

介護保険事業特別会計

平成 31 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

平成 31 年度湖西市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 4,236,616 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、100,000 千円と定める。

平成 31 年 2 月 20 日提出

湖西市長 影 山 剛 士

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 介護保険料		1,040,585
	1 介護保険料	1,040,585
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		864,528
	1 国庫負担金	702,242
	2 国庫補助金	162,286
4 支払基金交付金		1,093,482
	1 支払基金交付金	1,093,482
5 県支出金		600,900
	1 県負担金	561,938
	3 県補助金	38,962
6 財産収入		57
	1 財産運用収入	57
7 繰入金		613,455
	1 一般会計繰入金	591,823
	2 基金繰入金	21,632
8 繰越金		2
	1 繰越金	2
9 諸収入		23,597
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	23,595
歳 入 合 計		4,236,616

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		53,274
	1 総務管理費	26,553
	2 介護認定費	26,721
2 介護給付費		3,907,287
	1 介護サービス等諸費	3,907,287
4 地域支援事業費		264,663
	1 地域支援事業費	264,663
5 基金積立金		57
	1 基金積立金	57
6 公債費		123
	1 公債費	123
7 諸支出金		1,212
	1 償還金及び還付加算金	1,211
	2 繰出金	1
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,236,616

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成 31 年度コンピュータシステムリース料 (1 件)	平成 32 年度	57

介護保険事業特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

- 1 -

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 介護保険料	1, 040, 585千円
1 項 介護保険料	1, 040, 585千円

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	千円 1, 040, 585	千円 1, 033, 211	千円 7, 374
計	1, 040, 585	1, 033, 211	7, 374

2 款 使用料及び手数料	10千円
1 項 手数料	10千円

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金	864, 528千円
1 項 国庫負担金	702, 242千円

1 介護給付費負担金	702, 242	648, 497	53, 745
計	702, 242	648, 497	53, 745

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 976,267	01 現年度分 調定見込額967,267千円に対する100%	千円 976,267
2 普通徴収保険料	62,818	01 現年度分 調定見込額64,100千円に対する98.0%	62,818
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	01 滞納繰越分	1,500

1 督促手数料	10	01 督促手数料	10

1 介護給付費負担金	702,242	01 現年度分 介護サービス等給付費 688,094 高額介護サービス費 13,602 審査支払手数料 545 02 過年度分	702,241 1

3 款 国庫支出金

864,528千円

2 項 国庫補助金

162,286千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 85,367	千円 77,917	千円 7,450
2 地域支援事業交付金	69,919	70,727	△808
4 保険者機能強化推進交付金	7,000	0	7,000
計	162,286	148,644	13,642

4 款 支払基金交付金

1,093,482千円

1 項 支払基金交付金

1,093,482千円

1 介護給付費交付金	1,050,243	974,313	75,930
2 地域支援事業支援交付金	43,239	42,026	1,213

節		説 明	
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 81,685	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 80,200 高額介護サービス費 1,428 審査支払手数料 57	千円 81,685
2 総合事業調整交付金	3,682	01 総合事業調整交付金 介護予防・生活支援サービス事業費 3,521 一般介護予防事業費 161	3,682
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	32,029	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,405 介護予防・生活支援サービス事業費 30,624	32,029
2 包括的支援事業・任意事業交付金	37,890	01 現年度分 包括的支援事業費 33,491 任意事業費 4,399	37,890
1 保険者機能強化推進交付金	7,000	01 保険者機能強化推進交付金 包括的支援事業費 7,000	7,000

1 介護給付費交付金	1,050,243	01 現年度分 介護サービス等給付費 1,031,144 高額介護サービス費 18,362 審査支払手数料 736 02 過年度分	1,050,242 1
1 地域支援事業支援交付金	43,239	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,896	43,239

介護保険事業特別会計

4 款 支払基金交付金 1,093,482千円
1 項 支払基金交付金 1,093,482千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,093,482	1,016,339	77,143

5 款 県支出金 600,900千円
1 項 県負担金 561,938千円

1 介護給付費負担金	561,938	524,287	37,651
計	561,938	524,287	37,651

5 款 県支出金 600,900千円
3 項 県補助金 38,962千円

1 地域支援事業交付金	38,962	39,254	△292
計	38,962	39,254	△292

6 款 財産収入 57千円
1 項 財産運用収入 57千円

1 利子及び配当金	57	95	△38
-----------	----	----	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		介護予防・生活支援サービス事業費 41,343

1 介護給付費負担金	561,938	01 現年度分 介護サービス等給付費 553,096 高額介護サービス費 8,501 審査支払手数料 340 02 過年度分	561,937 1

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,018	01 現年度分 一般介護予防事業費 878 介護予防・生活支援サービス事業費 19,140	20,018
2 包括的支援事業・任意事業交付金	18,944	01 現年度分 包括的支援事業費 16,745 任意事業費 2,199	18,944

1 利子	57	01 介護給付費準備基金利子	57
------	----	----------------	----

介護保険事業特別会計

6 款 財産収入

57千円

1 項 財産運用収入

57千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 57	千円 95	千円 △38

7 款 繰入金

613,455千円

1 項 一般会計繰入金

591,823千円

1 一般会計繰入金	591,823	542,020	49,803
計	591,823	542,020	49,803

7 款 繰入金

613,455千円

2 項 基金繰入金

21,632千円

1 基金繰入金	21,632	10,000	11,632
計	21,632	10,000	11,632

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 介護給付費負担金	486,223	01 現年度分 486,222 介護サービス等給付費 477,381 高額介護サービス費 8,501 審査支払手数料 340 02 過年度分 1
2 事務費繰入金	53,274	01 事務費繰入金 53,274 一般管理費 26,553 介護認定費 26,721
4 地域支援事業繰入金	38,962	01 現年度分 38,962 一般介護予防事業費 878 包括的支援事業費 16,745 任意事業費 2,199 介護予防・生活支援サービス事業費 19,140
5 低所得者保険料軽減繰入金	13,364	01 現年度分 13,364

2 介護給付費準備基金繰入金	21,632	01 介護給付費準備基金繰入金 21,632

介護保険事業特別会計

8 款 繰越金
1 項 繰越金

2千円
2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

9 款 諸収入
1 項 延滞金

23,597千円
1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
2 項 預金利子

23,597千円
1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入
4 項 雑入

23,597千円
23,595千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	17,496	17,496	0
3 雑入	6,098	5,085	1,013

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰越金	千円 1	01 介護給付費繰越金 千円 1
1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金 1

1 第1号被保険者延滞金	1	01 保険料延滞金 1

1 預金利子	1	01 預金利子 1

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金 1
1 返納金	17,496	01 介護給付費返納金 17,496
1 雑入	6,098	01 雑入 1 03 配食サービス利用者負担金 5,832 04 通所サービスC利用者負担金 129 05 訪問サービスC利用者負担金 16 06 一般介護予防事業参加者負担金 120

9 款 諸収入
4 項 雑入

23,597千円
23,595千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 23,595	千円 22,582	千円 1,013

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

53,274千円

1 項 総務管理費

26,553千円

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	千円 26,553	千円 21,112	千円 5,441	千円	千円	千円 26,553	千円
計	26,553	21,112	5,441	0	0	26,553	0

1 款 総務費

53,274千円

2 項 介護認定費

26,721千円

1 介護認定費	26,721	26,815	△94			26,721	
---------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 106	○一般管理費 26,553
11 需用費	999	09 旅費 106
12 役務費	6,274	01 普通旅費 106
13 委託料	17,977	11 需用費 999
14 使用料及び賃借料	933	01 消耗品費 95
18 備品購入費	264	04 印刷製本費 904
		12 役務費 6,274
		01 通信運搬費 3,313
		03 手数料 2,961
		13 委託料 17,977
		05 電算 17,977
		介護保険パッケージソフト保守業務（後期高齢含）
		介護保険システム運用支援業務
		介護保険制度改正システム改修業務
		番号制度に関わるシステム改修業務
		14 使用料及び賃借料 933
		01 使用料 15
		02 借上料 918
		18 備品購入費 264
		01 管理用備品費 264

1 報酬	14,660	○介護認定費 26,721
9 旅費	107	01 報酬 14,660
		02 委員等報酬 8,100

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

53,274千円

2 項 介護認定費

26,721千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	26,721	26,815	△94	0	0	26,721	0

2 款 介護給付費

3,907,287千円

1 項 介護サービス等諸費

3,907,287千円

1 介護サービス等給付費	3,836,549	3,559,721	276,828	1,321,392		1,508,527	1,006,630
2 高額介護サービス費	68,011	63,787	4,224	23,531		26,863	17,617
3 審査支払手数料	2,727	2,558	169	942		1,076	709

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 11,702	千円 介護認定審査会委員 16人 8,100
13 委託料	244	03 非常勤職員報酬 6,560
14 使用料及び賃借料	8	09 旅費 107
		01 普通旅費 30
		02 費用弁償 77
		12 役務費 11,702
		03 手数料 11,702
		13 委託料 244
		03 調査・測量 244
		認定調査業務
		14 使用料及び賃借料 8
		01 使用料 8

19 負担金、補助及び交付金	3,836,549	○介護サービス等給付費 3,836,549
		19 負担金、補助及び交付金 3,836,549
		01 負担金 3,836,549
		介護サービス等給付費 3,836,549
19 負担金、補助及び交付金	68,011	○高額介護サービス費 68,011
		19 負担金、補助及び交付金 68,011
		01 負担金 68,011
		高額介護サービス費 68,011
12 役務費	2,727	○審査支払手数料 2,727
		12 役務費 2,727
		03 手数料 2,727

介護保険事業特別会計

2 款 介護給付費

3,907,287千円

1 項 介護サービス等諸費

3,907,287千円

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	千円 3,907,287	千円 3,626,066	千円 281,221	千円 1,345,865	千円 0	千円 1,536,466	千円 1,024,956

4 款 地域支援事業費

264,663千円

1 項 地域支援事業費

264,663千円

1 一般介護予防事業費	7,145	8,349	△1,204	2,444		2,894	1,807
2 包括的支援事業・任意事業費	104,249	107,749	△3,500	63,834		24,776	15,639

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

8 報償費	1,351	○一般介護予防事業費 7,145
9 旅費	77	08 報償費 1,351
		01 報償金等 1,351
11 需用費	632	09 旅費 77
		01 普通旅費 77
12 役務費	178	11 需用費 632
13 委託料	4,894	01 消耗品費 470
		04 印刷製本費 162
19 負担金、補助 及び交付金	13	12 役務費 178
		01 通信運搬費 151
		04 保険料 27
		13 委託料 4,894
		06 行事・その他 4,894
		地域住民グループ支援業務
		健康体操推進業務
		介護サービス事業従事者養成研修業務
		19 負担金、補助及び交付金 13
		01 負担金 13
		事務研修 13
1 報酬	3,691	○包括的支援事業費 86,991
8 報償費	1,183	01 報酬 2,431
		02 委員等報酬 604
9 旅費	309	地域包括支援センター運営委員 11人 133
11 需用費	668	在宅医療・介護連携推進協議会委員 13人 338

介護保険事業特別会計

264, 663千円

264,663千円

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 403	千円 地域包括ケアシステム推進会議委員 1 1 人 133
13 委託料	95,890	03 非常勤職員報酬 1,827
14 使用料及び賃借料	14	08 報償費 893
19 負担金、補助及び交付金	99	01 報償金等 893
20 扶助費	1,992	09 旅費 248
		01 普通旅費 233
		02 費用弁償 15
		11 需用費 429
		01 消耗品費 378
		04 印刷製本費 51
		12 役務費 12
		01 通信運搬費 12
		13 委託料 82,865
		06 行事・その他 82,865
		地域包括支援センター業務
		在宅医療・介護連携推進業務
		生活支援体制整備業務
		14 使用料及び賃借料 14
		03 有料道路通行料 14
		19 負担金、補助及び交付金 99
		01 負担金 99
		包括的支援事業 99
		○任意事業費 17,258
		01 報酬 1,260
		02 委員等報酬 1,260
		介護相談員 3 人 1,260
		08 報償費 290
		01 報償金等 290
		09 旅費 61

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費

264,663千円

1 項 地域支援事業費

264,663千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 介護予防・生活支援サービス事業費	153,269	147,493	5,776	53,285		60,628	39,356
計	264,663	263,591	1,072	119,563	0	88,298	56,802

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 普通旅費	61
		11 需用費	239
		01 消耗品費	193
		04 印刷製本費	46
		12 役務費	391
		01 通信運搬費	145
		03 手数料	246
		13 委託料	13,025
		06 行事・その他	13,025
		高齢者等食事サービス業務	
		20 扶助費	1,992
		39 成年後見制度利用助成費	1,992
9 旅費	38	○介護予防・生活支援サービス事業費	153,269
11 需用費	10	09 旅費	38
12 役務費	483	01 普通旅費	38
13 委託料	2,195	11 需用費	10
		04 印刷製本費	10
		12 役務費	483
19 負担金、補助 及び交付金	150,543	03 手数料	483
		13 委託料	2,195
		06 行事・その他	2,195
		通所型サービスC業務	
		訪問型サービスC業務	
		19 負担金、補助及び交付金	150,543
		01 負担金	150,543
		第1号事業	150,133
		高額介護予防サービス費	410

5 款 基金積立金

57千円

1 項 基金積立金

57千円

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 57	千円 36,024	千円 △35,967	千円	千円	千円 57	千円
計	57	36,024	△35,967	0	0	57	0

6 款 公債費

123千円

1 項 公債費

123千円

1 一時借入金 利子	123	123	0				123
計	123	123	0	0	0	0	123

7 款 諸支出金

1,212千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,211千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,210	1,210	0				1,210
2 償還金	1	1	0				1
計	1,211	1,211	0	0	0	0	1,211

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 57	千円 ○介護給付費準備基金積立金 57 25 積立金 57 13 介護給付費準備基金積立金 57

23 償還金、利子 及び割引料	123	○一時借入金利子 123 23 償還金、利子及び割引料 123 04 利子及び割引料 123

23 償還金、利子 及び割引料	1,210	○介護保険料還付金 1,210 23 償還金、利子及び割引料 1,210 02 還付金 1,200 03 還付加算金 10
23 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金 1 23 償還金、利子及び割引料 1 01 償還金 1

7 款 諸支出金
2 項 繰出金

1,212千円
1千円

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 他会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

8 款 予備費
1 項 予備費

10,000千円
10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 1	千円 ○他会計繰出金 1 28 繰出金 1 04 一般会計繰出金 1

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	退職手当 事務負担金 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他 特別職	54	9,964						9,964		9,964	
	計	54	9,964						9,964		9,964	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他 特別職	61	9,839						9,839		9,839	
	計	61	9,839						9,839		9,839	
比較	長 等											
	議 員											
	その他 特別職	▲ 7	125						125		125	
	計	▲ 7	125						125		125	

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までの支出金

事 項	限度額	前年度までの
		期 間
平成31年度 コンピュータシステムリース料(1件)	(57) 57	-
計 (1件)	(57) 57	

※「限度額」欄中、上段()書は議決限度額、下段は債務負担決定額または、債務見込額

又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

支出見込額	当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			特定財源			一般財源
金 額	期 間	金 額	国県交付金	地方債	その他	
0	平成32年度(2020年度)から 平成32年度(2020年度)まで	57			57	
0		57			57	

