

議案第号

平成31年度益城町介護保険特別会計予算

平成31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3,295,917千円と定める。

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り入れの最高額は、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31年3月5日 提出

益城町長 西 村 博 貞

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		734, 031
	1. 介護保険料	734, 031
3. 使用料及び手数料		200
	2. 手 数 料	200
4. 国庫支出金		771, 778
	1. 国庫負担金	541, 976
	2. 国庫補助金	229, 802
5. 支払基金交付金		839, 664
	1. 支払基金交付金	839, 664
6. 県支出金		457, 069
	1. 県負担金	430, 597
	3. 県補助金	26, 472
8. 財産収入		109
	1. 財産運用収入	109
10. 繰 入 金		442, 706
	1. 一般会計繰入金	442, 706
11. 繰 越 金		50, 000
	1. 繰 越 金	50, 000
12. 諸 収 入		360
	4. 雜 入	360
歳 入 合 計		3, 295, 917

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		35,627
	1. 総務管理費	6,702
	2. 徴収費	1,853
	3. 介護認定審査会費	27,007
	4. 趣旨普及費	65
2. 保険給付費		2,992,536
	1. 介護サービス等諸費	2,689,383
	2. 介護予防サービス等諸費	110,851
	3. その他諸費	3,471
	4. 高額介護サービス等費	71,806
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,207
	7. 特定入所者介護サービス等費	113,818
5. 地域支援事業費		178,663
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	105,991
	2. 一般介護予防事業費	10,670
	3. 包括的支援事業・任意事業費	61,326
	4. その他諸費	420
	5. 高額総合事業サービス等費	156
	6. 高額医療合算総合事業サービス	100
7. 基金積立金		110
	1. 基金積立金	110
9. 諸支出金		1,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,000
10. 予備費		87,981
	1. 予備費	87,981

(単位：千円)

款	項	金額
歳出	合計	3, 295, 917

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	734,031	722,916	11,115
3. 使用料及び手数料	200	100	100
4. 国庫支出金	771,778	817,353	△45,575
5. 支払基金交付金	839,664	871,612	△31,948
6. 県支出金	457,069	469,445	△12,376
8. 財産収入	109	12	97
10. 繰 入 金	442,706	464,105	△21,399
11. 繰 越 金	50,000	50,000	0
12. 諸 収 入	360	975	△615
歳 入 合 計	3,295,917	3,396,518	△100,601

(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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	35,627	44,219	△8,592			35,627		
2. 保険給付費	2,992,536	3,094,280	△101,744	1,149,432		1,182,050	661,054	
5. 地域支援事業費	178,663	190,184	△11,521	79,415		58,512	40,736	
7. 基金積立金	110	13	97			109	1	
9. 諸支出金	1,000	3,295	△2,295				1,000	
10. 予備費	87,981	64,527	23,454				87,981	
歳出合計	3,295,917	3,396,518	△100,601	1,228,847		1,276,298	790,772	

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	734,031	722,916	11,115	1. 現年度分特別徴収保険料	645,378	現年度分特別徴収保険料 645,378
				2. 現年度分普通徴収保険料	75,714	現年度分普通徴収保険料 75,714
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	12,939	滞納繰越分 12,939
計	734,031	722,916	11,115			

(款) 3. 使用料及び手数料
 (項) 2. 手数料

2. 督促手数料	200	100	100	1. 督促手数料	200	保険料督促手数料 200
計	200	100	100			

(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	541,976	564,663	△22,687	1. 現年度分	541,976	介護給付費国庫負担金 541,976
計	541,976	564,663	△22,687			

(款) 4. 国庫支出金
(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	182,725	202,471	△19,746	1. 現年度分調整交付金	182,725	現年度分調整交付金 176,859 地域支援事業調整交付金 5,866
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	23,467	26,325	△2,858	1. 現年度分	23,467	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 23,467
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	23,610	22,543	1,067	1. 現年度分	23,610	包括的支援事業・任意事業交付金 23,610
国庫補助金	0	1,351	△1,351			
計	229,802	252,690	△22,888			

(款) 5. 支払基金交付金
(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

1. 介護給付費交付金	807,984	836,073	△28,089	1. 現年度分	807,984	社会保険診療報酬支払基金交付金	807,984
2. 地域支援事業支援交付金	31,680	35,539	△3,859	1. 現年度分	31,680	地域支援事業交付金	31,680
計	839,664	871,612	△31,948				

(款) 6. 県支出金
(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	430,597	441,721	△11,124	1. 現年度分	430,597	介護給付費県負担金	430,597
計	430,597	441,721	△11,124				

(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）	14,667	16,453	△1,786	1. 現年度分	14,667	介護予防・日常生活支援総合事業	14,667
2. 地域支援事業交付金（包括 の支援事業・任意事業）	11,805	11,271	534	1. 現年度分	11,805	包括的支援事業・任意事業交付金	11,805
計	26,472	27,724	△1,252				

(款) 8. 財産収入
 (項) 1. 財産運用収入

(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. 利子及び配当金	109	12	97	1. 利子及び配当金	109	基金預金利子 109
計	109	12	97			

(款) 10. 繰入金
 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	374,066	387,071	△13,005	1. 現年度分	374,066	介護給付費一般会計繰入金 374,066
2. 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	14,667	16,453	△1,786	1. 現年度分	14,667	介護予防・日常生活支援総合事業一般会計繰入金 14,667
3. 地域支援事業繰入金（包括 の支援事業・任意事業）	11,805	11,271	534	1. 現年度分	11,805	包括的支援事業・任意事業一般会計繰入金 11,805
4. その他一般会計繰入金	35,627	42,863	△7,241	2. 事務費繰入金	35,627	事務費繰入金 35,627
5. 低所得者保険料軽減費繰入 金	6,541	6,442	99	1. 現年度分	6,541	低所得者保険料軽減費繰入金 6,541
計	442,706	464,105	△21,399			

(款) 11. 繰 越 金
(項) 1. 繰 越 金

(単位 : 千円)

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. 雜 入

7. 雜 入	360	975	△615	1. 雜 入	360	通所型サービス利用者負担金	360
計	360	975	△615				

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	6,702	11,144	△4,442			6,702				
							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	210	消耗品費 210	
							12. 役 務 費	2,431	通信運搬費 2,431	
							13. 委 託 料	436	国保連合会共同電算処理委託料 336 ケアプラン作成研修委託料 100	
							14. 使用料及び 賃借料	181	介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 10 介護保険指定事業者等管理システム利用料 144 介護保険さがせるnet使用料 27	

(単位：千円)

							19. 負担金補助 及び交付金	1,077	介護保険低所得者対策事業費補助金 1,077
							23. 償還金利子 及び割引料	206	介護保険低所得者対策事業費補助金 返還金 206
計	6,702	11,144	△4,442			6,702			

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,399	1,178	221		1,399		11. 需用費	707	消耗品費 151 印刷製本費 556
3. 滞納処分費	454	454	0		454		12. 役務費	692	口座振替手数料 692
計	1,853	1,632	221		1,853		11. 需用費	454	印刷製本費 454

(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	その他の				
1. 介護認定審査会費	7,207	7,360	△153			7,207		19. 負担金補助及び交付金	7,207	上益城広域連合認定審査会負担金 7,179 国保連合会伝送用PC保守負担金 28
2. 認定調査等費	19,800	21,091	△1,291			19,800		1. 報酬	8,460	認定訪問調査員報酬 8,460
								11. 需用費	464	消耗品費 20 燃料費 224 修繕料 220
								12. 役務費	9,796	主治医意見書作成手数料 9,701 電話回線使用料 69 自動車損害保険料 26
								13. 委託料	1,063	要介護認定調査委託料 1,063
								14. 使用料及び賃借料	10	駐車場借上料 10
								27. 公課費	7	重量税 7

(単位：千円)

計	27,007	28,451	△1,444			27,007				
---	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 1. 総務費
 (項) 4. 趣旨普及費

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

(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	1,227,424	1,328,802	△101,378	471,406		484,802	271,216	19. 負担金補助及び交付金	1,227,424	居宅介護サービス給付費 1,227,424
3. 地域密着型介護サービス給付費	347,099	363,127	△16,028	133,318		137,099	76,682	19. 負担金補助及び交付金	347,099	地域密着型介護サービス給付費 347,099
5. 施設介護サービス給付費	961,825	950,267	11,558	369,417		379,895	212,513	19. 負担金補助及び交付金	961,825	施設介護サービス給付費 961,825
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,350	5,883	△3,533	901		925	524	19. 負担金補助及び交付金	2,350	居宅介護福祉用具購入費 2,350

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
8. 居宅介護住宅改修費	5,872	10,244	△4,372	2,253		2,315	1,304	19. 負担金補助及び交付金	5,872	居宅介護住宅改修費 5,872
9. 居宅介護サービス計画給付費	144,813	144,474	339	55,619		57,192	32,002	19. 負担金補助及び交付金	144,813	居宅介護サービス計画給付費 144,813
計	2,689,383	2,802,797	△113,414	1,032,914		1,062,228	594,241			

(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	85,392	104,691	△19,299	32,796		33,720	18,876	19. 負担金補助及び交付金	85,392	居宅介護予防サービス給付費 85,392
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,086	4,781	1,305	2,336		2,401	1,349	19. 負担金補助及び交付金	6,086	地域密着型介護予防サービス給付費 6,086
5. 介護予防福祉用具購入費	375	2,775	△2,400	142		147	86	19. 負担金補助及び交付金	375	居宅介護予防福祉用具購入費 375

(単位：千円)

6. 介護予防住宅改修費	2,176	10,556	△8,380	834		857	485	19. 負担金補助及び交付金	2,176	居宅介護予防住宅改修費	2,176
7. 介護予防サービス計画給付費	16,822	22,624	△5,802	6,457		6,641	3,724	19. 負担金補助及び交付金	16,822	居宅介護予防サービス計画給付費	16,822
計	110,851	145,427	△34,576	42,565		43,766	24,520				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費用

1. 審査支払手数料	3,471	4,756	△1,285	1,435		1,480	556	12. 役務費	3,471	介護給付費請求書審査支払手数料	3,471
計	3,471	4,756	△1,285	1,435		1,480	556				

(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	71,706	22,079	49,627	27,539		28,321	15,846	19. 負担金補助及び交付金	71,706	高額介護サービス費	71,706
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	37		40	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

(款) 2. 保険給付費
 (項) 4. 高額介護サービス等費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	71,806	22,179	49,627	27,576		28,361	15,869			

(款) 2. 保険給付費
 (項) 5. 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 費	3,107	11,519	△8,412	1,192		1,222	693	19. 負担金補助 及び交付金	3,107	高額医療合算介護サービス費 3,107
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100	100	0	37		40	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	3,207	11,619	△8,412	1,229		1,262	716			

(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	113,718	107,402	6,316	43,676		44,913	25,129	19. 負担金補助 及び交付金	113,718	特定入所者介護サービス費 113,718
3. 特定入所者介 護予防サービ ス費	100	100	0	37		40	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

(単位：千円)

計	113,818	107,502	6,316	43,713		44,953	25,152			
---	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(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

1. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	95,479	104,685	△9,206	35,805		38,074	21,600	13. 委 託 料	7,879	介護予防事業（通所型サービスA） 1,720
								19. 負担金補助 及び交付金	87,600	介護予防事業（通所型サービスC） 6,120
2. 介護予防ケア マネジメント 費	10,512	15,456	△4,944	3,941		4,152	2,419	13. 委 託 料	1,314	国保連合会共同電算処理委託料 39
								19. 負担金補助 及び交付金	9,198	訪問型サービス費 21,600 通所型サービス費 66,000
計	105,991	120,141	△14,150	39,746		42,226	24,019			

(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				
1. 一般介護予防事業費	10,670	10,856	△186	4,001		4,215	2,454	8. 報 償 費	76	いきいき百歳体操理学療法士謝金 76
								11. 需 用 費	124	消耗品費 124
								13. 委 託 料	9,370	介護予防普及啓発事業 8,676 介護予防健診事業 694
								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	10,670	10,856	△186	4,001		4,215	2,454			

(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	52,320	47,954	4,366	30,215		10,072	12,033	1. 報 酉	703	委員報酬 199 非常勤職員報酬 504
								8. 報 償 費	60	講師謝金 60

(単位：千円)

							9. 旅 費	466	費用弁償	427
									普通旅費	39
							11. 需 用 費	138	消耗品費	30
									印刷製本費	100
									食糧費	8
							13. 委 託 料	50,949	地域包括支援センター運営委託料	29,430
									高齢者虐待防止事務支援委託料	90
									認知症施策推進事業委託料	4,913
									認知症初期集中支援チーム委託料	2,000
									生活支援コーディネーター委託料	14,000
									在宅医療・介護連携推進業務委託料	216
									地域サロンサポーター養成講座委託料	300
							14. 使用料及び 賃借料	4	駐車場使用料	4

(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				
2. 任意事業費	9,006	10,601	△1,595	5,200		1,733	2,073	1. 報 酬	2,160	訪問看護師報酬 2,160
								11. 需 用 費	104	消耗品費 20 燃料費 84
								13. 委 託 料	4,825	家族介護者交流事業 455 在宅高齢者等安心確保事業 3,360 認知症サポーター養成事業 1,010
								20. 扶 助 費	1,917	家族介護用品支給事業 1,200 成年後見制度利用助成 717
計	61,326	58,555	2,771	35,415		11,805	14,106			

(款) 5. 地域支援事業費
 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	420	462	△42	158		165	97	12. 役務費	420	審査支払手数料 420
計	420	462	△42	158		165	97			

(款) 5. 地域支援事業費
(項) 5. 高額総合事業サービス等費

(単位：千円)

1. 高額総合事業 サービス費	156	70	86	58		61	37	19. 負担金補助 及び交付金	156	高額総合事業サービス費	156
計	156	70	86	58		61	37				

(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

1. 高額医療合算 総合事業サー ビス	100	100	0	37		40	23	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費	100
計	100	100	0	37		40	23				

(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	110	13	97			109	1	25. 積立金	110	介護給付費準備基金積立金	110
計	110	13	97			109	1				

(款) 9. 諸支出金
 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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. 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
償還金	0	2,295	△2,295							
計	1,000	3,295	△2,295				1,000			

(款) 10. 予備費
 (項) 1. 予備費

1. 予備費	87,981	64,527	23,454				87,981			
計	87,981	64,527	23,454				87,981			