

議案第32号

令和2年度琴浦町介護保険特別会計予算

令和2年度琴浦町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2,147,528千円と定める。

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。

令和 2 年 3 月 4 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 2 年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和

第 1 表 歳入歳出予算

歳入		介護 (単位:千円)
款	項	金額
1. 保険料		429,674
	1. 介護保険料	429,674
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		549,653
	1. 国庫負担金	360,904
	2. 国庫補助金	188,749
4. 支払基金交付金		554,542
	1. 支払基金交付金	554,542
5. 県支出金		297,856
	1. 県負担金	280,192
	2. 県補助金	17,664
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		310,683
	1. 一般会計繰入金	310,683
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,117
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	5,115
歳入	合計	2,147,528

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		69,916
	1. 総務管理費	63,505
	2. 徴収費	653
	3. 介護認定審査会費	5,545
	4. 計画策定委員会費	182
	5. 包括支援センター運営協議会費	31
2. 保険給付費		1,973,121
	1. 介護サービス等諸費	1,838,330
	2. 介護予防サービス等諸費	24,680
	3. その他諸費	2,891
	4. 高額介護サービス等費	45,100
	5. 特定入所者介護サービス等費	62,120
3. 地域支援事業費		86,718
	1. 包括的支援事業・任意事業費	4,034
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	57,384
	3. 一般介護予防事業費	25,062
	4. その他諸費	238
4. 基金積立金		14,521
	1. 基金積立金	14,521
5. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出 合 計		2,147,528

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

介護 (単位: 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	429,674	444,283	△14,609
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	549,653	547,100	2,553
4. 支払基金交付金	554,542	551,908	2,634
5. 県支出金	297,856	297,290	566
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	310,683	298,453	12,230
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,117	5,079	38
歳入合計	2,147,528	2,144,116	3,412

(歳出)

介護 (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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	69,916	70,911	△995	19,822		50,094	
2. 保険給付費	1,973,121	1,961,316	11,805	791,995		1,181,126	
3. 地域支援事業費	86,718	88,309	△1,591	35,687		51,031	
4. 基金積立金	14,521	23,227	△8,706			14,514	7
5. 諸支出金	252	252	0			252	
6. 予備費	3,000	101	2,899			3,000	
歳出合計	2,147,528	2,144,116	3,412	847,504		1,300,017	7

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	429,674	444,283	△14,609	1. 現年度分特別徴収保険料	411,260	現年度分特別徴収保険料 411,260
				2. 現年度分普通徴収保険料	16,780	現年度分普通徴収保険料 16,780
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,634	滞納繰越分普通徴収保険料 1,634
計	429,674	444,283	△14,609			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 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	360,904	358,038	2,866	1. 現年度分	360,903	介護給付費等負担金 360,903
				2. 過年度分	1	介護給付費等負担金 1
計	360,904	358,038	2,866			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	150,901	149,997	904	1. 現年度分調整交付金	150,901	調整交付金 150,901
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	20,318	20,830	△512	1. 現年度分	20,318	介護予防事業 20,318
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	14,629	14,934	△305	1. 現年度分	14,628	包括の支援事業・任意事業 14,628
				2. 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業 1

介 護 (単位：千円)

4. 地域支援事業交付金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分	1
5. 保険者機能強化推進交付金	2,900	3,300	△400	1. 保険者機能強化推進交付金	2,900	保険者機能強化推進交付金	2,900
計	188,749	189,062	△313				

(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	532,603	529,415	3,188	1. 現年度分	532,602	介護給付費等交付金	532,602
				2. 過年度分	1	介護給付費等交付金	1
2. 地域支援事業支援交付金	21,939	22,493	△554	1. 現年度分	21,939	地域支援事業支援交付金	21,939
計	554,542	551,908	2,634				

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	280,192	279,214	978	1. 現年度分	280,191	介護給付費等負担金	280,191
				2. 過年度分	1	介護給付費等負担金	1
計	280,192	279,214	978				

(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)	10,159	10,415	△256	1. 現年度分	10,159	介護予防事業	10,159
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業)	7,504	7,660	△156	1. 現年度分	7,504	包括の支援事業・任意事業	7,504
3. 地域支援事業交付金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分	1
計	17,664	18,076	△412				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

介 護 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	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	介護給付費準備基金積立金利子
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	246,574	245,098	1,476	1. 現年度分	246,574	介護給付費等繰入金	246,574
2. その他一般会計繰入金	32,780	32,558	222	1. 職員給与費等繰入金	17,100	職員給与費等繰入金	17,100
				2. 事務費繰入金	15,680	事務費繰入金	15,680
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,159	10,415	△256	1. 現年度分	10,159	介護予防事業	10,159
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,504	7,660	△156	1. 現年度分	7,504	包括的支援事業・任意事業	7,504
5. 地域支援事業繰入金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分	1
6. 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	13,665	2,721	10,944	1. 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	13,665	低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	13,665
計	310,683	298,453	12,230				

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

介護 (単位: 千円)

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	第1号被保険者延滞金	1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3. 雑入	5,113	5,075	38	1. 雑入	5,113	雑入	5,113
計	5,115	5,077	38				

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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	21,751	22,761	△1,010			21,751				
							1. 報酬	3,271	会計年度任用短時間勤務職員	3,271
							2. 給料	8,303	一般職 2人	8,303
							3. 職員手当等	7,365	扶養手当	696
									通勤手当	51
									時間外勤務手当	167
									児童手当	480
									期末手当	2,789
									勤勉手当	1,521
									退職手当組合負担金	1,661
							4. 共済費	2,514	共済組合負担金	2,474
									互助会納付金	26
									公務災害補償負担金	14
							8. 旅費	101	費用弁償	101
							10. 需用費	77	消耗品費	36
									印刷製本費	41
							11. 役務費	61	手数料	61
							13. 使用料及び賃借料	9	賃借料	9
							18. 負担金、補助及び交付金	50	負担金	50

2. 連合会負担金	4,106	4,205	△99			4,106		11. 役務費	206	手数料	206
								18. 負担金、補助及び交付金	3,900	国保連合会負担金	3,900
3. 包括支援センター運営費	37,648	38,872	△1,224	19,822		17,826		1. 報酬	4,916	会計年度任用短時間勤務職員	4,916
								2. 給料	13,790	一般職 4人	13,790
								3. 職員手当等	11,219	扶養手当	720
										通勤手当	306
										時間外勤務手当	276
										児童手当	360
										期末手当	4,375
										勤勉手当	2,424
退職手当組合負担金	2,758										
4. 共済費	4,023	共済組合負担金	3,959								
		互助会納付金	41								
		公務災害補償負担金	23								
8. 旅費	210	普通旅費	70								
		費用弁償	140								
10. 需用費	378	消耗品費	120								
		燃料費	208								
		修繕料	50								
11. 役務費	199	通信運搬費	156								
		手数料	15								
		自動車保険料	28								

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (単位:千円)

目	本年度	前年度	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. 委託料	2,160	サービス計画作成委託料	2,160
								13. 使用料及び賃借料	753	賃借料	753
計	63,505	65,838	△2,333	19,822		43,683					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	651	596	55			651		10. 需用費	10	消耗品費	10
								11. 役務費	641	通信運搬費	641
2. 滞納処分費	2	2	0			2		10. 需用費	1	消耗品費	1
								11. 役務費	1	通信運搬費	1
計	653	598	55			653					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	4,115	3,007	1,108			4,115		12. 委託料	249	認定審査会システム保守委託料	249
								18. 負担金、補助及び交付金	3,866	ふるさと広域連合負担金(認定審査会)	3,866
2. 認定調査等費	1,430	1,427	3			1,430		10. 需用費	50	消耗品費	50
								11. 役務費	164	通信運搬費 手数料	136 28
								12. 委託料	1,216	要介護認定調査委託料	1,216
計	5,545	4,434	1,111			5,545					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

介 護 (単位:千円)

目	本年度	前年度	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. 計画策定委員会費	182	24	158			182		7. 報償費	88	報償金	88
								10. 需用費	6	消耗品費	6
								11. 役務費	88	通信運搬費	88
計	182	24	158			182					

(款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

1. 包括支援センター運営協議会費	31	17	14			31		7. 報償費	28	報償金	28
								10. 需用費	2	消耗品費	2
								11. 役務費	1	通信運搬費	1
計	31	17	14			31					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	1,838,330	1,824,772	13,558	738,088		1,100,242		18. 負担金、補助及び交付金	1,838,330	居宅サービス給付費	838,400
										施設サービス費	606,030
										福祉用具購入費	1,500
										住宅改修費	3,000
										サービス計画費	77,000
										地域密着型サービス給付費	312,400
計	1,838,330	1,824,772	13,558	738,088		1,100,242					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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. 介護予防サービス等諸費	24,680	22,603	2,077	9,910		14,770		18. 負担金、補助及び交付金	24,680	居宅サービス給付費 16,880 福祉用具購入費 500 住宅改修費 2,600 サービス計画費 3,800 地域密着型サービス給付費 900
計	24,680	22,603	2,077	9,910		14,770				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,375	2,375	0	952		1,423		11. 役務費	2,375	手数料 2,375
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	516	516	0			516		11. 役務費	516	手数料 516
計	2,891	2,891	0	952		1,939				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	45,100	46,000	△900	18,104		26,996		18. 負担金、補助及び交付金	45,100	高額介護サービス費 37,500 高額支援サービス費 100 高額医療・高額介護サービス費 7,500
計	45,100	46,000	△900	18,104		26,996				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

介 護 (単位: 千円)

1. 特定入所者 介護サービ ス等費	62,120	65,050	△2,930	24,941		37,179		18. 負担金、補 助及び交付 金	62,120	特定入所者介護サービス費 特定入所者支援サービス費	62,000 120
計	62,120	65,050	△2,930	24,941		37,179					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	1,809	1,488	321	1,012		797		7. 報償費	660	報償金	660
								11. 役務費	70	通信運搬費	4
										手数料	66
								12. 委託料	791	緊急通報装置管理委託料	735
ケアプラン点検委託料	56										
19. 扶助費	288	家庭介護用品支給費	288								
2. 生活支援体 制整備事業 費	2,095	1,968	127	1,221		874		1. 報酬	1,606	会計年度任用短時間勤務職員	1,606
								3. 職員手当等	354	期末手当	354
								8. 旅費	135	普通旅費	84
費用弁償	51										
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	12	11	1	7		5		18. 負担金、補 助及び交付 金	12	負担金	12
4. 認知症総合 支援事業費	54	54	0	32		22		7. 報償費	54	報償金	54
5. 地域包括ケ ア会議事業 費	64	84	△20	38		26		7. 報償費	64	報償金	64
計	4,034	3,605	429	2,310		1,724					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,024	54,670	△646	23,061		30,963		18. 負担金、補助及び交付金	54,024	高額支援サービス費 360 訪問型サービス 7,664 通所型サービス 46,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,360	2,640	720	1,260		2,100		12. 委託料	3,360	介護予防ケアマネジメント委託料 3,360
計	57,384	57,310	74	24,321		33,063				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	25,062	27,147	△2,085	8,966		16,096		2. 給料	2,206	一般職 1人	2,206
								3. 職員手当等	1,913	通勤手当	293
										時間外勤務手当	45
										期末手当	474
										勤勉手当	347
										住居手当	312
										退職手当組合負担金	442
								4. 共済費	671	共済組合負担金	660
		互助会納付金	7								
		公務災害補償負担金	4								
7. 報償費	630	報償金	508								
		記念品	122								
8. 旅費	100	費用弁償	100								

介 護 (単位：千円)

								10. 需用費	154	消耗品費	92
										印刷製本費	12
										修繕料	50
								11. 役務費	223	通信運搬費	205
										保険料	18
								12. 委託料	19,165	ニーズ調査委託料	3,153
										介護予防教室委託料	10,181
										介護予防サークル活動支援事業委託料	2,640
										介護ボランティア事業委託料	590
										ちょこっとリハビリ教室委託料	1,650
										コンディショニングコーディネーター委託料	951
計	25,062	27,147	△2,085	8,966		16,096					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	238	247	△9	90		148		11. 役務費	238	手数料	238
計	238	247	△9	90		148					

(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	14,521	23,227	△8,706			14,514	7	24. 積立金	14,521	介護給付費準備基金積立金	14,521
計	14,521	23,227	△8,706			14,514	7				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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	250	250	0			250		22. 償還金、利子及び割引料	250	返納金 加算金	240 10
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
計	251	251	0			251					

(款) 5. 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	1
計	1	1	0			1					

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	101	2,899			3,000			3,000	
計	3,000	101	2,899			3,000				