

介護保険特別会計

令和3年度津南町介護保険特別会計予算

令和3年度津南町介護保険特別会計予算は、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1,721,092千円と定める。

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、「第一表 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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和3年 2月25日 提出 津南町長 桑原 悠

令和3年 3月 日 決 津南町議会議長 吉野 徹

第一表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額	
1. 介護保険料		272,233	千円
	1. 介護保険料	272,233	
2. 使用料及び手数料		1	
	1. 手数料	1	
3. 国庫支出金		474,623	
	1. 国庫負担金	295,730	
	2. 国庫補助金	178,893	
4. 支払基金交付金		446,201	
	1. 支払基金交付金	446,201	
5. 県支出金		238,038	
	1. 県負担金	230,913	
	2. 県補助金	7,125	
6. 財産収入		6	
	1. 財産運用収入	6	
7. 繰入金		276,444	

	1. 一般会計繰入金	275,444		
	2. 基金繰入金	1,000		
8. 繰越金		8,083		
	1. 繰越金	8,083		
9. 諸収入		5,463		
	1. 延滞金加算金及び過料	2		
	2. 預金利子	1		
	3. 雑入	12		
	4. 収益事業収入	5,448		
歳	入	合	計	1,721,092

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		44,364 <small>千円</small>
	1. 総務管理費	28,947
	2. 徴収費	699
	3. 介護認定審査会費	12,318
	4. 介護予防支援費	2,400
2. 保険給付費		1,620,438
	1. 介護サービス等諸費	1,586,566
	2. 介護予防サービス等諸費	33,872
3. 地域支援事業費		55,231
	1. 包括的支援・任意事業費	16,129
	2. 介護予防・生活支援サービス事業	31,299
	3. 一般介護予防事業費	7,760
	4. その他諸費	43
4. 基金積立金		7
	1. 基金積立金	7
5. 公債費		50

	1. 公債費	5 0		
6. 諸支出金		5 0 2		
	1. 償還金及び還付加算金	5 0 2		
7. 予備費		5 0 0		
	1. 予備費	5 0 0		
歳	出	合	計	1, 7 2 1, 0 9 2

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
1. 介護保険料	272,233 千円	270,490 千円	1,743 千円
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	474,623	471,155	3,468
4. 支払基金交付金	446,201	444,180	2,021
5. 県支出金	238,038	235,785	2,253
6. 財産収入	6	2	4
7. 繰入金	276,444	260,764	15,680
8. 繰越金	8,083	20,355	△12,272
9. 諸収入	5,463	4,669	794
歳入合計	1,721,092	1,707,401	13,691

歳 出

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 総務費	44,364	40,283	4,081			44,364	
2. 保険給付費	1,620,438	1,613,475	6,963	688,684		640,073	291,681
3. 地域支援事業費	55,231	52,588	2,643	21,369		25,800	8,062
4. 基金積立金	7	3	4			6	1
5. 公債費	50	50	0			50	
6. 諸支出金	502	502	0			501	1
7. 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	1,721,092	1,707,401	13,691	710,053		710,794	300,245

2. 歳 入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

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	千円 272,233	千円 270,490	千円 1,743	1. 現年分	千円 272,232	現年分
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	272,233	270,490	1,743			

(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
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	295,730	295,266	464	1. 現年度分	295,729	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	295,730	295,266	464			

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	162,044	161,348	696	1. 現年度分	162,043	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分

2. 地域支援事業交付金（総合事業）	6,431	6,327	104	1. 現年度分	6,430	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,210	5,432	778	1. 現年度分	6,209	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
4. 総合事業調整交付金	1,608	1,582	26	1. 現年度分	1,607	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
5. 保険者機能強化推進交付金	1,300	1,200	100	1. 現年度分	1,300	現年度分
6. 保険者努力支援交付金	1,300	0	1,300	1. 現年度分	1,300	現年度分
計	178,893	175,889	3,004			

(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	437,519	435,639	1,880	1. 現年度分	437,518	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業支援交付金	8,682	8,541	141	1. 現年度分	8,681	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	446,201	444,180	2,021			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	230,913	229,114	1,799	1. 現年度分	230,912	現年度分
-------------	---------	---------	-------	---------	---------	------

(款) 1. 介護保険料 (項) 1. 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2. 過年度分	1	過年度分
計	230,913	229,114	1,799			

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	4,020	3,955	65	1. 現年度分	4,019	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,105	2,716	389	1. 現年度分	3,104	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	7,125	6,671	454			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財政調整基金収入	6	2	4	1. 利子	6	財政調整基金利子
計	6	2	4			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	202,556	201,686	870	1. 現年度分	202,555	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. その他一般会計繰入金	65,763	52,407	13,356	1. 職員給与費等繰入金	32,223	職員給与費等繰入金

				2. 事務費等繰入金	17,240	事務費等繰入金
				3. 保険料軽減費等繰入金	16,300	低所得者保険料軽減費等繰入金
3. 地域支援事業交付金（総合事業）	4,020	3,955	65	1. 現年度分	4,019	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
4. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,105	2,716	389	1. 現年度分	3,104	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	275,444	260,764	14,680			

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険財政調整基金繰入金	1,000	0	1,000	1. 介護保険財政調整基金繰入金	1,000	介護保険財政調整基金繰入金
計	1,000	0	1,000			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	8,083	20,355	△12,272	1. 繰越金	8,083	前年度繰越金
計	8,083	20,355	△12,272			

(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
---------------	---	---	---	---------------	---	------------

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2. 過料	1	1	0	i. 過料	1	過料
計	2	2	0			

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	10	10	0	1. 第三者納付金	10	第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	12	12	0			

(項) 4. 収益事業収入

1. 介護予防支援事業収入	5,448	4,654	794	1. 介護予防支援事業収入	5,448	介護予防支援計画作成料
計	5,448	4,654	794			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明
				特	定	財		区 分	金 額	
				国	地	源				
県	方	の								
支	債	他								
出	借	の								
金	金	千								
千	千	円								
円	円									
1. 一般管理費	28,947	24,092	4,855			28,947				
							1. 報酬	4,209	事務雇報酬	
							2. 給料	9,736	一般職給	
							3. 職員手当等	7,665	管理職手当 240 扶養手当 300 通勤手当 110 時間外勤務手当 134 期末手当 2,250 勤勉手当 1,586 寒冷地手当 215 児童手当 180 各種職員手当等 702 総合事務組合負担金 1,948	
							4. 共済費	3,665	職員共済組合負担金 2,891 公務災害補償費負担金 15 社会保険料等 759	
							10. 需用費	454	印刷製本費 297 消耗品費 157	
							11. 役務費	63	電話料	
							12. 委託料	845	電算処理委託料	
							13. 使用料及び賃借料	2,310	介護保険システム機器使用料	
計	28,947	24,092	4,855			28,947				

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(項) 2. 徴収費

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 賦課徴収費	699	697	2			699		10. 需用費	624	消耗品費
								11. 役務費	75	通信運搬費 28 口座振替手数料 27 年金特別徴収手数料 20
計	699	697	2			699				

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査費	12,318	13,094	△776			12,318		1. 報酬	2,837	認定調査事務報酬
								8. 旅費	30	普通旅費
								11. 役務費	3,906	主治医意見書料
								12. 委託料	869	介護認定調査業務委託料
								18. 負担金補助及び交付金	4,676	認定審査会共同設置負担金
計	12,318	13,094	△776			12,318				

(項) 4. 介護予防支援費

1. 介護予防サービス計画費	2,400	2,400	0			2,400		12. 委託料	2,400	介護予防プラン作成委託料
計	2,400	2,400	0			2,400				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等給付費	1,435,368	1,426,800	8,568	610,030		566,971	258,367	18. 負担金補助及び交付金	1,435,368	保険者負担金
2. 高額介護サービス費	33,720	37,008	△3,288	14,331		13,319	6,070	18. 負担金補助及び交付金	33,720	保険者負担金
3. 特定入所者介護サービス費	113,028	114,000	△972	48,036		44,646	20,346	18. 負担金補助及び交付金	113,028	保険者負担金
4. 審査手数料	720	720	0	306		284	130	12. 委託料	720	介護報酬審査支払手数料
5. 高額医療合算介護サービス等費	3,730	4,000	△270	1,585		1,473	672	18. 負担金補助及び交付金	3,730	保険者負担金
計	1,586,566	1,582,528	4,038	674,288		626,693	285,585			

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等給付費	33,768	30,657	3,111	14,352		13,338	6,078	18. 負担金補助及び交付金	33,768	保険者負担金
2. 高額介護予防サービス費	37	40	△3	16		15	6	18. 負担金補助及び交付金	37	保険者負担金
3. 特定入所者介護予防サービス費	20	200	△180	9		8	3	18. 負担金補助及び交付金	20	保険者負担金
4. 高額医療合算介護サービス等費	47	50	△3	19		19	9	18. 負担金補助及び交付金	47	保険者負担金
計	33,872	30,947	2,925	14,396		13,380	6,096			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援・任意事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明 千円	
				特定財源				区分	金額 千円		
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
1. 任意事業費	1,535	1,342	193	886		295	354	7. 報償費	19	認知症サポーター講座講師報償費	
								10. 需用費	21	消耗品費 食糧費	20 1
								11. 役務費	159	通信運搬費 手数料 住宅改修支援理由書作成料	13 140 6
								12. 委託料	136	家族介護教室委託料 家族介護者交流事業委託料	56 80
								18. 負担金補助及び交付金	1,200	後見人等報酬支援金	
2. 包括的支援事業費	14,594	12,766	1,828	8,427		5,857	310	2. 給料	6,883	一般職給	
								3. 職員手当等	4,735	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 住居手当 総合事務組合負担金	206 173 1,496 1,085 74 324 1,377
								4. 共済費	2,013	職員共済組合負担金 公務災害補償費負担金	2,007 6
								7. 報償費	188	地域包括支援センター運営協議会委員報償費 地域ケア会議報償費 協議会委員報償費	45 30 113
								8. 旅費	45	普通旅費	

								10. 需用費	75	消耗品費
								12. 委託料	615	印刷機器保守点検委託料 36 つまり医療介護連携センター業務委託料 579
								18. 負担金補助及び交付金	40	各種団体負担金
計	16,129	14,108	2,021	9,313		6,152	664			

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業

1. 介護予防・生活支援サービス事業	30,295	29,733	562	11,361		11,967	6,967	12. 委託料	2,295	短期集中型サービス事業委託料1,690 生活援助サービス事業実施委託料605
								18. 負担金補助及び交付金	28,000	保険者負担金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	924	924	0	347		365	212	12. 委託料	924	介護予防ケアマネジメント作成委託料
3. 高額介護予防サービス相当事業費	50	50	0	18		19	13	18. 負担金補助及び交付金	50	保険者負担金
4. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	30	30	0	11		12	7	18. 負担金補助及び交付金	30	保険者負担金
計	31,299	30,737	562	11,737		12,363	7,199			

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	7,760	7,700	60	304		7,268	188	2. 給料	3,360	一般職給
								3. 職員手当等	2,551	扶養手当 240 時間外勤務手当 84 期末手当 762

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援・任意事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	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					
				千円	千円	千円	千円		千円	千円	
										勤勉手当 516 寒冷地手当 37 児童手当 240 総合事務組合負担金 672	
								4. 共済費	1,037	職員共済組合負担金 1,027 公務災害補償費負担金 10	
								10. 需用費	28	消耗品費	
								12. 委託料	784	介護予防普及啓発事業委託料 134 地域住民グループ支援事業委託料 650	
計	7,760	7,700	60	304		7,268	188				

(項) 4. その他諸費

1. 審査手数料	43	43	0	15		17	11	11. 役務費	43	手数料
計	43	43	0	15		17	11			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	7	3	4			6	1	24. 積立金	7	介護保険事業財政調整基金利子積立
計	7	3	4			6	1			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	50	50	0			50		22. 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子
-------	----	----	---	--	--	----	--	----------------	----	---------

計	50	50	0			50				
---	----	----	---	--	--	----	--	--	--	--

(款) 6. 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	501	501	0			501		22. 償還金利子及び割引料	501	第1号被保険者保険料還付金 500 第1号被保険者保険料還付加算金 1
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金・支払基金交付金等精算償還金
計	502	502	0			501	1			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職
(1) 総 括

介護保険特別会計

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		19,979	13,829	33,808	5,956	39,764	
前 年 度	4		13,759	10,086	23,845	4,292	28,137	
比 較	2		6,220	3,743	9,963	1,664	11,627	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	540	316	240		4,508	3,187	326	391
		前 年 度	600	120	240		3,196	2,183	200	235
		比 較	△ 60	196			1,312	1,004	126	156
	区 分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	/		計 (千円)	
		本 年 度		324			3,997		13,829	
		前 年 度		558			2,754		10,086	
		比 較		△ 234			1,243		3,743	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	6,220	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増減分	286		
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他の増減分	5,934		異動等
職員手当	3,743	制度改正に伴う増減分	△ 87		
		その他の増減分	3,830		異動等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 労 務 職
令和3年1月31日現在	平均給料月額(円)	267,300	/	/	278,500	/
	平均給与月額(円)	294,475	/	/	305,463	/
	平均年齢(歳)	36.0	/	/	38.0	/
令和2年1月31日現在	平均給料月額(円)	289,600	/	/	273,300	/
	平均給与月額(円)	329,271	/	/	300,133	/
	平均年齢(歳)	39.3	/	/	37.0	/

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			技能労務職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和3年1月31日現在	6									6						
	5									5						
	4	1	25.0							4						
	3									3						
	2	2	50.0							2	1	100.0				
	1	1	25.0							1						
	計	4	100.0							計	1	100.0				
令和2年1月31日現在	6									6						
	5									5						
	4	1	33.3							4						
	3									3						
	2	2	66.7							2	1	100.0				
	1									1						
	計	3	100.0							計	1	100.0				

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

2. 会計年度任用職員

介護保険特別会計

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	費 用 弁 償 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	4,209		702	4,911	759	5,670	
前 年 度	2	3,512	51	586	4,149	682	4,831	
比 較		697	△ 51	116	762		839	

職員手当 の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					702			
	前 年 度					586			
	比 較					116			
の 内 訳	区分	日 直 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	調 整 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)			計 (千円)
	本 年 度								702
	前 年 度								586
	比 較								116

