

令 和 2 年 度

小牧市介護保険事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円 △4,976
1 介護保険料	1,982,758	1,987,734	
2 国庫支出金	1,570,068	1,463,805	106,263
3 支払基金交付金	2,080,727	1,958,376	122,351
4 県支出金	1,129,508	1,067,532	61,976
5 財産収入	811	586	225
6 繰入金	1,419,573	1,252,295	167,278
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	8,184,449	7,731,332	453,117

(歳出)

介護保険事業特別会計

2 歳 入

(1款) 介護保険料

(1項) 介護保険料

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 1,982,758	千円 1,987,734	千円 △4,976
計	1,982,758	1,987,734	△4,976

(2款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,343,645	1,261,253	82,392
計	1,343,645	1,261,253	82,392

(2項) 国庫補助金

1 調整交付金	2	2	0
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	103,567	99,844	3,723
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	102,854	102,706	148
4 保険者機能強化推進交付金	20,000	0	20,000
計	226,423	202,552	23,871

(3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	1,968,874	1,850,545	118,329
------------	-----------	-----------	---------

1款 介護保険料
2款 国庫支出金
3款 支払基金交付金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,838,188	千円
2 現年度分普通徴収保険料	138,570	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,000	

1 現年度分	1,343,644	
2 過年度分	1	

1 現年度分調整交付金	1	
2 過年度分調整交付金	1	
1 現年度分	103,566	
2 過年度分	1	
1 現年度分	102,853	
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	20,000	

1 現年度分	1,968,873	

目	本年 予算 額	前年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	111,853	107,831	4,022
計	2,080,727	1,958,376	122,351

(4款) 県支出金

(1項) 県負担金

1 介護給付費負担金	1,026,296	966,256	60,040
計	1,026,296	966,256	60,040

(2項) 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0
計	1	1	0

(3項) 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	51,784	49,922	1,862
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	51,427	51,353	74
計	103,211	101,275	1,936

(5款) 財産収入

(1項) 財産運用収入

1 利子及び配当金	811	586	225
-----------	-----	-----	-----

3款 支払基金交付金

4款 県支出金

5款 財産収入

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	千円 1	千円
1 現年度分	111,852	
2 過年度分	1	

1 現年度分	1,026,295	
2 過年度分	1	

1 貸付金	1	

1 現年度分	51,783	
2 過年度分	1	
1 現年度分	51,426	
2 過年度分	1	

1 利子及び配当金	811	介護保険事業基金利子
-----------	-----	------------

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
計	千円 811	千円 586	千円 225

(6款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	911,516	856,734	54,782
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	51,784	49,922	1,862
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	51,427	51,353	74
4 低所得者保険料軽減繰入金	64,453	43,861	20,592
5 その他一般会計繰入金	187,052	187,693	△641
計	1,266,232	1,189,563	76,669

(2項) 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	153,341	62,732	90,609
計	153,341	62,732	90,609

(7款) 繰越金

(1項) 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

5款 財産収入
6款 繰入金
7款 繰越金

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年度分	911,515	
2 過年度分	1	
1 現年度分	51,783	
2 過年度分	1	
1 現年度分	51,426	
2 過年度分	1	
1 現年度分	64,452	
2 過年度分	1	
1 事務費繰入金	187,052	

1 介護保険事業基金繰入金	153,341	

1 前年度繰越金	1,000	

(8款) 諸収入

(1項) 延滞金、加算金及び過料

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(2項) 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(3項) 雜入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
計	2	2	0

8款 諸収入

節		説明
区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円

1 預金利子	1	

1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金
1 返納金	1	不当利得返還金

3 歳 出

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

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	節 区分	
					千円	千円
1 一般管理費	千円 106,149	千円 112,087	千円 △5,938	その他	千円 106,149	1 報酬
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃 借料
						17 備品購入費
						18 負担金、補助 及び交付金
2 連合会負担 金	800	250	550	その他	800	26 公課費
						11 役務費

1款 総務費

1項 総務管理費

金額	説明	事務事業の概要
千円 33,772	会計年度任用職員報酬	千円 1 人件費 46,116 (1) 会計年度任用職員 13人
4,757	期末手当	2 一般管理事業 60,033 (1) 一般事務事業 59,104 (2) 自動車購入事業 929
6,479	社会保険料	軽乗用自動車(低公害車) 1台
1,433	費用弁償 普通旅費 特別旅費	1,108 109 216
6,238	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	2,587 698 6 2,430 517
4,538	通信運搬費 手数料 保険料 筆耕翻訳料	3,612 410 340 176
32,908	窓口業務委託料 電算共同処理等委託料 在宅医療・介護アンケート調査委託料	29,542 1,916 1,450
14,708	有料道路・駐車場使用料 地域包括支援システム借上料 在宅医療・介護連携システム使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料	53 11,081 3,564 10
880	自動車購入費	
386	研修会負担金 国民健康保険情報処理システム管理負担金	296 90
50	自動車重量税	
800	手数料	1 連合会負担事業 800 (1) 第三者行為求償事務負担事業

介護保険事業特別会計

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	節 区 分	
					千円	千円
計	106,949	112,337	△5,388	その他	106,949	

(2項) 徴収費

1 賦課徵収費	12,945	12,292	653	その他	12,945	10 需用費
						11 役務費
						18 負担金、補助 及び交付金
計	12,945	12,292	653	その他	12,945	

(3項) 介護認定審査会費

1 介護認定審 查会費	21,650	21,608	42	その他	21,650	1 報酬
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
2 認定調査等 費	41,995	38,203	3,792	その他	41,995	8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃 借料

1款 総務費

1項 総務管理費

2項 徴収費

3項 介護認定審査会費

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円

3,036	消耗品費 印刷製本費	144 2,892	1 介護保険料賦課徴収事業 (1) 介護保険料賦課徴収事業 第1号被保険者 37,500人	12,945
4,942	通信運搬費 手数料	4,824 118		
4,967	電算処理負担金			

20,320	介護認定審査会委員報酬	1 人件費 (1) 介護認定審査会委員 28人	20,320
385	介護認定審査会委員謝礼	2 介護認定審査会運営事業 (1) 介護認定審査会運営事業 認定申請件数 5,800件	1,330
145	費用弁償 特別旅費		
800	消耗品費		
183	普通旅費 特別旅費	1 介護認定調査事業 (1) 介護認定調査事業 主治医意見書作成件数 5,800件	41,995
1,076	消耗品費 印刷製本費		
31,500	通信運搬費 手数料	4,000 27,500	
8,882	認定調査委託料 認定支援システム移行委託料	3,800 5,082	
354	電子計算機借上料 認定支援システム借上料	33 321	

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	節	
					区 分	
計	千円 63,645	千円 59,811	千円 3,834	その他 63,645		

(4項) 給付指導費

1 給付指導費	3,019	2,759	260	その他	3,019	7 報償費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃 借料
計	3,019	2,759	260	その他	3,019	

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

1 居宅介護サ ービス給付 費	3,492,982	3,261,951	231,031	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	685,271 449,950 1,444,180 913,581	18 負担金、補助 及び交付金
2 地域密着型 介護サービ ス給付費	1,082,271	1,002,953	79,318	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	216,454 135,284 427,497 303,036	18 負担金、補助 及び交付金
3 施設介護サ ービス給付 費	1,893,402	1,820,596	72,806	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	284,010 331,345 901,235 376,812	18 負担金、補助 及び交付金

1款 総務費
2款 保険給付費
3項 介護認定審査会費
4項 給付指導費
1項 介護サービス等諸費

金額 千円	説明	事務事業の概要
		千円

828	講師謝礼 地域密着型サービス運営委員会委員 謝礼	215 613	1 給付指導事業 (1) 給付指導事業	3,019
12	食糧費			
219	筆耕翻訳料			
1,300	通知文書発送処理委託料			
660	介護保険指定機関等管理システム利 用料			

3,492,982	居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	3,110,090 90 382,712 90	1 居宅介護サービス給付事業 (1) 居宅介護サービス給付事業 利用者 月平均3,200人	3,492,982
1,082,271	地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給 付費	1,028,262 90 53,829 90	1 地域密着型介護サービス給付事業 (1) 地域密着型介護サービス給付事業 利用者 月平均450人	1,082,271
1,893,402	施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1,893,132 270	1 施設介護サービス給付事業 (1) 施設介護サービス給付事業 利用者 月平均680人	1,893,402

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	節	
					区分	
4 居宅介護福祉用具購入費	千円 13,005	千円 13,325	千円 △320	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	千円 2,601 1,626 5,137 3,641	18 負担金、補助及び交付金
5 居宅介護住宅改修費	50,079	52,646	△2,567	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	10,016 6,260 19,781 14,022	18 負担金、補助及び交付金
6 居宅介護サービス計画給付費	336,206	306,420	29,786	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	67,241 42,025 132,802 94,138	18 負担金、補助及び交付金
計	6,867,945	6,457,891	410,054	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	1,265,593 966,490 2,930,632 1,705,230	

(2項) その他諸費

1 審査支払手数料	4,365	4,022	343	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	873 546 1,724 1,222	11 役務費
計	4,365	4,022	343	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	873 546 1,724 1,222	

(3項) 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	201,702	192,773	8,929	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	40,340 25,213 79,672 56,477	18 負担金、補助及び交付金
-------------	---------	---------	-------	------------------------------	--------------------------------------	----------------

2款 保険給付費

- 1項 介護サービス等諸費
2項 その他諸費
3項 高額介護サービス等費

金額	説明	事務事業の概要
千円 13,005	千円 居宅介護福祉用具購入費 7,878 介護予防福祉用具購入費 5,127	千円 1 居宅介護福祉用具購入事業 13,005 (1) 居宅介護福祉用具購入事業 利用者 月平均50人
50,079	居宅介護住宅改修費 21,848 介護予防住宅改修費 28,231	1 居宅介護住宅改修事業 50,079 (1) 居宅介護住宅改修事業 利用件数 月平均40件
336,206	居宅介護サービス計画給付費 278,609 特例居宅介護サービス計画給付費 13 介護予防サービス計画給付費 57,576 特例介護予防サービス計画給付費 8	1 居宅介護サービス計画給付事業 336,206 (1) 居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画作成件数 月平均2,600件

4,365	手数料	1 介護報酬審査支払事業 4,365 (1) 介護報酬審査支払事業 介護報酬請求件数 月平均10,300件

201,702	高額介護サービス費 200,013 高額介護予防サービス費 1,689	1 高額介護サービス事業 201,702 (1) 高額介護サービス事業 対象者 月平均980人

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	節	
					千円	区 分
計	201,702	192,773	8,929	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	40,340 25,213 79,672 56,477	

(4項) 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サー ビス費	36,750	22,345	14,405	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	7,350 4,594 14,516 10,290	18 負担金、補助 及び交付金
計	36,750	22,345	14,405	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	7,350 4,594 14,516 10,290	

(5項) 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービ ス費	181,362	176,838	4,524	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	29,489 29,453 71,638 50,782	18 負担金、補助 及び交付金
計	181,362	176,838	4,524	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	29,489 29,453 71,638 50,782	

2款 保険給付費

3項 高額介護サービス等費
 4項 高額医療合算介護サービス等費
 5項 特定入所者介護サービス等費

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円

36,750	高額医療合算介護サービス費 36,230 高額医療合算介護予防サービス費 520	1 高額医療合算介護サービス事業 (1) 高額医療合算介護サービス事業 対象者 800人	36,750

181,362	特定入所者介護サービス費 180,654 特例特定入所者介護サービス費 10 特定入所者介護予防サービス費 688 特例特定入所者介護予防サービス費 10	1 特定入所者介護サービス事業 (1) 特定入所者介護サービス事業 対象者 月平均420人	181,362

(3款) 地域支援事業費

(1項) 介護予防・生活支援サービス事業費

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	節	
						区分
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 368,861	千円 353,949	千円 14,912	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	千円 111,454 46,107 145,699 65,601	18 負担金、補助 及び交付金
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	30,810	30,525	285	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	7,703 3,851 12,170 7,086	18 負担金、補助 及び交付金
3 その他諸費	2,523	1,625	898	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	630 316 997 580	11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金
計	402,194	386,099	16,095	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	119,787 50,274 158,866 73,267	

(2項) 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	12,073	13,274	△1,201	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	3,779 1,509 4,769 2,016	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費
-----------------	--------	--------	--------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費
2項 一般介護予防事業費

金額	説明	事務事業の概要
千円 368,861	千円 介護予防訪問型サービス事業負担金 122,562 介護予防通所型サービス事業負担金 242,819 介護予防・生活支援住民主体サービス事業補助金 3,480	千円 1 介護予防訪問型サービス事業 122,562 (1) 介護予防訪問型サービス事業 利用者 月平均500人 2 介護予防通所型サービス事業 242,819 (1) 介護予防通所型サービス事業 利用者 月平均750人 3 介護予防・生活支援住民主体サービス事業 (1) 介護予防・生活支援住民主体サービス 助成事業 3,480
30,810	介護予防ケアマネジメント事業負担金	1 介護予防ケアマネジメント事業 30,810 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 利用者 月平均550人
775	手数料	1 介護予防サービス事業費審査支払事業 775 (1) 介護予防サービス事業費審査支払事業
1,748	高額介護予防サービス費相当等事業負担金	2 高額介護予防サービス費相当等事業 1,748 (1) 高額介護予防サービス費相当等事業 対象者 月平均20人

8,701	講師等謝礼 リハビリテーション専門職等謝礼 支え合いいきいきポイント還元品料	4,245 1,144 3,312	1 一般介護予防事業 12,073 (1) 介護予防把握事業 1,551 (2) 介護予防普及啓発事業 4,593 (3) 地域介護予防活動支援事業 4,785 (4) 地域リハビリテーション活動支援事業 1,144
3	普通旅費		
928	消耗品費 食糧費 印刷製本費	127 1 800	
368	通信運搬費		

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	節	
					千円	千円
					12 委託料	
					13 使用料及び賃 借料	
計	12,073	13,274	△1,201	国庫支出金 3,779 県支出金 1,509 その他 4,769 一般財源 2,016		

(3項) 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	264,116	263,153	963	国庫支出金 101,685 県支出金 50,841 その他 50,841 一般財源 60,749	1 報酬	
					7 報償費	
					8 旅費	
					10 需用費	
					11 役務費	
					12 委託料	

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費
 3項 包括的支援事業・任意
 事業費

金額	説明	事務事業の概要
		千円
千円 2,001	介護予防把握事業委託料 1,183 介護予防普及啓発事業委託料 488 こまき山体操普及啓発用DVD作成委託料 330	
72	会場借上料	

278	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	1 人件費 (1) 地域包括支援センター運営協議会委員 9人	278
2,835	在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 278 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 133 認知症初期集中支援チーム専門医謝礼 1,500 認知症初期集中支援チーム員謝礼 924	2 包括的支援事業 (1) 地域包括支援センター運営事業 195,104 地域包括支援センター 5箇所 (2) 在宅医療・介護連携推進事業 20,263 (3) 生活支援体制整備事業 40,000 (4) 認知症総合支援事業 7,751 (5) 地域ケア会議推進事業 720	263,838
159	費用弁償 145 特別旅費 14		
14	食糧費		
264	筆耕翻訳料		
258,920	地域包括支援センター運営委託料 195,000 在宅医療・介護連携推進事業委託料 19,800 地域ケア会議推進事業委託料 720 生活支援体制整備事業委託料 40,000 認知症総合支援事業委託料 3,400		

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		節 区 分
				千円	千円	
						18 負担金、補助 及び交付金
2 任意事業費	3,035	3,614	△579	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	1,168 585 585 697	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助 及び交付金 19 扶助費
計	267,151	266,767	384	国庫支出金 県支出金 その他 一般財源	102,853 51,426 51,426 61,446	

(4款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

1 介護保険事 業基金積立 金	811	586	225	その他	811	24 積立金
計	811	586	225	その他	811	

(5款) 公債費

(1項) 公債費

1 利子	494	494	0	その他	494	22 償還金、利子 及び割引料
計	494	494	0	その他	494	

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

4款 基金積立金

1項 基金積立金

5款 公債費

1項 公債費

金額	説明	事務事業の概要	
千円 1,646	研修会負担金 認知症カフェ事業費補助金	千円 580 1,066	千円
30	講師謝礼	1 任意事業 (1) 家族介護支援事業 (2) 成年後見制度利用支援事業 (3) 認知症サポーター養成事業	3,035 961 1,588 486
1,142	消耗品費 印刷製本費	460 682	
240	通信運搬費 手数料	13 227	
99	徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料		
180	徘徊高齢者家族支援事業助成金		
1,344	成年後見制度支援助成費		

811	介護保険事業基金積立金	1 介護保険事業基金積立事業 (1) 介護保険事業基金積立金	811

494	一時借入金利子	1 利子償還事業 (1) 一時借入金償還利子	494

(6款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

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	節	
					区 分	
1 第1号被保険者保険料 還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	一般財源 3,000	千円 3,000	22 償還金、利子 及び割引料
2 第1号被保険者還付加 算金	34	34	0	一般財源	34	22 償還金、利子 及び割引料
3 償還金	10	10	0	一般財源	10	22 償還金、利子 及び割引料
計	3,044	3,044	0	一般財源	3,044	

(7款) 予備費

(1項) 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0	一般財源	20,000	
計	20,000	20,000	0	一般財源	20,000	

6款 諸支出金

7款 予備費

1項 償還金及び還付加算金

1項 予備費

金額	説明	事務事業の概要	
		千円	千円
千円 3,000	第1号被保険者保険料還付金	1 第1号被保険者保険料還付事業 (1) 第1号被保険者保険料還付金	3,000
34	第1号被保険者還付加算金	1 第1号被保険者保険料還付加算金支払事業 (1) 第1号被保険者保険料還付加算金	34
10	返還金	1 償還事業 (1) 返還金	10

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)	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	37	20,598					20,598		20,598
	計	37	20,598					20,598		20,598
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	37	20,598					20,598		20,598
	計	37	20,598					20,598		20,598
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	0					0		0
	計	0	0					0		0

2 一般職

(1) 総括

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	(13) 0	33,772		4,757	38,529	6,479	45,008	
前年度								
比較	(13) 0	33,772		4,757	38,529	6,479	45,008	

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)
本年度		4,757
前年度		
比較		4,757

()内は、短時間勤務職員及び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職員について外書き