

# 令和2年度 住田町介護保険特別会計予算



## 令和2年度 住田町介護保険特別会計予算

令和2年度住田町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、歳入歳出それぞれ保険事業勘定 1,028,272 千円、介護サービス事業勘定 2,596 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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（昭和22年法律第67号）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、保険事業勘定 50,000 千円と定める。

令和2年2月25日提出

岩手県住田町長 神 田 謙 一



# 保 險 事 業 勘 定



# 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		167,589
	1 介 護 保 險 料	167,589
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		273,598
	1 国 庫 負 担 金	171,104
	2 国 庫 補 助 金	102,494
4 支 払 基 金 交 付 金		270,198
	1 支 払 基 金 交 付 金	270,198
5 県 支 出 金		149,540
	1 県 負 担 金	142,287
	2 県 補 助 金	7,253
6 財 産 収 入		26
	1 財 産 運 用 収 入	26
7 繰 入 金		167,314
	1 一 般 会 計 繰 入 金	146,966
	2 基 金 繰 入 金	20,348
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2

(單位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		3
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	2
歳 入 合 計		1,028,272



## 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		13,133
	1 総務管理費	5,293
	2 徴収費	1,988
	3 認定調査費	1,914
	4 介護認定審査会費	3,938
2 保険給付費		964,296
	1 介護等給付費	964,296
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		27
	1 基金積立金	27
5 地域支援事業		50,498
	1 包括的支援事業・任意事業	14,005
	2 介護予防・生活支援サービス事業	31,934
	3 一般介護予防事業	4,496
	4 その他諸費	63
6 公債費		16
	1 公債費	16
7 諸支出金		301

(単位:千円)

款	項	金額
	1 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	301
歳 出	合 計	1,028,272

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %
1 保険料	167,589	16.3	167,523	17.1	66	0.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	273,598	26.6	266,522	27.3	7,076	2.7
4 支払基金交付金	270,198	26.3	256,636	26.2	13,562	5.3
5 県支出金	149,540	14.5	142,271	14.6	7,269	5.1
6 財産収入	26	0.0	6	0.0	20	333.3
7 繰入金	167,314	16.3	144,665	14.8	22,649	15.7
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳入合計	1,028,272	100.0	977,630	100.0	50,642	5.2

歳 出

(単位:千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較		本年度予算額の財源内訳				
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	13,133	1.3	12,570	1.3	563	4.5				13,133	
2 保 険 給 付 費	964,296	93.8	926,500	94.8	37,796	4.1	257,888	142,287		400,927	163,194
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0					1
4 基 金 積 立 金	27	0.0	1,320	0.1	1,293	98.0				27	
5 地 域 支 援 事 業	50,498	4.9	36,922	3.8	13,576	36.8	15,710	7,253		17,104	10,431
6 公 債 費	16	0.0	16	0.0	0	0.0				16	
7 諸 支 出 金	301	0.0	301	0.0	0	0.0				301	
歳 出 合 計	1,028,272	100.0	977,630	100.0	50,642	5.2	273,598	149,540		431,508	173,626

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 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 特別徴収保険料	157,691	159,023	1,332	1. 現年度分	157,691	現年度分 157,691
2. 第1号被保険者 普通徴収保険料	9,898	8,500	1,398	1. 現年度分	9,897	現年度分 9,897
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	167,589	167,523	66			

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1. 督促手数料	2	2	0	1. 督促手数料	2	督促手数料(現年度分) 1 督促手数料(滞納繰越分) 1
計	2	2	0			

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	171,104	164,171	6,933	1. 現年度分	171,104	現年度分 171,104
計	171,104	164,171	6,933			

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	86,784	89,870	3,086	1. 現年度分	86,784	現年度分 86,784
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,122	6,000	3,122	1. 現年度分	9,122	現年度分 9,122
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	5,388	4,966	422	1. 現年度分	5,388	現年度分 5,388
4. 保険者機能強化推進交付金	1,200	1,515	315	1. 現年度分	1,200	現年度分 1,200
計	102,494	102,351	143			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費交付金	260,347	250,155	10,192	1. 現年度分	260,347	現年度分 260,347
2. 地域支援事業支援交付金	9,851	6,481	3,370	1. 現年度分	9,851	現年度分 9,851
計	270,198	256,636	13,562			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	142,287	136,791	5,496	1. 現年度分	142,287	現年度分 142,287
計	142,287	136,791	5,496			

5款 県支出金

2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,560	2,999	1,561	1. 現年度分	4,560	現年度分 4,560
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,693	2,481	212	1. 現年度分	2,693	現年度分 2,693
計	7,253	5,480	1,773			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	26	6	20	1. 利子及び配当金	26	介護給付費準備基金利子 26
計	26	6	20			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	120,532	115,812	4,720	1. 現年度分	120,532	現年度分 120,532
-------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------------

2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,560	2,999	1,561	1. 現年度分	4,560	現年度分	4,560
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	2,693	2,481	212	1. 現年度分	2,693	現年度分	2,693
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,032	1,313	4,719	1. 現年度分	6,032	現年度分	6,032
5. その他一般会計繰入金	13,149	12,586	563	1. 事務費等繰入金	13,149	事務費等繰入金	13,149
計	146,966	135,191	11,775				

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	20,348	9,474	10,874	1. 介護給付費準備基金繰入金	20,348	介護給付費準備基金繰入金	20,348
計	20,348	9,474	10,874				

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	2	2	0	1. 繰越金	2	前年度繰越金	2
計	2	2	0				

9 款 諸収入

1 項 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				

9 款 諸収入

2 項 雑入

1. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	
計	2	2	0				

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 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			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	5,293	4,593	700			5,293				
							1. 報酬	278	介護保険運営協議会委員報酬	278
							8. 旅費	16	費用弁償	16
							10. 需用費	234	消耗品費	73
									印刷製本費	116
									参考書代	15
									法規追録代	30
							11. 役務費	98	回線使用料	97
									第三者行為求償事務手数料	1
							12. 委託料	1,965	高額合算等算定処理委託料	
									電算システム改修委託料	
							13. 使用料及び 賃借料	2,702	介護保険事務処理システム使用料	2,692
									介護給付単位表マスター使用料	10
計	5,293	4,593	700			5,293				

#### 1 款 総務費

#### 2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	1,988	1,978	10			1,988				
							10. 需用費	582	印刷製本費	582
							11. 役務費	25	口座振替手数料	5
									介護保険料特別徴収経由事務手数料	20
							12. 委託料	1,381	納付書作成委託料	
									賦課徴収電算委託料	
計	1,988	1,978	10			1,988				

#### 1 款 総務費

#### 3 項 認定調査費

1. 認定調査費	1,914	2,158	244			1,914				
							11. 役務費	1,775	回線使用料	93
									主治医意見書作成料	1,682
							12. 委託料	139	認定調査委託料	
計	1,914	2,158	244			1,914				



## 1 款 総務費

## 4 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費（連合負担金）	3,938	3,841	97			3,938		18. 負担金、補助及び交付金	3,938	気仙広域連合負担金	3,938
計	3,938	3,841	97			3,938					

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護等給付費

1. 介護給付費	884,800	852,500	32,300	367,191		367,917	149,692	18. 負担金、補助及び交付金	884,800	居宅介護サービス給付費	402,300
										施設介護サービス給付費	375,000
										居宅介護福祉用具購入費	1,000
										居宅介護住宅改修費	1,500
										居宅介護サービス計画給付費	58,200
										地域密着型介護サービス給付費	46,800
2. 介護予防給付費	12,020	11,800	220	4,986		4,992	2,042	18. 負担金、補助及び交付金	12,020	介護予防サ - ビス給付費	9,420
										介護予防福祉用具購入費	300
										介護予防住宅改修費	200
										介護予防サ - ビス計画給付費	2,100
3. 高額介護サービス費等	17,940	16,040	1,900	7,444		7,453	3,043	18. 負担金、補助及び交付金	17,940	高額介護サービス給付費	15,900
										高額介護予防サ - ビス費	40
										高額医療合算介護サービス費	2,000
4. 審査支払費	936	980	44	387		368	181	11. 役務費	936	審査支払手数料	936
5. 特定入所者介護サービス費等	48,600	45,180	3,420	20,167		20,197	8,236	18. 負担金、補助及び交付金	48,600	特定入所者介護サ - ビス費	48,420
										特定入所者介護予防サービス費	180
計	964,296	926,500	37,796	400,175		400,927	163,194				

## 3 款 財政安定化基金拠出金

## 1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金	
計	1	1	0				1				

4款 基金積立金

1項 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護給付費準備基金積立金	27	1,320	1,293			27		24. 積立金	27	介護給付費準備基金利子積立金	27
計	27	1,320	1,293			27					

5款 地域支援事業

1項 包括的支援事業・任意事業

1. 包括的支援事業・任意事業	14,005	12,910	1,095	8,081		2,693	3,231	1. 報酬	3,920	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	182
										会計年度任用職員報酬	3,738
								3. 職員手当等	518	会計年度任用職員期末手当	518
								4. 共済費	702	会計年度任用職員社会保険料	702
								7. 報償費	244	講師謝礼	178
										認知症初期集中支援チーム員等報償費	66
								8. 旅費	545	費用弁償	384
										研修旅費	161
								10. 需用費	686	消耗品費	100
										燃料費	366
修繕料	200										
参考書代	20										
11. 役務費	236	郵便料	15								
		自動車損害共済分担金	61								
		自賠責保険料	27								
		手数料	133								
12. 委託料	5,813	配食サービス業務委託料									
		生活支援コーディネーター設置事業委託料									
		認知症カフェ運営委託料									
		認知症地域支援推進員設置事業委託料									
18. 負担金、補助及び交付金	614	研修会等出席負担金	30								
		会議等出席負担金	80								
		成年後見制度利用支援事業助成金	504								
19. 扶助費	720	家族介護用品購入費助成金	720								

								26.公課費	7	自動車重量税	7
計	14,005	12,910	1,095	8,081		2,693	3,231				

5 款 地域支援事業

2 項 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	31,934	20,002	11,932	13,174		12,612	6,148	1. 報酬	105	会計年度任用職員報酬	105
								8. 旅費	15	費用弁償	15
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	119	回線使用料	119
								12. 委託料	3,411	地域包括支援センターネットワーク構築業務委託料 介護予防・生活支援サービス事業委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	
								14. 工事請負費	469	地域包括支援センターシステム更新工事費	
								17. 備品購入費	7,342	地域包括支援センターシステム機器購入費	
18. 負担金、補助及び交付金	20,453	介護予防・生活支援サービス給付費 高額介護予防サービス費等給付費	20,443 10								
計	31,934	20,002	11,932	13,174		12,612	6,148				

5 款 地域支援事業

3 項 一般介護予防事業

1. 一般介護予防事業	4,496	3,951	545	1,686		1,775	1,035	1. 報酬	3,258	会計年度任用職員報酬	3,258
								3. 職員手当等	259	会計年度任用職員期末手当	259
								4. 共済費	351	会計年度任用職員社会保険料	351
								8. 旅費	317	費用弁償	317
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 委託料	291	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	
計	4,496	3,951	545	1,686		1,775	1,035				

5 款 地域支援事業

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	63	59	4	22		24	17	11. 役務費	63	審査支払手数料	63
計	63	59	4	22		24	17				

6款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1. 利子	16	16	0			16		22.償還金、利子及び割引料	16	一時借入金利子	16
計	16	16	0			16					

7款 諸支出金

1項 償還金、利子及び割引料

1. 償還金	1	1	0			1		22.償還金、利子及び割引料	1	償還金	
2. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0			300		22.償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付金	300
計	301	301	0			301					

給 与 費 明 細 書 ( 介護保険特別会計 )

特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	20	460				460		460	
	計	20	460				460		460	
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	23	6,634				6,634	923	7,557	
	計	23	6,634				6,634	923	7,557	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	△ 6,174				△ 6,174	△ 923	△ 7,097	
	計	△ 3	△ 6,174				△ 6,174	△ 923	△ 7,097	

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(7) 0	7,101		1,401	8,502	1,053	9,555	
前年度								
比較	(7) 0	7,101		1,401	8,502	1,053	9,555	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	日直手当	管理職手当
	本年度			624				
	前年度							
	比較			624				

職員手当の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	単身赴任手当	退職手当負担金	その他
	本年度		777					
	前年度							
	比較		777					

備考 ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者の人数であること。

ア 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	(7) 0	7,101		1,401	8,502	1,053	9,555	
前 年 度								
比 較	(7) 0	7,101		1,401	8,502	1,053	9,555	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	休日勤務手当	日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度			624				
	前 年 度							
	比 較			624				

職員手当の内訳	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当 負 担 金	そ の 他
	本 年 度		777					
	前 年 度							
	比 較		777					

備考 ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者の人数であること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	1,401	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,401	その他の増減分	1,401



# 介護サービス事業勘定



## 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		1,596
	1 予防給付費収入	1,596
2 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		2,596

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		2,596
	1 介護予防サービス事業費	2,596
歳出合計		2,596

1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較	
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %
1 サービス収入	1,596	61.5	1,535	99.4	61	4.0
2 繰越金	1,000	38.5	10	0.6	990	9,900.0
歳入合計	2,596	100.0	1,545	100.0	1,051	68.0

歳出

(単位:千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較		本年度予算額の財源内訳				
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	特定財源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	2,596	100.0	1,545	100.0	1,051	68.0				2,596	
歳出合計	2,596	100.0	1,545	100.0	1,051	68.0				2,596	

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

### 1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	1,596	1,535	61	1. 介護予防サービス計画費収入	1,596	介護予防サービス計画費収入 1,596
計	1,596	1,535	61			

### 2 款 繰越金

### 1 項 繰越金

1. 繰越金	1,000	10	990	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	10	990			

## 3 歳 出

### 1 款 サービス事業費

### 1 項 介護予防サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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. 介護予防サービス事業費	2,596	1,545	1,051			2,596		10. 需用費 30	消耗品費 30	
								12. 委託料 1,566	ケアマネジメント業務委託料	
								27. 繰出金 1,000	一般会計繰出金 1,000	
計	2,596	1,545	1,051			2,596				

