期末手当 2,669
								8 旅 費	147	費用弁償

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

款	1 総務費						(単位：千円)				
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				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					
								10 需 用 費	28	消耗品費	
								11 役 務 費	7,639	通信運搬費 主治医意見書手数料	907 6,732
								12 委 託 料	55	要介護認定調査委託	
計	33,521	33,188	333			33,521					

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	142	4,826	△4,684			142		1 報 酬	89	介護保険等委員報酬24人
								8 旅 費	53	費用弁償
計	142	4,826	△4,684			142				

款	2 保険給付費									
項	1 介護サービス等諸費			(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 介護サービス等諸費	2, 438, 463	2, 446, 838	△8, 375	922, 470		963, 193	552, 800	18 負担金、補助及び交付金	2, 438, 463	負担金 1. 居宅サービス給付費 990, 132 2. 地域密着型サービス給付費 536, 216 3. 施設サービス給付費 696, 890 4. 福祉用具購入費 3, 743 5. 住宅改修費 8, 428 6. サービス計画給付費 136, 932 7. 特定入所者サービス費 66, 122
計	2, 438, 463	2, 446, 838	△8, 375	922, 470		963, 193	552, 800			

款	2 保険給付費									
項	2 その他諸費									
1 その他諸費	3,335	3,298	37	1,022		1,701	612	11 役 務 費	3,335	通信運搬費 343 審査支払手数料 2,700 共同処理委託手数料 292
計	3,335	3,298	37	1,022		1,701	612			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

款	2 保険給付費									
項	3 高額介護サービス等費			(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 高額介護サービス等費	50,383	49,469	914	19,059		19,901	11,423	18 負担金、補助及び交付金	50,383	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金 50,383
計	50,383	49,469	914	19,059		19,901	11,423			

款 2 保険給付費										
項 4 高額医療合算介護サービス等費										
1 高額医療合算介護サービス等費	6,500	6,480	20	2,458		2,567	1,475	18 負担金、補助及び交付金	6,500	負担金 1. 高額医療合算介護サービス給付負担金 6,500
計	6,500	6,480	20	2,458		2,567	1,475			

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				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	63,673	58,335	5,338	25,679		25,150	12,844	1 報 酬	1,897	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	272	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	22,051	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業） 1,094 短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室） 4,857 通所型サービス事業委託（介護予防はっつらっ元気づくり事業） 16,100
								18 負担金、補助及び交付金	39,267	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 39,267

(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	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				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 介護予防ケアマネジメント事業費	7,792	5,031	2,761	1,116		6,008	668	11 役 務 費	221	審査支払手数料
								12 委 託 料	2,502	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	5,069	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 4,965
計	71,465	63,366	8,099	26,795		31,158	13,512			

款 3 地域支援事業費										
項 2 一般介護予防事業費										
1 一般介護予防事業費	17,134	17,446	△312	10,457		6,768	△91	7 報 償 費	252	講師謝礼
								10 需 用 費	361	消耗品費 246 印刷製本費 115
								11 役 務 費	549	通信運搬費

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				
								12 委 託 料	15,972	介護予防健診事業委託 2,057 介護予防型ミニデイ事業委託 8,064 まごころ生活支援事業委託 208 介護予防フットケア教室委託 239 地域介護予防活動支援事業委託 520 介護予防専門職派遣事業委託 1,012 通所型介護予防事業等委託（地域版） 3,872
計	17,134	17,446	△312	10,457		6,768	△91			

款	3 地域支援事業費									
項	3 包括的支援事業費・任意事業費									
1 包括的支援事業費	60,337	52,751	7,586	27,593		21,753	10,991	1 報 酬	20,719	会計年度任用職員報酬 1 1 人 20,622 大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 1 3 人 97
								3 職員手当等	5,054	時間外勤務手当 999 期末手当 4,055

(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				
								7 報 償 費	580	講師謝礼
								8 旅 費	543	費用弁償
								10 需 用 費	755	消耗品費 307 印刷製本費 187 光熱水費 261
								12 委 託 料	14,719	認知症初期集中支援推進事業委託 160 介護予防プラン作成委託 8,302 地域包括支援システム保守点検委託 557 高齢者虐待対応支援委託 90 地域包括支援システムサーバ機器移設作業委託 110 地域包括支援システム更新業務委託 5,500
								13 使用料及び賃借料	2,041	くまもとメディカルネットワーク使用料 7 駐車場使用料 10 地域包括支援システム機器借上料 1,884

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				
										複合機賃借料 140
								18 負担金、補助及び交付金	15,926	負担金 1. 派遣職員負担金 15,838 2. 研修会負担金 88
2 任意事業費	18,667	18,091	576	10,780		3,593	4,294	1 報 酬	2,381	会計年度任用職員報酬1人
								3 職員手当等	508	期末手当
								7 報 償 費	437	認知症サポーター養成事業講師謝礼 65 介護サービス相談員謝礼 372
								8 旅 費	113	費用弁償
								10 需 用 費	449	消耗品費 410 印刷製本費 39
								11 役 務 費	180	成年後見申立手数料 127 保険料 9 介護給付費等適正化事業 27

(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						(単位：千円)			
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				
										通信運搬費 17
								12 委 託 料	11,348	食の自立支援事業委託 6,250 ほっとライン体制整備事業委託 4,104 介護給付費等適正化事業委託 994
								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	3,241	家族介護用品支給事業 3,240 成年後見報酬助成金 1
計	79,004	70,842	8,162	38,373		25,346	15,285			

款	4 基金積立金									
項	1 基金積立金						(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 介護給付費 準備基金積 立金	61	25	36			60	1	24 積 立 金	61	
計	61	25	36			60	1			

(単位：千円)

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	500	500	0			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	

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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				
計	502	502	0			1	501			

款 5 諸支出金										
項 2 繰出金										
1 一般会計繰出金	5,220	1	5,219	5,220				27 繰 出 金	5,220	一般会計繰出金
計	5,220	1	5,219	5,220						

款 6 予備費										
項 1 予備費										
1 予備費	34,324	39,503	△5,179				34,324			
計	34,324	39,503	△5,179				34,324			

1 一般職

(1)会計年度任用職員

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)			
本年度	22	38,317	0	7,767	46,084	0	46,084	
前年度	22	38,003	0	5,515	43,518	0	43,518	
比 較	0	314	0	2,252	2,566	0	2,566	

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)	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)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

区分	時間外勤務手 当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	合計
本年度	0	0	0	7,767	7,767
前年度	0	0	0	5,515	5,515
比 較	0	0	0	2,252	2,252