

第24号議案

平成19年度吉川市介護保険特別会計予算

平成19年度吉川市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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,919,894千円と定める。

2 保険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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成19年2月28日提出

吉川市長 戸張胤茂

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 419,083
	1 介護保険料	419,083
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		329,864
	1 国庫負担金	319,158
	2 国庫補助金	10,706
4 支払基金交付金		576,516
	1 支払基金交付金	576,516
5 県支出金		279,735
	1 県負担金	274,382
	2 県補助金	5,353
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		287,219
	1 他会計繰入金	286,489
	2 基金繰入金	730
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000

款	項	金額
9 諸収入		千円 136
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	134
10 市債		26,339
	1 財政安定化基金貸付金	26,339
歳	入	合 計
		1,919,894

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 38,595
	1 総務管理費	20,798
	2 徴収費	4,403
	3 介護認定審査会費	13,394
2 保険給付費		1,826,594
	1 保険給付費	1,826,594
3 地域支援事業費		41,286
	1 地域支援事業費	41,286
4 基金積立金		1,001
	1 基金積立金	1,001
5 諸支出金		10,418
	1 償還金及び還付加算金	418
	2 繰出金	10,000
6 公債費		2,000
	1 財政安定化基金償還金	2,000
歳 出	合 計	1,919,894

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財政安定化基金貸付金	千円 26,339	普通貸借	無利子	県の融資条件による。ただし、市財政その他の都合により償還期限を短縮し、繰上償還することができる。

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 保険料	419,083	369,244	49,839
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	329,864	317,685	12,179
4 支払基金交付金	576,516	477,092	99,424
5 県支出金	279,735	193,218	86,517
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	287,219	221,123	66,096
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	136	71	65
10 市債	26,339	0	26,339
歳入合計	1,919,894	1,579,435	340,459

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	38,595	27,977	10,618
2 保険給付費	1,826,594	1,534,641	291,953
3 地域支援事業費	41,286	8,534	32,752
4 基金積立金	1,001	5,779	△4,778
5 諸支出金	10,418	504	9,914
6 公債費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,919,894	1,579,435	340,459

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
0	0	135	38,460
593,540	26,339	566,460	640,255
16,059	0	369	24,858
0	0	1	1,000
0	0	418	10,000
0	0	0	2,000
609,599	26,339	567,383	716,573

2 歳入

1 款 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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	419,083	369,244	49,839
計	419,083	369,244	49,839

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	319,158	306,928	12,230
計	319,158	306,928	12,230

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	298	1,092	△794
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・一般事業）	10,408	1,685	8,723
△ 調整交付金	0	7,980	△7,980
計	10,706	10,757	△51

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	353,828	現年度分特別徴収保険料	353,828
2 現年度分普通徴収保険料	62,440	現年度分普通徴収保険料	62,440
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,815	滞納繰越分普通徴収保険料	2,815

1 総務手数料	1	主治医意見書記載事項証明手数料	1
---------	---	-----------------	---

1 現年度分	319,158	介護給付費負担金	319,158
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	298	地域支援事業交付金（介護予防事業）	298
1 現年度分	10,408	地域支援事業交付金（包括の支援事業・一般事業）	10,408



4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	576,147	475,738	100,409
2 地域支援事業交付金	369	1,354	△985
計	576,516	477,092	99,424

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	274,382	191,830	82,552
計	274,382	191,830	82,552

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	149	546	△397
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・一般事業）	5,204	842	4,362
計	5,353	1,388	3,965

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	566,147	介護給付費交付金	566,147
2 過年度分	10,000	過年度分	10,000
1 現年度分	369	地域支援事業交付金	369

1 現年度分	274,382	介護給付費負担金	274,382
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	149	地域支援事業交付金（介護予防事業）	149
1 現年度分	5,204	地域支援事業交付金（包括の支援事業・一般事業）	5,204

1 利子及び配当金	1	基金積立金利子	1
-----------	---	---------	---

7款 繰入金  
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	286,489	221,123	65,366
計	286,489	221,123	65,366

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護給付費繰入金	228,285	介護給付費繰入金	228,285
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	149	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	149
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・一般事業)	5,204	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・一般事業)	5,204
4 事務費繰入金	52,851	事務費繰入金	52,851

7款 繰入金  
2項 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金繰入金	730	0	730
計	730	0	730

1 介護保険給付費準備基金繰入金	730	介護保険給付費準備基金繰入金	730
------------------	-----	----------------	-----

8款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
----------	-------	--------	-------

9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号被保険者保険料延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 第1号被保険者保険料延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金 1

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子 1
--------	---	--------

9款 諸収入

3項 雑入

1 雑入	133	69	64
2 第三者納付金	1	0	1
計	134	69	65

1 雑入	133	雇用保険料徴収金 133
1 第三者納付金	1	第三者納付金 1

10款 市債

1項 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	26,339	0	26,339
計	26,339	0	26,339

1 財政安定化基金貸付金	26,339	財政安定化基金貸付金 26,339
--------------	--------	-------------------

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			
				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 20,798	千円 2,526	千円 18,272	千円 0	千円 0	千円 133	千円 20,665
計	20,798	2,526	18,272	0	0	133	20,665

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	16,700	010 介護保険特別会計運営事業	千円 20,798
		介護認定調査員報酬	10,800
4 共済費	2,372	包括的支援事業専門員報酬	4,320
		非常勤嘱託員報酬	1,580
9 旅費	4	臨時職員等社会保険料	2,372
		普通旅費	4
11 需用費	298	消耗品費	149
		印刷製本費	149
12 役務費	764	通信運搬費	763
		手数料	1
13 委託料	660	複写機保守点検委託料	625
		電算機等保守委託料	35

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,403	3,641	762			1	4,402
計	4,403	3,641	762	0	0	1	4,402

1 報酬	65	010 賦課徴収事業	4,403
		市税等徴収補助員報酬	65
9 旅費	5	普通旅費	5
		通信運搬費	1,632
12 役務費	1,700	手数料	68
		賦課徴収業務委託料	2,633
13 委託料	2,633		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	13,394	21,810	△8,416			1	13,393
							使用料及び 手数料

1 報酬	6,042	010 介護認定審査事業	13,394
		介護認定審査会委員報酬	6,042
9 旅費	76	普通旅費	3
		費用弁償	73

1款 総務費  
3項 介護認定審査会費

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	13,394	21,810	△8,416	0	0	1	13,393

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 135	消耗品費	千円 49
		印刷製本費	86
12 役務費	6,946	通信運搬費	745
		手数料	6,201
13 委託料	189	要介護認定調査委託料	84
		介護認定支援システム保守委託料	105
14 使用料及び賃借料	6	有料道路通行料及び駐車場使用料	6

2款 保険給付費  
1項 保険給付費

1 保険給付費	1,826,594	1,534,641	291,953	593,540	26,339	566,460	640,255
				国庫支出金	市債	支払基金交	
				319,158		付金	
				県支出金		566,147	
				274,382		繰入金	
						312	
						諸収入	
						1	

12 役務費	2,471	010 保険給付事業	1,826,594
		手数料	2,471
19 負担金補助及び交付金	1,824,123	居宅介護サービス給付費	637,917
		特例居宅介護サービス給付費	323
		施設介護サービス給付費	865,289
		特例施設介護サービス給付費	357
		居宅介護福祉用具購入費	4,518
		居宅介護住宅改修費	12,934
		居宅介護サービス計画給付費	76,828
		特例居宅介護サービス計画給付費	13
		介護予防サービス給付費	41,229
		特例介護予防サービス給付費	4,581
		介護予防福祉用具購入費	325
		介護予防住宅改修費	929
		介護予防サービス計画給付費	4,967
		特例介護予防サービス計画給付費	552
		高額介護サービス費	27,847
		高額介護予防サービス費	2,000
		地域密着型介護サービス給付費	78,093
		特例地域密着型介護サービス給付費	234
		在宅復帰支援給付費	312

2款 保険給付費

1項 保険給付費

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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,826,594	1,534,641	291,953	593,540	26,339	566,460	640,255

節		説明	千円
区分	金額		
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,063
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	563
		特定入所者介護サービス費	55,235
		特例特定入所者介護サービス費	44
		特定入所者介護予防サービス費	3,573
		特例特定入所者介護予防サービス費	397

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 介護予防事業費	1,193	4,371	△3,178	447 国庫支出金 298 県支出金 149		369 支払基金交付金	377
2 包括的支援事業・一般事業費	40,093	4,163	35,930	15,612 国庫支出金 10,408 県支出金 5,204			24,481
計	41,286	8,534	32,752	16,059	0	369	24,858

7 賃金	189	010 介護予防事業	1,193
		臨時職員賃金	189
8 報償費	120	講師謝礼	120
		口腔ケア指導委託料	84
13 委託料	384	運動器の機能向上指導委託料	800
8 報償費	1,609	010 包括的支援事業	36,000
		地域包括支援センター事業委託料	36,000
12 役務費	177	020 一般事業	4,093
		介護相談員報償	1,585
		認知症サポーター報償	24
		保険料	64
		住宅改修支援事業手数料	13
		鑑定手数料	100
		家族介護教室開催委託料	126
13 委託料	37,440	位置情報提供サービス委託料	414
		介護予防教室委託料	900
		介護相談員養成研修費負担金	81
		成年後見人制度利用支援費	336
20 扶助費	786	介護支援用品支給費	450

4款 基金積立金

1項 基金積立金

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	千円 1,001	千円 5,779	千円 △4,778	千円 0	千円 0	千円 1 財産収入	千円 1,000
計	1,001	5,779	△4,778	0	0	1	1,000

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 1,001	010 介護保険給付費準備基金積立事業 介護保険給付費準備基金積立金 千円 1,001

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	418	504	△86			418 繰入金	
計	418	504	△86	0	0	418	0

23 償還金利子及 び割引料	418	010 第1号被保険者保険料還付事業 第1号被保険者保険料還付金 418	418
-------------------	-----	--	-----

5款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰 出金	10,000	0	10,000				10,000
計	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000

28 繰出金	10,000	010 一般会計繰出事業 一般会計繰出金 10,000	10,000
--------	--------	-----------------------------------	--------

6款 公債費

1項 財政安定化基金償還金

1 財政安定化 基金償還金	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

23 償還金利子及 び割引料	2,000	010 財政安定化基金貸付金償還事業 財政安定化基金貸付金償還金 2,000	2,000
-------------------	-------	--	-------

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末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター業務委託事業	36,000			平成19年度	36,000	13,126			22,874



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 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	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	22,807			22,807	2,372	25,179	
	計	23	22,807			22,807	2,372	25,179	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	14	13,293			13,293	1,211	14,504	
	計	14	13,293			13,293	1,211	14,504	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	9	9,514			9,514	1,161	10,675	
	計	9	9,514			9,514	1,161	10,675	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
財政安定化基金貸付金	6,000	4,000	26,339	2,000	28,339
合 計	6,000	4,000	26,339	2,000	28,339