

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	1,175,024	1,194,083	△19,059
2 国庫支出金	1,131,041	1,087,884	43,157
3 支払基金交付金	1,378,239	1,329,460	48,779
4 県支出金	759,812	731,397	28,415
5 財産収入	61	58	3
6 繰入金	832,352	750,973	81,379
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	5,276,534	5,093,860	182,674

(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	49,322	48,505	817
2 保険給付費	4,922,994	4,729,441	193,553
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 介護予防費	300,653	312,352	△11,699
5 基金積立金	62	59	3
6 諸支出金	3,002	3,002	0
7 予備費	500	500	0
歳出合計	5,276,534	5,093,860	182,674

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		49,322	0
1,757,358		1,944,834	1,220,802
			1
133,491		94,733	72,429
		61	1
			3,002
		500	0
1,890,849	0	2,089,450	1,296,235

入 歳

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	1,175,024	1,194,083	△19,059
計	1,175,024	1,194,083	△19,059

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	885,616	852,517	33,099
計	885,616	852,517	33,099

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	163,347	151,165	12,182
2 地域支援事業交付金	82,077	84,202	△2,125

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,171,106	第1号被保険者保険料
2 滞納繰越分	3,918	滞納繰越分 調定見込額(19,592×20%)

1 現年度分	885,615	介護給付費負担金
2 過年度分	1	科目設定

1 現年度分調整 交付金	163,346	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	36,403	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
2 包括の支援事 業・任意事業 交付金	45,674	包括の支援事業・任意事業交付金

2款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 保険者機能強化推進交付金	千円 1	千円 0	千円 1
計	245,425	235,367	10,058

3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	1,329,095	1,276,843	52,252
2 地域支援事業交付金	49,144	52,617	△3,473
計	1,378,239	1,329,460	48,779

4款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	714,222	684,424	29,798
計	714,222	684,424	29,798

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

節		区 分	金 額	説 明
1	保険者機能強化推進交付金		千円 1	科目設定

1	現年度分	1,329,094	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	49,144	介護予防・日常生活支援総合事業交付金

1	現年度分	714,221	介護給付費負担金
2	過年度分	1	科目設定

1	交付金	1	科目設定
---	-----	---	------

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
1 地域支援事業交付金	千円 45,589	千円 46,972	千円 △1,383
計	45,589	46,972	△1,383

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	61	58	3
計	61	58	3

6款 繰入金
1項 繰入金

1 一般会計繰入金	740,989	694,361	46,628
計	740,989	694,361	46,628

節		説明
区分	金額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	千円 22,752	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	22,837	包括的支援事業・任意事業交付金

1 介護給付費準備基金収入	61	介護給付費準備基金利子
---------------	----	-------------

1 介護給付費繰入金	690,748	介護給付費繰入金	615,321
		介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	22,752
		包括的支援事業・任意事業繰入金	22,837
		低所得者保険料軽減繰入金	29,838
2 その他一般会計繰入金	50,241	事務費繰入金	

6款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 91,363	千円 56,612	千円 34,751
計	91,363	56,612	34,751

7款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

8款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

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

節		区 分	金 額	説 明
1	介護給付費準備基金繰入金	千円 91,363	介護給付費準備基金繰入金	千円

1	前年度繰越金	1	科目設定
---	--------	---	------

1	過料	1	科目設定
---	----	---	------

1	預金利子	1	預金利子
---	------	---	------

1	第三者納付金	1	科目設定
1	返納金	1	科目設定

出 歲

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 2,208	千円 2,218	千円 △10	千円	千円	千円 2,208	千円
計	2,208	2,218	△10	0	0	2,208	0

1款 総務費

2項 徴收費

1 賦課徴收費	3,870	3,726	144			3,870	
計	3,870	3,726	144	0	0	3,870	0

1款 総務費

3項 介護認定費

1 介護認定費	43,244	42,561	683			43,244	
---------	--------	--------	-----	--	--	--------	--

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
9 旅費	千円 25	普通旅費	千円 2,208 一般管理事務
11 需用費	850	消耗品費 印刷製本費	325 525
12 役務費	986	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ク使用許諾料	
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	

11 需用費	1,238	消耗品費 印刷製本費	84 1,154	賦課徴収事務 3,870
12 役務費	2,632	郵送料 手数料	2,555 77	

1 報酬	14,696	委員報酬(60名) 調査員報酬(4名)	職員人件費 介護認定事務	10,633 32,611
3 職員手当等	393	職員手当等		

介護保険特別会計

1款 総務費
3項 介護認定費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	43,244	42,561	683	0	0	43,244	0

2款 保険給付費
1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	4,917,782	4,724,302	193,480	1,755,648		1,942,523	1,219,611
2 審査支払手数料	5,212	5,139	73	1,710		2,311	1,191

節		説明	事業内容
区分	金額		
	千円	千円	千円
		別表給与明細書のとおり(各款共通)	
4 共済費	1,538	社会保険料等 別表給与明細書のとおり(各款共通)	
8 報償費	20	講師等謝礼	
9 旅費	1,492	費用弁償 普通旅費	1,412 80
11 需用費	1,567	消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,204 79 284
12 役務費	16,449	郵送料 主治医意見書作成手数料等	1,651 14,798
13 委託料	7,059	訪問調査委託料	
14 使用料及び賃借料	30	駐車場使用料 道路通行料	

19 負担金補助及び交付金	4,917,782	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	2,792,135 1,977,993 147,654	介護サービス給付費	4,917,782
13 委託料	5,212	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	5,212

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

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 4,922,994	千円 4,729,441	千円 193,553	千円 1,757,358	千円 0	千円 1,944,834	千円 1,220,802

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	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	18,083	18,118	△35	6,454		7,142	4,487
2 包括的支援事業費	93,847	92,849	998	54,197		18,066	21,584

節		説明	事業内容
区分	金額		
	千円	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	1	科目設定	財政安定化基金拠出金 1
---------------	---	------	-----------------

8 報償費	3,700	講師謝礼	一般介護予防事業費 18,083
11 需用費	208	消耗品費 118 印刷製本費 90	
12 役務費	31	郵送料	
13 委託料	2,204	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 1,440 高齢者ふれあいサロン事業助成金 10,500	
8 報償費	1,477	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 120 講師謝礼 585 地域ケア推進会議委員謝礼 100	包括的支援事業 93,847

4款 介護予防費
1項 地域支援事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 任意事業	24,788	24,624	164	14,314		4,771	5,703

節		説 明	事業内容
区 分	金 額		
	千円	介護予防のための地域ケア個別会議委員謝礼 千円 672	千円
9 旅費	143	普通旅費	
11 需用費	2,920	消耗品費 141 食糧費 43 印刷製本費 2,736	
12 役務費	239	郵送料	
13 委託料	89,060	包括的支援事業委託料 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	
1 報酬	1,394	事務補助等報酬	職員人件費 1,857
3 職員手当等	96	職員手当等	任意事業 22,931
4 共済費	272	社会保険料等	
8 報償費	255	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 10	
9 旅費	95	費用弁償	
11 需用費	337	消耗品費 233	

介護保険特別会計

4款 介護予防費
1項 地域支援事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
4 介護予防・生活支援サービス事業費	163,935	176,761	△12,826	58,526		64,754	40,655
計	300,653	312,352	△11,699	133,491	0	94,733	72,429

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	62	59	3			61	1
計	62	59	3	0	0	61	1

節		説 明	事業内容
区 分	金 額		
	千円	食糧費 印刷製本費	千円 13 91
12 役務費	420	郵送料 成年後見制度申立鑑定手数料等	71 349
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 成年後見人等報酬費用助成金	40 1,008
20 扶助費	19,611	在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業	
13 委託料	20,795	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 163,935
19 負担金補助及び交付金	143,140	介護予防・生活支援サービス事業費	

25 積立金	62	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金積立金 62
--------	----	--------------	-----------------

介護保険特別会計

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,000
2 償還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0	0	0	0	3,001

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

7款 予備費

1項 予備費

1 予備費	500	500	0			500	
計	500	500	0	0	0	500	0

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 3,000	保険料過誤納還付金	千円 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

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

--	--	--	--

給与費明細書

令和2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	6,374				6,374		6,374	
	計	60	6,374				6,374		6,374	
前年度	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	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	74				74		74	
	計	0	74				74		74	

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	5 ()	9,716		489	10,205	1,810	12,015	
前年度	4 ()	8,067			8,067	1,289	9,356	
比較	1 ()	1,649		489	2,138	521	2,659	

※()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 ～ 令和元年度	192,000	令和2年度	48,000	27,720		9,240	11,040
包括的支援事業委託料 (平 29)	13,500	平成30年度 ～ 令和元年度	9,000	令和2年度	4,500	2,599		866	1,035
認知症地域支援推進員 設置事業委託料	75,000	平成28年度 ～ 令和元年度	60,000	令和2年度	15,000	8,662		2,888	3,450