

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第12号

令和3年度酒々井町介護保険特別会計予算

令和3年度酒々井町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1,325,446千円と定める。

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し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3月3日提出

酒々井町長 小坂 泰久

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		308,791
	1. 介護保険料	308,791
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		240,329
	1. 国庫負担金	215,801
	2. 国庫補助金	24,528
4. 支払基金交付金		342,234
	1. 支払基金交付金	342,234
5. 県支出金		192,929
	1. 県負担金	180,666
	2. 県補助金	12,263
6. 財産収入		3
	1. 財産運用収入	3
7. 繰入金		239,144
	1. 一般会計繰入金	197,457
	2. 基金繰入金	41,687
8. 繰越金		2,001
	1. 繰越金	2,001
9. 諸収入		14
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	13
歳入	合計	1,325,446

歳出

(単位 千円)

款	項	金額		
1. 総務費		19,875		
	1. 総務管理費	4,494		
	2. 徴収費	1,941		
	3. 要介護等認定費	13,440		
2. 保険給付費		1,219,900		
	1. サービス等諸費	1,145,454		
	2. その他の諸費	983		
	3. 高額介護サービス等費	27,561		
	4. 特定入所者介護サービス等費	40,489		
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,413		
3. 基金積立金		846		
	1. 基金積立金	846		
4. 地域支援事業費		80,424		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,180		
	2. 一般介護予防事業費	2,341		
	3. 包括的支援事業・任意事業費	32,776		
	4. その他の諸費	127		
5. 諸支出金		2,401		
	1. 償還金及び還付加算金	401		
	2. 繰出金	2,000		
6. 予備費		2,000		
	1. 予備費	2,000		
歳	出	合	計	1,325,446

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 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	308,791	305,955	2,836
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	240,329	245,032	△4,703
4. 支払基金交付金	342,234	347,354	△5,120
5. 県支出金	192,929	194,667	△1,738
6. 財産収入	3	56	△53
7. 繰入金	239,144	251,679	△12,535
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	14	14	0
歳 入 合 計	1,325,446	1,346,759	△21,313

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	19,875	22,268	△2,393			14	19,861
2. 保険給付費	1,219,900	1,233,560	△13,660	396,465		660,102	163,333
3. 基金積立金	846	791	55	4		841	1
4. 地域支援事業費	80,424	85,739	△5,315	36,789		31,372	12,263
5. 諸支出金	2,401	2,401	0			400	2,001
6. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	1,325,446	1,346,759	△21,313	433,258		692,729	199,459

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度額	前年度額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	308,791	305,955	2,836	1. 現年度分	307,954	
				2. 滞納繰越分	837	
計	308,791	305,955	2,836			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	215,801	219,170	△3,369	1. 現年度分	215,800	
				2. 過年度分	1	
計	215,801	219,170	△3,369			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,908	13,234	△1,326	1. 現年度分	11,908	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	12,618	12,627	△9	1. 現年度分	12,618	
3. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 現年度分	1	
4. 保険者努力支援交付金	1	0	1	1. 現年度分	1	
計	24,528	25,862	△1,334			

(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	329,373	333,061	△3,688	1. 現年度分	329,372	
				2. 過年度分	1	

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	12,861	14,293	△1,432	1. 現年度分	12,861	
計	342,234	347,354	△5,120			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	180,666	181,737	△1,071	1. 現年度分	180,665	
				2. 過年度分	1	
計	180,666	181,737	△1,071			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,954	6,617	△663	1. 現年度分	5,954	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,309	6,313	△4	1. 現年度分	6,309	
計	12,263	12,930	△667			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	3	56	△53	1. 利子及び配当金	3	
計	3	56	△53			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	152,488	154,195	△1,707	1. 現年度分	152,487	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,954	6,617	△663	1. 現年度分	5,954	

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,309	6,313	△4	1. 現年度分	6,309	
4. 一般会計繰入金	21,860	24,253	△2,393	1. 一般会計繰入金	21,860	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	10,846	10,823	23	1. 現年度分	10,846	
計	197,457	202,201	△4,744			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	41,687	49,478	△7,791	1. 介護給付費準備基金繰入金	41,687	
計	41,687	49,478	△7,791			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,001	2,001	0	1. 繰越金	2,001	
計	2,001	2,001	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	13	13	0	1. 雑入	13	
計	13	13	0			

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	4,494	7,502	△3,008				4,494	7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び賃借料	43 406 431 3,614	○ 一般管理費 報償費 地域包括支援センター運営協議会 委員 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 使用料及び賃借料 介護保険システム賃借料	4,494 43 406 431 3,614
計	4,494	7,502	△3,008				4,494				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,941	1,995	△54				1,940	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金補助及び交付金	161 832 920 28	○ 賦課徴収費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 保険料徴収処理業務 口座振替業務 負担金補助及び交付金 特別徴収事務負担金	1,941 161 73 88 832 768 64 920 914 6 28
計	1,941	1,995	△54				1,940				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 要介護等 認定費	13,440	12,771	669			13	13,427	1. 報酬 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借料	6,459 366 414 41 124 3,806 718 1,512	○ 要介護等認定費 報酬 介護認定審査会委員 会計年度任用職員 職員手当等 共済費 旅費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 電算 町指定医初診料・検査料 介護訪問調査業務 使用料及び賃借料 介護認定審査会資料作成システム 賃借料 有料道路・駐車場使用料	13,440 6,459 2,653 3,806 366 414 41 124 3,806 718 1,512 3,806 308 3,498 718 627 11 80 1,512 1,482 30
計	13,440	12,771	669			13	13,427				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. サービス等諸費

1. 施設サー ビス給付 費	462,826	461,998	828	148,104		256,869	57,853	18. 負担金 補助及 び交付 金	462,826	○ 施設サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設サービス給付費	462,826 462,826
----------------------	---------	---------	-----	---------	--	---------	--------	----------------------------	---------	--	--------------------

(歳出) 総務費, 保険給付費
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県 支出金	地方 債	その他				
2. 居宅サービス給付費	682,628	702,089	△19,461	218,441		368,012	96,175	18. 負担金補助及び交付金	682,628	○ 居宅サービス給付費 682,628 負担金補助及び交付金 居宅サービス給付費 682,628
計	1,145,454	1,164,087	△18,633	366,545		624,881	154,028			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払手数料	983	970	13	314		546	123	11. 役務費	983	○ 審査支払手数料 983 役務費 手数料 983
計	983	970	13	314		546	123			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	27,561	26,579	982	8,819		15,297	3,445	18. 負担金補助及び交付金	27,561	○ 高額介護サービス費 27,561 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 27,561
計	27,561	26,579	982	8,819		15,297	3,445			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	40,489	36,924	3,565	19,055		16,374	5,060	18. 負担金補助及び交付金	40,489	○ 特定入所者介護サービス費 40,489 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 40,489
計	40,489	36,924	3,565	19,055		16,374	5,060			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 高額医療合算介護サービス費	5,413	5,000	413	1,732		3,004	677	18. 負担金補助及び交付金	5,413	○ 高額医療合算介護サービス費 5,413 負担金補助及び交付金 5,413 高額医療合算介護サービス費
計	5,413	5,000	413	1,732		3,004	677			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	846	791	55	4		841	1	24. 積立金	846	○ 介護給付費準備基金積立金 846 積立金 846 積立金
計	846	791	55	4		841	1			

(款) 4. 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	40,720	45,668	△4,948	15,270		20,359	5,091	18. 負担金補助及び交付金	40,720	○ 訪問型サービス事業 11,133 負担金補助及び交付金 11,133 訪問型サービス支給費 ○ 通所型サービス事業 29,312 負担金補助及び交付金 29,312 通所型サービス支給費 ○ 高額介護予防サービス費等相当事業 100 負担金補助及び交付金 100 高額介護予防サービス費相当支給費 ○ 高額医療合算介護サービス費 175 負担金補助及び交付金 175 高額医療合算介護サービス費
---------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2.介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,460	4,813	△353	1,673		2,229	558	12.委託料	4,460	○ 介護予防ケアマネジメント事業 委託料 介護予防ケアマネジメント業務	4,460 4,460
計	45,180	50,481	△5,301	16,943		22,588	5,649				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1.一般介護 予防事業 費	2,341	2,319	22	871		1,180	290	1.報酬	310	○ 一般介護予防事業	1,086
								4.共済費	1	報償費	10
								7.報償費	721	講師謝礼	
								8.旅費	9	委託料	1,076
								10.需用費	139	介護支援ボランティア運営業務	
								11.役務費	85	○ 一般介護予防事業(保健センター)	1,255
								12.委託料	1,076	報酬	310
		会計年度任用職員									
		共済費	1								
		報償費	711								
		講師謝礼									
		旅費	9								
		需用費	139								
		消耗品費									
		役務費	85								
		通信運搬費	32								
		保険料	53								
計	2,341	2,319	22	871		1,180	290				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1.包括的支 援事業費	32,276	32,299	△23	18,638		7,425	6,213	12.委託料	32,276	○ 包括的支援事業	26,861
										委託料	26,861

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									地域包括支援センター運営業務 ○在宅医療・介護連携推進事業 265 委託料 265 在宅医療・介護連携推進事業 ○生活支援体制整備事業 1,100 委託料 1,100 生活支援体制整備事業 ○認知症総合支援事業 3,995 委託料 3,995 認知症総合支援事業 ○地域ケア会議推進事業 55 委託料 55 地域ケア会議推進事業	
2.任意事業費	500	500	0	289		115	96	19.扶助費	500	○家族介護支援事業 500 扶助費 500 家族介護慰労金支給事業
計	32,776	32,799	△23	18,927		7,540	6,309			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

1.審査支払手数料	127	140	△13	48		64	15	11.役務費	127	○審査支払手数料 127 役務費 127 手数料
計	127	140	△13	48		64	15			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1.償還金	1	1	0				1	22.償還金 利子及び割引料	1	○償還金 1 償還金利子及び割引料 償還金 1
-------	---	---	---	--	--	--	---	-------------------	---	--------------------------------------

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 還付金等	400	400	0			400		22. 償還金 利子及 び割引 料	400	○ 還付金等 400 償還金利子及び割引料 還付金等 400
計	401	401	0			400	1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	2,000	2,000	0				2,000	27. 繰出金	2,000	○ 一般会計繰出金 2,000 繰出金 2,000 一般会計繰出金
計	2,000	2,000	0				2,000			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	29. 予備費	2,000	○ 予備費 2,000 予備費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

4. 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円、月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	8	2,653				2,653		2,653	
	計	8	2,653				2,653		2,653	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	8	2,653				2,653		2,653	
	計	8	2,653				2,653		2,653	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	160	制度改正に伴う増減分	△ 7	期 末 手 当 △ 7	2. 6月→2. 5 5月 (0. 0 5月引下げ)
		その他の増減分	167	扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 167 勤 勉 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 宿 日 直 手 当 管 理 職 特 別 勤 務 手 当	