

議案第22号

平成30年度

山都町介護保険特別会計予算

## 平成30年度 山都町介護保険特別会計予算

平成30年度山都町の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2,894,149千円と定める。

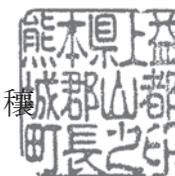
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、80,000千円と定める。

平成30年 3月 5日 提 出

山 都 町 長 梅 田 稔



平成30年 3月 日 議 決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1. 保険料		542,517
	1. 介護保険料	542,517
2. 使用料及び手数料		750
	1. 手数料	750
3. 国庫支出金		796,702
	1. 国庫負担金	486,192
	2. 国庫補助金	310,510
4. 支払基金交付金		756,153
	1. 支払基金交付金	756,153
5. 県支出金		411,976
	1. 県負担金	393,514
	2. 県補助金	18,462
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		376,015
	1. 一般会計繰入金	366,015
	2. 基金繰入金	10,000
8. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
9. 諸収入		9,035
	1. 雑入	9,033
	2. 延滞金及び過料	2
歳 入	合 計	2,894,149

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		35,537
	1. 総務管理費	5,179
	2. 徴収費	90
	3. 介護認定審査会費	29,343
	4. 趣旨普及費	670
	5. 事業計画策定委員会費	255
2. 保険給付費		2,713,890
	1. 介護サービス等諸費	2,384,016
	2. 介護予防サービス等諸費	80,255
	3. その他諸費	2,607
	4. 高額介護サービス等諸費	64,899
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,298
	7. 特定入所者介護サービス等費	174,815
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		128,781
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	101,371
	2. 一般介護予防事業費	7,580
	3. 包括的支援事業・任意事業費	19,412
	4. その他諸費	286
	5. 高額サービス費等諸費	132
6. 諸支出金		203
	1. 償還金及び還付加算金	202
	2. 繰出金	1

(単位：千円)

款	項	金 額
8. 予備費		15,737
	1. 予備費	15,737
歳 出	合 計	2,894,149

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	542,517	424,588	117,929
2. 使用料及び手数料	750	780	△30
3. 国庫支出金	796,702	783,696	13,006
4. 支払基金交付金	756,153	743,030	13,123
5. 県支出金	411,976	389,357	22,619
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	376,015	347,750	28,265
8. 繰越金	1,000	17,001	△16,001
9. 諸収入	9,035	19,293	△10,258
歳入合計	2,894,149	2,725,496	168,653

(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	35,537	38,749	△3,212	1,244		1,060	33,233
2. 保険給付費	2,713,890	2,527,426	186,464	1,106,572		1,070,976	536,342
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 地域支援事業費	128,781	154,935	△26,154	46,949		44,463	37,369
6. 諸支出金	203	212	△9				203
8. 予備費	15,737	4,173	11,564				15,737
歳 出 合 計	2,894,149	2,725,496	168,653	1,154,765		1,116,500	622,884

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	542,517	424,588	117,929	1. 特別徴収保険料 現年度分	506,853	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料 現年度分	35,663	普通徴収保険料現年度分
				3. 普通徴収保険料 過年度分	1	普通徴収保険料過年度分
計	542,517	424,588	117,929			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	60	60	0	1. 督促手数料	60	督促手数料
2. 地域支援事業手数料	690	720	△30	1. 地域支援事業手 数料	690	緊急通報体制整備事業手数料
計	750	780	△30			

## (款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	486,192	450,235	35,957	1. 現年度分	486,191	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	486,192	450,235	35,957			

## (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	277,033	291,432	△14,399	1. 現年度分調整交付金	277,032	現年度調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	18,756	33,706	△14,950	1. 現年度分	18,755	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,477	8,322	5,155	1. 現年度分	13,476	現年度分

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(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. 過年度分	1	過年度分
4. 介護保険事業費補助金	1,244	1	1,243	1. 現年度分	1,244	現年度分
計	310,510	333,461	△22,951			

(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	730,833	705,280	25,553	1. 現年度分	730,832	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業支援交付金	25,320	37,750	△12,430	1. 現年度分	25,319	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	756,153	743,030	13,123			

## (款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

1. 介護給付費負担金	393,514	368,395	25,119	1. 現年度分	393,513	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	393,514	368,395	25,119			

## (款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	11,723	16,853	△5,130	1. 現年度分	11,722	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,739	4,109	2,630	1. 現年度分	6,738	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	18,462	20,962	△2,500			

(款) 6. 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	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	338,349	314,858	23,491	1. 現年度分	338,348	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	11,723	16,853	△5,130	1. 現年度分	11,722	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,739	4,109	2,630	1. 現年度分	6,738	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

4. 低所得者保険料軽減繰入金	8,204	6,931	1,273	1. 現年度分	8,203	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
5. その他一般会計繰入金	1,000	999	1	2. 事務費繰入金	1,000	事務費繰入金
計	366,015	343,750	22,265			

## (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	10,000	4,000	6,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	10,000	介護給付費準備基金繰入金
計	10,000	4,000	6,000			

## (款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	17,001	△16,001	1. 繰越金	1,000	繰越金
計	1,000	17,001	△16,001			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 雑入

(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	
1. 雑入	9,033	19,233	△10,200	1. 雑入	9,033	第三者納付金 1 予防給付ケアプラン料 9,000 介護認定調査料 32
計	9,033	19,233	△10,200			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	50	△49	1. 延滞金	1	延滞金
2. 過料	1	10	△9	1. 過料	1	過料
計	2	60	△58			

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	5,179	4,375	804	1,244			3,935	1. 報 酬	1,416	事務補助非常勤職員報酬
								4. 共 済 費	228	非常勤職員社会保険料
								9. 旅 費	47	普通旅費 17 特別旅費 30
								11. 需 用 費	326	消耗品費 202 印刷製本費 124
								12. 役 務 費	220	回線使用料 156 特別徴収情報經由事務手数料 64
								13. 委 託 料	2,923	事務電算化共同事業委託料 384 第三者行為求償事務委託料 50 システム改修委託料 2,489
								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

(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				
							19. 負担金補助及び交付金	9	研修会参加負担金	
計	5,179	4,375	804	1,244						

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	90	90	0			60	30	9. 旅 費	2	普通旅費
								11. 需用費	77	消耗品費
								12. 役務費	11	各金融機関口座振替手数料
計	90	90	0			60	30			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

1. 認定調査等 費	23,063	22,944	119			1,000	22,063	1. 報酬	8,027	事務補助非常勤職員報酬
								4. 共済費	1,260	非常勤職員社会保険料
								9. 旅費	32	普通旅費
								11. 需用費	665	消耗品費 120 公用車燃料費 365 修繕料 180
								12. 役務費	12,421	郵便料 2,865 主治医意見書作成手数料 9,504 手数料 25 公用車保険料 27
								13. 委託料	39	認定調査委託料
								14. 使用料及び賃借料	611	公用車リース料
								27. 公課費	8	自動車重量税

(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				
2. 認定審査会 共同設置負 担金	6,280	6,991	△711				6,280	19. 負担金補 助及び交 付金	6,280	上益城広域連合負担金
計	29,343	29,935	△592			1,000	28,343			

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	670	232	438				670	11. 需用費	670	印刷製本費
計	670	232	438				670			

(款) 1. 総務費 (項) 5. 事業計画策定委員会費

1. 事業計画策 定委員会費	255	4,117	△3,862				255	1. 報 酬	189	高齢者保健福祉推進委員報酬
								9. 旅 費	58	費用弁償
								11. 需用費	6	委員会会議時飲料費

(単位：千円)

								12. 役 務 費	2	郵便料
計	255	4,117	△3,862				255			

## (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	826,495	680,399	146,096	341,143		335,041	150,311	19. 負担金補助及び交付金	826,495	居宅介護サービス等給付費負担金
3. 施設介護サービス給付費	957,641	945,397	12,244	421,301		403,179	133,161	19. 負担金補助及び交付金	957,641	施設介護サービス給付費負担金
5. 居宅介護福祉用具購入費	1,325	1,872	△547	564		522	239	19. 負担金補助及び交付金	1,325	居宅介護福祉用具購入費
6. 居宅介護住宅改修費	4,711	7,800	△3,089	2,012		1,859	840	19. 負担金補助及び交付金	4,711	居宅介護住宅改修費



(単位：千円)

8. 特例居宅介護サービス計画給付費	0	1	△1							廃目
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	0	1	△1							廃目
計	2,384,016	2,200,712	183,304	1,018,793		980,167	385,056			

(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	58,501	44,910	13,591	23,730		22,062	12,709	19. 負担金補助及び交付金	58,501	介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	401	960	△559	171		158	72	19. 負担金補助及び交付金	401	介護予防福祉用具購入費

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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				
4. 介護予防住宅改修費	2,197	4,800	△2,603	937		867	393	19. 負担金補助及び交付金	2,197	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	9,997	9,651	346	4,271		5,726		19. 負担金補助及び交付金	9,997	介護予防サービス計画給付費
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,065	3,156	△1,091	881		815	369	19. 負担金補助及び交付金	2,065	地域密着型介護予防サービス給付費負担金
9. 介護予防原案作成費	7,094	8,568	△1,474			7,094		13. 委託料	7,094	介護予防原案作成委託料
2. 特例介護予防サービス給付費	0	1	△1							廃目

(単位：千円)

6. 特例介護予防サービス計画給付費	0	1	△1							廃目
計	80,255	72,047	8,208	29,990		36,722	13,543			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,607	2,424	183	1,159		1,092	356	12. 役務費	2,607	審査支払手数料
計	2,607	2,424	183	1,159		1,092	356			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス費	64,899	64,800	99	27,733		26,283	10,883	19. 負担金補助及び交付金	64,899	高額介護サービス費負担金
2. 高額介護予防サービス費	0	1	△1							廃目

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額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				
計	64,899	64,801	98	27,733		26,283	10,883			

(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	7,298	7,085	213	3,117		2,882	1,299	19. 負担金補助及び交付金	7,298	高額医療合算介護サービス費負担金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	0	1	△1							廃目
計	7,298	7,086	212	3,117		2,882	1,299			

(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	174,675	180,192	△5,517	25,722		23,776	125,177	19. 負担金補助及び交付金	174,675	特定入所者介護サービス費負担金
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	---------	----------------	---------	-----------------

(単位：千円)

3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	140	164	△24	58		54	28	19. 負担金補 助及び交 付金	140	特定入所者介護予防サービス費 負担金
計	174,815	180,356	△5,541	25,780		23,830	125,205			

## (款) 4. 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	1	1	0			1		25. 積立金	1	介護給付費準備基金積立金
計	1	1	0			1				

## (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. サービス事 業費	85,778	111,344	△25,566	36,881		36,883	12,014	13. 委託料	1,920	介護予防・生活支援サービス事 業委託料
----------------	--------	---------	---------	--------	--	--------	--------	---------	-------	------------------------

(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)

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				
								19. 負担金補助及び交付金	83,858	介護予防・生活支援サービス事業費負担金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	15,593	15,102	491				15,593	11. 需用費	356	消耗品費 210 公用車燃料費 146
								12. 役務費	102	回線使用料 88 公用車タイヤ交換手数料 14
								13. 委託料	13,278	地域包括支援センターシステム保守委託料 265 介護支援専門員人材派遣委託料 11,465 ケアプラン委託料 1,548
								14. 使用料及び賃借料	1,857	公用車リース料 1,338

(単位：千円)

										地域包括システムソフトリース料 519
計	101,371	126,446	△25,075	36,881		36,883	27,607			

(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	7,580	8,129	△549	2,463		2,993	2,124	9. 旅 費	70	費用弁償
								11. 需用費	50	消耗品費
								13. 委託料	7,187	高齢者の生きがいと健康づくり 事業委託料 5,488 介護予防教室委託料 1,699
								14. 使用料及び賃借料	273	健康教室用物品リース料
計	7,580	8,129	△549	2,463		2,993	2,124			

(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				
1. 総合相談事業費	495	499	△4	190		95	210	9. 旅 費	3	普通旅費
								11. 需 用 費	73	公用車燃料費
								12. 役 務 費	78	電話料
								14. 使用料及び賃借料	341	公用車リース料
2. 権利擁護事業費	377	377	0	145		72	160	9. 旅 費	3	普通旅費
								12. 役 務 費	9	成年後見制度審判申立手数料
								13. 委 託 料	20	高齢者虐待対応専門職チーム委託料

(単位：千円)

								19. 負担金補助及び交付金	345	成年後見制度利用者助成金
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	51	75	△24	19		9	23	9. 旅 費	3	普通旅費
								11. 需用費	48	消耗品費
4. 任意事業費	13,729	19,165	△5,436	7,117		4,248	2,364	1. 報 酬	792	介護相談員報酬
								8. 報 償 費	100	各種事業講師謝金
								9. 旅 費	251	費用弁償 75 普通旅費 26 特別旅費 150
								11. 需用費	283	消耗品費 117 公用車燃料費 73 食糧費 12 印刷製本費 81

(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				
								12. 役 務 費	161	郵便料 41 回線使用料 120
								13. 委 託 料	11,729	食の宅配サービス委託料 2,880 緊急通報装置設置委託料 6,785 生活支援体制整備事業委託料 1,814 上益城地域在宅医療・介護連携 推進事業 250
								14. 使用料及 び賃借料	413	公用車リース料
6. 認知症施策 総合推進事 業費	4,760	0	4,760				4,760	1. 報 酬	284	認知症初期集中支援チーム員報 酬
								9. 旅 費	96	費用弁償 36 特別旅費 60

(単位：千円)

								13. 委託料	4,380	認知症地域支援推進員人材派遣委託料
計	19,412	20,116	△704	7,471		4,424	7,517			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	286	244	42	92		112	82	12. 役員費	286	審査支払手数料
計	286	244	42	92		112	82			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 5. 高額サービス費等諸費

1. 高額介護予防・日常生活支援総合事業サービス	132	0	132	42		51	39	19. 負担金補助及び交付金	132	高額介護予防・日常生活支援総合事業サービス費
計	132	0	132	42		51	39			

(款) 6. 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 還付金及び 還付加算金	201	210	△9				201	23. 償還金利 子及び割 引料	201	償還金 200  保険料払戻金に係る還付加算金 1
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利 子及び割 引料	1	平成28年度国県支出金精算償還 金
計	202	211	△9				202			

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

1. 予備費	15,737	4,173	11,564				15,737			予備費
計	15,737	4,173	11,564				15,737			