

第26号議案

令和3年度吉川市介護保険特別会計予算

令和3年度吉川市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3,951,784千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,025,683
	1. 介護保険料	1,025,683
2. 分担金及び負担金		12,477
	1. 負担金	12,477
3. 国庫支出金		725,710
	1. 国庫負担金	640,553
	2. 国庫補助金	85,157
4. 支払基金交付金		1,019,903
	1. 支払基金交付金	1,019,903
5. 県支出金		570,965
	1. 県負担金	529,427
	2. 県補助金	41,538
6. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
7. 繰入金		596,528
	1. 他会計繰入金	575,660
	2. 基金繰入金	20,868
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		507
	1. 延滞金、加算金及び過料	382
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	124
歳入合計		3,951,784

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		58,010
	1. 総務管理費	2,487
	2. 徴収費	6,546
	3. 介護認定審査会費	48,977
2. 保険給付費		3,599,942
	1. 保険給付費	3,599,942
3. 地域支援事業費		290,494
	1. 地域支援事業費	290,494
4. 基金積立金		10
	1. 基金積立金	10
5. 諸支出金		2,328
	1. 償還金及び還付加算金	2,327
	2. 繰出金	1
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		3,951,784

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	1,025,683	1,030,719	△5,036
2. 分担金及び負担金	12,477	10,264	2,213
3. 国庫支出金	725,710	711,467	14,243
4. 支払基金交付金	1,019,903	1,006,074	13,829
5. 県支出金	570,965	571,889	△924
6. 財産収入	10	10	0
7. 繰入金	596,528	574,090	22,438
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	507	454	53
歳入合計	3,951,784	3,904,968	46,816

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業 (令和4年度分)	令和3年度～令和4年度	53 千円

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	58,010	65,024	△7,014
2. 保険給付費	3,599,942	3,553,771	46,171
3. 地域支援事業費	290,494	283,291	7,203
4. 基金積立金	10	10	0
5. 諸支出金	2,328	1,872	456
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,951,784	3,904,968	46,816

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源		その他	
国県支出金	地方債		
		124	57,886
1,169,980		2,429,962	
126,695		163,799	
		10	
		2,327	1
			1,000
1,296,675		2,596,222	58,887

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	1,025,683	1,030,719	△5,036
計	1,025,683	1,030,719	△5,036

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	12,477	10,264	2,213
計	12,477	10,264	2,213

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	640,553	631,554	8,999
計	640,553	631,554	8,999

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	35,496	34,486	1,010
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	38,706	38,729	△23
3. 保険者機能強化推進交付金	5,386	6,698	△1,312
4. 介護保険保険者努力支援交付金	5,569	0	5,569
計	85,157	79,913	5,244

(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	971,984	959,518	12,466
2. 地域支援事業交付金	47,919	46,556	1,363
計	1,019,903	1,006,074	13,829

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	529,427	523,420	6,007
計	529,427	523,420	6,007

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 現年度分特別徴収保険料	925,467	現年度分特別徴収保険料	925,467
2. 現年度分普通徴収保険料	94,277	現年度分普通徴収保険料	94,277
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,939	滞納繰越分普通徴収保険料	5,939

1. 地域支援事業費負担金	12,477	介護福祉サービス利用者負担金	12,477
---------------	--------	----------------	--------

1. 現年度分	640,553	介護給付費負担金	640,553
---------	---------	----------	---------

1. 現年度分	35,496	地域支援事業交付金（総合事業）	35,496
1. 現年度分	38,706	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	38,706
1. 現年度分	5,386	保険者機能強化推進交付金	5,386
1. 現年度分	5,569	介護保険保険者努力支援交付金	5,569

1. 現年度分	971,984	介護給付費交付金	971,984
1. 現年度分	47,919	地域支援事業交付金	47,919

1. 現年度分	529,427	介護給付費負担金	529,427
---------	---------	----------	---------

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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（総合事業）	22,185	21,554	631
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,353	19,364	△11
△ 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	0	7,551	△7,551
計	41,538	48,469	△6,931

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	575,660	569,029	6,631
計	575,660	569,029	6,631

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	20,868	5,061	15,807
計	20,868	5,061	15,807

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	22,185	地域支援事業交付金（総合事業）	22,185
1. 現年度分	19,353	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,353

1. 利子及び配当金	10	基金利子	10
------------	----	------	----

1. 介護給付費繰入金	449,992	介護給付費繰入金	449,992
2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	22,185	地域支援事業繰入金（総合事業）	22,185
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,353	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,353
4. 低所得者保険料軽減繰入金	25,626	低所得者保険料軽減繰入金	25,626
5. 事務費繰入金	57,504	事務費繰入金	57,504
6. その他繰入金	1,000	その他繰入金	1,000

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	20,868	介護保険給付費準備基金繰入金	20,868
-------------------	--------	----------------	--------

1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
-----------	---	--------	---

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料延滞金	382	346	36
計	382	346	36

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	123	106	17
2. 第三者納付金	1	1	0
計	124	107	17

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 第1号被保険者保険料延滞金	382	第1号被保険者保険料延滞金	382

1. 預金利子	1	預金利子	1
---------	---	------	---

1. 雑入	123	雇用保険料徴収金	57
		コピー代	66
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1

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	2,487	15,840	△13,353			1 諸収入 (1)	2,486
計	2,487	15,840	△13,353			1	2,486

節		説明	
区分	金額		
8. 旅費	11	10. 介護保険特別会計運営事業	2,487
10. 需用費	972	8 旅費	11
11. 役務費	1,203	普通旅費	11
12. 委託料	53	10 需用費	972
13. 使用料及び賃借料	171	消耗品費	54
		印刷製本費	918
18. 負担金補助及び交付金	77	11 役務費	1,203
		通信運搬費	1,172
		手数料	31
		12 委託料	53
		電算機等保守委託料	53
		13 使用料及び賃借料	171
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	10
		ソフトウェアライセンス料	5
		介護事業者情報提供システム使用料	156
		18 負担金補助及び交付金	77
		システム利用料負担金	6
		各種研修会負担金	71

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,546	6,603	△57				6,546
計	6,546	6,603	△57				6,546

10. 需用費	379	10. 介護保険賦課徴収事業	6,546
11. 役務費	2,114	10 需用費	379
12. 委託料	4,053	消耗品費	28
		印刷製本費	351
		11 役務費	2,114
		通信運搬費	2,000
		手数料	114
		12 委託料	4,053
		賦課徴収業務委託料	3,464
		介護保険料収納代行業務委託料	589

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	48,977	42,581	6,396			123 諸収入 (123)	48,854
-------------	--------	--------	-------	--	--	------------------	--------

1. 報酬	25,069	10. 介護認定審査事業	48,977
3. 職員手当等	3,212	1 報酬	25,069
4. 共済費	3,097	介護認定調査員報酬	15,113
8. 旅費	795	介護認定審査会委員報酬	9,956
10. 需用費	394	3 職員手当等	3,212
11. 役務費	13,857	期末手当	3,212
12. 委託料	2,517	4 共済費	3,097

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	48,977	42,581	6,396			123	48,854

節		説明	
区分	金額		
13. 使用料及び賃借料	36	非常勤職員社会保険料	3,097
		8 旅費	795
		普通旅費	12
		費用弁償	783
		10 需用費	394
		消耗品費	394
		11 役務費	13,857
		通信運搬費	2,195
		手数料	11,662
		12 委託料	2,517
		要介護認定調査委託料	2,517
		13 使用料及び賃借料	36
		有料道路通行料及び駐車場使用料	36

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	3,599,942	3,553,771	46,171	1,169,980		2,429,962	
				国 (640,553)		保険料 (963,818)	
				県 (529,427)		交付金 (971,984)	
						繰入金 (494,159)	
						諸収入 (1)	
計	3,599,942	3,553,771	46,171	1,169,980		2,429,962	

11. 役務費	2,353	10. 介護保険給付事業	3,599,942
18. 負担金補助及び交付金	3,597,589	11 役務費	2,353
		手数料	2,353
		18 負担金補助及び交付金	3,597,589
		居宅介護サービス給付費	1,334,840
		施設介護サービス給付費	1,250,382
		居宅介護福祉用具購入費	5,707
		居宅介護住宅改修費	21,185
		居宅介護サービス計画給付費	184,138
		介護予防サービス給付費	70,298
		介護予防福祉用具購入費	1,409
		介護予防住宅改修費	9,681
		介護予防サービス計画給付費	13,881
		高額介護サービス費	72,230
		高額介護予防サービス費	100
		地域密着型介護サービス給付費	512,021
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,899
		特定入所者介護サービス費	109,025
		特定入所者介護予防サービス費	20
		高額医療合算介護サービス費	9,373
		高額医療合算介護予防サービス費	400

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

(単位 千円)

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. 介護予防・生活支援サービス事業費	161,273	151,341	9,932	48,556		112,717	
				国 (29,881)		保険料 (41,835)	
				県 (18,675)		負担金 (11,868)	
						交付金 (40,339)	
						繰入金 (18,675)	
2. 一般介護予防事業費	28,676	31,346	△2,670	9,125		19,551	
				国 (5,615)		保険料 (7,861)	
				県 (3,510)		負担金 (600)	
						交付金 (7,580)	
						繰入金 (3,510)	

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	21	10. 介護予防・生活支援サービス事業	161,273
11. 役務費	614	10 需用費	21
12. 委託料	27,425	消耗品費	5
18. 負担金補助及び交付金	133,213	修繕料	16
		11 役務費	614
		手数料	367
		保険料	247
		12 委託料	27,425
		高齢者配食サービス委託料	23,253
		通所型サービス委託料	4,172
		18 負担金補助及び交付金	133,213
		高額医療合算介護予防サービス費	134
		介護予防ケアマネジメント負担金	12,973
		介護予防・生活支援サービス費	119,416
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	210
		住民主体サービス補助金	480
7. 報償費	1,642	10. 一般介護予防事業	28,676
10. 需用費	226	7 報償費	1,642
11. 役務費	282	講師謝礼	290
12. 委託料	24,351	各種事業報償	80
13. 使用料及び賃借料	41	理学療法士報償	750
		運動ボランティア報償	522
17. 備品購入費	102	10 需用費	226
18. 負担金補助及び交付金	2,032	消耗品費	115
		印刷製本費	111
		11 役務費	282
		通信運搬費	282
		12 委託料	24,351
		施設維持管理業務委託料	93
		介護予防教室委託料	900
		いきいき運動教室委託料	5,548
		ふれあいデイサービス委託料	10,149
		介護支援ボランティア制度運営委託料	752
		リーダー養成講座委託料	327
		地域型介護予防教室支援業務委託料	396
		アクティブシニア社会参加支援業務委託料	982
		はつらつ運動教室委託料	5,004
		フレイル予防事業委託料	200
		13 使用料及び賃借料	41
		有料道路通行料及び駐車場使用料	38
		施設入場料	3

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	
3. 包括的支援 事業・任意 事業費	100,545	100,604	△59	69,014		31,531	
				国 (49,661)		保険料 (12,169)	
				県 (19,353)		負担金 (9)	
						繰入金 (19,353)	

節		説明	
区分	金額		
		17 備品購入費	102
		管理用備品購入費	102
		18 負担金補助及び交付金	2,032
		地域型介護予防教室奨励交付金	1,320
		ふれあい・いきいきサロン運営事業費補助金	712
7. 報償費	1,958	10. 包括的支援事業	83,769
8. 旅費	13	7 報償費	610
10. 需用費	65	講師謝礼	250
11. 役務費	600	各種事業報償	360
12. 委託料	87,076	8 旅費	3
13. 使用料及び賃 借料	600	普通旅費	3
18. 負担金補助及 び交付金	8,553	10 需用費	15
19. 扶助費	1,680	消耗品費	15
		12 委託料	83,141
		地域包括支援センター事業委託料	63,030
		生活支援コーディネーター事業委託料	8,396
		認知症初期対策集中支援業務委託料	1,130
		認知症簡易チェックサイト運営業務委託料	66
		在宅医療サポートセンター運営業務委託料	8,070
		ウェブサイト保守委託料	2,449
		20. 任意事業	16,776
		7 報償費	1,348
		介護相談員報償	1,300
		認知症サポーター報償	48
		8 旅費	10
		普通旅費	10
		10 需用費	50
		消耗品費	50
		11 役務費	600
		通信運搬費	365
		手数料	173
		住宅改修支援事業手数料	62
		12 委託料	3,935
		位置情報提供サービス委託料	761
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	1,287
		ケアプラン点検業務委託料	1,887
		13 使用料及び賃借料	600
		車借上料	600
		18 負担金補助及び交付金	8,553
		介護相談員養成研修費負担金	153
		高齢者世帯賃貸住宅家賃助成金	8,400

(単位 千円)

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	290,494	283,291	7,203	126,695		163,799	

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給 付費準備基 金積立金	10	10	0			10	
					財産	(10)	
計	10	10	0			10	

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 還付金	2,327	1,871	456			2,327	
					繰入金	(2,327)	
計	2,327	1,871	456			2,327	

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説明	
区分	金額		
		19 扶助費	1,680
		成年後見人制度利用支援費	1,680

24. 積立金	10	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	10
		24 積立金	10
		介護保険給付費準備基金積立金	10

22. 償還金利子及 び割引料	2,327	10. 第1号被保険者保険料還付事業	2,327
		22 償還金利子及び割引料	2,327
		第1号被保険者保険料還付金	2,327

27. 繰出金	1	10. 一般会計繰出事業	1
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

予備費	1,000	10. 予備費	1,000
		予備費	1,000
		予備費	1,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	20	9,956			9,956		9,956	
	計	20	9,956			9,956		9,956	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	20	9,576			9,576		9,576	
	計	20	9,576			9,576		9,576	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		380			380		380	
	計		380			380		380	

2. 一 般 職

(1) 総 括 (会計年度任用職員)

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	0人 (6人)	15,113	0	3,212	18,325	3,097	21,422	
前 年 度	0人 (6人)	15,087	0	2,125	17,212	2,896	20,108	
比 較	0人 (0人)	26	0	1,087	1,113	201	1,314	

※ () 内は短時間勤務職員で外書き

職員手当の内訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
地 域 手 当			0
通 勤 手 当			0
期 末 手 当	3,212	2,125	1,087
時 間 外 勤 務 手 当			0
特 殊 勤 務 手 当			0

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職 員 手 当	千円 1,087	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,087	職員の異動等に伴う増減

債務負担行為で翌年度以降にわたる額又は支出額の見込み及び当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 介護保険料口座振替データ伝送サービス使用事業	154	平成29年度～令和2年度	122
2 介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業（令和3年度分）	43		
3 介護保険料収納業務委託事業	589		
4 高齢者配食サービス委託事業	23,300		
5 いきいき運動教室等業務委託事業	15,800		
6 ふれあいデイサービス業務委託事業	10,485		
7 医療・介護情報提供システム保守業務委託事業	2,449		
8 介護給付適正化支援システム保守業務委託事業	3,861		
9 介護保険情報セキュリティシステム保守業務委託事業（令和4年度分）	53		

ものについての前年度末までの支出度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度	32				32
令和3年度	43				43
令和3年度	589				589
令和3年度	23,253	3,746		19,507	
令和3年度	10,878	3,535		7,343	
令和3年度	10,149	3,103		7,046	
令和3年度	2,449	1,414		1,035	
令和3年度～令和5年度	3,861	2,229		1,632	
令和3年度～令和4年度	53				53