

令和3年度 住田町介護保険特別会計予算

令和3年度 住田町介護保険特別会計予算

令和3年度住田町の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、歳入歳出それぞれ保険事業勘定 1,024,049 千円、介護サービス事業勘定 1,510 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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（昭和22年法律第67号）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、保険事業勘定 50,000 千円と定める。

令和3年3月2日提出

岩手県住田町長 神 田 謙 一

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		158,983
	1 介 護 保 険 料	158,983
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		273,089
	1 国 庫 負 担 金	171,835
	2 国 庫 補 助 金	101,254
4 支 払 基 金 交 付 金		268,713
	1 支 払 基 金 交 付 金	268,713
5 県 支 出 金		148,652
	1 県 負 担 金	142,324
	2 県 補 助 金	6,328
6 財 産 収 入		43
	1 財 産 運 用 収 入	43
7 繰 入 金		174,562
	1 一 般 会 計 繰 入 金	151,425
	2 基 金 繰 入 金	23,137
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2

(單位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		3
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	2
歳 入	合 計	1,024,049

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		14,143
	1 総務管理費	4,878
	2 徴収費	2,039
	3 認定調査費	3,322
	4 介護認定審査会費	3,904
2 保険給付費		966,647
	1 介護等給付費	966,647
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		44
	1 基金積立金	44
5 地域支援事業		42,897
	1 包括的支援事業・任意事業	14,307
	2 介護予防・生活支援サービス事業	23,914
	3 一般介護予防事業	4,613
	4 その他諸費	63
6 公債費		16
	1 公債費	16
7 諸支出金		301

(単位:千円)

款	項	金額
	1 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	301
歳 出	合 計	1,024,049

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %
1 保険料	158,983	15.5	167,589	16.3	8,606	5.1
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	273,089	26.7	273,598	26.6	509	0.2
4 支払基金交付金	268,713	26.2	270,198	26.3	1,485	0.5
5 県支出金	148,652	14.5	149,540	14.5	888	0.6
6 財産収入	43	0.0	26	0.0	17	65.4
7 繰入金	174,562	17.1	167,314	16.3	7,248	4.3
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳入合計	1,024,049	100.0	1,028,272	100.0	4,223	0.4

歳 出

(単位:千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較		本年度予算額の財源内訳				
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	14,143	1.4	13,133	1.3	1,010	7.7				14,143	
2 保 険 給 付 費	966,647	94.4	964,296	93.8	2,351	0.2	258,833	142,324		401,853	163,637
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1	
4 基 金 積 立 金	44	0.0	27	0.0	17	63.0				44	
5 地 域 支 援 事 業	42,897	4.2	50,498	4.9	7,601	15.1	14,256	6,328		16,854	5,459
6 公 債 費	16	0.0	16	0.0	0	0.0				16	
7 諸 支 出 金	301	0.0	301	0.0	0	0.0				301	
歳 出 合 計	1,024,049	100.0	1,028,272	100.0	4,223	0.4	273,089	148,652		433,212	169,096

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(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 特別徴収保険料	151,760	157,691	5,931	1. 現年度分	151,760	現年度分 151,760
2. 第1号被保険者 普通徴収保険料	7,223	9,898	2,675	1. 現年度分	7,222	現年度分 7,222
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	158,983	167,589	8,606			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	2	2	0	1. 督促手数料	2	督促手数料(現年度分) 1 督促手数料(滞納繰越分) 1
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	171,835	171,104	731	1. 現年度分	171,835	現年度分 171,835
計	171,835	171,104	731			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	86,998	86,784	214	1. 現年度分	86,998	現年度分 86,998
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,148	9,122	1,974	1. 現年度分	7,148	現年度分 7,148
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	5,508	5,388	120	1. 現年度分	5,508	現年度分 5,508
4. 保険者機能強化推進交付金	800	1,200	400	1. 現年度分	800	現年度分 800
5. 介護保険保険者努力支援交付金	800	0	800	1. 現年度分	800	現年度分 800

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
計	101,254	102,494	1,240			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	260,994	260,347	647	1. 現年度分	260,994	現年度分	260,994
2. 地域支援事業支援交付金	7,719	9,851	2,132	1. 現年度分	7,719	現年度分	7,719
計	268,713	270,198	1,485				

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	142,324	142,287	37	1. 現年度分	142,324	現年度分	142,324
計	142,324	142,287	37				

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,574	4,560	986	1. 現年度分	3,574	現年度分	3,574
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,754	2,693	61	1. 現年度分	2,754	現年度分	2,754
計	6,328	7,253	925				

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 基金運用収入	43	0	43	1. 基金運用収入	43	基金運用収入 介護給付費準備基金	43
計	43	0	43				

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	120,830	120,532	298	1. 現年度分	120,830	現年度分	120,830
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,574	4,560	986	1. 現年度分	3,574	現年度分	3,574
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	2,754	2,693	61	1. 現年度分	2,754	現年度分	2,754
4. 低所得者保険料軽減繰入金	10,108	6,032	4,076	1. 現年度分	10,108	現年度分	10,108
5. その他一般会計繰入金	14,159	13,149	1,010	1. 事務費等繰入金	14,159	事務費等繰入金	14,159
計	151,425	146,966	4,459				

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	23,137	20,348	2,789	1. 介護給付費準備基金繰入金	23,137	介護給付費準備基金繰入金	23,137
計	23,137	20,348	2,789				

8款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	2	2	0	1. 繰越金	2	前年度繰越金	2
計	2	2	0				

9款 諸収入

1項 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				

9款 諸収入

2項 雑入

1. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	
計	2	2	0				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	4,878	5,293	415			4,878				
							1. 報酬	111	介護保険運営協議会委員報酬	111
							8. 旅費	7	費用弁償	7
							10. 需用費	254	消耗品費	78
									印刷製本費	131
									参考書代	15
									法規追録代	30
							11. 役務費	1	第三者行為求償事務手数料	
							12. 委託料	2,130	高額合算等算定処理委託料	
									電算システム改修委託料	
							13. 使用料及び賃借料	2,375	介護保険事務処理システム使用料	2,280
									介護保険認定事務支援システム用端末賃貸借料	85
									介護給付単位表マスター使用料	10
計	4,878	5,293	415			4,878				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	2,039	1,988	51			2,039				
							10. 需用費	632	印刷製本費	632
							11. 役務費	26	口座振替手数料	6
									介護保険料特別徴収経由事務手数料	20
							12. 委託料	1,381	納付書作成委託料	
									賦課徴収電算委託料	
計	2,039	1,988	51			2,039				

1 款 総務費

3 項 認定調査費

1. 認定調査費	3,322	1,914	1,408			3,322				
							10. 需用費	19	印刷製本費	19
							11. 役務費	1,843	回線使用料	84
									主治医意見書作成料	1,759
							12. 委託料	50	認定調査委託料	
							17. 備品購入費	1,410	備品購入費	

計	3,322	1,914	1,408			3,322				
---	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	--

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費（連合負担金）	3,904	3,938	34			3,904		18. 負担金、補助及び交付金	3,904	気仙広域連合負担金	3,904
計	3,904	3,938	34			3,904					

2 款 保険給付費

1 項 介護等給付費

1. 介護給付費	884,048	884,800	752	366,879		363,845	153,324	18. 負担金、補助及び交付金	884,048	居宅介護サービス給付費	393,957
										施設介護サービス給付費	371,954
										居宅介護福祉用具購入費	1,000
										居宅介護住宅改修費	1,000
										居宅介護サービス計画給付費	57,207
										地域密着型介護サービス給付費	58,930
2. 介護予防給付費	9,713	12,020	2,307	4,031		3,837	1,845	18. 負担金、補助及び交付金	9,713	介護予防サ - ビス給付費	7,613
										介護予防福祉用具購入費	150
										介護予防住宅改修費	100
										介護予防サ - ビス計画給付費	1,850
3. 高額介護サービス費等	21,049	17,940	3,109	8,735		8,314	4,000	18. 負担金、補助及び交付金	21,049	高額介護サービス給付費	18,160
										高額介護予防サ - ビス費	14
										高額医療合算介護サービス費	2,875
4. 審査支払費	917	936	19	381		361	175	11. 役務費	917	審査支払手数料	917
5. 特定入所者介護サービス費等	50,920	48,600	2,320	21,131		25,496	4,293	18. 負担金、補助及び交付金	50,920	特定入所者介護サ - ビス費	50,820
										特定入所者介護予防サービス費	100
計	966,647	964,296	2,351	401,157		401,853	163,637				

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金	
計	1	1	0			1					

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(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. 介護給付費準備基金積立金	44	27	17			44		24. 積立金	44	基金運用収入積立金 介護給付費準備基金	44
計	44	27	17			44					

5款 地域支援事業

1項 包括的支援事業・任意事業

1. 包括的支援事業・任意事業	14,307	14,005	302	8,262		4,492	1,553	1. 報酬	3,757	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	91
										会計年度任用職員報酬	3,666
								3. 職員手当等	794	会計年度任用職員期末手当	794
								4. 共済費	710	会計年度任用職員社会保険料	710
								7. 報償費	344	講師謝礼	288
										認知症初期集中支援チーム員等報償費	56
								8. 旅費	631	費用弁償	142
										研修旅費	197
										会計年度任用職員費用弁償	292
10. 需用費	879	消耗品費	270								
		燃料費	339								
		修繕料	250								
		参考書代	20								
11. 役務費	344	郵便料	98								
		自動車損害共済分担金	61								
		自賠責保険料	51								
		手数料	134								
12. 委託料	5,533	配食サービス業務委託料									
		生活支援コーディネーター設置事業委託料									
		認知症カフェ運営委託料									
		認知症地域支援推進員設置事業委託料									
18. 負担金、補助及び交付金	614	研修会等出席負担金	30								
		会議等出席負担金	80								
		成年後見制度利用支援事業助成金	504								

								19. 扶助費	648	家族介護用品購入費助成金	648
								26. 公課費	53	自動車重量税	53
計	14,307	14,005	302	8,262		4,492	1,553				

5 款 地域支援事業

2 項 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	23,914	31,934	8,020	10,567		9,445	3,902	10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	185	回線使用料	185
								12. 委託料	2,792	介護予防・生活支援サービス事業委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	20,917	介護予防・生活支援サービス給付費 高額介護予防サービス費等給付費	20,907 10
計	23,914	31,934	8,020	10,567		9,445	3,902				

5 款 地域支援事業

3 項 一般介護予防事業

1. 一般介護予防事業	4,613	4,496	117	1,731		2,882		1. 報酬	3,233	会計年度任用職員報酬	3,233
								3. 職員手当等	397	会計年度任用職員期末手当	397
								4. 共済費	355	会計年度任用職員社会保険料	355
								8. 旅費	317	会計年度任用職員費用弁償	317
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 委託料	291	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	
計	4,613	4,496	117	1,731		2,882					

5 款 地域支援事業

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	63	63	0	24		35	4	11. 役務費	63	審査支払手数料	63
計	63	63	0	24		35	4				

6 款 公債費

1 項 公債費

1. 利子	16	16	0			16		22. 償還金、利子及び割引料	16	一時借入金利子	16
計	16	16	0			16					

7款 諸支出金

1項 償還金、利子及び割引料

(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. 償還金	1	1	0			1		22.償還金、利子及び割引料	1	償還金
2. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0			300		22.償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付金 300
計	301	301	0			301				

給 与 費 明 細 書 (介護保険特別会計)

特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	20	202				202		202	
	計	20	202				202		202	
前年度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	20	460				460		460	
	計	20	460				460		460	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		△ 258				△ 258		△ 258	
	計		△ 258				△ 258		△ 258	

一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	費計			
本年度	(5)	6,899		1,800	8,699	1,065	9,764	
前年度	(7)	7,101		1,401	8,502	1,053	9,555	
比較	(△2)	△ 202		399	197	12	209	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	日直手当	休日勤務手当
	本年度		609					
	前年度		624					
	比較		△ 15					

職員手当の内訳	区分	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	住居手当	退職手当負担金
	本年度			1,191				
	前年度			777				
	比較			414				

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者の人数であること。

ア 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(5)	6,899		1,800	8,699	1,065	9,764	
前 年 度	(7)	7,101		1,401	8,502	1,053	9,555	
比 較	(△2)	△ 202		399	197	12	209	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度			609				
	前 年 度			624				
	比 較			△ 15				

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度			1,191				
	前 年 度			777				
	比 較			414				

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者の人数であること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	399	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	399	その他の増減分	399

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		1,500
	1 予防給付費収入	1,500
2 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳入合計		1,510

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		1,510
	1 介護予防サービス事業費	1,510
歳出合計		1,510

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較	
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %
1 サービス収入	1,500	99.3	1,596	61.5	96	6.0
2 繰越金	10	0.7	1,000	38.5	990	99.0
歳入合計	1,510	100.0	2,596	100.0	1,086	41.8

歳出

(単位:千円)

款	令和3年度		令和2年度		比較		本年度予算額の財源内訳				
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	特定財源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	1,510	100.0	2,596	100.0	△1,086	△41.8				1,510	
歳出合計	1,510	100.0	2,596	100.0	△1,086	△41.8				1,510	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	1,500	1,596	96	1. 介護予防サービス計画費収入	1,500	介護予防サービス計画費収入 1,500
計	1,500	1,596	96			

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	10	1,000	990	1. 繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	1,000	990			

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

(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. 介護予防サービス事業費	1,510	2,596	△1,086			1,510		10. 需用費	42	消耗品費 42
								12. 委託料	1,468	予防給付ケアマネジメント業務委託料
計	1,510	2,596	△1,086			1,510				

