

第41号議案

平成31年度吉川市介護保険特別会計予算

平成31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3,829,356千円と定める。

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。

平成31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		1,035,370
	1. 介護保険料	1,035,370
2. 分担金及び負担金		787
	1. 負担金	787
3. 国庫支出金		694,852
	1. 国庫負担金	628,805
	2. 国庫補助金	66,047
4. 支払基金交付金		992,164
	1. 支払基金交付金	992,164
5. 県支出金		556,351
	1. 県負担金	517,148
	2. 県補助金	39,203
6. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
7. 繰入金		549,465
	1. 他会計繰入金	541,124
	2. 基金繰入金	8,341
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		356
	1. 延滞金、加算金及び過料	266
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	89
歳 入	合 計	3,829,356

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		56,864
	1. 総務管理費	5,017
	2. 徴収費	9,016
	3. 介護認定審査会費	42,831
2. 保険給付費		3,526,012
	1. 保険給付費	3,526,012
3. 地域支援事業費		244,146
	1. 地域支援事業費	244,146
4. 基金積立金		10
	1. 基金積立金	10
5. 諸支出金		1,324
	1. 償還金及び還付加算金	1,323
	2. 繰出金	1
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,829,356

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	平成31年度～平成32年度	43 <small>千円</small>

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	1,035,370	1,029,510	5,860
2. 分担金及び負担金	787	745	42
3. 国庫支出金	694,852	676,533	18,319
4. 支払基金交付金	992,164	969,540	22,624
5. 県支出金	556,351	542,532	13,819
6. 財産収入	10	1	9
7. 繰入金	549,465	524,721	24,744
8. 繰越金	1	1,000	△999
9. 諸収入	356	449	△93
歳入合計	3,829,356	3,745,031	84,325

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	56,864	51,110	5,754
2. 保険給付費	3,526,012	3,457,435	68,577
3. 地域支援事業費	244,146	222,100	22,046
4. 基金積立金	10	11,860	△11,850
5. 諸支出金	1,324	1,526	△202
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,829,356	3,745,031	84,325

(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	
		89	56,775
1,145,953		2,380,059	
105,250		138,896	
		10	
		1,323	1
			1,000
1,251,203		2,520,377	57,776

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	1,035,370	1,029,510	5,860
計	1,035,370	1,029,510	5,860

(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	787	745	42
計	787	745	42

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	628,805	617,158	11,647
計	628,805	617,158	11,647

(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）	29,734	26,691	3,043
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,313	32,684	2,629
3. 保険者機能強化推進交付金	1,000	0	1,000
計	66,047	59,375	6,672

(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	952,023	933,507	18,516
2. 地域支援事業交付金	40,141	36,033	4,108
計	992,164	969,540	22,624

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	517,148	506,508	10,640
計	517,148	506,508	10,640

(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）	18,583	16,682	1,901
--------------------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		929,751	現年度分特別徴収保険料	929,751
2. 現年度分普通徴収保険料		95,141	現年度分普通徴収保険料	95,141
3. 滞納繰越分普通徴収保険料		10,478	滞納繰越分普通徴収保険料	10,478

1. 地域支援事業費負担金		787	介護福祉サービス利用者負担金	787

1. 現年度分		628,805	介護給付費負担金	628,805

1. 現年度分		29,734	地域支援事業交付金（総合事業）	29,734
1. 現年度分		35,313	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,313
1. 現年度分		1,000	保険者機能強化推進交付金	1,000

1. 現年度分		952,023	介護給付費交付金	952,023
1. 現年度分		40,141	地域支援事業交付金	40,141

1. 現年度分		517,148	介護給付費負担金	517,148

1. 現年度分		18,583	地域支援事業交付金（総合事業）	18,583
---------	--	--------	-----------------	--------

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）	17,656	16,342	1,314
3. アクティブシニア社会参加支援事業補助金	2,964	3,000	△36
計	39,203	36,024	3,179

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	1	9
計	10	1	9

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	541,124	523,196	17,928
計	541,124	523,196	17,928

(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	8,341	1,525	6,816
計	8,341	1,525	6,816

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1,000	△999
計	1	1,000	△999

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者保険料延滞金	266	360	△94
計	266	360	△94

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	17,656	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,656
1. 現年度分	2,964	アクティブシニア社会参加支援事業補助金	2,964

1. 利子及び配当金	10	基金積立金利子	10

1. 介護給付費繰入金	440,751	介護給付費繰入金	440,751
2. 地域支援事業繰入金 （総合事業）	18,583	地域支援事業繰入金（総合事業）	18,583
3. 地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・ 任意事業）	17,656	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,656
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	6,625	低所得者保険料軽減繰入金	6,625
5. 事務費繰入金	56,509	事務費繰入金	56,509
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	8,341	介護保険給付費準備基金繰入金	8,341

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1. 第1号被保険者保険 料延滞金	266	第1号被保険者保険料延滞金	266

9. 諸収入

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	88	87	1
2. 第三者納付金	1	1	0
計	89	88	1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	88	雇用保険料徴収金	36
		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	5,017	7,763	△2,746			諸収入 1 (1)	5,016
計	5,017	7,763	△2,746			1	5,016

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	9,016	6,514	2,502				9,016
計	9,016	6,514	2,502				9,016

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	42,831	36,833	5,998			諸収入 88 (88)	42,743
-------------	--------	--------	-------	--	--	-------------------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9. 旅費	11	10. 介護保険特別会計運営事業	5,017
11. 需用費	1,090	9 旅費	11
12. 役務費	3,706	普通旅費	11
14. 使用料及び賃借料	168	11 需用費	1,090
19. 負担金補助及び交付金	42	消耗品費	88
		印刷製本費	1,002
		12 役務費	3,706
		通信運搬費	3,676
		手数料	30
		14 使用料及び賃借料	168
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	9
		ソフトウェアライセンス料	4
		介護事業者情報提供システム使用料	155
		19 負担金補助及び交付金	42
システム利用料負担金	6		
各種研修会負担金	36		

4. 共済費	271	10. 介護保険賦課徴収事業	9,016
7. 賃金	1,851	4 共済費	271
11. 需用費	278	臨時職員社会保険料	271
12. 役務費	2,353	7 賃金	1,851
13. 委託料	4,263	臨時職員賃金	1,851
		11 需用費	278
		消耗品費	27
		印刷製本費	251
		12 役務費	2,353
		通信運搬費	2,243
		手数料	110
		13 委託料	4,263
		賦課徴収業務委託料	3,733
		介護保険料収納代行業務委託料	530

1. 報酬	24,860	10. 介護認定審査事業	42,831
4. 共済費	2,185	1 報酬	24,860
9. 旅費	683	介護認定調査員報酬	14,904
11. 需用費	633	介護認定審査会委員報酬	9,956
12. 役務費	14,377	4 共済費	2,185

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	42,831	36,833	5,998			88	42,743

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	3,526,012	3,457,435	68,577	1,145,953		2,380,059	
				国 (628,805)		保険料 (973,641)	
				県 (517,148)		交付金 (952,023)	
						繰入金 (454,394)	
						諸収入 (1)	
計	3,526,012	3,457,435	68,577	1,145,953		2,380,059	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
13. 委託料	79	非常勤特別職社会保険料	2,185
14. 使用料及び賃借料	14	9 旅費	683
		普通旅費	11
		費用弁償	672
		11 需用費	633
		消耗品費	394
		印刷製本費	239
		12 役務費	14,377
		通信運搬費	2,037
		手数料	12,340
		13 委託料	79
		要介護認定調査委託料	79
		14 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

12. 役務費	2,286	10. 介護保険給付事業	3,526,012
19. 負担金補助及び交付金	3,523,726	12 役務費	2,286
		手数料	2,286
		19 負担金補助及び交付金	3,523,726
		居宅介護サービス給付費	1,313,069
		施設介護サービス給付費	1,194,949
		居宅介護福祉用具購入費	5,450
		居宅介護住宅改修費	12,980
		居宅介護サービス計画給付費	160,706
		介護予防サービス給付費	58,327
		介護予防福祉用具購入費	1,491
		介護予防住宅改修費	6,175
		介護予防サービス計画給付費	13,893
		高額介護サービス費	66,139
		高額介護予防サービス費	274
		地域密着型介護サービス給付費	541,248
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,101
		特定入所者介護サービス費	124,089
		特定入所者介護予防サービス費	150
		高額医療合算介護サービス費	17,434
		高額医療合算介護予防サービス費	251

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	124,842	108,938	15,904	40,573 国 (24,968) 県 (15,605)		84,269 保険料 (34,957) 交付金 (33,707) 繰入金 (15,605)	
2. 一般介護予防事業費	27,571	28,257	△686	10,708 国 (4,766) 県 (5,942)		16,863 保険料 (6,673) 負担金 (778) 交付金 (6,434) 繰入金 (2,978)	
3. 包括的支援事業・任意事業費	91,733	84,905	6,828	53,969 国 (36,313) 県 (17,656)		37,764 保険料 (20,099) 負担金 (9) 繰入金 (17,656)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12. 役務費	301	10. 介護予防・生活支援サービス事業	124,842
19. 負担金補助及び交付金	124,541	12 役務費	301
		手数料	301
		19 負担金補助及び交付金	124,541
		高額医療合算介護予防サービス費	20
		介護予防ケアマネジメント負担金	12,761
		介護予防・生活支援サービス費	111,666
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	94
8. 報償費	2,199	10. 一般介護予防事業	27,571
11. 需用費	285	8 報償費	2,199
12. 役務費	268	講師謝礼	549
13. 委託料	23,024	理学療法士報償	1,110
14. 使用料及び賃借料	38	運動ボランティア報償	540
19. 負担金補助及び交付金	1,757	11 需用費	285
		消耗品費	105
		印刷製本費	180
		12 役務費	268
		通信運搬費	268
		13 委託料	23,024
		介護予防教室委託料	900
		ふれあいデイサービス委託料	8,413
		いきいき運動教室委託料	4,628
		介護支援ボランティア制度運営委託料	665
		リーダー養成講座委託料	314
		地域型介護予防教室支援業務委託料	380
		アクティブシニア社会参加支援業務委託料	2,964
		はつらつ運動教室委託料	4,760
		14 使用料及び賃借料	38
		有料道路通行料及び駐車場使用料	35
		施設入場料	3
		19 負担金補助及び交付金	1,757
		地域型介護予防教室奨励交付金	1,200
		ふれあい・いきいきサロン運営事業費補助金	557
8. 報償費	2,320	10. 包括的支援事業	81,664
9. 旅費	14	8 報償費	630
11. 需用費	98	講師謝礼	270
12. 役務費	477	各種事業報償	360
13. 委託料	84,995	9 旅費	3
14. 使用料及び賃借料	664	普通旅費	3
		11 需用費	24
		消耗品費	24

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	244,146	222,100	22,046	105,250		138,896	

(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	11,860	△11,850			10 財産 (10)	
計	10	11,860	△11,850			10	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金補助及び交付金	272	13 委託料	81,007
		地域包括支援センター事業委託料	61,482
20. 扶助費	2,893	生活支援コーディネーター事業委託料	7,903
		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	8,063
		ウェブサイト保守委託料	2,363
		20. 任意事業	10,069
		8 報償費	1,690
		介護相談員報償	1,594
		認知症サポーター報償	96
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	74
		消耗品費	74
		12 役務費	477
		通信運搬費	271
		手数料	1
		住宅改修支援事業手数料	62
		鑑定手数料	143
		13 委託料	3,988
		位置情報提供サービス委託料	660
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	1,276
		ケアプラン点検業務委託料	2,052
		14 使用料及び賃借料	664
		車借上料	664
		19 負担金補助及び交付金	272
		介護相談員養成研修費負担金	272
		20 扶助費	2,893
		介護支援用品支給費	1,213
		成年後見人制度利用支援費	1,680

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

4. 基金積立金

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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. 第1号被保 険者保険料 還付金	1,323	1,525	△202			繰入金 1,323 (1,323)	
計	1,323	1,525	△202			1,323	

(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		
23. 償還金利子及び割引料	1,323	10. 第1号被保険者保険料還付事業	1,323
		23 償還金利子及び割引料	1,323
		第1号被保険者保険料還付金	1,323

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

29. 予備費	1,000	10. 予備費	1,000
		29 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	26	24,860			24,860	2,185	27,045	
	計	26	24,860			24,860	2,185	27,045	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	26	21,980			21,980	2,035	24,015	
	計	26	21,980			21,980	2,035	24,015	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		2,880			2,880	150	3,030	
	計		2,880			2,880	150	3,030	

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
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～平成30年度	61
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	1,263
3	介護保険料収納業務委託事業	530		
4	ふれあいデイサービス業務委託事業	8,962		
5	いきいき運動教室等業務委託事業	14,332		
6	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		

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	
平成31年度～平成33年度		93				93
平成31年度～平成32年度		2,563	1,499		1,064	
平成31年度		530				530
平成31年度		8,413	2,481		5,932	
平成31年度		9,702	3,153		6,549	
平成32年度		43				43

