

議案第30号

令和2年度嘉島町介護保険特別会計予算

議案第30号

令和2年度嘉島町介護保険特別会計予算

令和2年度嘉島町の介護保険特別会計予算は、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840,392千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、50,000千円と定める。

(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) 各項に計上した、負担金補助及び交付金に係る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3月6日提出

嘉島町長 荒木泰臣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		195,189
	1 介護保険料	195,189
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		188,562
	1 国庫負担金	136,682
	2 国庫補助金	51,880
4 支払基金交付金		205,856
	1 支払基金交付金	205,856
5 県支出金		109,001
	1 県負担金	101,372
	3 県補助金	7,629
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		131,762
	1 一般会計繰入金	131,762
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		7
	1 延滞金加算金及び過料	4
	3 雑入	3
歳入合計		840,392

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		31,463
	1 総務管理費	21,340
	2 徴収費	34
	3 介護認定審査会費	9,789
	4 趣旨普及費	300
2 保険給付費		732,480
	1 介護サービス等諸費	664,200
	2 介護予防サービス等諸費	26,100
	3 その他諸費	800
	4 高額介護サービス等費	14,080
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,250
	6 特定入所者介護サービス等費	26,050
4 基金積立金		5
	1 基金積立金	5
5 地域支援事業費		50,129
	1 介護予防・生活支援サービス事業	24,200
	2 一般介護予防事業費	5,643
	3 包括的支援事業・任意事業費	20,176
	4 その他諸費	110
7 諸支出金		200
	1 償還金及び還付加算金	200

(単位：千円)

款	項	金額
8 予備費		26,115
	1 予備費	26,115
歳出合計		840,392

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	195,189	207,580	△12,391
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	188,562	180,859	7,703
4 支払基金交付金	205,856	198,570	7,286
5 県支出金	109,001	104,694	4,307
6 財産収入	5	3	2
7 繰入金	131,762	124,301	7,461
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	7	8	△1
歳入合計	840,392	826,025	14,367

(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	31,463	28,126	3,337			10	31,453
2 保険給付費	732,480	707,800	24,680	274,678		289,330	168,472
4 基金積立金	5	3	2			5	
5 地域支援事業費	50,129	44,559	5,570	22,885		15,635	11,609
7 諸支出金	200	200	0				200
8 予備費	26,115	45,337	△19,222				26,115
歳出合計	840,392	826,025	14,367	297,563		304,980	237,849

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	195,189	207,580	△12,391	1 現年度分特別徴収保険料	179,374	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	15,315	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
計	195,189	207,580	△12,391			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	136,682	132,050	4,632	1 現年度分	136,682	現年度分介護給付費国庫負担金
計	136,682	132,050	4,632			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	38,122	36,772	1,350	1 現年度分調整交付金	38,122	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業)	5,991	5,528	463	1 現年度分	5,991	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	7,767	6,509	1,258	1 現年度分	7,767	現年度分地域支援事業交付金
計	51,880	48,809	3,071			

(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	197,769	191,106	6,663	1 現年度分	197,769	現年度分支払基金交付金
2 地域支援事業交付金	8,087	7,464	623	1 現年度分	8,087	現年度分地域支援事業交付金
計	205,856	198,570	7,286			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	101,372	97,985	3,387	1 現年度分	101,372	現年度分介護給付費県負担金
計	101,372	97,985	3,387			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	3,744	3,455	289	1 現年度分	3,744	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,885	3,254	631	1 現年度分	3,885	現年度分地域支援事業交付金
計	7,629	6,709	920			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	3	2	1 利子及び配当金	5	基金預金利子
計	5	3	2			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	91,561	88,476	3,085	1 現年度分	91,561	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	3,664	3,455	209	1 現年度分	3,664	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	3,884	3,254	630	1 現年度分	3,884	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,200	1,000	200	1 現年度分	1,200	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	31,453	28,116	3,337	1 事務費繰入金	31,453	事務費繰入金
計	131,762	124,301	7,461			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	3	3	0	1 第1号被保険者延滞金	3	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
計	4	4	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
雑入	0	1	△1			(廃目)
計	3	4	△1			

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	本年度予算の財源内訳			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	21,340	16,719	4,621				21,340	1 報酬	111	地域包括支援センター運営協 議会委員報酬
								2 給料	11,452	職員給
								3 職員手当 等	6,104	期末手当 2,356 勤勉手当 1,710 通勤手当 202 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 1,686
								4 共済費	3,152	共済組合負担金 2,652 社会保険料負担金 500
								8 旅費	60	地域包括支援センター運営協 36 議会委員費用弁償 職員普通旅費 24
								10 需用費	102	消耗品費 24 印刷製本費 66 食糧費 12
								11 役務費	125	通信運搬費
								12 委託料	148	保険者事務共同電算処理委託 料 138 第三者行為事務委託料 10
								13 使用料及 び賃借料	85	駐車場使用料 3 システム利用料 82
								18 負担金補 助及び交 付金	1	保険者設置機器保守負担金
計	21,340	16,719	4,621				21,340			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	34	51	△17				10	24	10 需用費	10	消耗品費
---------	----	----	-----	--	--	--	----	----	--------	----	------

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
							18 負担金補助及び交付金	24	特別徴収事務負担金	
計	34	51	△17			10		24		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	6,962	8,283	△1,321				6,962	1 報酬	3,311	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	269	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	427	社会保険料負担金	
								8 旅費	79	会計年度任用職員費用弁償 職員普通旅費	75 4
								10 需用費	95	消耗品費 燃料費 修繕費	20 45 30
								11 役務費	2,759	諸手数料 自動車損害保険料 通信運搬費 主治医意見書作成手数料	15 14 60 2,670
								12 委託料	20	認定調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	
2 認定審査会共同設置負担金	2,827	2,773	54				2,827	18 負担金補助及び交付金	2,827	認定審査会共同設置負担金	
計	9,789	11,056	△1,267				9,789				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	300	300	0				300	10 需用費	300	消耗品費
計	300	300	0				300			

(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	本年度予算の財源内訳			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 居宅介護サービス給付費	300,000	300,000	0	112,500		118,500	69,000	18 負担金補助及び交付金	300,000	居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	160,000	150,000	10,000	60,000		63,200	36,800	18 負担金補助及び交付金	160,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	170,000	160,000	10,000	63,750		67,150	39,100	18 負担金補助及び交付金	170,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	900	500	400	337		356	207	18 負担金補助及び交付金	900	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	1,300	1,500	△200	487		514	299	18 負担金補助及び交付金	1,300	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	32,000	31,000	1,000	12,000		12,640	7,360	18 負担金補助及び交付金	32,000	居宅介護サービス計画給付費
計	664,200	643,000	21,200	249,074		262,360	152,766			

(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	20,000	15,000	5,000	7,500		7,900	4,600	18 負担金補助及び交付金	20,000	介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	375		395	230	18 負担金補助及び交付金	1,000	地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	100	200	△100	37		39	24	18 負担金補助及び交付金	100	介護予防福祉用具購入費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				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				
6 介護予防住宅改修費	1,000	1,000	0	375		395	230	18 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	4,000	3,500	500	1,500		1,580	920	18 負担金補助及び交付金	4,000	介護予防サービス計画給付費
計	26,100	20,700	5,400	9,787		10,309	6,004			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	800	800	0	300		316	184	11 役務費	800	審査支払手数料
計	800	800	0	300		316	184			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	14,000	12,000	2,000	5,250		5,530	3,220	18 負担金補助及び交付金	14,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	80	50	30	30		32	18	18 負担金補助及び交付金	80	高額介護予防サービス費
計	14,080	12,050	2,030	5,280		5,562	3,238			

(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	1,200	1,000	200	450		474	276	18 負担金補助及び交付金	1,200	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	18		20	12	18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
計	1,250	1,050	200	468		494	288			

(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	本年度予算の財源内訳			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 特定入所者介護サービス費	26,000	30,000	△4,000	9,750		10,270	5,980	18 負担金補助及び交付金	26,000	特定入所者介護サービス補足給付費
3 特定入所者介護予防サービス費	50	200	△150	19		19	12	18 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス補足給付費
計	26,050	30,200	△4,150	9,769		10,289	5,992			

(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	5	3	2			5		24 積立金	5	介護給付費準備基金積立金
計	5	3	2			5				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所・生活支援)	22,000	20,000	2,000	8,250		8,690	5,060	18 負担金補助及び交付金	22,000	総合事業サービス事業費
2 介護予防・生活支援サービス事業費(介護予防支援)	2,200	2,400	△200	825		869	506	18 負担金補助及び交付金	2,200	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	24,200	22,400	1,800	9,075		9,559	5,566			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,643	5,144	499	2,116		2,149	1,378	7 報償費	60	講師謝金	
								10 需用費	104	消耗品費	50
										印刷製本費	54

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳				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				
								11 役務費	180	通信運搬費
								12 委託料	5,299	パンチ委託料 210 介護予防普及啓発事業委託料 3,608 地域介護予防活動支援事業委託料 1,481
計	5,643	5,144	499	2,116		2,149	1,378			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	5,940	4,957	983	3,430		1,143	1,367	12 委託料	5,940	地域包括支援センター業務委託料
3 権利擁護事業費	990	827	163	572		191	227	12 委託料	990	地域包括支援センター業務委託料
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	2,970	2,479	491	1,715		572	683	12 委託料	2,970	地域包括支援センター業務委託料
5 任意事業費	156	168	△12	90		30	36	7 報償費	156	介護相談員謝礼
6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,200	1,873	327	1,271		423	506	12 委託料	2,200	在宅医療・介護連携推進事業委託料 220 地域包括支援センター業務委託料 1,980
7 生活支援体制整備事業費	1,980	1,653	327	1,143		381	456	12 委託料	1,980	地域包括支援センター業務委託料
8 認知症総合支援事業費	4,950	4,131	819	2,859		953	1,138	12 委託料	4,950	地域包括支援センター業務委託料
9 地域ケア会議推進事業費	990	827	163	572		191	227	12 委託料	990	地域包括支援センター業務委託料
計	20,176	16,915	3,261	11,652		3,884	4,640			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 その他諸費	110	100	10	42		43	25	11 役務費	110	審査支払手数料
計	110	100	10	42		43	25			

(款) 7 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	200	200	0				200	22 償還金利息及び割引料	200	保険料還付金
計	200	200	0				200			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	26,115	45,337	△19,222				26,115			
計	26,115	45,337	△19,222				26,115			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	9	111			111		111	
	計	9	111			111		111	
前 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	9	111			111		111	
	計	9	111			111		111	
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千 円)			
本 年 度	5 (1)	3,311	11,452	4,418	19,181	3,579	22,760	
前 年 度	5 (1)	4,132	9,099	3,345	16,576	3,064	19,640	
比 較	()	△ 821	2,353	1,073	2,605	515	3,120	

(注) ()内は、短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	管理職 手当	特務 手当	特殊 手当	勤 手当	宿日 直 手当
	本年度		2,356	1,710	202		150						
	前年度		1,827	1,286	152		80						
	比較		529	424	50		70						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別 内訳 (千円)	説明	備考
給料	2,353	給与改定に伴う 増減分	37 給与改定率 0.34% 給与改定実施時期 令和元年12月	
		昇給に伴う 増加分	224 昇給率 1.92% 昇給期別職員数 1月 3名	
		その他の増減分	2,092 人事異動 1名	
職員手当	1,073	制度改正に伴う 増減分	48 扶養手当 7 期末手当 41 勤勉手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	
		その他の増減分	1,025 扶養手当 70 期末手当 522 勤勉手当 383 通勤手当 50 住居手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 宿日直手当	

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,467	
	平均給与月額(円)	252,133	
	平均年齢(歳)	32.64	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,750	
	平均給与月額(円)	283,615	
	平均年齢(歳)	36.13	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1 ()	33.3 ()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	33.3 ()	2 級	()	()
	3 級	1 (1)	33.3 (100.0)	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	3 (1)	100.0 (100.0)	計	()	()
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	50.0 ()	2 級	()	()
	3 級	1 (1)	50.0 (100.0)	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 (1)	100.0 (100.0)	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	昇給なし (人)			
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	復職時調整 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)			
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	復職時調整 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

