

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 号

平成23年度酒々井町介護保険特別会計予算

平成23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903,097千円と定める。

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23年3月2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		230,923
	1. 介護保険料	230,923
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		158,261
	1. 国庫負担金	149,918
	2. 国庫補助金	8,343
4. 支払基金交付金		256,382
	1. 支払基金交付金	256,382
5. 県支出金		131,139
	1. 県負担金	126,968
	2. 県補助金	4,171
6. 財産収入		55
	1. 財産運用収入	55
7. 繰入金		124,327
	1. 一般会計繰入金	124,326
	2. 基金繰入金	1
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		903,097

歳出

(単位 千円)

款	項	金額		
1. 総務費		11,669		
	1. 総務管理費	2,992		
	2. 徴収費	1,603		
	3. 要介護等認定費	7,074		
2. 保険給付費		851,960		
	1. サービス等諸費	799,012		
	2. その他の諸費	975		
	3. 高額介護サービス等費	16,073		
	4. 特定入所者介護サービス等費	33,900		
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,000		
3. 基金積立金		13,214		
	1. 基金積立金	13,214		
4. 地域支援事業費		21,853		
	1. 介護予防事業費	2,653		
	2. 包括的支援事業費	19,200		
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		
6. 予備費		2,000		
	1. 予備費	2,000		
歳	出	合	計	903,097

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	230,923	218,672	12,251
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	158,261	153,038	5,223
4. 支払基金交付金	256,382	250,480	5,902
5. 県支出金	131,139	129,300	1,839
6. 財産収入	55	95	△40
7. 繰入金	124,327	131,538	△7,211
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	903,097	885,133	17,964

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	11,669	11,588	81			8	11,661
2. 保険給付費	851,960	829,057	22,903	276,884		468,582	106,494
3. 基金積立金	13,214	14,645	△1,431	2		13,211	1
4. 地域支援事業費	21,853	25,442	△3,589	12,514		5,168	4,171
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	903,097	885,133	17,964	289,400		487,369	126,328

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	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	230,923	218,672	12,251	1. 現年度分	229,870	
				2. 滞納繰越分	1,053	
計	230,923	218,672	12,251			

(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	149,918	144,441	5,477	1. 現年度分	149,917	
				2. 過年度分	1	
計	149,918	144,441	5,477			

(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)	663	1,469	△806	1. 現年度分	663	
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,680	7,128	552	1. 現年度分	7,680	
計	8,343	8,597	△254			

(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	255,587	248,717	6,870	1. 現年度分	255,586	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	795	1,763	△968	1. 現年度分	795	
計	256,382	250,480	5,902			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	126,968	125,002	1,966	1. 現年度分	126,967	
-------------	---------	---------	-------	---------	---------	--

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 過年度分	1	
計	126,968	125,002	1,966			

(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)	331	734	△403	1. 現年度分	331	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	3,840	3,564	276	1. 現年度分	3,840	
計	4,171	4,298	△127			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	55	95	△40	1. 利子及び配当金	55	
計	55	95	△40			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	106,495	103,632	2,863	1. 現年度分	106,494	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	331	734	△403	1. 現年度分	331	
3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	3,840	5,307	△1,467	1. 現年度分	3,840	
4. 一般会計繰入金	13,660	13,579	81	1. 一般会計繰入金	13,660	
計	124,326	123,252	1,074			

(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	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	
-----------------	---	---	---	-----------------	---	--

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	8,285	△8,285			
計	1	8,286	△8,285			

(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			

(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. 一般管理費	2,992	2,708	284				2,992	8. 報償費	256	高齢者保健福祉計画推進委員 地域包括支援センター運営協議会 委員	216 40
								11. 需用費	196	消耗品費 印刷製本費	107 89
								12. 役務費	451	通信運搬費 手数料	399 52
								13. 委託料	37	電算	37
								14. 使用料 及び賃借料	2,052	事務機器賃借料	2,052
計	2,992	2,708	284				2,992				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,603	1,638	△35			1	1,602	11. 需用費	578	消耗品費 印刷製本費	6 572
								12. 役務費	585	通信運搬費 手数料	552 33
								13. 委託料	412	電算	412
								19. 負担金 補助及び交付金	28	特別徴収事務負担金	28
計	1,603	1,638	△35			1	1,602				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

1. 要介護等認定費	7,074	7,242	△168			7	7,067	1. 報酬	2,500	介護認定審査委員	2,500
								4. 共済費	5		
								7. 賃金	1,008	臨時職員	1,008
								9. 旅費	12		

(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 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
								11. 需用費	60	消耗品費	60
								12. 役務費	3,204	通信運搬費 手数料	248 2,956
								13. 委託料	28	町指定医初診料・検査料 訪問調査	10 18
								14. 使用料 及び賃 借料	257	事務機器賃借料 有料道路・駐車場使用料	252 5
計	7,074	7,242	△168			7	7,067				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. サービス等諸費

1. 施設サービス給付費	343,235	364,273	△21,038	111,550		188,781	42,904	19. 負担金 補助及 び交付 金	343,235	
2. 居宅サービス給付費	455,777	417,254	38,523	148,126		250,679	56,972	19. 負担金 補助及 び交付 金	455,777	
計	799,012	781,527	17,485	259,676		439,460	99,876			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払 手数料	975	960	15	317		536	122	12. 役務費	975	手数料	975
計	975	960	15	317		536	122				

(歳出) 総務費, 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

(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				
1. 高額介護 サービス 費	16,073	13,756	2,317	5,223		8,841	2,009	19. 負担金 補助及 び交付 金	16,073	高額介護サービス費 16,073
2. 高額介護 予防サー ビス費	0	240	△240							
計	16,073	13,996	2,077	5,223		8,841	2,009			

(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	33,900	31,298	2,602	11,018		18,645	4,237	19. 負担金 補助及 び交付 金	33,900	
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	0	276	△276							
計	33,900	31,574	2,326	11,018		18,645	4,237			

(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	2,000	900	1,100	650		1,100	250	19. 負担金 補助及 び交付 金	2,000	高額医療合算介護サービス費 2,000
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	0	100	△100							
計	2,000	1,000	1,000	650		1,100	250			

(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				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. 介護給付 費準備基 金積立金	13,214	14,645	△1,431	2		13,211	1	25. 積立金	13,214	積立金	13,214
計	13,214	14,645	△1,431	2		13,211	1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防 事業費	2,653	5,877	△3,224	994		1,328	331	4. 共済費	1		
								7. 賃金	332	臨時職員	332
								8. 報償費	890	講師謝礼	890
								11. 需用費	188	消耗品費	104
										印刷製本費	84
								12. 役務費	742	通信運搬費	660
		保険料	82								
13. 委託料	500	介護予防事業	500								
計	2,653	5,877	△3,224	994		1,328	331				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業費

1. 包括的支 援事業費	19,200	17,822	1,378	11,520		3,840	3,840	13. 委託料	19,200	地域包括支援センター運営業務	19,200
2. 包括的支 援事業関 連事業費	0	1,743	△1,743								
計	19,200	19,565	△365	11,520		3,840	3,840				

(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
--------	---	---	---	--	--	--	---	----------------------------	---	-----	---

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 地域支援事業費, 諸支出金
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				
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
計	401	401	0			400	1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	2,000	2,000	0				2,000	28. 繰出金	2,000	一般会計 2,000
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	
計	2,000	2,000	0				2,000			

4. 給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					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	2,500				2,500	2,500	
	計	8	2,500				2,500	2,500	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	8	2,500				2,500	2,500	
	計	8	2,500				2,500	2,500	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0				0	0	
	計	0	0				0	0	