

平成 27 年 度

吉 川 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

白紙
(ページ数表示なし)

第20号議案

平成27年度吉川市介護保険特別会計予算

平成27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3,263,698千円と定める。

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27年3月23日提出

吉川市長 中原恵人

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		867,185
	1. 介護保険料	867,185
2. 分担金及び負担金		441
	1. 負担金	441
3. 国庫支出金		586,759
	1. 国庫負担金	559,990
	2. 国庫補助金	26,769
4. 支払基金交付金		879,280
	1. 支払基金交付金	879,280
5. 県支出金		465,887
	1. 県負担金	453,273
	2. 県補助金	12,614
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		462,696
	1. 他会計繰入金	461,731
	2. 基金繰入金	965
8. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
9. 諸収入		449
	1. 延滞金、加算金及び過料	350
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	98
歳入合計		3,263,698

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		54,341
	1. 総務管理費	10,444
	2. 徴収費	6,115
	3. 介護認定審査会費	37,782
2. 保険給付費		3,119,085
	1. 保険給付費	3,119,085
3. 地域支援事業費		69,568
	1. 地域支援事業費	69,568
4. 基金積立金		16,428
	1. 基金積立金	16,428
5. 諸支出金		965
	1. 償還金及び還付加算金	965
6. 予備費		3,311
	1. 予備費	3,311
歳出合計		3,263,698

白紙
(ページ数表示なし)

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	867,185	830,677	36,508
2. 分担金及び負担金	441	448	△7
3. 国庫支出金	586,759	595,345	△8,586
4. 支払基金交付金	879,280	938,315	△59,035
5. 県支出金	465,887	486,843	△20,956
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	462,696	483,288	△20,592
8. 繰越金	1,000	1,000	0
9. 諸収入	449	449	0
歳入合計	3,263,698	3,336,366	△72,668

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	54,341	50,126	4,215
2. 保険給付費	3,119,085	3,217,399	△98,314
3. 地域支援事業費	69,568	65,875	3,693
4. 基金積立金	16,428	1,001	15,427
5. 諸支出金	965	965	0
6. 予備費	3,311	1,000	2,311
歳 出 合 計	3,263,698	3,336,366	△72,668

(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	
1,540		448	52,353
1,014,052		2,105,033	
35,841		33,727	
		15,428	1,000
		965	
1,213		1,098	1,000
1,052,646		2,156,699	54,353

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	867,185	830,677	36,508
計	867,185	830,677	36,508

(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	441	448	△7
計	441	448	△7

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	559,990	570,317	△10,327
計	559,990	570,317	△10,327

(款) 3. 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）	5,639	4,665	974
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,590	18,664	926
3. 介護保険事業費補助金	1,540	1,699	△159
計	26,769	25,028	1,741

(款) 4. 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	872,965	932,904	△59,939
2. 地域支援事業交付金	6,315	5,411	904
計	879,280	938,315	△59,035

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	453,273	475,179	△21,906
計	453,273	475,179	△21,906

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1.	現年度分特別徴収保険料		746,646	現年度分特別徴収保険料	746,646
2.	現年度分普通徴収保険料		114,991	現年度分普通徴収保険料	114,991
3.	滞納繰越分普通徴収保険料		5,548	滞納繰越分普通徴収保険料	5,548

1.	地域支援事業費負担金	441	介護福祉サービス利用者負担金	441
----	------------	-----	----------------	-----

1.	現年度分	559,990	介護給付費負担金	559,990
----	------	---------	----------	---------

1.	現年度分	5,639	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,639
1.	現年度分	19,590	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	19,590
1.	介護保険事業費補助金	1,540	介護保険事業費補助金	1,540

1.	現年度分	872,965	介護給付費交付金	872,965
1.	現年度分	6,315	地域支援事業交付金	6,315

1.	現年度分	453,273	介護給付費負担金	453,273
----	------	---------	----------	---------

(款) 5. 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）	2,819	2,332	487
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,795	9,332	463
計	12,614	11,664	950

(款) 6. 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) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	461,731	462,756	△1,025
計	461,731	462,756	△1,025

(款) 7. 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	20,532	△19,567
計	965	20,532	△19,567

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 9. 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	350	350	0
計	350	350	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,819	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,819
1. 現年度分	9,795	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,795

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	389,716	介護給付費繰入金	389,716
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,819	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,819
3. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	9,795	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	9,795
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,048	低所得者保険料軽減繰入金	6,048
5. 事務費繰入金	52,353	事務費繰入金	52,353
6. その他繰入金	1,000	その他繰入金	1,000

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. 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	350	第1号被保険者保険料延滞金	350
------------------	-----	---------------	-----

(款) 9. 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) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	97	97	0
2. 第三者納付金	1	1	0
計	98	98	0

(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	97	雑入	34
		雇用保険料徴収金	63
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	10,444	5,292	5,152	1,540 国 (1,540)		1 諸収入 (1)	8,903
計	10,444	5,292	5,152	1,540		1	8,903

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,115	7,540	△1,425			350 諸収入 (350)	5,765
計	6,115	7,540	△1,425			350	5,765

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	37,782	37,294	488			97 諸収入 (97)	37,685
-------------	--------	--------	-----	--	--	----------------	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
9. 旅費	11	10. 介護保険特別会計運営事業	10,444	
11. 需用費	482	9 旅費	11	
12. 役務費	1,321	普通旅費	11	
13. 委託料	8,586	11 需用費	482	
14. 使用料及び賃借料	9	消耗品費	77	
		印刷製本費	405	
19. 負担金補助及び交付金	35	12 役務費	1,321	
		通信運搬費	1,317	
		手数料	4	
		13 委託料	8,586	
		システム改修委託料	8,586	
		14 使用料及び賃借料	9	
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	9	
		19 負担金補助及び交付金	35	
		各種研修会負担金	35	

1. 報酬	45	10. 介護保険賦課徴収事業	6,115	
11. 需用費	627	1 報酬	45	
12. 役務費	2,130	市税等徴収補助員報酬	45	
13. 委託料	3,313	11 需用費	627	
		消耗品費	24	
		印刷製本費	603	
		12 役務費	2,130	
		通信運搬費	2,030	
		手数料	100	
		13 委託料	3,313	
		賦課徴収業務委託料	2,762	
		介護保険料収納代行業務委託料	551	

1. 報酬	22,748	10. 介護認定審査事業	37,782	
4. 共済費	2,189	1 報酬	22,748	
9. 旅費	632	介護認定調査員報酬	15,072	
11. 需用費	565	介護認定審査会委員報酬	7,676	
12. 役務費	11,566	4 共済費	2,189	
13. 委託料	70	非常勤特別職社会保険料	2,189	
14. 使用料及び賃借料	12	9 旅費	632	
		普通旅費	8	

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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
計	37,782	37,294	488			97	37,685

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	3,119,085	3,217,399	△98,314	1,014,052		2,105,033	
				国 (560,516)		保険料 (836,039)	
				県 (453,536)		交付金 (872,965)	
						繰入金 (396,028)	
						諸収入 (1)	
計	3,119,085	3,217,399	△98,314	1,014,052		2,105,033	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		費用弁償	624
		11 需用費	565
		消耗品費	448
		印刷製本費	117
		12 役務費	11,566
		通信運搬費	1,666
		手数料	9,900
		13 委託料	70
		要介護認定調査委託料	70
		14 使用料及び賃借料	12
		有料道路通行料及び駐車場使用料	12

12. 役務費	2,856	10. 介護保険給付事業	3,119,085
13. 委託料	1,350	12 役務費	2,856
19. 負担金補助及び交付金	3,114,879	手数料	2,856
		13 委託料	1,350
		介護給付適正化支援ソフト導入委託料	1,350
		19 負担金補助及び交付金	3,114,879
		居宅介護サービス給付費	1,089,993
		施設介護サービス給付費	1,133,134
		居宅介護福祉用具購入費	5,608
		居宅介護住宅改修費	12,908
		居宅介護サービス計画給付費	102,934
		介護予防サービス給付費	195,930
		介護予防福祉用具購入費	932
		介護予防住宅改修費	5,134
		介護予防サービス計画給付費	21,097
		高額介護サービス費	61,100
		高額介護予防サービス費	44
		地域密着型介護サービス給付費	371,683
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,741
		特定入所者介護サービス費	101,850
		特定入所者介護予防サービス費	56
		高額医療合算介護サービス費	8,700
		高額医療合算介護予防サービス費	35

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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	
1. 介護予防事業費	22,328	19,093	3,235	8,211 国 (5,474) 県 (2,737)		14,117 保険料 (4,819) 負担金 (431) 交付金 (6,130) 繰入金 (2,737)	
2. 包括的支援事業・任意事業費	47,240	46,782	458	27,630 国 (18,420) 県 (9,210)		19,610 保険料 (10,391) 負担金 (10) 繰入金 (9,209)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8. 報償費	520	10. 介護予防事業	22,328
11. 需用費	352	8 報償費	520
12. 役務費	632	講師謝礼	160
13. 委託料	20,380	運動ボランティア報償	360
19. 負担金補助及び交付金	444	11 需用費	352
		消耗品費	196
		印刷製本費	156
		12 役務費	632
		通信運搬費	632
		13 委託料	20,380
		介護予防教室委託料	900
		二次予防教室委託料	9,612
		ふれあいデイサービス委託料	4,666
		いきいき運動教室委託料	3,219
		介護支援ボランティア制度運営委託料	775
		リーダー養成講座委託料	297
		地域型介護予防教室支援業務委託料	551
		二次予防事業対象者把握業務委託料	360
		19 負担金補助及び交付金	444
		各種研修会負担金	7
		社会福祉協議会補助金	437
8. 報償費	1,370	10. 包括的支援事業	42,864
9. 旅費	6	13 委託料	42,864
11. 需用費	93	地域包括支援センター事業委託料	42,864
12. 役務費	287	20. 任意事業	4,376
13. 委託料	43,671	8 報償費	1,370
19. 負担金補助及び交付金	55	講師謝礼	50
		介護相談員報償	1,224
20. 扶助費	1,758	認知症サポーター報償	96
		9 旅費	6
		普通旅費	6
		11 需用費	93
		消耗品費	93
		12 役務費	287
		住宅改修支援事業手数料	87
		鑑定手数料	200
		13 委託料	807
		位置情報提供サービス委託料	807
		19 負担金補助及び交付金	55
		介護相談員養成研修費負担金	55
		20 扶助費	1,758

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	69,568	65,875	3,693	35,841		33,727	

(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	16,428	1,001	15,427			15,428	1,000
						保険料 (15,427)	
						財産 (1)	
計	16,428	1,001	15,427			15,428	1,000

(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	965	0			965	
						繰入金 (965)	
計	965	965	0			965	

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,311	1,000	2,311	1,213		1,098	1,000
				国 (809)		保険料 (509)	
				県 (404)		交付金 (185)	
						繰入金 (404)	
計	3,311	1,000	2,311	1,213		1,098	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護支援用品支給費	750
		成年後見人制度利用支援費	1,008

25. 積立金	16,428	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	16,428
		25 積立金	16,428
		介護保険給付費準備基金積立金	16,428

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

29. 予備費	3,311	10. 予備費	3,311
		29 予備費	3,311
		予備費	3,311

白紙

(ページ数表示なし)

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	26	22,793			22,793	2,189	24,982	
	計	26	22,793			22,793	2,189	24,982	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	26	22,802			22,802	2,388	25,190	
	計	26	22,802			22,802	2,388	25,190	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		△ 9			△ 9	△ 199	△ 208	
	計		△ 9			△ 9	△ 199	△ 208	

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
1 介護保険料収納業務委託事業	556		
2 介護給付適正化支援ソフト使用事業	4,125		
3 二次予防教室業務委託事業	11,262		
4 いきいき運動教室業務委託事業	4,055		

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等に関する調書

(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27年度	551				551
平成27年度 ～平成29年度	4,075	2,383		1,692	
平成27年度	9,612	3,604		6,008	
平成27年度	3,219	1,206		2,013	