

議案第19号

令和2年度 印南町介護保険事業特別会計予算

令和2年度 印南町介護保険事業特別会計予算は、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 1,049,618 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、90,000 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) 各項に計上した経費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12日提出

印南町長 日裏 勝己

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

介護保険事業特別会計

款	項	金 額
1. 保険料		1 9 5 , 6 4 2 千円
	1. 介護保険料	1 9 5 , 6 4 2
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		2 5 9 , 8 3 4
	1. 国庫負担金	1 7 0 , 6 1 6
	2. 国庫補助金	8 9 , 2 1 8
4. 支払基金交付金		2 7 4 , 0 7 3
	1. 支払基金交付金	2 7 4 , 0 7 3
5. 県支出金		1 5 2 , 4 0 6
	1. 県負担金	1 4 7 , 5 2 0
	2. 県補助金	4 , 8 8 5
	3. 財政安定化基金支出金	1
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1

7. 繰入金		1 6 7 , 6 5 3
	1. 一般会計繰入金	1 6 7 , 6 5 2
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		7
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	4
歳 入 合 計		1 , 0 4 9 , 6 1 8

歳 出

介護保険事業特別会計

款	項	金 額
1. 総務費		32,056 千円
	1. 総務管理費	17,579
	2. 徴税費	633
	3. 介護認定審査会費	13,844
2. 保険給付費		979,017
	1. 介護サービス等諸費	928,000
	2. 介護予防サービス等諸費	24,053
	3. その他諸費	864
	4. 高額介護サービス費	22,050
	5. 高額医療合算介護サービス費	4,050
3. 地域支援事業費		38,145
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	35,362
	2. 一般介護予防事業費	733
	3. 包括的支援事業・任意事業費	1,935
	4. その他諸費	115
4. 財政安定化基金拠出金		1

	1. 財政安定化基金抛出金	1
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		1 5 2
	1. 償還金及び還付加算金	1 5 1
	2. 延滞金	1
8. 予備費		2 4 5
	1. 予備費	2 4 5
歳 出 合 計		1, 0 4 9, 6 1 8

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

介護保険事業特別会計

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	195,642 千円	197,107 千円	△1,465 千円
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	259,834	244,470	15,364
4. 支払基金交付金	274,073	262,406	11,667
5. 県支出金	152,406	146,256	6,150
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	167,653	150,610	17,043
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	7	7	0
歳入合計	1,049,618	1,000,859	48,759

歳 出

介護保険事業特別会計

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総務費	32,056	26,411	5,645	476		31,580	
2. 保険給付費	979,017	942,977	36,040	394,485		386,781	197,751
3. 地域支援事業費	38,145	30,841	7,304	17,278		14,660	6,207
4. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5. 基金積立金	1	1	0			1	
6. 公債費	1	100	△99				1
7. 諸支出金	152	152	0				152
8. 予備費	245	376	△131				245
歳 出 合 計	1,049,618	1,000,859	48,759	412,239		433,022	204,357

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	千円 195,642	千円 197,107	千円 △1,465	1. 特別徴収保険料	千円 183,332	第1号被保険者保険料
				2. 普通徴収保険料	12,210	現年度分 過年度分
				3. 滞納繰越分保険料	100	第1号被保険者保険料
計	195,642	197,107	△1,465			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	170,616	164,138	6,478	1. 現年度分	170,616	介護給付費負担金現年度分
計	170,616	164,138	6,478			

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	76,349	70,711	5,638	1. 現年度分調整交付金	76,349	介護保険調整交付金
2. 地域支援事業交付金	735	688	47	1. 現年度分交付金	735	地域支援事業交付金
3. 地域支援事業総合事業交付金	10,061	7,254	2,807	1. 現年度分交付金	10,061	地域支援事業交付金（総合事業分）
4. 保険者機能強化推進交付金	1,597	1,679	△82	1. 保険者機能強化推進交付金	1,597	保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険事業費補助金	476	0	476	1. 介護保険事業費補助金	476	介護保険事業費補助金
計	89,218	80,332	8,886			

(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	264,298	254,572	9,726	1. 現年度分	264,298	介護給付費交付金現年度分
2. 地域支援事業支援交付金	9,775	7,834	1,941	1. 現年度分支援交付金	9,775	地域支援事業支援交付金現年度分
計	274,073	262,406	11,667			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	147,520	142,291	5,229	1. 現年度分	147,520	介護給付費負担金現年度分
計	147,520	142,291	5,229			

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(項) 2. 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 地域支援事業交付金	362	339	23	1. 現年度分交付金	362	地域支援事業交付金
2. 地域支援事業総合事業交付金	4,523	3,625	898	1. 現年度分交付金	4,523	地域支援事業交付金 (総合事業分)
計	4,885	3,964	921			

(項) 3. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	1	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産運用収入	1	1	0	1. 財産運用収入	1	準備基金運用収入
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	167,652	150,609	17,043	1. 一般会計繰入金	167,652	介護給付費繰入金 122,359 職員給与費繰入金 10,722 事務費繰入金 20,982 地域支援事業繰入金 362 地域支援事業繰入金 (総合事業分) 4,523 低所得者保険料軽減繰入金 8,704
------------	---------	---------	--------	------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

計	167,652	150,609	17,043			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	2	2	0			

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
-----------	---	---	---	-----------	---	--------

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 返納金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 返納金	千円 1	千円 返納金
3. 雑入	2	2	0	1. 雑入	1	雑入
				2. 過年度収入	1	介護給付費交付金
計	4	4	0			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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	
				国県支出金	地 方 債				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 一般管理費	17,486	11,734	5,752	476		17,010			
							2. 給料	5,809	一般職給料(2人)
							3. 職員手当等	2,532	超過勤務手当 200 通勤手当 111 一般職期末勤勉手当 2,221
							4. 共済費	1,509	職員共済組合負担金(一般職)
							8. 報償費	225	介護保険事業計画等策定委員会報償費
							9. 旅費	18	普通旅費
							11. 需用費	517	燃料費 84 消耗品費 110 印刷製本費 323
							12. 役務費	94	郵送料
							13. 委託料	5,570	介護保険事業計画等策定委託料 4,509 介護保険事務処理システム改修委託料 715 電算委託料 16 介護事業所管理システム改修委託料 330
							14. 使用料及び賃借料	340	駐車場使用料 10 介護事業所管理システム利用料 330
							19. 負担金補助及び交付金	872	職員退職手当負担金(一般職)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 連合会負担金	千円 93	千円 92	千円 1	千円	千円	千円	千円	19. 負担金補助及び交付金	千円 93	千円 国保連合会負担金
計	17,579	11,826	5,753	476		17,103				

(項) 2. 徴税費

1. 賦課徴収費	633	628	5			633		11. 需用費	281	消耗品費 印刷製本費	10 271
								12. 役務費	266	郵送料 口座振替手数料 特別徴収経由事務処理手数料	240 4 22
								13. 委託料	86	電算委託料	
計	633	628	5			633					

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	8,996	9,144	△148			8,996		19. 負担金補助及び交付金	8,996	御坊広域介護認定審査会費分担金	
2. 認定調査等費	4,848	4,813	35			4,848		9. 旅費	18	普通旅費	
								12. 役務費	3,835	郵送料 主治医意見書作成料 認定調査費	235 2,640 960
								13. 委託料	990	認定調査委託料	
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料	

計	13,844	13,957	△113			13,844				
---	--------	--------	------	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	928,000	897,000	31,000	373,984		366,560	187,456	19. 負担金補助及び交付金	928,000	居宅介護サービス給付費 358,000 施設介護サービス給付費 431,000 居宅介護福祉用具購入費 1,000 居宅介護住宅改修費 2,000 居宅介護サービス計画給付費 42,000 特定入所者介護サービス費 53,000 地域密着型サービス給付費 41,000
計	928,000	897,000	31,000	373,984		366,560	187,456			

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	24,053	21,100	2,953	9,689		9,498	4,866	19. 負担金補助及び交付金	24,053	介護予防サービス給付費 17,500 介護予防福祉用具購入費 500 介護予防住宅改修費 3,000 介護予防サービス計画給付費 2,953 特定入所者予防サービス費 50 地域密着型予防サービス給付費 50
計	24,053	21,100	2,953	9,689		9,498	4,866			

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	740	667	73	296		291	153	12. 役務費	740	介護給付費請求書審査支払手数料
2. 電算処理システム料	124	110	14			124		12. 役務費	124	電算共同処理手数料
計	864	777	87	296		415	153			

(項) 4. 高額介護サービス費

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		
				国県支出金	地方債			その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 高額介護サービス費	22,000	20,000	2,000	8,866	8,690	4,444	19. 負担金補助及び交付金	22,000	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	19	19	12	19. 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費
計	22,050	20,050	2,000	8,885	8,709	4,456			

(項) 5. 高額医療合算介護サービス費

1. 高額医療合算介護サービス費	4,000	4,000	0	1,612		1,580	808	19. 負担金補助及び交付金	4,000	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	19		19	12	19. 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	4,050	4,050	0	1,631		1,599	820			

(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(第1号事業)	32,150	25,150	7,000	14,551		12,698	4,901	19. 負担金補助及び交付金	32,150	介護予防・生活支援サービス事業費 32,000 高額介護サービス費相当事業費 100 高額医療合算介護サービス費相当事業費 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,212	2,946	266	1,293		1,268	651	19. 負担金補助及び交付金	3,212	介護予防ケアマネジメント費
計	35,362	28,096	7,266	15,844		13,966	5,552			

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	733	828	△95	292		287	154	8. 報償費	60	医師等雇上げ報償費
								11. 需用費	30	消耗品費
								13. 委託料	643	地域介護予防活動支援事業委託料 523 出前介護相談委託料 120
計	733	828	△95	292		287	154			

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的・継続的マネジメント事業費	103	103	0	56		18	29	8. 報償費	83	医師等雇上げ報償費 33 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 50
								11. 需用費	20	消耗品費
2. 任意事業費	154	136	18	86		28	40	11. 需用費	10	消耗品費
								12. 役務費	144	通信費 86 共同処理手数料 58
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	1,343	1,343	0	770		256	317	9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	10	消耗品費
								13. 委託料	1,322	在宅医療サポートセンター運営委託料
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
4. 生活支援体制整備事業費	21	21	0	8		2	11	9. 旅費	6	普通旅費
								11. 需用費	10	消耗品費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
5. 認知症総合支援事業費	314	214	100	177		58	79	9. 旅費	9	普通旅費
								11. 需用費	100	消耗品費
								13. 委託料	200	認知症地域支援・ケア向上事業委託料
								14. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
計	1,935	1,817	118	1,097		362	476			

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	115	100	15	45		45	25	12. 役務費	115	審査支払手数料
計	115	100	15	45		45	25			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

(款) 5. 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	1	1	0			1		25. 積立金	1	介護給付費準備基金積立金
計	1	1	0			1				

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	100	△99				1	23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	100	△99				1			

(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	150	150	0				150	23. 償還金利子及び割引料	150	過年度分保険料払戻金
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	還付加算金
計	151	151	0				151			

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	延滞金
計	1	1	0				1			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	千円 245	千円 376	千円 △131	千円	千円	千円	千円		千円	
計	245	376	△131			245				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数	給 与 費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 2.6(月分)	その他 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2. 一般職

(1) 総括

(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	2	0	5,809	2,532	8,341	1,509	9,850	
前年度	2	0	5,556	2,408	7,964	1,476	9,440	
比 較	0	0	253	124	377	33	410	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	超勤手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
	本年度	2,221	0	111	200	0	0	0	0	0
	前年度	2,098	0	110	200	0	0	0	0	0
	比 較	123	0	1	0	0	0	0	0	0

(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	253	給与改定に伴う増減分	28		
		昇給に伴う増加分	225		
		その他の増減分			
職員手当	124	制度改正に伴う増減分	124	勤勉手当支給率変更・給与改定等による増	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区分		一般行政職
令和2年2月1日現在	平均給料月額(円)	238,450
	平均給与月額(円)	243,050
	平均年齢(才)	29.5
平成31年2月1日現在	平均給料月額(円)	229,050
	平均給与月額(円)	233,650
	平均年齢(才)	28.5

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
R2年 2月 1日 現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級		
	1級	1	50.0
	計	2	100.0
31年 2月 1日 現在	6級		
	5級		
	4級		
	3級	1	50.0
	2級		
	1級	1	50.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主査	係長・主任	課長補佐	副課長・主幹	課長	参事

エ 昇給

区分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 A (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 B (人)	2	2	
	昇給級数 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)	2	2
比率 B/A (%)		100.0	100.0	

区分		合 計	一 般 行 政 職	
前 年 度	職員数 A (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 B (人)	2	2	
	昇給級数 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)	2	2
比率 B/A (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

（単位：月）

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度	その他の加算措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	

キ 地域手当

支給対象地域	町内全域
支給率（%）	—
支給対象職員数（人）	—
国の指定基準に基づく支給率（%）	—

ク 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ケ その他の手当

区分	国の手当との異同	差異の内容
扶養手当	同	—
住居手当	同	—
通勤手当	異	車の使用距離が片道3 km以上の場合に限り、1 km当り単価800円に距離(キロ数)を乗じて得た額。

