

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	1,266,034	1,248,218	17,816
2 国庫支出金	1,222,598	1,220,820	1,778
3 支払基金交付金	1,526,818	1,487,155	39,663
4 県支出金	848,605	828,613	19,992
5 財産収入	12	13	△1
6 繰入金	989,596	920,052	69,544
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	4	4	0
歳入合計	5,853,668	5,704,876	148,792

(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	56,492	52,040	4,452
2 保険給付費	5,462,955	5,345,353	117,602
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 介護予防費	330,705	303,966	26,739
5 基金積立金	13	14	△1
6 諸支出金	3,002	3,002	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	5,853,668	5,704,876	148,792

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
		56,492	0
1,909,161		2,158,108	1,395,686
			1
162,038		102,606	66,061
		12	1
			3,002
		500	0
2,071,199	0	2,317,718	1,464,751

歳 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 1,266,034	千円 1,248,218	千円 17,816
計	1,266,034	1,248,218	17,816

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 1,262,878	第1号被保険者保険料 千円
2 滞納繰越分	3,156	滞納繰越分 調定見込額(15,781×20%)

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	977,403	956,004	21,399
計	977,403	956,004	21,399

1 現年度分	977,402	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	138,545	160,834	△22,289
2 地域支援事業交付金	91,737	86,863	4,874

1 現年度分調整交付金	138,544	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	38,465	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	53,272	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 5,975	千円 8,100	千円 △2,125
4 介護保険保険者努力支援交付金	8,938	9,019	△81
計	245,195	264,816	△19,621

節		説明
区分	金額	
1 保険者機能強化推進交付金	千円 5,975	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	8,938	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	1,474,889	1,443,137	31,752
2 地域支援事業交付金	51,929	44,018	7,911
計	1,526,818	1,487,155	39,663

1 現年度分	1,474,888	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	51,929	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	797,927	781,105	16,822
計	797,927	781,105	16,822

1 現年度分	797,926	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	千円
区 分	金 額		
1 交付金	千円 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	50,677	47,507	3,170
計	50,677	47,507	3,170

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,041	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	26,636	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	12	13	△1
計	12	13	△1

1 介護給付費準備基金収入	12	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	850,861	823,669	27,192
-----------	---------	---------	--------

1 介護給付費繰入金	793,467	介護給付費繰入金	682,818
		介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	24,041
		包括の支援事業・任意事業繰入金	26,636
		低所得者保険料軽減繰入金	59,972

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	850,861	823,669	27,192

節		説 明
区 分	金 額	
2 その他一般会 計繰入金	千円 57,394	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	138,735	96,383	42,352
計	138,735	96,383	42,352

1 介護給付費準備基金繰入金	138,735	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
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	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 2,382	千円 2,226	千円 156	千円	千円	千円 2,382	千円
計	2,382	2,226	156	0	0	2,382	0

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
8 旅費	千円 25	普通旅費	一般管理事務 千円 2,382
10 需用費	910	消耗品費 印刷製本費	350 560
11 役務費	1,100	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ク使用許諾料	
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	3,760	3,560	200			3,760	
計	3,760	3,560	200	0	0	3,760	0

10 需用費	1,230	消耗品費 印刷製本費	80 1,150	賦課徴収事務	3,760
11 役務費	2,530	郵送料 手数料	2,450 80		

1款 総務費

3項 介護認定費

1 介護認定費	50,350	46,254	4,096			50,350	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

1 報酬	15,076	委員報酬(60名) 調査員報酬(4名)		職員人件費 介護認定事務	12,126 38,224
3 職員手当等	1,726	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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	50,350	46,254	4,096	0	0	50,350	0

節		説 明	事 業 内 容
区 分	金 額		
	千円	千円 別表給与費明細書のとおり(各款共通)	千円
4 共済費	1,591	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	1,537	費用弁償 1,457 普通旅費 80	
10 需用費	1,563	消耗品費 860 燃料費 269 印刷製本費 284 修繕料 150	
11 役務費	19,931	郵送料 2,100 インターネット通信料 33 主治医意見書作成手数料等 17,778 自動車損害保険料等 20	
12 委託料	8,613	訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	284	駐車場使用料 道路通行料 オンライン審査用PC借上料 複写機借上料	
26 公課費	9	自動車重量税	

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	
1 介護サービス給付費	千円 5,457,097	千円 5,339,852	千円 117,245	千円 1,907,254	千円 2,155,553	千円 1,394,290	
2 審査支払手数料	5,858	5,501	357	1,907	2,555	1,396	
計	5,462,955	5,345,353	117,602	1,909,161	0	2,158,108	1,395,686

節		説明	事業内容
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 5,457,097	千円 3,016,994 2,302,149 137,954	千円 5,457,097
12 委託料	5,858	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 5,858

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	15,811	15,074	737	5,525		6,245	4,041
-------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

7 報償費	4,240	講師謝礼	一般介護予防事業費	15,811	
10 需用費	338	消耗品費			210
		印刷製本費			128
11 役務費	54	郵送料			42
		自動車損害保険料等			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	9,220	高齢者生きがいづくり支援事業助成金			1,260
		高齢者ふれあいサロン事業助成金	7,960		

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	
2 包括的支援事業費	千円 120,474	千円 120,630	千円 △156	千円 69,572	千円 23,190	千円 27,712	
3 任意事業	17,899	20,302	△2,403	10,336	3,446	4,117	

節		説明	事業内容
区分	金額		
7 報償費	千円 952	千円 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 144 講師謝礼 380 地域ケア推進会議委員謝礼 120 介護予防のための地域ケア個別会議委員謝礼 224 認知症施策推進協力謝礼 84	包括的支援事業 千円 120,474
8 旅費	183	普通旅費	
10 需用費	2,788	消耗品費 170 印刷製本費 2,618	
11 役務費	265	郵送料 185 電話料 80	
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	1,432	事務補助員報酬(1名)	職員人件費 2,173
3 職員手当等	297	職員手当等	任意事業 15,726

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	176,521	147,960	28,561	76,605		69,725	30,191

節		説明	事業内容
区分	金額		
4 共済費	千円 349	社会保険料等	千円
7 報償費	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	
8 旅費	95	費用弁償	
10 需用費	264	消耗品費 217 印刷製本費 47	
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	12,228	在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業	
12 委託料	22,089	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 176,521
18 負担金補助及び交付金	154,432	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 330,705	千円 303,966	千円 26,739	千円 162,038	千円 0	千円 102,606	千円 66,061

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	13	14	△1			12	1
計	13	14	△1	0	0	12	1

24 積立金	13	介護給付費準備基金積立金	介護給付費準備基金積立金	13
--------	----	--------------	--------------	----

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
22 償還金利子及び割引料	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

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

令和5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	6,647				6,647		6,647	
	計	60	6,647				6,647		6,647	
前年度	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	
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 ()	9,861		2,023	11,884	1,940	13,824	
前年度	5 ()	9,716		1,994	11,710	1,814	13,524	
比較	()	145		29	174	126	300	

※()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	2,023						
	前年度	1,994						
	比較	29						
	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							

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	70,000	令和5年度	70,000	40,425		13,475	16,100
認知症地域支援推進員 設置事業委託料	40,000	令和4年度	20,000	令和5年度	20,000	11,550		3,850	4,600