

第32号議案

平成30年度吉川市介護保険特別会計予算

平成30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3,745,031千円と定める。

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、10,000千円と定める。

平成30年2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		1,029,510
	1. 介護保険料	1,029,510
2. 分担金及び負担金		745
	1. 負担金	745
3. 国庫支出金		676,533
	1. 国庫負担金	617,158
	2. 国庫補助金	59,375
4. 支払基金交付金		969,540
	1. 支払基金交付金	969,540
5. 県支出金		542,532
	1. 県負担金	506,508
	2. 県補助金	36,024
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		524,721
	1. 他会計繰入金	523,196
	2. 基金繰入金	1,525
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	360
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	88
歳入合計		3,745,031

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		51,110
	1. 総務管理費	7,763
	2. 徴収費	6,514
2. 保険給付費		3,457,435
	1. 介護認定審査会費	36,833
3. 地域支援事業費		222,100
	1. 保険給付費	3,457,435
4. 基金積立金		11,860
	1. 地域支援事業費	222,100
5. 基金積立金		11,860
	1. 基金積立金	11,860
6. 諸支出金		1,526
	1. 償還金及び還付加算金	1,525
	2. 繰出金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		3,745,031

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	1,029,510	944,932	84,578
2. 分担金及び負担金	745	745	0
3. 国庫支出金	676,533	573,549	102,984
4. 支払基金交付金	969,540	852,875	116,665
5. 県支出金	542,532	463,186	79,346
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	524,721	556,234	△31,513
8. 繰越金	1,000	1,000	0
9. 諸収入	449	484	△35
歳入合計	3,745,031	3,393,006	352,025

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	51,110	62,278	△11,168
2. 保険給付費	3,457,435	3,153,359	304,076
3. 地域支援事業費	222,100	174,074	48,026
4. 基金積立金	11,860	1,000	10,860
5. 諸支出金	1,526	1,295	231
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,745,031	3,393,006	352,025

(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	
		448	50,662
1,123,666		2,333,769	
95,399		126,701	
		10,861	999
		1,525	1
			1,000
1,219,065		2,473,304	52,662

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	1,029,510	944,932	84,578
計	1,029,510	944,932	84,578

(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	745	0
計	745	745	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	617,158	525,000	92,158
計	617,158	525,000	92,158

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	26,691	19,196	7,495
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	32,684	29,023	3,661
3. 介護保険事業費補助金	0	330	△330
計	59,375	48,549	10,826

(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	933,507	826,000	107,507
2. 地域支援事業交付金	36,033	26,875	9,158
計	969,540	852,875	116,665

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	506,508	433,750	72,758
計	506,508	433,750	72,758

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（総合事業）	16,682	11,998	4,684
--------------------	--------	--------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 現年度分特別徴収保険料	911,147	現年度分特別徴収保険料	911,147
2. 現年度分普通徴収保険料	112,613	現年度分普通徴収保険料	112,613
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,750	滞納繰越分普通徴収保険料	5,750

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
---------------	-----	----------------	-----

1. 現年度分	617,158	介護給付費負担金	617,158
---------	---------	----------	---------

1. 現年度分	26,691	地域支援事業交付金（総合事業）	26,691
1. 現年度分	32,684	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	32,684

1. 現年度分	933,507	介護給付費交付金	933,507
1. 現年度分	36,033	地域支援事業交付金	36,033

1. 現年度分	506,508	介護給付費負担金	506,508
---------	---------	----------	---------

1. 現年度分	16,682	地域支援事業交付金（総合事業）	16,682
---------	--------	-----------------	--------

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）	16,342	14,511	1,831
3. アクティブシニア社会参加支援事業補助金	3,000	2,927	73
計	36,024	29,436	6,588

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	16,342	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,342
1. 現年度分	3,000	アクティブシニア社会参加支援事業補助金	3,000

(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

1. 利子及び配当金	1	基金積立金利子	1
------------	---	---------	---

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	523,196	464,080	59,116
計	523,196	464,080	59,116

1. 介護給付費繰入金	432,179	介護給付費繰入金	432,179
2. 地域支援事業繰入金（総合事業）	16,682	地域支援事業繰入金（総合事業）	16,682
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,342	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,342
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,331	低所得者保険料軽減繰入金	6,331
5. 事務費繰入金	50,662	事務費繰入金	50,662
6. その他繰入金	1,000	その他繰入金	1,000

(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	1,525	92,154	△90,629
計	1,525	92,154	△90,629

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1,525	介護保険給付費準備基金繰入金	1,525
-------------------	-------	----------------	-------

(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

1. 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
-----------	-------	--------	-------

(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	360	380	△20
計	360	380	△20

1. 第1号被保険者保険料延滞金	360	第1号被保険者保険料延滞金	360
------------------	-----	---------------	-----

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	87	102	△15
2. 第三者納付金	1	1	0
計	88	103	△15

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	預金利子			

1.	雑入	87	35	雇用保険料徴収金
			52	コピー代
1.	第三者納付金	1	1	第三者納付金

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	7,763	17,982	△10,219			1 諸収入 (1)	7,762
計	7,763	17,982	△10,219			1	7,762

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
9. 旅費	13	10. 介護保険特別会計運営事業		7,763
11. 需用費	997	9 旅費		13
12. 役務費	1,119	普通旅費		13
13. 委託料	5,433	11 需用費		997
14. 使用料及び賃借料	166	消耗品費		65
		印刷製本費		932
19. 負担金補助及び交付金	35	12 役務費		1,119
		通信運搬費		1,099
		手数料		20
		13 委託料		5,433
		電算機等保守委託料		33
		システム改修委託料		5,400
		14 使用料及び賃借料		166
		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
		介護事業者情報提供システム使用料		153
		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	6,514	6,142	372			360 諸収入 (360)	6,154
計	6,514	6,142	372			360	6,154

11. 需用費	492	10. 介護保険賦課徴収事業		6,514
12. 役務費	2,405	11 需用費		492
13. 委託料	3,617	消耗品費		28
		印刷製本費		464
		12 役務費		2,405
		通信運搬費		2,298
		手数料		107
		13 委託料		3,617
		賦課徴収業務委託料		3,029
		介護保険料収納代行業務委託料		588

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	36,833	38,154	△1,321			87 諸収入 (87)	36,746
-------------	--------	--------	--------	--	--	----------------	--------

1. 報酬	21,980	10. 介護認定審査事業		36,833
4. 共済費	2,035	1 報酬		21,980
9. 旅費	1,313	介護認定調査員報酬		14,304
11. 需用費	525	介護認定審査会委員報酬		7,676
12. 役務費	10,916	4 共済費		2,035
13. 委託料	52	非常勤特別職社会保険料		2,035
		9 旅費		1,313

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	36,833	38,154	△1,321			87	36,746

節		説明			
区分	金額				
14. 使用料及び賃借料	12	普通旅費	11		
		費用弁償	1,302		
		11 需用費	525		
		消耗品費	417		
		印刷製本費	108		
		12 役務費	10,916		
		通信運搬費	1,576		
		手数料	9,340		
		13 委託料	52		
		要介護認定調査委託料	52		
		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	3,457,435	3,153,359	304,076	1,123,666		2,333,769	
				国 (617,158)		保険料 (961,751)	
				県 (506,508)		交付金 (933,507)	
						繰入金 (438,510)	
						諸収入 (1)	
計	3,457,435	3,153,359	304,076	1,123,666		2,333,769	

12. 役務費	2,192	10. 介護保険給付事業	3,457,435
19. 負担金補助及び交付金	3,455,243	12 役務費	2,192
		手数料	2,192
		19 負担金補助及び交付金	3,455,243
		居宅介護サービス給付費	1,346,424
		施設介護サービス給付費	1,192,902
		居宅介護福祉用具購入費	5,377
		居宅介護住宅改修費	14,932
		居宅介護サービス計画給付費	146,396
		介護予防サービス給付費	47,214
		介護予防福祉用具購入費	1,456
		介護予防住宅改修費	7,533
		介護予防サービス計画給付費	21,660
		高額介護サービス費	86,533
		高額介護予防サービス費	141
		地域密着型介護サービス給付費	443,852
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,266
		特定入所者介護サービス費	125,664
		特定入所者介護予防サービス費	30
		高額医療合算介護サービス費	9,778
		高額医療合算介護予防サービス費	85

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	108,938	67,341	41,597	35,404 国 (21,787) 県 (13,617)		73,534 保険料 (30,504) 交付金 (29,413) 繰入金 (13,617)	
2. 一般介護予防事業費	28,257	32,306	△4,049	10,969 国 (4,904) 県 (6,065)		17,288 保険料 (6,867) 負担金 (736) 交付金 (6,620) 繰入金 (3,065)	
3. 包括的支援事業・任意事業費	84,905	74,427	10,478	49,026 国 (32,684) 県 (16,342)		35,879 保険料 (19,528) 負担金 (9) 繰入金 (16,342)	

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 役務費	283	10. 介護予防・生活支援サービス事業	98,239
13. 委託料	10,593	12 役務費	283
19. 負担金補助及び交付金	98,062	手数料	283
		19 負担金補助及び交付金	97,956
		介護予防・生活支援サービス費	97,801
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	155
		20. 介護予防ケアマネジメント事業	10,699
		13 委託料	10,593
		介護予防ケアマネジメント委託料	10,593
		19 負担金補助及び交付金	106
		介護予防ケアマネジメント負担金	106
8. 報償費	2,490	10. 一般介護予防事業	28,257
11. 需用費	1,275	8 報償費	2,490
12. 役務費	391	講師謝礼	390
13. 委託料	22,345	理学療法士報償	1,560
14. 使用料及び賃借料	37	運動ボランティア報償	540
19. 負担金補助及び交付金	1,719	11 需用費	1,275
		消耗品費	237
		印刷製本費	1,038
		12 役務費	391
		通信運搬費	391
		13 委託料	22,345
		介護予防教室委託料	900
		ふれあいデイサービス委託料	8,199
		いきいき運動教室委託料	4,420
		介護支援ボランティア制度運営委託料	598
		リーダー養成講座委託料	238
		地域型介護予防教室支援業務委託料	238
		アクティブシニア社会参加支援業務委託料	3,000
		はつらつ運動教室委託料	4,752
		14 使用料及び賃借料	37
		有料道路通行料及び駐車場使用料	35
		施設入場料	2
		19 負担金補助及び交付金	1,719
		地域型介護予防教室奨励交付金	1,140
		ふれあい・いきいきサロン運営事業費補助金	579
8. 報償費	2,672	10. 包括的支援事業	78,993
9. 旅費	13	8 報償費	848
11. 需用費	97	講師謝礼	370
12. 役務費	482	各種事業報償	360
13. 委託料	80,228	認知症サポーター報償	118

(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	222,100	174,074	48,026	95,399		126,701	

(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	11,860	1,000	10,860			10,861	999
						保険料 (10,860)	
						財産 (1)	
計	11,860	1,000	10,860			10,861	999

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金補助及 び交付金	313	9 旅費	2
		普通旅費	2
20. 扶助費	1,100	11 需用費	97
		消耗品費	97
		12 役務費	54
		住宅改修支援事業手数料	54
		13 委託料	77,992
		地域包括支援センター事業委託料	61,482
		ウェブサイト構築委託料	2,054
		生活支援コーディネーター事業委託料	977
		認知症初期対策集中支援業務委託料	3,393
		認知症簡易チェックサイト運営業務委託料	65
		在宅医療サポートセンター運営業務委託料	8,950
		ウェブサイト保守委託料	1,071
		20. 任意事業	5,912
		8 報償費	1,824
		介護相談員報償	1,824
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		12 役務費	428
		通信運搬費	285
		鑑定手数料	143
		13 委託料	2,236
		位置情報提供サービス委託料	648
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	1,264
		ケアプラン点検業務委託料	324
		19 負担金補助及び交付金	313
		介護相談員養成研修費負担金	313
		20 扶助費	1,100
		介護支援用品支給費	764
		成年後見人制度利用支援費	336

25. 積立金	11,860	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	11,860
		25 積立金	11,860
		介護保険給付費準備基金積立金	11,860

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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	
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,525	1,294	231			繰入金 1,525 (1,525)	
計	1,525	1,294	231			1,525	

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(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		
23. 償還金利子及び割引料	1,525	10. 第1号被保険者保険料還付事業	1,525
		23 償還金利子及び割引料	1,525
		第1号被保険者保険料還付金	1,525

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

29. 予備費	1,000	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			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	26	21,980			21,980	2,035	24,015
	計	26	21,980			21,980	2,035	24,015
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	26	22,580			22,580	2,151	24,731
	計	26	22,580			22,580	2,151	24,731
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職		△ 600			△ 600	△ 116	△ 716
	計		△ 600			△ 600	△ 116	△ 716

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 介護保険料口座振替データ伝送サービス使用事業	154	平成29年度	28
2 介護保険料収納業務委託事業	588		
3 ふれあいデイサービス業務委託事業	8,333		
4 いきいき運動教室等業務委託事業	14,524		
5 介護給付適正化支援システム保守業務委託事業	3,826		

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30年度～平成33年度	126				126
平成30年度	588				588
平成30年度	8,199	2,425		5,774	
平成30年度	9,648	3,135		6,513	
平成30年度～平成32年度	3,826	2,238		1,588	