

第24号議案

平成21年度吉川市介護保険特別会計予算

平成21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2,212,978千円と定める。

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21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		534,996
	1. 介護保険料	534,996
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		389,682
	1. 国庫負担金	369,026
	2. 国庫補助金	20,656
5. 支払基金交付金		633,776
	1. 支払基金交付金	633,776
6. 県支出金		322,405
	1. 県負担金	312,078
	2. 県補助金	10,327
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		330,903
	1. 他会計繰入金	315,936
	2. 基金繰入金	14,967
9. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
10. 諸収入		205
	1. 延滞金、加算金及び過料	100
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	104
歳 入	合 計	2,212,978

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		38,038
	1. 総務管理費	17,699
	2. 徴収費	4,651
	3. 介護認定審査会費	15,688
2. 保険給付費		2,095,706
	1. 保険給付費	2,095,706
3. 地域支援事業費		62,795
	1. 地域支援事業費	62,795
4. 基金積立金		14,639
	1. 基金積立金	14,639
5. 諸支出金		800
	1. 償還金及び還付加算金	800
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,212,978

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	534,996	470,571	64,425
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	389,682	354,046	35,636
5. 支払基金交付金	633,776	600,128	33,648
6. 県支出金	322,405	299,686	22,719
7. 財産収入	1	1	0
8. 繰入金	330,903	296,122	34,781
9. 繰越金	1,000	1,000	0
10. 諸収入	205	98	107
11. 市債	0	2,769	△2,769
歳 入 合 計	2,212,978	2,024,431	188,547

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	38,038	37,360	678
2. 保険給付費	2,095,706	1,921,604	174,102
3. 地域支援事業費	62,795	60,776	2,019
4. 基金積立金	14,639	1,001	13,638
5. 諸支出金	800	690	110
6. 予備費	1,000	1,000	0
7. 公債費	0	2,000	△2,000
歳 出 合 計	2,212,978	2,024,431	188,547

(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	
		204	37,834
681,104		1,414,602	
30,983		26,991	4,821
		13,648	991
		800	
			1,000
712,087		1,456,245	44,646

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	534,996	470,571	64,425
計	534,996	470,571	64,425

(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	369,026	334,503	34,523
計	369,026	334,503	34,523

(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）	4,221	3,653	568
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	16,435	15,890	545
計	20,656	19,543	1,113

(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	628,711	595,599	33,112
2. 地域支援事業交付金	5,065	4,529	536
計	633,776	600,128	33,648

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	312,078	289,915	22,163
計	312,078	289,915	22,163

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	451,350	現年度分特別徴収保険料	451,350
2. 現年度分普通徴収保険料	79,650	現年度分普通徴収保険料	79,650
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,996	滞納繰越分普通徴収保険料	3,996

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	369,026	介護給付費負担金	369,026

1. 現年度分	4,221	地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,221
1. 現年度分	16,435	地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	16,435

1. 現年度分	628,711	介護給付費交付金	628,711
1. 現年度分	5,065	地域支援事業交付金	5,065

1. 現年度分	312,078	介護給付費負担金	312,078

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)	2,110	1,826	284
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・一般事業)	8,217	7,945	272
計	10,327	9,771	556

(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	315,936	295,120	20,816
計	315,936	295,120	20,816

(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	800	1,002	△202
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	14,167	0	14,167
計	14,967	1,002	13,965

(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	1	99
計	100	1	99

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,110	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,110
1. 現年度分	8,217	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・一般事業)	8,217

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	261,963	介護給付費繰入金	261,963
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,110	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,110
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 一般事業)	8,217	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・一般事業)	8,217
4. 事務費繰入金	37,834	事務費繰入金	37,834
5. その他繰入金	5,812	その他繰入金	5,812

1. 介護保険給付費準備 基金繰入金	800	介護保険給付費準備基金繰入金	800
1. 介護従事者処遇改善 臨時特例基金繰入金	14,167	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	14,167

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	103	95	8
2. 第三者納付金	1	1	0
計	104	96	8

(款) 11. 市債

(項) 1. 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金貸付金	0	2,769	△2,769
計	0	2,769	△2,769

(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	103	雑入	20
		雇用保険料徴収金	83
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	17,699	18,314	△615			諸収入 83 (83)	17,616
計	17,699	18,314	△615			83	17,616

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,651	4,614	37			諸収入 100 (100)	4,551
計	4,651	4,614	37			100	4,551

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	15,688	14,432	1,256			手数料 21 (1) 諸収入 (20)	15,667
-------------	--------	--------	-------	--	--	---------------------------------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	12,000	10. 介護保険特別会計運営事業	17,699
4. 共済費	1,843	1 報酬	12,000
7. 賃金	1,457	介護認定調査員報酬	12,000
9. 旅費	496	4 共済費	1,843
11. 需用費	309	臨時職員等社会保険料	1,843
12. 役務費	757	7 賃金	1,457
13. 委託料	124	臨時職員賃金	1,457
14. 使用料及び賃借料	713	9 旅費	496
		普通旅費	7
		費用弁償	489
		11 需用費	309
		消耗品費	124
		印刷製本費	185
		12 役務費	757
		通信運搬費	756
		手数料	1
		13 委託料	124
		複写機保守点検委託料	124
		14 使用料及び賃借料	713
		複写機使用料	403
		マークシート読取機使用料	310

1. 報酬	50	10. 賦課徴収事業	4,651
12. 役務費	1,957	1 報酬	50
13. 委託料	2,644	市税等徴収補助員報酬	50
		12 役務費	1,957
		通信運搬費	1,880
		手数料	77
		13 委託料	2,644
		賦課徴収業務委託料	2,644

1. 報酬	7,030	10. 介護認定審査事業	15,688
9. 旅費	84	1 報酬	7,030
11. 需用費	136	介護認定審査会委員報酬	7,030
12. 役務費	8,249	9 旅費	84
13. 委託料	93	普通旅費	3
		費用弁償	81

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	15,688	14,432	1,256			21	15,667

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	2,095,706	1,921,604	174,102	681,104		1,414,602	
				国 (369,026)		保険料 (509,759)	
				県 (312,078)		交付金 (628,711)	
						繰入金 (276,130)	
						諸収入 (2)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
14. 使用料及び賃借料	6	11 需用費	136
		消耗品費	48
18. 備品購入費	90	印刷製本費	88
		12 役務費	8,249
		通信運搬費	920
		手数料	7,329
		13 委託料	93
		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	30
		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
		18 備品購入費	90
		管理用備品購入費	90

12. 役務費	3,123	10. 保険給付事業	2,095,706
19. 負担金補助及び交付金	2,092,583	12 役務費	3,123
		手数料	3,123
		19 負担金補助及び交付金	2,092,583
		居宅介護サービス給付費	742,138
		特例居宅介護サービス給付費	371
		施設介護サービス給付費	946,868
		特例施設介護サービス給付費	474
		居宅介護福祉用具購入費	5,021
		居宅介護住宅改修費	7,987
		居宅介護サービス計画給付費	68,872
		特例居宅介護サービス計画給付費	35
		介護予防サービス給付費	97,301
		特例介護予防サービス給付費	49
		介護予防福祉用具購入費	1,074
		介護予防住宅改修費	6,113
		介護予防サービス計画給付費	11,623
		特例介護予防サービス計画給付費	237
		高額介護サービス費	25,921
		高額介護予防サービス費	273
		地域密着型介護サービス給付費	120,661
		特例地域密着型介護サービス給付費	60
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,154
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	23
		特定入所者介護サービス費	54,933

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	2,095,706	1,921,604	174,102	681,104		1,414,602	

(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	16,884	14,614	2,270	6,331		10,553	
				国 (4,221)		保険料 (3,378)	
				県 (2,110)		交付金 (5,065)	
						繰入金 (2,110)	
2. 包括的支援事業・一般事業費	45,911	46,162	△251	24,652		16,438	4,821
				国 (16,435)		保険料 (8,212)	
				県 (8,217)		負担金 (9)	
						繰入金 (8,217)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		特例特定入所者介護サービス費	27
		特定入所者介護予防サービス費	263
		特例特定入所者介護予防サービス費	14
		高額医療合算介護サービス費	819
		高額医療合算介護予防サービス費	272

8. 報償費	464	10. 介護予防事業	16,884
11. 需用費	51	8 報償費	464
12. 役務費	480	講師謝礼	272
13. 委託料	15,889	運動ボランティア報償	192
		11 需用費	51
		消耗品費	51
		12 役務費	480
		通信運搬費	480
		13 委託料	15,889
		介護予防教室委託料	900
		口腔ケア指導委託料	288
		運動器の機能向上指導委託料	1,680
		生活機能評価実施委託料	12,017
		高齢者介護予防教室委託料	1,004
8. 報償費	1,742	10. 包括的支援事業	42,609
9. 旅費	5	13 委託料	42,609
11. 需用費	127	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	3,302
13. 委託料	42,903	8 報償費	1,742
19. 負担金補助及び交付金	106	講師謝礼	50
20. 扶助費	886	介護相談員報償	1,608
		認知症サポーター報償	84
		9 旅費	5
		普通旅費	5
		11 需用費	127
		消耗品費	127
		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	294
		位置情報提供サービス委託料	294
		19 負担金補助及び交付金	106
		介護相談員養成研修費負担金	106

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	62,795	60,776	2,019	30,983		26,991	4,821

(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	14,639	1,001	13,638			13,648	991
						保険料 (13,647)	
						財産 (1)	
計	14,639	1,001	13,638			13,648	991

(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	800	690	110			800	
						繰入金 (800)	
計	800	690	110			800	

(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

(款) 7. 公債費

(項) 1. 財政安定化基金償還金

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		20 扶助費	886
		成年後見人制度利用支援費	286
		介護支援用品支給費	600

25. 積立金	14,639	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	14,639
		25 積立金	14,639
		介護保険給付費準備基金積立金	14,639

23. 償還金利子及び割引料	800	10. 第1号被保険者保険料還付事業	800
		23 償還金利子及び割引料	800
		第1号被保険者保険料還付金	800

		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	19,080			19,080	1,635	20,715	
	計	20	19,080			19,080	1,635	20,715	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	745			745	△ 39	706	
	計	0	745			745	△ 39	706	

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		
マークシート読取機賃貸借事業	1,550		

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21年度～平成24年度	1,825				1,825
平成21年度～平成25年度	1,550				1,550

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	2,000	0	0	0	0
合 計	2,000	0	0	0	0