

# 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



議案第 号

平成29年度酒々井町介護保険特別会計予算

平成29年度酒々井町の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1,216,186千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月7日提出

酒々井町長 小坂 泰久

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		303,140
	1. 介護保険料	303,140
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		215,463
	1. 国庫負担金	197,787
	2. 国庫補助金	17,676
4. 支払基金交付金		325,472
	1. 支払基金交付金	325,472
5. 県支出金		180,389
	1. 県負担金	171,552
	2. 県補助金	8,837
6. 財産収入		65
	1. 財産運用収入	65
7. 繰入金		189,647
	1. 一般会計繰入金	174,916
	2. 基金繰入金	14,731
8. 繰越金		2,001
	1. 繰越金	2,001
9. 諸収入		8
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	7
歳入	合計	1,216,186

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		20,134
	1. 総務管理費	7,057
	2. 徴収費	1,803
	3. 要介護等認定費	11,274
2. 保険給付費		1,136,430
	1. サービス等諸費	1,048,825
	2. その他の諸費	869
	3. 高額介護サービス等費	24,608
	4. 特定入所者介護サービス等費	58,128
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,000
3. 基金積立金		572
	1. 基金積立金	572
4. 地域支援事業費		54,649
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	23,293
	2. 一般介護予防事業費	2,588
	3. 包括的支援事業・任意事業費	28,675
	4. その他の諸費	93
	△ 介護予防事業費	
	△ 包括的支援事業費	
5. 諸支出金		2,401
	1. 償還金及び還付加算金	401
	2. 繰出金	2,000

(単位 千円)

款	項	金額
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳	出	1,216,186
	合	
	計	



介 護 保 険 特 別 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書





## 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	303,140	296,863	6,277
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	215,463	211,272	4,191
4. 支払基金交付金	325,472	326,846	△1,374
5. 県支出金	180,389	180,436	△47
6. 財産収入	65	128	△63
7. 繰入金	189,647	192,572	△2,925
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	1,216,186	1,210,127	6,059

歳出

(単位 千円)

款	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. 総務費	20,134	16,781	3,353			8	20,126
2. 保険給付費	1,136,430	1,163,964	△27,534	369,337		623,140	143,953
3. 基金積立金	572	834	△262	2		569	1
4. 地域支援事業費	54,649	24,147	30,502	26,513		19,299	8,837
5. 諸支出金	2,401	2,401	0			400	2,001
6. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	1,216,186	1,210,127	6,059	395,852		643,416	176,918

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	303,140	296,863	6,277	1. 現年度分	302,637	
				2. 滞納繰越分	503	
計	303,140	296,863	6,277			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	197,787	202,324	△4,537	1. 現年度分	197,786	
				2. 過年度分	1	
計	197,787	202,324	△4,537			

(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・日常生活支援総合事業)	6,493	0	6,493	1. 現年度分	6,493	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	11,183	0	11,183	1. 現年度分	11,183	
△. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	835	△835			
△. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	8,113	△8,113			
計	17,676	8,948	8,728			

(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	318,200	325,910	△7,710	1. 現年度分	318,199	
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	--

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金  
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	7,272	936	6,336	1. 現年度分	7,272	
計	325,472	326,846	△1,374			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	171,552	175,963	△4,411	1. 現年度分	171,551	
				2. 過年度分	1	
計	171,552	175,963	△4,411			

(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・日常生活支援総合事業)	3,246	0	3,246	1. 現年度分	3,246	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	5,591	0	5,591	1. 現年度分	5,591	
△. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	417	△417			
△. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	4,056	△4,056			
計	8,837	4,473	4,364			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	65	128	△63	1. 利子及び配当金	65	
計	65	128	△63			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	142,054	145,496	△3,442	1. 現年度分	142,053	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,246	0	3,246	1. 現年度分	3,246	
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	5,591	0	5,591	1. 現年度分	5,591	
4. 一般会計繰入金	22,125	18,772	3,353	1. 一般会計繰入金	22,125	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1,900	1,955	△55	1. 現年度分	1,900	
△. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	0	417	△417			
△. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	0	4,056	△4,056			
計	174,916	170,696	4,220			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	14,731	21,876	△7,145	1. 介護給付費準備基金繰入金	14,731	
計	14,731	21,876	△7,145			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,001	2,001	0	1. 繰越金	2,001	
計	2,001	2,001	0			

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金  
介護保険特別会計

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	7	7	0	1. 雑入	7	
計	7	7	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	7,057	4,205	2,852				7,057	8. 報償費	276	○ 一般管理費 <b>7,057</b>	
								11. 需用費	189	報償費	276
								12. 役務費	395	高齢者保健福祉計画推進委員	233
								13. 委託料	2,841	地域包括支援センター運営協議会	
								14. 使用料 及び賃 借料	3,356	委員	43
										需用費	189
										消耗品費	51
										印刷製本費	138
										役務費	395
										通信運搬費	
										委託料	2,841
										介護保険事業計画作成業務	
										使用料及び賃借料	3,356
										介護保険システム賃借料	
計	7,057	4,205	2,852				7,057				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,803	1,780	23			1	1,802	11. 需用費	257	○ 賦課徴収費 <b>1,803</b>	
								12. 役務費	739	需用費	257
								13. 委託料	777	消耗品費	94
								19. 負担金 補助及 び交付 金	30	印刷製本費	163
										役務費	739
										通信運搬費	680
										手数料	59
										委託料	777
										保険料徴収処理業務	771
										口座振替業務	6
										負担金補助及び交付金	30
										特別徴収事務負担金	
計	1,803	1,780	23			1	1,802				

(歳出) 総務費

介護保険特別会計





(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1,048,825	1,071,039	△22,214	335,624		582,097	131,104			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払 手数料	869	968	△99	278		482	109	12. 役務費	869	○ 審査支払手数料	869
										役務費	869
										手数料	
計	869	968	△99	278		482	109				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護 サービス 費	24,608	23,953	655	7,874		13,658	3,076	19. 負担金 補助及 び交付 金	24,608	○ 高額介護サービス費	24,608
										負担金補助及び交付金	24,608
										高額介護サービス費	
計	24,608	23,953	655	7,874		13,658	3,076				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所 者介護サ ービス費	58,128	64,004	△5,876	24,281		24,683	9,164	19. 負担金 補助及 び交付 金	58,128	○ 特定入所者介護サービス費	58,128
										負担金補助及び交付金	58,128
										特定入所者介護サービス費	
計	58,128	64,004	△5,876	24,281		24,683	9,164				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 費	4,000	4,000	0	1,280		2,220	500	19. 負担金 補助及 び交付 金	4,000	○ 高額医療合算介護サービス費	4,000
										負担金補助及び交付金	4,000
										高額医療合算介護サービス費	
計	4,000	4,000	0	1,280		2,220	500				

(歳出) 総務費, 保険給付費  
介護保険特別会計

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付 費準備基 金積立金	572	834	△262	2		569	1	25. 積立金	572	○ <b>介護給付費準備基金積立金</b> <b>572</b> 積立金 積立金 572
計	572	834	△262	2		569	1			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	18,993	0	18,993	7,122		9,497	2,374	19. 負担金 補助及 び交付 金	18,993	○ <b>訪問型サービス事業</b> <b>5,431</b> 負担金補助及び交付金 訪問型サービス支給費 ○ <b>通所型サービス事業</b> <b>13,547</b> 負担金補助及び交付金 通所型サービス支給費 ○ <b>高額介護予防サービス費等相当事 業</b> <b>15</b> 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当支給 費 15
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,300	0	4,300	1,612		2,151	537	13. 委託料	4,300	○ <b>介護予防ケアマネジメント事業</b> <b>4,300</b> 委託料 介護予防ケアマネジメント業務 4,300
計	23,293	0	23,293	8,734		11,648	2,911			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	2,588	0	2,588	971		1,293	324	4. 共済費	2	○ <b>一般介護予防事業</b> <b>1,149</b> 報償費 講師謝礼 委託料 介護支援ボランティア運営業務 1,129
								7. 賃金	350	
								8. 報償費	741	
								11. 需用費	55	
								12. 役務費	90	
13. 委託料	1,129									

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							18. 備品購入費	221	○ <u>一般介護予防事業（保健センター）</u> <b>1,439</b> 共済費 2 賃金 350 臨時職員 報償費 721 講師謝礼 需用費 55 消耗品費 役務費 90 通信運搬費 37 保険料 53 備品購入費 221 介護予防事業用備品	
計	2,588	0	2,588	971		1,293			324	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	28,675	0	28,675	16,774		6,310	5,591	13. 委託料	28,675	○ <u>包括的支援事業</u> <b>27,608</b> 委託料 27,608 地域包括支援センター運営業務 ○ <u>在宅医療・介護連携推進事業</u> <b>351</b> 委託料 351 在宅医療・介護連携推進事業 ○ <u>生活支援体制整備事業</u> <b>170</b> 委託料 170 生活支援体制整備事業 ○ <u>認知症総合支援事業</u> <b>290</b> 委託料 290 認知症総合支援事業 ○ <u>地域ケア会議推進事業</u> <b>256</b>
-------------	--------	---	--------	--------	--	-------	-------	---------	--------	---

(歳出) 基金積立金, 地域支援事業費  
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									委託料 地域ケア会議推進事業	256
計	28,675	0	28,675	16,774		6,310	5,591			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

1. 審査支払 手数料	93	0	93	34		48	11	12. 役務費	93	○ 審査支払手数料	93
										役務費 手数料	93
計	93	0	93	34		48	11				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) △. 介護予防事業費

1. 介護予防 事業費	0	3,343	△3,343								
計	0	3,343	△3,343								

(款) 4. 地域支援事業費

(項) △. 包括的支援事業費

1. 包括的支 援事業費	0	20,804	△20,804								
計	0	20,804	△20,804								

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及 び割引 料	1	○ 償還金	1
										償還金利子及び割引料 償還金	1
2. 還付金等	400	400	0			400		23. 償還金 利子及 び割引 料	400	○ 還付金等	400
										償還金利子及び割引料 還付金等	400
計	401	401	0			400	1				

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般会計 繰出金	2,000	2,000	0				2,000	28. 繰出金	2,000	○ <b>一般会計繰出金</b> <b>2,000</b> 繰出金 2,000 一般会計繰出金
計	2,000	2,000	0				2,000			

## (款) 6. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	29. 予備費	2,000	○ <b>予備費</b> <b>2,000</b> 予備費 2,000
計	2,000	2,000	0				2,000			

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金, 予備費  
介護保険特別会計

4. 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与						計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (千円、月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)					
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	8	2,674				2,674		2,674		
	計	8	2,674				2,674		2,674		
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	8	2,674				2,674		2,674		
	計	8	2,674				2,674		2,674		
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	0	0				0		0		
	計	0	0				0		0		