

# 介護保険事業特別会計



## 議案第 47 号

# 令和 3 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度湖西市介護保険事業特別会計予算は、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 4,144,140 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。

(一時借入金)

第 2 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、100,000 千円と定める。

令和 3 年 2 月 19 日提出

湖西市長 影 山 剛 士

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	1,043,529
	1 介護保険料	1,043,529
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	832,059
	1 国庫負担金	664,759
	2 国庫補助金	167,300
4	支払基金交付金	1,062,211
	1 支払基金交付金	1,062,211
5	県支出金	592,646
	1 県負担金	548,436
	3 県補助金	44,210
6	財産収入	87
	1 財産運用収入	87
7	繰入金	590,379
	1 一般会計繰入金	590,378
	2 基金繰入金	1
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	23,217
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	23,215
	歳 入 合 計	4,144,140

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	52,124
	1 総務管理費	23,704
	2 介護認定費	28,420
2	介護給付費	3,750,410
	1 介護サービス等諸費	3,750,410
4	地域支援事業費	308,153
	1 地域支援事業費	308,153
5	基金積立金	22,118
	1 基金積立金	22,118
6	公債費	123
	1 公債費	123
7	諸支出金	1,212
	1 償還金及び還付加算金	1,211
	2 繰出金	1
8	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,144,140



# 介護保険事業特別会計予算説明書





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 介護保険料	1,043,529	1,028,632	14,897
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	832,059	842,617	△10,558
4 支払基金交付金	1,062,211	1,074,430	△12,219
5 県支出金	592,646	599,197	△6,551
6 財産収入	87	57	30
7 繰入金	590,379	613,197	△22,818
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	23,217	23,707	△490
歳入合計	4,144,140	4,181,849	△37,709

## (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	52,124	67,670	△15,546
2 介護給付費	3,750,410	3,810,376	△59,966
4 地域支援事業費	308,153	292,411	15,742
5 基金積立金	22,118	57	22,061
6 公債費	123	123	0
7 諸支出金	1,212	1,212	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,144,140	4,181,849	△37,709

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
		52,124	0
1,281,506		1,474,500	994,404
143,199		106,461	58,493
		87	22,031
			123
			1,212
			10,000
1,424,705	0	1,633,172	1,086,263

## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

1,043,529千円

#### 1 項 介護保険料

1,043,529千円

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 1,043,529	千円 1,028,632	千円 14,897
計	1,043,529	1,028,632	14,897

### 2 款 使用料及び手数料

10千円

#### 1 項 手数料

10千円

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

### 3 款 国庫支出金

832,059千円

#### 1 項 国庫負担金

664,759千円

1 介護給付費負担金	664,759	675,993	△11,234
計	664,759	675,993	△11,234

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 988,134	01 現年度分 調定見込額988,134千円に対する100%	千円 988,134
2 普通徴収保険料	53,895	01 現年度分 調定見込額54,995千円に対する98.0%	53,895
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500	01 滞納繰越分	1,500

1 督促手数料	10	01 督促手数料	10

1 介護給付費負担金	664,759	01 現年度分 介護サービス等給付費 641,026 高額介護サービス費 23,283 審査支払手数料 449 02 過年度分	664,758     1

介護保険事業特別会計

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

832,059千円  
167,300千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 72,938	千円 83,939	千円 △11,001
2 地域支援事業交付金	78,362	75,685	2,677
4 保険者機能強化推進交付金	8,000	7,000	1,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	0	8,000
計	167,300	166,624	676

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1,062,211千円  
1,062,211千円

1 介護給付費交付金	1,007,886	1,024,077	△16,191
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 68,311	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 66,140 高額介護サービス費 2,130 審査支払手数料 41	千円 68,311
2 総合事業調整交付金	4,627	01 総合事業調整交付金 介護予防・生活支援サービス事業費 4,414 一般介護予防事業費 213	4,627
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	40,241	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,857 介護予防・生活支援サービス事業費 38,384	40,241
2 包括的支援事業・任意事業交付金	38,121	01 現年度分 包括的支援事業費 33,751 任意事業費 4,370	38,121
1 保険者機能強化推進交付金	8,000	01 保険者機能強化推進交付金 包括的支援事業費 8,000	8,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	01 介護保険保険者努力支援交付金 介護保険保険者努力支援交付金 8,000	8,000

1 介護給付費交付金	1,007,886	01 現年度分 介護サービス等給付費 975,846 高額介護サービス費 31,433 審査支払手数料 606	1,007,885
------------	-----------	--	-----------

介護保険事業特別会計

4款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1,062,211千円

1,062,211千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	54,325	50,353	3,972
計	1,062,211	1,074,430	△12,219

5款 県支出金  
1項 県負担金

592,646千円

548,436千円

1 介護給付費負担金	548,436	556,693	△8,257
計	548,436	556,693	△8,257

5款 県支出金  
3項 県補助金

592,646千円

44,210千円

1 地域支援事業交付金	44,210	42,504	1,706
計	44,210	42,504	1,706



節		説	明
区 分	金 額		
	千円	02 過年度分	千円 1
1 地域支援事業 支援交付金	54,325	01 現年度分 一般介護予防事業費 2,507 介護予防・生活支援サービス事業費 51,818	54,325

1 介護給付費負 担金	548,436	01 現年度分 介護サービス等給付費 533,603 高額介護サービス費 14,552 審査支払手数料 280 02 過年度分	548,435    1

1 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金	25,150	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,160 介護予防・生活支援サービス事業費 23,990	25,150
2 包括的支援事 業・任意事業 交付金	19,060	01 現年度分 包括的支援事業費 16,875 任意事業費 2,185	19,060

介護保険事業特別会計

## 6款 財産収入

87千円

## 1項 財産運用収入

87千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 87	千円 57	千円 30
計	87	57	30

## 7款 繰入金

590,379千円

## 1項 一般会計繰入金

590,378千円

1 一般会計繰入金	590,378	609,272	△18,894
計	590,378	609,272	△18,894

## 7款 繰入金

590,379千円

## 2項 基金繰入金

1千円

1 基金繰入金	1	3,925	△3,924
---------	---	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子	千円 87	01 介護給付費準備基金利子	千円 87

1 介護給付費負担金	466,614	01 現年度分 介護サービス等給付費 451,781 高額介護サービス費 14,552 審査支払手数料 280 02 過年度分	466,613     1
2 事務費繰入金	54,334	01 事務費繰入金 一般管理費 23,704 介護認定費 28,420 包括的支援事業費 2,210	54,334
4 地域支援事業繰入金	44,210	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,160 包括的支援事業費 16,875 任意事業費 2,185 介護予防・生活支援サービス事業費 23,990	44,210
5 低所得者保険料軽減繰入金	25,220	01 現年度分	25,220

2 介護給付費準備基金繰入金	1	01 介護給付費準備基金繰入金	1
----------------	---	-----------------	---

介護保険事業特別会計

## 7款 繰入金

590,379千円

## 2項 基金繰入金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 1	千円 3,925	千円 △3,924

## 8款 繰越金

2千円

## 1項 繰越金

2千円

1 介護給付費繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

## 9款 諸収入

23,217千円

## 1項 延滞金

1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

## 9款 諸収入

23,217千円

## 2項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 9款 諸収入

23,217千円

## 4項 雑入

23,215千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	17,496	17,496	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 介護給付費繰越金	1	01 介護給付費繰越金	1
1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	01 保険料延滞金	1

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	17,496	01 介護給付費返納金	17,496

介護保険事業特別会計

9款 諸収入  
4項 雑入

23,217千円  
23,215千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 雑入	千円 5,718	千円 6,208	千円 △490
計	23,215	23,705	△490

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 5,718	01 雑入	千円 1
		03 配食サービス利用者負担金	5,400
		04 通所サービスC利用者負担金	140
		05 訪問サービスC利用者負担金	16
		06 一般介護予防事業参加者負担金	89
		08 訪問サービスA利用者負担金	72

### 3 歳 出

1 款 総務費

52,124千円

1 項 総務管理費

23,704千円

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	千円 23,704	千円 38,758	千円 △15,054	千円	千円	千円 23,704	千円
計	23,704	38,758	△15,054	0	0	23,704	0

1 款 総務費

52,124千円

2 項 介護認定費

28,420千円

1 介護認定費	28,420	28,912	△492			28,420	
---------	--------	--------	------	--	--	--------	--



節		説	明	千円
区 分	金 額			
8 旅費	千円 130	○一般管理費	23,704	
10 需用費	1,063	08 旅費	130	
11 役務費	4,049	01 普通旅費	130	
12 委託料	16,830	10 需用費	1,063	
13 使用料及び賃借料	1,632	01 消耗品費	141	
		04 印刷製本費	922	
		11 役務費	4,049	
		01 通信運搬費	3,479	
		03 手数料	570	
		12 委託料	16,830	
		05 電算	16,830	
		介護保険パッケージソフト保守業務（後期高齢含）		
		介護保険システム運用支援業務		
		番号制度に関わるシステム改修業務		
		介護保険システム改修業務		
		13 使用料及び賃借料	1,632	
		01 使用料	15	
		02 借上料	1,617	

1 報酬	16,174	○介護認定費	28,420
8 旅費	137	01 報酬	16,174
11 役務費	11,537	02 委員等報酬	8,100
12 委託料	564	介護認定審査会委員 16人	8,100
		04 会計年度任用職員報酬	8,074

介護保険事業特別会計

## 1 款 総務費

52,124千円

## 2 項 介護認定費

28,420千円

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	28,420	28,912	△492	0	0	28,420	0

## 2 款 介護給付費

3,750,410千円

## 1 項 介護サービス等諸費

3,750,410千円

1 介護サービス等給付費	3,631,744	3,708,934	△77,190	1,240,771		1,427,629	963,344
2 高額介護サービス費	116,419	98,866	17,553	39,965		45,985	30,469
3 審査支払手数料	2,247	2,576	△329	770		886	591
計	3,750,410	3,810,376	△59,966	1,281,506	0	1,474,500	994,404

節		説明	
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 8	08 旅費	137
		01 普通旅費	40
		02 費用弁償	97
		11 役務費	11,537
		03 手数料	11,537
		12 委託料	564
		03 調査・測量 認定調査業務	564
		13 使用料及び賃借料	8
		01 使用料	8

18 負担金、補助及び交付金	3,631,744	○介護サービス等給付費	3,631,744
		18 負担金、補助及び交付金	3,631,744
		01 負担金	3,631,744
		介護サービス等給付費	3,631,744
18 負担金、補助及び交付金	116,419	○高額介護サービス費	116,419
		18 負担金、補助及び交付金	116,419
		01 負担金	116,419
		高額介護サービス費	116,419
11 役務費	2,247	○審査支払手数料	2,247
		11 役務費	2,247
		03 手数料	2,247

介護保険事業特別会計

4款 地域支援事業費  
 1項 地域支援事業費

308,153千円

308,153千円

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 一般介護予防事業費	千円 9,375	千円 8,380	千円 995	千円 3,230	千円	千円 3,756	千円 2,389
2 包括的支援事業・任意事業費	106,628	105,543	1,085	65,181		26,669	14,778

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,154	○一般介護予防事業費	9,375
8 旅費	39	07 報償費	1,154
10 需用費	494	01 報償金等	1,154
11 役務費	103	08 旅費	39
12 委託料	7,572	01 普通旅費	39
18 負担金、補助 及び交付金	13	10 需用費	494
		01 消耗品費	391
		04 印刷製本費	103
		11 役務費	103
		01 通信運搬費	78
		04 保険料	25
		12 委託料	7,572
		04 施設・機器管理 指定管理業務	70
		06 行事・その他	7,502
		通所型介護予防業務 地域住民グループ支援業務 健康体操推進業務	
		18 負担金、補助及び交付金	13
		01 負担金	13
		事務研修	13
1 報酬	2,473	○包括的支援事業費	89,876
7 報償費	2,427	01 報酬	2,473
8 旅費	363	02 委員等報酬	580
10 需用費	614	地域包括支援センター運営委員 10人	121
11 役務費	734	在宅医療・介護連携推進協議会委員 14人	338
		地域包括ケアシステム推進会議委員 10人	121
		04 会計年度任用職員報酬	1,893
		07 報償費	853

介護保険事業特別会計

4款 地域支援事業費  
 1項 地域支援事業費

308,153千円

308,153千円

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	

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 95,742	01 報償金等	853
17 備品購入費	2,075	08 旅費	188
18 負担金、補助 及び交付金	171	01 普通旅費	173
19 扶助費	1,992	02 費用弁償	15
26 公課費	37	10 需用費	352
		01 消耗品費	283
		02 燃料費	19
		06 修繕料	50
		11 役務費	138
		01 通信運搬費	12
		03 手数料	69
		04 保険料	57
		12 委託料	83,682
		06 行事・その他	83,682
		地域包括支援センター業務	
		在宅医療・介護連携推進業務	
		生活支援体制整備業務	
		17 備品購入費	2,075
		01 管理用備品費	2,075
		18 負担金、補助及び交付金	78
		01 負担金	78
		包括的支援事業	78
		26 公課費	37
		01 自動車重量税	37
		○任意事業費	16,752
		07 報償費	1,574
		01 報償金等	1,574
		08 旅費	175
		01 普通旅費	46

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費  
 1 項 地域支援事業費

308,153千円

308,153千円

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	
3 介護予防・生活支援サービス事業費	192,150	178,488	13,662	74,788		76,036	41,326



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		02 費用弁償	129
		10 需用費	262
		01 消耗品費	173
		04 印刷製本費	89
		11 役務費	596
		01 通信運搬費	247
		03 手数料	266
		04 保険料	83
		12 委託料	12,060
		06 行事・その他	12,060
		高齢者等食事サービス業務	
		18 負担金、補助及び交付金	93
		01 負担金	93
		包括的支援事業	93
		19 扶助費	1,992
		39 成年後見制度利用助成費	1,992
10 需用費	11	○介護予防・生活支援サービス事業費	192,150
		10 需用費	11
11 役務費	573	04 印刷製本費	11
		11 役務費	573
12 委託料	2,158	03 手数料	573
		12 委託料	2,158
		06 行事・その他	2,158
		通所型サービスC業務	
		訪問型サービスC業務	
		訪問型サービスA業務	
18 負担金、補助 及び交付金	189,408	18 負担金、補助及び交付金	189,408
		01 負担金	189,408
		第1号事業	188,888

介護保険事業特別会計

4 款 地域支援事業費 308,153千円  
 1 項 地域支援事業費 308,153千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	308,153	292,411	15,742	143,199	0	106,461	58,493

5 款 基金積立金 22,118千円  
 1 項 基金積立金 22,118千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	22,118	57	22,061			87	22,031
計	22,118	57	22,061	0	0	87	22,031

6 款 公債費 123千円  
 1 項 公債費 123千円

1 一時借入金 利子	123	123	0				123
計	123	123	0	0	0	0	123

7 款 諸支出金 1,212千円  
 1 項 償還金及び還付加算金 1,211千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,210	1,210	0				1,210
2 償還金	1	1	0				1

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	高額介護予防サービス費	520

24 積立金	22,118	○介護給付費準備基金積立金	22,118
		24 積立金	22,118
		13 介護給付費準備基金積立金	22,118

22 償還金、利子 及び割引料	123	○一時借入金利子	123
		22 償還金、利子及び割引料	123
		04 利子及び割引料	123

22 償還金、利子 及び割引料	1,210	○介護保険料還付金	1,210
		22 償還金、利子及び割引料	1,210
		02 還付金	1,200
		03 還付加算金	10
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		05 返還金	1

介護保険事業特別会計

7款 諸支出金 1,212千円  
 1項 償還金及び還付加算金 1,211千円

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	千円 1,211	千円 1,211	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,211

7款 諸支出金 1,212千円  
 2項 繰出金 1千円

1 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

8款 予備費 10,000千円  
 1項 予備費 10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

27 繰出金	1	○他会計繰出金	1
		27 繰出金	1
		04 一般会計繰出金	1




# 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 千円 年 間 支 給 率 月 分	地 域 手 当 千円	退 職 手 当 事 務 負 担 金 千円	そ の 他 の 手 当 千円				
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	8,680					8,680		8,680	
	計	50	8,680					8,680		8,680	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	50	8,692					8,692		8,692	
	計	50	8,692					8,692		8,692	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	▲ 12					▲ 12		▲ 12	
	計	0	▲ 12					▲ 12		▲ 12	

## 2. 一般職

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	職 員 手 当 千円				
本 年 度	4	9,967			9,967		9,967	
前 年 度	5	10,433			10,433		10,433	
比 較	▲ 1	▲ 466			▲ 466		▲ 466	

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までの支出金

事 項	限度額	前年度までの
		期 間
令和2年度 コンピュータシステムリース料(1件)	(7,681) 6,255	令和2年度まで
令和2年度 老人福祉センター管理業務(1件) (高齢者の介護予防等に関する業務分)	(350) 350	令和2年度まで
計 (2件)	(8,031) 6,605	

※「限度額」欄中、上段( )書は議決限度額、下段は債務負担決定額または、債務見込額



又は支出額の見込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)

支出見込額 金額	当該年度以降の支出予定額 期間	金額	左の財源内訳			一般財源
			特定財源			
			国県交付金	地方債	その他	
313	令和3年度から 令和7年度まで	5,942			5,942	
0	令和3年度から 令和7年度まで	350	120		185	45
313		6,292			6,127	

