

第22号議案

令和2年度吉川市介護保険特別会計予算

令和2年度吉川市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3,904,968千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、10,000千円と定める。

令和2年2月25日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1,030,719
	1. 介護保険料	1,030,719
2. 分担金及び負担金		10,264
	1. 負担金	10,264
3. 国庫支出金		711,467
	1. 国庫負担金	631,554
	2. 国庫補助金	79,913
4. 支払基金交付金		1,006,074
	1. 支払基金交付金	1,006,074
5. 県支出金		571,889
	1. 県負担金	523,420
	2. 県補助金	48,469
6. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
7. 繰入金		574,090
	1. 他会計繰入金	569,029
	2. 基金繰入金	5,061
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		454
	1. 延滞金、加算金及び過料	346
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	107
歳 入	合 計	3,904,968

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		65,024
	1. 総務管理費	15,840
	2. 徴収費	6,603
	3. 介護認定審査会費	42,581
2. 保険給付費		3,553,771
	1. 保険給付費	3,553,771
3. 地域支援事業費		283,291
	1. 地域支援事業費	283,291
4. 基金積立金		10
	1. 基金積立金	10
5. 諸支出金		1,872
	1. 償還金及び還付加算金	1,871
	2. 繰出金	1
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,904,968

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業 (令和3年度分)	令和2年度～令和3年度	43 ^{千円}

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	1,030,719	1,035,370	△4,651
2. 分担金及び負担金	10,264	787	9,477
3. 国庫支出金	711,467	694,852	16,615
4. 支払基金交付金	1,006,074	992,164	13,910
5. 県支出金	571,889	556,351	15,538
6. 財産収入	10	10	0
7. 繰入金	574,090	549,465	24,625
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	454	356	98
歳入合計	3,904,968	3,829,356	75,612

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	65,024	56,864	8,160
2. 保険給付費	3,553,771	3,526,012	27,759
3. 地域支援事業費	283,291	244,146	39,145
4. 基金積立金	10	10	0
5. 諸支出金	1,872	1,324	548
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,904,968	3,829,356	75,612

(単位 千円)

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	
7,551		107	57,366
1,154,974		2,398,797	
120,831		162,460	
		10	
		1,871	1
			1,000
1,283,356		2,563,245	58,367

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	1,030,719	1,035,370	△4,651
計	1,030,719	1,035,370	△4,651

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	10,264	787	9,477
計	10,264	787	9,477

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	631,554	628,805	2,749
計	631,554	628,805	2,749

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	34,486	29,734	4,752
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	38,729	35,313	3,416
3. 保険者機能強化推進交付金	6,698	1,000	5,698
計	79,913	66,047	13,866

(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	959,518	952,023	7,495
2. 地域支援事業交付金	46,556	40,141	6,415
計	1,006,074	992,164	13,910

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	523,420	517,148	6,272
計	523,420	517,148	6,272

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	21,554	18,583	2,971
--------------------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	931,494	現年度分特別徴収保険料	931,494
2. 現年度分普通徴収保険料	89,896	現年度分普通徴収保険料	89,896
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	9,329	滞納繰越分普通徴収保険料	9,329

1. 地域支援事業費負担金	10,264	介護福祉サービス利用者負担金	10,264

1. 現年度分	631,554	介護給付費負担金	631,554

1. 現年度分	34,486	地域支援事業交付金（総合事業）	34,486
1. 現年度分	38,729	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,729
1. 現年度分	6,698	保険者機能強化推進交付金	6,698

1. 現年度分	959,518	介護給付費交付金	959,518
1. 現年度分	46,556	地域支援事業交付金	46,556

1. 現年度分	523,420	介護給付費負担金	523,420

1. 現年度分	21,554	地域支援事業交付金（総合事業）	21,554
---------	--------	-----------------	--------

5. 県支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,364	17,656	1,708
3. 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	7,551	0	7,551
△ アクティブシニア社会参加支援事業補助金	0	2,964	△2,964
計	48,469	39,203	9,266

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	569,029	541,124	27,905
計	569,029	541,124	27,905

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	5,061	8,341	△3,280
計	5,061	8,341	△3,280

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	19,364	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,364
1. 現年度分	7,551	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	7,551

1. 利子及び配当金	10	基金利子	10

1. 介護給付費繰入金	444,221	介護給付費繰入金	444,221
2. 地域支援事業繰入金 （総合事業）	21,554	地域支援事業繰入金（総合事業）	21,554
3. 地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・ 任意事業）	19,364	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,364
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	25,870	低所得者保険料軽減繰入金	25,870
5. 事務費繰入金	57,020	事務費繰入金	57,020
6. その他繰入金	1,000	その他繰入金	1,000

1. 介護保険給付費準備 基金繰入金	5,061	介護保険給付費準備基金繰入金	5,061

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

8. 繰越金

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料延滞金	346	266	80
計	346	266	80

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	106	88	18
2. 第三者納付金	1	1	0
計	107	89	18

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 第1号被保険者保険料延滞金	346	第1号被保険者保険料延滞金	346

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	106	雇用保険料徴収金	54
		コピー代	52
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1

9. 諸収入

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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. 一般管理費	15,840	5,017	10,823	7,551 県 (7,551)		1 諸収入 (1)	8,288
計	15,840	5,017	10,823	7,551		1	8,288

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,603	9,016	△2,413				6,603
計	6,603	9,016	△2,413				6,603

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	42,581	42,831	△250			106 諸収入 (106)	42,475
-------------	--------	--------	------	--	--	------------------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8. 旅費	11	10. 介護保険特別会計運営事業	15,840
10. 需用費	846	8 旅費	11
11. 役務費	1,161	普通旅費	11
12. 委託料	6,058	10 需用費	846
13. 使用料及び賃借料	171	消耗品費	54
		印刷製本費	792
18. 負担金補助及び交付金	7,593	11 役務費	1,161
		通信運搬費	1,130
		手数料	31
		12 委託料	6,058
		電算機等保守委託料	43
		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	6,015
		13 使用料及び賃借料	171
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	10
		ソフトウェアライセンス料	5
		介護事業者情報提供システム使用料	156
		18 負担金補助及び交付金	7,593
		システム利用料負担金	6
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	7,551
		各種研修会負担金	36

10. 需用費	176	10. 介護保険賦課徴収事業	6,603
11. 役務費	2,113	10 需用費	176
12. 委託料	4,314	消耗品費	28
		印刷製本費	148
		11 役務費	2,113
		通信運搬費	2,000
		手数料	113
		12 委託料	4,314
		賦課徴収業務委託料	3,802
		介護保険料収納代行業務委託料	512

1. 報酬	24,663	10. 介護認定審査事業	42,581
3. 職員手当等	2,125	1 報酬	24,663
4. 共済費	2,896	介護認定調査員報酬	15,087
8. 旅費	896	介護認定審査会委員報酬	9,576
10. 需用費	504	3 職員手当等	2,125

1. 総務費

目	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	
計	42,581	42,831	△250			106	42,475

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	3,553,771	3,526,012	27,759	1,154,974		2,398,797	
				国 (631,554)		保険料 (965,997)	
				県 (523,420)		交付金 (959,518)	
						繰入金 (473,281)	
						諸収入 (1)	
計	3,553,771	3,526,012	27,759	1,154,974		2,398,797	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11. 役務費	11,403	期末手当	2,125
12. 委託料	80	4 共済費	2,896
13. 使用料及び賃借料	14	非常勤職員社会保険料	2,896
		8 旅費	896
		普通旅費	11
		費用弁償	885
		10 需用費	504
		消耗品費	382
		印刷製本費	122
		11 役務費	11,403
		通信運搬費	1,688
		手数料	9,715
		12 委託料	80
		要介護認定調査委託料	80
		13 使用料及び賃借料	14
		有料道路通行料及び駐車場使用料	14

11. 役務費	2,224	10. 介護保険給付事業	3,553,771
18. 負担金補助及び交付金	3,551,547	11 役務費	2,224
		手数料	2,224
		18 負担金補助及び交付金	3,551,547
		居宅介護サービス給付費	1,247,282
		施設介護サービス給付費	1,242,327
		居宅介護福祉用具購入費	3,633
		居宅介護住宅改修費	8,171
		居宅介護サービス計画給付費	160,133
		介護予防サービス給付費	58,752
		介護予防福祉用具購入費	1,499
		介護予防住宅改修費	8,038
		介護予防サービス計画給付費	13,525
		高額介護サービス費	73,344
		高額介護予防サービス費	147
		地域密着型介護サービス給付費	582,739
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,585
		特定入所者介護サービス費	125,735
特定入所者介護予防サービス費	182		
高額医療合算介護サービス費	22,293		
		高額医療合算介護予防サービス費	162

2. 保険給付費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

目	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. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	151,341	124,842	26,499	46,050 国 (28,338) 県 (17,712)		105,291 保険料 (39,677) 負担金 (9,645) 交付金 (38,257) 繰入金 (17,712)	
2. 一般介護予 防事業費	31,346	27,571	3,775	9,990 国 (6,148) 県 (3,842)		21,356 保険料 (8,605) 負担金 (610) 交付金 (8,299) 繰入金 (3,842)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	5	10. 介護予防・生活支援サービス事業	151,341
11. 役務費	356	10 需用費	5
12. 委託料	21,648	消耗品費	5
18. 負担金補助及び交付金	129,332	11 役務費	356
		手数料	356
		12 委託料	21,648
		高齢者配食サービス委託料	18,072
		通所型サービス委託料	3,576
		18 負担金補助及び交付金	129,332
		高額医療合算介護予防サービス費	190
		介護予防ケアマネジメント負担金	12,595
		介護予防・生活支援サービス費	115,937
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	130
		住民主体サービス補助金	480
7. 報償費	2,038	10. 一般介護予防事業	31,346
10. 需用費	484	7 報償費	2,038
11. 役務費	279	講師謝礼	500
12. 委託料	26,683	各種事業報償	248
13. 使用料及び賃借料	45	理学療法士報償	750
		運動ボランティア報償	540
18. 負担金補助及び交付金	1,817	10 需用費	484
		消耗品費	153
		印刷製本費	331
		11 役務費	279
		通信運搬費	279
		12 委託料	26,683
		施設維持管理業務委託料	56
		介護予防教室委託料	900
		いきいき運動教室委託料	6,500
		ふれあいデイサービス委託料	8,992
		介護支援ボランティア制度運営委託料	735
		リーダー養成講座委託料	454
		地域型介護予防教室支援業務委託料	417
		イベント開催委託料	99
		アクティブシニア社会参加支援業務委託料	1,128
		はつらつ運動教室委託料	6,694
		動画作成業務委託料	708
		13 使用料及び賃借料	45
		有料道路通行料及び駐車場使用料	41
		施設入場料	4
		18 負担金補助及び交付金	1,817

3. 地域支援事業費

目	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	
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	100,604	91,733	8,871	64,791 国 (45,427) 県 (19,364)		35,813 保険料 (16,440) 負担金 (9) 繰入金 (19,364)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		地域型介護予防教室奨励交付金	1,260
		ふれあい・いきいきサロン運営事業費補助金	557
7. 報償費	1,958	10. 包括的支援事業	82,751
8. 旅費	13	7 報償費	610
10. 需用費	248	講師謝礼	250
11. 役務費	573	各種事業報償	360
12. 委託料	85,667	8 旅費	3
13. 使用料及び賃借料	600	普通旅費	3
18. 負担金補助及び交付金	8,677	10 需用費	198
		消耗品費	24
		印刷製本費	174
19. 扶助費	2,868	12 委託料	81,940
		地域包括支援センター事業委託料	61,482
		生活支援コーディネーター事業委託料	8,371
		認知症初期対策集中支援業務委託料	1,130
		認知症簡易チェックサイト運營業務委託料	66
		在宅医療サポートセンター運營業務委託料	8,442
		ウェブサイト保守委託料	2,449
		20. 任意事業	17,853
		7 報償費	1,348
		介護相談員報償	1,300
		認知症サポーター報償	48
		8 旅費	10
		普通旅費	10
		10 需用費	50
		消耗品費	50
		11 役務費	573
		通信運搬費	338
		手数料	173
		住宅改修支援事業手数料	62
		12 委託料	3,727
		位置情報提供サービス委託料	707
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	1,287
		ケアプラン点検業務委託料	1,733
		13 使用料及び賃借料	600
		車借上料	600
		18 負担金補助及び交付金	8,677
		介護相談員養成研修費負担金	277
		高齢者世帯賃貸住宅家賃助成金	8,400
		19 扶助費	2,868
		介護支援用品支給費	1,188

3. 地域支援事業費

目	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	
計	283,291	244,146	39,145	120,831		162,460	

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給 付費準備基 金積立金	10	10	0			10 財産 (10)	
計	10	10	0			10	

(款) 5. 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	1,871	1,323	548			1,871 繰入金 (1,871)	
計	1,871	1,323	548			1,871	

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		成年後見人制度利用支援費	1,680

24. 積立金	10	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	10
		24 積立金	10
		介護保険給付費準備基金積立金	10

22. 償還金利子及び割引料	1,871	10. 第1号被保険者保険料還付事業	1,871
		22 償還金利子及び割引料	1,871
		第1号被保険者保険料還付金	1,871

27. 繰出金	1	10. 一般会計繰出事業	1
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

予備費	1,000	10. 予備費	1,000
		予備費	1,000
		予備費	1,000

6. 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	20	9,576			9,576		9,576	
	計	20	9,576			9,576		9,576	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	26	24,860			24,860	2,185	27,045	
	計	26	24,860			24,860	2,185	27,045	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 6	△ 15,284			△ 15,284	△ 2,185	△ 17,469	
	計	△ 6	△ 15,284			△ 15,284	△ 2,185	△ 17,469	

2. 一般職

(1) 総括 (会計年度任用職員)

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	0人 (6人)	15,087	0	2,125	17,212	2,896	20,108	
前 年 度								
比 較	0人 (6人)	15,087	0	2,125	17,212	2,896	20,108	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
地 域 手 当			0
通 勤 手 当			0
期 末 手 当	2,125		2,125
時 間 外 勤 務 手 当			0
特 殊 勤 務 手 当			0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年

事	項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
1	介護保険料口座振替データ伝送サービス使用事業	154	平成29年度～令和元年度	91
2	介護給付適正化支援システム保守業務委託事業	3,826	平成30年度～令和元年度	2,539
3	介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業	43		
4	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託事業	6,201		
5	介護保険料収納業務委託事業	512		
6	高齢者配食サービス委託事業	18,072		
7	いきいき運動教室等業務委託事業	14,750		
8	ふれあいデイサービス業務委託事業	9,450		
9	介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業（令和3年度分）	43		

ものについての前年度末までの支出
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
期	間	金額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		63				63
	令和2年度	1,287	753		534	
	令和2年度	43				43
	令和2年度	6,015				6,015
	令和2年度	512				512
	令和2年度	18,072	5,873		12,199	
	令和2年度	13,648	4,435		9,213	
	令和2年度	8,992	2,922		6,070	
	令和2年度～令和3年度	43				43