

議 案 第 13 号

平成29年度益城町介護保険特別会計予算

平成29年度益城町介護保険特別会計予算は、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3,017,196千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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、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間の流用と定める。

平成29年3月7日 提出

益城町長 西 村 博 則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		5 8 9 , 8 6 1
	1. 介護保険料	5 8 9 , 8 6 1
3. 使用料及び手数料		1 0 0
	2. 手 数 料	1 0 0
4. 国庫支出金		7 1 0 , 5 5 3
	1. 国庫負担金	4 9 7 , 6 0 5
	2. 国庫補助金	2 1 2 , 9 4 8
5. 支払基金交付金		8 0 8 , 1 3 8
	1. 支払基金交付金	8 0 8 , 1 3 8
6. 県支出金		4 3 9 , 0 8 2
	1. 県負担金	4 1 8 , 5 8 9
	3. 県補助金	2 0 , 4 9 3
8. 財産収入		1 6 9
	1. 財産運用収入	1 6 9
10. 繰 入 金		4 1 8 , 2 8 8
	1. 一般会計繰入金	4 1 8 , 2 8 8
11. 繰 越 金		5 0 , 0 0 0
	1. 繰 越 金	5 0 , 0 0 0
13. 諸 収 入		1 , 0 0 5
	4. 雑 入	1 , 0 0 5
歳 入	合 計	3 , 0 1 7 , 1 9 6

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		40,401
	1. 総務管理費	10,724
	2. 徴収費	1,625
	3. 介護認定審査会費	27,987
	4. 趣旨普及費	65
2. 保険給付費		2,819,061
	1. 介護サービス等諸費	2,549,569
	2. 介護予防サービス等諸費	104,484
	3. その他諸費	2,202
	4. 高額介護サービス等費	23,739
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,944
	7. 特定入所者介護サービス等費	133,123
5. 地域支援事業費		129,202
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	55,755
	2. 一般介護予防事業費	10,911
	3. 包括的支援事業・任意事業費	62,053
	4. その他諸費	313
	5. 高額総合事業サービス等費	70
	6. 高額医療合算総合事業サービス	100
7. 基金積立金		170
	1. 基金積立金	170
9. 諸支出金		1,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,000
10. 予備費		27,362
	1. 予備費	27,362

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	3, 0 1 7, 1 9 6

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	589,861	591,708	△1,847
3. 使用料及び手数料	100	100	0
4. 国庫支出金	710,553	688,540	22,013
5. 支払基金交付金	808,138	770,023	38,115
6. 県支出金	439,082	411,144	27,938
8. 財産収入	169	186	△17
10. 繰入金	418,288	396,758	21,530
11. 繰越金	50,000	50,000	0
13. 諸収入	1,005	967	38
歳入合計	3,017,196	2,909,426	107,770

(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	40,401	36,764	3,637			40,401	
2. 保険給付費	2,819,061	2,720,756	98,305	1,088,156		1,141,719	589,186
5. 地域支援事業費	129,202	89,813	39,389	61,479		40,299	27,424
7. 基金積立金	170	187	△17			169	1
9. 諸支出金	1,000	600	400				1,000
10. 予 備 費	27,362	61,306	△33,944				27,362
歳 出 合 計	3,017,196	2,909,426	107,770	1,149,635		1,222,588	644,973

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	589,861	591,708	△1,847	1. 現年度分特別徴収保険料	382,080	現年度分特別徴収保険料 382,080
				2. 現年度分普通徴収保険料	190,442	現年度分普通徴収保険料 190,442
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	17,339	滞納繰越分 17,339
計	589,861	591,708	△1,847			

(款) 3. 使用料及び手数料
(項) 2. 手 数 料

2. 督促手数料	100	100	0	1. 督促手数料	100	保険料督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 4. 国庫支出金
(項) 1. 国庫負担金

(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. 介護給付費負担金	497,605	489,571	8,034	1. 現年度分	497,605	介護給付費国庫負担金 497,605
計	497,605	489,571	8,034			

(款) 4. 国庫支出金
(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	171,962	168,049	3,913	1. 現年度分調整交付金	171,962	現年度分調整交付金 171,962
2. 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	13,429	7,334	6,095	1. 現年度分	13,429	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,429
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	24,200	23,586	614	1. 現年度分	24,200	包括的支援事業・任意事業交付金 24,200
4. 国庫補助金	3,357	0	3,357	1. 国庫補助金	3,357	地域支援事業調整交付金 3,357
計	212,948	198,969	13,979			

(款) 5. 支払基金交付金
(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

1. 介護給付費交付金	789,337	761,809	27,528	1. 現年度分	789,337	社会保険診療報酬支払基金交付金	789,337
2. 地域支援事業支援交付金	18,801	8,214	10,587	1. 現年度分	18,801	地域支援事業交付金	18,801
計	808,138	770,023	38,115				

(款) 6. 県支出金
(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	418,589	394,671	23,918	1. 現年度分	418,589	介護給付費県負担金	418,589
計	418,589	394,671	23,918				

(款) 6. 県支出金
(項) 3. 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）	8,393	3,667	4,726	1. 現年度分	8,393	介護予防・日常生活支援総合事業	8,393
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	12,100	11,793	307	1. 現年度分	12,100	包括的支援事業・任意事業交付金	12,100
介護保険低所得者対策事業 補助金	0	1,013	△1,013				

(款) 6. 県支出金
(項) 3. 県補助金

(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	
計	20,493	16,473	4,020			

(款) 8. 財産収入
(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	169	186	△17	1. 利子及び配当金	169	基金預金利子	169
計	169	186	△17				

(款) 10. 繰 入 金
(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	352,382	340,093	12,289	1. 現年度分	352,382	介護給付費一般会計繰入金	352,382
2. 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	8,393	3,667	4,726	1. 現年度分	8,393	介護予防・日常生活支援総合事業一般会計繰入金	8,393
3. 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	12,100	11,793	307	1. 現年度分	12,100	包括的支援事業・任意事業一般会計繰入金	12,100
4. その他一般会計繰入金	40,401	35,751	4,650	2. 事務費繰入金	40,401	事務費繰入金	40,401

(単位：千円)

5. 低所得者保険料軽減費繰入金	5,012	5,454	△442	1. 現年度分	5,012	低所得者保険料軽減費繰入金	5,012
計	418,288	396,758	21,530				

(款) 11. 繰越金
(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	50,000	50,000	0	1. 繰越金	50,000	繰越金	50,000
計	50,000	50,000	0				

(款) 13. 諸収入
(項) 4. 雑収入

7. 雑収入	1,005	967	38	1. 雑収入	1,005	通所型サービス利用者負担金	1,005
計	1,005	967	38				

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			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. 一般管理費	10,724	9,890	834			10,724				
							1. 報 酬	1,377	介護保険非常勤職員報酬 1,265 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 112	
							9. 旅 費	63	普通旅費 22 地域密着型サービス運営委員会委員費用弁償 41	
							11. 需 用 費	233	消耗品費 233	
							12. 役 務 費	3,305	通信運搬費 3,305	
							13. 委 託 料	3,392	国保連合会共同電算処理委託料 392 第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 3,000	
							14. 使用料及び賃借料	10	介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 10	

(単位：千円)

								19. 負担金補助 及び交付金	1,340	介護保険低所得者対策事業費補助金 1,340
								23. 償還金利子 及び割引料	1,004	介護保険低所得者対策事業費補助金 返還金 1,004
計	10,724	9,890	834			10,724				

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,171	589	582			1,171		11. 需用費	700	消耗品費 200 印刷製本費 500
								12. 役務費	471	口座振替手数料 471
3. 滞納処分費	454	137	317			454		11. 需用費	454	印刷製本費 454
計	1,625	726	899			1,625				

(款) 1. 総務費
 (項) 3. 介護認定審査会費

(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. 介護認定審査会費	8,011	7,576	435			8,011		19. 負担金補助及び交付金	8,011	上益城広域連合認定審査会負担金 8,011
2. 認定調査等費	19,976	18,460	1,516			19,976		1. 報酬	8,460	認定訪問調査員報酬 8,460
								11. 需用費	495	消耗品費 20 燃料費 255 修繕料 220
								12. 役員費	10,031	主治医意見書作成手数料 9,936 電話回線使用料 68 自動車損害保険料 27
								13. 委託料	972	要介護認定調査委託料 972
								14. 使用料及び賃借料	10	駐車場借上料 10
								27. 公課費	8	重量税 8

(単位：千円)

計	27,987	26,036	1,951			27,987				
---	--------	--------	-------	--	--	--------	--	--	--	--

(款) 1. 総務費
(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	65	112	△47			65		11. 需用費	65	印刷製本費	65
計	65	112	△47			65					

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	963,502	1,037,089	△73,587	371,911		390,217	201,374	19. 負担金補助及び交付金	963,502	居宅介護サービス給付費	963,502
3. 地域密着型介護サービス給付費	308,833	238,302	70,531	119,209		125,077	64,547	19. 負担金補助及び交付金	308,833	地域密着型介護サービス給付費	308,833
5. 施設介護サービス給付費	1,152,879	945,107	207,772	445,011		466,916	240,952	19. 負担金補助及び交付金	1,152,879	施設介護サービス給付費	1,152,879
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,132	2,483	1,649	1,595		1,673	864	19. 負担金補助及び交付金	4,132	居宅介護福祉用具購入費	4,132

(款) 2. 保険給付費
 (項) 1. 介護サービス等諸費

(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				
8. 居宅介護住宅改修費	3,602	8,082	△4,480	1,391		1,458	753	19. 負担金補助及び交付金	3,602	居宅介護住宅改修費 3,602
9. 居宅介護サービス計画給付費	116,621	120,552	△3,931	45,015		47,232	24,374	19. 負担金補助及び交付金	116,621	居宅介護サービス計画給付費 116,621
計	2,549,569	2,351,615	197,954	984,132		1,032,573	532,864			

(款) 2. 保険給付費
 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	74,552	131,400	△56,848	28,777		30,193	15,582	19. 負担金補助及び交付金	74,552	居宅介護予防サービス給付費 74,552
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,538	4,343	4,195	3,296		3,458	1,784	19. 負担金補助及び交付金	8,538	地域密着型介護予防サービス給付費 8,538
5. 介護予防福祉用具購入費	1,671	2,055	△384	645		677	349	19. 負担金補助及び交付金	1,671	居宅介護予防福祉用具購入費 1,671

(単位：千円)

6. 介護予防住宅改修費	3,064	8,995	△5,931	1,183		1,241	640	19. 負担金補助及び交付金	3,064	居宅介護予防住宅改修費	3,064
7. 介護予防サービス計画給付費	16,659	19,844	△3,185	6,431		6,746	3,482	19. 負担金補助及び交付金	16,659	居宅介護予防サービス計画給付費	16,659
計	104,484	166,637	△62,153	40,332		42,315	21,837				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,202	3,289	△1,087	850		892	460	12. 役 務 費	2,202	介護給付費請求書審査支払手数料	2,202
計	2,202	3,289	△1,087	850		892	460				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	23,637	54,721	△31,084	9,124		9,573	4,940	19. 負担金補助及び交付金	23,637	高額介護サービス費	23,637
2. 高額介護予防サービス費	102	70	32	39		42	21	19. 負担金補助及び交付金	102	高額介護予防サービス費（要支援者分）	102

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(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				
計	23,739	54,791	△31,052	9,163		9,615	4,961			

(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	5,842	8,153	△2,311	2,254		2,366	1,222	19. 負担金補助 及び交付金	5,842	高額医療合算介護サービス費 5,842
2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	102	100	2	39		42	21	19. 負担金補助 及び交付金	102	高額医療合算介護予防サービス費 102
計	5,944	8,253	△2,309	2,293		2,408	1,243			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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	133,021	136,140	△3,119	51,347		53,874	27,800	19. 負担金補助 及び交付金	133,021	特定入所者介護サービス費 133,021
3. 特定入所者介 護予防サービ ス費	102	31	71	39		42	21	19. 負担金補助 及び交付金	102	特定入所者介護予防サービス費 102

(単位：千円)

計	133,123	136,171	△3,048	51,386		53,916	27,821			
---	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 5. 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	47,534	11,040	36,494	17,824		20,255	9,455	1. 報酬	538	非常勤職員報酬	538
								12. 役員費	8	保険料	8
								13. 委託料	14,751	介護予防事業（通所型サービスA）	1,791
										介護予防事業（通所型サービスC）	12,960
								19. 負担金補助及び交付金	32,237	訪問型サービス費	10,000
										通所型サービス費	22,237
2. 介護予防ケアマネジメント費	8,221	18,296	△10,075	3,082		3,329	1,810	13. 委託料	8,221	介護予防ケアマネジメント委託料	8,221
計	55,755	29,336	26,419	20,906		23,584	11,265				

(款) 5. 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. 一般介護予防事業費	10,911	0	10,911	4,092		4,419	2,400	11. 需用費	121	消耗品費	121		
								13. 委託料	9,690	介護予防普及啓発事業	8,646	介護予防健診事業	1,044
								19. 負担金補助及び交付金	1,100	地域サロン活動支援助成金	1,100		
計	10,911	0	10,911	4,092		4,419	2,400						

(款) 5. 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	47,688	46,112	1,576	27,897		9,299	10,492	1. 報酬	2,119	委員報酬	199	非常勤職員報酬	1,920
								8. 報償費	40	講師謝金	40		
								9. 旅費	173	費用弁償	71	普通旅費	102

(単位：千円)

								11. 需用費	72	消耗品費 60 食糧費 12
								13. 委託料	45,284	地域包括支援センター運営委託料 29,000 高齢者虐待防止事務支援委託料 90 認知症施策推進事業委託料 3,344 認知症初期集中支援チーム委託料 4,200 生活支援コーディネーター委託料 8,000 地域ケア会議推進委託料 50 在宅医療・介護連携推進業務委託料 600
2. 任意事業費	14,365	14,365	0	8,403		2,801	3,161	1. 報酬	2,074	訪問看護師報酬 2,074
								11. 需用費	114	消耗品費 30 燃料費 84
								13. 委託料	9,210	家族介護者交流事業 490 在宅高齢者等安心確保事業 6,720 認知症サポーター養成事業 2,000

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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			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				
							20. 扶 助 費	2,967	家族介護用品支給事業 2,250 成年後見制度利用助成 717	
計	62,053	60,477	1,576	36,300		12,100		13,653		

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	313	0	313	117		127	69	12. 役 務 費	313	審査支払手数料 313
計	313	0	313	117		127	69			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス等費

1. 高額総合事業サービス費	70	0	70	26		28	16	19. 負担金補助及び交付金	70	高額総合事業サービス費 70
計	70	0	70	26		28	16			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 6. 高額医療合算総合事業サービス

(単位：千円)

1. 高額医療合算 総合事業サ ービス	100	0	100	38		41	21	19. 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算総合事業サービス	100
計	100	0	100	38		41	21				

(款) 7. 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	170	187	△17			169	1	25. 積立金	170	介護給付費準備基金積立金	170
計	170	187	△17			169	1				

(款) 9. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険 者保険料還付 金	1,000	600	400				1,000	23. 償還金利子 及び割引料	1,000	過年度分保険料払戻金	1,000
計	1,000	600	400				1,000				

(款) 10. 予 備 費
(項) 1. 予 備 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. 予 備 費	27,362	61,306	△33,944				27,362			
計	27,362	61,306	△33,944				27,362			