

介護保険特別会計予算

議案第 号

平成28年度酒々井町介護保険特別会計予算

平成28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1,210,127千円と定める。

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28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		296,863
	1. 介護保険料	296,863
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		211,272
	1. 国庫負担金	202,324
	2. 国庫補助金	8,948
4. 支払基金交付金		326,846
	1. 支払基金交付金	326,846
5. 県支出金		180,436
	1. 県負担金	175,963
	2. 県補助金	4,473
6. 財産収入		128
	1. 財産運用収入	128
7. 繰入金		192,572
	1. 一般会計繰入金	170,696
	2. 基金繰入金	21,876
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	1,210,127

歳出

(単位 千円)

款	項	金額		
1. 総務費		16,781		
	1. 総務管理費	4,205		
	2. 徴収費	1,780		
	3. 要介護等認定費	10,796		
2. 保険給付費		1,163,964		
	1. サービス等諸費	1,071,039		
	2. その他の諸費	968		
	3. 高額介護サービス等費	23,953		
	4. 特定入所者介護サービス等費	64,004		
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,000		
3. 基金積立金		834		
	1. 基金積立金	834		
4. 地域支援事業費		24,147		
	1. 介護予防事業費	3,343		
	2. 包括的支援事業費	20,804		
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	1,210,127

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	296,863	285,199	11,664
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	211,272	197,831	13,441
4. 支払基金交付金	326,846	316,803	10,043
5. 県支出金	180,436	169,333	11,103
6. 財産収入	128	135	△7
7. 繰入金	192,572	162,048	30,524
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	1,210,127	1,133,359	76,768

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	16,781	15,371	1,410			8	16,773
2. 保険給付費	1,163,964	1,088,991	74,973	378,285		638,229	147,450
3. 基金積立金	834	982	△148	2		831	1
4. 地域支援事業費	24,147	23,614	533	13,421		6,253	4,473
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	1,210,127	1,133,359	76,768	391,708		645,721	172,698

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	296,863	285,199	11,664	1. 現年度分	296,161	
				2. 滞納繰越分	702	
計	296,863	285,199	11,664			

(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	202,324	189,002	13,322	1. 現年度分	202,323	
				2. 過年度分	1	
計	202,324	189,002	13,322			

(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)	835	859	△24	1. 現年度分	835	
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,113	7,970	143	1. 現年度分	8,113	
計	8,948	8,829	119			

(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	325,910	315,807	10,103	1. 現年度分	325,909	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	936	996	△60	1. 現年度分	936	
計	326,846	316,803	10,043			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	175,963	164,919	11,044	1. 現年度分	175,962	
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	--

(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 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 過年度分	1	
計	175,963	164,919	11,044			

(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)	417	429	△12	1. 現年度分	417	
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	4,056	3,985	71	1. 現年度分	4,056	
計	4,473	4,414	59			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	128	135	△7	1. 利子及び配当金	128	
計	128	135	△7			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	145,496	136,124	9,372	1. 現年度分	145,495	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	417	429	△12	1. 現年度分	417	
3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	4,056	3,985	71	1. 現年度分	4,056	
4. 一般会計繰入金	18,772	17,362	1,410	1. 一般会計繰入金	18,772	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1,955	0	1,955	1. 現年度分	1,955	
計	170,696	157,900	12,796			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	21,876	4,148	17,728	1. 介護給付費準備基金繰入金	21,876	
計	21,876	4,148	17,728			

(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			

(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 算 額	前 年 度 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	4,205	4,130	75				4,205	8. 報償費	121	○ 一般管理費 4,205
								11. 需用費	190	報償費 121
								12. 役務費	353	高齢者保健福祉計画推進委員 78
								14. 使用料及び賃借料	3,356	地域包括支援センター運営協議会委員 43
								15. 工事請負費	185	需用費 190
										消耗品費 51
										印刷製本費 139
										役務費 353
										通信運搬費
										使用料及び賃借料 3,356
										介護保険システム賃借料
										工事請負費 185
										回線改修工事
計	4,205	4,130	75				4,205			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,780	1,795	△15			1	1,779	11. 需用費	180	○ 賦課徴収費 1,780
								12. 役務費	744	需用費 180
								13. 委託料	818	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 744
										通信運搬費 684
										手数料 60
										委託料 818
										保険料徴収処理業務 812
										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	1,780	1,795	△15			1	1,779			

(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	10,796	9,446	1,350			7	10,789	1. 報酬	2,674	○ 要介護等認定費	10,796
								4. 共済費	7	報酬	2,674
								7. 賃金	2,294	介護認定審査会委員	
								9. 旅費	13	共済費	7
								11. 需用費	83	賃金	2,294
								12. 役務費	4,433	臨時職員	
								13. 委託料	28	旅費	13
								14. 使用料 及び賃 借料	1,195	需用費	83
								18. 備品購 入費	69	消耗品費	
										役務費	4,433
										通信運搬費	318
										手数料	4,115
										委託料	28
										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	69
										事務用備品	
計	10,796	9,446	1,350			7	10,789				

(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	508,331	496,588	11,743	162,666		282,124	63,541	19. 負担金 補助及 び交付 金	508,331	○ 施設サービス給付費	508,331
										負担金補助及び交付金	508,331

(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	562,708	504,042	58,666	180,066		312,303	70,339	19. 負担金補助及び交付金	562,708	○ 居宅サービス給付費 562,708 負担金補助及び交付金 562,708
計	1,071,039	1,000,630	70,409	342,732		594,427	133,880			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払手数料	968	898	70	310		537	121	12. 役務費	968	○ 審査支払手数料 968 役務費 968 手数料
計	968	898	70	310		537	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	23,953	22,181	1,772	7,665		11,339	4,949	19. 負担金補助及び交付金	23,953	○ 高額介護サービス費 23,953 負担金補助及び交付金 23,953 高額介護サービス費
計	23,953	22,181	1,772	7,665		11,339	4,949			

(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	64,004	62,282	1,722	26,298		29,706	8,000	19. 負担金補助及び交付金	64,004	○ 特定入所者介護サービス費 64,004 負担金補助及び交付金 64,004 特定入所者介護サービス費
計	64,004	62,282	1,722	26,298		29,706	8,000			

(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	4,000	3,000	1,000	1,280		2,220	500	19. 負担金補助及び交付金	4,000	○ 高額医療合算介護サービス費 4,000 負担金補助及び交付金 4,000 高額医療合算介護サービス費
計	4,000	3,000	1,000	1,280		2,220	500			

(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	834	982	△148	2		831	1	25. 積立金	834	○ 介護給付費準備基金積立金 834 積立金 834 積立金
計	834	982	△148	2		831	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	3,343	3,436	△93	1,252		1,674	417	4. 共済費	3	○ 介護予防事業費 1,096 報償費 20 講師謝礼 委託料 1,076 介護支援ボランティア運営業務 ○ 介護予防事業費 (保健センター) 2,247 共済費 3 賃金 411 臨時職員 報償費 962 講師謝礼 需用費 182 消耗品費 52 印刷製本費 130 役務費 100 通信運搬費 58 保険料 42
								7. 賃金	411	
								8. 報償費	982	
								11. 需用費	182	
								12. 役務費	100	
								13. 委託料	1,573	
18. 備品購入費	92									

(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				
									委託料 体操DVD作成業務 備品購入費 介護予防事業用備品	497 92
計	3,343	3,436	△93	1,252		1,674	417			

(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	20,804	20,178	626	12,169		4,579	4,056	13. 委託料	20,804	○ 包括的支援事業	20,804
										委託料 地域包括支援センター運営業務	20,804
計	20,804	20,178	626	12,169		4,579	4,056				

(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 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	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 一般会計繰出金	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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. 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			

(歳出) 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						計 (千円)	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	2,674				2,674		2,674		
	計	8	2,674				2,674		2,674		
前年度	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		
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	0	△ 42				△ 42		△ 42		
	計	0	△ 42				△ 42		△ 42		