

介護保険事業特別会計

議案第 27 号

令和 4 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

令和 4 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 4,316,663 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 4 年 2 月 18 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	1,048,612
	1 介護保険料	1,048,612
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	894,755
	1 国庫負担金	703,115
	2 国庫補助金	191,640
4	支払基金交付金	1,117,882
	1 支払基金交付金	1,117,882
5	県支出金	618,301
	1 県負担金	572,729
	3 県補助金	45,572
6	財産収入	109
	1 財産運用収入	109
7	繰入金	613,839
	1 一般会計繰入金	605,963
	2 基金繰入金	7,876
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	23,153
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	23,151
	歳入合計	4,316,663

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	43,629
	1 総務管理費	16,901
	2 介護認定費	26,728
2	介護給付費	3,943,176
	1 介護サービス等諸費	3,943,176
4	地域支援事業費	317,814
	1 地域支援事業費	317,814
5	基金積立金	109
	1 基金積立金	109
6	公債費	123
	1 公債費	123
7	諸支出金	1,812
	1 償還金及び還付加算金	1,811
	2 繰出金	1
8	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
	歳 出 合 計	4,316,663

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	1,048,612	1,043,529	5,083
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	894,755	832,059	62,696
4 支払基金交付金	1,117,882	1,062,211	55,671
5 県支出金	618,301	592,646	25,655
6 財産収入	109	87	22
7 繰入金	613,839	590,379	23,460
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	23,153	23,217	△64
歳入合計	4,316,663	4,144,140	172,523

2 歳 入

1 款 介護保険料 1,048,612千円
 1 項 介護保険料 1,048,612千円

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 1,048,612	千円 1,043,529	千円 5,083
計	1,048,612	1,043,529	5,083

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 894,755千円
 1 項 国庫負担金 703,115千円

1 介護給付費負担金	703,115	664,759	38,356
計	703,115	664,759	38,356

節		説	明
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	千円 991,244	01 現年度分	千円 991,244
2 普通徴収保険料	55,868	01 現年度分	55,868
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	703,115	01 現年度分 介護サービス等給付費 679,164 高額介護サービス費 23,489 審査支払手数料 461	703,114
		02 過年度分	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

894,755千円
191,640千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 95,226	千円 72,938	千円 22,288
2 地域支援事業交付金	80,414	78,362	2,052
4 保険者機能強化推進交付金	8,000	8,000	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	8,000	8,000	0
計	191,640	167,300	24,340

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,117,882千円
1,117,882千円

1 介護給付費交付金	1,059,933	1,007,886	52,047
------------	-----------	-----------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 90,290	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 87,536 高額介護サービス費 2,701 審査支払手数料 53	千円 90,290
2 総合事業調整交付金	4,936	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 4,725 一般介護予防事業費 211	4,936
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	42,925	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,835 介護予防・生活支援サービス事業費 41,090	42,925
2 包括的支援事業・任意事業交付金	37,489	01 現年度分 包括的支援事業費 33,299 任意事業費 4,190	37,489
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 介護予防・生活支援サービス事業費 8,000	8,000

1 介護給付費交付金	1,059,933	01 現年度分 介護サービス等給付費 1,027,599 高額介護サービス費 31,710 審査支払手数料 623	1,059,932
------------	-----------	--	-----------

4 款 支払基金交付金

1,117,882千円

1 項 支払基金交付金

1,117,882千円

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	57,949	54,325	3,624
計	1,117,882	1,062,211	55,671

5 款 県支出金

618,301千円

1 項 県負担金

572,729千円

1 介護給付費負担金	572,729	548,436	24,293
計	572,729	548,436	24,293

5 款 県支出金

618,301千円

3 項 県補助金

45,572千円

1 地域支援事業交付金	45,572	44,210	1,362
計	45,572	44,210	1,362

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	57,949	01 現年度分 一般介護予防事業費 2,478 介護予防・生活支援サービス事業費 55,471	57,949

1 介護給付費負 担金	572,729	01 現年度分 介護サービス等給付費 557,760 高額介護サービス費 14,680 審査支払手数料 288 02 過年度分	572,728 1

1 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金	26,828	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,147 介護予防・生活支援サービス事業費 25,681	26,828
2 包括的支援事 業・任意事業 交付金	18,744	01 現年度分 包括的支援事業費 16,649 任意事業費 2,095	18,744

6 款 財産収入

109千円

1 項 財産運用収入

109千円

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 109	千円 87	千円 22
計	109	87	22

7 款 繰入金

613,839千円

1 項 一般会計繰入金

605,963千円

1 一般会計繰入金	605,963	590,378	15,585
計	605,963	590,378	15,585

7 款 繰入金

613,839千円

2 項 基金繰入金

7,876千円

1 基金繰入金	7,876	1	7,875
---------	-------	---	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子	千円 109	01 介護給付費準備基金利子	千円 109

1 介護給付費負担金	490,709	01 現年度分 介護サービス等給付費 475,740 高額介護サービス費 14,680 審査支払手数料 288 02 過年度分	490,708 1
2 事務費繰入金	43,629	01 事務費繰入金 一般管理費 16,901 介護認定費 26,728	43,629
4 地域支援事業繰入金	45,572	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,147 包括的支援事業費 16,649 任意事業費 2,095 介護予防・生活支援サービス事業費 25,681	45,572
5 低所得者保険料軽減繰入金	26,053	01 現年度分	26,053

2 介護給付費準備基金繰入金	7,876	01 介護給付費準備基金繰入金	7,876
----------------	-------	-----------------	-------

7款 繰入金
2項 基金繰入金

613,839千円
7,876千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 7,876	千円 1	千円 7,875

8款 繰越金
1項 繰越金

2千円
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
1項 延滞金

23,153千円
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
2項 預金利子

23,153千円
1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入
4項 雑入

23,153千円
23,151千円

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

9款 諸収入
4項 雑入

23,153千円
23,151千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 雑入	千円 5,654	千円 5,718	千円 △64
計	23,151	23,215	△64

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	千円 5,654	01 雑入	千円 1
		03 配食サービス利用者負担金	5,184
		04 通所サービスC利用者負担金	280
		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	84

3 歳 出

1 款 総務費

43,629千円

1 項 総務管理費

16,901千円

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 16,901	千円 23,704	千円 △6,803	千円	千円	千円 16,901	千円
計	16,901	23,704	△6,803	0	0	16,901	0

1 款 総務費

43,629千円

2 項 介護認定費

26,728千円

1 介護認定費	26,728	28,420	△1,692			26,003	725
---------	--------	--------	--------	--	--	--------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	千円 63	○一般管理費	16,901
10 需用費	1,018	08 旅費	63
11 役務費	3,900	01 普通旅費	63
12 委託料	10,615	10 需用費	1,018
13 使用料及び賃借料	1,266	01 消耗品費	86
17 備品購入費	39	04 印刷製本費	932
		11 役務費	3,900
		01 通信運搬費	3,359
		03 手数料	541
		12 委託料	10,615
		05 電算	10,615
		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	
		介護保険機器保守業務	
		13 使用料及び賃借料	1,266
		01 使用料	15
		02 借上料	1,251
		17 備品購入費	39
		01 管理用備品費	39

1 報酬	16,161	○介護認定費	26,728
8 旅費	127	01 報酬	16,161

1 款 総務費

43,629千円

2 項 介護認定費

26,728千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	26,728	28,420	△1,692	0	0	26,003	725

2 款 介護給付費

3,943,176千円

1 項 介護サービス等諸費

3,943,176千円

1 介護サービス等給付費	3,823,421	3,631,744	191,677	1,324,462		1,503,341	995,618
2 高額介護サービス費	117,447	116,419	1,028	40,870		46,390	30,187
3 審査支払手数料	2,308	2,247	61	802		911	595

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 9,870	02 委員等報酬	7,452
		介護認定審査会委員 16人	7,452
12 委託料	564	04 会計年度任用職員報酬	8,709
13 使用料及び賃借料	6	08 旅費	127
		01 普通旅費	30
		02 費用弁償	97
		11 役務費	9,870
		03 手数料	9,870
		12 委託料	564
		03 調査・測量	564
		認定調査業務	
		13 使用料及び賃借料	6
		01 使用料	6

18 負担金、補助及び交付金	3,823,421	○介護サービス等給付費	3,823,421
		18 負担金、補助及び交付金	3,823,421
		01 負担金	3,823,421
		介護サービス等給付費	3,823,421
18 負担金、補助及び交付金	117,447	○高額介護サービス費	117,447
		18 負担金、補助及び交付金	117,447
		01 負担金	117,447
		高額介護サービス費	117,447
11 役務費	2,308	○審査支払手数料	2,308
		11 役務費	2,308

2款 介護給付費

3,943,176千円

1項 介護サービス等諸費

3,943,176千円

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	3,943,176	3,750,410	192,766	1,366,134	0	1,550,642	1,026,400

4款 地域支援事業費

317,814千円

1項 地域支援事業費

317,814千円

1 一般介護予 防事業費	9,267	9,375	△108	3,193		3,714	2,360
-----------------	-------	-------	------	-------	--	-------	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	03 手数料 2,308 千円

7 報償費	1,491	○一般介護予防事業費	9,267
8 旅費	29	07 報償費	1,491
10 需用費	472	01 報償金等	1,491
11 役務費	103	08 旅費	29
12 委託料	7,098	01 普通旅費	29
13 使用料及び賃借料	61	10 需用費	472
18 負担金、補助及び交付金	13	01 消耗品費	355
		04 印刷製本費	117
		11 役務費	103
		01 通信運搬費	78
		04 保険料	25
		12 委託料	7,098
		04 施設・機器管理 指定管理業務	70
		06 行事・その他 地域住民グループ支援業務 健康体操推進業務	7,028
		13 使用料及び賃借料	61
		02 借上料	61
		18 負担金、補助及び交付金	13
		01 負担金 事務研修	13

4 款 地域支援事業費

317,814千円

1 項 地域支援事業費

317,814千円

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	
2 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 102,716	千円 106,628	千円 △3,912	千円 64,233	千円	千円 23,928	千円 14,555

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,123	○包括的支援事業費	86,647
7 報償費	2,727	01 報酬	2,123
8 旅費	309	04 会計年度任用職員報酬	2,123
10 需用費	539	07 報償費	1,143
11 役務費	599	01 報償金等	1,143
12 委託料	94,330	08 旅費	139
18 負担金、補助 及び交付金	217	01 普通旅費	124
19 扶助費	1,872	02 費用弁償	15
		10 需用費	350
		01 消耗品費	224
		02 燃料費	26
		06 修繕料	100
		11 役務費	40
		01 通信運搬費	12
		04 保険料	28
		12 委託料	82,752
		06 行事・その他	82,752
		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	
		18 負担金、補助及び交付金	100
		01 負担金	100
		包括的支援事業	100
		○任意事業費	16,069
		07 報償費	1,584
		01 報償金等	1,584
		08 旅費	170
		01 普通旅費	41
		02 費用弁償	129

4 款 地域支援事業費

317,814千円

1 項 地域支援事業費

317,814千円

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 千円
				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	205,831	192,150	13,681	79,496		81,532	44,803

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		10 需用費	189
		01 消耗品費	138
		04 印刷製本費	51
		11 役務費	559
		01 通信運搬費	219
		03 手数料	257
		04 保険料	83
		12 委託料	11,578
		06 行事・その他	11,578
		高齢者等食事サービス業務	
		18 負担金、補助及び交付金	117
		01 負担金	117
		包括的支援事業	117
		19 扶助費	1,872
		39 成年後見制度利用助成費	1,872
10 需用費	10	○介護予防・生活支援サービス事業費	205,831
11 役務費	612	10 需用費	10
		04 印刷製本費	10
12 委託料	3,818	11 役務費	612
		03 手数料	612
18 負担金、補助及び交付金	201,391	12 委託料	3,818
		06 行事・その他	3,818
		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	201,391
		01 負担金	201,391
		第1号事業	200,881
		高額介護予防サービス費	510

4 款 地域支援事業費

317,814千円

1 項 地域支援事業費

317,814千円

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 317,814	千円 308,153	千円 9,661	千円 146,922	千円 0	千円 109,174	千円 61,718

5 款 基金積立金

109千円

1 項 基金積立金

109千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	109	22,118	△22,009			109	
計	109	22,118	△22,009	0	0	109	0

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

1,812千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,811千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,810	1,210	600				1,810
2 償還金	1	1	0				1
計	1,811	1,211	600	0	0	0	1,811

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

24 積立金	109	○介護給付費準備基金積立金 109
		24 積立金 109
		13 介護給付費準備基金積立金 109

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	1,810	○介護保険料還付金 1,810
		22 償還金、利子及び割引料 1,810
		02 還付金 1,800
		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

7款 諸支出金
2項 繰出金

1,812千円
1千円

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 他会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

8款 予備費
1項 予備費

10,000千円
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		
27 繰出金	千円 1	○他会計繰出金	千円 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							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	計 千円			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	16	7,452						7,452	7,452	
	計	16	7,452						7,452	7,452	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	▲34	▲1,228						▲1,228	▲1,228	
	計	▲34	▲1,228						▲1,228	▲1,228	

2. 一般職

区 分	職員数 人	給 与 費				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	計 千円			
本 年 度	4	10,832			10,832		10,832	
前 年 度	4	9,967			9,967		9,967	
比 較	0	865			865		865	

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 又は支出額の

事 項	限度額	前年度までの支出見込額	
		期 間	金 額
令和2年度 コンピュータシステムリース料(1件)	(7,681) 6,251	令和3年度まで	1,563
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3年度まで	70
計 (2件)	(8,031) 6,601		1,633

※「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

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)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特定財源			一般財源
		国県交付金	地方債	その他	
令和4年度から 令和7年度まで	4,688			4,688	
令和4年度から 令和7年度まで	280	96		148	36
	4,968	96		4,836	36

