

介護保険事業特別会計

議案第 24 号

令和 2 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

令和 2 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 4,181,849 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。

令和 2 年 2 月 19 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	1,028,632
	1 介護保険料	1,028,632
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	842,617
	1 国庫負担金	675,993
	2 国庫補助金	166,624
4	支払基金交付金	1,074,430
	1 支払基金交付金	1,074,430
5	県支出金	599,197
	1 県負担金	556,693
	3 県補助金	42,504
6	財産収入	57
	1 財産運用収入	57
7	繰入金	613,197
	1 一般会計繰入金	609,272
	2 基金繰入金	3,925
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	23,707
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	23,705
	歳 入 合 計	4,181,849

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	67,670
	1 総務管理費	38,758
	2 介護認定費	28,912
2	介護給付費	3,810,376
	1 介護サービス等諸費	3,810,376
4	地域支援事業費	292,411
	1 地域支援事業費	292,411
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	4,181,849

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和2年度コンピュータシステムリース料 (1件)	令和3年度～令和7年度	7,681

介護保険事業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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,028,632	1,040,585	△11,953
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	842,617	864,528	△21,911
4 支払基金交付金	1,074,430	1,093,482	△19,052
5 県支出金	599,197	600,900	△1,703
6 財産収入	57	57	0
7 繰入金	613,197	613,455	△258
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	23,707	23,597	110
歳入合計	4,181,849	4,236,616	△54,767

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	67,670	53,274	14,396
2 介護給付費	3,810,376	3,907,287	△96,911
4 地域支援事業費	292,411	264,663	27,748
5 基金積立金	57	57	0
6 公債費	123	123	0
7 諸支出金	1,212	1,212	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,181,849	4,236,616	△54,767

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
		67,670	0
1,312,336		1,498,187	999,853
129,478		99,064	63,869
		57	0
			123
			1,212
			10,000
1,441,814	0	1,664,978	1,075,057

2 歳 入

1 款 介護保険料

1,028,632千円

1 項 介護保険料

1,028,632千円

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 1,028,632	千円 1,040,585	千円 △11,953
計	1,028,632	1,040,585	△11,953

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

842,617千円

1 項 国庫負担金

675,993千円

1 介護給付費負担金	675,993	702,242	△26,249
計	675,993	702,242	△26,249

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 972,144	01 現年度分 調定見込額972,144千円に対する100%	千円 972,144
2 普通徴収保険料	54,988	01 現年度分 調定見込額56,111千円に対する98.0%	54,988
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	675,993	01 現年度分 介護サービス等給付費 655,704 高額介護サービス費 19,773 審査支払手数料 515 02 過年度分	675,992 1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

842,617千円
166,624千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 83,939	千円 85,367	千円 △1,428
2 地域支援事業交付金	75,685	69,919	5,766
4 保険者機能強化推進交付金	7,000	7,000	0
計	166,624	162,286	4,338

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1,074,430千円
1,074,430千円

1 介護給付費交付金	1,024,077	1,050,243	△26,166
2 地域支援事業支援交付金	50,353	43,239	7,114

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 79,650	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 77,520 高額介護サービス費 2,076 審査支払手数料 54	千円 79,650
2 総合事業調整交付金	4,289	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 4,099 一般介護予防事業費 190	4,289
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	37,298	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,653 介護予防・生活支援サービス事業費 35,645	37,298
2 包括的支援事業・任意事業交付金	38,387	01 現年度分 包括的支援事業費 33,782 任意事業費 4,605	38,387
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	1,024,077	01 現年度分 介護サービス等給付費 996,688 高額介護サービス費 26,693 審査支払手数料 695 02 過年度分	1,024,076 1
1 地域支援事業支援交付金	50,353	01 現年度分 一般介護予防事業費 2,232	50,353

介護保険事業特別会計

4 款 支払基金交付金 1,074,430千円
 1 項 支払基金交付金 1,074,430千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,074,430	1,093,482	△19,052

5 款 県支出金 599,197千円
 1 項 県負担金 556,693千円

1 介護給付費負担金	556,693	561,938	△5,245
計	556,693	561,938	△5,245

5 款 県支出金 599,197千円
 3 項 県補助金 42,504千円

1 地域支援事業交付金	42,504	38,962	3,542
計	42,504	38,962	3,542

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	57	0
-----------	----	----	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	介護予防・生活支援サービス事業費 48,121 千円

1 介護給付費負担金	556,693	01 現年度分 556,692 介護サービス等給付費 544,012 高額介護サービス費 12,358 審査支払手数料 322 02 過年度分 1

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,311	01 現年度分 23,311 一般介護予防事業費 1,033 介護予防・生活支援サービス事業費 22,278
2 包括的支援事業・任意事業交付金	19,193	01 現年度分 19,193 包括的支援事業費 16,891 任意事業費 2,302

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

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 57	千円 0

7 款 繰入金

613,197千円

1 項 一般会計繰入金

609,272千円

1 一般会計繰入金	609,272	591,823	17,449
計	609,272	591,823	17,449

7 款 繰入金

613,197千円

2 項 基金繰入金

3,925千円

1 基金繰入金	3,925	21,632	△17,707
計	3,925	21,632	△17,707

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 介護給付費負担金	474,110	01 現年度分 介護サービス等給付費 461,429 高額介護サービス費 12,358 審査支払手数料 322 02 過年度分	474,109 1
2 事務費繰入金	67,670	01 事務費繰入金 一般管理費 38,758 介護認定費 28,912	67,670
4 地域支援事業繰入金	42,504	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,033 包括的支援事業費 16,891 任意事業費 2,302 介護予防・生活支援サービス事業費 22,278	42,504
5 低所得者保険料軽減繰入金	24,988	01 現年度分	24,988

2 介護給付費準備基金繰入金	3,925	01 介護給付費準備基金繰入金	3,925

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

23,707千円
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

23,707千円
1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
4項 雑入

23,707千円
23,705千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	17,496	17,496	0
3 雑入	6,208	6,098	110

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	6,208	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	192
		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	113

介護保険事業特別会計

9款 諸収入
4項 雑入

23,707千円
23,705千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	23,705	23,595	110

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	08 訪問サービスA利用者負担金	千円 54

3 歳 出

1 款 総務費

67,670千円

1 項 総務管理費

38,758千円

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 38,758	千円 26,553	千円 12,205	千円	千円	千円 38,758	千円
計	38,758	26,553	12,205	0	0	38,758	0

1 款 総務費

67,670千円

2 項 介護認定費

28,912千円

1 介護認定費	28,912	26,721	2,191			28,912	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 130	○一般管理費	38,758
11 需用費	1,032	09 旅費	130
12 役務費	4,094	01 普通旅費	130
13 委託料	32,732	11 需用費	1,032
14 使用料及び賃借料	495	01 消耗品費	116
18 備品購入費	275	04 印刷製本費	916
		12 役務費	4,094
		01 通信運搬費	3,532
		03 手数料	562
		13 委託料	32,732
		05 電算	32,732
		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	
		番号制度に関わるシステム改修業務	
		介護保険システム改修業務	
		14 使用料及び賃借料	495
		01 使用料	15
		02 借上料	480
		18 備品購入費	275
		01 管理用備品費	275

1 報酬	16,688	○介護認定費	28,912
9 旅費	137	01 報酬	16,688
		02 委員等報酬	8,100

介護保険事業特別会計

1 款 総務費

67,670千円

2 項 介護認定費

28,912千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	28,912	26,721	2,191	0	0	28,912	0

2 款 介護給付費

3,810,376千円

1 項 介護サービス等諸費

3,810,376千円

1 介護サービス等給付費	3,708,934	3,836,549	△127,615	1,277,238		1,458,119	973,577
2 高額介護サービス費	98,866	68,011	30,855	34,207		39,051	25,608
3 審査支払手数料	2,576	2,727	△151	891		1,017	668

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 11,537	介護認定審査会委員 16人	千円 8,100
13 委託料	542	04 会計年度任用職員報酬	8,588
14 使用料及び賃借料	8	09 旅費	137
		01 普通旅費	40
		02 費用弁償	97
		12 役務費	11,537
		03 手数料	11,537
		13 委託料	542
		03 調査・測量 認定調査業務	542
14 使用料及び賃借料	8	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	3,708,934	○介護サービス等給付費	3,708,934
		19 負担金、補助及び交付金	3,708,934
		01 負担金	3,708,934
		介護サービス等給付費	3,708,934
19 負担金、補助及び交付金	98,866	○高額介護サービス費	98,866
		19 負担金、補助及び交付金	98,866
		01 負担金	98,866
		高額介護サービス費	98,866
12 役務費	2,576	○審査支払手数料	2,576
		12 役務費	2,576
		03 手数料	2,576

介護保険事業特別会計

2 款 介護給付費

3,810,376千円

1 項 介護サービス等諸費

3,810,376千円

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 3,810,376	千円 3,907,287	千円 △96,911	千円 1,312,336	千円 0	千円 1,498,187	千円 999,853

4 款 地域支援事業費

292,411千円

1 項 地域支援事業費

292,411千円

1 一般介護予 防事業費	8,380	7,145	1,235	2,876		3,378	2,126
2 包括的支援 事業・任意 事業費	105,543	104,249	1,294	64,580		25,025	15,938

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

8 報償費	1,260	○一般介護予防事業費	8,380
9 旅費	48	08 報償費	1,260
11 需用費	533	01 報償金等	1,260
12 役務費	120	09 旅費	48
13 委託料	6,406	01 普通旅費	48
19 負担金、補助 及び交付金	13	11 需用費	533
		01 消耗品費	445
		04 印刷製本費	88
		12 役務費	120
		01 通信運搬費	120
		13 委託料	6,406
		06 行事・その他	6,406
		通所型介護予防業務	
		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	2,437	○包括的支援事業費	87,748
8 報償費	2,625	01 報酬	2,437
9 旅費	441	02 委員等報酬	592
11 需用費	590	地域包括支援センター運営委員 10人	133
		在宅医療・介護連携推進協議会委員 14人	338

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費

292,411千円

1 項 地域支援事業費

292,411千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 583	地域包括ケアシステム推進会議委員 10人	121 千円
13 委託料	96,652	04 会計年度任用職員報酬	1,845
14 使用料及び賃借料	14	08 報償費	1,003
19 負担金、補助及び交付金	209	01 報償金等	1,003
20 扶助費	1,992	09 旅費	235
		01 普通旅費	220
		02 費用弁償	15
		11 需用費	321
		01 消耗品費	321
		12 役務費	12
		01 通信運搬費	12
		13 委託料	83,627
		06 行事・その他	83,627
		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	17,795
		08 報償費	1,622
		01 報償金等	1,622
		09 旅費	206
		01 普通旅費	61
		02 費用弁償	145
		11 需用費	269
		01 消耗品費	217

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費
1 項 地域支援事業費

292,411千円

292,411千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 介護予防・生活支援サービス事業費	178,488	153,269	25,219	62,022		70,661	45,805
計	292,411	264,663	27,748	129,478	0	99,064	63,869

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		04 印刷製本費	52
		12 役務費	571
		01 通信運搬費	229
		03 手数料	246
		04 保険料	96
		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	
		19 負担金、補助及び交付金	110
		01 負担金	110
		包括的支援事業	110
		20 扶助費	1,992
		39 成年後見制度利用助成費	1,992
11 需用費	11	○介護予防・生活支援サービス事業費	178,488
12 役務費	541	11 需用費	11
		04 印刷製本費	11
13 委託料	3,381	12 役務費	541
		03 手数料	541
19 負担金、補助及び交付金	174,555	13 委託料	3,381
		06 行事・その他	3,381
		通所型サービスC業務	
		訪問型サービスC業務	
		訪問型サービスA業務	
		19 負担金、補助及び交付金	174,555
		01 負担金	174,555
		第1号事業	174,063
		高額介護予防サービス費	492

介護保険事業特別会計

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 57	千円 0	千円	千円	千円 57	千円
計	57	57	0	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	○介護給付費準備基金積立金	千円 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
		05 返還金	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	千円
区分	金額		
28 繰出金	千円 1	○他会計繰出金 28 繰出金 04 一般会計繰出金	1 1 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	50	8,692					8,692		8,692	
	計	50	8,692					8,692		8,692	
前年度	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	
比較	長 等										
	議 員										
	その他 特別職	▲ 4	▲ 1,272					▲ 1,272		▲ 1,272	
	計	▲ 4	▲ 1,272					▲ 1,272		▲ 1,272	

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
令和2年度 コンピュータシステムリース料(1件)	(7,681) 7,681	-
計 (1件)	(7,681) 7,681	

※「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 金額	当該年度以降の支出予定額 期間	金額	左の財源内訳			一般財源
			特定財源			
			国県交付金	地方債	その他	
0	令和3年度から 令和7年度まで	7,681			7,681	
0		7,681			7,681	

