

令和 3 年度

幸手市介護保険特別会計予算

議案第18号

令和3年度幸手市介護保険特別会計予算

令和3年度幸手市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4,147,370千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年2月22日提出

幸手市長 木村純夫

提 案 理 由

令和3年度幸手市介護保険特別会計予算を編成することについて、地方自治法第211条第1項の規定により、この案を提出するものである。

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		935,668
	1 介護保険料	935,668
2 分担金及び負担金		8,400
	1 負担金	8,400
3 国庫支出金		730,784
	1 国庫負担金	676,650
	2 国庫補助金	54,134
4 支払基金交付金		1,044,694
	1 支払基金交付金	1,044,694
5 県支出金		576,448
	1 県負担金	549,381
	2 県補助金	27,067
6 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
7 繰入金		717,369
	1 一般会計繰入金	604,273
	2 基金繰入金	113,096
8 繰越金		134,000
	1 繰越金	134,000
9 諸収入		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 市預金利子	1
歳入	合計	4,147,370

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		53,462
	1 総務管理費	16,882
	2 徴収費	3,550
	3 介護認定審査会費	32,623
	4 趣旨普及費	407
2 保険給付費		3,772,406
	1 介護サービス等諸費	3,453,065
	2 介護予防サービス等諸費	125,816
	3 審査支払手数料	2,230
	4 高額介護サービス等費	65,881
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,394
	6 特定入所者介護サービス等費	112,020
3 地域支援事業費		182,963
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,394
	2 一般介護予防事業費	10,227
	3 包括的支援事業・任意事業費	86,130
	4 審査支払手数料	212
4 市町村特別給付費		1,533
	1 市町村特別給付費	1,533
5 基金積立金		6
	1 基金積立金	6
6 諸支出金		135,000

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 償還金	94,156		
	2 繰出金	40,844		
7 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		
歳	出	合	計	4,147,370

幸手市介護保険特別会計予算説明書

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
1 保険料	935,668	888,725	46,943
2 分担金及び負担金	8,400	8,400	0
3 国庫支出金	730,784	758,880	△28,096
4 支払基金交付金	1,044,694	1,019,364	25,330
5 県支出金	576,448	561,479	14,969
6 財産収入	6	45	△39
7 繰入金	717,369	680,785	36,584
8 繰越金	134,000	96,000	38,000
9 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	4,147,370	4,013,679	133,691

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	53,462	52,847	615	0	0	0	53,462
2 保険給付費	3,772,406	3,684,698	87,708	1,226,031	0	1,598,195	948,180
3 地域支援事業費	182,963	177,089	5,874	81,201	0	66,612	35,150
4 市町村特別給付費	1,533	0	1,533	0	0	0	1,533
5 基金積立金	6	45	△39	0	0	6	0
6 諸支出金	135,000	97,000	38,000	0	0	0	135,000
7 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	4,147,370	4,013,679	133,691	1,307,232	0	1,664,813	1,175,325

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	935,668	888,725	46,943	1 現年度分特別徴 収保険料	855,716	現年度分特別徴収保険料 855,716
				2 現年度分普通徴 収保険料	78,472	現年度分普通徴収保険料 78,472
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,480	滞納繰越分普通徴収保険料 1,480
計	935,668	888,725	46,943			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業費 負担金	8,400	8,400	0	1 包括の支援事業 ・任意事業費負 担金	8,400	在宅医療・介護連携推進事業負担金 8,400
計	8,400	8,400	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	676,650	662,395	14,255	1 介護給付費負担 金	676,650	介護給付費負担金 676,650
計	676,650	662,395	14,255			

(款) 3 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 地域支援事業交付金	54,134	48,160	5,974	1 地域支援事業交付金	54,134	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 24,208 包括の支援事業・任意事業交付金 29,926
△ 調整交付金	0	48,325	△48,325			
計	54,134	96,485	△42,351			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,018,549	994,868	23,681	1 介護給付費交付金	1,018,549	介護給付費交付金 1,018,549
2 地域支援事業支援交付金	26,145	24,496	1,649	1 地域支援事業支援交付金	26,145	地域支援事業支援交付金 26,145
計	1,044,694	1,019,364	25,330			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	549,381	535,131	14,250	1 介護給付費負担金	549,381	介護給付費負担金 549,381
計	549,381	535,131	14,250			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金	27,067	26,348	719	1 地域支援事業交付金	27,067	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括の支援事業・任意事業交付金
計	27,067	26,348	719			12,104 14,963

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6	45	△39	1 利子及び配当金	6	介護保険給付費準備基金預金利子	6
計	6	45	△39				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	604,273	569,140	35,133	1 介護給付費繰入金	471,550	介護給付費繰入金	471,550
				2 地域支援事業繰入金	27,067	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括の支援事業・任意事業繰入金	12,104 14,963
				3 事務費繰入金	55,461	事務費繰入金	55,461
				4 低所得者保険料軽減繰入金	50,195	低所得者保険料軽減繰入金	50,195
計	604,273	569,140	35,133				

(款) 7 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 給付費準備基金繰入金	113,096	111,645	1,451	1 給付費準備基金繰入金	113,096	給付費準備基金繰入金 113,096
計	113,096	111,645	1,451			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	134,000	96,000	38,000	1 前年度繰越金	134,000	前年度繰越金 134,000
計	134,000	96,000	38,000			

(款) 9 諸収入 (項) 1 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
1 一般管理費	16,882	17,444	△562				16,882	1 報酬	4,893	介護保険運営協議会委員報酬 15人 510 会計年度任用職員報酬 3人 4,383
								3 職員手当等	932	会計年度任用職員期末手当 932
								8 旅費	120	会計年度任用職員費用弁償 99 普通旅費 21
								10 需用費	603	消耗品費 403 印刷製本費 200
								11 役務費	5,277	通信運搬費 4,879 手数料 398
								12 委託料	4,927	システム改修業務委託料 4,829 機器保守業務委託料 98
								13 使用料及び 賃借料	130	介護給付費単位数表標準マスタ使 用料 11 介護保険指定事業者等管理システ ム利用料 119
計	16,882	17,444	△562				16,882			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 支 出	県 金	地方債				
1 賦課徴収費	3,550	3,434	116				3,550	1 報酬	681	会計年度任用職員報酬 1人 681
								8 旅費	78	会計年度任用職員費用弁償 78
								10 需用費	1,166	消耗品費 330 印刷製本費 836
								11 役務費	126	手数料 44 特別徴収事務手数料 82
								12 委託料	1,499	電算業務委託料 1,499
計	3,550	3,434	116				3,550			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,307	6,023	284				6,307	1 報酬	6,237	介護認定審査会委員報酬 21人 6,237
								8 旅費	67	費用弁償 67
								10 需用費	3	消耗品費 3
2 認定調査等費	26,316	25,539	777				26,316	1 報酬	12,578	会計年度任用職員報酬 10人 12,578

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
								3 職員手当等	2,673	会計年度任用職員期末手当 2,673
								8 旅費	317	会計年度任用職員費用弁償 311 普通旅費 6
								11 役務費	10,109	手数料 10,109
								12 委託料	634	介護認定調査業務委託料 634
								13 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料 5
計	32,623	31,562	1,061				32,623			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	407	407	0				407	10 需用費	407	消耗品費 407
計	407	407	0				407			

(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	区 分	金 額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1 居宅介護サービス給付費	1,477,351	1,385,883	91,468	480,138			625,887	371,326	18 負担金、補助及び交付金	1,477,351	負担金及び会費 居宅介護サービス給付費 1,477,351
2 地域密着型介護サービス給付費	676,651	688,165	△11,514	219,910			286,665	170,076	18 負担金、補助及び交付金	676,651	負担金及び会費 地域密着型介護サービス給付費 676,651
3 施設介護サービス給付費	1,134,480	1,110,381	24,099	368,705			480,626	285,149	18 負担金、補助及び交付金	1,134,480	負担金及び会費 施設介護サービス給付費 1,134,480
4 福祉用具給付費及び住宅改修給付費	15,557	18,613	△3,056	5,056			6,591	3,910	18 負担金、補助及び交付金	15,557	負担金及び会費 福祉用具給付費及び住宅改修給付費 15,557
5 介護サービス計画給付費	149,026	158,426	△9,400	48,433			63,135	37,458	18 負担金、補助及び交付金	149,026	負担金及び会費 介護サービス計画給付費 149,026
計	3,453,065	3,361,468	91,597	1,122,242			1,462,904	867,919			

(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	
				国支出	県金	地方債				
1 介護予防サービス給付費	96,541	74,807	21,734	31,376		40,900	24,265	18 負担金、補助及び交付金	96,541	負担金及び会費 96,541 介護予防サービス給付費 96,541
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,194	9,554	△2,360	2,338		3,047	1,809	18 負担金、補助及び交付金	7,194	負担金及び会費 7,194 地域密着型介護予防サービス給付費 7,194
3 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費	6,594	9,495	△2,901	2,143		2,793	1,658	18 負担金、補助及び交付金	6,594	負担金及び会費 6,594 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費 6,594
4 介護予防サービス計画給付費	15,487	11,674	3,813	5,033		6,561	3,893	18 負担金、補助及び交付金	15,487	負担金及び会費 15,487 介護予防サービス計画給付費 15,487
計	125,816	105,530	20,286	40,890		53,301	31,625			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

1 審査支払手数料	2,230	2,300	△70	725		945	560	11 役務費	2,230	審査支払手数料 2,230
計	2,230	2,300	△70	725		945	560			

(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	区 分	金 額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1 高額介護サービス費	65,381	67,100	△1,719	21,249			27,699	16,433	18 負担金、補助及び交付金	65,381	負担金及び会費 65,381 高額介護サービス費 65,381
2 高額介護予防サービス費	500	500	0	163			213	124	18 負担金、補助及び交付金	500	負担金及び会費 500 高額介護予防サービス費 500
計	65,881	67,600	△1,719	21,412			27,912	16,557			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	13,294	8,700	4,594	4,321			5,632	3,341	18 負担金、補助及び交付金	13,294	負担金及び会費 13,294 高額医療合算介護サービス費 13,294
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33			43	24	18 負担金、補助及び交付金	100	負担金及び会費 100 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	13,394	8,800	4,594	4,354			5,675	3,365			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 特定入所者 介護サービス費	111,020	138,000	△26,980	36,082		47,034	27,904	18 負担金、補助及び交付金	111,020	負担金及び会費 特定入所者介護サービス費 111,020
2 特定入所者 介護予防サービス費	1,000	1,000	0	326		424	250	18 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金及び会費 特定入所者介護予防サービス費 1,000
計	112,020	139,000	△26,980	36,408		47,458	28,154			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 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	77,340	70,500	6,840	29,002		32,765	15,573	18 負担金、補助及び交付金	77,340	負担金及び会費 第1号事業支給費 77,340
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,054	8,569	485	3,396		3,836	1,822	18 負担金、補助及び交付金	9,054	負担金及び会費 介護予防ケアマネジメント事業費 9,054
計	86,394	79,069	7,325	32,398		36,601	17,395			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 一般介護予 防事業費	10,227	11,459	△1,232	3,834		4,332	2,061	1 報酬	3,566	会計年度任用職員報酬 3人 3,566
								3 職員手当等	758	会計年度任用職員期末手当 758
								7 報償費	441	講師謝礼 105 介護予防事業協力者謝礼 336
								8 旅費	131	会計年度任用職員費用弁償 125 普通旅費 6
								10 需用費	877	消耗品費 573 印刷製本費 304
								11 役務費	67	手数料 11 傷害保険料 56
								12 委託料	3,892	介護予防事業委託料 3,892
								13 使用料及び 賃借料	495	軽度認知障害スクリーニングテ スト使用料 495
計	10,227	11,459	△1,232	3,834		4,332	2,061			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 包括的支援 事業・任意 事業費	86,130	86,361	△231	44,889		25,589	15,652	1 報酬	4,186	会計年度任用職員報酬 3人 4,186
								3 職員手当等	373	会計年度任用職員期末手当 373
								7 報償費	863	講師謝礼 60 成年後見人謝礼 108 在宅医療・介護連携推進事業協力者謝礼 150 認知症施策推進事業協力者謝礼 185 任意事業協力者謝礼 360
								8 旅費	100	会計年度任用職員費用弁償 69 普通旅費 31
								10 需用費	101	消耗品費 78 食糧費 6 印刷製本費 17
								11 役務費	516	通信運搬費 385 手数料 131
								12 委託料	66,893	在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,800 地域包括支援センター支援システム保守業務委託料 923 西地域包括支援センター業務委託料 24,580

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
										東地域包括支援センター業務委託料 24,590	
								13 使用料及び 賃借料	4,154	徘徊探索サービス使用料 27 地域包括支援センター支援システム使用料 4,127	
								18 負担金、補 助及び交付 金	106	負担金及び会費 106 認知症地域支援推進員研修負担 金 38 各種研修会負担金 68	
								19 扶助費	8,838	紙おむつ支給費 8,838	
計	86,130	86,361	△231	44,889		25,589	15,652				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 審査支払手数料

1 審査支払手 数料	212	200	12	80		90	42	11 役務費	212	審査支払手数料 212
計	212	200	12	80		90	42			

(款) 4 市町村特別給付費

(項) 1 市町村特別給付費

(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	
				国支出	県金	地方債				
1 市町村特別給付費	1,533	0	1,533				1,533	19 扶助費	1,533	紙おむつ支給費 1,533
計	1,533	0	1,533				1,533			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	6	45	△39			6		24 積立金	6	給付費準備基金利子積立金 6
計	6	45	△39			6				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料過誤納還付金 1,000
2 償還金	93,156	63,203	29,953				93,156	22 償還金、利子及び割引料	93,156	国庫支出金等返還金 93,156
計	94,156	64,203	29,953				94,156			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1 一般会計繰出金	40,844	32,797	8,047				40,844	27 繰出金	40,844	一般会計繰出金 40,844
計	40,844	32,797	8,047				40,844			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	人 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	地域手当	その他の 手 当	計				
本年度	その他の 特別職	36	6,747	—	—	—	—	6,747	—	6,747	
	計	36	6,747	—	—	—	—	6,747	—	6,747	
前年度	その他の 特別職	36	6,464	—	—	—	—	6,464	—	6,464	
	計	36	6,464	—	—	—	—	6,464	—	6,464	
比 較	その他の 特別職	0	283	—	—	—	—	283	—	283	
	計	0	283	—	—	—	—	283	—	283	

2 一般職
(1) 総括

(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	(20) 0	25,394	—	4,736	30,130	—	30,130	
前 年 度	(23) 0	24,837	—	2,862	27,699	—	27,699	
比 較	(△3) 0	557	—	1,874	2,431	—	2,431	

※()内は外書きでパートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	夜間勤務 手当	時間外 勤務手当	期末手当	児童手当
	本年度	—	—	—	—	4,736	—
	前年度	—	—	—	—	2,862	—
	比 較	—	—	—	—	1,874	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出 見 込 額		令和3年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
幸手東地域包括支援 センター運営事業	73,770	平成30年度から 令和2年度まで	49,180	令和3年度まで	24,590	14,201		4,734	5,655
幸手西地域包括支援 センター運営事業	73,770	平成30年度から 令和2年度まで	49,180	令和3年度まで	24,590	14,201		4,734	5,655
紙おむつ支給事業	9,473	令和元年度から 令和2年度まで	9,473						
紙おむつ支給事業	10,371	令和2年度まで		令和3年度まで	10,371	5,988		1,996	2,387