

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	1,194,083	1,153,313	40,770
2 国庫支出金	1,087,884	1,035,667	52,217
3 支払基金交付金	1,329,460	1,253,829	75,631
4 県支出金	731,397	690,955	40,442
5 財産収入	58	52	6
6 繰入金	750,973	682,424	68,549
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	5,093,860	4,816,245	277,615

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	48,505	50,982	2,477
2 保険給付費	4,729,441	4,449,933	279,508
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 介護予防費	312,352	311,774	578
5 基金積立金	59	53	6
6 諸支出金	3,002	3,002	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	5,093,860	4,816,245	277,615

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
		48,505	
1,682,121		1,868,365	1,178,955
			1
137,156		99,589	75,607
		58	1
			3,002
		500	
1,819,277		2,017,017	1,257,566

歲 入

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,194,083	1,153,313	40,770
計	1,194,083	1,153,313	40,770

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,189,363	第1号被保険者保険料
2 滞納繰越分	4,720	滞納繰越分 調定見込額(23,600×20%)

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	852,517	802,046	50,471
計	852,517	802,046	50,471

1 現年度分	852,516	介護給付費負担金
2 過年度分	1	科目設定

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	151,165	149,531	1,634
2 地域支援事業交付金	84,202	84,090	112
計	235,367	233,621	1,746

1 現年度分調整交付金	151,164	調整交付金
2 過年度分調整交付金	1	科目設定
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	38,975	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
2 包括的支援事業・任意事業交付金	45,227	包括的支援事業・任意事業交付金

3 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,276,843	1,201,374	75,469
2 地域支援事業交付金	52,617	52,455	162
計	1,329,460	1,253,829	75,631

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	1,276,842	支払基金交付金
2 過年度分	1	科目設定
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	52,617	介護予防・日常生活支援総合事業交付金

4 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	684,424	644,053	40,371
計	684,424	644,053	40,371

1 現年度分	684,423	介護給付費負担金
2 過年度分	1	科目設定

4 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

1 交付金	1	科目設定
-------	---	------

4 款 県支出金
3 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	46,972	46,901	71
-------------	--------	--------	----

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,359	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
----------------------	--------	--------------------

4款 県支出金
3項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	46,972	46,901	71

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 包括的支援事業・任意事業交付金	22,613	包括的支援事業・任意事業交付金

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1 介護給付費準備基金収入	58	52	6
計	58	52	6

1 介護給付費準備基金収入	58	介護給付費準備基金利子
---------------	----	-------------

6款 繰入金
1項 繰入金

1 一般会計繰入金	694,361	661,620	32,741
計	694,361	661,620	32,741

1 介護給付費繰入金	644,963	介護給付費繰入金 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 包括的支援事業・任意事業繰入金 低所得者保険料軽減繰入金	591,130 24,359 22,613 6,861
2 その他一般会計繰入金	49,398	事務費繰入金	

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	56,612	20,804	35,808
計	56,612	20,804	35,808

1 介護給付費準備基金繰入金	56,612	介護給付費準備基金繰入金
----------------	--------	--------------

7款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 前年度繰越金	1	科目設定

8款 諸収入
1項 延滞金,加算金及び過料

1 過料	1	1	0
計	1	1	0

1 過料	1	科目設定
------	---	------

8款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子
--------	---	------

8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
計	2	2	0

1 第三者納付金	1	科目設定
1 返納金	1	科目設定

歲 出

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 2,218	千円 3,123	千円 905	千円	千円	千円 2,218	千円
計	2,218	3,123	905	0	0	2,218	0

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
9 旅費	千円 25	普通旅費	千円 2,218 一般管理事務
11 需用費	891	消耗品費 印刷製本費	365 526
12 役務費	955	郵送料	
13 委託料	330	介護事業所台帳管理システム保守委託料	
14 使用料及び賃借料	11	介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	
19 負担金補助及び交付金	6	セキュリティソフト更新保険者負担金	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,726	3,750	24			3,726	
計	3,726	3,750	24	0	0	3,726	0

11 需用費	1,182	消耗品費 印刷製本費	77 1,105	賦課徴収事務	3,726
12 役務費	2,544	郵送料 手数料	2,469 75		

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 介護認定費	42,561	44,109	1,548			42,561	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報酬	14,367	委員報酬(60名) 調査員報酬(4名)		職員人件費 介護認定事務	9,356 33,205
4 共済費	1,289	社会保険料等			

1 款 総務費
3 項 介護認定費

目	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
計	42,561	44,109	1,548	0	0	42,561	0

区分	金額	説明	事業内容
8 報償費	20	講師等謝礼	千円
9 旅費	1,100	費用弁償 普通旅費	1,020 80
11 需用費	1,194	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	830 7 78 279
12 役務費	16,942	郵送料 主治医意見書作成手数料等	1,731 15,211
13 委託料	7,624	訪問調査委託料	
14 使用料及び賃借料	25	駐車場使用料 道路通行料	

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	4,724,302	4,444,927	279,375	1,680,433		1,866,098	1,177,771
2 審査支払手数料	5,139	5,006	133	1,688		2,267	1,184
計	4,729,441	4,449,933	279,508	1,682,121	0	1,868,365	1,178,955

19 負担金補助及び交付金	4,724,302	居宅介護サービス費 施設介護サービス費 介護予防サービス費	2,717,999 1,865,862 140,441	介護サービス給付費	4,724,302
13 委託料	5,139	介護給付費請求審査支払手数料 保険者事務共同処理委託料		審査支払手数料	5,139

3 款 財政安定化基金拠出金
1 項 財政安定化基金拠出金

目	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 財政安定化 基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円 1	千円 1	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明	事業内容
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 1	科目設定	財政安定化基金拠出金 千円 1

4 款 介護予防費
1 項 地域支援事業費

1 一般介護予 防事業費	18,118	18,344	226	6,443		7,156	4,519
2 包括的支援 事業費	92,849	91,067	1,782	53,620		17,873	21,356

8 報償費	3,780	講師謝礼	一般介護予防事業費	18,118
11 需用費	208	消耗品費 印刷製本費	118 90	
12 役務費	30	郵送料		
13 委託料	2,160	通いの場立ち上げ支援事業委託料		
19 負担金補助及 び交付金	11,940	高齢者生きがいづくり支援事業助成金 高齢者ふれあいサロン事業助成金	1,440 10,500	
8 報償費	1,462	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 講師謝礼 地域ケア推進会議委員謝礼 介護予防のための地域ケア個別会議委員謝礼	120 570 100 672	包括的支援事業 92,849
9 旅費	143	普通旅費		
11 需用費	3,388	消耗品費 食糧費 印刷製本費	170 58 3,160	
12 役務費	188	郵送料		
13 委託料	87,660	包括的支援事業委託料		

4款 介護予防費
1項 地域支援事業費

目	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
3 任意事業	24,624	26,428	1,804	14,220		4,740	5,664
4 介護予防・生活支援サービス事業費	176,761	175,935	826	62,873		69,820	44,068

節		説明	事業内容
区分	金額		
	千円	千円	千円
		認知症地域支援推進員設置事業委託料 高齢者虐待対応相談支援業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症初期集中支援推進事業委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料	
14 使用料及び賃借料	8	道路通行料	
7 賃金	1,165	事務補助賃金	任意事業 24,624
8 報償費	265	認知症サポーター養成講座講師謝礼 245 介護支援専門員研修会講師謝礼 20	
11 需用費	330	消耗品費 215 食糧費 19 印刷製本費 96	
12 役務費	403	郵送料 54 成年後見制度申立鑑定手数料等 349	
13 委託料	1,200	認知症家族等交流会委託料	
14 使用料及び賃借料	60	自動車借上料	
19 負担金補助及び交付金	1,048	住宅改修支援事業補助金 40 成年後見人等報酬費用助成金 1,008	
20 扶助費	20,153	在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業	
13 委託料	21,557	介護予防ケアマネジメント委託料 総合事業費審査支払事務手数料	介護予防・生活支援サービス事業費 176,761
19 負担金補助及び交付金	155,204	介護予防・生活支援サービス事業費	

4 款 介護予防費
1 項 地域支援事業費

目	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	
計	千円 312,352	千円 311,774	千円 578	千円 137,156	千円 0	千円 99,589	千円 75,607

節		説明	事業内容
区分	金額		
	千円	千円	千円

5 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	59	53	6			58	1
計	59	53	6	0	0	58	1

25 積立金	59	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金積立金	59
--------	----	--------------	--------------	----

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	3,000	3,000	0				3,000
2 償還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0	0	0	0	3,001

23 償還金利子及 び割引料	3,000	保険料過誤納還付金	第1号被保険者保険料還付金	3,000
23 償還金利子及 び割引料	1	科目設定	償還金	1

6 款 諸支出金
2 項 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	科目設定	一般会計繰出金	1
--------	---	------	---------	---

7款 予備費
1項 予備費

目	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 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円 500	千円
計	500	500	0	0	0	500	0

節		説明	事業内容
区分	金額		
	千円	千円	千円

給 与 費 明 細 書

平成31年度名取市介護保険特別会計給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	地域手当	その他の手当				
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	60	6,300				6,300		6,300	
	計	60	6,300				6,300		6,300	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	60	6,857				6,857		6,857	
	計	60	6,857				6,857		6,857	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	△ 557				△ 557		△ 557	
	計	0	△ 557				△ 557		△ 557	

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	4 ()	8,067			8,067	1,289	9,356	
前年度	4 ()	8,347			8,347	1,361	9,708	
比較	0 ()	△ 280			△ 280	△ 72	△ 352	

※()内は短時間勤務職員についての外書き

債務負担行為に関する調書

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 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	
包括的支援事業委託料 (平 27)	240,000	平成28年度 ～ 平成30年度	144,000	平成31年度 ～ 平成32年度	96,000	55,440		18,480	22,080
包括的支援事業委託料 (平 29)	13,500	平成30年度	4,500	平成31年度 ～ 平成32年度	9,000	5,198		1,732	2,070
認知症地域支援推進員 設置事業委託料	75,000	平成28年度 ～ 平成30年度	45,000	平成31年度 ～ 平成32年度	30,000	17,325		5,775	6,900