

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	1,248,218	1,222,844	25,374
2 国庫支出金	1,220,820	1,150,988	69,832
3 支払基金交付金	1,487,155	1,401,310	85,845
4 県支出金	828,613	780,105	48,508
5 財産収入	13	12	1
6 繰入金	920,052	842,465	77,587
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	5,704,876	5,397,729	307,147

(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	52,040	58,351	△6,311
2 保険給付費	5,345,353	5,018,228	327,125
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 介護予防費	303,966	317,634	△13,668
5 基金積立金	14	13	1
6 諸支出金	3,002	3,002	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	5,704,876	5,397,729	307,147

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
		52,040	0
1,893,180		2,111,656	1,340,517
			1
156,249		91,525	56,192
		13	1
			3,002
		500	0
2,049,429	0	2,255,734	1,399,713

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
1 第1号被保険者保険料	千円 1,248,218	千円 1,222,844	千円 25,374
計	1,248,218	1,222,844	25,374

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,245,055	第1号被保険者保険料 千円
2 滞納繰越分	3,163	滞納繰越分 調定見込額(15,818×20%)

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	956,004	900,217	55,787
計	956,004	900,217	55,787

1 現年度分	956,003	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	160,834	141,170	19,664
2 地域支援事業交付金	86,863	90,432	△3,569

1 現年度分調整交付金	160,833	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	32,606	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	54,257	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 8,100	千円 9,539	千円 △1,439
4 介護保険保険者努力支援交付金	9,019	9,630	△611
計	264,816	250,771	14,045

節		区 分	金 額	説 明
1	保険者機能強化推進交付金		8,100	保険者機能強化推進交付金
1	介護保険保険者努力支援交付金		9,019	介護保険保険者努力支援交付金

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	1,443,137	1,354,819	88,318
2 地域支援事業交付金	44,018	46,491	△2,473
計	1,487,155	1,401,310	85,845

1 現年度分	1,443,136	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	44,018	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	781,105	730,584	50,521
計	781,105	730,584	50,521

1 現年度分	781,104	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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交付金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 交付金	千円 1	科目設定 千円

4款 県支出金

3項 県補助金

1 地域支援事業交付金	47,507	49,520	△2,013
計	47,507	49,520	△2,013

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,378	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	27,129	包括の支援事業・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	13	12	1
計	13	12	1

1 介護給付費準備基金収入	13	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	823,669	789,989	33,680
-----------	---------	---------	--------

1 介護給付費繰入金	770,727	介護給付費繰入金	668,118
		介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	20,378
		包括の支援事業・任意事業繰入金	27,129
		低所得者保険料軽減繰入金	55,102

6款 繰入金
1項 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	823,669	789,989	33,680

節		説 明
区 分	金 額	
2 その他一般会 計繰入金	千円 52,942	事務費繰入金 千円

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	96,383	52,476	43,907
計	96,383	52,476	43,907

1 介護給付費準備基金繰入金	96,383	介護給付費準備基金繰入金
----------------	--------	--------------

7款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0
2 返納金	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	千円 1	科目設定 千円
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 2,226	千円 3,700	千円 △1,474	千円	千円	千円 2,226	千円
計	2,226	3,700	△1,474	0	0	2,226	0

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
8 旅費	千円 25	普通旅費	千円 2,226
10 需用費	854	消耗品費 印刷製本費	325 529
11 役務費	1,000	郵送料	
12 委託料	330	介護事業所台帳管理システム保守委託料	
13 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	
18 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	3,560	3,677	△117			3,560	
計	3,560	3,677	△117	0	0	3,560	0

10 需用費	1,080	消耗品費 印刷製本費	80 1,000	賦課徴収事務	3,560
11 役務費	2,480	郵送料 手数料	2,400 80		

1款 総務費

3項 介護認定費

1 介護認定費	46,254	50,974	△4,720			46,254	
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

1 報酬	15,021	委員報酬(60名) 調査員報酬(4名)		職員人件費 介護認定事務	11,952 34,302
3 職員手当等	1,705	職員手当等			

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	46,254	50,974	△4,720	0	0	46,254	0

節		説明	事業内容
区分	金額 千円		
		別表給与費明細書のとおり(各款共通)	千円
4 共済費	1,545	社会保険料等 別表給与費明細書のとおり(各款共通)	
7 報償費	20	講師等謝礼	
8 旅費	1,545	費用弁償 普通旅費	1,465 80
10 需用費	1,276	消耗品費 印刷製本費	992 284
11 役務費	17,367	郵送料 インターネット通信料 主治医意見書作成手数料等	1,905 33 15,429
12 委託料	7,493	訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	282	駐車場使用料 道路通行料 オンライン審査用端末借上料 複写機借上料	

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	5,339,852	5,013,084	326,768	1,891,375		2,109,241	1,339,236
-------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------

18 負担金補助及び交付金	5,339,852	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	2,946,344 2,259,722 133,786	介護サービス給付費	5,339,852
---------------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 審査支払手数料	千円 5,501	千円 5,144	千円 357	千円 1,805	千円	千円 2,415	千円 1,281
計	5,345,353	5,018,228	327,125	1,893,180	0	2,111,656	1,340,517

節		説明	事業内容
区分	金額		
12 委託料	千円 5,501	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	千円 5,501

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

18 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
---------------	---	------	------------	---

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	15,074	16,128	△1,054	5,338		5,952	3,784
2 包括的支援事業費	120,630	122,773	△2,143	69,662		23,221	27,747

7 報償費	3,580	講師謝礼	一般介護予防事業費	15,074
10 需用費	321	消耗品費 印刷製本費	257 64	
11 役務費	54	郵送料 傷害保険料	42 12	
12 委託料	1,959	通いの場立ち上げ支援事業委託料		
18 負担金補助及び交付金	9,160	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	1,200 7,960	
7 報償費	990	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 講師謝礼	120 350	包括的支援事業 120,630

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
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 任意事業	20,302	22,667	△2,365	11,724		3,908	4,670

節		説明	事業内容
区分	金額		
	千円	千円	千円
		地域ケア推進会議委員謝礼 100	
		介護予防のための地域ケア個別会議委員謝礼 336	
		認知症施策推進協力謝礼 84	
8 旅費	183	普通旅費	
10 需用費	2,923	消耗品費 170 印刷製本費 2,753	
11 役務費	248	郵送料 188 電話料 60	
12 委託料	116,168	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	
13 使用料及び賃借料	68	道路通行料 自動車借上料	
18 負担金補助及び交付金	50	認知症サポート医養成研修受講料	
1 報酬	1,394	事務補助員報酬(1名)	職員人件費 2,047
3 職員手当等	289	職員手当等	任意事業 18,255
4 共済費	269	社会保険料等	

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	147,960	156,066	△8,106	69,525		58,444	19,991
計	303,966	317,634	△13,668	156,249	0	91,525	56,192

節		説明	事業内容
区分	金額		
7 報償費	千円 310	認知症サポーター養成講座講師謝礼 130 介護支援専門員研修会講師謝礼 20 ケアプラン点検アドバイザー派遣謝礼 160	千円
8 旅費	95	費用弁償	
10 需用費	265	消耗品費 217 印刷製本費 48	
11 役務費	416	郵送料 67 成年後見制度申立鑑定手数料等 349	
12 委託料	1,400	認知症家族等交流会委託料	
13 使用料及び賃借料	60	自動車借上料	
18 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	
19 扶助費	14,756	在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業	
12 委託料	19,089	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 147,960
18 負担金補助及び交付金	128,871	介護予防・生活支援サービス事業費	

5款 基金積立金
1項 基金積立金

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 14	千円 13	千円 1	千円	千円	千円 13	千円 1
計	14	13	1	0	0	13	1

節		説明	事業内容
区分	金額		
24 積立金	千円 14	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金積立金 千円 14

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

22 償還金利息及び割引料	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
22 償還金利息及び割引料	1	償還金	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

27 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

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

--	--	--	--

給与費明細書

令和4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	6,699				6,699		6,699	
	計	60	6,699				6,699		6,699	
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	60	6,647				6,647		6,647	
	計	60	6,647				6,647		6,647	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職		52				52		52	
	計		52				52		52	

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		1,994	11,710	1,814	13,524	
前年度	5 ()	9,716		1,580	11,296	1,882	13,178	
比較	()			414	414	△ 68	346	

※()内は短時間勤務職員についての外書き

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	宿日直手当
	本年度	1,994						
	前年度	1,580						
	比較	414						
	区分	特殊勤務手当	夜間勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	地域手当	管理職員特別勤務手当	災害派遣手当
	本年度							
	前年度							
	比較	0					0	

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	140,000			令和4年度 ～ 令和5年度	140,000	80,850		26,950	32,200
認知症地域支援推進員 設置事業委託料	40,000			令和4年度 ～ 令和5年度	40,000	23,100		7,700	9,200