

第25号議案

平成22年度吉川市介護保険特別会計予算

平成22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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,352,234千円と定める。

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。

(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、100,000千円と定める。

平成22年2月26日提出

吉川市長 戸張胤茂

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		573,200
	1. 介護保険料	573,200
2. 分担金及び負担金		9
	1. 負担金	9
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 国庫支出金		415,858
	1. 国庫負担金	393,216
	2. 国庫補助金	22,642
5. 支払基金交付金		677,239
	1. 支払基金交付金	677,239
6. 県支出金		345,809
	1. 県負担金	334,489
	2. 県補助金	11,320
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		338,920
	1. 他会計繰入金	330,456
	2. 基金繰入金	8,464
9. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
10. 諸収入		197
	1. 延滞金、加算金及び過料	100
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	96
歳入	合計	2,352,234

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		36,961
	1. 総務管理費	1,567
	2. 徴収費	4,898
	3. 介護認定審査会費	30,496
2. 保険給付費		2,239,098
	1. 保険給付費	2,239,098
3. 地域支援事業費		64,990
	1. 地域支援事業費	64,990
4. 基金積立金		9,220
	1. 基金積立金	9,220
5. 諸支出金		965
	1. 償還金及び還付加算金	965
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,352,234

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	573,200	534,996	38,204
2. 分担金及び負担金	9	9	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 国庫支出金	415,858	389,682	26,176
5. 支払基金交付金	677,239	633,776	43,463
6. 県支出金	345,809	322,405	23,404
7. 財産収入	1	1	0
8. 繰入金	338,920	330,903	8,017
9. 繰越金	1,000	1,000	0
10. 諸収入	197	205	△8
歳入合計	2,352,234	2,212,978	139,256

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	36,961	38,038	△1,077
2. 保険給付費	2,239,098	2,095,706	143,392
3. 地域支援事業費	64,990	62,795	2,195
4. 基金積立金	9,220	14,639	△5,419
5. 諸支出金	965	800	165
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,352,234	2,212,978	139,256

(単位 千円)

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	
		196	36,765
727,705		1,511,393	
33,962		29,543	1,485
		1	9,219
		965	
			1,000
761,667		1,542,098	48,469

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	573,200	534,996	38,204
計	573,200	534,996	38,204

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	9	9	0
計	9	9	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	393,216	369,026	24,190
計	393,216	369,026	24,190

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,593	4,221	372
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	18,049	16,435	1,614
計	22,642	20,656	1,986

(款) 5. 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	671,728	628,711	43,017
2. 地域支援事業交付金	5,511	5,065	446
計	677,239	633,776	43,463

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	334,489	312,078	22,411
計	334,489	312,078	22,411

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	482,253	現年度分特別徴収保険料	482,253
2. 現年度分普通徴収保険料	86,426	現年度分普通徴収保険料	86,426
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,521	滞納繰越分普通徴収保険料	4,521

1. 地域支援事業費負担金	9	介護福祉サービス利用者負担金	9

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	393,216	介護給付費負担金	393,216

1. 現年度分	4,593	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,593
1. 現年度分	18,049	地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	18,049

1. 現年度分	671,728	介護給付費交付金	671,728
1. 現年度分	5,511	地域支援事業交付金	5,511

1. 現年度分	334,489	介護給付費負担金	334,489

6. 県支出金

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,296	2,110	186
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	9,024	8,217	807
計	11,320	10,327	993

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	330,456	315,936	14,520
計	330,456	315,936	14,520

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	965	800	165
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	7,499	14,167	△6,668
計	8,464	14,967	△6,503

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者保険料延滞金	100	100	0
計	100	100	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,296	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,296
1. 現年度分	9,024	地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	9,024

1. 利子及び配当金	1	基金積立金利子	1

1. 介護給付費繰入金	279,886	介護給付費繰入金	279,886
2. 地域支援事業繰入金 （介護予防事業）	2,296	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,296
3. 地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・ 一般事業）	9,024	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・一般事業）	9,024
4. 事務費繰入金	36,765	事務費繰入金	36,765
5. その他繰入金	2,485	その他繰入金	2,485

1. 介護保険給付費準備 基金繰入金	965	介護保険給付費準備基金繰入金	965
1. 介護従事者処遇改善 臨時特例基金繰入金	7,499	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	7,499

1. 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1. 第1号被保険者保険 料延滞金	100	第1号被保険者保険料延滞金	100

10. 諸収入

(款)10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)10. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	95	103	△8
2. 第三者納付金	1	1	0
計	96	104	△8

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	95	雑入	20
		雇用保険料徴収金	75
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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	1,567	17,699	△16,132				1,567
計	1,567	17,699	△16,132				1,567

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,898	4,651	247			100 諸収入 (100)	4,798
計	4,898	4,651	247			100	4,798

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	30,496	15,688	14,808			96 手数料 (1) 諸収入 (95)	30,400
-------------	--------	--------	--------	--	--	---------------------------------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
4. 共済費	17	10. 介護保険特別会計運営事業	1,567
7. 賃金	122	4 共済費	17
9. 旅費	9	臨時職員等社会保険料	17
11. 需用費	327	7 賃金	122
12. 役務費	1,092	臨時職員賃金	122
		9 旅費	9
		普通旅費	9
		11 需用費	327
		消耗品費	75
		印刷製本費	252
		12 役務費	1,092
		通信運搬費	1,091
		手数料	1

1. 報酬	70	10. 賦課徴収事業	4,898
12. 役務費	1,867	1 報酬	70
13. 委託料	2,961	市税等徴収補助員報酬	70
		12 役務費	1,867
		通信運搬費	1,785
		手数料	82
		13 委託料	2,961
		賦課徴収業務委託料	2,961

1. 報酬	18,612	10. 介護認定審査事業	30,496
4. 共済費	1,710	1 報酬	18,612
9. 旅費	556	介護認定調査員報酬	12,000
11. 需用費	215	介護認定審査会委員報酬	6,612
12. 役務費	8,546	4 共済費	1,710
13. 委託料	234	臨時職員等社会保険料	1,710
14. 使用料及び賃借料	623	9 旅費	556
		普通旅費	3
		費用弁償	553
		11 需用費	215
		消耗品費	118
		印刷製本費	97
		12 役務費	8,546
		通信運搬費	1,109

1. 総務費

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	
計	30,496	15,688	14,808			96	30,400

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	2,239,098	2,095,706	143,392	727,705		1,511,393	
				国 (393,216)		保険料 (552,278)	
				県 (334,489)		交付金 (671,728)	
						繰入金 (287,385)	
						諸収入 (2)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料	7,437
		13 委託料	234
		要介護認定調査委託料	63
		介護認定支援システム保守委託料	171
		14 使用料及び賃借料	623
		有料道路通行料及び駐車場使用料	6
		複写機使用料	315
		マークシート読取機使用料	302

12. 役務費	3,367	10. 保険給付事業	2,239,098
19. 負担金補助及び交付金	2,235,731	12 役務費	3,367
		手数料	3,367
		19 負担金補助及び交付金	2,235,731
		居宅介護サービス給付費	794,018
		特例居宅介護サービス給付費	398
		施設介護サービス給付費	1,021,810
		特例施設介護サービス給付費	512
		居宅介護福祉用具購入費	2,706
		居宅介護住宅改修費	5,357
		居宅介護サービス計画給付費	80,487
		特例居宅介護サービス計画給付費	41
		介護予防サービス給付費	70,008
		特例介護予防サービス給付費	36
		介護予防福祉用具購入費	712
		介護予防住宅改修費	4,671
		介護予防サービス計画給付費	9,035
		特例介護予防サービス計画給付費	185
		高額介護サービス費	32,434
		高額介護予防サービス費	105
		地域密着型介護サービス給付費	138,290
		特例地域密着型介護サービス給付費	70
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,971
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	82
		特定入所者介護サービス費	69,685
		特例特定入所者介護サービス費	35
		特定入所者介護予防サービス費	60
		特例特定入所者介護予防サービス費	15
		高額医療合算介護サービス費	1,004
		高額医療合算介護予防サービス費	4

2. 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,239,098	2,095,706	143,392	727,705		1,511,393	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

1. 介護予防事業費	18,372	16,884	1,488	6,889		11,483	
				国 (4,593)		保険料 (3,676)	
				県 (2,296)		交付金 (5,511)	
						繰入金 (2,296)	
2. 包括的支援事業・一般事業費	46,618	45,911	707	27,073		18,060	1,485
				国 (18,049)		保険料 (9,027)	
				県 (9,024)		負担金 (9)	
						繰入金 (9,024)	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

8. 報償費	400	10. 介護予防事業	18,372
11. 需用費	331	8 報償費	400
12. 役務費	263	講師謝礼	160
13. 委託料	17,378	運動ボランティア報償	240
		11 需用費	331
		消耗品費	151
		印刷製本費	180
		12 役務費	263
		通信運搬費	263
		13 委託料	17,378
		介護予防教室委託料	900
		口腔ケア指導委託料	256
		運動器の機能向上指導委託料	1,785
		生活機能評価実施委託料	11,984
		高齢者介護予防教室委託料	2,016
		認知症予防教室委託料	437
8. 報償費	1,730	10. 包括的支援事業	42,609
9. 旅費	6	13 委託料	42,609
11. 需用費	55	地域包括支援センター事業委託料	42,609
12. 役務費	142	20. 一般事業	4,009
13. 委託料	43,032	8 報償費	1,730
19. 負担金補助及び交付金	81	講師謝礼	50
20. 扶助費	1,572	介護相談員報償	1,608
		認知症サポーター報償	72
		9 旅費	6
		普通旅費	6
		11 需用費	55
		消耗品費	55
		12 役務費	142
		住宅改修支援事業手数料	42
		鑑定手数料	100
		13 委託料	423
		位置情報提供サービス委託料	423
		19 負担金補助及び交付金	81
		介護相談員養成研修費負担金	81
		20 扶助費	1,572
		成年後見人制度利用支援費	672
		介護支援用品支給費	900

3. 地域支援事業費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	64,990	62,795	2,195	33,962		29,543	1,485

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給 付費準備基 金積立金	9,220	14,639	△5,419			財産 (1)	1	9,219
計	9,220	14,639	△5,419				1	9,219

(款) 5. 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	965	800	165			繰入金 (965)	965	
計	965	800	165				965	

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0					1,000
計	1,000	1,000	0					1,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

25. 積立金	9,220	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	9,220
		25 積立金	9,220
		介護保険給付費準備基金積立金	9,220

23. 償還金利子及び割引料	965	10. 第1号被保険者保険料還付事業	965
		23 償還金利子及び割引料	965
		第1号被保険者保険料還付金	965

		10. 予備費	1,000
		29 予備費	1,000
		予備費	1,000

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	20	18,682			18,682	1,710	20,392	
	計	20	18,682			18,682	1,710	20,392	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	20	19,080			19,080	1,635	20,715	
	計	20	19,080			19,080	1,635	20,715	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	△ 398			△ 398	75	△ 323	
	計	0	△ 398			△ 398	75	△ 323	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
コピー機賃貸借事業	1,825	平成21年度	403
マークシート読取機賃貸借事業	1,550	平成21年度	310

ものについての前年度末までの支出
度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国(県)支出金	地方債	その他	
平成22年度～平成24年度	1,422				1,422
平成22年度～平成25年度	1,240				1,240