介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第　　号

平成２７年度酒々井町介護保険特別会計予算

平成２７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１，１３３，３５９千円と定める。

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２７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		285,199
	1. 介護保険料	285,199
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		197,831
	1. 国庫負担金	189,002
	2. 国庫補助金	8,829
4. 支払基金交付金		316,803
	1. 支払基金交付金	316,803
5. 県支出金		169,333
	1. 県負担金	164,919
	2. 県補助金	4,414
6. 財産収入		135
	1. 財産運用収入	135
7. 繰入金		162,048
	1. 一般会計繰入金	157,900
	2. 基金繰入金	4,148
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		1,133,359

歳出　　（単位　千円）

款	項	金　額
1. 総務費		15,371
	1. 総務管理費	4,130
	2. 徴収費	1,795
	3. 要介護等認定費	9,446
2. 保険給付費		1,088,991
	1. サービス等諸費	1,000,630
	2. その他の諸費	898
	3. 高額介護サービス等費	22,181
	4. 特定入所者介護サービス等費	62,282
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,000
3. 基金積立金		982
	1. 基金積立金	982
4. 地域支援事業費		23,614
	1. 介護予防事業費	3,436
	2. 包括的支援事業費	20,178
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		1,133,359

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	285,199	276,406	8,793
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	197,831	187,016	10,815
4. 支払基金交付金	316,803	297,877	18,926
5. 県支出金	169,333	158,786	10,547
6. 財産収入	135	101	34
7. 繰入金	162,048	151,679	10,369
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	8	8	0
歳入合計	1,133,359	1,073,875	59,484

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	15,371	17,357	△1,986			8	15,363
2. 保険給付費	1,088,991	1,023,804	65,187	353,919		598,949	136,123
3. 基金積立金	982	5,024	△4,042	2		979	1
4. 地域支援事業費	23,614	23,289	325	13,243		5,957	4,414
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	1,133,359	1,073,875	59,484	367,164		606,293	159,902

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 区分	節 金額	説明
1.第１号被保険者保険料	285,199	276,406	8,793	1. 現年度分	284,356	
				2. 滞納繰越分	843	
計	285,199	276,406	8,793			

（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	189,002	178,305	10,697	1. 現年度分	189,001	
				2. 過年度分	1	
計	189,002	178,305	10,697			

（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）	859	840	19	1. 現年度分	859	
2.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,970	7,871	99	1. 現年度分	7,970	
計	8,829	8,711	118			

（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	315,807	296,903	18,904	1. 現年度分	315,806	
				2. 過年度分	1	
2.地域支援事業支援交付金	996	974	22	1. 現年度分	996	
計	316,803	297,877	18,926			

（款）　5.県支出金　　（項）　1.県負担金

1.介護給付費負担金	164,919	154,431	10,488	1. 現年度分	164,918	

（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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
				2. 過年度分	1	
計	164,919	154,431	10,488			

（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）	429	420	9	1. 現年度分	429	
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,985	3,935	50	1. 現年度分	3,985	
計	4,414	4,355	59			

（款）　6. 財産収入　　（項）　1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	135	101	34	1. 利子及び配当金	135	
計	135	101	34			

（款）　7. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	136,124	127,976	8,148	1. 現年度分	136,123	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	429	420	9	1. 現年度分	429	
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,985	3,935	50	1. 現年度分	3,985	
4. 一般会計繰入金	17,362	19,348	△1,986	1. 一般会計繰入金	17,362	
計	157,900	151,679	6,221			

（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	4,148	0	4,148	1. 介護給付費準備基金繰入金	4,148	
計	4,148	0	4,148			

（款）　8. 繰越金　　（項）　1. 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
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			

（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	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1.一般管理費	4,130	6,805	△2,675				4,130	8.報償費	121	○一般管理費	4,130
								11.需用費	784	報償費	121
								12.役務費	301	高齢者保健福祉計画推進委員	78
								13.委託料	216	地域包括支援センター運営協議会委員	43
								14.使用料及び賃借料	2,708	需用費	784
										消耗品費	656
										印刷製本費	128
										役務費	301
										通信運搬費	
										委託料	216
										介護保険システム改修業務	
										使用料及び賃借料	2,708
										介護保険システム賃借料	
計	4,130	6,805	△2,675				4,130				

（款）　1.総務費　　（項）　2.徴収費

1.賦課徴収費	1,795	1,810	△15			1	1,794	11.需用費	180	○賦課徴収費	1,795
								12.役務費	761	需用費	180
								13.委託料	816	消耗品費	94
								19.負担金補助及び交付金	38	印刷製本費	86
										役務費	761
										通信運搬費	695
										手数料	66
										委託料	816
										保険料徴収処理業務	810
										口座振替業務	6
										負担金補助及び交付金	38
										特別徴収事務負担金	
計	1,795	1,810	△15			1	1,794				

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1.要介護等認定費	9,446	8,742	704			7	9,439	1.報酬	2,716	○ **要介護等認定費**	**9,446**
								4.共済費	4	報酬	2,716
								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	114	賃金	1,311
								12.役務費	3,660	臨時職員	
								13.委託料	406	旅費	11
								14.使用料及び賃借料	1,195	需用費	114
										消耗品費	
										役務費	3,660
								18.備品購入費	29	通信運搬費	279
										手数料	3,381
										委託料	406
										介護保険システム改修業務	378
										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	29
										事務用備品	
計	9,446	8,742	704			7	9,439				

（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	496,588	459,667	36,921	158,908		275,606	62,074	19.負担金補助及び交付金	496,588	○ **施設サービス給付費**	**496,588**
										負担金補助及び交付金	496,588

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2.居宅サービス給付費	504,042	487,795	16,247	161,293		279,744	63,005	19.負担金補助及び交付金	504,042	○居宅サービス給付費 504,042 負担金補助及び交付金 504,042
計	1,000,630	947,462	53,168	320,201		555,350	125,079			

（款）　2.保険給付費　　（項）　2.その他の諸費

1.審査支払手数料	898	967	△69	288		498	112	12.役務費	898	○審査支払手数料 898 役務費 898 手数料
計	898	967	△69	288		498	112			

（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	22,181	18,443	3,738	7,098		12,310	2,773	19.負担金補助及び交付金	22,181	○高額介護サービス費 22,181 負担金補助及び交付金 22,181 高額介護サービス費
計	22,181	18,443	3,738	7,098		12,310	2,773			

（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	62,282	54,332	7,950	25,372		29,126	7,784	19.負担金補助及び交付金	62,282	○特定入所者介護サービス費 62,282 負担金補助及び交付金 62,282 特定入所者介護サービス費
計	62,282	54,332	7,950	25,372		29,126	7,784			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1.高額医療合算介護サービス費	3,000	2,600	400	960		1,665	375	19.負担金補助及び交付金	3,000	○高額医療合算介護サービス費 3,000 負担金補助及び交付金 3,000 高額医療合算介護サービス費
計	3,000	2,600	400	960		1,665	375			

（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	982	5,024	△4,042	2		979	1	25.積立金	982	○介護給付費準備基金積立金 982 積立金 982 積立金
計	982	5,024	△4,042	2		979	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	3,436	3,362	74	1,288		1,719	429	4.共済費	2	○介護予防事業費 1,095
								7.賃金	652	報償費 20
								8.報償費	1,106	講師謝礼
								11.需用費	72	委託料 1,075
								12.役務費	529	介護支援ボランティア運営業務
								13.委託料	1,075	○介護予防事業費（保健センター） 2,341
										共済費 2
										賃金 652
										臨時職員
										報償費 1,086
										講師謝礼
										需用費 72
										消耗品費 54
										印刷製本費 18
										役務費 529
										通信運搬費 476
										保険料 53

（歳出）保険給付費，基金積立金，地域支援事業費

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	3,436	3,362	74	1,288		1,719	429			

（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	20,178	19,927	251	11,955		4,238	3,985	13.委託料	20,178	○ **包括的支援事業** **20,178** 委託料 20,178 地域包括支援センター運営業務
計	20,178	19,927	251	11,955		4,238	3,985			

（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 1 償還金
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 400 還付金等
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
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 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)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	8	2,716					2,716		2,716	
	計	8	2,716					2,716		2,716	
前年度	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	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職	0	219					219		219	
	計	0	219					219		219	