

議案第 23 号

令和 2 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

令和2年度長与町介護保険特別会計予算

令和2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3,318,198千円、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27,516千円と定める。

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、300,000千円と定める。

令和2年3月3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		717,554
	1 介護保険料	717,554
2 使用料及び手数料		72
	1 手数料	72
3 国庫支出金		732,317
	1 国庫負担金	565,955
	2 国庫補助金	166,362
4 支払基金交付金		851,340
	1 支払基金交付金	851,340
5 県支出金		449,075
	1 県負担金	411,773
	2 県補助金	37,302
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		557,831
	1 一般会計繰入金	497,831
	2 基金繰入金	60,000
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		3,318,198

歳出 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		55,540
	1 総務管理費	12,470
	2 徴収費	2,870
	3 介護認定審査会費	34,448
	4 趣旨普及費	304
	5 介護保険運営協議会費	5,448
2 保険給付費		3,008,396
	1 介護サービス等諸費	3,008,396
3 地域支援事業費		243,249
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	124,606
	2 一般介護予防事業費	20,113
	3 包括的支援事業・任意事業費	98,530
4 基金積立金		2
	1 基金積立金	2
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		3,318,198

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		27,514
	1 介護予防給付費収入	27,514
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		27,516

歳 出 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		27,516
	1 指定介護予防支援事業費	24,658
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,858
歳出合計		27,516

令和2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	717,554	724,359	△6,805
2 使用料及び手数料	72	72	0
3 国庫支出金	732,317	685,320	46,997
4 支払基金交付金	851,340	793,381	57,959
5 県支出金	449,075	420,825	28,250
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	557,831	462,248	95,583
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	3,318,198	3,096,214	221,984

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	55,540	51,000	4,540
2 保険給付費	3,008,396	2,799,163	209,233
3 地域支援事業費	243,249	235,039	8,210
4 基金積立金	2	1	1
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	3,318,198	3,096,214	221,984

(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	55,540	0
1,069,484	0	1,276,953	661,959
111,907	0	76,378	54,964
1	0	1	0
0	0	300	0
0	0	0	711
0	0	0	10,000
1,181,392	0	1,409,172	727,634

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	717,554	724,359	△6,805
計	717,554	724,359	△6,805

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	565,955	524,983	40,972
計	565,955	524,983	40,972

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	91,756	88,173	3,583
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,179	34,821	1,358
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）	38,426	37,343	1,083
4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	166,362	160,337	6,025

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	812,266	755,774	56,492
2 地域支援事業支援交付金	39,074	37,607	1,467

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	637,549	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	77,505	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	565,955	現年度分介護給付費負担金

1 現年度分調整交付金	91,756	現年度分調整交付金
1 現年度分	36,179	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	38,426	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 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金

1 現年度分	812,266	現年度分介護給付費交付金
1 現年度分	39,074	現年度分地域支援事業支援交付金

1 款 保険料

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
計	851,340	793,381	57,959

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	411,773	384,744	27,029
計	411,773	384,744	27,029

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）	18,089	17,410	679
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）	19,213	18,671	542
計	37,302	36,081	1,221

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	376,050	329,995	46,055
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,090	17,411	679
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）	19,214	18,672	542
4 その他一般会計繰入金	55,840	51,300	4,540
5 低所得者保険料軽減繰入金	28,637	4,970	23,667
計	497,831	422,348	75,483

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	411,773	現年度分介護給付費負担金

1 現年度分	18,089	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	19,213	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	376,050	現年度分介護給付費繰入金
1 現年度分	18,090	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	19,214	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	55,840	事務費繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	28,637	低所得者保険料軽減繰入金

4 款 支払基金交付金

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	60,000	39,900	20,100
計	60,000	39,900	20,100

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 介護給付費準備基金繰入金	60,000	介護給付費準備基金繰入金

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 介護認定受託金

7 款 繰入金

歳 出

(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	12,143	12,078	65	0	0	12,143	0
2 連合会負担金	327	308	19	0	0	327	0
計	12,470	12,386	84	0	0	12,470	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,870	3,695	△825	0	0	2,870	0
---------	-------	-------	------	---	---	-------	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	151	普通旅費	45
		研修旅費	106
10 需用費	1,341	消耗品費	345
		食糧費	5
		印刷製本費	331
		コピー料	660
11 役務費	1,028	郵便料	855
		通信運搬費	137
		預貯金照会手数料	36
12 委託料	3,041	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
		複合機保守点検委託料	14
13 使用料及び賃借料	5,326	有料道路等使用料	6
		介護保険システムリース料	5,320
17 備品購入費	1,188	一般備品購入費	
18 負担金、補助及び交付金	68	研修会負担金	35
		電算用機器共同調達事務費負担金	33
18 負担金、補助及び交付金	327	第三者行為求償事務負担金	24
		特別徴収経由事務負担金	66
		広域イーサネット負担金	237

8 旅費	3	普通旅費	
10 需用費	616	消耗品費	27
		印刷製本費	589
11 役務費	2,251	郵便料	2,033
		口座振替手数料	33
		コンビニ収納手数料	185

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	2,870	3,695	△825	0	0	2,870	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	10,424	13,204	△2,780	0	0	10,437	△13
2 認定調査等費	24,024	21,049	2,975	0	0	24,011	13

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	8,855	介護保険認定審査会委員報酬 介護認定調査専門員（パート）報酬	7,078 1,777
3 職員手当等	271	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	332	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	180	介護保険事前研修報償費	
8 旅費	532	普通旅費 研修旅費 費用弁償 会計年度任用職員通勤手当	8 16 484 24
10 需用費	52	消耗品費	
11 役務費	202	通信運搬費	
1 報酬	10,138	介護認定調査員報酬 介護認定調査員（パート）報酬	6,585 3,553
3 職員手当等	928	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	1,179	会計年度任用職員社会保険料	
8 旅費	1,085	普通旅費 研修旅費 費用弁償 会計年度任用職員通勤手当	8 30 879 168
10 需用費	810	消耗品費 印刷製本費	726 84
11 役務費	9,685	郵便料 意見書作成手数料	890 8,795

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	34,448	34,253	195	0	0	34,448	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	304	304	0	0	0	304	0
計	304	304	0	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	5,448	362	5,086	0	0	5,448	0
計	5,448	362	5,086	0	0	5,448	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	3,008,396	2,799,163	209,233	1,069,484	0	1,276,953	661,959
-------------	-----------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	121	施設入所者調査委託料	
13 使用料及び賃借料	48	有料道路等使用料	12
		駐車場使用料	36
18 負担金、補助及び交付金	30	研修会負担金	

10 需用費	304	印刷製本費
--------	-----	-------

1 報酬	527	介護保険運営協議会委員報酬
8 旅費	75	費用弁償
11 役務費	336	郵便料
12 委託料	4,510	老人福祉計画・介護保険事業計画策定委託料

11 役務費	2,779	審査支払手数料	
18 負担金、補助及び交付金	3,005,617	居宅介護サービス給付費	1,473,133
		地域密着型介護サービス給付費	533,664
		施設介護サービス給付費	565,289
		居宅介護福祉用具購入費	8,748
		居宅介護住宅改修費	4,947
		居宅介護サービス計画給付費	128,307

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	3,008,396	2,799,163	209,233	1,069,484	0	1,276,953	661,959

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	111,158	106,953	4,205	41,683	0	43,908	25,567
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,448	12,900	548	5,042	0	5,311	3,095
計	124,606	119,853	4,753	46,725	0	49,219	28,662

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	20,113	19,434	679	7,543	0	7,945	4,625
-------------	--------	--------	-----	-------	---	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		特定入所者介護サービス費 65,713
		高額介護サービス費 43,528
		高額医療合算介護サービス費 1,901
		介護予防サービス給付費 136,601
		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 3,823
		介護予防住宅改修費 6,818
		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 1,006
		高額介護予防サービス費 2,832
		高額医療合算介護予防サービス費 124

10 需用費	15	消耗品費	
11 役務費	575	審査支払手数料	
18 負担金、補助及び交付金	110,568	介護予防・生活支援サービス事業給付費 110,368	
		高額介護予防サービス相当事業費 100	
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費 100	
18 負担金、補助及び交付金	13,448	介護予防ケアマネジメント事業給付費	

1 報酬	4,389	地域支援事業専門員(パート)報酬	
3 職員手当等	425	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	585	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	566	医師等謝礼	

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

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	20,113	19,434	679	7,543	0	7,945	4,625

3 款 地域支援事業費

3 項 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	22,737	19,471	3,266	13,301	0	4,433	5,003
-----------------	--------	--------	-------	--------	---	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	213	普通旅費	8
		研修旅費	45
		費用弁償	10
		会計年度任用職員通勤手当	150
10 需用費	275	消耗品費	105
		印刷製本費	170
12 委託料	10,910	一般介護事業委託料	
18 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

1 報酬	1,245	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	106
		一般事務補助パート報酬	1,139
2 給料	10,100	職員	
3 職員手当等	7,982	扶養手当	360
		住居手当	324
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	904
		期末手当	2,404
		勤勉手当	1,700
		児童手当	440
		退職手当	1,641
		会計年度任用職員期末手当	185
4 共済費	3,341	共済組合負担金	3,084
		公務災害補償基金負担金	16
		会計年度任用職員社会保険料	241
8 旅費	69	普通旅費	30
		費用弁償	15
		会計年度任用職員通勤手当	24

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	
2 総合相談事業費	21,981	19,306	2,675	12,858	0	4,287	4,836
3 権利擁護事業費	374	5,362	△4,988	219	0	73	82

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	11,805	包括支援センター専門員報酬	2,459
		包括支援センター嘱託員(パート)報酬	9,346
3 職員手当等	1,859	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	2,370	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	12	医師等謝礼	
8 旅費	249	普通旅費	45
		研修旅費	15
		費用弁償	69
		会計年度任用職員通勤手当	120
10 需用費	3,129	消耗品費	134
		燃料費	300
		印刷製本費	2,600
		修繕料	80
		医薬材料費	15
11 役務費	534	郵便料	232
		電話料	204
		自動車損害共済金	63
		感染症検査手数料	35
12 委託料	455	公用車洗車委託料	6
		電算機器保守委託料	449
13 使用料及び賃借料	1,336	自動車借上料	833
		電算機器借上料	102
		有料道路等使用料	15
		地域包括支援センターシステムリース料	386
17 備品購入費	125	一般備品購入費	
18 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
7 報償費	110	高齢者虐待等ケース検討会謝礼	
8 旅費	133	普通旅費	15

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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,752	14,196	1,556	9,215	0	3,072	3,465
5 在宅医療・介護連携推進事業費	5,366	5,606	△240	3,139	0	1,046	1,181

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		研修旅費	90
		費用弁償	28
10 需用費	81	消耗品費	
18 負担金、補助及び交付金	50	各種研修会負担金	
1 報酬	5,234	包括支援センター専門員(主任ケアマネ)報酬	
3 職員手当等	735	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	1,019	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	100	医師等謝礼	
8 旅費	253	普通旅費	60
		研修旅費	100
		費用弁償	69
		会計年度任用職員通勤手当	24
10 需用費	7,913	消耗品費	93
		燃料費	120
		印刷製本費	7,700
11 役務費	26	自動車損害共済金	
12 委託料	3	公用車洗車委託料	
13 使用料及び賃借料	349	自動車借上料	
18 負担金、補助及び交付金	120	各種研修会負担金	
1 報酬	3,867	在宅医療介護連携推進協議会委員報酬	1,404
		包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬	2,463
3 職員手当等	346	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	501	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	50	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	
6 生活支援体制整備事業費	8,348	8,000	348	4,884	0	1,628	1,836
7 認知症総合支援事業費	16,173	16,281	△108	9,461	0	3,154	3,558

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅費	430	普通旅費	30
		研修旅費	50
		費用弁償	230
		会計年度任用職員通勤手当	120
10 需用費	138	消耗品費	88
		印刷製本費	50
11 役務費	34	郵便料	
1 報酬	3,146	支えあい「ながよ」推進協議体委員報酬	675
		包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬	2,471
3 職員手当等	346	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	463	会計年度任用職員社会保険料	
7 報償費	20	医師等謝礼	
8 旅費	233	普通旅費	15
		研修旅費	80
		費用弁償	138
10 需用費	137	消耗品費	37
		燃料費	60
		印刷製本費	30
		修繕料	10
11 役務費	13	自動車損害共済金	
12 委託料	3,792	公用車洗車委託料	2
		生活支援コーディネーター業務委託料	3,700
		2層協議体委託料	90
13 使用料及び賃借料	168	自動車借上料	158
		有料道路等使用料	10
18 負担金、補助及び交付金	30	各種研修会負担金	
1 報酬	3,305	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	843
		包括支援センター専門員(コーディネーター)報酬	2,462

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	
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	6,527	6,258	269	3,818	0	1,273	1,436

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	346	会計年度任用職員期末手当
4 共済費	463	会計年度任用職員社会保険料
7 報償費	260	医師等謝礼 122 嘱託医謝礼 138
8 旅費	425	普通旅費 45 研修旅費 180 費用弁償 176 会計年度任用職員通勤手当 24
10 需用費	7,874	消耗品費 512 食糧費 12 印刷製本費 7,350
11 役務費	17	郵便料
12 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
17 備品購入費	63	一般備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	60	各種研修会負担金
1 報酬	281	地域ケア会議委員報酬
7 報償費	350	医師等謝礼
8 旅費	95	普通旅費 15 研修旅費 40 費用弁償 40
10 需用費	546	消耗品費 80 印刷製本費 466
1 報酬	2,128	成年後見人報酬 336 地域支援事業専門員(パート)報酬 1,792
4 共済費	11	会計年度任用職員社会保険料

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	
計	98,530	95,752	2,778	57,639	0	19,214	21,677

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	2	1	1	1	0	1	0
計	2	1	1	1	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

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	11	医師等謝礼	
8 旅費	103	普通旅費	15
		研修旅費	50
		費用弁償	14
		会計年度任用職員通勤手当	24
10 需用費	60	消耗品費	
11 役務費	459	郵便料	266
		印紙代	20
		手数料	173
12 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
18 負担金、補助及び交付金	20	各種研修会負担金	
19 扶助費	1,470	在宅介護者見舞金	720
		家族介護用品支給	750

24 積立金	2	介護給付費準備基金積立金	
--------	---	--------------	--

22 償還金、利子及び割引料	300	一時借入金利子	
----------------	-----	---------	--

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	
1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0	0	0	0	700
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	
22 償還金、利子及び割引料	700	第1号被保険者保険料還付金
22 償還金、利子及び割引料	1	償還金
22 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	27,514	29,928	△2,414
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	27,516	29,930	△2,414

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	27,516	29,930	△2,414
歳出合計	27,516	29,930	△2,414

(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	27,514	2
0	0	27,514	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	27,514	29,928	△2,414
計	27,514	29,928	△2,414

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	27,514	介護予防サービス計画費収入 13,964 介護予防ケアマネジメント費収入 13,550

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	24,658	26,421	△1,763	0	0	24,656	2
計	24,658	26,421	△1,763	0	0	24,656	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	2,858	3,509	△651	0	0	2,858	0
計	2,858	3,509	△651	0	0	2,858	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14,561	包括支援センター専門員報酬	10,822
		包括支援センター嘱託員(パート)報酬	3,739
3 職員手当等	2,126	会計年度任用職員期末手当	
4 共済費	2,802	会計年度任用職員社会保険料	
8 旅費	507	費用弁償	360
		会計年度任用職員通勤手当	147
10 需用費	217	消耗品費	63
		燃料費	144
		修繕料	10
11 役務費	184	郵便料	72
		電話料	72
		手数料	1
		自動車損害共済金	39
12 委託料	3,452	ケアプラン作成委託料	3,078
		公用車洗車委託料	4
		電算機器保守委託料	370
13 使用料及び賃借料	724	自動車借上料	337
		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	367
18 負担金、補助及び交付金	85	研修会負担金	

12 委託料	2,858	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	137	11,250		
	計	137	11,250		
前年度	長 等 議 員				
	その他の 特別職	166	50,630		
	計	166	50,630		
比 較	長 等 議 員				
	その他の 特別職	△ 29	△ 39,380		
	計	△ 29	△ 39,380		

(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				
	計				
前年度	長 等 議 員				
	その他の 特別職	9	17,057		
	計	9	17,057		
比 較	長 等 議 員				
	その他の 特別職	△ 9	△ 17,057		
	計	△ 9	△ 17,057		

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		11,250		11,250	
		11,250		11,250	
		50,630	4,860	55,490	
		50,630	4,860	55,490	
		△ 39,380	△ 4,860	△ 44,240	
		△ 39,380	△ 4,860	△ 44,240	

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		17,057	2,197	19,254	
		17,057	2,197	19,254	
		△ 17,057	△ 2,197	△ 19,254	
		△ 17,057	△ 2,197	△ 19,254	

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職

(1) 総 括
(保険事業勘定)

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	(29) 3	43,670	10,100	12,798	66,568
前 年 度	() 3		8,757	6,502	15,259
比 較	(29) 0	43,670	1,343	6,296	51,309

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		360	24	
	前 年 度		120	24	
	比 較		240	0	

(サービス事業勘定)

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	(8)	14,561		2,126	16,687
前 年 度	()				
比 較	(8)	14,561		2,126	16,687

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				
	前 年 度				
	比 較				

備考： 1. 会計年度任用職員を含む一般職の職員について記載している。
2. 括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
10,264	76,832	
2,530	17,789	
7,734	59,043	

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)
904		7,845	1,700	324	1,641
360		2,003	1,407	324	2,264
544		5,842	293	0	△ 623

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,802	19,489	
2,802	19,489	

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)
		2,126			
		2,126			

ア 会計年度任用職員以外の職員
(保険事業勘定)

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		10,100	7,357	17,457
前 年 度	() 3		8,757	6,502	15,259
比 較	() 0		1,343	855	2,198

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		360	24	
	前 年 度		120	24	
	比 較		240	0	

備考： 括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,100	20,557	
2,530	17,789	
570	2,768	

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)
904		2,404	1,700	324	1,641
360		2,003	1,407	324	2,264
544		401	293	0	△ 623

イ 会計年度任用職員
(保険事業勘定)

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	(29)	43,670		5,441	49,111
前 年 度	()				
比 較	(29)	43,670		5,441	49,111

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				
	前 年 度				
	比 較				

(サービス事業勘定)

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	(8)	14,561		2,126	16,687
前 年 度	()				
比 較	(8)	14,561		2,126	16,687

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				
	前 年 度				
	比 較				

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,164	56,275	
7,164	56,275	

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)
		5,441			
		5,441			

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2,802	19,489	
2,802	19,489	

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)
		2,126			
		2,126			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(保険事業勘定)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
報 酬	43,670	会計年度任用職員制度 の新設に伴う増加	43,670	
給 料	1,343	昇給に伴う増加分	127	昇給に伴う増加分
		その他の増減分	1,216	採用、退職、配転等
職員手当	6,296	会計年度任用職員制度 の新設に伴う増加	5,441	期末手当 (千円) 5,441
		その他の増減分	855	(千円) 扶養手当 240 時間外手当 544 期末手当 401 勤勉手当 293 退職手当 △ 623

(サービス事業勘定)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
報 酬	14,561	会計年度任用職員制度 の新設に伴う増加	14,561	
職員手当	2,126	会計年度任用職員制度 の新設に伴う増加	2,126	期末手当 (千円) 2,126

備		考	
平均昇給率	2.2 %		
	(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	0 人		
退 職	0 人		
配 転 他会計へ	1 人	他会計より	1 人

備		考	

(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
令和2年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	274,867
	平均給与月額(円)	314,578
	平均年齢	34歳3月
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

イ 初任給

区分	一般行政職(円)
高校卒	150,600
大学卒	182,200

ウ 級別職員数

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

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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5

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 (2%~45%加算)	

令和2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. 令和2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	717,554	21.6	724,359	23.4	△ 0.9
2 使用料及び手数料	72	0.0	72	0.0	0.0
3 国庫支出金	732,317	22.1	685,320	22.2	6.9
4 支払基金交付金	851,340	25.7	793,381	25.6	7.3
5 県支出金	449,075	13.5	420,825	13.6	6.7
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0.0
7 繰入金	557,831	16.8	462,248	14.9	20.7
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	3,318,198	100.0	3,096,214	100.0	7.2

（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	55,540	1.7	51,000	1.7	8.9
2 保 険 給 付 費	3,008,396	90.7	2,799,163	90.4	7.5
3 地域支援事業費	243,249	7.3	235,039	7.6	3.5
4 基金積立金	2	0.0	1	0.0	100.0
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	3,318,198	100.0	3,096,214	100.0	7.2

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	3,008,396	1,069,484		
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	111,158	41,683		
		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	13,448	5,042		
	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	20,113	7,543		
	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	在宅医療・介護連携推進事業	5,366	3,139	
		6 生活支援体制整備事業費	生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	8,348	4,884	
		7 認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業	認知症総合支援事業	16,173	9,461	
8 地域ケア会議推進事業費		地域ケア会議推進事業	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				
1,276,953	661,959	2,799,163	209,233	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
43,908	25,567	106,953	4,205	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
5,311	3,095	12,900	548	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
7,945	4,625	19,434	679	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
1,046	1,181	5,606	△ 240	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
1,628	1,836	8,000	348	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
3,154	3,558	16,281	△ 108	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	—	0	984	△ 984
		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	7,078	7,628
	介護保険専門員			—	0	3,960	△ 3,960
	2 認定調査等費		介護保険認定調査員Ⅰ	—	0	6,570	△ 6,570
		介護保険認定調査員Ⅱ	—	0	2,400	△ 2,400	
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	527	317	210	
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
		2 総合相談事業費	介護相談員嘱託職員	—	0	2,772	△ 2,772
			訪問看護師	—	0	5,355	△ 5,355
			地域包括支援センター専門員 Ⅰ	—	0	2,396	△ 2,396
		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	—	0	4,935	△ 4,935
		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	1,404	1,685	△ 281
			地域包括ケアコーディネー ター	—	0	2,468	△ 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	—	0	2,468	△ 2,468
			支えあい「ながよ」推進協議 体委員報酬	16	675	843	△ 168
		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	843	0
			地域包括ケアコーディネー ター	—	0	2,468	△ 2,468
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	—	0	1,815	△ 1,815		

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	35	0
			電算用機器共同調達事務費負担金	2	33	0	33
		2 連合会負担金	第三者行為求償事務負担金	2	24	8	16
			特別徴収経由事務負担金	2	66	66	0
			広域イーサネット負担金	2	237	234	3
	3 介護認定審査会費	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	1,473,133	1,305,762	167,371
			地域密着型介護サービス給付費	1	533,664	525,564	8,100
			施設介護サービス給付費	1	565,289	565,279	10
			居宅介護福祉用具購入費	1	8,748	6,589	2,159
			居宅介護住宅改修費	1	4,947	4,947	0
			居宅介護サービス計画給付費	1	128,307	126,651	1,656
			特定入所者介護サービス費	1	65,713	65,252	461
			高額介護サービス費	1	43,528	38,723	4,805
			高額医療合算介護サービス費	1	1,901	2,184	△ 283
			介護予防サービス給付費	1	136,601	114,542	22,059
			地域密着型介護予防サービス給付費	1	14,475	14,475	0
			介護予防福祉用具購入費	1	3,823	3,365	458
			介護予防住宅改修費	1	6,818	5,113	1,705
			介護予防サービス計画給付費	1	14,708	14,708	0
			特定入所者介護予防サービス費	1	1,006	799	207
			高額介護予防サービス費	1	2,832	2,327	505
			高額医療合算介護予防サービス費	1	124	132	△ 8

※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	110,568	106,368	4,200
		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	13,448	12,900	548
	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	2,500	0
			サポーターポイント制度交付金	3	250	250	0
	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	80	0
			地域包括支援センター連絡協議会負担金	2	27	27	0
		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	30	50	△ 20
		7 認知症総合支援事業費	各種研修会負担金	2	60	100	△ 40
9 任意事業費		各種研修会負担金	2	20	30	△ 10	

5. 基金の状況

(単位:千円)

種類	基金名称	前年度末 残高見込	2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	450,599	預金利子 等	2	保険給付費等 60,000	390,601	・介護保険事業の健全かつ円 滑な運営に資するため

6. 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	R2. 4. 1 ～ R4. 3. 31	1, 045, 440	3	3	2	14
介護保険課	自動車借上料	R2. 4. 2 ～ R4. 4. 1	411, 840	3	3	2	14
介護保険課	自動車借上料	R2. 4. 1 ～ R7. 3. 31	1, 742, 400	3	3	4	14
介護保険課	自動車借上料	R2. 5. 23 ～ R4. 5. 22	300, 960	3	3	6	14

1. 令和2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	27,514	100.0	29,928	100.0	△ 8.1
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	27,516	100.0	29,930	100.0	△ 8.1

（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	27,516	100.0	29,930	100.0	△ 8.1
合計	27,516	100.0	29,930	100.0	△ 8.1

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	24,658		
	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	2,858		

(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				
24,656	2	26,421	△ 1,763	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
2,858		3,509	△ 651	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	—	0	7,186	△ 7,186
			包括支援センター専門員Ⅱ	—	0	5,940	△ 5,940
			包括支援センター専門員Ⅲ	—	0	3,931	△ 3,931

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	85	120	△ 35