

第35号議案

平成20年度吉川市介護保険特別会計予算

平成20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2,024,431千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第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20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 470,571
	1 介護保険料	470,571
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		354,046
	1 国庫負担金	334,503
	2 国庫補助金	19,543
5 支払基金交付金		600,128
	1 支払基金交付金	600,128
6 県支出金		299,686
	1 県負担金	289,915
	2 県補助金	9,771
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		296,122
	1 他会計繰入金	295,120
	2 基金繰入金	1,002

款	項	金額
9 繰越金		千円 1,000
	1 繰越金	1,000
10 諸収入		98
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	96
11 市債		2,769
	1 財政安定化基金貸付金	2,769
歳 入 合 計		2,024,431

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 37,360
	1 総務管理費	18,314
	2 徴収費	4,614
	3 介護認定審査会費	14,432
2 保険給付費		1,921,604
	1 保険給付費	1,921,604
3 地域支援事業費		60,776
	1 地域支援事業費	60,776
4 基金積立金		1,001
	1 基金積立金	1,001
5 公債費		2,000
	1 財政安定化基金償還金	2,000
6 諸支出金		690
	1 償還金及び還付加算金	690
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,024,431

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
コピー機賃貸借事業	平成21年度 ~ 平成24年度	<div style="text-align: right;">千円</div> 1,825

第3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 2,769	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	470,571	419,083	51,488
2 分担金及び負担金	9	0	9
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	354,046	329,864	24,182
5 支払基金交付金	600,128	576,516	23,612
6 県支出金	299,686	279,735	19,951
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	296,122	287,219	8,903
9 繰越金	1,000	1,000	0
10 諸収入	98	136	△38
11 市債	2,769	26,339	△23,570
歳入合計	2,024,431	1,919,894	104,537

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 37,360	千円 38,595	千円 △1,235
2 保険給付費	1,921,604	1,826,594	95,010
3 地域支援事業費	60,776	41,286	19,490
4 基金積立金	1,001	1,001	0
5 公債費	2,000	2,000	0
6 諸支出金	690	10,418	△9,728
7 予備費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	2,024,431	1,919,894	104,537

本年度予算額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 そ の 他	源 一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	97	37,263
624,418	2,769	1,294,417	0
29,314	0	24,537	6,925
0	0	1	1,000
0	0	2,000	0
0	0	690	0
0	0	0	1,000
653,732	2,769	1,321,742	46,188

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	470,571	419,083	51,488
計	470,571	419,083	51,488

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 地域支援事業費負担金	9	0	9
計	9	0	9

3 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

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	334,503	319,158	15,345
計	334,503	319,158	15,345

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 387,767	現年度分特別徴収保険料	千円 387,767
2 現年度分普通 徴収保険料	79,422	現年度分普通徴収保険料	79,422
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3,382	滞納繰越分普通徴収保険料	3,382

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	334,503	介護給付費負担金	334,503

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,653	298	3,355
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	15,890	10,408	5,482
計	19,543	10,706	8,837

5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	595,599	576,147	19,452
2 地域支援事業交付金	4,529	369	4,160
計	600,128	576,516	23,612

6款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	289,915	274,382	15,533
計	289,915	274,382	15,533

6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）	1,826	149	1,677
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	7,945	5,204	2,741
計	9,771	5,353	4,418

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 3,653	地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 3,653
1 現年度分	15,890	地域支援事業交付金（包括の支援事業・一般事業）	15,890

1 現年度分	595,599	介護給付費交付金	595,599
1 現年度分	4,529	地域支援事業交付金	4,529

1 現年度分	289,915	介護給付費負担金	289,915

1 現年度分	1,826	地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,826
1 現年度分	7,945	地域支援事業交付金（包括の支援事業・一般事業）	7,945

7款 財産収入

1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

8款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	295,120	286,489	8,631
計	295,120	286,489	8,631

8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	1,002	730	272
計	1,002	730	272

節		説明	千円
区分	金額		
1 利子及び配当金	1 千円	基金積立金利子	1 千円

1 介護給付費繰入金	240,161	介護給付費繰入金	240,161
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,826	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,826
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・一般事業）	7,945	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・一般事業）	7,945
4 事務費繰入金	37,263	事務費繰入金	37,263
5 その他繰入金	7,925	その他繰入金	7,925

1 介護保険給付費準備基金繰入金	1,002	介護保険給付費準備基金繰入金	1,002

9款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者保険料延滞金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入
3項 雑入

1 雑入	95	133	△38
2 第三者納付金	1	1	0
計	96	134	△38

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	千円 1,000	前年度繰越金	千円 1,000

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

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	95	雑入	15
		雇用保険料徴収金	80
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1

1 1 款 市債

1 項 財政安定化基金貸付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政安定化基金貸付金	2,769	26,339	△23,570
計	2,769	26,339	△23,570

節		説	明
区 分	金 額		
1 財政安定化基金貸付金	千円 2,769	財政安定化基金貸付金	千円 2,769

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 18,314	千円 20,798	千円 △2,484	千円	千円	千円 80 諸収入	千円 18,234
計	18,314	20,798	△2,484	0	0	80	18,234

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,614	4,403	211			1 諸収入	4,613
計	4,614	4,403	211	0	0	1	4,613

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	14,432	13,394	1,038			16	14,416
------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	12,000	010 介護保険特別会計運営事業	18,314
		介護認定調査員報酬	12,000
4 共済費	1,885	臨時職員等社会保険料	1,885
		臨時職員賃金	1,584
7 賃金	1,584	普通旅費	7
		費用弁償	185
9 旅費	192	消耗品費	76
		印刷製本費	1,308
11 需用費	1,384	通信運搬費	764
		手数料	1
12 役務費	765	複写機保守点検委託料	124
		電算機等保守委託料	35
13 委託料	159	複写機使用料	345
14 使用料及び賃借料	345		

1 報酬	65	010 賦課徴収事業	4,614
		市税等徴収補助員報酬	65
12 役務費	2,019	通信運搬費	1,594
		手数料	425
13 委託料	2,530	賦課徴収業務委託料	2,530

1 報酬	6,270	010 介護認定審査事業	14,432
		介護認定審査会委員報酬	6,270

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	66	普通旅費	3
		費用弁償	63
11 需用費	121	消耗品費	35
		印刷製本費	86
12 役務費	7,822	通信運搬費	839
		手数料	6,983
13 委託料	147	要介護認定調査委託料	42
		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

12 役務費	3,013	010 保険給付事業	1,921,604
		手数料	3,013
19 負担金補助及び交付金	1,918,591	居宅介護サービス給付費	716,133
		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	901,348
		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	2,210
		居宅介護住宅改修費	8,248
		居宅介護サービス計画給付費	72,708
		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	18,131
		特例介護予防サービス給付費	281
		介護予防福祉用具購入費	451
		介護予防住宅改修費	680
		介護予防サービス計画給付費	13,363
		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	30,092
		高額介護予防サービス費	20
		地域密着型介護サービス給付費	77,998

2款 保険給付費

1項 保険給付費

目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,921,604	1,826,594	95,010	624,418	2,769	1,294,417	0

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	14,614	1,193	13,421	5,479 国庫支出金 3,653 県支出金 1,826		9,135 保険料 2,780 支払基金交付金 4,529 繰入金 1,826	
2 包括的支援事業・一般事業費	46,162	40,093	6,069	23,835 国庫支出金 15,890 県支出金 7,945		15,402 保険料 7,448 分担金及び負担金 9 繰入金 7,945	6,925

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	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
		地域密着型介護予防サービス給付費	15,465
		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	58,638
		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	30
		特例特定入所者介護予防サービス費	397

8 報償費	72	010 介護予防事業	14,614
		講師謝礼	72
12 役務費	682	通信運搬費	682
		口腔ケア指導委託料	192
13 委託料	13,860	運動器の機能向上指導委託料	1,989
		生活機能評価実施委託料	11,679
8 報償費	1,685	010 包括的支援事業	42,609
		地域包括支援センター事業委託料	42,609
9 旅費	5	020 一般事業	3,553
		講師謝礼	40
12 役務費	121	介護相談員報償	1,609
		認知症サポーター報償	36
13 委託料	43,826	普通旅費	5
		住宅改修支援事業手数料	21
19 負担金補助及び交付金	81	鑑定手数料	100
		家族介護教室開催委託料	126
		位置情報提供サービス委託料	191
20 扶助費	444	介護予防教室委託料	900

3款 地域支援事業費

1項 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	60,776	41,286	19,490	29,314	0	24,537	6,925

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護保険給 付費準備基 金積立金	1,001	1,001	0			1 財産収入	1,000
計	1,001	1,001	0	0	0	1	1,000

5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 保険料	
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

6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	690	418	272			690 繰入金	
計	690	418	272	0	0	690	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	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	84
		介護支援用品支給費	360

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

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	2,000
		財政安定化基金貸付金償還金	2,000

23 償還金利子及び割引料	690	010 第1号被保険者保険料還付事業	690
		第1号被保険者保険料還付金	690

6款 諸支出金
△項 繰出金

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	
△ 一般会計繰 出金	千円 0	千円 10,000	千円 △10,000	千円	千円	千円	千円
計	0	10,000	△10,000	0	0	0	0

7款 予備費
1項 予備費

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

節		説明
区分	金額	
	千円	千円



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	18,335			18,335	1,674	20,009	
	計	20	18,335			18,335	1,674	20,009	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	△ 3	△ 4,472			△ 4,472	△ 698	△ 5,170	
	計	△ 3	△ 4,472			△ 4,472	△ 698	△ 5,170	

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
地域包括支援センター業務委託事業	42,609		
コピー機賃貸借事業	1,825		

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20年度		42,609	21,678		14,006	6,925
平成21年度～平成24年 度		1,825				1,825

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	4,000	2,000	2,769	2,000	2,769
合 計	4,000	2,000	2,769	2,000	2,769