

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 号

平成25年度酒々井町介護保険特別会計予算

平成25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1,081,493千円と定める。

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25年3月5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		258,872
	1. 介護保険料	258,872
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		188,991
	1. 国庫負担金	180,837
	2. 国庫補助金	8,154
4. 支払基金交付金		302,622
	1. 支払基金交付金	302,622
5. 県支出金		161,460
	1. 県負担金	157,384
	2. 県補助金	4,076
6. 財産収入		114
	1. 財産運用収入	114
7. 繰入金		167,414
	1. 一般会計繰入金	149,627
	2. 基金繰入金	17,787
8. 繰越金		2,011
	1. 繰越金	2,011
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		1,081,493

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		13,475
	1. 総務管理費	3,180
	2. 徴収費	1,860
	3. 要介護等認定費	8,435
2. 保険給付費		1,040,680
	1. サービス等諸費	971,217
	2. その他の諸費	920
	3. 高額介護サービス等費	18,364
	4. 特定入所者介護サービス等費	48,179
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,000
3. 基金積立金		1,235
	1. 基金積立金	1,235
4. 地域支援事業費		21,692
	1. 介護予防事業費	2,847
	2. 包括的支援事業費	18,845
5. 諸支出金		2,411
	1. 償還金及び還付加算金	411
	2. 繰出金	2,000
6. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出	合 計	1,081,493

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	258,872	242,038	16,834
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	188,991	169,813	19,178
4. 支払基金交付金	302,622	265,677	36,945
5. 県支出金	161,460	138,928	22,532
6. 財産収入	114	77	37
7. 繰入金	167,414	135,824	31,590
8. 繰越金	2,011	2,001	10
9. 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	1,081,493	954,367	127,126

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	13,475	13,620	△145			8	13,467
2. 保険給付費	1,040,680	913,430	127,250	338,219		572,377	130,084
3. 基金積立金	1,235	1,196	39	2		1,232	1
4. 地域支援事業費	21,692	21,037	655	12,230		5,386	4,076
5. 諸支出金	2,411	3,084	△673			400	2,011
6. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	1,081,493	954,367	127,126	350,451		579,403	151,639

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	258,872	242,038	16,834	1. 現年度分	257,755	
				2. 滞納繰越分	1,117	
計	258,872	242,038	16,834			

(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	180,837	161,895	18,942	1. 現年度分	180,836	
				2. 過年度分	1	
計	180,837	161,895	18,942			

(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)	711	674	37	1. 現年度分	711	
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,443	7,244	199	1. 現年度分	7,443	
計	8,154	7,918	236			

(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	301,797	264,895	36,902	1. 現年度分	301,796	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	825	782	43	1. 現年度分	825	
計	302,622	265,677	36,945			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	157,384	134,969	22,415	1. 現年度分	157,383	
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	--

(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	157,384	134,969	22,415			

(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)	355	337	18	1. 現年度分	355	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	3,721	3,622	99	1. 現年度分	3,721	
計	4,076	3,959	117			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	114	77	37	1. 利子及び配当金	114	
計	114	77	37			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	130,085	114,179	15,906	1. 現年度分	130,084	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	355	337	18	1. 現年度分	355	
3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	3,721	3,622	99	1. 現年度分	3,721	
4. 一般会計繰入金	15,466	15,611	△145	1. 一般会計繰入金	15,466	
計	149,627	133,749	15,878			

(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	17,787	1,392	16,395	1. 介護給付費準備基金繰入金	17,787	
-----------------	--------	-------	--------	-----------------	--------	--

(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	
△. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	683	△683			
計	17,787	2,075	15,712			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,011	2,001	10	1. 繰越金	2,011	
計	2,011	2,001	10			

(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	3,180	3,129	51				3,180	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	192	消耗品費 印刷製本費	90 102
								12. 役務費	230	通信運搬費	230
								14. 使用料及び賃借料	2,646	介護保険システム賃借料	2,646
計	3,180	3,129	51				3,180				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,860	2,319	△459			1	1,859	11. 需用費	173	消耗品費 印刷製本費	91 82
								12. 役務費	673	通信運搬費 手数料	630 43
								13. 委託料	980	保険料徴収処理業務 口座振替業務	974 6
								19. 負担金補助及び交付金	34	特別徴収事務負担金	34
計	1,860	2,319	△459			1	1,859				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

1. 要介護等認定費	8,435	8,172	263			7	8,428	1. 報酬	2,535	介護認定審査会委員	2,535
								4. 共済費	4		
								7. 賃金	1,311	臨時職員	1,311
								9. 旅費	14		
								11. 需用費	80	消耗品費	80

(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					
								12. 役務費	3,282	通信運搬費 手数料	250 3,032
								13. 委託料	28	町指定医初診料・検査料 介護訪問調査業務	10 18
								14. 使用料 及び賃 借料	1,181	介護認定審査会資料作成システム 賃借料 有料道路・駐車場使用料	1,176 5
計	8,435	8,172	263			7	8,428				

(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	483,156	344,013	139,143	157,025		265,737	60,394	19. 負担金 補助及 び交付 金	483,156	
2. 居宅サー ビス給付 費	488,061	516,886	△28,825	158,618		268,436	61,007	19. 負担金 補助及 び交付 金	488,061	
計	971,217	860,899	110,318	315,643		534,173	121,401			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払 手数料	920	936	△16	299		506	115	12. 役務費	920	手数料	920
計	920	936	△16	299		506	115				

(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	18,364	15,378	2,986	5,969		10,100	2,295	19. 負担金 補助及 び交付 金	18,364	
----------------------	--------	--------	-------	-------	--	--------	-------	----------------------------	--------	--

(歳出) 総務費, 保険給付費
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	18,364	15,378	2,986	5,969		10,100	2,295			

(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	48,179	34,217	13,962	15,658		26,498	6,023	19. 負担金補助及び交付金	48,179	
計	48,179	34,217	13,962	15,658		26,498	6,023			

(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	1,235	1,196	39	2		1,232	1	25. 積立金	1,235	
計	1,235	1,196	39	2		1,232	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	2,847	2,697	150	1,066		1,426	355	4. 共済費	2		
								7. 賃金	551	臨時職員	551
								8. 報償費	1,136	講師謝礼	1,136
								11. 需用費	125	消耗品費	38
										印刷製本費	87
12. 役務費	839	通信運搬費	690								
			保険料	149							

(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					
								13. 委託料	194	介護支援ボランティア運営業務	194
計	2,847	2,697	150	1,066		1,426	355				

(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	18,845	18,340	505	11,164		3,960	3,721	13. 委託料	18,845	地域包括支援センター運営業務	18,845
計	18,845	18,340	505	11,164		3,960	3,721				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	11	684	△673				11	23. 償還金 利子及び 割引料	11		
2. 還付金等	400	400	0			400		23. 償還金 利子及び 割引料	400		
計	411	1,084	△673			400	11				

(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	2,535				2,535		2,535	
	計	8	2,535				2,535		2,535	
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	35				35		35	
	計	0	35				35		35	