

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 号

平成24年度酒々井町介護保険特別会計予算

平成24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954,367千円と定める。

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24年3月6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		242,038
	1. 介護保険料	242,038
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		169,813
	1. 国庫負担金	161,895
	2. 国庫補助金	7,918
4. 支払基金交付金		265,677
	1. 支払基金交付金	265,677
5. 県支出金		138,928
	1. 県負担金	134,969
	2. 県補助金	3,959
6. 財産収入		77
	1. 財産運用収入	77
7. 繰入金		135,824
	1. 一般会計繰入金	133,749
	2. 基金繰入金	2,075
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		954,367

歳出

(単位 千円)

款	項	金額		
1. 総務費		13,620		
	1. 総務管理費	3,129		
	2. 徴収費	2,319		
	3. 要介護等認定費	8,172		
2. 保険給付費		913,430		
	1. サービス等諸費	860,899		
	2. その他の諸費	936		
	3. 高額介護サービス等費	15,378		
	4. 特定入所者介護サービス等費	34,217		
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,000		
3. 基金積立金		1,196		
	1. 基金積立金	1,196		
4. 地域支援事業費		21,037		
	1. 介護予防事業費	2,697		
	2. 包括的支援事業費	18,340		
5. 諸支出金		3,084		
	1. 償還金及び還付加算金	1,084		
	2. 繰出金	2,000		
6. 予備費		2,000		
	1. 予備費	2,000		
歳	出	合	計	954,367

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	242,038	230,923	11,115
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	169,813	158,261	11,552
4. 支払基金交付金	265,677	256,382	9,295
5. 県支出金	138,928	131,139	7,789
6. 財産収入	77	55	22
7. 繰入金	135,824	124,327	11,497
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	954,367	903,097	51,270

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	13,620	11,669	1,951			8	13,612
2. 保険給付費	913,430	851,960	61,470	296,862		502,390	114,178
3. 基金積立金	1,196	13,214	△12,018	2		1,193	1
4. 地域支援事業費	21,037	21,853	△816	11,877		5,201	3,959
5. 諸支出金	3,084	2,401	683			1,083	2,001
6. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	954,367	903,097	51,270	308,741		509,875	135,751

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	242,038	230,923	11,115	1. 現年度分	240,923	
				2. 滞納繰越分	1,115	
計	242,038	230,923	11,115			

(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	161,895	149,918	11,977	1. 現年度分	161,894	
				2. 過年度分	1	
計	161,895	149,918	11,977			

(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)	674	663	11	1. 現年度分	674	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	7,244	7,680	△436	1. 現年度分	7,244	
計	7,918	8,343	△425			

(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	264,895	255,587	9,308	1. 現年度分	264,894	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	782	795	△13	1. 現年度分	782	
計	265,677	256,382	9,295			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	134,969	126,968	8,001	1. 現年度分	134,968	
-------------	---------	---------	-------	---------	---------	--

(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	134,969	126,968	8,001			

(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)	337	331	6	1. 現年度分	337	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	3,622	3,840	△218	1. 現年度分	3,622	
計	3,959	4,171	△212			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	77	55	22	1. 利子及び配当金	77	
計	77	55	22			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	114,179	106,495	7,684	1. 現年度分	114,178	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	337	331	6	1. 現年度分	337	
3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	3,622	3,840	△218	1. 現年度分	3,622	
4. 一般会計繰入金	15,611	13,660	1,951	1. 一般会計繰入金	15,611	
計	133,749	124,326	9,423			

(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	1,392	1	1,391	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,392	
-----------------	-------	---	-------	-----------------	-------	--

(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	683	0	683	1. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	683	
計	2,075	1	2,074			

(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	3,129	2,992	137				3,129	8. 報償費	112	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	72 40
								11. 需用費	532	消耗品費 印刷製本費	447 85
								12. 役務費	259	通信運搬費	259
								13. 委託料	174	介護保険システム改修業務 介護費用適正化特別対策事業用パ ソコン保守業務	137 37
								14. 使用料 及び賃 借料	2,052	介護保険システム賃借料	2,052
計	3,129	2,992	137				3,129				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,319	1,603	716			1	2,318	11. 需用費	260	消耗品費 印刷製本費	165 95
								12. 役務費	603	通信運搬費 手数料	585 18
								13. 委託料	1,426	保険料徴収処理業務 口座振替業務 介護保険システム改修業務	812 5 609
								19. 負担金 補助及 び交付 金	30	特別徴収事務負担金	30
計	2,319	1,603	716			1	2,318				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

(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. 要介護等 認定費	8,172	7,074	1,098			7	8,165	1. 報酬	2,500	介護認定審査会委員	2,500
								4. 共済費	4		
								7. 賃金	1,311	臨時職員	1,311
								9. 旅費	12		
								11. 需用費	85	消耗品費	85
								12. 役務費	3,178	通信運搬費	245
										手数料	2,933
								13. 委託料	28	町指定医初診料・検査料	10
										介護訪問調査業務	18
								14. 使用料 及び賃 借料	1,054	介護認定審査会資料作成システム 賃借料	1,049
										有料道路・駐車場使用料	5
計	8,172	7,074	1,098			7	8,165				

(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	344,013	343,235	778	111,803		189,208	43,002	19. 負担金 補助及 び交付 金	344,013	
2. 居宅サー ビス給付 費	516,886	455,777	61,109	167,986		284,290	64,610	19. 負担金 補助及 び交付 金	516,886	
計	860,899	799,012	61,887	279,789		473,498	107,612			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払 手数料	936	975	△39	304		515	117	12. 役務費	936	手数料	936
計	936	975	△39	304		515	117				

(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	15,378	16,073	△695	4,998		8,458	1,922	19. 負担金補助及び交付金	15,378	
計	15,378	16,073	△695	4,998		8,458	1,922			

(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	34,217	33,900	317	11,121		18,819	4,277	19. 負担金補助及び交付金	34,217	
計	34,217	33,900	317	11,121		18,819	4,277			

(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	2,000	0	650		1,100	250	19. 負担金補助及び交付金	2,000	
計	2,000	2,000	0	650		1,100	250			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1,196	13,214	△12,018	2		1,193	1	25. 積立金	1,196	
計	1,196	13,214	△12,018	2		1,193	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	2,697	2,653	44	1,011		1,349	337	4. 共済費	2		
								7. 賃金	360	臨時職員	360
								8. 報償費	1,344	講師謝礼	1,344

(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					
								11. 需用費	145	消耗品費	58
										印刷製本費	87
								12. 役務費	846	通信運搬費	764
										保険料	82
計	2,697	2,653	44	1,011		1,349	337				

(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	18,340	19,200	△860	10,866		3,852	3,622	13. 委託料	18,340	地域包括支援センター運営業務	18,340
計	18,340	19,200	△860	10,866		3,852	3,622				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	684	1	683			683	1	23. 償還金 利子及び 割引料	684		
2. 還付金等	400	400	0			400		23. 償還金 利子及び 割引料	400		
計	1,084	401	683			1,083	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		
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				

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 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)	計 (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	