

平成 3 1 年度

幸手市介護保険特別会計予算

議案第 19 号

平成 31 年度幸手市介護保険特別会計予算

平成 31 年度幸手市の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 3,770,822 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 31 年 2 月 21 日提出

幸手市長 渡 辺 邦 夫

提 案 理 由

平成 31 年度幸手市介護保険特別会計予算を編成することについて、地方自治法第 211 条第 1 項の規定により、この案を提出するものである。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		896,728
	1 介護保険料	896,728
2 分担金及び負担金		8,400
	1 負担金	8,400
3 国庫支出金		703,096
	1 国庫負担金	619,664
	2 国庫補助金	83,432
4 支払基金交付金		953,830
	1 支払基金交付金	953,830
5 県支出金		526,324
	1 県負担金	500,664
	2 県補助金	25,660
6 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
7 繰入金		577,398
	1 一般会計繰入金	509,935
	2 基金繰入金	67,463
8 繰越金		105,000
	1 繰越金	105,000
9 諸収入		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市預金利子	1
歳入	合計	3,770,822

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		43,911
	1 総務管理費	10,547
	2 徴収費	3,443
	3 介護認定審査会費	29,486
	4 趣旨普及費	435
2 保険給付費		3,447,164
	1 介護サービス等諸費	3,139,833
	2 介護予防サービス等諸費	97,331
	3 審査支払手数料	2,200
	4 高額介護サービス等費	65,400
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,400
	6 特定入所者介護サービス等費	134,000
3 地域支援事業費		171,702
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,354
	2 一般介護予防事業費	9,998
	3 包括的支援事業・任意事業費	86,159
	4 審査支払手数料	191
4 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
5 諸支出金		106,000
	1 償還金	75,691
	2 繰出金	30,309

(単位：千円)

款	項	金額
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳	出 合 計	3,770,822

第2表 継続費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
1	総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画策定事業	7,191	平成31年度	3,932
					平成32年度	3,259

幸手市介護保険特別会計予算説明書

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	896,728	882,974	13,754
2 分担金及び負担金	8,400	8,400	0
3 国庫支出金	703,096	636,571	66,525
4 支払基金交付金	953,830	880,735	73,095
5 県支出金	526,324	486,568	39,756
6 財産収入	45	32	13
7 繰入金	577,398	499,555	77,843
8 繰越金	105,000	209,000	△104,000
9 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	3,770,822	3,603,836	166,986

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	43,911	45,659	△1,748	0	0	0	43,911
2 保険給付費	3,447,164	3,180,635	266,529	1,155,833	0	1,426,039	865,292
3 地域支援事業費	171,702	165,510	6,192	73,587	0	60,209	37,906
4 基金積立金	45	32	13	0	0	45	0
5 諸支出金	106,000	210,000	△104,000	0	0	0	106,000
6 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	3,770,822	3,603,836	166,986	1,229,420	0	1,486,293	1,055,109

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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	896,728	882,974	13,754	1 現年度分特別徴収保険料	814,043	現年度分特別徴収保険料 814,043
				2 現年度分普通徴収保険料	80,609	現年度分普通徴収保険料 80,609
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,076	滞納繰越分普通徴収保険料 2,076
計	896,728	882,974	13,754			

(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	8,400	8,400	0	1 包括の支援事業 ・任意事業費負 担金	8,400	在宅医療・介護連携推進事業負担金 8,400
計	8,400	8,400	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	619,664	571,888	47,776	1 介護給付費負担 金	619,664	介護給付費負担金 619,664
計	619,664	571,888	47,776			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	36,387	19,246	17,141	1 調整交付金	36,387	調整交付金 36,387
2 地域支援事業交付金	47,045	45,437	1,608	1 地域支援事業交付金	47,045	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 17,108 包括の支援事業・任意事業交付金 29,937
計	83,432	64,683	18,749			

(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	930,734	858,771	71,963	1 介護給付費交付金	930,734	介護給付費交付金 930,734
2 地域支援事業支援交付金	23,096	21,964	1,132	1 地域支援事業支援交付金	23,096	地域支援事業支援交付金 23,096
計	953,830	880,735	73,095			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	500,664	461,817	38,847	1 介護給付費負担金	500,664	介護給付費負担金 500,664
計	500,664	461,817	38,847			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金	25,660	24,751	909	1 地域支援事業交付金	25,660	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金
計	25,660	24,751	909			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	32	13	1 利子及び配当金	45	介護保険給付費準備基金預金利子	45
計	45	32	13				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	509,935	477,334	32,601	1 介護給付費繰入金	430,895	介護給付費繰入金	430,895
				2 地域支援事業繰入金	25,660	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括の支援事業・任意事業繰入金	10,692 14,968
				3 事務費繰入金	45,910	事務費繰入金	45,910
				4 低所得者保険料軽減繰入金	7,470	低所得者保険料軽減繰入金	7,470
計	509,935	477,334	32,601				

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給付費準備基金繰入金	67,463	22,221	45,242	1 給付費準備基金繰入金	67,463	給付費準備基金繰入金 67,463
計	67,463	22,221	45,242			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	105,000	209,000	△104,000	1 前年度繰越金	105,000	前年度繰越金 105,000
計	105,000	209,000	△104,000			

(款) 9 諸収入 (項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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			
				国支出	県金	地方債					その他	
1 一般管理費	10,547	9,992	555					10,547	1 報酬	408	介護保険運営協議会委員報酬 15人	408
									9 旅費	33	普通旅費	33
									11 需用費	721	消耗品費 食糧費 印刷製本費	454 8 259
									12 役務費	5,226	通信運搬費 手数料	4,830 396
									13 委託料	4,030	機器保守業務委託料 介護保険事業計画策定業務委託料	98 3,932
									14 使用料及び 賃借料	129	介護給付費単位数表標準マスタ使 用料 介護保険指定事業者等管理システ ム利用料	11 118
計	10,547	9,992	555					10,547				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,443	3,579	△136					3,443	1 報酬	923	市税等徴収員報酬 1人	923
---------	-------	-------	------	--	--	--	--	-------	------	-----	-------------	-----

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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	
				国支出	県金	地方債				
								11 需用費	1,191	消耗品費 324 印刷製本費 867
								12 役務費	124	手数料 44 特別徴収事務手数料 80
								13 委託料	1,205	電算業務委託料 1,205
計	3,443	3,579	△136				3,443			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,558	6,564	△6				6,558	1 報酬	6,440	介護認定審査会委員報酬 21人 6,440
								9 旅費	67	費用弁償 67
								11 需用費	51	消耗品費 2 食糧費 49
2 認定調査等費	22,928	24,919	△1,991				22,928	1 報酬	10,800	介護認定調査員報酬 12人 10,800
								9 旅費	512	費用弁償 497 普通旅費 15
								11 需用費	10	消耗品費 10

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 支 出	県 金	地方債					その他
								12 役務費	10,816	手数料	10,816
								13 委託料	787	介護認定調査業務委託料	787
								14 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料	3
計	29,486	31,483	△1,997				29,486				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	435	605	△170				435	11 需用費	435	消耗品費	435
計	435	605	△170				435				

(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	1,310,698	1,229,970	80,728	439,476		542,216	329,006	19 負担金、補 助及び交付 金	1,310,698	負担金及び会費 居宅介護サービス給付費	1,310,698 1,310,698
-----------------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	------------------------	-----------	------------------------	------------------------

(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	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 支 出	県 金	地方債				
2 地域密着型 介護サービス給付費	625,642	556,044	69,598	209,777		258,818	157,047	19 負担金、補助及び交付金	625,642	負担金及び会費 地域密着型介護サービス給付費 625,642
3 施設介護サービス給付費	1,035,619	944,082	91,537	347,242		428,420	259,957	19 負担金、補助及び交付金	1,035,619	負担金及び会費 施設介護サービス給付費 1,035,619
4 福祉用具給付費及び住宅改修給付費	17,256	15,661	1,595	5,786		7,138	4,332	19 負担金、補助及び交付金	17,256	負担金及び会費 福祉用具給付費及び住宅改修給付費 17,256
5 介護サービス計画給付費	150,618	140,682	9,936	50,502		62,308	37,808	19 負担金、補助及び交付金	150,618	負担金及び会費 介護サービス計画給付費 150,618
計	3,139,833	2,886,439	253,394	1,052,783		1,298,900	788,150			

(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	69,484	64,809	4,675	23,298		28,745	17,441	19 負担金、補助及び交付金	69,484	負担金及び会費 介護予防サービス給付費 69,484
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	----------------------------------

(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	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 支 出	県 金	地方債				
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	7,545	6,890	655	2,530		3,121	1,894	19 負担金、補 助及び交付 金	7,545	負担金及び会費 7,545 地域密着型介護予防サービス給 付費 7,545
3 介護予防福 祉用具給付 費及び住宅 改修給付費	9,383	9,275	108	3,147		3,881	2,355	19 負担金、補 助及び交付 金	9,383	負担金及び会費 9,383 介護予防福祉用具給付費及び住 宅改修給付費 9,383
4 介護予防サ ービス計画 給付費	10,919	10,122	797	3,661		4,517	2,741	19 負担金、補 助及び交付 金	10,919	負担金及び会費 10,919 介護予防サービス計画給付費 10,919
計	97,331	91,096	6,235	32,636		40,264	24,431			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手 数料	2,200	2,100	100	738		910	552	12 役務費	2,200	審査支払手数料 2,200
計	2,200	2,100	100	738		910	552			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1 高額介護サービス費	64,900	62,500	2,400	21,761			26,849	16,290	19 負担金、補助及び交付金	64,900	負担金及び会費 64,900 高額介護サービス費 64,900
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	168			207	125	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金及び会費 500 高額介護予防サービス費 500
計	65,400	63,000	2,400	21,929			27,056	16,415			

(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	8,300	7,900	400	2,783			3,434	2,083	19 負担金、補助及び交付金	8,300	負担金及び会費 8,300 高額医療合算介護サービス費 8,300
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34			42	24	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金及び会費 100 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	8,400	8,000	400	2,817			3,476	2,107			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 支 出	県 金	地方債				
1 特定入所者 介護サービス費	133,000	129,000	4,000	44,595		55,019	33,386	19 負担金、補助及び交付金	133,000	負担金及び会費 特定入所者介護サービス費 133,000
2 特定入所者 介護予防サービス費	1,000	1,000	0	335		414	251	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金及び会費 特定入所者介護予防サービス費 1,000
計	134,000	130,000	4,000	44,930		55,433	33,637			

(款) 3 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 介護予防・ 生活支援サービス事業費	67,236	62,724	4,512	22,543		27,812	16,881	19 負担金、補助及び交付金	67,236	負担金及び会費 第1号事業支給費 67,236
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,118	7,742	376	2,723		3,359	2,036	19 負担金、補助及び交付金	8,118	負担金及び会費 介護予防ケアマネジメント事業費 8,118
計	75,354	70,466	4,888	25,266		31,171	18,917			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1 一般介護予 防事業費	9,998	10,704	△706	3,352		4,136	2,510	7 賃金	2,994	臨時職員賃金 2,994
								8 報償費	536	講師謝礼 150 介護予防事業協力者謝礼 386
								9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	1,063	消耗品費 740 印刷製本費 323
								12 役務費	66	手数料 11 傷害保険料 55
								13 委託料	4,746	介護予防事業委託料 4,746
								14 使用料及び 賃借料	587	軽度認知障害スクリーニングテ スト使用料 587
計	9,998	10,704	△706	3,352		4,136	2,510			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業・任意 事業費	86,159	84,160	1,999	44,905		24,822	16,432	1 報酬	1,944	介護相談員報酬 3人 1,944
								7 賃金	1,827	臨時職員賃金 1,827

(款) 3 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	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 支 出	県 金	地 方 債				
								8 報償費	878	講師謝礼 75 成年後見人謝礼 108 在宅医療・介護連携推進事業協力者謝礼 150 認知症施策推進事業協力者謝礼 185 任意事業協力者謝礼 360
								9 旅費	56	費用弁償 15 普通旅費 41
								11 需用費	151	消耗品費 116 食糧費 18 印刷製本費 17
								12 役務費	481	通信運搬費 343 手数料 138
								13 委託料	67,910	在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,800 地域包括支援センター支援システム保守業務委託料 1,930 西地域包括支援センター業務委託料 24,590 東地域包括支援センター業務委託料 24,590
								14 使用料及び賃借料	3,389	徘徊探索サービス使用料 27 地域包括支援センター支援システム使用料 3,362

(款) 3 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	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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
								19 負担金、補助及び交付金	68	負担金及び会費 各種研修会負担金	68 68
								20 扶助費	9,455	紙おむつ支給費	9,455
計	86,159	84,160	1,999	44,905		24,822	16,432				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手数料	191	180	11	64		80	47	12 役務費	191	審査支払手数料	191
計	191	180	11	64		80	47				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	45	32	13			45		25 積立金	45	給付費準備基金利子積立金	45
計	45	32	13			45					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

(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 支 出	県 金	地方債				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,000
2 償還金	74,691	121,065	△46,374				74,691	23 償還金、利子及び割引料	74,691	国庫支出金等返還金 74,691
計	75,691	122,065	△46,374				75,691			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	30,309	87,935	△57,626				30,309	28 繰出金	30,309	一般会計繰出金 30,309
計	30,309	87,935	△57,626				30,309			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	人 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	地域手当	その他の 手 当	計				
本年度	その他の 特別職	52	20,515	—	—	—	—	20,515	—	20,515	
	計	52	20,515	—	—	—	—	20,515	—	20,515	
前年度	その他の 特別職	52	20,569	—	—	—	—	20,569	—	20,569	
	計	52	20,569	—	—	—	—	20,569	—	20,569	
比 較	その他の 特別職	0	△ 54	—	—	—	—	△ 54	—	△ 54	
	計	0	△ 54	—	—	—	—	△ 54	—	△ 54	

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

現年度に係る分

(単位：千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画					平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成31年度	平成32年度	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳				末 ま だ の 支 出 額	末 ま だ の 支 出 (見込)額	支 出 予 定 額	末 ま だ の 支 出 予 定 額		以 降 の 支 出 予 定 額
					特 定 財 源			一 般 財 源						
					国 支 出	県 金	地 方 債							
1 総務費	1 総務管理費	介護保険 事業計画 策定事業	平成31年度	3,932					3,932	3,932		54.7		
			平成32年度	3,259							3,259	45.3		
			計	7,191						3,932	3,932	3,259	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
幸手東地域包括支援 センター運営事業	70,350	平成28年度から 平成30年度まで	70,350						
幸手西地域包括支援 センター運営事業	70,794	平成28年度から 平成30年度まで	70,794						
在宅医療・介護 連携推進事業	16,800	平成29年度から 平成30年度まで	16,800						
幸手東地域包括支援 センター運営事業	73,770	平成30年度まで		平成31年度から 平成33年度まで	73,770	42,602		14,200	16,968
幸手西地域包括支援 センター運営事業	73,770	平成30年度まで		平成31年度から 平成33年度まで	73,770	42,602		14,200	16,968