

平成 28 年 度

吉 川 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

第56号議案

平成28年度吉川市介護保険特別会計予算

平成28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3,342,701千円と定める。

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28年2月25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		914,372
	1. 介護保険料	914,372
2. 分担金及び負担金		745
	1. 負担金	745
3. 国庫支出金		592,748
	1. 国庫負担金	561,707
	2. 国庫補助金	31,041
4. 支払基金交付金		890,890
	1. 支払基金交付金	890,890
5. 県支出金		478,583
	1. 県負担金	463,063
	2. 県補助金	15,520
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		463,716
	1. 他会計繰入金	462,099
	2. 基金繰入金	1,617
8. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
9. 諸収入		646
	1. 延滞金、加算金及び過料	550
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	95
歳入合計		3,342,701

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		45,434
	1. 総務管理費	1,632
	2. 徴収費	5,706
2. 保険給付費		3,153,143
	1. 保険給付費	3,153,143
3. 地域支援事業費		90,610
	1. 地域支援事業費	90,610
4. 基金積立金		50,896
	1. 基金積立金	50,896
5. 諸支出金		1,618
	1. 償還金及び還付加算金	1,617
	2. 繰出金	1
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		3,342,701

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	914,372	867,185	47,187
2. 分担金及び負担金	745	441	304
3. 国庫支出金	592,748	586,759	5,989
4. 支払基金交付金	890,890	879,280	11,610
5. 県支出金	478,583	465,887	12,696
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	463,716	462,696	1,020
8. 繰越金	1,000	1,000	0
9. 諸収入	646	449	197
歳入合計	3,342,701	3,263,698	79,003

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	45,434	54,341	△8,907
2. 保険給付費	3,153,143	3,119,085	34,058
3. 地域支援事業費	90,610	69,568	21,042
4. 基金積立金	50,896	16,428	34,468
5. 諸支出金	1,618	965	653
6. 予備費	1,000	3,311	△2,311
歳 出 合 計	3,342,701	3,263,698	79,003

(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	
		645	44,789
1,024,770		2,128,373	
46,561		44,049	
		49,897	999
		1,617	1
			1,000
1,071,331		2,224,581	46,789

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

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	914,372	867,185	47,187
計	914,372	867,185	47,187

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 現年度分特別徴収保険料	806,142	現年度分特別徴収保険料	806,142
2. 現年度分普通徴収保険料	101,443	現年度分普通徴収保険料	101,443
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,787	滞納繰越分普通徴収保険料	6,787

(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	745	441	304
計	745	441	304

1. 地域支援事業費負担金	745	介護福祉サービス利用者負担金	745
---------------	-----	----------------	-----

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	561,707	559,990	1,717
計	561,707	559,990	1,717

1. 現年度分	561,707	介護給付費負担金	561,707
---------	---------	----------	---------

(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）	7,153	5,639	1,514
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	23,888	19,590	4,298
3. 介護保険事業費補助金	0	1,540	△1,540
計	31,041	26,769	4,272

1. 現年度分	7,153	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,153
1. 現年度分	23,888	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	23,888

(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	882,879	872,965	9,914
2. 地域支援事業交付金	8,011	6,315	1,696
計	890,890	879,280	11,610

1. 現年度分	882,879	介護給付費交付金	882,879
1. 現年度分	8,011	地域支援事業交付金	8,011

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	463,063	453,273	9,790
計	463,063	453,273	9,790

1. 現年度分	463,063	介護給付費負担金	463,063
---------	---------	----------	---------

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,576	2,819	757
----------------------	-------	-------	-----

1. 現年度分	3,576	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,576
---------	-------	-------------------	-------

5. 県支出金

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,944	9,795	2,149
計	15,520	12,614	2,906

(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	462,099	461,731	368
計	462,099	461,731	368

(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	1,617	965	652
計	1,617	965	652

(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	550	350	200
計	550	350	200

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	11,944	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,944

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	394,142	介護給付費繰入金	394,142
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,576	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,576
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,944	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,944
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,648	低所得者保険料軽減繰入金	6,648
5. 事務費繰入金	44,789	事務費繰入金	44,789
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	1,617	介護保険給付費準備基金繰入金	1,617
-------------------	-------	----------------	-------

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	550	第1号被保険者保険料延滞金	550
------------------	-----	---------------	-----

9. 諸収入

(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	94	97	△3
2. 第三者納付金	1	1	0
計	95	98	△3

(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	94	雇用保険料徴収金	50
		コピー代	44
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

(単位 千円)

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	1,632	10,444	△8,812			1 諸収入 (1)	1,631
計	1,632	10,444	△8,812			1	1,631

節		説 明	
区 分	金 額		
9. 旅費	11	10. 介護保険特別会計運営事業	1,632
11. 需用費	382	9 旅費	11
12. 役務費	1,191	普通旅費	11
14. 使用料及び賃借料	13	11 需用費	382
		消耗品費	47
19. 負担金補助及び交付金	35	印刷製本費	335
		12 役務費	1,191
		通信運搬費	1,187
		手数料	4
		14 使用料及び賃借料	13
		介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料	9
		ソフトウェアライセンス料	4
		19 負担金補助及び交付金	35
		各種研修会負担金	35

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,706	6,115	△409			550 諸収入 (550)	5,156
計	5,706	6,115	△409			550	5,156

11. 需用費	285	10. 介護保険賦課徴収事業	5,706
12. 役務費	2,077	11 需用費	285
13. 委託料	3,344	消耗品費	19
		印刷製本費	266
		12 役務費	2,077
		通信運搬費	1,978
		手数料	99
		13 委託料	3,344
		賦課徴収業務委託料	2,861
		介護保険料収納代行業務委託料	483

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	38,096	37,782	314			94 諸収入 (94)	38,002
-------------	--------	--------	-----	--	--	----------------	--------

1. 報酬	22,580	10. 介護認定審査事業	38,096
4. 共済費	2,112	1 報酬	22,580
9. 旅費	597	介護認定調査員報酬	14,904
11. 需用費	495	介護認定審査会委員報酬	7,676
12. 役務費	12,230	4 共済費	2,112
13. 委託料	70	非常勤特別職社会保険料	2,112
14. 使用料及び賃借料	12	9 旅費	597
		普通旅費	11
		費用弁償	586
		11 需用費	495
		消耗品費	405

1. 総務費

(単位 千円)

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	38,096	37,782	314			94	38,002

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	90
		12 役務費	12,230
		通信運搬費	1,749
		手数料	10,481
		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

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	3,153,143	3,119,085	34,058	1,024,770		2,128,373	
				国 (561,707)		保険料 (844,703)	
				県 (463,063)		交付金 (882,879)	
						繰入金 (400,790)	
						諸収入 (1)	
計	3,153,143	3,119,085	34,058	1,024,770		2,128,373	

12. 役務費	1,955	10. 介護保険給付事業	3,153,143
19. 負担金補助及び交付金	3,151,188	12 役務費	1,955
		手数料	1,955
		19 負担金補助及び交付金	3,151,188
		居宅介護サービス給付費	1,047,753
		施設介護サービス給付費	1,249,719
		居宅介護福祉用具購入費	3,927
		居宅介護住宅改修費	11,475
		居宅介護サービス計画給付費	126,285
		介護予防サービス給付費	112,304
		介護予防福祉用具購入費	1,693
		介護予防住宅改修費	8,550
		介護予防サービス計画給付費	19,701
		高額介護サービス費	69,706
		高額介護予防サービス費	248
		地域密着型介護サービス給付費	351,713
		地域密着型介護予防サービス給付費	16,702
		特定入所者介護サービス費	128,699
		特定入所者介護予防サービス費	137
		高額医療合算介護サービス費	2,576

(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	29,348	22,328	7,020	10,729		18,619	
				国 (7,153)		保険料 (6,296)	
				県 (3,576)		負担金 (736)	
						交付金 (8,011)	
						繰入金 (3,576)	

8. 報償費	2,040	10. 介護予防事業	29,348
11. 需用費	537	8 報償費	2,040
12. 役務費	787	講師謝礼	160
13. 委託料	24,637	理学療法士報償	1,340
19. 負担金補助及び交付金	1,347	運動ボランティア報償	540
		11 需用費	537
		消耗品費	287

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	
2. 包括的支援 事業・任意 事業費	61,262	47,240	14,022	35,832		25,430	
				国 (23,888)		保険料 (13,477)	
				県 (11,944)		負担金 (9)	
						繰入金 (11,944)	

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	250
		12 役務費	787
		通信運搬費	777
		手数料	10
		13 委託料	24,637
		介護予防教室委託料	900
		二次予防教室委託料	8,518
		ふれあいデイサービス委託料	7,728
		いきいき運動教室委託料	5,703
		介護支援ボランティア制度運営委託料	502
		リーダー養成講座委託料	255
		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	480
		19 負担金補助及び交付金	1,347
		社会福祉協議会補助金	437
		地域型介護予防教室奨励交付金	810
		総合事業費精算金	100
8. 報償費	1,862	10. 包括的支援事業	54,134
9. 旅費	7	8 報償費	490
11. 需用費	103	講師謝礼	250
12. 役務費	621	委員報償	240
13. 委託料	55,790	11 需用費	11
19. 負担金補助及び交付金	160	消耗品費	11
20. 扶助費	2,719	13 委託料	53,633
		地域包括支援センター事業委託料	52,393
		ウェブサイト構築委託料	96
		生活支援コーディネーター事業委託料	1,144
		20. 任意事業	7,128
		8 報償費	1,372
		講師謝礼	50
		介護相談員報償	1,224
		認知症サポーター報償	98
		9 旅費	7
		普通旅費	7
		11 需用費	92
		消耗品費	92
		12 役務費	621
		通信運搬費	356
		住宅改修支援事業手数料	65
		鑑定手数料	200
		13 委託料	2,157

(単位 千円)

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	90,610	69,568	21,042	46,561		44,049	

節		説明	
区分	金額		
		位置情報提供サービス委託料	807
		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	160
		介護相談員養成研修費負担金	60
		介護予防ケアマネジメント負担金	100
		20 扶助費	2,719
		介護支援用品支給費	1,711
		成年後見人制度利用支援費	1,008

(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	50,896	16,428	34,468			49,897	999
						保険料 (49,896)	
						財産 (1)	
計	50,896	16,428	34,468			49,897	999

25. 積立金	50,896	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	50,896
		25 積立金	50,896
		介護保険給付費準備基金積立金	50,896

(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	1,617	965	652			1,617	
						繰入金 (1,617)	
計	1,617	965	652			1,617	

23. 償還金利子及 び割引料	1,617	10. 第1号被保険者保険料還付事業	1,617
		23 償還金利子及び割引料	1,617
		第1号被保険者保険料還付金	1,617

(款) 5. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	0	1				1
計	1	0	1				1

28. 繰出金	1	10. 一般会計繰出事業	1
		28 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	3,311	△2,311				1,000
計	1,000	3,311	△2,311				1,000

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

6. 予備費

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	22,580			22,580	2,112	24,692	
	計	26	22,580			22,580	2,112	24,692	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△ 213			△ 213	△ 77	△ 290	
	計		△ 213			△ 213	△ 77	△ 290	

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 介護給付適正化支援ソフト使用事業	4,125	平成27年度	1,350
2 介護保険料収納業務委託事業	483		
3 二次予防教室業務委託事業	7,344		
4 いきいき運動教室業務委託事業	5,703		

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			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度 ～平成29年度	2,725	1,594		1,131	
平成28年度	483				483
平成28年度	7,118	2,669		4,449	
平成28年度	5,703	2,139		3,564	