

介護保険事業特別会計

議案第 27 号

令和 5 年度湖西市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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 4,361,631 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 5 年 2 月 17 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	1,050,718
	1 介護保険料	1,050,718
2	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
3	国庫支出金	907,976
	1 国庫負担金	706,721
	2 国庫補助金	201,255
4	支払基金交付金	1,127,001
	1 支払基金交付金	1,127,001
5	県支出金	624,474
	1 県負担金	576,181
	3 県補助金	48,293
6	財産収入	183
	1 財産運用収入	183
7	繰入金	626,150
	1 一般会計繰入金	615,667
	2 基金繰入金	10,483
8	繰越金	2
	1 繰越金	2
9	諸収入	25,117
	1 延滞金	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	25,115
	歳 入 合 計	4,361,631

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	46,638
	1 総務管理費	17,613
	2 介護認定費	29,025
2	介護給付費	3,964,889
	1 介護サービス等諸費	3,964,889
4	地域支援事業費	337,986
	1 地域支援事業費	337,986
5	基金積立金	183
	1 基金積立金	183
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	4,361,631

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	1,050,718	1,048,612	2,106
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	907,976	894,755	13,221
4 支払基金交付金	1,127,001	1,117,882	9,119
5 県支出金	624,474	618,301	6,173
6 財産収入	183	109	74
7 繰入金	626,150	613,839	12,311
8 繰越金	2	2	0
9 諸収入	25,117	23,153	1,964
歳入合計	4,361,631	4,316,663	44,968

2 歳 入

1 款 介護保険料

1,050,718千円

1 項 介護保険料

1,050,718千円

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 1,050,718	千円 1,048,612	千円 2,106
計	1,050,718	1,048,612	2,106

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

907,976千円

1 項 国庫負担金

706,721千円

1 介護給付費負担金	706,721	703,115	3,606
計	706,721	703,115	3,606

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	千円 987,731	01 現年度分	千円 987,731
2 普通徴収保険料	61,487	01 現年度分	61,487
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	706,721	01 現年度分	706,720
		介護サービス等給付費 682,225 高額介護サービス費 24,001 審査支払手数料 494	
		02 過年度分	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

907,976千円
201,255千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 96,001	千円 95,226	千円 775
2 地域支援事業交付金	85,253	80,414	4,839
3 事業費補助金	1	0	1
4 保険者機能強化推進交付金	10,000	8,000	2,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	8,000	2,000
計	201,255	191,640	9,615

節		説	明
区 分	金 額		
1 普通調整交付金	千円 90,788	01 普通調整交付金 介護サービス等給付費 87,972 高額介護サービス費 2,760 審査支払手数料 56	千円 90,788
2 総合事業調整交付金	5,213	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 5,005 一般介護予防事業費 208	5,213
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	45,338	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,810 介護予防・生活支援サービス事業費 43,528	45,338
2 包括的支援事業・任意事業交付金	39,915	01 現年度分 包括的支援事業費 35,158 任意事業費 4,757	39,915
1 事業費補助金	1	01 現年度分 介護保険事業費補助金 1	1
1 保険者機能強化推進交付金	10,000	01 保険者機能強化推進交付金 包括的支援事業費 10,000	10,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	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 10,000	10,000

4款 支払基金交付金

1,127,001千円

1項 支払基金交付金

1,127,001千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 1,065,796	千円 1,059,933	千円 5,863
2 地域支援事業支援交付金	61,205	57,949	3,256
計	1,127,001	1,117,882	9,119

5款 県支出金

624,474千円

1項 県負担金

576,181千円

1 介護給付費負担金	576,181	572,729	3,452
計	576,181	572,729	3,452

5款 県支出金

624,474千円

3項 県補助金

48,293千円

1 地域支援事業交付金	48,293	45,572	2,721
-------------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費交 付金	千円 1,065,796	01 現年度分 介護サービス等給付費 1,032,726 高額介護サービス費 32,401 審査支払手数料 668 02 過年度分	千円 1,065,795 1
1 地域支援事業 支援交付金	61,205	01 現年度分 一般介護予防事業費 2,443 介護予防・生活支援サービス事業費 58,762	61,205

1 介護給付費負 担金	576,181	01 現年度分 介護サービス等給付費 560,871 高額介護サービス費 15,000 審査支払手数料 309 02 過年度分	576,180 1

1 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金	28,336	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,131 介護予防・生活支援サービス事業費 27,205	28,336
------------------------------	--------	---	--------

5款 県支出金
3項 県補助金

624,474千円
48,293千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	48,293	45,572	2,721

6款 財産収入
1項 財産運用収入

183千円
183千円

1 利子及び配当金	183	109	74
計	183	109	74

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

626,150千円
615,667千円

1 一般会計繰入金	615,667	605,963	9,704
-----------	---------	---------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 包括の支援事業・任意事業 交付金	千円 19,957	01 現年度分 包括の支援事業費 17,579 任意事業費 2,378	千円 19,957

1 利子	183	01 介護給付費準備基金利子	183

1 介護給付費負担金	493,424	01 現年度分 介護サービス等給付費 478,114 高額介護サービス費 15,000 審査支払手数料 309 02 過年度分	493,423 1
2 事務費繰入金	46,638	01 事務費繰入金 一般管理費 17,613 介護認定費 29,025	46,638
4 地域支援事業繰入金	48,293	01 現年度分 一般介護予防事業費 1,131 包括の支援事業費 17,579 任意事業費 2,378 介護予防・生活支援サービス事業費 27,205	48,293

7款 繰入金

626,150千円

1項 一般会計繰入金

615,667千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	615,667	605,963	9,704

7款 繰入金

626,150千円

2項 基金繰入金

10,483千円

1 基金繰入金	10,483	7,876	2,607
計	10,483	7,876	2,607

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

25,117千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
5 低所得者保険 料軽減繰入金	千円 27,312	01 現年度分	千円 27,312

2 介護給付費準備基金繰入金	10,483	01 介護給付費準備基金繰入金	10,483

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

9款 諸収入
2項 預金利子

25,117千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

9款 諸収入
4項 雑入

25,117千円
25,115千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	17,496	17,496	0
3 雑入	7,618	5,654	1,964
計	25,115	23,151	1,964

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 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
1 雑入	7,618	01 雑入	1
		03 配食サービス利用者負担金	7,308
		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	57
		08 訪問サービスA利用者負担金	96

3 歳 出

1 款 総務費

46,638千円

1 項 総務管理費

17,613千円

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 17,613	千円 16,901	千円 712	千円	千円	千円 17,613	千円
計	17,613	16,901	712	0	0	17,613	0

1 款 総務費

46,638千円

2 項 介護認定費

29,025千円

1 介護認定費	29,025	26,728	2,297			29,025	
---------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	千円 63	○一般管理費	17,613
10 需用費	1,348	08 旅費	63
11 役務費	4,156	01 普通旅費	63
12 委託料	10,780	10 需用費	1,348
13 使用料及び賃借料	1,266	01 消耗品費	86
		04 印刷製本費	1,262
		11 役務費	4,156
		01 通信運搬費	3,439
		03 手数料	717
		12 委託料	10,780
		05 電算	10,780
		介護保険パッケージソフト保守業務	
		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	
		自治体システム標準化に係る支援業務	
		13 使用料及び賃借料	1,266
		01 使用料	15
		02 借上料	1,251

1 報酬	18,897	○介護認定費	29,025
8 旅費	128	01 報酬	18,897
11 役務費	9,430	02 委員等報酬	7,128
12 委託料	564	介護認定審査会委員 16人	7,128
		04 会計年度任用職員報酬	11,769
		08 旅費	128

1 款 総務費

46,638千円

2 項 介護認定費

29,025千円

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	29,025	26,728	2,297	0	0	29,025	0

2 款 介護給付費

3,964,889千円

1 項 介護サービス等諸費

3,964,889千円

1 介護サービス等給付費	3,842,409	3,823,421	18,988	1,331,070		1,510,842	1,000,497
2 高額介護サービス費	120,005	117,447	2,558	41,761		47,401	30,843
3 審査支払手数料	2,475	2,308	167	859		977	639
計	3,964,889	3,943,176	21,713	1,373,690	0	1,559,220	1,031,979

節		説明	金額
区分	金額		
13 使用料及び賃借料	千円 6	01 普通旅費 02 費用弁償 11 役務費 03 手数料 12 委託料 03 調査・測量 認定調査業務 13 使用料及び賃借料 01 使用料	千円 30 98 9,430 9,430 564 564 6 6

18 負担金、補助及び交付金	3,842,409	○介護サービス等給付費 18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 介護サービス等給付費	3,842,409 3,842,409 3,842,409 3,842,409
18 負担金、補助及び交付金	120,005	○高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 01 負担金 高額介護サービス費	120,005 120,005 120,005 120,005
11 役務費	2,475	○審査支払手数料 11 役務費 03 手数料	2,475 2,475 2,475

4款 地域支援事業費

337,986千円

1項 地域支援事業費

337,986千円

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 9,107	千円 9,267	千円 △160	千円 3,149	千円	千円 3,631	千円 2,327
2 包括的支援 事業・任意 事業費	110,987	102,716	8,271	69,872		27,265	13,850

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,418	○一般介護予防事業費	9,107
8 旅費	39	07 報償費	1,418
		01 報償金等	1,418
10 需用費	414	08 旅費	39
		01 普通旅費	39
11 役務費	112	10 需用費	414
12 委託料	7,063	01 消耗品費	319
		04 印刷製本費	95
13 使用料及び賃借料	61	11 役務費	112
		01 通信運搬費	87
		04 保険料	25
		12 委託料	7,063
		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	6,993
		13 使用料及び賃借料	61
		02 借上料	61
1 報酬	2,155	○包括的支援事業費	91,321
7 報償費	2,681	01 報酬	2,155
		04 会計年度任用職員報酬	2,155
8 旅費	281	07 報償費	1,127
		01 報償金等	1,127
10 需用費	797	08 旅費	126
		01 普通旅費	116
		02 費用弁償	10
12 委託料	102,344	10 需用費	464

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 250	01 消耗品費	219
		02 燃料費	30
		04 印刷製本費	115
19 扶助費	1,872	06 修繕料	100
		11 役務費	39
		01 通信運搬費	14
		04 保険料	25
		12 委託料	87,310
		06 行事・その他	87,310
		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	19,666
		07 報償費	1,554
		01 報償金等	1,554
		08 旅費	155
		01 普通旅費	26
		02 費用弁償	129
		10 需用費	333
		01 消耗品費	266
		04 印刷製本費	67
		11 役務費	568
		01 通信運搬費	202
		03 手数料	283
		04 保険料	83
		12 委託料	15,034

4款 地域支援事業費

337,986千円

1項 地域支援事業費

337,986千円

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
3 介護予防・生活支援サービス事業費	217,892	205,831	12,061	85,738		86,219	45,935
計	337,986	317,814	20,172	158,759	0	117,115	62,112

5款 基金積立金

183千円

1項 基金積立金

183千円

1 介護給付費準備基金積立金	183	109	74			183	
----------------	-----	-----	----	--	--	-----	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		06 行事・その他 高齢者等食事サービス業務	15,034
		18 負担金、補助及び交付金	150
		01 負担金 包括的支援事業	150
		19 扶助費	1,872
		39 成年後見制度利用助成費	1,872
10 需用費	14	○介護予防・生活支援サービス事業費	217,892
		10 需用費	14
11 役務費	626	04 印刷製本費	14
		11 役務費	626
12 委託料	2,317	03 手数料	626
		12 委託料	2,317
18 負担金、補助 及び交付金	214,935	06 行事・その他 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	2,317
		18 負担金、補助及び交付金	214,935
		01 負担金 第1号事業 高額介護予防サービス費	214,935
			540

24 積立金	183	○介護給付費準備基金積立金	183
		24 積立金	183
		13 介護給付費準備基金積立金	183

5款 基金積立金 183千円

1項 基金積立金 183千円

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 183	千円 109	千円 74	千円 0	千円 0	千円 183	千円 0

6款 公債費 123千円

1項 公債費 123千円

1 一時借入金	123	123	0				123
利子							
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	1,810	0				1,810
2 償還金	1	1	0				1
計	1,811	1,811	0	0	0	0	1,811

7款 諸支出金 1,812千円

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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

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

8款 予備費

10,000千円

1項 予備費

10,000千円

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 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	7,128						7,128		7,128
	計	16	7,128						7,128		7,128
前 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
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	▲ 324						▲ 324		▲ 324
	計	0	▲ 324						▲ 324		▲ 324

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	5	13,924			13,924		13,924	
前 年 度	4	10,832			10,832		10,832	
比 較	1	3,092			3,092		3,092	

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

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4年度まで	2,813
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4年度まで	140
計 (2件)	(8,031) 6,601		2,953

※「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

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)

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5年度から 令和7年度まで	3,438			3,438	
令和5年度から 令和7年度まで	210	72		111	27
	3,648	72		3,549	27

