

# 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算



議案第 号

平成26年度酒々井町介護保険特別会計予算

平成26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1,073,875千円と定める。

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26年3月3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		276,406
	1. 介護保険料	276,406
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		187,016
	1. 国庫負担金	178,305
	2. 国庫補助金	8,711
4. 支払基金交付金		297,877
	1. 支払基金交付金	297,877
5. 県支出金		158,786
	1. 県負担金	154,431
	2. 県補助金	4,355
6. 財産収入		101
	1. 財産運用収入	101
7. 繰入金		151,679
	1. 一般会計繰入金	151,679
	△ 基金繰入金	
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	1,073,875

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		17,357
	1. 総務管理費	6,805
	2. 徴収費	1,810
	3. 要介護等認定費	8,742
2. 保険給付費		1,023,804
	1. サービス等諸費	947,462
	2. その他の諸費	967
	3. 高額介護サービス等費	18,443
	4. 特定入所者介護サービス等費	54,332
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,600
3. 基金積立金		5,024
	1. 基金積立金	5,024
4. 地域支援事業費		23,289
	1. 介護予防事業費	3,362
	2. 包括的支援事業費	19,927
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	1,073,875



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	276,406	258,872	17,534
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	187,016	188,991	△1,975
4. 支払基金交付金	297,877	302,622	△4,745
5. 県支出金	158,786	161,460	△2,674
6. 財産収入	101	114	△13
7. 繰入金	151,679	167,414	△15,735
8. 繰越金	2,001	2,011	△10
9. 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	1,073,875	1,081,493	△7,618

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	17,357	13,475	3,882			8	17,349
2. 保険給付費	1,023,804	1,040,680	△16,876	332,734		563,095	127,975
3. 基金積立金	5,024	1,235	3,789	2		5,021	1
4. 地域支援事業費	23,289	21,692	1,597	13,066		5,868	4,355
5. 諸支出金	2,401	2,411	△10			400	2,001
6. 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	1,073,875	1,081,493	△7,618	345,802		574,392	153,681

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	276,406	258,872	17,534	1. 現年度分	275,642	
				2. 滞納繰越分	764	
計	276,406	258,872	17,534			

(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	178,305	180,837	△2,532	1. 現年度分	178,304	
				2. 過年度分	1	
計	178,305	180,837	△2,532			

(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)	840	711	129	1. 現年度分	840	
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,871	7,443	428	1. 現年度分	7,871	
計	8,711	8,154	557			

(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	296,903	301,797	△4,894	1. 現年度分	296,902	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	974	825	149	1. 現年度分	974	
計	297,877	302,622	△4,745			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	154,431	157,384	△2,953	1. 現年度分	154,430	
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	--

(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, 県支出金  
介護保険特別会計

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 過年度分	1	
計	154,431	157,384	△2,953			

(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)	420	355	65	1. 現年度分	420	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	3,935	3,721	214	1. 現年度分	3,935	
計	4,355	4,076	279			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	101	114	△13	1. 利子及び配当金	101	
計	101	114	△13			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	127,976	130,085	△2,109	1. 現年度分	127,975	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	420	355	65	1. 現年度分	420	
3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	3,935	3,721	214	1. 現年度分	3,935	
4. 一般会計繰入金	19,348	15,466	3,882	1. 一般会計繰入金	19,348	
計	151,679	149,627	2,052			

(款) 7. 繰入金

(項) △. 基金繰入金

△. 介護給付費準備基金繰入金	0	17,787	△17,787			
計	0	17,787	△17,787			

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	2,001	2,011	△10	1. 繰越金	2,001	
計	2,001	2,011	△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			

(歳入) 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入  
介護保険特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 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	6,805	3,180	3,625				6,805	8. 報償費	256	○ 一般管理費 <b>6,805</b>	
								11. 需用費	199	報償費	256
								12. 役務費	240	高齢者保健福祉計画推進委員	216
								13. 委託料	3,402	地域包括支援センター運営協議会	
								14. 使用料及び賃借料	2,708	委員	40
										需用費	199
										消耗品費	91
										印刷製本費	108
										役務費	240
										通信運搬費	
										委託料	3,402
										介護保険事業計画作成業務	
										使用料及び賃借料	2,708
										介護保険システム賃借料	
計	6,805	3,180	3,625				6,805				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,810	1,860	△50			1	1,809	11. 需用費	180	○ 賦課徴収費 <b>1,810</b>	180
								12. 役務費	701	需用費	180
								13. 委託料	894	消耗品費	94
								19. 負担金補助及び交付金	35	印刷製本費	86
										役務費	701
										通信運搬費	651
										手数料	50
										委託料	894
										保険料徴収処理業務	888
										口座振替業務	6
										負担金補助及び交付金	35
										特別徴収事務負担金	
計	1,810	1,860	△50			1	1,809				

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 要介護等認定費

(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. 要介護等 認定費	8,742	8,435	307			7	8,735	1. 報酬	2,497	○ 要介護等認定費	8,742
								4. 共済費	4	報酬	2,497
								7. 賃金	1,311	介護認定審査会委員	
								9. 旅費	11	共済費	4
								11. 需用費	71	賃金	1,311
								12. 役務費	3,408	臨時職員	
								13. 委託料	124	旅費	11
								14. 使用料 及び賃 借料	1,195	需用費	71
								18. 備品購 入費	121	消耗品費	
										役務費	3,408
										通信運搬費	254
										手数料	3,154
										委託料	124
										介護認定用OMRセットアップ業 務	96
										町指定医初診料・検査料	10
										介護訪問調査業務	18
										使用料及び賃借料	1,195
										介護認定審査会資料作成システム	
										賃借料	1,189
										有料道路・駐車場使用料	6
										備品購入費	121
										介護認定用パソコン	
計	8,742	8,435	307			7	8,735				

## (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	459,667	483,156	△23,489	149,391		252,818	57,458	19. 負担金 補助及 び交付 金	459,667	○ 施設サービス給付費	459,667
										負担金補助及び交付金	459,667

(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				
2. 居宅サービス給付費	487,795	488,061	△266	158,533		268,288	60,974	19. 負担金補助及び交付金	487,795	○ 居宅サービス給付費 <b>487,795</b> 負担金補助及び交付金 487,795
計	947,462	971,217	△23,755	307,924		521,106	118,432			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払手数料	967	920	47	314		532	121	12. 役務費	967	○ 審査支払手数料 <b>967</b> 役務費 967 手数料
計	967	920	47	314		532	121			

(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	18,443	18,364	79	5,994		10,144	2,305	19. 負担金補助及び交付金	18,443	○ 高額介護サービス費 <b>18,443</b> 負担金補助及び交付金 18,443 高額介護サービス費
計	18,443	18,364	79	5,994		10,144	2,305			

(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	54,332	48,179	6,153	17,657		29,883	6,792	19. 負担金補助及び交付金	54,332	○ 特定入所者介護サービス費 <b>54,332</b> 負担金補助及び交付金 54,332 特定入所者介護サービス費
計	54,332	48,179	6,153	17,657		29,883	6,792			



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算介護サービス費	2,600	2,000	600	845		1,430	325	19. 負担金補助及び交付金	2,600	○ 高額医療合算介護サービス費 2,600 負担金補助及び交付金 2,600 高額医療合算介護サービス費
計	2,600	2,000	600	845		1,430	325			

## (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	5,024	1,235	3,789	2		5,021	1	25. 積立金	5,024	○ 介護給付費準備基金積立金 5,024 積立金 5,024 積立金
計	5,024	1,235	3,789	2		5,021	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	3,362	2,847	515	1,260		1,682	420	4. 共済費	3	○ 介護予防事業費 993
								7. 賃金	652	報償費 20
								8. 報償費	1,106	講師謝礼
								11. 需用費	120	委託料 973
								12. 役務費	508	介護支援ボランティア運営業務
								13. 委託料	973	○ 介護予防事業費 (保健センター) 2,369
										共済費 3
										賃金 652
										臨時職員 報償費 1,086
										講師謝礼
										需用費 120
										消耗品費 59
										印刷製本費 61
										役務費 508
										通信運搬費 464
										保険料 44

(歳出) 保険給付費, 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				
計	3,362	2,847	515	1,260		1,682	420			

(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	19,927	18,845	1,082	11,806		4,186	3,935	13. 委託料	19,927	○ 包括的支援事業	19,927
										委託料	19,927
										地域包括支援センター運営業務	
計	19,927	18,845	1,082	11,806		4,186	3,935				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	11	△10				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	411	△10			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	○ 一般会計繰出金	2,000
										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	○ 予備費	2,000
										予備費	2,000
予備費	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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	8	2,497				2,497		2,497	
	計	8	2,497				2,497		2,497	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 38				△ 38		△ 38	
	計	0	△ 38				△ 38		△ 38	