

議案第16号

平成30年度

益城町介護保険特別会計予算書

議 案 第 16 号

平成30年度益城町介護保険特別会計予算

平成30年度益城町介護保険特別会計予算は、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3,396,518千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用と定める。

平成30年3月6日 提出

益城町長 西 村 博 則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		7 2 2 , 9 1 6
	1. 介護保険料	7 2 2 , 9 1 6
3. 使用料及び手数料		1 0 0
	2. 手 数 料	1 0 0
4. 国庫支出金		8 1 7 , 3 5 3
	1. 国庫負担金	5 6 4 , 6 6 3
	2. 国庫補助金	2 5 2 , 6 9 0
5. 支払基金交付金		8 7 1 , 6 1 2
	1. 支払基金交付金	8 7 1 , 6 1 2
6. 県支出金		4 6 9 , 4 4 5
	1. 県負担金	4 4 1 , 7 2 1
	3. 県補助金	2 7 , 7 2 4
8. 財産収入		1 2
	1. 財産運用収入	1 2
10. 繰 入 金		4 6 4 , 1 0 5
	1. 一般会計繰入金	4 6 4 , 1 0 5
11. 繰 越 金		5 0 , 0 0 0
	1. 繰 越 金	5 0 , 0 0 0
12. 諸 収 入		9 7 5
	4. 雑 入	9 7 5
歳 入	合 計	3 , 3 9 6 , 5 1 8

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		44,219
	1. 総務管理費	11,144
	2. 徴収費	1,632
	3. 介護認定審査会費	28,451
	4. 趣旨普及費	2,992
2. 保険給付費		3,094,280
	1. 介護サービス等諸費	2,802,797
	2. 介護予防サービス等諸費	145,427
	3. その他諸費	4,756
	4. 高額介護サービス等費	22,179
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,619
	7. 特定入所者介護サービス等費	107,502
5. 地域支援事業費		190,184
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	120,141
	2. 一般介護予防事業費	10,856
	3. 包括的支援事業・任意事業費	58,555
	4. その他諸費	462
	5. 高額総合事業サービス等費	70
	6. 高額医療合算総合事業サービス	100
7. 基金積立金		13
	1. 基金積立金	13
9. 諸支出金		3,295
	1. 償還金及び還付加算金	3,295
10. 予備費		64,527
	1. 予備費	64,527

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	3, 3 9 6, 5 1 8

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	722,916	589,861	133,055
3. 使用料及び手数料	100	100	0
4. 国庫支出金	817,353	710,553	106,800
5. 支払基金交付金	871,612	808,138	63,474
6. 県支出金	469,445	439,082	30,363
8. 財産収入	12	169	△157
10. 繰入金	464,105	418,288	45,817
11. 繰越金	50,000	50,000	0
12. 諸収入	975	1,005	△30
歳入合計	3,396,518	3,017,196	379,322

(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	44,219	40,401	3,818	1,351		42,868	
2. 保険給付費	3,094,280	2,819,061	275,219	1,200,886		1,222,237	671,157
5. 地域支援事業費	190,184	129,202	60,982	83,173		64,238	42,773
7. 基金積立金	13	170	△157			12	1
9. 諸支出金	3,295	1,000	2,295	1,388		907	1,000
10. 予備費	64,527	27,362	37,165				64,527
歳出合計	3,396,518	3,017,196	379,322	1,286,798		1,330,262	779,458

2 歳 入

(款) 1. 保 険 料
(項) 1. 介 護 保 険 料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	722,916	589,861	133,055	1. 現年度分特別徴収保険料	531,618	現年度分特別徴収保険料 531,618
				2. 現年度分普通徴収保険料	177,206	現年度分普通徴収保険料 177,206
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	14,092	滞納繰越分 14,092
計	722,916	589,861	133,055			

(款) 3. 使用料及び手数料
(項) 2. 手 数 料

2. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	保険料督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 4. 国庫支出金
(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	564,663	497,605	67,058	1. 現年度分	564,663	介護給付費国庫負担金 564,663
計	564,663	497,605	67,058			

(款) 4. 国庫支出金
(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	202,471	171,962	30,509	1. 現年度分調整交付金	201,944	現年度分調整交付金 195,363 地域支援事業調整交付金 6,581
				3. 現年度特別調整交付金	527	現年度特別調整交付金（熊本地震対応分） 527
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,325	13,429	12,896	1. 現年度分	26,325	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 26,325
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,543	24,200	△1,657	1. 現年度分	22,543	包括的支援事業・任意事業交付金 22,543
4. 国庫補助金	1,351	3,357	△2,006	1. 国庫補助金	1,351	介護保険事業費補助金 1,351

(単位：千円)

計	252,690	212,948	39,742			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 5. 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	836,073	789,337	46,736	1. 現年度分	836,073	社会保険診療報酬支払基金交付金	836,073
2. 地域支援事業支援交付金	35,539	18,801	16,738	1. 現年度分	35,539	地域支援事業交付金	35,539
計	871,612	808,138	63,474				

(款) 6. 県支出金
(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	441,721	418,589	23,132	1. 現年度分	441,721	介護給付費県負担金	441,721
計	441,721	418,589	23,132				

(款) 6. 県支出金
(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	16,453	8,393	8,060	1. 現年度分	16,453	介護予防・日常生活支援総合事業	16,453
---------------------------------------	--------	-------	-------	---------	--------	-----------------	--------

(款) 6. 県支出金
(項) 3. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,271	12,100	△829	1. 現年度分	11,271	包括的支援事業・任意事業交付金 11,271
計	27,724	20,493	7,231			

(款) 8. 財産収入
(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	12	169	△157	1. 利子及び配当金	12	基金預金利子 12
計	12	169	△157			

(款) 10. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	387,071	352,382	34,689	1. 現年度分	387,071	介護給付費一般会計繰入金 387,071
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,453	8,393	8,060	1. 現年度分	16,453	介護予防・日常生活支援総合事業一般会計繰入金 16,453
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,271	12,100	△829	1. 現年度分	11,271	包括的支援事業・任意事業一般会計繰入金 11,271

(単位：千円)

4. その他一般会計繰入金	42,868	40,401	2,467	2. 事務費繰入金	42,868	事務費繰入金	42,868
5. 低所得者保険料軽減費繰入金	6,442	5,012	1,430	1. 現年度分	6,442	低所得者保険料軽減費繰入金	6,442
計	464,105	418,288	45,817				

(款) 11. 繰越金
(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	50,000	50,000	0	1. 繰越金	50,000	繰越金	50,000
計	50,000	50,000	0				

(款) 12. 諸収入
(項) 4. 雑収入

7. 雑収入	975	1,005	△30	1. 雑収入	975	通所型サービス利用者負担金	975
計	975	1,005	△30				

3 歳 出

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	11,144	10,724	420	1,351		9,793				
							1. 報 酬	2,140	介護保険非常勤職員報酬 2,084 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 56	
							9. 旅 費	21	地域密着型サービス運営委員会委員費用弁償 21	
							11. 需 用 費	213	消耗品費 213	
							12. 役 務 費	2,849	通信運搬費 2,849	
							13. 委 託 料	3,124	国保連合会共同電算処理委託料 421 介護保険システム改修委託料 2,703	
							14. 使用料及び賃借料	10	介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 10	
							19. 負担金補助及び交付金	1,593	介護保険低所得者対策事業費補助金 1,593	

(単位：千円)

								23. 償還金利子 及び割引料	1,194	介護保険低所得者対策事業費補助金 返還金 1,194
計	11,144	10,724	420	1,351		9,793				

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,178	1,171	7			1,178		11. 需用費	697	消耗品費 351 印刷製本費 346
								12. 役務費	481	口座振替手数料 481
3. 滞納処分費	454	454	0			454		11. 需用費	454	印刷製本費 454
計	1,632	1,625	7			1,632				

(款) 1. 総務費
(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査 会費	7,360	8,011	△651			7,360		19. 負担金補助 及び交付金	7,360	上益城広域連合認定審査会負担金 7,360
2. 認定調査等費	21,091	19,976	1,115			21,091		1. 報酬	9,180	認定訪問調査員報酬 9,180

(款) 1. 総務費
(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
							11. 需用費	675	消耗品費 20 燃料費 225 修繕料 430	
							12. 役員費	10,105	主治医意見書作成手数料 9,936 電話回線使用料 68 自動車損害保険料 101	
							13. 委託料	1,101	要介護認定調査委託料 1,101	
							14. 使用料及び賃借料	10	駐車場借上料 10	
							27. 公課費	20	重量税 20	
計	28,451	27,987	464			28,451				

(款) 1. 総務費
(項) 4. 趣旨普及費

(単位：千円)

1. 趣旨普及費	2,992	65	2,927			2,992		11. 需用費	2,992	印刷製本費	2,992
計	2,992	65	2,927			2,992					

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,328,802	963,502	365,300	515,708		524,878	288,216	19. 負担金補助及び交付金	1,328,802	居宅介護サービス給付費	1,328,802
3. 地域密着型介護サービス給付費	363,127	308,833	54,294	140,929		143,435	78,763	19. 負担金補助及び交付金	363,127	地域密着型介護サービス給付費	363,127
5. 施設介護サービス給付費	950,267	1,152,879	△202,612	368,798		375,355	206,114	19. 負担金補助及び交付金	950,267	施設介護サービス給付費	950,267
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,883	4,132	1,751	2,283		2,323	1,277	19. 負担金補助及び交付金	5,883	居宅介護福祉用具購入費	5,883
8. 居宅介護住宅改修費	10,244	3,602	6,642	3,975		4,046	2,223	19. 負担金補助及び交付金	10,244	居宅介護住宅改修費	10,244

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
9. 居宅介護サービス計画給付費	144,474	116,621	27,853	56,070		57,067	31,337	19. 負担金補助及び交付金	144,474	居宅介護サービス計画給付費 144,474
計	2,802,797	2,549,569	253,228	1,087,763		1,107,104	607,930			

(款) 2. 保険給付費
(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	104,691	74,552	30,139	40,631		41,353	22,707	19. 負担金補助及び交付金	104,691	居宅介護予防サービス給付費 104,691
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,781	8,538	△3,757	1,856		1,889	1,036	19. 負担金補助及び交付金	4,781	地域密着型介護予防サービス給付費 4,781
5. 介護予防福祉用具購入費	2,775	1,671	1,104	1,077		1,096	602	19. 負担金補助及び交付金	2,775	居宅介護予防福祉用具購入費 2,775
6. 介護予防住宅改修費	10,556	3,064	7,492	4,097		4,169	2,290	19. 負担金補助及び交付金	10,556	居宅介護予防住宅改修費 10,556

(単位：千円)

7. 介護予防サービス計画給付費	22,624	16,659	5,965	8,781		8,936	4,907	19. 負担金補助及び交付金	22,624	居宅介護予防サービス計画給付費 22,624
計	145,427	104,484	40,943	56,442		57,443	31,542			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,756	2,202	2,554	1,845		1,878	1,033	12. 役 務 費	4,756	介護給付費請求書審査支払手数料 4,756
計	4,756	2,202	2,554	1,845		1,878	1,033			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	22,079	23,637	△1,558	8,569		8,721	4,789	19. 負担金補助及び交付金	22,079	高額介護サービス費 22,079
2. 高額介護予防サービス費	100	102	△2	38		39	23	19. 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費（要支援者分） 100
計	22,179	23,739	△1,560	8,607		8,760	4,812			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 費	11,519	5,842	5,677	4,471		4,550	2,498	19. 負担金補助 及び交付金	11,519	高額医療合算介護サービス費 11,519
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100	102	△2	38		39	23	19. 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	11,619	5,944	5,675	4,509		4,589	2,521			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介 護サービス費	107,402	133,021	△25,619	41,682		42,424	23,296	19. 負担金補助 及び交付金	107,402	特定入所者介護サービス費 107,402
3. 特定入所者介 護予防サービ ス費	100	102	△2	38		39	23	19. 負担金補助 及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費 100
計	107,502	133,123	△25,621	41,720		42,463	23,319			

(款) 5. 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)

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	104,685	47,534	57,151	39,257		42,326	23,102	1. 報酬	504	非常勤職員報酬	504
								13. 委託料	13,581	介護予防事業（通所型サービスA） 1,658 介護予防事業（通所型サービスC） 11,880 国保連合会共同電算処理委託料 43	
								19. 負担金補助及び交付金	90,600	訪問型サービス費 21,600 通所型サービス費 69,000	
2. 介護予防ケアマネジメント費	15,456	8,221	7,235	5,796		6,105	3,555	13. 委託料	15,456	介護予防ケアマネジメント委託料 15,456	
計	120,141	55,755	64,386	45,053		48,431	26,657				

(款) 5. 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	10,856	10,911	△55	4,071		4,288	2,497	8. 報償費	50	いきいき百歳体操理学療法士謝金 50
--------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	--------	----	-----------------------

(款) 5. 地域支援事業費
(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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				
							11. 需 用 費	109	消耗品費 109	
							13. 委 託 料	9,597	介護予防普及啓発事業 8,610 介護予防健診事業 687 地域介護予防活動支援事業 300	
							19. 負担金補助 及び交付金	1,100	地域サロン活動支援助成金 1,100	
計	10,856	10,911	△55	4,071		4,288	2,497			

(款) 5. 地域支援事業費
(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業	47,954	47,688	266	27,693		9,231	11,030	1. 報 酬	199	委員報酬 199
								8. 報 償 費	60	講師謝金 60
								9. 旅 費	399	費用弁償 269 普通旅費 130

(単位：千円)

								11. 需用費	72	消耗品費 食糧費	60 12
								13. 委託料	47,220	地域包括支援センター運営委託料 高齡者虐待防止事務支援委託料 認知症施策推進事業委託料 認知症初期集中支援チーム委託料 生活支援コーディネーター委託料 在宅医療・介護連携推進業務委託料	30,370 90 3,344 4,200 9,000 216
								14. 使用料及び賃借料	4	駐車場使用料	4
2. 任意事業費	10,601	14,365	△3,764	6,121		2,040	2,440	1. 報酬	2,160	訪問看護師報酬	2,160
								11. 需用費	114	消耗品費 燃料費	30 84
								13. 委託料	6,110	家族介護者交流事業 在宅高齡者等安心確保事業	490 4,620

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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					
									認知症サポーター養成事業	1,000	
								20. 扶助費	2,217	家族介護用品支給事業	1,500
										成年後見制度利用助成	717
計	58,555	62,053	△3,498	33,814		11,271	13,470				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	462	313	149	173		183	106	12. 役員費	462	審査支払手数料	462
計	462	313	149	173		183	106				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス等費

1. 高額総合事業サービス費	70	70	0	25		26	19	19. 負担金補助及び交付金	70	高額総合事業サービス費	70
計	70	70	0	25		26	19				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 6. 高額医療合算総合事業サービス

(単位：千円)

1. 高額医療合算 総合事業サ ービス	100	100	0	37		39	24	19. 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算総合事業サービス 100
計	100	100	0	37		39	24			

(款) 7. 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	13	170	△157			12	1	25. 積立金	13	介護給付費準備基金積立金 13
計	13	170	△157			12	1			

(款) 9. 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	1,000	1,000	0				1,000	23. 償還金利子 及び割引料	1,000	過年度分保険料払戻金 1,000
2. 償還金	2,295	0	2,295	1,388		907		23. 償還金利子 及び割引料	2,295	過年度分サービス利用料還付金 2,295
計	3,295	1,000	2,295	1,388		907	1,000			

(款) 10. 予 備 費
(項) 1. 予 備 費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	64,527	27,362	37,165				64,527			
計	64,527	27,362	37,165				64,527			