

介護保険特別会計予算

議案第 号

平成30年度酒々井町介護保険特別会計予算

平成30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1,303,692千円と定める。

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30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		308,046
	1. 介護保険料	308,046
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		237,298
	1. 国庫負担金	211,297
	2. 国庫補助金	26,001
4. 支払基金交付金		348,928
	1. 支払基金交付金	348,928
5. 県支出金		190,413
	1. 県負担金	177,413
	2. 県補助金	13,000
6. 財産収入		68
	1. 財産運用収入	68
7. 繰入金		216,924
	1. 一般会計繰入金	184,497
	2. 基金繰入金	32,427
8. 繰越金		2,001
	1. 繰越金	2,001
9. 諸収入		13
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	12
歳入	合計	1,303,692

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		18,156
	1. 総務管理費	4,150
	2. 徴収費	1,887
	3. 要介護等認定費	12,119
2. 保険給付費		1,196,030
	1. サービス等諸費	1,117,054
	2. その他の諸費	1,022
	3. 高額介護サービス等費	26,127
	4. 特定入所者介護サービス等費	47,827
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,000
3. 基金積立金		432
	1. 基金積立金	432
4. 地域支援事業費		84,673
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	47,236
	2. 一般介護予防事業費	2,810
	3. 包括的支援事業・任意事業費	34,528
	4. その他の諸費	99
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	1,303,692

介護保険特別会計

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	308,046	303,140	4,906
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	237,298	215,463	21,835
4. 支払基金交付金	348,928	325,472	23,456
5. 県支出金	190,413	180,389	10,024
6. 財産収入	68	65	3
7. 繰入金	216,924	189,647	27,277
8. 繰越金	2,001	2,001	0
9. 諸収入	13	8	5
歳 入 合 計	1,303,692	1,216,186	87,506

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	18,156	20,134	△1,978			13	18,143
2. 保険給付費	1,196,030	1,136,430	59,600	388,708		655,969	151,353
3. 基金積立金	432	572	△140	2		429	1
4. 地域支援事業費	84,673	54,649	30,024	39,001		32,671	13,001
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	1,303,692	1,216,186	87,506	427,711		689,482	186,499

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	308,046	303,140	4,906	1. 現年度分	307,686	
				2. 滞納繰越分	360	
計	308,046	303,140	4,906			

(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	211,297	197,787	13,510	1. 現年度分	211,296	
				2. 過年度分	1	
計	211,297	197,787	13,510			

(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・日常生活支援総合事業)	12,536	6,493	6,043	1. 現年度分	12,536	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	13,465	11,183	2,282	1. 現年度分	13,465	
計	26,001	17,676	8,325			

(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	334,888	318,200	16,688	1. 現年度分	334,887	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業支援交付金	14,040	7,272	6,768	1. 現年度分	14,040	
計	348,928	325,472	23,456			

(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
介護保険特別会計

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金 (単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	177,413	171,552	5,861	1. 現年度分	177,412	
				2. 過年度分	1	
計	177,413	171,552	5,861			

(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・日常生活支援総合事業)	6,268	3,246	3,022	1. 現年度分	6,268	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,732	5,591	1,141	1. 現年度分	6,732	
計	13,000	8,837	4,163			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	68	65	3	1. 利子及び配当金	68	
計	68	65	3			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	149,504	142,054	7,450	1. 現年度分	149,503	
				2. 過年度分	1	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,268	3,246	3,022	1. 現年度分	6,268	
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	6,733	5,591	1,142	1. 現年度分	6,733	
4. 一般会計繰入金	20,142	22,125	△1,983	1. 一般会計繰入金	20,142	

(単位 千円)

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1,850	1,900	△50	1. 現年度分	1,850	1,850
計	184,497	174,916	9,581			

(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	32,427	14,731	17,696	1. 介護給付費準備基金繰入金	32,427	
計	32,427	14,731	17,696			

(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	12	7	5	1. 雑入	12	
計	12	7	5			

(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			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	4,150	7,057	△2,907				4,150	8. 報償費	43	○ 一般管理費 4,150
								11. 需用費	431	報償費 43
								12. 役務費	434	地域包括支援センター運営協議会
								14. 使用料及び賃借料	3,242	委員 需用費 431 消耗品費 51 印刷製本費 380 役務費 434 通信運搬費 使用料及び賃借料 3,242 介護保険システム賃借料
計	4,150	7,057	△2,907				4,150			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,887	1,803	84			1	1,886	11. 需用費	237	○ 賦課徴収費 1,887
								12. 役務費	840	需用費 237
								13. 委託料	778	消耗品費 75
								19. 負担金補助及び交付金	32	印刷製本費 162 役務費 840 通信運搬費 777 手数料 63 委託料 778 保険料徴収処理業務 772 口座振替業務 6 負担金補助及び交付金 32 特別徴収事務負担金
計	1,887	1,803	84			1	1,886			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

(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. 要介護等 認定費	12,119	11,274	845			12	12,107	1. 報酬 4,246	○ 要介護等認定費 12,119	
								4. 共済費 293	報酬 4,246	
								7. 賃金 1,241	介護認定審査会委員 2,674	
								9. 旅費 18	嘱託員 1,572	
								11. 需用費 102	共済費 293	
								12. 役務費 4,391	賃金 1,241	
								13. 委託料 316	臨時職員 18	
								14. 使用料 及び賃 借料 1,512	旅費 18 需用費 102 消耗品費 4,391 役務費 326 手数料 4,065 委託料 316 介護保険システム改修業務 275 町指定医初診料・検査料 11 介護訪問調査業務 30 使用料及び賃借料 1,512 介護認定審査会資料作成システム 賃借料 1,482 有料道路・駐車場使用料 30	
計	12,119	11,274	845			12	12,107			

(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	458,302	481,973	△23,671	146,656		254,358	57,288	19. 負担金 補助及 び交付 金	458,302	○ 施設サービス給付費 458,302
										負担金補助及び交付金 458,302 施設サービス給付費

(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	658,752	566,852	91,900	210,801		365,607	82,344	19. 負担金補助及び交付金	658,752	○ 居宅サービス給付費 658,752 負担金補助及び交付金 居宅サービス給付費 658,752
計	1,117,054	1,048,825	68,229	357,457		619,965	139,632			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

1. 審査支払手数料	1,022	869	153	327		567	128	12. 役務費	1,022	○ 審査支払手数料 1,022 役務費 手数料 1,022
計	1,022	869	153	327		567	128			

(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	26,127	24,608	1,519	8,361		12,650	5,116	19. 負担金補助及び交付金	26,127	○ 高額介護サービス費 26,127 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 26,127
計	26,127	24,608	1,519	8,361		12,650	5,116			

(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	47,827	58,128	△10,301	21,283		20,567	5,977	19. 負担金補助及び交付金	47,827	○ 特定入所者介護サービス費 47,827 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 47,827
計	47,827	58,128	△10,301	21,283		20,567	5,977			

(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	4,000	0	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	4,000	0	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	432	572	△140	2		429	1	25. 積立金	432	○ 介護給付費準備基金積立金 432 積立金 432 積立金
計	432	572	△140	2		429	1			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	42,481	18,993	23,488	15,930		21,241	5,310	19. 負担金 補助及 び交付 金	42,481	○ 訪問型サービス事業 10,230 負担金補助及び交付金 10,230 訪問型サービス支給費 ○ 通所型サービス事業 31,891 負担金補助及び交付金 31,891 通所型サービス支給費 ○ 高額介護予防サービス費等相当事 業 360 負担金補助及び交付金 360 高額介護予防サービス費相当支給 費
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4,755	4,300	455	1,783		2,378	594	13. 委託料	4,755	○ 介護予防ケアマネジメント事業 4,755 委託料 4,755 介護予防ケアマネジメント業務
計	47,236	23,293	23,943	17,713		23,619	5,904			

(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

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 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. 一般介護 予防事業 費	2,810	2,588	222	1,055		1,403	352	4. 共済費	2	○ 一般介護予防事業 1,048
								7. 貸金	476	報償費 10
								8. 報償費	774	講師謝礼
								11. 需用費	392	委託料 1,038
								12. 役務費	97	介護支援ボランティア運営業務
								13. 委託料	1,038	○ 一般介護予防事業（保健センター
								18. 備品購 入費	31	） 1,762
										共済費 2
										貸金 476
										臨時職員
										報償費 764
										講師謝礼
										需用費 392
										消耗品費 86
										印刷製本費 306
										役務費 97
										通信運搬費 37
										保険料 60
										備品購入費 31
										介護予防事業用備品
計	2,810	2,588	222	1,055		1,403	352			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	34,028	28,675	5,353	19,905		7,488	6,635	13. 委託料	34,028	○ 包括的支援事業 27,706
										委託料 27,706
										地域包括支援センター運営業務
										○ 在宅医療・介護連携推進事業 490
										委託料 490
										在宅医療・介護連携推進事業
										○ 生活支援体制整備事業 1,210

(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 生活支援体制整備事業 ○ 認知症総合支援事業 4,462 委託料 認知症総合支援事業 ○ 地域ケア会議推進事業 160 委託料 地域ケア会議推進事業	
2.任意事業費	500	0	500	292		110	98	20.扶助費	500	○ 家族介護支援事業 500 扶助費 家族介護慰労金支給事業
計	34,528	28,675	5,853	20,197		7,598	6,733			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

1.審査支払手数料	99	93	6	36		51	12	12. 役務費	99	○ 審査支払手数料 99 役務費 手数料
計	99	93	6	36		51	12			

(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
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
計	401	401	0			400	1			

(歳出) 地域支援事業費, 諸支出金
介護保険特別会計

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(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. 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						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	2,674				2,674		2,674		
	計	8	2,674				2,674		2,674		
比較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	0	0				0		0		
	計	0	0				0		0		