

令和 2 年度

幸手市介護保険特別会計予算

議案第18号

令和2年度幸手市介護保険特別会計予算

令和2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4,013,679千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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

令和2年2月21日提出

幸手市長 木村純夫

提案理由

令和2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		888,725
	1 介護保険料	888,725
2 分担金及び負担金		8,400
	1 負担金	8,400
3 国庫支出金		758,880
	1 国庫負担金	662,395
	2 国庫補助金	96,485
4 支払基金交付金		1,019,364
	1 支払基金交付金	1,019,364
5 県支出金		561,479
	1 県負担金	535,131
	2 県補助金	26,348
6 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
7 繰入金		680,785
	1 一般会計繰入金	569,140
	2 基金繰入金	111,645
8 繰越金		96,000
	1 繰越金	96,000
9 諸収入		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市預金利子	1
歳入	合計	4,013,679

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		52,847
	1 総務管理費	17,444
	2 徴収費	3,434
	3 介護認定審査会費	31,562
	4 趣旨普及費	407
2 保険給付費		3,684,698
	1 介護サービス等諸費	3,361,468
	2 介護予防サービス等諸費	105,530
	3 審査支払手数料	2,300
	4 高額介護サービス等費	67,600
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,800
	6 特定入所者介護サービス等費	139,000
3 地域支援事業費		177,089
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,069
	2 一般介護予防事業費	11,459
	3 包括的支援事業・任意事業費	86,361
	4 審査支払手数料	200
4 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
5 諸支出金		97,000
	1 償還金	64,203
	2 繰出金	32,797

(単位：千円)

款	項	金額
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳	出 合 計	4,013,679

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	888,725	896,728	△8,003
2 分担金及び負担金	8,400	8,400	0
3 国庫支出金	758,880	703,096	55,784
4 支払基金交付金	1,019,364	953,830	65,534
5 県支出金	561,479	526,324	35,155
6 財産収入	45	45	0
7 繰入金	680,785	577,398	103,387
8 繰越金	96,000	105,000	△9,000
9 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	4,013,679	3,770,822	242,857

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	52,847	43,911	8,936	0	0	0	52,847
2 保険給付費	3,684,698	3,447,164	237,534	1,244,689	0	1,562,212	877,797
3 地域支援事業費	177,089	171,702	5,387	75,670	0	64,132	37,287
4 基金積立金	45	45	0	0	0	45	0
5 諸支出金	97,000	106,000	△9,000	0	0	0	97,000
6 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	4,013,679	3,770,822	242,857	1,320,359	0	1,626,389	1,066,931

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	888,725	896,728	△8,003	1 現年度分特別徴 収保険料	808,902	現年度分特別徴収保険料 808,902
				2 現年度分普通徴 収保険料	78,053	現年度分普通徴収保険料 78,053
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,770	滞納繰越分普通徴収保険料 1,770
計	888,725	896,728	△8,003			

(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	662,395	619,664	42,731	1 介護給付費負担 金	662,395	介護給付費負担金 662,395
計	662,395	619,664	42,731			

(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	48,325	36,387	11,938	1 調整交付金	48,325	調整交付金 48,325
2 地域支援事業交付金	48,160	47,045	1,115	1 地域支援事業交付金	48,160	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,145 包括の支援事業・任意事業交付金 30,015
計	96,485	83,432	13,053			

(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	994,868	930,734	64,134	1 介護給付費交付金	994,868	介護給付費交付金 994,868
2 地域支援事業支援交付金	24,496	23,096	1,400	1 地域支援事業支援交付金	24,496	地域支援事業支援交付金 24,496
計	1,019,364	953,830	65,534			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	535,131	500,664	34,467	1 介護給付費負担金	535,131	介護給付費負担金 535,131
計	535,131	500,664	34,467			

(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	26,348	25,660	688	1 地域支援事業交付金	26,348	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	26,348	25,660	688			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	45	0	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	45	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	569,140	509,935	59,205	1 介護給付費繰入金	460,587	介護給付費繰入金	460,587
				2 地域支援事業繰入金	26,348	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	11,341 15,007
				3 事務費繰入金	54,846	事務費繰入金	54,846
				4 低所得者保険料軽減繰入金	27,359	低所得者保険料軽減繰入金	27,359
計	569,140	509,935	59,205				

(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	111,645	67,463	44,182	1 給付費準備基金繰入金	111,645	給付費準備基金繰入金 111,645
計	111,645	67,463	44,182			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	96,000	105,000	△9,000	1 前年度繰越金	96,000	前年度繰越金 96,000
計	96,000	105,000	△9,000			

(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				
1 一般管理費	17,444	10,547	6,897				17,444	1 報酬	4,794	介護保険運営協議会委員報酬 15人 510 会計年度任用職員報酬 3人 4,284
								3 職員手当等	557	会計年度任用職員期末手当 557
								8 旅費	132	会計年度任用職員費用弁償 99 普通旅費 33
								10 需用費	647	消耗品費 419 印刷製本費 228
								11 役務費	5,228	通信運搬費 4,830 手数料 398
								12 委託料	5,956	システム改修業務委託料 3,025 機器保守業務委託料 98 介護保険事業計画策定業務委託料 2,833
								13 使用料及び 賃借料	130	介護給付費単位数表標準マスタ使 用料 11 介護保険指定事業者等管理システ ム利用料 119
計	17,444	10,547	6,897				17,444			

(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				
1 賦課徴収費	3,434	3,443	△9				3,434	1 報酬	675	会計年度任用職員報酬 1人 675
								8 旅費	78	会計年度任用職員費用弁償 78
								10 需用費	1,321	消耗品費 330 印刷製本費 991
								11 役務費	125	手数料 44 特別徴収事務手数料 81
								12 委託料	1,235	電算業務委託料 1,235
計	3,434	3,443	△9				3,434			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,023	6,558	△535				6,023	1 報酬	5,954	介護認定審査会委員報酬 21人 5,954
								8 旅費	67	費用弁償 67
								10 需用費	2	消耗品費 2
2 認定調査等費	25,539	22,928	2,611				25,539	1 報酬	12,732	会計年度任用職員報酬 12人 12,732

(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				
								3 職員手当等	1,656	会計年度任用職員期末手当 1,656
								8 旅費	628	会計年度任用職員費用弁償 622 普通旅費 6
								10 需用費	2	消耗品費 2
								11 役務費	9,986	手数料 9,986
								12 委託料	528	介護認定調査業務委託料 528
								13 使用料及び 賃借料	7	駐車場使用料 7
計	31,562	29,486	2,076				31,562			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	407	435	△28				407	10 需用費	407	消耗品費 407
計	407	435	△28				407			

(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					そ の 他
1 居宅介護サービス給付費	1,385,883	1,310,698	75,185	468,151			587,576	330,156	18 負担金、補助及び交付金	1,385,883	負担金及び会費 居宅介護サービス給付費 1,385,883
2 地域密着型介護サービス給付費	688,165	625,642	62,523	232,462			291,764	163,939	18 負担金、補助及び交付金	688,165	負担金及び会費 地域密着型介護サービス給付費 688,165
3 施設介護サービス給付費	1,110,381	1,035,619	74,762	375,086			470,771	264,524	18 負担金、補助及び交付金	1,110,381	負担金及び会費 施設介護サービス給付費 1,110,381
4 福祉用具給付費及び住宅改修給付費	18,613	17,256	1,357	6,288			7,892	4,433	18 負担金、補助及び交付金	18,613	負担金及び会費 福祉用具給付費及び住宅改修給付費 18,613
5 介護サービス計画給付費	158,426	150,618	7,808	53,515			67,167	37,744	18 負担金、補助及び交付金	158,426	負担金及び会費 介護サービス計画給付費 158,426
計	3,361,468	3,139,833	221,635	1,135,502			1,425,170	800,796			

(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				
1 介護予防サービス給付費	74,807	69,484	5,323	25,269		31,715	17,823	18 負担金、補助及び交付金	74,807	負担金及び会費 74,807 介護予防サービス給付費 74,807
2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,554	7,545	2,009	3,227		4,051	2,276	18 負担金、補助及び交付金	9,554	負担金及び会費 9,554 地域密着型介護予防サービス給付費 9,554
3 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費	9,495	9,383	112	3,208		4,026	2,261	18 負担金、補助及び交付金	9,495	負担金及び会費 9,495 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費 9,495
4 介護予防サービス計画給付費	11,674	10,919	755	3,943		4,949	2,782	18 負担金、補助及び交付金	11,674	負担金及び会費 11,674 介護予防サービス計画給付費 11,674
計	105,530	97,331	8,199	35,647		44,741	25,142			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	2,300	2,200	100	777		976	547	11 役務費	2,300	審査支払手数料 2,300
計	2,300	2,200	100	777		976	547			

(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	67,100	64,900	2,200	22,667			28,449	15,984	18 負担金、補助及び交付金	67,100	負担金及び会費 高額介護サービス費	67,100 67,100
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	169			212	119	18 負担金、補助及び交付金	500	負担金及び会費 高額介護予防サービス費	500 500
計	67,600	65,400	2,200	22,836			28,661	16,103				

(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	8,700	8,300	400	2,939			3,689	2,072	18 負担金、補助及び交付金	8,700	負担金及び会費 高額医療合算介護サービス費	8,700 8,700
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34			43	23	18 負担金、補助及び交付金	100	負担金及び会費 高額医療合算介護予防サービス費	100 100
計	8,800	8,400	400	2,973			3,732	2,095				

(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	138,000	133,000	5,000	46,615		58,508	32,877	18 負担金、補助及び交付金	138,000	負担金及び会費 特定入所者介護サービス費 138,000
2 特定入所者 介護予防サービス費	1,000	1,000	0	339		424	237	18 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	139,000	134,000	5,000	46,954		58,932	33,114			

(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	70,500	67,236	3,264	23,814		29,890	16,796	18 負担金、補助及び交付金	70,500	負担金及び会費 第1号事業支給費 70,500
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,569	8,118	451	2,895		3,633	2,041	18 負担金、補助及び交付金	8,569	負担金及び会費 介護予防ケアマネジメント事業費 8,569
計	79,069	75,354	3,715	26,709		33,523	18,837			

(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	11,459	9,998	1,461	3,871		4,858	2,730	1 報酬	3,508	会計年度任用職員報酬 3人 3,508
								3 職員手当等	456	会計年度任用職員期末手当 456
								7 報償費	475	講師謝礼 105 介護予防事業協力者謝礼 370
								8 旅費	109	会計年度任用職員費用弁償 99 普通旅費 10
								10 需用費	984	消耗品費 617 印刷製本費 367
								11 役務費	67	手数料 11 傷害保険料 56
								12 委託料	5,365	介護予防事業委託料 5,365
								13 使用料及び 賃借料	495	軽度認知障害スクリーニングテ スト使用料 495
計	11,459	9,998	1,461	3,871		4,858	2,730			

(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				
1 包括的支援 事業・任意 事業費	86,361	86,159	202	45,022		25,666	15,673	1 報酬	3,638	会計年度任用職員報酬 4人 3,638
								3 職員手当等	193	会計年度任用職員期末手当 193
								7 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
								8 旅費	150	会計年度任用職員費用弁償 108 普通旅費 42
								10 需用費	143	消耗品費 120 食糧費 6 印刷製本費 17
								11 役務費	487	通信運搬費 349 手数料 138
								12 委託料	67,927	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 1,947 西地域包括支援センター業務委託 料 24,590

(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				
									東地域包括支援センター業務委託料 24,590		
								13 使用料及び賃借料	3,366	徘徊探索サービス使用料 35 地域包括支援センター支援システム使用料 3,331	
								18 負担金、補助及び交付金	106	負担金及び会費 106 認知症地域支援推進員研修負担金 38 各種研修会負担金 68	
								19 扶助費	9,473	紙おむつ支給費 9,473	
計	86,361	86,159	202	45,022		25,666	15,673				

(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	200	191	9	68		85	47	11 役務費	200	審査支払手数料	200
計	200	191	9	68		85	47				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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					そ の 他	
1 基金積立金	45	45	0				45		24 積立金	45	給付費準備基金利子積立金	45
計	45	45	0				45					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22 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	63,203	74,691	△11,488				63,203	22 償還金、利子及び割引料	63,203	国庫支出金等返還金	63,203
計	64,203	75,691	△11,488				64,203				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	32,797	30,309	2,488				32,797	27 繰出金	32,797	一般会計繰出金	32,797
計	32,797	30,309	2,488				32,797				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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 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	36	6,464	—	—	—	—	6,464	—	6,464	
	計	36	6,464	—	—	—	—	6,464	—	6,464	
前年度	その他の 特別職	52	20,515	—	—	—	—	20,515	—	20,515	
	計	52	20,515	—	—	—	—	20,515	—	20,515	
比 較	その他の 特別職	△ 16	△ 14,051	—	—	—	—	△ 14,051	—	△ 14,051	
	計	△ 16	△ 14,051	—	—	—	—	△ 14,051	—	△ 14,051	

2 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(23) 0	24,837	—	2,862	27,699	—	27,699	
前 年 度	(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較	(23) 0	24,837	—	2,862	27,699	—	27,699	

※()内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	夜間勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	児童手当
	本年度	—	—	—	—	2,862	—
	前年度	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	2,862	—

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

過年度に係る分

(単位：千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和2年度	令和3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				末までの 支 出 額	末ま での 支 出 (見込)額	支 出 予 定 額	末までの 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								そ の 他
1 総務費	1 総務費 管理費	介護保険 事業計画 事業	令和元年度	3,932				3,932		3,932		3,932		58.1	
			令和2年度	2,833				2,833			2,833		2,833		41.9
			計	6,765				6,765		3,932	2,833	6,765		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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令 和 2 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	73,770	平成30年度から 令和元年度まで	24,590	令和2年度から 令和3年度まで	49,180	28,402		9,467	11,311
幸手西地域包括支援 センター運営事業	73,770	平成30年度から 令和元年度まで	24,590	令和2年度から 令和3年度まで	49,180	28,402		9,467	11,311
紙おむつ支給事業	9,473	令和元年度まで		令和2年度まで	9,473	5,470		1,824	2,179