議案第　２５　号

令和２年度

南小国町

介護保険特別会計予算書

令和２年度南小国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６３１，３７１千円と定める。

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。

令和２年３月１０日提出

南小国町長　　髙　　橋　　周　　二

第 1 表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金　額	備　考
1. 保険料		100,690	
	1. 介護保険料	100,690	
3. 使用料及び手数料		1	
	1. 手数料	1	
4. 国庫支出金		169,997	
	1. 国庫負担金	106,148	
	2. 国庫補助金	63,849	
5. 支払基金交付金		162,466	
	1. 支払基金交付金	162,466	
6. 県支出金		88,713	
	1. 県負担金	83,191	
	3. 県補助金	5,522	
7. 財産収入		3	
	1. 財産運用収入	3	
8. 繰入金		106,590	
	1. 一般会計繰入金	97,380	

（単位：千円）

款	項	金　額	備　考
	2. 基金繰入金	9,210	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		2,910	
	1. 延滞金加算金及び過料	1	
	2. 雑入	769	
	3. 予防給付費収入	2,140	
歳　入　合　計		631,371	

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　額	備　考
1. 総務費		10,194	
	1. 総務管理費	5,664	
	3. 介護認定審査会費	4,530	
2. 保険給付費		582,656	
	1. 介護サービス等諸費	533,516	
	2. 介護予防サービス等諸費	10,357	
	3. その他諸費	613	
	4. 高額介護サービス等費	10,205	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1,712	
	7. 特定入所者介護サービス等費	26,253	
4. 基金積立金		3	
	1. 基金積立金	3	
5. 地域支援事業費		37,818	
	2. 包括的支援事業・任意事業費	17,877	
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,701	
	4. 一般介護予防事業費	6,193	

（単位：千円）

款	項	金　額	備　考
	5. その他諸費	47	
6. 諸支出金		200	
	1. 償還金及び還付加算金	200	
8. 予備費		500	
	1. 予備費	500	
歳　出　合　計		631,371	

歳入歳出予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 保険料	100,690	103,318	△2,628	
3. 使用料及び手数料	1	1	0	
4. 国庫支出金	169,997	166,925	3,072	
5. 支払基金交付金	162,466	159,325	3,141	
6. 県支出金	88,713	86,023	2,690	
7. 財産収入	3	10	△7	
8. 繰入金	106,590	96,026	10,564	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	2,910	3,060	△150	
歳入合計	631,371	614,689	16,682	

（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	10,194	6,410	3,784	117			10,077
2. 保険給付費	582,656	567,730	14,926	241,771		157,298	183,587
4. 基金積立金	3	10	△7				3
5. 地域支援事業費	37,818	39,780	△1,962	16,822		5,168	15,828
6. 諸支出金	200	259	△59				200
8. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	631,371	614,689	16,682	258,710		162,466	210,195

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	100,690	103,318	△2,628	1. 現年度分特別徴収保険料	92,626	
				2. 現年度分普通徴収保険料	8,054	
				3. 過年度分普通徴収保険料	10	
計	100,690	103,318	△2,628			

（款）　3. 使用料及び手数料　　（項）　1. 手数料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
計	1	1	0			

（款）　4. 国庫支出金　　（項）　1. 国庫負担金　　（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	106,148	104,114	2,034	1. 現年度分	106,148	
計	106,148	104,114	2,034			

（款）　4. 国庫支出金　　（項）　2. 国庫補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	52,432	51,089	1,343	1. 現年度分調整交付金	52,432	
4. 保険者機能強化推進交付金	606	570	36	1. 保険者機能強化推進交付金	606	
6. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,785	5,607	△822	1. 現年度分	4,785	
7. 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）	6,026	5,456	570	1. 現年度分	6,026	
○ 介護保険事業費補助金	0	89	△89		0	廃目
計	63,849	62,811	1,038			

（款）　5. 支払基金交付金　　（項）　1. 支払基金交付金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	157,298	153,268	4,030	1. 現年度分	157,298	
2. 地域支援事業支援交付金	5,168	6,057	△889	1. 現年度分	5,168	
計	162,466	159,325	3,141			

（款）　6. 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	83,191	80,375	2,816	1. 現年度分	83,191	
計	83,191	80,375	2,816			

（款） 6. 県支出金　　（項） 3. 県補助金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
5. 介護保険低所得者対策事業費補助金	117	117	0	1. 介護保険低所得者対策事業費補助金	117	
6. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,392	2,804	△412	1. 現年度分	2,392	
7. 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）	3,013	2,727	286	1. 現年度分	3,013	
計	5,522	5,648	△126			

（款）　7. 財産収入　　（項）　1. 財産運用収入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	3	10	△7	1. 利子及び配当金	3	介護給付費準備基金利子
計	3	10	△7			

（款）　8. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	72,823	70,957	1,866	1. 現年度分	72,823	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	8,390	4,690	3,700	1. 現年度分	8,390	
5. その他一般会計繰入金	10,755	6,883	3,872	2. 事務費繰入金	10,755	
6. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,396	2,807	△411	1. 現年度分	2,396	
7. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	3,016	2,732	284	1. 現年度分	3,016	
計	97,380	88,069	9,311			

（款）　8. 繰入金　　（項）　2. 基金繰入金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	9,210	7,957	1,253	1. 介護給付費準備基金繰入金	9,210	
計	9,210	7,957	1,253			

（款）　9. 繰越金　　（項）　1. 繰越金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

（款） 10. 諸収入　　（項） 1. 延滞金加算金及び過料　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第１号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第１号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

（款） 10. 諸収入　　（項） 2. 雑入　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
4. 雑入	769	769	0	1. 雑入	1	
				2. 介護予防事業費収入	768	
計	769	769	0			

（款） 10. 諸収入　　（項） 3. 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	2,140	2,290	△150	1. 介護予防サービス計画費収入	2,140	
計	2,140	2,290	△150			

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	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 一般管理費	5,664	1,963	3,701	117			5,547	1. 報酬	307	委員報酬
								9. 旅費	186	普通旅費 93 費用弁償 93
								11. 需用費	220	消耗品費 153 印刷製本費 67
								12. 役務費	567	通信運搬費 551 手数料 16
								13. 委託料	4,226	介護機器保守業務等委託 336 介護保険事業計画策定業務委託 3,890
								19. 負担金補助及び交付金	157	国保連保険者伝送用クライアントＰＣ保守負担金 1 介護保険低所得者対策補助金 156
								23. 償還金利子及び割引料	1	
計	5,664	1,963	3,701	117			5,547			

（款）　1. 総務費　　（項）　3. 介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 介護認定審査会費	2,045	1,877	168				2,045	19. 負担金補助及び交付金	2,045	阿蘇広域行政介護認定審査会負担金
2. 認定調査等費	2,485	2,570	△85				2,485	9. 旅費	52	普通旅費
								11. 需用費	116	燃料費 96 修繕料 20
								12. 役務費	2,270	手数料 2,255 保険料 15
								13. 委託料	47	介護保険認定調査委託料
計	4,530	4,447	83				4,530			

（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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 介護サービス等諸費	533,516	519,000	14,516	221,425		144,054	168,037	19. 負担金補助及び交付金	533,516	居宅介護サービス給付費負担金 183,228 施設介護サービス給付費負担金 181,113 居宅介護福祉用具購入費 223 居宅介護住宅改修費 817 居宅介護サービス計画給付費負担金 29,565 地域密着型介護サービス給付費 138,570
計	533,516	519,000	14,516	221,425		144,054	168,037			

（款）　2. 保険給付費　　（項）　2. 介護予防サービス等諸費　　（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. 介護予防サービス給付費	10,357	13,243	△2,886	4,293		2,795	3,269	19. 負担金補助及び交付金	10,357	介護予防サービス給付費 7,450 地域密着型介護予防サービス給付費 1,200 介護予防福祉用具購入費 141 介護予防住宅改修費 375 介護予防サービス計画給付費 1,191
計	10,357	13,243	△2,886	4,293		2,795	3,269			

（款）　2. 保険給付費　　（項）　3. その他諸費　　（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. 審査支払手数料	543	560	△17	223		146	174	12. 役務費	543	手数料
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	70	70	0				70	12. 役務費	70	手数料
計	613	630	△17	223		146	244			

（款）　2. 保険給付費　　（項）　4. 高額介護サービス等費　　（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 高額介護サービス費	10,193	9,125	1,068	4,229		2,752	3,212	19. 負担金補助及び交付金	10,193	
2. 高額介護予防サービス費	12	12	0	4		3	5	19. 負担金補助及び交付金	12	
計	10,205	9,137	1,068	4,233		2,755	3,217			

（款）　2. 保険給付費　　（項）　5. 高額医療合算介護サービス等費　　（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 高額医療合算介護サービス費	1,682	1,440	242	697		454	531	19. 負担金補助及び交付金	1,682	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11	19. 負担金補助及び交付金	30	
計	1,712	1,470	242	708		462	542			

（款）　2. 保険給付費　　（項）　7. 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	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 特定入所者介護サービス費	26,253	24,250	2,003	10,889		7,086	8,278	19. 負担金補助及び交付金	26,253	特定入所者介護サービス費 26,103 特例特定入所者介護サービス費 50 特定入所者介護予防サービス費 50 特例特定入所者介護予防サービス費 50
計	26,253	24,250	2,003	10,889		7,086	8,278			

（款）　4. 基金積立金　　（項）　1. 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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 介護給付費準備基金積立金	3	10	△7				3	25. 積立金	3	
計	3	10	△7				3			

(款)　5. 地域支援事業費　　(項)　2. 包括的支援事業・任意事業費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
2. 総合相談事業費	13,533	15,028	△1,495	6,584			6,949	9. 旅費	124	普通旅費	
								11. 需用費	199	消耗品費	40
										燃料費	89
										食糧費	10
										印刷製本費	30
										修繕料	30
								12. 役務費	132	通信運搬費	108
										手数料	9
										保険料	15
								13. 委託料	132	地域包括支援システムサポート業務委託料	
								14. 使用料及び賃借料	418	機器使用料	
								19. 負担金補助及び交付金	12,528	出向職員負担金	12,397
										物件費負担金	70
										ケアマネ協会負担金	41
										社会福祉士会負担金	20

(款)　5. 地域支援事業費　　(項)　2. 包括的支援事業・任意事業費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3. 権利擁護事業費	808	69	739	463			345	12. 役務費	132	通信運搬費 10 手数料 122
								19. 負担金補助及び交付金	676	成年後見制度利用支援事業助成金
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	127	127	0	70			57	1. 報酬	90	委員報酬
								9. 旅費	27	費用弁償
								11. 需用費	10	食糧費
5. 任意事業費	148	125	23	83			65	8. 報償費	78	報償金
								11. 需用費	39	消耗品費
								12. 役務費	31	手数料
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	696	812	△116	388			308	9. 旅費	22	普通旅費
								19. 負担金補助及び交付金	674	小国郷医療福祉あんしんネットワーク負担金 274 阿蘇圏域在宅医療・介護連携推進事業負担金 400
7. 生活支援体制整備事業費	816	31	785	467			349	9. 旅費	21	普通旅費
								13. 委託料	795	生活支援コーディネーター業務委託料
8. 認知症総合支援事業費	1,517	175	1,342	851			666	1. 報酬	1,153	パートタイム会計年度任用職員報酬

（款）　5. 地域支援事業費　　（項）　2. 包括的支援事業・任意事業費　　（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
								3. 職員手当等	163	パートタイム会計年度任用職員手当
								4. 共済費	26	社会保険料
								8. 報償費	48	認知症初期集中支援チームサポート医訪問に係る報償費
								9. 旅費	33	普通旅費
								13. 委託料	66	認知症サポート医委託料
								19. 負担金補助及び交付金	28	阿蘇行政体連携認知症初期集中支援チーム負担金
9. 地域ケア会議推進事業費	232	180	52	133			99	8. 報償費	232	地域ケア会議報償金
計	17,877	16,547	1,330	9,039			8,838			

(款)　5. 地域支援事業費　　(項)　3. 介護予防・生活支援サービス事業費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	12,427	13,357	△930	4,990		3,151	4,286	11. 需用費	432	食糧費
								13. 委託料	3,131	第1号通所事業費委託料
								19. 負担金補助及び交付金	8,864	第1号訪問事業費 356 第1号通所事業費 8,448 高額介護予防サービス費相当事業費 60
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,078	1,449	△371	402		291	385	19. 負担金補助及び交付金	1,078	介護予防ケアマネジメント事業費
3. 総合事業費精算金	196	196	0	72		52	72	12. 役務費	1	手数料
								19. 負担金補助及び交付金	195	総合事業サービス負担金
計	13,701	15,002	△1,301	5,464		3,494	4,743			

（款） 5. 地域支援事業費　　（項） 4. 一般介護予防事業費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 一般介護予防事業費	6,193	8,169	△1,976	2,304		1,663	2,226	9. 旅費	26	普通旅費
								11. 需用費	52	消耗品費 30 燃料費 22
								12. 役務費	287	保険料
								13. 委託料	5,808	地域介護予防活動支援事業委託料 215 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 500 介護予防普及啓発事業委託料 4,163 介護予防把握事業委託料 930
								14. 使用料及び賃借料	20	会場使用料
計	6,193	8,169	△1,976	2,304		1,663	2,226			

(款)　5. 地域支援事業費　　(項)　5. その他諸費　　(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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 審査支払手数料	43	57	△14	15		11	17	12. 役務費	43	手数料
2. 総合事業保険者事務共同処理手数料	4	5	△1				4	12. 役務費	4	手数料
計	47	62	△15	15		11	21			

（款）　6. 諸支出金　　（項）　1. 償還金及び還付加算金　　（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				
2. 償還金	200	259	△59				200	23. 償還金利子及び割引料	200	介護給付費負担金等返還金
計	200	259	△59				200			

（款）　8. 予備費　　（項）　1. 予備費　　（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. 予備費	500	500	0				500		500	
計	500	500	0				500			

給　与　費　明　細　書

1．特　別　職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	地域手当（千円）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	33	397						397		397
	計	33	397						397		397
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	18	150						150		397
	計	18	150						150		397
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	15	247						247		247
	計	15	247						247		247

給　与　費　明　細　書

2．一般職　　（1）総　括
イ．会計年度任用職員

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	1	1,153		163	1,316	52	1,368	
前年度								
比　較	1			163	1,316	52	1,368	

単位：千円

	区　分	扶養手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	通勤手当	管理職手当	児童手当	備　考
職員手当の内訳	本年度		163					
	前年度							
	比　較		163					
	区　分	住居手当	時間外勤務手当	宿日直手当	退職手当組合	調整手当		
	本年度							
	前年度							
	比　較							

備考　1　この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員は含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。