

議案第 15 号

平成 3 1 年度

長与町介護保険特別会計予算

長崎県西彼杵郡長与町

平成31年度長与町介護保険特別会計予算

平成31年度長与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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,096,214千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29,930千円と定める。

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。

(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、保険事業勘定300,000千円と定める。

平成31年3月5日提出

長与町長 吉 田 慎 一

第1表 歳入歳出予算

歳入 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		724,359
	1 介護保険料	724,359
2 使用料及び手数料		72
	1 手数料	72
3 国庫支出金		685,320
	1 国庫負担金	524,983
	2 国庫補助金	160,337
4 支払基金交付金		793,381
	1 支払基金交付金	793,381
5 県支出金		420,825
	1 県負担金	384,744
	2 県補助金	36,081
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		462,248
	1 一般会計繰入金	422,348
	2 基金繰入金	39,900
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 町預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		3,096,214

歳出 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		51,000
	1 総務管理費	12,386
	2 徴収費	3,695
	3 介護認定審査会費	34,253
	4 趣旨普及費	304
	5 介護保険運営協議会費	362
2 保険給付費		2,799,163
	1 介護サービス等諸費	2,799,163
3 地域支援事業費		235,039
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	119,853
	2 一般介護予防事業費	19,434
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,752
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		300
	1 公債費	300
6 諸支出金		711
	1 償還金及び還付加算金	711
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		3,096,214

第1表 歳入歳出予算

歳入 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		29,928
	1 介護予防給付費収入	29,928
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 町預金利子	1
歳入合計		29,930

歳 出 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		29,930
	1 指定介護予防支援事業費	26,421
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,509
歳出合計		29,930

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
長与町老人福祉計画・第8期介護保険事業計画策定業務	自 平成31年度 至 平成32年度	千円 5,324

平成31年度

長与町介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入（保険事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	724,359	663,728	60,631
2 使用料及び手数料	72	72	0
3 国庫支出金	685,320	639,667	45,653
4 支払基金交付金	793,381	733,998	59,383
5 県支出金	420,825	391,587	29,238
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	462,248	436,556	25,692
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	3,096,214	2,875,617	220,597

歳 出 (保険事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	51,000	53,000	△2,000
2 保険給付費	2,799,163	2,584,458	214,705
3 地域支援事業費	235,039	227,147	7,892
4 基金積立金	1	1	0
5 公債費	300	300	0
6 諸支出金	711	711	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,096,214	2,875,617	220,597

(単位：千円)

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	
0	0	51,000	0
997,900	0	1,130,639	670,624
108,245	0	73,690	53,104
0	0	1	0
0	0	300	0
0	0	0	711
0	0	0	10,000
1,106,145	0	1,255,630	734,439

歳 入

(保険事業勘定)

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	724,359	663,728	60,631
計	724,359	663,728	60,631

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	72	72	0
計	72	72	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	524,983	483,270	41,713
計	524,983	483,270	41,713

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	88,173	86,579	1,594
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,821	33,514	1,307
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の地域支援事業）	37,343	36,304	1,039
計	160,337	156,397	3,940

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	755,774	697,803	57,971
2 地域支援事業支援交付金	37,607	36,195	1,412
計	793,381	733,998	59,383

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	647,673	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	74,186	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,500	滞納繰越分普通徴収保険料

1 督促手数料	72	督促手数料

1 現年度分	524,983	現年度分介護給付費負担金

1 現年度分調整交付金	88,173	現年度分調整交付金
1 現年度分	34,821	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	37,343	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金

1 現年度分	755,774	現年度分介護給付費交付金
1 現年度分	37,607	現年度分地域支援事業支援交付金

1 款 保険料

5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	384,744	356,678	28,066
計	384,744	356,678	28,066

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）	17,410	16,757	653
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の地域支援事業）	18,671	18,152	519
計	36,081	34,909	1,172

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	329,995	323,057	6,938
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,411	16,757	654
3 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の地域支援事業）	18,672	18,152	520
4 その他一般会計繰入金	51,300	53,300	△2,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	4,970	5,290	△320
計	422,348	416,556	5,792

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	39,900	20,000	19,900
----------------	--------	--------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	384,744	現年度分介護給付費負担金

1 現年度分	17,410	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	18,671	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金

1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子

1 現年度分	329,995	現年度分介護給付費繰入金
1 現年度分	17,411	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
1 現年度分	18,672	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金
1 事務費繰入金	51,300	事務費繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	4,970	低所得者保険料軽減繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	39,900	介護給付費準備基金繰入金
----------------	--------	--------------

5 款 県支出金

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	39,900	20,000	19,900

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

9 款 諸収入

2 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

3 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	2	2	0
計	4	4	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 繰越金	10,000	繰越金

1 第1号被保険者延滞金		1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金		1 第1号被保険者加算金
1 過料		1 過料

1 町預金利子		1 介護保険特別会計預金利子

1 第三者納付金		1 第三者納付金
1 返納金		1 返納金
1 雑入		2 雑入 1
		介護認定受託金 1

7 款 繰入金

出 歳

(保険事業勘定)

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	12,078	13,707	△1,629	0	0	12,078	0
2 連合会負担金	308	303	5	0	0	308	0
計	12,386	14,010	△1,624	0	0	12,386	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,695	3,661	34	0	0	3,695	0
---------	-------	-------	----	---	---	-------	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	151	普通旅費	45
		研修旅費	106
11 需用費	1,342	消耗品費	347
		食糧費	10
		印刷製本費	331
		コピー料	654
12 役務費	964	郵便料	855
		通信運搬費	5
		預貯金照会手数料	104
13 委託料	3,027	介護保険伝送システム保守料	27
		介護保険システム改修業務委託料	3,000
14 使用料及び賃借料	6,559	複写機借上料	14
		有料道路等使用料	4
		介護保険システムリース料	6,541
19 負担金、補助及び交付金	35	研修会負担金	
19 負担金、補助及び交付金	308	第三者行為求償事務負担金	8
		特別徴収経由事務負担金	66
		広域イーサネット負担金	234

1 報酬	984	徴収嘱託員報酬	
9 旅費	3	普通旅費	
11 需用費	616	消耗品費	27
		印刷製本費	589
12 役務費	2,092	郵便料	1,866
		口座振替手数料	33
		コンビニ収納手数料	184
		保険料	9

1 款 総務費

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,695	3,661	34	0	0	3,695	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	13,204	13,324	△120	0	0	13,204	0
2 認定調査等費	21,049	21,076	△27	0	0	21,049	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	11,588	介護保険認定審査会委員報酬 介護保険専門員 I 報酬	7,628 3,960
4 共済費	700	社会保険料	
8 報償費	60	介護保険事前研修報償費	
9 旅費	582	普通旅費 研修旅費 費用弁償	8 19 555
11 需用費	69	消耗品費	
12 役務費	205	通信運搬費	
1 報酬	8,970	介護保険認定調査員報酬	
4 共済費	1,050	社会保険料	
9 旅費	1,087	普通旅費 研修旅費 費用弁償	15 40 1,032
11 需用費	229	消耗品費 印刷製本費	154 75
12 役務費	9,516	郵便料 意見書作成手数料	881 8,635
13 委託料	119	施設入所者調査委託料	
14 使用料及び賃借料	48	有料道路等使用料 駐車場使用料	12 36

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	34,253	34,400	△147	0	0	34,253	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	304	567	△263	0	0	304	0
計	304	567	△263	0	0	304	0

1 款 総務費

5 項 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	362	362	0	0	0	362	0
計	362	362	0	0	0	362	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,799,163	2,584,458	214,705	997,900	0	1,130,639	670,624
-------------	-----------	-----------	---------	---------	---	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	30	研修会負担金

11 需用費	304	印刷製本費

1 報酬	317	介護保険運営協議会委員報酬
9 旅費	45	費用弁償

12 役務費	2,751	審査支払手数料	
19 負担金、補助及び交付金	2,796,412	居宅介護サービス給付費	1,305,762
		地域密着型介護サービス給付費	525,564
		施設介護サービス給付費	565,279
		居宅介護福祉用具購入費	6,589
		居宅介護住宅改修費	4,947
		居宅介護サービス計画給付費	126,651
		特定入所者介護サービス費	65,252
		高額介護サービス費	38,723
		高額医療合算介護サービス費	2,184
		介護予防サービス給付費	114,542
		地域密着型介護予防サービス給付費	14,475
		介護予防福祉用具購入費	3,365
		介護予防住宅改修費	5,113
		介護予防サービス計画給付費	14,708
		特定入所者介護予防サービス費	799
		高額介護予防サービス費	2,327

1 款 総務費

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,799,163	2,584,458	214,705	997,900	0	1,130,639	670,624

3 款 地域支援事業費

1 項 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	106,953	103,691	3,262	40,107	0	42,247	24,599
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,900	12,384	516	4,837	0	5,095	2,968
計	119,853	116,075	3,778	44,944	0	47,342	27,567

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	19,434	17,983	1,451	7,287	0	7,676	4,471
計	19,434	17,983	1,451	7,287	0	7,676	4,471

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		高額医療合算介護予防サービス費	132

11 需用費	15	消耗品費	
12 役務費	570	審査支払手数料	
19 負担金、補助及び交付金	106,368	介護予防・生活支援サービス事業給付費	
19 負担金、補助及び交付金	12,900	介護予防ケアマネジメント事業給付費	

8 報償費	4,942	医師等謝礼	
9 旅費	63	普通旅費	8
		研修旅費	45
		費用弁償	10
11 需用費	1,077	消耗品費	77
		印刷製本費	1,000
13 委託料	10,602	一般介護事業委託料	
19 負担金、補助及び交付金	2,750	地域住民グループ支援事業補助金	2,500
		サポーターポイント制度交付金	250

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地域包括支援センター運営費	19,471	21,514	△2,043	11,391	0	3,797	4,283
2 総合相談事業費	19,306	19,591	△285	11,295	0	3,766	4,245

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	106	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
2 給料	8,757	職員	
3 職員手当等	6,682	扶養手当	120
		住居手当	324
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	360
		期末手当	2,003
		勤勉手当	1,407
		児童手当	180
		退職手当	2,264
4 共済費	2,547	共済組合負担金	2,530
		公務災害補償基金負担金	17
7 賃金	1,274	パート賃金	1,196
		パート賃金(通勤手当)	78
9 旅費	105	普通旅費	90
		費用弁償	15
1 報酬	10,523	介護相談員嘱託職員報酬	2,772
		訪問看護師報酬	5,355
		包括支援センター専門員報酬	2,396
4 共済費	1,098	社会保険料	
8 報償費	46	医師等謝礼	
9 旅費	250	普通旅費	30
		研修旅費	50
		費用弁償	170
11 需用費	4,937	消耗品費	322
		燃料費	300
		印刷製本費	4,200
		修繕料	100
		医薬材料費	15
12 役務費	499	郵便料	
			197

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 権利擁護事業費	5,362	2,825	2,537	3,136	0	1,045	1,181
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,196	12,000	2,196	8,304	0	2,768	3,124

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		電話料	204
		自動車損害共済金	63
		感染症検査手数料	35
13 委託料	590	公用車洗車委託料	6
		電算機器保守委託料	389
		地域包括支援システムクライアント追加委託料	195
14 使用料及び賃借料	1,256	自動車借上料	747
		電算機器借上料	100
		有料道路等使用料	30
		地域包括支援センターシステムリース料	379
19 負担金、補助及び交付金	107	地域包括支援センター連絡協議会負担金	27
		各種研修会負担金	80
8 報償費	98	高齢者虐待等ケース検討会謝礼	
9 旅費	135	普通旅費	15
		研修旅費	90
		費用弁償	30
11 需用費	5,079	消耗品費	79
		印刷製本費	5,000
19 負担金、補助及び交付金	50	各種研修会負担金	
1 報酬	4,935	主任介護支援専門員報酬	
4 共済費	795	社会保険料	
9 旅費	253	普通旅費	60
		研修旅費	100
		費用弁償	93
11 需用費	8,093	消耗品費	93
		印刷製本費	8,000
19 負担金、補助及び交付金	120	各種研修会負担金	

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	5,606	4,819	787	3,279	0	1,093	1,234
6 生活支援体 制整備事業 費	8,000	8,000	0	4,680	0	1,560	1,760

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,153	在宅医療介護連携推進協議会委員報酬 地域包括ケアコーディネーター報酬	1,685 2,468
4 共済費	431	社会保険料	
8 報償費	100	医師等謝礼	
9 旅費	550	普通旅費 研修旅費 費用弁償	30 100 420
11 需用費	267	消耗品費 食糧費 印刷製本費	127 10 130
12 役務費	105	郵便料	
1 報酬	3,311	地域包括ケアコーディネーター報酬 支えあい「ながよ」推進協議体委員報酬	2,468 843
4 共済費	393	社会保険料	
8 報償費	80	医師等謝礼	
9 旅費	255	普通旅費 研修旅費 費用弁償	15 90 150
11 需用費	364	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	134 60 150 20
12 役務費	13	自動車損害共済金	
13 委託料	3,379	公用車洗車委託料 生活支援コーディネーター業務委託料 2層協議体委託料	2 3,277 100
14 使用料及び賃借料	155	自動車借上料	

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 認知症総合 支援事業費	16,281	17,068	△787	9,525	0	3,175	3,581
8 地域ケア会 議推進事業 費	1,272	1,272	0	744	0	248	280
9 任意事業費	6,258	6,000	258	3,660	0	1,220	1,378

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	50	各種研修会負担金	
1 報酬	3,311	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	843
		地域包括ケアコーディネーター報酬	2,468
4 共済費	393	社会保険料	
8 報償費	442	医師等謝礼	166
		嘱託医謝礼	276
9 旅費	429	普通旅費	45
		研修旅費	180
		費用弁償	204
11 需用費	8,221	消耗品費	209
		食糧費	12
		印刷製本費	8,000
12 役務費	25	郵便料	
13 委託料	3,360	認知症初期集中支援事業委託料	3,000
		認知症カフェ事業委託料	360
19 負担金、補助及び交付金	100	各種研修会負担金	
1 報酬	281	地域ケア会議委員報酬	
8 報償費	660	医師等謝礼	
9 旅費	151	普通旅費	30
		研修旅費	81
		費用弁償	40
11 需用費	180	消耗品費	80
		印刷製本費	100
1 報酬	2,151	成年後見人報酬	336
		介護保険専門員Ⅱ報酬	1,815
8 報償費	140	医師等謝礼	

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	95,752	93,089	2,663	56,014	0	18,672	21,066

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	300	300	0	0	0	300	0
計	300	300	0	0	0	300	0

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	700	700	0	0	0	0	700
-------------------------	-----	-----	---	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	203	普通旅費	15
		研修旅費	50
		費用弁償	138
11 需用費	50	消耗品費	
12 役務費	609	郵便料	382
		印紙代	20
		手数料	207
13 委託料	2,265	家族介護支援事業委託料	540
		地域支援自立事業委託料	1,725
19 負担金、補助及び交付金	30	各種研修会負担金	
20 扶助費	810	在宅介護者見舞金	60
		家族介護用品支給	750

25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	

23 償還金、利子及び割引料	300	一時借入金利子	

23 償還金、利子及び割引料	700	第1号被保険者保険料還付金	

3 款 地域支援事業費

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0	0	0	0	10
計	711	711	0	0	0	0	711

7 款 予備費

1 項 予備費

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

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金
23 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金

29 予備費	10,000	予備費

6 款 諸支出金

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入（介護サービス事業勘定）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	29,928	26,832	3,096
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	29,930	26,834	3,096

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	29,930	26,834	3,096
歳出合計	29,930	26,834	3,096

(単位：千円)

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	
0	0	29,928	2
0	0	29,928	2

歳 入

(介護サービス事業勘定)

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 介護予防サービス計画費収入	29,928	26,832	3,096
計	29,928	26,832	3,096

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	29,928	介護予防サービス計画費収入 15,480 介護予防ケアマネジメント費収入 14,448

1 繰越金	1 繰越金

1 町預金利子	1 介護保険特別会計預金利子

1 款 サービス収入

歳 出

(介護サービス事業勘定)

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 指定介護予防支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 指定介護予防支援事業費	26,421	24,421	2,000	0	0	26,419	2
計	26,421	24,421	2,000	0	0	26,419	2

1 款 事業費

2 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	3,509	2,413	1,096	0	0	3,509	0
計	3,509	2,413	1,096	0	0	3,509	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	17,057	包括支援センター専門員報酬
4 共済費	2,197	社会保険料
9 旅費	648	費用弁償
11 需用費	444	消耗品費 184 燃料費 180 修繕料 80
12 役務費	180	郵便料 60 電話料 80 手数料 1 自動車損害共済金 39
13 委託料	4,899	ケアプラン作成委託料 4,386 公用車洗車委託料 4 電算機器保守委託料 314 地域包括支援システムクライアント追加委託料 195
14 使用料及び賃借料	715	自動車借上料 331 有料道路等使用料 10 駐車場使用料 10 地域包括支援センターシステムリース料 364
18 備品購入費	161	一般備品購入費
19 負担金、補助及び交付金	120	研修会負担金

13 委託料	3,509	介護予防ケアマネジメント作成委託料

1 款 事業費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(保険事業勘定)

区 分	職員数 (人)	給			与
		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)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	166	50,630		
	計	166	50,630	0	0
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	148	53,992		
	計	148	53,992	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0
	その他の 特別職	18	△ 3,362	0	0
	計	18	△ 3,362	0	0

(介護サービス事業勘定)

区 分	職員数 (人)	給			与
		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)
本年度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	9	17,057		
	計	9	17,057	0	0
前年度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	8	16,054		
	計	8	16,054	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0
	その他の 特別職	1	1,003	0	0
	計	1	1,003	0	0

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		0		0	
		0		0	
		50,630	4,860	55,490	
0	0	50,630	4,860	55,490	
		0		0	
		0		0	
		53,992	4,758	58,750	
0	0	53,992	4,758	58,750	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	△ 3,362	102	△ 3,260	
0	0	△ 3,362	102	△ 3,260	

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		0		0	
		0		0	
		17,057	2,197	19,254	
0	0	17,057	2,197	19,254	
		0		0	
		0		0	
		16,054	2,205	18,259	
0	0	16,054	2,205	18,259	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	1,003	△ 8	995	
0	0	1,003	△ 8	995	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括

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)
本 年 度	() 3		8,757	6,502	15,259
前 年 度	() 3		10,626	5,521	16,147
比 較	() 0		△ 1,869	981	△ 888

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	120	24	0
	前 年 度	0	120	24	0
	比 較	0	0	0	0

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,530	17,789	
3,063	19,210	
△ 533	△ 1,421	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
360	0	2,003	1,407	324	2,264
115	0	2,470	1,692	324	776
245	0	△ 467	△ 285	0	1,488

(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
給 料	△ 1,869	昇給に伴う増加分	122	昇給に伴う増加分
		その他の増減分	△ 1,991	採用、退職、配転等
職員手当	981	その他の増減分	981	(千円) 管理職手当 0 扶養手当 0 通勤手当 0 特殊勤務手当 0 時間外手当 245 管理職員特別勤務手当 0 期末手当 △ 467 勤勉手当 △ 285 住居手当 0 退職手当 1,488

		備	考		
平均昇給率		1.9 %			
		(昇給期)		(職員数)	
昇給期別職員数		6 月		2 人	
職員数の異動状況					
		(現に在職する職員数)		(その他)	(計)
本年度		3 人		0 人	3 人
前年度		3 人		0 人	3 人
増 減		0 人		0 人	0 人
採用、退職、配転の状況					
採 用		1 人			
退 職		0 人			
配 転	他会計へ	1 人		他会計より	0 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	238,033
	平均給与月額(円)	275,993
	平均年齢	30歳8月
平成30年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	290,900
	平均給与月額(円)	314,812
	平均年齢	36歳9月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)
高校卒	148,600
大学卒	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	() 2	() 67
	2 級	()	()
	1 級	() 1	() 33
	計	() 3	() 100
平成30年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 1	() 34
	3 級	() 1	() 33
	2 級	() 1	() 33
	1 級	()	()
	計	() 3	() 100

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.40
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.3) 4.45

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
47.709	早期退職募集制度 (3%~45%加算)	

平成31年度

長与町介護保険特別会計予算にかかる
主要な施策に関する説明書

長崎県西彼杵郡長与町

1. 平成31年度介護保険特別会計予算の状況（保険事業勘定）

（歳入）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 保 険 料	724,359	23.4	663,728	23.1	9.1
2 使用料及び手数料	72	0.0	72	0.0	0.0
3 国庫支出金	685,320	22.2	639,667	22.3	7.1
4 支払基金交付金	793,381	25.6	733,998	25.5	8.1
5 県支出金	420,825	13.6	391,587	13.6	7.5
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0.0
7 繰入金	462,248	14.9	436,556	15.2	5.9
8 繰越金	10,000	0.3	10,000	0.3	0.0
9 諸収入	8	0.0	8	0.0	0.0
合 計	3,096,214	100.0	2,875,617	100.0	7.7

（歳出）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 総 務 費	51,000	1.7	53,000	1.8	△ 3.8
2 保 険 給 付 費	2,799,163	90.4	2,584,458	90.0	8.3
3 地域支援事業費	235,039	7.6	227,147	7.9	3.5
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0.0
5 公 債 費	300	0.0	300	0.0	0.0
6 諸 支 出 金	711	0.0	711	0.0	0.0
7 予 備 費	10,000	0.3	10,000	0.3	0.0
合 計	3,096,214	100.0	2,875,617	100.0	7.7

2. 主要な施策

【保険事業勘定】

款	項	目	種目及び事業名	本年度 予算額	財源		
					国県支出金	地方債	
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 介護サービス等諸費	介護サービス給付費	2,799,163	997,900		
3 地域支援事業費	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	介護予防・生活支援サービス事業	106,953	40,107		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	介護予防ケアマネジメント事業	12,900	4,837		
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	一般介護予防事業	19,434	3,279		
	3 包括的支援事業・任意事業費	5 在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業		5,606	3,279	
		6 生活支援体制整備事業費	生活支援体制整備事業		8,000	4,680	
		7 認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業		16,281	9,525	
		8 地域ケア会議推進事業費	地域ケア会議推進事業		1,272	744	

(単位：千円)

内 訳		前年度 予算額	増 減	説 明	施策CD
そ の 他	一般財源				
1,130,639	670,624	2,584,458	214,705	介護保険法に基づき、要介護、要支援認定を受けた被保険者が日常生活の維持等を図るために利用した介護サービスに対してサービス提供事業者等に支払われる費用 (施設分負担割合) 国20% 県17.5% 町12.5% 第1号被保険者23% 第2号被保険者27% (居宅分負担割合) 国25% 県12.5% 町12.5% 第1号被保険者23% 第2号被保険者27%	39
42,247	24,599	103,691	3,262	要支援認定者・事業対象判定者が利用した訪問型サービス(ホームヘルパー)、通所型サービス(デイサービス)等に対する事業費。	37
5,095	2,968	12,384	516	要支援認定者・事業対象判定者に対して適切に訪問型サービス、通所型サービス等を提供するため、ケアマネジャーが作成するケアプラン等に係る事業費。	37
1,093	15,062	17,983	1,451	すべての第1号被保険者やその支援者を対象とした、生活機能の維持・向上に向けた事業、「めだか85」「お元気クラブ」「脳トレ教室」などの事業費。	37
1,093	1,234	4,819	787	医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供する体制の構築を推進する事業費。住民周知や多職種連携のための講演会等の他、相談員による支援も行う。	37
1,560	1,760	8,000	0	住民同士の支えあいの仕組みづくりをめざして、地区ごとに協議体を作り、介護保険サービス以外の多様な生活支援サービスが提供できる体制を整備するための事業費。その中で、町全体の政策提言等を行う、支えあい「ながよ」推進協議体により充実を図る。	37
3,175	3,581	17,068	△ 787	認知症に対する理解を広め、認知症の人やその家族を支援するための事業費。認知症の人を適切な医療やサービスにつなげるための「認知症初期集中支援チーム」による支援や認知症の人や家族が気軽に集える「認知症カフェ」の開設などを行う。	37
248	280	1,272	0	多職種協働による個別事例の検討および、地域のネットワーク構築やケアマネジメント支援、地域課題の把握を行う事業費。	37

3. 特別職・非常勤職員報酬一覧

【保険事業勘定】

(単位：千円)

款	項	目	特別職等の名称	本年度 の人数	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 総務費	2 徴収費	1 賦課徴収費	徴収嘱託員	1	984	984	0
		3 介護認定審査 会費	1 介護認定審査会費	介護保険認定審査会委員	30	7,628	7,628
	介護保険専門員			2	3,960	3,960	0
	2 認定調査等費		介護保険認定調査員Ⅰ	3	6,570	6,570	0
		介護保険認定調査員Ⅱ	5	2,400	2,400	0	
5 介護保険運営 協議会費	1 介護保険運営協議 会費	介護保険運営協議会委員	15	317	317	0	
3 地域支援事 業費	3 包括的支援事 業・任意事業 費	1 地域包括支援セン ター運営費	地域包括支援センター運営協 議会委員	15	106	106	0
			地域包括支援センター専門員 Ⅲ	—	0	587	△ 587
		2 総合相談事業費	介護相談員嘱託職員	3	2,772	2,684	88
			訪問看護師	3	5,355	5,478	△ 123
			地域包括支援センター専門員 Ⅰ	1	2,396	0	2,396
			地域包括支援センター専門員 Ⅲ	—	0	879	△ 879
		4 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	主任介護支援専門員	2	4,935	7,402	△ 2,467
		5 在宅医療・介護連携 推進事業費	在宅医療介護連携推進協議 会委員	20	1,685	1,685	0
			地域包括ケアコーディネー ター	1	2,468	0	2,468
		6 生活支援体制整備 事業費	地域包括ケアコーディネー ター	1	2,468	4,318	△ 1,850
			支えあい「ながよ」推進協議 体委員報酬	20	843	0	843
		7 認知症総合支援事 業費	認知症初期集中支援チーム 検討委員会委員	20	843	1,685	△ 842
			地域包括ケアコーディネー ター	1	2,468	4,935	△ 2,467
		8 地域ケア会議推進事 業費	地域ケア会議委員	20	281	281	0
		9 任意事業費	成年後見人	1	336	336	0
介護保険専門員Ⅱ	2		1,815	1,757	58		

4. 補助金・負担金一覧

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

【保険事業勘定】 (単位:千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	研修会負担金	2	35	0	35
			長与町ケア連絡会補助金	4	0	100	△ 100
		2 連合会負担金	第三者行為求償事務負担金	2	8	8	0
			特別徴収経由事務負担金	2	66	63	3
			広域イーサネット負担金	2	234	232	2
	3 介護認定審査会費	1 介護認定審査会費	研修会負担金	2	0	40	△ 40
		2 認定調査等費	研修会負担金	2	30	30	0
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	1	1,305,762	1,151,590	154,172
			地域密着型介護サービス給付費	1	525,564	509,377	16,187
			施設介護サービス給付費	1	565,279	555,136	10,143
			居宅介護福祉用具購入費	1	6,589	5,073	1,516
			居宅介護住宅改修費	1	4,947	4,860	87
			居宅介護サービス計画給付費	1	126,651	121,770	4,881
			特定入所者介護サービス費	1	65,252	63,533	1,719
			高額介護サービス費	1	38,723	33,803	4,920
			高額医療合算介護サービス費	1	2,184	2,462	△ 278
			介護予防サービス給付費	1	114,542	95,508	19,034
			地域密着型介護予防サービス給付費	1	14,475	14,215	260
			介護予防福祉用具購入費	1	3,365	2,226	1,139
			介護予防住宅改修費	1	5,113	5,023	90
			介護予防サービス計画給付費	1	14,708	14,443	265
			特定入所者介護予防サービス費	1	799	683	116
			高額介護予防サービス費	1	2,327	1,894	433
高額医療合算介護予防サービス費	1	132	138	△ 6			

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

(単位:千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
3 地域支援事業費	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	介護予防・生活支援サービス事業給付費	1	106,368	103,320	3,048
		2 介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防ケアマネジメント事業給付費	1	12,900	12,384	516
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	地域住民グループ支援事業補助金	3	2,500	2,600	△ 100
			サポーターポイント制度交付金	3	250	100	150
	3 包括的支援事業・任意事業	2 総合相談事業費	各種研修会負担金	2	80	50	30
			地域包括支援センター連絡協議会負担金	2	27	0	27
		3 権利擁護事業費	各種研修会負担金	2	50	50	0
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	各種研修会負担金	2	120	120	0
		6 生活支援体制整備事業費	各種研修会負担金	2	50	30	20
		7 認知症総合支援事業費	各種研修会負担金	2	100	50	50
9 任意事業費	各種研修会負担金	2	30	30	0		

5. 基金の状況

(単位:千円)

種類	基金名称	前年度末 残高見込	31年度中増減額(予算額)			本年度末 残高見込	設置目的	
			増額(積立)		減額(繰入)			
—	介護給付費等 準備基金	169,355	預金利子	1	保険給付費等	39,900	129,456	・介護保険事業の健全かつ円 滑な運営に資するため

1. 平成31年度介護保険特別会計予算の状況（介護サービス事業勘定）

（歳入）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 サービス収入	29,928	100.0	26,832	100.0	11.5
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
3 諸収入	1	0.0	1	0.0	0.0
合計	29,930	100.0	26,834	100.0	11.5

（歳出）

（単位：千円，％）

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	増減率
1 事業費	29,930	100.0	26,834	100.0	11.5
合計	29,930	100.0	26,834	100.0	11.5

2. 主要な施策

【介護サービス事業勘定】

款	項	目	種目及び事業名	本年度 予算額	財源	
					国県支出金	地方債
1 事業費	1 指定介護 予防支援 事業費	1 指定介護 予防支援 事業費	指定介護予防支援事業	26,421		
	2 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	介護予防・日常生活支援 総合事業	3,509		

(単位：千円)

内 訳		前年度 予算額	増 減	説 明	施策CD
そ の 他	一般財源				
26,419	2	24,421	2,000	地域包括支援センターが、指定介護予防支援事業者として要支援者を対象とする予防給付のケアマネジメント(介護予防支援)を行うための専門員の報酬及び介護予防支援事業を、指定居宅介護支援事業者に委託するためのケアプラン作成委託料等に係る事業費。	39
3,509		2,413	1,096	地域包括支援センターが、指定介護予防支援事業者として要支援者およびチェックリストにより生活機能の低下がみられると判定された事業対象者に対して、介護予防・日常生活総合事業における介護予防ケアマネジメント作成委託料等に係る事業費。	39

3. 特別職・非常勤職員報酬一覧

【介護サービス事業勘定】

(単位:千円)

款	項	目	特別職等の名称	本年度 の人数	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 事業費	1 指定介護予 防支援事業 費	1 指定介護予防支援 事業費	包括支援センター専門員Ⅰ	3	7,186	7,186	0
			包括支援センター専門員Ⅱ	3	5,940	5,940	0
			包括支援センター専門員Ⅲ	3	3,931	2,928	1,003

4. 補助金・負担金一覧

※性質欄の説明 1:給付費負担金 2:外郭団体等負担金 3:国県費がある補助金 4:町単独補助金

【介護サービス事業勘定】

(単位:千円)

款	項	目	補助金・負担金の名称	性質	本年度 予算額	前年度 予算額	差額
1 事業費	指定介護予 1 防支援事業 費	1 指定介護予防支 援事業費	研修会負担金	2	120	88	32

5. 長期継続契約予定一覧

(単位：円)

所管課	件名	契約期間	全体見込額	予算科目			
				款	項	目	節
介護保険課	自動車借上料	H31.4.3 ～ H33.4.2	660,960	1	1	1	14

