

議案第19号

平成31年度

山都町介護保険特別会計予算

## 平成31年度 山都町介護保険特別会計予算

平成31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2,969,753千円と定める。

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31年3月 4日 提 出

山 都 町 長 梅 田 穰

平成31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		501,539
	1. 介護保険料	501,539
2. 使用料及び手数料		750
	1. 手数料	750
3. 国庫支出金		809,357
	1. 国庫負担金	496,480
	2. 国庫補助金	312,877
4. 支払基金交付金		755,427
	1. 支払基金交付金	755,427
5. 県支出金		403,722
	1. 県負担金	388,568
	2. 県補助金	15,154
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		384,922
	1. 一般会計繰入金	374,922
	2. 基金繰入金	10,000
8. 繰越金		105,000
	1. 繰越金	105,000
9. 諸収入		9,035
	1. 雑入	9,033
	2. 延滞金及び過料	2
歳 入	合 計	2,969,753

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		30,557
	1. 総務管理費	3,174
	2. 徴収費	88
	3. 介護認定審査会費	26,918
	4. 趣旨普及費	130
	5. 事業計画策定委員会費	247
2. 保険給付費		2,729,826
	1. 介護サービス等諸費	2,409,721
	2. 介護予防サービス等諸費	68,782
	3. その他諸費	2,481
	4. 高額介護サービス等諸費	65,528
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,500
	7. 特定入所者介護サービス等費	175,814
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		107,242
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	83,634
	2. 一般介護予防事業費	7,688
	3. 包括的支援事業・任意事業費	15,415
	4. その他諸費	265
	5. 高額サービス費等諸費	240
6. 諸支出金		203
	1. 償還金及び還付加算金	202
	2. 繰出金	1
8. 予備費		101,924

(単位：千円)

款	項	金 額
	1. 予備費	101,924
歳 出	合 計	2,969,753

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	501,539	542,517	△40,978
2. 使用料及び手数料	750	750	0
3. 国庫支出金	809,357	796,702	12,655
4. 支払基金交付金	755,427	756,153	△726
5. 県支出金	403,722	411,976	△8,254
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	384,922	376,015	8,907
8. 繰越金	105,000	1,000	104,000
9. 諸収入	9,035	9,035	0
歳入合計	2,969,753	2,894,149	75,604

(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	30,557	35,537	△4,980			1,092	29,465
2. 保険給付費	2,729,826	2,713,890	15,936	1,163,760		1,113,035	453,031
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 地域支援事業費	107,242	128,781	△21,539	49,312		36,000	21,930
6. 諸支出金	203	203	0				203
8. 予備費	101,924	15,737	86,187				101,924
歳 出 合 計	2,969,753	2,894,149	75,604	1,213,072		1,150,128	606,553

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	501,539	542,517	△40,978	1. 特別徴収保険料 現年度分	461,298	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料 現年度分	40,240	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	501,539	542,517	△40,978			

(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	690	0	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	750	0			



## (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	496,480	486,192	10,288	1. 現年度分	496,479	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	496,480	486,192	10,288			

## (款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	286,303	277,033	9,270	1. 現年度分調整交付金	278,714	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
				4. 総合事業調整交付金	7,588	総合事業調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,931	18,756	△3,825	1. 現年度分	14,930	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分

(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	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	11,643	13,477	△1,834	1. 現年度分	11,642	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
4. 介護保険事業費補助金	0	1,244	△1,244			廃目
計	312,877	310,510	2,367			

(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	735,270	730,833	4,437	1. 現年度分	735,269	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	20,157	25,320	△5,163	1. 現年度分	20,156	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

計	755,427	756,153	△726			
---	---------	---------	------	--	--	--

## (款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	388,568	393,514	△4,946	1. 現年度分	388,567	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	388,568	393,514	△4,946			

## (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)	9,332	11,723	△2,391	1. 現年度分	9,331	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)	5,822	6,739	△917	1. 現年度分	5,821	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 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	
計	15,154	18,462	△3,308			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

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	340,404	338,349	2,055	1. 現年度分	340,403	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)	9,333	11,723	△2,390	1. 現年度分	9,332	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

3. 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意 事業）	5,822	6,739	△917	1. 現年度分	5,821	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	18,363	8,204	10,159	1. 現年度分	18,362	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	1,000	0	2. 事務費繰入金	1,000	事務費繰入金
計	374,922	366,015	8,907			

## (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	10,000	0	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	10,000	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (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. 繰越金	105,000	1,000	104,000	1. 繰越金	105,000	繰越金
計	105,000	1,000	104,000			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	9,033	9,033	0	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	9,033	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 延滞金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	延滞金
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	2	2	0			

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	3,174	5,179	△2,005				3,174	1. 報 酬	1,707	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	458	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 共同事業委託料 (総合事業分) 24

(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				
							14. 使用料及 び賃借料	154	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	
							19. 負担金補 助及び交 付金	34	研修会参加負担金 6 国保連合会伝送用パソコン保守 負担金 28	
計	3,174	5,179	△2,005					3,174		

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	88	90	△2			60	28	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	88	90	△2			60	28			



(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	21,158	23,063	△1,905			1,032	20,126	1. 報酬	6,789	事務補助非常勤職員報酬
								4. 共済費	1,032	非常勤職員社会保険料
								9. 旅費	39	普通旅費
								11. 需用費	715	消耗品費 120 公用車燃料費 365 修繕料 230
								12. 役務費	11,917	郵便料 2,865 主治医意見書作成手数料 8,964 手数料 35 公用車保険料 53
								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	16	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	5,760	6,280	△520				5,760	19. 負担金補 助及び交 付金	5,760	上益城広域連合負担金
計	26,918	29,343	△2,425			1,032	25,886			

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	130	670	△540				130	11. 需用費	130	印刷製本費
計	130	670	△540				130			

(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	247	255	△8				247	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
計	247	255	△8				247			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

1. 居宅介護サービス給付費	822,209	826,495	△4,286	351,400		324,126	146,683	19. 負担金補助及び交付金	822,209	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	963,294	957,641	5,653	411,681		411,401	140,212	19. 負担金補助及び交付金	963,294	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	1,521	1,325	196	649		600	272	19. 負担金補助及び交付金	1,521	居宅介護福祉用具購入費
6. 居宅介護住宅改修費	4,178	4,711	△533	1,785		1,650	743	19. 負担金補助及び交付金	4,178	居宅介護住宅改修費
7. 居宅介護サービス計画給付費	111,261	118,454	△7,193	47,547		43,947	19,767	19. 負担金補助及び交付金	111,261	居宅介護サービス計画等給付費負担金

(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. 地域密着型 介護サービス給付費	507,258	475,390	31,868	216,837		200,366	90,055	19. 負担金補助及び交付金	507,258	地域密着型介護サービス給付費負担金
計	2,409,721	2,384,016	25,705	1,029,899		982,090	397,732			

(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	49,547	58,501	△8,954	21,172		19,568	8,807	19. 負担金補助及び交付金	49,547	介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	401	401	0	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
4. 介護予防住宅改修費	3,000	2,197	803	1,401		1,183	416	19. 負担金補助及び交付金	3,000	介護予防住宅改修費

(単位：千円)

5. 介護予防サービス計画給付費	8,950	9,997	△1,047	3,823		3,535	1,592	19. 負担金補助及び交付金	8,950	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	284	2,065	△1,781	121		111	52	19. 負担金補助及び交付金	284	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	6,600	7,094	△494			6,461	139	13. 委託料	6,600	介護予防原案作成委託料
計	68,782	80,255	△11,473	26,688		31,016	11,078			

## (款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,481	2,607	△126	1,059		979	443	12. 役員費	2,481	審査支払手数料
計	2,481	2,607	△126	1,059		979	443			

(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				
1. 高額介護サービス費	65,528	64,899	629	28,003		26,543	10,982	19. 負担金補助及び交付金	65,528	高額介護サービス費負担金
計	65,528	64,899	629	28,003		26,543	10,982			

(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	7,500	7,298	202	3,278		2,962	1,260	19. 負担金補助及び交付金	7,500	高額医療合算介護サービス費負担金
計	7,500	7,298	202	3,278		2,962	1,260			

(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	175,674	174,675	999	74,774		69,390	31,510	19. 負担金補助及び交付金	175,674	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	140	0	59		55	26	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	175,814	174,815	999	74,833		69,445	31,536			

## (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	66,460	85,778	△19,318	28,438		26,314	11,708	19. 負担金補 助及び交 付金	66,460	訪問通所等事業費負担金 64,912 介護予防支援事業費負担金 1,548
----------------	--------	--------	---------	--------	--	--------	--------	------------------------	--------	--

(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				
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	17,174	15,593	1,581	8,557		2,853	5,764	11. 需用費	382	消耗品費 210 公用車燃料費 172
								12. 役務費	103	回線使用料 89 公用車タイヤ交換手数料 14
								13. 委託料	14,827	地域包括支援センターシステム 保守委託料 267 介護支援専門員人材派遣委託料 13,012 ケアプラン委託料 1,548
								14. 使用料及 び賃借料	1,862	公用車リース料 1,338 地域包括システムソフトリース 料 524
計	83,634	101,371	△17,737	36,995		29,167	17,472			



## (款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

1. 一般介護予防事業費	7,688	7,580	108	3,285		2,974	1,429	8. 報償費	500	山都町幸齢者フェスタ報償金
								9. 旅費	87	費用弁償
								11. 需用費	330	消耗品費
								13. 委託料	1,771	高齢者の生きがいと健康づくり事業委託料 1,000 介護予防教室委託料 571 山都町幸齢者フェスタ委託料 200
								19. 負担金補助及び交付金	5,000	山都町30地区福祉会助成金 1,500 山都町幸齢者はびねすポイント補助金 3,500
計	7,688	7,580	108	3,285		2,974	1,429			

(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	512	495	17	381		127	4	9. 旅 費	3	普通旅費
								11. 需 用 費	86	公用車燃料費
								12. 役 務 費	78	電話料
								14. 使用料及び賃借料	345	公用車リース料
2. 権利擁護事業費	377	377	0	217		72	88	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	51	0	28		9	14	9. 旅 費	3	普通旅費	
								11. 需用費	48	消耗品費	
4. 任意事業費	13,605	13,729	△124	7,777		3,283	2,545	8. 報 償 費	984	介護相談員派遣事業謝金	864
										各種事業講師謝金	120
								9. 旅 費	384	費用弁償	
								11. 需用費	213	消耗品費	44
										公用車燃料費	86
										印刷製本費	83
								12. 役 務 費	161	郵便料	41
										回線使用料	120

(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				
								13. 委 託 料	11,863	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 1,948 上益城地域在宅医療・介護連携 推進事業 250
6. 認知症施策 総合推進事 業費	870	4,760	△3,890	503		168	199	1. 報 酬	142	認知症初期集中支援チーム員報 酬
								8. 報 償 費	30	認知症講演会
								9. 旅 費	96	費用弁償 36 特別旅費 60
								11. 需 用 費	86	公用車燃料費

(単位：千円)

								14. 使用料及び賃借料	516	映画賃借料	100
										公用車リース料	416
計	15,415	19,412	△3,997	8,906		3,659	2,850				

## (款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	265	286	△21	66		104	95	12. 役務費	265	審査支払手数料	
計	265	286	△21	66		104	95				

## (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	240	132	108	60		96	84	19. 負担金補助及び交付金	240	高額介護予防・日常生活支援総合事業サービス費	
計	240	132	108	60		96	84				

(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	201	0				201	23. 償還金利 子及び割 引料	201	過年度介護保険料償還金 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30年度国県支出金精算償還 金
計	202	202	0				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	101,924	15,737	86,187				101,924			予備費
計	101,924	15,737	86,187				101,924			

