

介護保険特別会計予算

議案第 号

令和2年度酒々井町介護保険特別会計予算

令和2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1,346,759千円と定める。

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。

(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

令和2年3月3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		305,955
	1. 介護保険料	305,955
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		245,032
	1. 国庫負担金	219,170
	2. 国庫補助金	25,862
4. 支払基金交付金		347,354
	1. 支払基金交付金	347,354
5. 県支出金		194,667
	1. 県負担金	181,737
	2. 県補助金	12,930
6. 財産収入		56
	1. 財産運用収入	56
7. 繰入金		251,679
	1. 一般会計繰入金	202,201
	2. 基金繰入金	49,478
8. 繰越金		2,001
	1. 繰越金	2,001
9. 諸収入		14
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	13
歳 入	合 計	1,346,759

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		22,268
	1. 総務管理費	7,502
	2. 徴収費	1,995
	3. 要介護等認定費	12,771
2. 保険給付費		1,233,560
	1. サービス等諸費	1,164,087
	2. その他の諸費	970
	3. 高額介護サービス等費	26,579
	4. 特定入所者介護サービス等費	36,924
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,000
3. 基金積立金		791
	1. 基金積立金	791
4. 地域支援事業費		85,739
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	50,481
	2. 一般介護予防事業費	2,319
	3. 包括的支援事業・任意事業費	32,799
	4. その他の諸費	140
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	1,346,759

介護保険特別会計

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	305,955	312,279	△6,324
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	245,032	245,306	△274
4. 支払基金交付金	347,354	347,472	△118
5. 県支出金	194,667	196,018	△1,351
6. 財産収入	56	62	△6
7. 繰入金	251,679	242,188	9,491
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	14	13	1
歳 入 合 計	1,346,759	1,345,340	1,419

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	22,268	18,084	4,184			14	22,254
2. 保険給付費	1,233,560	1,233,264	296	400,905		667,638	165,017
3. 基金積立金	791	614	177	2		787	2
4. 地域支援事業費	85,739	88,977	△3,238	38,791		34,018	12,930
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	1,346,759	1,345,340	1,419	439,698		702,857	204,204

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	305,955	312,279	△6,324	1. 現年度分	305,225	
				2. 滞納繰越分	730	
計	305,955	312,279	△6,324			

(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	219,170	218,296	874	1. 現年度分	219,169	
				2. 過年度分	1	
計	219,170	218,296	874			

(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)	13,234	13,417	△183	1. 現年度分	13,234	
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)	12,627	13,592	△965	1. 現年度分	12,627	
3. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	
計	25,862	27,010	△1,148			

(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	333,061	332,981	80	1. 現年度分	333,060	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	14,293	14,491	△198	1. 現年度分	14,293	

(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 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	347,354	347,472	△118			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	181,737	182,515	△778	1. 現年度分	181,736	
				2. 過年度分	1	
計	181,737	182,515	△778			

(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)	6,617	6,708	△91	1. 現年度分	6,617	
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)	6,313	6,795	△482	1. 現年度分	6,313	
計	12,930	13,503	△573			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	56	62	△6	1. 利子及び配当金	56	
計	56	62	△6			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	154,195	154,158	37	1. 現年度分	154,194	
				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)	6,617	6,708	△91	1. 現年度分	6,617	

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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）	6,313	6,795	△482	1. 現年度分	6,313	
4. 一般会計繰入金	24,253	20,070	4,183	1. 一般会計繰入金	24,253	
5. 低所得者保険料軽減繰 入金	10,823	1,840	8,983	1. 現年度分	10,823	
計	202,201	189,571	12,630			

(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	49,478	52,617	△3,139	1. 介護給付費準備基 金繰入金	49,478	
計	49,478	52,617	△3,139			

(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	13	12	1	1. 雑入	13	
計	13	12	1			

(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 算 額	前 年 度 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	7,502	4,213	3,289				7,502	7. 報償費	43	○ 一般管理費	7,502
								10. 需用費	210	報償費	43
								11. 役務費	428	地域包括支援センター運営協議会	
								12. 委託料	3,207	委員	
								13. 使用料 及び賃 借料	3,614	需用費	210
										消耗品費	29
										印刷製本費	141
										光熱水費	40
										役務費	428
										通信運搬費	
										委託料	3,207
										介護保険事業計画作成業務	
										使用料及び賃借料	3,614
										介護保険システム賃借料	
計	7,502	4,213	3,289				7,502				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,995	2,017	△22			1	1,994	10. 需用費	134	○ 賦課徴収費	1,995
								11. 役務費	880	需用費	134
								12. 委託料	953	消耗品費	57
								18. 負担金 補助及 び交付 金	28	印刷製本費	77
										役務費	880
										通信運搬費	823
										手数料	57
										委託料	953
										保険料徴収処理業務	947
										口座振替業務	6
										負担金補助及び交付金	28
										特別徴収事務負担金	
計	1,995	2,017	△22			1	1,994				

(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			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. 要介護等 認定費	12,771	11,854	917			13	12,758	1.報酬 4.共済費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借料	6,077 377 42 138 4,307 318 1,512	○要介護等認定費 報酬 介護認定審査会委員 会計年度任用職員 共済費 旅費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 電算 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	12,771 6,077 2,653 3,424 377 42 138 4,307 308 3,999 318 227 11 80 1,512 1,482 30
計	12,771	11,854	917			13	12,758				

(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	461,998	471,984	△9,986	147,840		258,718	55,440	18. 負担金 補助及 び交付 金	461,998	○施設サービス給付費	461,998	負担金補助及び交付金 施設サービス給付費	461,998
2. 居宅サー ビス給付 費	702,089	686,928	15,161	224,668		376,527	100,894	18. 負担金 補助及 び交付 金	702,089	○居宅サービス給付費	702,089	負担金補助及び交付金 居宅サービス給付費	702,089

(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 算 額	前 年 度 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				
計	1,164,087	1,158,912	5,175	372,508		635,245	156,334			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払 手数料	970	947	23	311		538	121	11. 役務費	970	○ 審査支払手数料	970
										役務費 手数料	970
計	970	947	23	311		538	121				

(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	26,579	27,358	△779	8,505		14,752	3,322	18. 負担金 補助及 び交付 金	26,579	○ 高額介護サービス費	26,579
										負担金補助及び交付金 高額介護サービス費	26,579
計	26,579	27,358	△779	8,505		14,752	3,322				

(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	36,924	42,047	△5,123	17,981		14,328	4,615	18. 負担金 補助及 び交付 金	36,924	○ 特定入所者介護サービス費	36,924
										負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	36,924
計	36,924	42,047	△5,123	17,981		14,328	4,615				

(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	5,000	4,000	1,000	1,600		2,775	625	18. 負担金 補助及 び交付 金	5,000	○ 高額医療合算介護サービス費	5,000
										負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	5,000
計	5,000	4,000	1,000	1,600		2,775	625				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度額	前年度額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
1. 介護給付費準備基金積立金	791	614	177	3		787	1	24. 積立金	791	○ 介護給付費準備基金積立金 791 積立金 791 積立金
計	791	614	177	3		787	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	45,668	45,864	△196	17,122		22,839	5,707	18. 負担金補助及び交付金	45,668	○ 訪問型サービス事業 11,773 負担金補助及び交付金 11,773 訪問型サービス支給費 ○ 通所型サービス事業 33,673 負担金補助及び交付金 33,673 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 67 負担金補助及び交付金 67 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 155 負担金補助及び交付金 155 高額医療合算介護サービス費
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,813	5,239	△426	1,805		2,406	602	12. 委託料	4,813	○ 介護予防ケアマネジメント事業 4,813 委託料 4,813 介護予防ケアマネジメント業務
計	50,481	51,103	△622	18,927		25,245	6,309			

(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	2,319	2,420	△101	871		1,158	290	1. 報酬	337	○ 一般介護予防事業 1,056
								4. 共済費	2	報償費 10
								7. 報償費	762	講師謝礼

(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 予 年 算 額	前 予 年 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						
								8.旅費	33	委託料	1,046	
								10.需用費	48	介護支援ボランティア運営業務		
								11.役務費	91	○ <u>一般介護予防事業（保健センター）</u>	<u>1,263</u>	
							12.委託料	1,046	報酬			337
									会計年度任用職員			
									共済費			2
										報償費	752	
										講師謝礼		
										旅費	33	
										需用費	48	
										消耗品費		
										役務費	91	
										通信運搬費	38	
										保険料	53	
計	2,319	2,420	△101	871		1,158	290					

(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	32,299	34,805	△2,506	18,651		7,431	6,217	12. 委託料	32,299	○ <u>包括的支援事業</u>	<u>26,789</u>
										委託料	26,789
										地域包括支援センター運営業務	
										○ <u>在宅医療・介護連携推進事業</u>	<u>285</u>
										委託料	285
										在宅医療・介護連携推進事業	
										○ <u>生活支援体制整備事業</u>	<u>1,100</u>
										委託料	1,100
										生活支援体制整備事業	
										○ <u>認知症総合支援事業</u>	<u>4,070</u>
										委託料	4,070
										認知症総合支援事業	

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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				
									○ 地域ケア会議推進事業 55 委託料 55 地域ケア会議推進事業	
2.任意事業費	500	500	0	289		115	96	19.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	32,799	35,305	△2,506	18,940		7,546	6,313			

(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	140	149	△9	53		69	18	11. 役務費	140	○ 審査支払手数料 140 役務費 140 手数料
計	140	149	△9	53		69	18			

(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	22. 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 1 償還金
2.還付金等	400	400	0			400		22. 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 400 還付金等
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	27. 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			

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金
介護保険特別会計

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(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				
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 費						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		

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	- (4)	3,218		206	3,424	377	3,801	
前年度								
比較	(4)	3,218		206	3,424	377	3,801	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度				206			
	前年度							
	比較				206			
	区分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)				
	本年度							
	前年度							
	比較							