

介護保険特別会計予算

令和 3 年度江別市介護保険特別会計予算

令和 3 年度江別市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 10,991,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により、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した予算額に過不足を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

江 別 市 長 三 好 昇

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

款	項	金額
1 介護保険料		2,332,734
	1 介護保険料	2,332,734
2 国庫支出金		2,564,894
	1 国庫負担金	1,833,718
	2 国庫補助金	731,176
3 道支出金		1,584,809
	1 道負担金	1,499,211
	2 道補助金	85,598
4 支払基金交付金		2,888,994
	1 支払基金交付金	2,888,994
5 繰入金		1,619,023
	1 一般会計繰入金	1,619,023
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		428
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	425
8 財産収入		117
	1 財産運用収入	117
歳入	合計	10,991,000

(歳 出)

款	項	金 額
1 総務費		93,129
	1 総務管理費	22,382
	2 介護認定審査会費	69,050
	3 趣旨普及費	1,697
2 保険給付費		10,255,168
	1 介護サービス等諸費	9,503,992
	2 介護予防サービス等諸費	405,596
	3 高額介護サービス等費	336,852
	4 審査支払手数料	8,728
3 地域支援事業費		601,067
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	438,729
	2 一般介護予防事業費	6,083
	3 包括的支援事業等費	156,255
4 諸支出金		2,465
	1 償還金及び還付加算金	2,465
5 基金積立金		29,171
	1 基金積立金	29,171
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		10,991,000

千円

歳 入 歳 出 予 算

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	2,332,734	2,265,022	67,712
2 国庫支出金	2,564,894	2,377,197	187,697
3 道支出金	1,584,809	1,489,078	95,731
4 支払基金交付金	2,888,994	2,709,461	179,533
5 繰入金	1,619,023	1,539,889	79,134
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	428	429	△1
8 財産収入	117	923	△806
歳 入 合 計	10,991,000	10,382,000	609,000

事 項 別 明 細 書

(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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	93,129	101,535	△8,406	1,386		91,743	
2 保険給付費	10,255,168	9,603,100	652,068	3,844,371		4,209,333	2,201,464
3 地域支援事業費	601,067	578,628	22,439	303,946		206,119	91,002
4 諸支出金	2,465	3,776	△1,311				2,465
5 基金積立金	29,171	84,961	△55,790			117	29,054
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	10,991,000	10,382,000	609,000	4,149,703		4,508,562	2,332,735

2 歳 入

(注) 款以外の太字は臨時収入を示す。
(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	介護保険料		2,332,734	2,265,022	67,712			
	1 介護保険料		2,332,734	2,265,022	67,712			
	1 第1号被保険者保険料		2,332,734	2,265,022	67,712	1 現年度分	2,326,541	被保険者数 37,894人 特別徴収保険料 2,149,613 普通徴収保険料 176,928
						2 滞納繰越分	6,193	
2	国庫支出金		2,564,894	2,377,197	187,697			
	1 国庫負担金		1,833,718	1,714,075	119,643			
	1 介護給付費負担金		1,833,718	1,714,075	119,643	1 現年度分	1,833,717	保険給付費(在宅サービス)×20% 保険給付費(施設サービス)×15%
						2 過年度分	1	
	2 国庫補助金		731,176	663,122	68,054			
	1 調整交付金		533,682	500,099	33,583	1 現年度分	511,441	保険給付費×5.46%×0.9134
						2 過年度分	1	
						3 総合事業調整交付金(現年度分)	22,239	総合事業費×5%
						4 総合事業調整交付金(過年度分)	1	
	2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		88,962	86,388	2,574	1 現年度分	88,961	総合事業費×20%
						2 過年度分	1	
	3 包括的支援事業等交付金		59,995	56,310	3,685	1 現年度分	59,994	包括的支援事業等費×38.5%
						2 過年度分	1	
	4 保険者機能強化推進交付金		22,524	20,158	2,366	1 保険者機能強化推進交付金	22,524	
	5 介護保険事業費補助金		1,386	167	1,219	1 介護保険事業費補助金	1,386	
	6 介護保険保険者努力支援交付金		24,627	0	24,627	1 介護保険保険者努力支援交付金	24,627	
3	道支出金		1,584,809	1,489,078	95,731			
	1 道負担金		1,499,211	1,406,931	92,280			
	1 介護給付費負担金		1,499,211	1,406,931	92,280	1 現年度分	1,499,210	保険給付費(在宅サービス)×12.5% 保険給付費(施設サービス)×17.5%
						2 過年度分	1	
	2 道補助金		85,598	82,147	3,451			
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		55,601	53,992	1,609	1 現年度分	55,600	総合事業費×12.5%
						2 過年度分	1	
	2 包括的支援事業等交付金		29,997	28,155	1,842	1 現年度分	29,996	包括的支援事業等費×19.25%
						2 過年度分	1	
4	支払基金交付金		2,888,994	2,709,461	179,533			
	1 支払基金交付金		2,888,994	2,709,461	179,533			
	1 介護給付費交付金		2,768,895	2,592,837	176,058	1 現年度分	2,768,894	保険給付費×27%
						2 過年度分	1	
	2 地域支援事業支援交付金		120,099	116,624	3,475	1 現年度分	120,098	総合事業費×27%
						2 過年度分	1	
5	繰入金		1,619,023	1,539,889	79,134			
	1 一般会計繰入金		1,619,023	1,539,889	79,134			
	1 一般会計繰入金		1,619,023	1,539,889	79,134	1 介護給付費繰入金	1,281,896	保険給付費×12.5%

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	55,601	総合事業費×12.5%
						3 包括的支援事業等繰入金	29,997	包括的支援事業等費×19.25%
						4 低所得者保険料軽減繰入金	158,536	
						5 その他一般会計繰入金	92,993	
6	繰越金		1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
7	諸収入		428	429	△1			
	1 延滞金加算金及び過料		3	3	0			
		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	
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	
		3 過料	1	1	0	1 過料	1	
	2 雑入		425	426	△1			
		1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
		2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
		3 雑入	423	424	△1	1 地域支援事業収入 2 雑入	422 1	
8	財産収入		117	923	△806			
	1 財産運用収入		117	923	△806			
		1 利子及び配当金	117	923	△806	1 利子収入	117	介護保険給付費準備基金 利子

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
1 総務費	93,129	101,535	△8,406	93,129	
1 総務管理費	22,382	25,352	△2,970	22,382	
1 一般管理費	22,382	25,352	△2,970	国庫支出金 繰入金 計	1,386 20,996 22,382
2 介護認定審査会費	69,050	74,486	△5,436	69,050	
1 介護認定審査会費	69,050	74,486	△5,436	繰入金	69,050
3 趣旨普及費	1,697	1,697	0	1,697	
1 趣旨普及費	1,697	1,697	0	繰入金	1,697
2 保険給付費	10,255,168	9,603,100	652,068	8,053,704	2,201,464
1 介護サービス等諸費	9,503,992	8,873,913	630,079	7,463,783	2,040,209
1 居宅介護サービス給付費	3,055,308	2,563,389	491,919	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 諸収入 計	742,586 402,762 824,933 429,142 6 2,399,429
2 地域密着型介護サービス給付費	2,109,884	2,177,768	△67,884	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	527,200 263,736 569,669 296,353 1,656,958
3 居宅介護サービス計画給付費	399,099	370,695	28,404	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	99,724 49,887 107,757 56,057 313,425

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
1 報酬	6,832	介護保険の事務に必要な経費	
3 職員手当等	1,453	介護保険料賦課徴収費	12,244
7 報償費	260	介護保険事業計画作成等経費	404
8 旅費	186	その他必要な経費	9,734
10 需用費	3,242		
11 役務費	5,831		
12 委託料	4,199		
13 使用料及び賃借料	176		
18 負担金補助及び交付金	203		
1 報酬	21,965	介護認定審査に必要な経費	
3 職員手当等	3,024	委員報酬 (24人)	7,737
7 報償費	186	認定調査費	55,072
8 旅費	500	その他必要な経費	6,241
10 需用費	1,532		
11 役務費	25,684		
12 委託料	15,089		
13 使用料及び賃借料	1,070		
10 需用費	1,697	介護保険の趣旨普及に必要な経費	1,697
18 負担金補助及び交付金	3,055,308	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,929 人
		1人当たり給付額	86,926 円
18 負担金補助及び交付金	2,109,884	地域密着型介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	1,035 人
		1人当たり給付額	169,877 円
18 負担金補助及び交付金	399,099	居宅介護サービス計画費の給付に必要な経費	
		月平均利用件数	2,447 件
		1件当たり給付額	13,591 円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定	一 般	
	4	施設介護サービス給付費	3,574,035	3,380,632	193,403	国庫支出金 714,348 道支出金 625,456 支払基金交付金 964,990 繰入金 502,008 計 2,806,802	767,233	
	5	福祉用具購入費	12,819	7,980	4,839	国庫支出金 3,203 道支出金 1,602 支払基金交付金 3,461 繰入金 1,801 計 10,067	2,752	
	6	住宅改修費	29,673	22,638	7,035	国庫支出金 7,414 道支出金 3,709 支払基金交付金 8,012 繰入金 4,168 計 23,303	6,370	
	7	特定入所者介護サービス等給付費	323,174	350,811	△27,637	国庫支出金 66,999 道支出金 54,150 支払基金交付金 87,257 繰入金 45,393 計 253,799	69,375	
	2	介護予防サービス等諸費	405,596	418,802	△13,206		318,527	87,069
	1	介護予防サービス給付費	290,100	311,928	△21,828	国庫支出金 68,519 道支出金 40,231 支払基金交付金 78,327 繰入金 40,748 計 227,825	62,275	
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	6,161	19,075	△12,914	国庫支出金 1,539 道支出金 770 支払基金交付金 1,664 繰入金 865 計 4,838	1,323	
	3	介護予防サービス計画給付費	59,253	51,059	8,194	国庫支出金 14,806 道支出金 7,407 支払基金交付金 15,998 繰入金 8,322 計 46,533	12,720	
	4	介護予防福祉用具購入費	11,799	6,712	5,087	国庫支出金 2,948 道支出金 1,475 支払基金交付金 3,186 繰入金 1,657 計 9,266	2,533	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	3,574,035	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,029 人 1人当たり給付額 289,442 円
18 負担金補助及び交付金	12,819	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 290 件 1件当たり給付額 44,203 円
18 負担金補助及び交付金	29,673	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 335 件 1件当たり給付額 88,576 円
18 負担金補助及び交付金	323,174	特定入所者介護サービス等の給付に必要な経費 月平均利用人数 1,615 人 1人当たり給付額 16,675 円
18 負担金補助及び交付金	290,100	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,104 人 1人当たり給付額 21,897 円
18 負担金補助及び交付金	6,161	地域密着型介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 5 人 1人当たり給付額 102,683 円
18 負担金補助及び交付金	59,253	介護予防サービス計画費の給付に必要な経費 月平均利用件数 977 件 1件当たり給付額 5,053 円
18 負担金補助及び交付金	11,799	介護予防福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 226 件 1件当たり給付額 52,207 円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	5	介護予防住宅改修費	37,207	28,704	8,503	国庫支出金 9,297 道支出金 4,651 支払基金交付金 10,046 繰入金 5,226 計 29,220	7,987
	6	特定入所者介護予防サービス等給付費	1,076	1,324	△248	国庫支出金 269 道支出金 135 支払基金交付金 290 繰入金 151 計 845	231
	3	高額介護サービス等費	336,852	301,595	35,257	264,540	72,312
	1	高額介護サービス等費	282,121	259,984	22,137	国庫支出金 70,494 道支出金 35,265 支払基金交付金 76,172 繰入金 39,627 計 221,558	60,563
	2	高額医療合算介護サービス等費	54,731	41,611	13,120	国庫支出金 13,676 道支出金 6,841 支払基金交付金 14,777 繰入金 7,688 計 42,982	11,749
	4	審査支払手数料	8,728	8,790	△62	6,854	1,874
	1	審査支払手数料	8,728	8,790	△62	国庫支出金 2,138 道支出金 1,134 支払基金交付金 2,356 繰入金 1,226 計 6,854	1,874
3		地域支援事業費	601,067	578,628	22,439	510,065	91,002
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	438,729	426,188	12,541	384,326	54,403
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	386,351	377,170	9,181	国庫支出金 143,094 道支出金 48,296 支払基金交付金 104,317 繰入金 48,296 計 344,003	42,348
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	49,510	46,708	2,802	国庫支出金 12,377 道支出金 6,188 支払基金交付金 13,367 繰入金 6,188 計 38,120	11,390

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	37,207	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 321 件 1 件当たり給付額 115,909 円	
18 負担金補助及び交付金	1,076	特定入所者介護予防サービス等の給付に必要な経費 月平均利用人数 11 人 1 人当たり給付額 8,151 円	
18 負担金補助及び交付金	282,121	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 19,303 人 1 人当たり給付額 14,615 円	
18 負担金補助及び交付金	54,731	高額医療合算介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 1,640 人 1 人当たり給付額 33,372 円	
11 役務費	8,728	介護給付費の審査支払いに必要な経費 年間審査支払件数 153,008 件	
1 報酬 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	177 2,734 383,440	介護予防・生活支援サービス事業	386,351
12 委託料 18 負担金補助及び交付金	410 49,100	介護予防ケアマネジメント事業	49,510

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	3 高額総合事業サービス費	1,151	613	538	国庫支出金 287	268	
					道支出金 143		
					支払基金交付金 310		
					繰入金 143		
					計 883		
	4 審査支払手数料	1,717	1,697	20	国庫支出金 429	397	
					道支出金 214		
					支払基金交付金 463		
					繰入金 214		
					計 1,320		
	2 一般介護予防事業費	6,083	5,755	328		5,328	
	1 一般介護予防事業費	6,083	5,755	328	国庫支出金 2,166	755	
					道支出金 760		
					支払基金交付金 1,642		
					繰入金 760		
					計 5,328		
	3 包括的支援事業等費	156,255	146,685	9,570		120,411	
	1 包括的支援事業費	124,768	116,936	7,832	国庫支出金 48,037	28,695	
					道支出金 24,018		
					繰入金 24,018		
					計 96,073		
	2 任意事業費	31,487	29,749	1,738	国庫支出金 11,958	7,149	
					道支出金 5,979		
					繰入金 5,979		
					諸収入 422		
					計 24,338		
	4 諸支出金	2,465	3,776	△1,311		2,465	
	1 償還金及び還付加算金	2,465	3,776	△1,311		2,465	
	1 償還金及び還付加算金	2,465	3,776	△1,311		2,465	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		○は臨時費を示す。
18 負担金補助及び交付金	1,151	高額総合事業サービス費	1,151
11 役務費	1,717	審査支払手数料(総合事業)	1,717
1 報酬	2,453	一般介護予防事業	6,083
3 職員手当等	461		
7 報償費	306		
8 旅費	6		
10 需用費	485		
11 役務費	160		
12 委託料	2,161		
13 使用料及び賃借料	51		
1 報酬	3,257	包括的支援事業	91,626
3 職員手当等	461	生活支援体制整備事業	11,947
7 報償費	2,464	認知症総合支援事業	16,355
8 旅費	459	在宅医療・介護連携推進事業	1,709
10 需用費	2,516	地域ケア会議推進事業	1,267
11 役務費	944	認知症安心みまもりあいネットワーク事業	1,864
12 委託料	110,255		
13 使用料及び賃借料	4,388		
18 負担金補助及び交付金	24		
1 報酬	1,616	家族介護慰労事業	100
3 職員手当等	339	成年後見制度利用支援事業	4,381
7 報償費	2,773	住宅改修支援事業	208
10 需用費	119	高齢者住宅等安心確保事業	8,213
11 役務費	1,393	安否確認電話サービス事業	3,113
12 委託料	21,597	在宅高齢者給食サービス事業	10,614
18 負担金補助及び交付金	3,650	介護給付等費用適正化事業	3,079
		認知症サポーター等養成事業	910
		認知症高齢者みまもり支援事業	869
22 償還金利子及び割引料	2,465	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	2,464

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
				5 基金積立金	29,171
1 基金積立金	29,171	84,961	△55,790	117	29,054
1 基金積立金	29,171	84,961	△55,790	財産収入 117	29,054
6 予備費	10,000	10,000	0	1,250	8,750
1 予備費	10,000	10,000	0	1,250	8,750
1 予備費	10,000	10,000	0	繰入金 1,250	8,750

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	その他の 特別職	24	7,737							7,737		7,737	介護認定審査 会委員
前年度	その他の 特別職	24	7,640							7,640		7,640	
比 較	その他の 特別職	0	97							97		97	

2 一 般 職

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(15) 0	(28,563) 0		(5,738) (0)	(34,301) 0		(34,301) 0	()内は会計年度任用職員 を別掲
前年度	(15) 0	(28,862) 0		(3,826) (0)	(32,688) 0		(32,688) 0	
比 較	(0) 0	(△299) 0		(1,912) (0)	(1,613) 0		(1,613) 0	