

議案第 24 号

令和 2 年度

山都町介護保険特別会計予算

令和2年度山都町介護保険特別会計予算

令和2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。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,992,211千円と定める。

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 歳入歳出予算補正」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。

令和2年3月 9日 提 出

山 都 町 長 梅 田 穰

令和2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			476,810
	1. 介護保険料		476,810
2. 使用料及び手数料			769
	1. 手数料		769
3. 国庫支出金			802,991
	1. 国庫負担金		489,802
	2. 国庫補助金		313,189
4. 支払基金交付金			760,209
	1. 支払基金交付金		760,209
5. 県支出金			414,614
	1. 県負担金		397,773
	2. 県補助金		16,841
6. 財産収入			1
	1. 財産運用収入		1
7. 繰入金			417,148
	1. 一般会計繰入金		407,148
	2. 基金繰入金		10,000
8. 繰越金			100,000
	1. 繰越金		100,000
9. 諸収入			19,669
	1. 雑入		19,667
	2. 延滞金及び過料		2
歳 入	合 計		2,992,211

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1. 総務費		33,260
	1. 総務管理費	3,189
	2. 徴収費	63
	3. 介護認定審査会費	25,862
	4. 趣旨普及費	77
	5. 事業計画策定委員会費	4,069
2. 保険給付費		2,737,383
	1. 介護サービス等諸費	2,414,903
	2. 介護予防サービス等諸費	69,640
	3. その他諸費	2,493
	4. 高額介護サービス等諸費	66,827
	5. 高額医療合算介護サービス等費	7,704
	7. 特定入所者介護サービス等費	175,816
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 地域支援事業費		128,598
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	95,089
	2. 一般介護予防事業費	5,868
	3. 包括的支援事業・任意事業費	26,993
	4. その他諸費	408
	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		92,766

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 予備費	92,766
歳	出 合 計	2,992,211

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	476,810	501,539	△24,729
2. 使用料及び手数料	769	750	19
3. 国庫支出金	802,991	809,357	△6,366
4. 支払基金交付金	760,209	755,427	4,782
5. 県支出金	414,614	403,722	10,892
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	417,148	384,922	32,226
8. 繰越金	100,000	105,000	△5,000
9. 諸収入	19,669	9,035	10,634
歳入合計	2,992,211	2,969,753	22,458

(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	33,260	30,557	2,703			90	33,170
2. 保険給付費	2,737,383	2,729,826	7,557	1,167,082		1,085,130	485,171
4. 基金積立金	1	1	0				1
5. 地域支援事業費	128,598	107,242	21,356	50,516		53,637	24,445
6. 諸支出金	203	203	0				203
8. 予備費	92,766	101,924	△9,158				92,766
歳出合計	2,992,211	2,969,753	22,458	1,217,598		1,138,857	635,756

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	476,810	501,539	△24,729	1. 特別徴収保険料 現年度分	447,056	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料 現年度分	29,753	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	476,810	501,539	△24,729			

(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	709	690	19	1. 地域支援事業手 数料	709	緊急通報体制整備事業手数料
計	769	750	19			

(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	489,802	496,480	△6,678	1. 現年度分	489,801	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	489,802	496,480	△6,678			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	283,739	286,303	△2,564	1. 現年度分調整交付金	279,509	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	4,229	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)	16,919	14,931	1,988	1. 現年度分	16,918	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)	12,531	11,643	888	1. 現年度分	12,530	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	313,189	312,877	312			

(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	737,369	735,270	2,099	1. 現年度分	737,368	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	22,840	20,157	2,683	1. 現年度分	22,839	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	760,209	755,427	4,782			

(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	397,773	388,568	9,205	1. 現年度分	397,772	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	397,773	388,568	9,205			

(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)	10,575	9,332	1,243	1. 現年度分	10,574	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)	6,266	5,822	444	1. 現年度分	6,265	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	16,841	15,154	1,687			

(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	341,375	340,404	971	1. 現年度分	341,375	現年度分
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,574	9,333	1,241	1. 現年度分	10,574	現年度分
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,265	5,822	443	1. 現年度分	6,265	現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	47,934	18,363	29,571	1. 現年度分	47,934	現年度分
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	407,148	374,922	32,226			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

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

1. 繰越金	100,000	105,000	△5,000	1. 繰越金	100,000	繰越金
計	100,000	105,000	△5,000			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 雑入

1. 雑入	19,667	9,033	10,634	1. 雑入	19,667	第三者納付金 1 予防給付ケアプラン料 8,837 介護認定調査料 28 認定審査会資料発行手数料 1 総合事業ケアプラン料 10,800
計	19,667	9,033	10,634			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 延滞金及び過料

(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. 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	3,189	3,174	15			60	3,129	1. 報 酬	1,495	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当 等	106	会計年度任用職員期末手当
								4. 共 済 費	265	会計年度任用職員社会保険料
								8. 旅 費	125	会計年度任用職員通勤費用弁償 108 普通旅費 17
								10. 需 用 費	399	消耗品費 262 印刷製本費 137
								11. 役 務 費	187	回線使用料 120 特別徴収情報經由事務手数料 67
								12. 委 託 料	475	事務電算化共同事業委託料 372 第三者行為求償事務委託料 50

(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				
									共同事業委託料（総合事業分） 29 介護保険指定事業者等管理システム導入委託料 24	
							13. 使用料及び賃借料	99	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 89	
							18. 負担金補助及び交付金	38	研修会参加負担金 37 国保連合会伝送用パソコン保守負担金 1	
計	3,189	3,174	15			60				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	63	88	△25			2	61	10. 需用費	53	消耗品費
								11. 役務費	10	各金融機関口座振替手数料
計	63	88	△25			2	61			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	20,127	21,158	△1,031			28	20,099	1. 報酬	6,567	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	463	会計年度任用職員期末手当
								4. 共済費	1,124	非常勤職員社会保険料
								8. 旅費	306	会計年度任用職員通勤費用弁償 264 普通旅費 42
								10. 需用費	656	消耗品費 120 公用車燃料費 356 修繕料 180

(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				
								11. 役 務 費	9,983	郵便料 2,935 主治医意見書作成手数料 6,996 手数料 25 公用車保険料 27
								12. 委 託 料	20	認定調査委託料
								13. 使用料及 び賃借料	999	公用車リース料
								26. 公 課 費	9	自動車重量税
2. 認定審査会 共同設置負 担金	5,735	5,760	△25				5,735	18. 負担金補 助及び交 付金	5,735	上益城広域連合負担金
計	25,862	26,918	△1,056			28	25,834			

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

(単位：千円)

1. 趣旨普及費	77	130	△53				77	10. 需用費	77	印刷製本費
計	77	130	△53				77			

(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	4,069	247	3,822				4,069	1. 報酬	378	高齢者保健福祉推進委員報酬
								8. 旅費	116	費用弁償
								12. 委託料	3,575	第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画作成 委託料
計	4,069	247	3,822				4,069			

(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	831,089	822,209	8,880	340,342		314,581	176,166	18. 負担金補助及び交付金	831,089	居宅介護サービス等給付費負担金
----------------	---------	---------	-------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	-----------------

(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				
3. 施設介護サービス給付費	986,889	963,294	23,595	436,566		403,521	146,802	18. 負担金補助及び交付金	986,889	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	1,668	1,521	147	713		658	297	18. 負担金補助及び交付金	1,668	居宅介護福祉用具負担金
6. 居宅介護住宅改修費	7,659	4,178	3,481	3,273		3,025	1,361	18. 負担金補助及び交付金	7,659	居宅介護住宅改修費負担金
7. 居宅介護サービス計画給付費	106,991	111,261	△4,270	45,722		42,261	19,008	18. 負担金補助及び交付金	106,991	居宅介護サービス計画等給付費負担金
9. 地域密着型介護サービス給付費	480,607	507,258	△26,651	205,386		189,840	85,381	18. 負担金補助及び交付金	480,607	地域密着型介護サービス給付費負担金

(単位：千円)

計	2,414,903	2,409,721	5,182	1,032,002		953,886	429,015			
---	-----------	-----------	-------	-----------	--	---------	---------	--	--	--

(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	48,776	49,547	△771	20,845		19,267	8,664	18. 負担金補助及び交付金	48,776	介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	376	401	△25	161		149	66	18. 負担金補助及び交付金	376	介護予防福祉用具負担金
4. 介護予防住宅改修費	3,079	3,000	79	1,316		1,216	547	18. 負担金補助及び交付金	3,079	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	8,838	8,950	△112	3,778		3,491	1,569	18. 負担金補助及び交付金	8,838	介護予防サービス計画給付費

(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				
7. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,184	284	1,900	934		863	387	18. 負担金補 助及び交 付金	2,184	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	6,387	6,600	△213			6,387		12. 委 託 料	6,387	介護予防原案作成委託料
計	69,640	68,782	858	27,034		31,373	11,233			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,493	2,481	12	1,064		985	444	11. 役 務 費	2,493	審査支払手数料
計	2,493	2,481	12	1,064		985	444			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等諸費

(単位：千円)

1. 高額介護サービス費	66,827	65,528	1,299	28,557		26,396	11,874	18. 負担金補助及び交付金	66,827	高額介護サービス費負担金
計	66,827	65,528	1,299	28,557		26,396	11,874			

(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	7,704	7,500	204	3,292		3,043	1,369	18. 負担金補助及び交付金	7,704	高額医療合算介護サービス費負担金
計	7,704	7,500	204	3,292		3,043	1,369			

(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	175,675	175,674	1	75,074		69,391	31,210	18. 負担金補助及び交付金	175,675	特定入所者介護サービス費負担金
-----------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------	----------------	---------	-----------------

(款) 2. 保険給付費 (項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(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				
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	141	140	1	59		56	26	18. 負担金補 助及び交 付金	141	特定入所者介護予防サービス費 負担金
計	175,816	175,814	2	75,133		69,447	31,236			

(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	24. 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	77,661	66,460	11,201	29,122		30,675	17,864	18. 負担金補 助及び交 付金	77,661	訪問通所等事業費負担金 66,741
----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	------------------------	--------	-----------------------

(単位：千円)

										介護予防支援事業費負担金 10,920
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	17,428	17,174	254	2,406		14,052	970	10. 需用費	353	消耗品費 210 公用車燃料費 143
								11. 役務費	126	公用車タイヤ交換手数料 14 包括センターシステムセットア ップ手数料 112
								12. 委託料	15,181	地域包括支援センターシステム 保守委託料 270 介護支援専門員人材派遣委託料 13,359 ケアプラン委託料 1,552
								13. 使用料及 び賃借料	528	地域包括システムソフトリース 料
								17. 備品購入 費	1,240	地域包括支援センター パソコン購入費

(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				
計	95,089	83,634	11,455	31,528		44,727	18,834			

(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	5,868	7,688	△1,820	2,357		2,482	1,029	8. 旅 費	202	費用弁償 93 普通旅費 109
								10. 需 用 費	40	消耗品費
								12. 委 託 料	711	介護予防教室委託料
								17. 備品購入 費	565	ワイヤレスマイク付拡声器 87 卓上型対話支援器 480
								18. 負担金補 助及び交 付金	4,350	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 2,250 福祉まつり実行委員会補助金 600

(単位：千円)

計	5,868	7,688	△1,820	2,357		2,482	1,029			
---	-------	-------	--------	-------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	495	512	△17	287		96	112	8. 旅 費	3	普通旅費
								10. 需用費	72	公用車燃料費
								11. 役務費	72	電話料
								13. 使用料及び賃借料	348	公用車リース料
2. 権利擁護事業費	270	377	△107	156		52	62	8. 旅 費	2	普通旅費
								11. 役務費	8	成年後見制度審判申立手数料
								12. 委託料	20	高齢者虐待対応専門職チーム委託料

(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				
								18. 負担金補助及び交付金	240	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	26	51	△25	15		5	6	8. 旅 費	2	普通旅費
								10. 需用費	24	消耗品費
4. 任意事業費	25,561	13,605	11,956	15,561		5,896	4,104	7. 報 償 費	1,056	介護相談員派遣事業謝金 936 各種事業講師謝金 120
								8. 旅 費	486	費用弁償 439 普通旅費 47
								10. 需用費	177	消耗品費 60 公用車燃料費 72 印刷製本費 45

(単位：千円)

								11. 役 務 費	170	郵便料 26 回線使用料 144
								12. 委 託 料	23,672	食の宅配サービス委託料 3,240 緊急通報装置設置委託料 6,598 生活支援体制整備事業委託料 13,614 上益城地域在宅医療・介護連携推進事業 220
6. 認知症施策 総合推進事 業費	641	870	△229	370		123	148	7. 報 償 費	101	報償金 71 認知症講演会 30
								8. 旅 費	48	費用弁償 18 特別旅費 30
								10. 需 用 費	72	公用車燃料費
								13. 使用料及 び賃借料	420	公用車リース料
計	26,993	15,415	11,578	16,389		6,172	4,432			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

(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. 審査支払手数料	408	265	143	152		161	95	11. 役 務 費	408	審査支払手数料
計	408	265	143	152		161	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	240	0	90		95	55	18. 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	240	0	90		95	55			

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

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	22. 償還金利息及び割引料	201	過年度介護保険料返還金 200 保険料払戻金に係る還付加算金 1
-------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	----------------	-----	-------------------------------------

(単位：千円)

2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利 子及び割 引料	1	国県支出金精算返還金
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	27. 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

1. 予備費	92,766	101,924	△9,158				92,766			予備費
計	92,766	101,924	△9,158				92,766			