

議案第 30 号

令和3年度琴浦町介護保険特別会計予算

令和3年度琴浦町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2,171,424千円と定める。

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。

令和 3 年 3 月 4 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 3 年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

介護 (単位: 千円)

款	項	金額
1. 保険料		404,479
	1. 介護保険料	404,479
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		563,344
	1. 国庫負担金	367,852
	2. 国庫補助金	195,492
4. 支払基金交付金		565,982
	1. 支払基金交付金	565,982
5. 県支出金		303,961
	1. 県負担金	287,196
	2. 県補助金	16,765
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		328,280
	1. 一般会計繰入金	322,708
	2. 基金繰入金	5,572
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		5,375
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	5,373
歳入	合計	2,171,424

歳 出

介 護 (単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		65,406
	1. 総務管理費	60,618
	2. 徴収費	654
	3. 介護認定審査会費	4,093
	4. 計画策定委員会費	24
	5. 包括支援センター運営協議会費	17
2. 保険給付費		2,016,051
	1. 介護サービス等諸費	1,878,100
	2. 介護予防サービス等諸費	26,840
	3. その他諸費	2,891
	4. 高額介護サービス等費	45,100
	5. 特定入所者介護サービス等費	63,120
3. 地域支援事業費		85,339
	1. 包括的支援事業・任意事業費	3,406
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	60,153
	3. 一般介護予防事業費	21,542
	4. その他諸費	238
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
5. 諸支出金		1,627
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1,376
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳 出	合 計	2,171,424

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

介護 (単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	404,479	429,674	△25,195
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	563,344	549,653	13,691
4. 支払基金交付金	565,982	554,542	11,440
5. 県支出金	303,961	297,856	6,105
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	328,280	310,683	17,597
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	5,375	5,117	258
歳入合計	2,171,424	2,147,528	23,896

(歳出)

介護 (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	65,406	69,916	△4,510	17,703		47,703	
2. 保険給付費	2,016,051	1,973,121	42,930	809,230		1,206,821	
3. 地域支援事業費	85,339	86,718	△1,379	38,992		46,347	
4. 基金積立金	1	14,521	△14,520			1	
5. 諸支出金	1,627	252	1,375	1,375		252	
6. 予備費	3,000	3,000	0			2,993	7
歳出合計	2,171,424	2,147,528	23,896	867,300		1,304,117	7

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	404,479	429,674	△25,195	1. 現年度分特別徴収保険料	385,543	現年度分特別徴収保険料 385,543
				2. 現年度分普通徴収保険料	17,284	現年度分普通徴収保険料 17,284
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,652	滞納繰越分普通徴収保険料 1,652
計	404,479	429,674	△25,195			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 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	367,852	360,904	6,948	1. 現年度分	367,851	介護給付費等負担金 367,851
				2. 過年度分	1	介護給付費等負担金 1
計	367,852	360,904	6,948			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	154,184	150,901	3,283	1. 現年度分調整交付金	154,184	調整交付金 154,184
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	20,176	20,318	△142	1. 現年度分	20,176	介護予防事業 20,176

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

介 護 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	13,013	14,629	△1,616	1. 現年度分	13,012	包括の支援事業・任意事業 13,012
				2. 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業 1
4. 地域支援事業交付金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分 1
5. 保険者機能強化推進交付金	3,846	2,900	946	1. 保険者機能強化推進交付金	3,846	保険者機能強化推進交付金 3,846
6. 保険者努力支援交付金	4,272	0	4,272	1. 保険者努力支援交付金	4,272	保険者努力支援交付金 4,272
計	195,492	188,749	6,743			

(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	544,194	532,603	11,591	1. 現年度分	544,193	介護給付費等交付金 544,193
				2. 過年度分	1	介護給付費等交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	21,788	21,939	△151	1. 現年度分	21,788	地域支援事業支援交付金 21,788
計	565,982	554,542	11,440			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	287,196	280,192	7,004	1. 現年度分	287,195	介護給付費等負担金 287,195
				2. 過年度分	1	介護給付費等負担金 1
計	287,196	280,192	7,004			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

介 護 (単位: 千円)

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,089	10,159	△70	1. 現年度分	10,089	介護予防事業	10,089
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	6,675	7,504	△829	1. 現年度分	6,675	包括的支援事業・任意事業	6,675
3. 地域支援事業交付金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分	1
計	16,765	17,664	△899				

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金積立金利子	1
計	1	1	0				

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	251,940	246,574	5,366	1. 現年度分	251,940	介護給付費等繰入金	251,940
2. その他一般会計繰入金	31,390	32,780	△1,390	1. 職員給与費等繰入金	13,328	職員給与費等繰入金	13,328
				2. 事務費繰入金	18,062	事務費繰入金	18,062
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,089	10,159	△70	1. 現年度分	10,089	介護予防事業	10,089
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	6,675	7,504	△829	1. 現年度分	6,675	包括的支援事業・任意事業	6,675
5. 地域支援事業繰入金 (過年度分)	1	1	0	1. 過年度分	1	過年度分	1

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介 護 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6. 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	22,613	13,665	8,948	1. 低所得者介護保険料軽減事業費繰入金	22,613	低所得者介護保険料軽減事業費繰入金 22,613
計	322,708	310,683	12,025			

(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	5,572	0	5,572	1. 介護給付費準備基金繰入金	5,572	介護給付費準備基金繰入金 5,572
計	5,572	0	5,572			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	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	第1号被保険者延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3. 雑入	5,371	5,113	258	1. 雑入	5,371	雑入 5,371
計	5,373	5,115	258			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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	18,986	21,751	△2,765			18,986		1. 報酬	3,288	会計年度任用短時間勤務職員	3,288
								2. 給料	6,822	一般職(2人)	6,822
								3. 職員手当等	5,294	通勤手当	75
										時間外勤務手当	137
										期末手当	2,228
										勤勉手当	1,148
								4. 共済費	1,899	共済組合負担金	1,865
										互助会納付金	20
										公務災害補償負担金	14
								8. 旅費	136	費用弁償	136
10. 需用費	333	消耗品費	36								
		印刷製本費	297								
11. 役務費	88	手数料	88								
12. 委託料	1,067	介護保険システム改修委託料	1,067								
13. 使用料及び賃借料	9	賃借料	9								
18. 負担金、補助及び交付金	50	負担金	50								
2. 連合会負担金	4,106	4,106	0			4,106		11. 役務費	206	手数料	206

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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					
								18. 負担金、補助及び交付金	3,900	国保連合会負担金	3,900
3. 包括支援センター運営費	37,526	37,648	△122	17,703		19,823		1. 報酬	4,686	会計年度任用短時間勤務職員	4,686
								2. 給料	12,851	一般職(4人)	12,851
								3. 職員手当等	12,300	扶養手当	855
										通勤手当	264
										時間外勤務手当	257
										児童手当	615
										期末手当	4,309
勤勉手当	2,119										
住居手当	86										
退職手当組合負担金	3,795										
4. 共済費	3,878	共済組合負担金	3,818								
		互助会納付金	38								
		公務災害補償負担金	22								
8. 旅費	110	普通旅費	70								
		費用弁償	40								
10. 需用費	364	消耗品費	120								
		燃料費	194								
		修繕料	50								

介 護 (単位:千円)

								11. 役務費	342	通信運搬費	216
										手数料	78
										自動車保険料	48
								12. 委託料	2,160	サービス計画作成委託料	2,160
								13. 使用料及び賃借料	776	賃借料	776
								18. 負担金、補助及び交付金	52	研修負担金	52
								26. 公課費	7	自動車重量税	7
計	60,618	63,505	△2,887	17,703		42,915					

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	653	651	2			653		10. 需用費	12	消耗品費	12
								11. 役務費	641	通信運搬費	641
2. 滞納処分費	1	2	△1			1		10. 需用費	1	消耗品費	1
計	654	653	1			654					

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	2,663	4,115	△1,452			2,663		12. 委託料	238	認定審査会システム保守委託料	238
								18. 負担金、補助及び交付金	2,425	ふるさと広域連合負担金 (認定審査会)	2,425

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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. 認定調査等費	1,430	1,430	0			1,430		10. 需用費	50	消耗品費	50
								11. 役務費	164	通信運搬費 手数料	136 28
								12. 委託料	1,216	要介護認定調査委託料	1,216
計	4,093	5,545	△1,452			4,093					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	24	182	△158			24		7. 報償費	22	報償金	22
								10. 需用費	1	消耗品費	1
								11. 役務費	1	通信運搬費	1
計	24	182	△158			24					

(款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

1. 包括支援センター運営協議会費	17	31	△14			17		7. 報償費	14	報償金	14
								10. 需用費	2	消耗品費	2
								11. 役務費	1	通信運搬費	1
計	17	31	△14			17					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介 護 (単位: 千円)

1. 介護サービス等諸費	1,878,100	1,838,330	39,770	754,055		1,124,045		18. 負担金、補助及び交付金	1,878,100	居宅サービス給付費	841,700
										施設サービス費	637,000
										福祉用具購入費	1,500
										住宅改修費	3,000
										サービス計画費	78,000
										地域密着型サービス給付費	316,900
計	1,878,100	1,838,330	39,770	754,055		1,124,045					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	26,840	24,680	2,160	10,777		16,063		18. 負担金、補助及び交付金	26,840	居宅サービス給付費	18,840
										福祉用具購入費	500
										住宅改修費	2,600
										サービス計画費	4,000
										地域密着型サービス給付費	900
計	26,840	24,680	2,160	10,777		16,063					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,375	2,375	0	952		1,423		11. 役務費	2,375	手数料	2,375
2. 介護給付費請求書電算処理システム料	516	516	0			516		11. 役務費	516	手数料	516
計	2,891	2,891	0	952		1,939					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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. 高額介護サービス等費	45,100	45,100	0	18,104		26,996		18. 負担金、補助及び交付金	45,100	高額介護サービス費 37,500 高額支援サービス費 100 高額医療・高額介護サービス費 7,500
計	45,100	45,100	0	18,104		26,996				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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等費	63,120	62,120	1,000	25,342		37,778		18. 負担金、補助及び交付金	63,120	特定入所者介護サービス費 63,000 特定入所者支援サービス費 120
計	63,120	62,120	1,000	25,342		37,778				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 任意事業費	1,282	1,809	△527	747		535		7. 報償費	876	報償金	876
								11. 役務費	70	通信運搬費	4
										手数料	66
								12. 委託料	48	ケアプラン点検委託料	48
19. 扶助費	288	家庭介護用品支給費	288								
2. 生活支援体制整備事業費	2,029	2,095	△66	1,182		847		1. 報酬	1,611	会計年度任用短時間勤務職員	1,611
								3. 職員手当等	337	期末手当	337
								8. 旅費	51	費用弁償	51

介 護 (単位: 千円)

								10. 需用費	30	消耗品費	30
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	53	12	41	30		23		7. 報償費	40	報償金	40
								18. 負担金、補 助及び交付 金	13	負担金	13
4. 認知症総合 支援事業費	24	54	△30	14		10		7. 報償費	24	報償金	24
5. 地域包括ケ ア会議事業 費	18	64	△46	11		7		7. 報償費	18	報償金	18
計	3,406	4,034	△628	1,984		1,422					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 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	57,753	54,024	3,729	25,841		31,912		18. 負担金、補 助及び交付 金	57,753	高額支援サービス費	360
										訪問型サービス	7,393
										通所型サービス	50,000
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	2,400	3,360	△960	900		1,500		12. 委託料	2,400	介護予防ケアマネジメント委託料	2,400
計	60,153	57,384	2,769	26,741		33,412					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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. 一般介護予防事業費	21,542	25,062	△3,520	10,177		11,365		2. 給料	3,603	一般職(1人)	3,603
								3. 職員手当等	2,142	通勤手当	260
										時間外勤務手当	72
										期末手当	521
										勤勉手当	388
										退職手当組合負担金	901
								4. 共済費	887	共済組合負担金	874
										互助会納付金	9
										公務災害補償負担金	4
								7. 報償費	586	報償金	476
										記念品	110
								8. 旅費	50	費用弁償	50
10. 需用費	129	消耗品費	67								
		印刷製本費	12								
		修繕料	50								
11. 役務費	65	通信運搬費	47								
		保険料	18								
12. 委託料	14,080	介護予防教室委託料	10,181								
		介護予防サークル活動支援事業委託料	2,640								
		介護ボランティア事業委託料	599								

介 護 (単位: 千円)

										コンディショニングコーディネーター委託料	660
計	21,542	25,062	△3,520	10,177		11,365					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	238	238	0	90		148		11. 役務費	238	手数料	238
計	238	238	0	90		148					

(款) 4. 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	1	14,521	△14,520			1		24. 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	14,521	△14,520			1					

(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	250	250	0			250		22. 償還金、利息及び割引料	250	返納金 加算金	240 10
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利息及び割引料	1	返納金	1
計	251	251	0			251					

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

介 護 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	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. 一般会計繰出金	1,376	1	1,375	1,375		1		27. 繰出金	1,376	一般会計繰出金 1,376
計	1,376	1	1,375	1,375		1				

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0			2,993	7		3,000	
計	3,000	3,000	0			2,993	7			