

平成 31 年度介護保険特別会計予算説明書

東 三 河 広 域 連 合

この説明中、歳入歳出予算事項別明細書、2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、二本罫線（＝）で議決と執行科目の区分を明確化したものである。

目 次

歳入歳出予算事項別明細書	2
--------------	---

(1) 総 括	2
---------	---

(2) 歳 入

1 保険料	4
2 使用料及び手数料	6
3 国庫支出金	8
4 支払基金交付金	10
5 県支出金	12
6 財産収入	14
7 繰入金	16
8 繰越金	18
9 諸収入	20

分担金及び負担金	22
----------	----

(3) 歳 出

1 総務費	24
2 保険給付費	28
3 地域支援事業費	30
4 基金積立金	32
5 諸支出金	34
6 予備費	36

給与費明細書	38
--------	----

債務負担行為調書	42
----------	----

介 護 保 険 特 別 会 計

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 保険料	12,181,000	12,232,000	△51,000
2 使用料及び手数料	3,663	2,120	1,543
3 国庫支出金	11,875,815	12,018,575	△142,760
4 支払基金交付金	14,330,790	14,356,170	△25,380
5 県支出金	7,779,048	7,805,265	△26,217
6 財産収入	1,995	1,458	537
7 繰入金	9,416,276	9,218,586	197,690
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	39,412	38,975	437
分担金及び負担金	0	4,871,850	△4,871,850
歳入合計	55,628,000	60,545,000	△4,917,000

(歳 出)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	1,151,576	1,106,197	45,379	3,676	0	3,653	1,144,247
2 保険給付 費	51,369,000	51,384,000	△15,000	18,222,505	0	13,859,370	19,287,125
3 地域支援 事業 費	3,079,328	3,141,394	△62,066	1,426,030	0	471,420	1,181,878
4 基金積立 金	1,995	4,873,308	△4,871,313	0	0	1,995	0
5 諸支出金	16,101	30,101	△14,000	0	0	0	16,101
6 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	55,628,000	60,545,000	△4,917,000	19,652,211	0	14,336,438	21,639,351

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 12,181,000	千円 12,232,000	千円 △51,000
1 介 護 保 險 料	12, 181, 000	12, 232, 000	△51, 000
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	12, 181, 000	12, 232, 000	△51, 000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分特別 徴収保険料	11,346,000	
2 現年度分普通 徴収保険料	803,000	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	32,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 使 用 料 及 び 手 数 料	千円 3,663	千円 2,120	千円 1,543
1 手 数 料	3,663	2,120	1,543
1 総 務 手 数 料	10	10	0
2 介 護 サービス 事 業 者 指 定 等 事 務 手 数 料	3,653	2,110	1,543

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 証 明 手 数 料	10	
1 介護サービス 事業者指定等 事務手数料	3,653	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国 庫 支 出 金	千円 11,875,815	千円 12,018,575	千円 △142,760
1 国 庫 負 担 金	9,355,100	9,343,350	11,750
1 保 險 給 付 費 負 担 金	9,355,100	9,343,350	11,750
2 国 庫 補 助 金	2,520,715	2,675,225	△154,510
1 調 整 交 付 金	1,539,930	1,850,350	△310,420
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	860,500	824,875	35,625
3 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	120,266	0	120,266
4 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	19	0	19

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	9,355,100	保険給付費	9,355,100
		33,109,000千円×20/100=6,621,800千円 18,222,000千円×15/100=2,733,300千円	
1 現 年 度 分	1,539,930		
1 現 年 度 分	860,500	地域支援事業費	808,120
		1,746,000千円×20/100=349,200千円 1,192,000千円×38.5/100=458,920千円	
		総合事業調整交付金	52,380
1 保険者機能強化推進交付金	120,266		
1 災害臨時特例補助金	19		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 支 払 基 金 交 付 金	千円 14,330,790	千円 14,356,170	千円 △25,380
1 支 払 基 金 交 付 金	14,330,790	14,356,170	△25,380
1 保 険 給 付 費 交 付 金	13,859,370	13,863,690	△4,320
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	471,420	492,480	△21,060

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	13,859,370	保険給付費 51,331,000千円×27/100
1 現 年 度 分	471,420	地域支援事業費 1,746,000千円×27/100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 県 支 出 金	千円 7,779,048	千円 7,805,265	千円 △26,217
1 県 負 担 金	7,327,475	7,344,425	△16,950
1 保 険 給 付 費 負 担 金	7,327,475	7,344,425	△16,950
2 県 補 助 金	448,940	458,037	△9,097
1 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金	447,710	458,037	△10,327
2 地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 事 業 補 助 金	1,230	0	1,230
3 県 交 付 金	2,633	2,803	△170
1 権 限 移 譲 交 付 金	2,633	2,803	△170

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	7,327,475	保険給付費 33,109,000千円×12.5/100=4,138,625千円 18,222,000千円×17.5/100=3,188,850千円	7,327,475
1 現年度分	447,710	地域支援事業費 1,746,000千円×12.5/100=218,250千円 1,192,000千円×19.25/100=229,460千円	447,710
1 現年度分	1,230	介護人材確保支援事業費 1,640千円×3/4	
1 権限移譲交付金	2,633	指定等事務権限移譲交付金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 財 産 収 入	千円 1,995	千円 1,458	千円 537
1 財 産 運 用 収 入	1,995	1,458	537
1 利 子 及 び 配 当 金	1,995	1,458	537

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 基 金 収 入	1,995	介護保険給付費等準備基金利子

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 繰 入 金	千円 9,416,276	千円 9,218,586	千円 197,690
1 他 会 計 繰 入 金	8,385,003	8,149,657	235,346
1 一 般 会 計 繰 入 金	8,385,003	8,149,657	235,346
2 基 金 繰 入 金	1,031,273	1,068,929	△37,656
1 介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	1,031,273	1,068,929	△37,656

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 保険給付費繰入	6,416,375		
2 地域支援事業費繰入	556,520		
3 低所得者保険料軽減繰入	261,800		
4 その他一般会計繰入	1,150,308	職員人件費繰入金 事務費等繰入金	255,558 894,750
1 介護保険給付費等準備基金繰入	1,031,273		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰 越 金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 諸 収 入	千円 39,412	千円 38,975	千円 437
1 延 滞 金	250	1,000	△750
1 延 滞 金	250	1,000	△750
2 預 金 利 子	1	1	0
1 預 金 利 子	1	1	0
3 雑 入	39,161	37,974	1,187
1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	38,000	37,000	1,000
3 雑 入	1,160	973	187

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 第一号被保険 者 延 滞 金	250	
1 預 金 利 子	1	
1 第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償金
1 返 納 金	38,000	
1 雑 入	1,160	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
分 担 金 及 び 負 担 金	千円 0	千円 4,871,850	千円 △4,871,850
歳 入 合 計	55,628,000	60,545,000	△4,917,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

款 項 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 総 務 費	千円 1,151,576	千円 1,106,197	千円 45,379	千円 3,676	千円 0	千円 3,653	千円 1,144,247
1 総務管理費	442,534	446,214	△3,680	0	0	3,653	438,881
1 一般管理費	442,534	446,214	△3,680	0	0	3,653	438,881
2 介護保険事務費	709,042	659,983	49,059	3,676	0	0	705,366
1 介護保険事務費	709,042	659,983	49,059	3,676	0	0	705,366

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	27,920	1. 職員人件費 259,555
2 給 料	12,819	介護保険課 26人 (派遣職員人件費負担金) 3人 (再任用短時間勤務) 徴収課 1人 (派遣職員人件費負担金) 2人 (再任用短時間勤務)
3 職 員 手 当 等	4,031	2. 一般管理事務費 182,979
4 共 済 費	7,806	事務嘱託員 (月額報酬216,600円) 7人 事務嘱託員 (月額報酬202,600円) 4人
7 賃 金	297	[需用費の内訳] 消耗品費 8,517 印刷製本費 265
9 旅 費	491	
11 需 用 費	8,782	
12 役 務 費	77,962	
13 委 託 料	35,491	
14 使用料及び賃借料	27,272	
19 負担金、補助及び交付金	239,663	
1 報 酬	61,110	1. 介護保険事務費 674,409
8 報 償 費	857	(1) 介護認定審査会事務費 70,744 (7) 介護認定審査会委員 293人 (事前審査1回 7,000円) (当日審査日額14,000円)
9 旅 費	1,688	(4) 電子審査会の実施
11 需 用 費	9,855	(2) 介護認定調査事務費 480,553 (3) 保険給付事務費 22,995 (4) 保険料賦課徴収事務費 55,012 (7) 賦課事務費 33,325 (4) 徴収事務費 21,687
12 役 務 費	56,500	(5) 介護サービス事業者指定等事務費 1,900 (6) 介護保険サービス事業者等指導事務費 42,759 (7) 併任職員人件費負担金 (7) 介護保険事業運営委員会費 446

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	千円 526,673	2. 介護人材確保支援事業費 11,761 (7) I C T 機器等導入支援補助金 6,000 (4) 介護職員初任者研修受講支援等補助金 3,950 (7) 人材育成支援研修開催費 787 (エ) シニア人材活用促進事業費 855 (オ) 高齢者疑似体験セット購入費等 169
14 使用料及び賃借料	830	3. 介護保険事業計画策定事業費 20,426
18 備品購入費	94	4. 保健福祉事業費 2,446 (1) 介護予防推進事業費 2,446 (7) 介護予防かるた作成費
19 負担金、補助及び交付金	51,435	[需用費の内訳] 消耗品費 868 燃料費 93 食糧費 11 印刷製本費 8,883

款 項 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 保 険 給 付 費	千円 51,369,000	千円 51,384,000	千円 △15,000	千円 18,222,505	千円 0	千円 13,859,370	千円 19,287,125
1 保険給付費	51,369,000	51,384,000	△15,000	18,222,505	0	13,859,370	19,287,125
1 保険給付費	51,369,000	51,384,000	△15,000	18,222,505	0	13,859,370	19,287,125

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	27,800	1. 介護保険給付事業費 51,369,000
		(1) 介護サービス給付事業費 47,224,100
		(ア) 居宅サービス給付費 28,662,500
		(イ) 施設サービス給付費 15,888,300
		(ウ) 福祉用具購入費 50,700
		(エ) 住宅改修費 150,800
		(オ) 居宅サービス計画給付費 2,444,000
		(カ) 審査支払手数料 27,800
		(2) 介護予防給付事業費 1,431,900
		(ア) 予防居宅サービス給付費 1,114,700
		(イ) 予防福祉用具購入費 20,700
		(ウ) 予防住宅改修費 95,700
		(エ) 予防居宅サービス計画給付費 200,800
		(3) 高額介護サービス事業費 1,115,000
		(4) 高額医療合算介護サービス事業費 143,000
		(5) 特定入所者介護サービス事業費 1,455,000
19 負担金、補助 及び交付金	51,341,200	

款 項 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 地域支援事業費	千円 3,079,328	千円 3,141,394	千円 △62,066	千円 1,426,030	千円 0	千円 471,420	千円 1,181,878
1 地域支援事業費	3,079,328	3,141,394	△62,066	1,426,030	0	471,420	1,181,878
1 地域支援事業費	3,079,328	3,141,394	△62,066	1,426,030	0	471,420	1,181,878

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	5,499	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 1,781,544
4 共 済 費	937	(1) 訪問型サービス事業費 420,482
8 報 償 費	4,100	(2) 通所型サービス事業費 1,182,162
9 旅 費	185	(3) 生活支援サービス事業費 200
11 需 用 費	347	(4) 介護予防ケアマネジメント事業費 171,440
12 役 務 費	6,895	(5) 高額介護予防サービス事業費 2,900
13 委 託 料	1,228,543	(6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 560
19 負担金、補助及び交付金	1,750,697	(7) 総合事業諸費 3,800
20 扶 助 費	82,125	(ア) 審査支払手数料
		2. 一般介護予防事業費 100,456
		(1) 介護予防把握事業費 6,137
		(2) 介護予防普及啓発事業費 38,070
		(3) 地域介護予防活動支援事業費 51,249
		(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 5,000
		3. 包括的支援事業費 987,842
		(1) 地域包括支援センター運営事業費 739,842
		(2) 認知症総合支援事業費 98,708
		(3) 生活支援体制整備事業費 85,053
		(4) 在宅医療・介護連携推進事業費 59,165
		(5) 地域ケア会議推進事業費 5,074
		4. 介護給付等費用適正化事業費 15,283
		介護給付適正化業務嘱託員
		(月額報酬236,600円) 1人
		(月額報酬221,600円) 1人
		(1) 介護サービス適正実施推進事業費 13,579
		(2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 1,704
		5. 家族介護支援事業費 39,000
		(1) 家族介護教室等開催事業費 1,399
		(2) 徘徊・見守りＳＯＳネットワーク運営事業費 1,755
		(3) 徘徊高齢者家族支援サービス事業費 279
		(ア) 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用助成金 200
		(イ) 事務費 79
		(4) 家族介護用品給付事業費 35,567
		6. 地域自立生活支援事業費 155,203
		(1) 成年後見制度利用支援事業費 882
		(2) 住宅改修支援事業費 466
		(ア) 住宅改修支援事業助成金 466
		(3) グループホーム入居者負担軽減事業費 46,535
		(4) 認知症サポーター養成事業費 1,388
		(5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 22,744
		(6) 配食サービス事業費 83,188
		[需用費の内訳]
		消耗品費 51
		印刷製本費 296

款 項 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 基金積立金	千円 1,995	千円 4,873,308	千円 △4,871,313	千円 0	千円 0	千円 1,995	千円 0
1 基金積立金	1,995	4,873,308	△4,871,313	0	0	1,995	0
1 介護保険給付費等準備基金積立金	1,995	4,873,308	△4,871,313	0	0	1,995	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	1,995	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 1,995

款 項 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 諸 支 出 金	千円 16,101	千円 30,101	千円 △14,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 16,101
1 償還金及び還付加算金	16,101	30,101	△14,000	0	0	0	16,101
1 第一号被保険者保険料還付金	16,000	30,000	△14,000	0	0	0	16,000
2 第一号被保険者還付加算金	100	100	0	0	0	0	100
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子 及び割引料	16,000	1. 保険料還付金 16,000
23 償還金、利子 及び割引料	100	1. 還付加算金 100
23 償還金、利子 及び割引料	1	

款 項 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 予 備 費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000
1 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計	55,628,000	60,545,000	△4,917,000	19,652,211	0	14,336,438	21,639,351

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特別職	293	61,110	—	—	—	61,110	—	61,110
	計	293	61,110	—	—	—	61,110	—	61,110
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特別職	290	60,669	—	—	—	60,669	—	60,669
	計	290	60,669	—	—	—	60,669	—	60,669
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特別職	3	441	—	—	—	441	—	441
	計	3	441	—	—	—	441	—	441

(1) 総括

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

- 39 -

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	算定基礎は国に同じ
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※前年度支給期別支給率は、平成30年12月において「(1.225) 2.275月分」を「(1.275) 2.325月分」に、
「(2.3) 4.4月分」を「(2.35) 4.45月分」に改定済である。

イ 地域手当

支給対象地域	豊橋市内に在勤する職員
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

ウ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	異 なる	最高支給限度額が国を下回っている。また、距離区分については国に比較し細かくなっている。

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成 31 年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
平成 31 年度介護保険料 納入通知書等印刷・封入封緘 業務委託料	千円 14,900	平成 31 年度	千円 13,958
平成 32 年度介護保険料 納入通知書等印刷・封入封緘 業務委託料	19,300	—	—
介護保険事業計画 策定支援業務委託料	11,000	—	—

行 為 調 書

平成 32 年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
—	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
平成 32 年度	19,300	0	0	0	19,300
平成 32 年度	11,000	0	0	0	11,000