

介護保険特別会計予算

議案第 号

2019年度（平成31年度）酒々井町介護保険特別会計予算

2019年度（平成31年度）酒々井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1,345,340千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、次のとおりと定める。

（1） 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の間の流用

平成31年3月5日提出

酒々井町長 小坂 泰久

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額		
1. 保険料		312,279		
	1. 介護保険料	312,279		
2. 使用料及び手数料		1		
	1. 手数料	1		
3. 国庫支出金		245,306		
	1. 国庫負担金	218,296		
	2. 国庫補助金	27,010		
4. 支払基金交付金		347,472		
	1. 支払基金交付金	347,472		
5. 県支出金		196,018		
	1. 県負担金	182,515		
	2. 県補助金	13,503		
6. 財産収入		62		
	1. 財産運用収入	62		
7. 繰入金		242,188		
	1. 一般会計繰入金	189,571		
	2. 基金繰入金	52,617		
8. 繰越金		2,001		
	1. 繰越金	2,001		
9. 諸収入		13		
	1. 延滞金、加算金及び過料	1		
	2. 雑入	12		
歳	入	合	計	1,345,340

歳出

(単位 千円)

款	項	金額		
1. 総務費		18,084		
	1. 総務管理費	4,213		
	2. 徴収費	2,017		
	3. 要介護等認定費	11,854		
2. 保険給付費		1,233,264		
	1. サービス等諸費	1,158,912		
	2. その他の諸費	947		
	3. 高額介護サービス等費	27,358		
	4. 特定入所者介護サービス等費	42,047		
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,000		
3. 基金積立金		614		
	1. 基金積立金	614		
4. 地域支援事業費		88,977		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	51,103		
	2. 一般介護予防事業費	2,420		
	3. 包括的支援事業・任意事業費	35,305		
	4. その他の諸費	149		
5. 諸支出金		2,401		
	1. 償還金及び還付加算金	401		
	2. 繰出金	2,000		
6. 予備費		2,000		
	1. 予備費	2,000		
歳	出	合	計	1,345,340

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	312,279	308,046	4,233
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	245,306	237,298	8,008
4. 支払基金交付金	347,472	348,928	△1,456
5. 県支出金	196,018	190,413	5,605
6. 財産収入	62	68	△6
7. 繰入金	242,188	216,924	25,264
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	13	13	0
歳 入 合 計	1,345,340	1,303,692	41,648

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	18,084	18,156	△72			13	18,071
2. 保険給付費	1,233,264	1,196,030	37,234	400,809		676,458	155,997
3. 基金積立金	614	432	182	3		610	1
4. 地域支援事業費	88,977	84,673	4,304	40,512		34,962	13,503
5. 諸支出金	2,401	2,401	0			400	2,001
6. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	1,345,340	1,303,692	41,648	441,324		712,443	191,573

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	312,279	308,046	4,233	1. 現年度分	311,732	
				2. 滞納繰越分	547	
計	312,279	308,046	4,233			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	218,296	211,297	6,999	1. 現年度分	218,295	
				2. 過年度分	1	
計	218,296	211,297	6,999			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,417	12,536	881	1. 現年度分	13,417	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	13,592	13,465	127	1. 現年度分	13,592	
3. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1. 現年度分	1	
計	27,010	26,001	1,009			

(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	332,981	334,888	△1,907	1. 現年度分	332,980	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	14,491	14,040	451	1. 現年度分	14,491	

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	347,472	348,928	△1,456			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	182,515	177,413	5,102	1. 現年度分	182,514	
				2. 過年度分	1	
計	182,515	177,413	5,102			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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)	6,708	6,268	440	1. 現年度分	6,708	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,795	6,732	63	1. 現年度分	6,795	
計	13,503	13,000	503			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	62	68	△6	1. 利子及び配当金	62	
計	62	68	△6			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	154,158	149,504	4,654	1. 現年度分	154,157	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,708	6,268	440	1. 現年度分	6,708	

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外の地域 支援事業）	6,795	6,733	62	1. 現年度分	6,795	
4. 一般会計繰入金	20,070	20,142	△72	1. 一般会計繰入金	20,070	
5. 低所得者保険料軽減繰 入金	1,840	1,850	△10	1. 現年度分	1,840	
計	189,571	184,497	5,074			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰 入金	52,617	32,427	20,190	1. 介護給付費準備基 金繰入金	52,617	
計	52,617	32,427	20,190			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,001	2,001	0	1. 繰越金	2,001	
計	2,001	2,001	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	12	12	0	1. 雑入	12	
計	12	12	0			

(歳入) 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

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			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	4,213	4,150	63				4,213	8. 報償費	43	○ 一般管理費 4,213
								11. 需用費	163	報償費 43
								12. 役務費	426	地域包括支援センター運営協議会 委員 需用費 163
								14. 使用料及び賃借料	3,581	消耗品費 25
										印刷製本費 138
										役務費 426
										通信運搬費
										使用料及び賃借料 3,581
										介護保険システム賃借料
計	4,213	4,150	63				4,213			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,017	1,887	130			1	2,016	11. 需用費	281	○ 賦課徴収費 2,017
								12. 役務費	864	需用費 281
								13. 委託料	840	消耗品費 56
								19. 負担金補助及び交付金	32	印刷製本費 225
										役務費 864
										通信運搬費 807
										手数料 57
										委託料 840
										保険料徴収処理業務 801
										口座振替業務 6
										介護保険システム改修業務 33
										負担金補助及び交付金 32
										特別徴収事務負担金
計	2,017	1,887	130			1	2,016			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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. 要介護等 認定費	11,854	12,119	△265			12	11,842	1. 報酬	4,246	○ 要介護等認定費 11,854
								4. 共済費	323	報酬
								7. 賃金	1,387	介護認定審査会委員
								9. 旅費	18	嘱託員
								11. 需用費	110	共済費
								12. 役務費	4,153	賃金
								13. 委託料	91	臨時職員
								14. 使用料 及び賃 借料	1,526	旅費
										需用費
										消耗品費
										役務費
										通信運搬費
										手数料
										委託料
										町指定医初診料・検査料
										介護訪問調査業務
										使用料及び賃借料
										介護認定審査会資料作成システム
										賃借料
										有料道路・駐車場使用料
計	11,854	12,119	△265			12	11,842			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. サービス等諸費

1. 施設サー ビス給付 費	471,984	458,302	13,682	151,035		261,951	58,998	19. 負担金 補助及 び交付 金	471,984	○ 施設サービス給付費 471,984
										負担金補助及び交付金
										施設サービス給付費

(歳出) 総務費, 保険給付費
介護保険特別会計

(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. 居宅サービス給付費	686,928	658,752	28,176	219,817		381,245	85,866	19. 負担金補助及び交付金	686,928	○ 居宅サービス給付費 686,928 負担金補助及び交付金 居宅サービス給付費 686,928
計	1,158,912	1,117,054	41,858	370,852		643,196	144,864			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払手数料	947	1,022	△75	303		526	118	12. 役務費	947	○ 審査支払手数料 947 役務費 手数料 947
計	947	1,022	△75	303		526	118			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	27,358	26,127	1,231	8,755		13,343	5,260	19. 負担金補助及び交付金	27,358	○ 高額介護サービス費 27,358 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 27,358
計	27,358	26,127	1,231	8,755		13,343	5,260			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	42,047	47,827	△5,780	19,619		17,173	5,255	19. 負担金補助及び交付金	42,047	○ 特定入所者介護サービス費 42,047 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 42,047
計	42,047	47,827	△5,780	19,619		17,173	5,255			

(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	4,000	4,000	0	1,280		2,220	500	19. 負担金補助及び交付金	4,000	○ 高額医療合算介護サービス費 4,000 負担金補助及び交付金 4,000 高額医療合算介護サービス費
計	4,000	4,000	0	1,280		2,220	500			

(款) 3. 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	614	432	182	3		610	1	25. 積立金	614	○ 介護給付費準備基金積立金 614 積立金 614 積立金
計	614	432	182	3		610	1			

(款) 4. 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	45,864	42,481	3,383	17,198		22,934	5,732	19. 負担金補助及び交付金	45,864	○ 訪問型サービス事業 11,666 負担金補助及び交付金 11,666 訪問型サービス支給費 ○ 通所型サービス事業 34,000 負担金補助及び交付金 34,000 通所型サービス支給費 ○ 高額介護予防サービス費等相当事業 103 負担金補助及び交付金 103 高額介護予防サービス費相当支給費 ○ 高額医療合算介護サービス費 95 負担金補助及び交付金 95 高額医療合算介護サービス費
---------------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 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.介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,239	4,755	484	1,963		2,622	654	13.委託料	5,239	○ <u>介護予防ケアマネジメント事業</u> 委託料 介護予防ケアマネジメント業務	5,239 5,239
計	51,103	47,236	3,867	19,161		25,556	6,386				

(款) 4. 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	2,420	2,810	△390	908		1,209	303	4. 共済費	2	○ <u>一般介護予防事業</u>	1,066
								7. 貸金	429	報償費	10
								8. 報償費	795	講師謝礼	
								11. 需用費	48	委託料	1,056
								12. 役務費	90	介護支援ボランティア運営業務	
								13. 委託料	1,056	○ <u>一般介護予防事業（保健センター）</u>	1,354
計	2,420	2,810	△390	908		1,209	303				
										共済費	2
										貸金	429
										臨時職員	
										報償費	785
										講師謝礼	
										需用費	48
										消耗品費	
										役務費	90
										通信運搬費	37
										保険料	53

(款) 4. 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 援事業費	34,805	34,028	777	20,098		8,008	6,699	13. 委託料	34,805	○ <u>包括的支援事業</u>	28,793
										委託料	28,793
										地域包括支援センター運営業務	

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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				
									○在宅医療・介護連携推進事業 350 委託料 350 在宅医療・介護連携推進事業	
									○生活支援体制整備事業 1,160 委託料 1,160 生活支援体制整備事業	
									○認知症総合支援事業 4,412 委託料 4,412 認知症総合支援事業	
									○地域ケア会議推進事業 90 委託料 90 地域ケア会議推進事業	
2.任意事業費	500	500	0	289		115	96	20.扶助費	500	○家族介護支援事業 500 扶助費 500 家族介護慰労金支給事業
計	35,305	34,528	777	20,387		8,123	6,795			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

1.審査支払手数料	149	99	50	56		74	19	12. 役務費	149	○審査支払手数料 149 役務費 149 手数料
計	149	99	50	56		74	19			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1.償還金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及び割引料	1	○償還金 1 償還金利子及び割引料 償還金 1
-------	---	---	---	--	--	--	---	--------------------	---	--------------------------------------

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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. 還付金等	400	400	0			400		23. 償還金 利子及 び割引 料	400	○ 還付金等 400 償還金利子及び割引料 還付金等 400
計	401	401	0			400	1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	2,000	2,000	0				2,000	28. 繰出金	2,000	○ 一般会計繰出金 2,000 繰出金 2,000 一般会計繰出金
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	29. 予備費	2,000	○ 予備費 2,000 予備費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

4. 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与						計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円、月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)					
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	8	2,674				2,674		2,674		
	計	8	2,674				2,674		2,674		
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	8	2,674				2,674		2,674		
	計	8	2,674				2,674		2,674		
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	0	0				0		0		
	計	0	0				0		0		