

益城町介護保険特別会計

議 案 第 9 号

平成26年度益城町介護保険特別会計予算

平成26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2,657,626千円と定める。

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。

平成26年3月4日 提出

益城町長 住 永 幸 三 郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

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

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		37,252
	1. 総務管理費	8,661
	2. 徴 収 費	1,431
	3. 介護認定審査会費	26,803
	4. 趣旨普及費	357
2. 保険給付費		2,484,513
	1. 介護サービス等諸費	2,122,163
	2. 介護予防サービス等諸費	172,829
	3. その他諸費	2,813
	4. 高額介護サービス等費	48,636
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,169
	7. 特定入所者介護サービス等費	129,903
5. 地域支援事業費		74,966
	1. 介護予防事業費	31,019
	2. 包括的支援事業・任意事業費	43,947
7. 基金積立金		41
	1. 基金積立金	41
9. 諸支出金		600
	1. 償還金及び還付加算金	600
10. 予 備 費		60,254
	1. 予 備 費	60,254
歳 出	合 計	2,657,626

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	456,178	412,217	43,961
3. 使用料及び手数料	80	100	△20
4. 国庫支出金	634,151	608,030	26,121
5. 支払基金交付金	729,501	711,226	18,275
6. 県支出金	377,494	367,777	9,717
8. 財産収入	40	54	△14
10. 繰入金	359,194	349,171	10,023
11. 繰越金	100,000	100,000	0
13. 諸収入	988	331	657
歳入合計	2,657,626	2,548,906	108,720

(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	37,252	35,455	1,797	946		36,306	
2. 保険給付費	2,484,513	2,424,451	60,062	973,030		1,031,069	480,414
5. 地域支援事業費	74,966	69,873	5,093	37,669		22,308	14,989
7. 基金積立金	41	55	△14			40	1
9. 諸支出金	600	600	0				600
10. 予備費	60,254	18,472	41,782				60,254
歳出合計	2,657,626	2,548,906	108,720	1,011,645		1,089,723	556,258

2 歳 入

(款) 1. 保 險 料
(項) 1. 介 護 保 險 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	456,178	412,217	43,961	1. 現年度分特別徴収保険料	401,437	現年度分特別徴収保険料 401,437
				2. 現年度分普通徴収保険料	44,523	現年度分普通徴収保険料 44,523
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10,218	滞納繰越分 10,218
計	456,178	412,217	43,961			

(款) 3. 使用料及び手数料
(項) 2. 手 数 料

2. 督促手数料	80	100	△20	1. 督促手数料	80	保険料督促手数料 80
計	80	100	△20			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	443,471	430,734	12,737	1. 現年度分	443,471	介護給付費国庫負担金	443,471
計	443,471	430,734	12,737				

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	165,567	150,491	15,076	1. 現年度分調整交付金	165,567	現年度分調整交付金	165,567
2. 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	7,754	7,087	667	1. 現年度分	7,754	介護予防事業交付金	7,754
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	17,359	14,235	3,124	1. 現年度分	17,359	包括的支援事業・任意事業交付金	17,359
国庫補助金	0	5,483	△5,483				
計	190,680	177,296	13,384				

(款) 5. 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	720,506	703,005	17,501	1. 現年度分	720,506	社会保険診療報酬支払基金交付金	720,506
2. 地域支援事業支援交付金	8,995	8,221	774	1. 現年度分	8,995	介護予防事業交付金	8,995

(款) 5. 支払基金交付金
(項) 1. 支払基金交付金

(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	729,501	711,226	18,275			

(款) 6. 県支出金
(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	363,992	357,117	6,875	1. 現年度分	363,992	介護給付費県負担金	363,992
計	363,992	357,117	6,875				

(款) 6. 県支出金
(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	3,877	3,543	334	1. 現年度分	3,877	介護予防事業交付金	3,877
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	8,679	7,117	1,562	1. 現年度分	8,679	包括的支援事業・任意事業交付金	8,679
3. 介護保険低所得者対策事業 補助金	946	0	946	1. 現年度分	946	介護保険低所得者対策事業補助金	946
計	13,502	10,660	2,842				

(款) 8. 財産収入
(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

2. 利子及び配当金	40	54	△14	1. 利子及び配当金	40	基金預金利子	40
計	40	54	△14				

(款) 10. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	310,563	303,056	7,507	1. 現年度分	310,563	介護給付費一般会計繰入金	310,563
2. 地域支援事業繰入金（介護 予防事業）	3,877	3,543	334	1. 現年度分	3,877	介護予防事業一般会計繰入金	3,877
3. 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	8,679	7,117	1,562	1. 現年度分	8,679	包括的支援事業・任意事業一般会計繰入金	8,679
4. その他一般会計繰入金	36,075	35,455	620	2. 事務費繰入金	36,075	事務費繰入金	36,075
計	359,194	349,171	10,023				

(款) 11. 繰越金
(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	100,000	100,000	0	1. 繰越金	100,000	繰越金	100,000
計	100,000	100,000	0				

(款) 13. 諸 収 入
(項) 4. 雑 入

(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	
7. 雑 入	988	331	657	1. 雑 入	988	二次予防事業利用者負担金 757 国保連合補助金 231
計	988	331	657			

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	8,661	8,003	658	946		7,715				
							1. 報 酬	1,244	介護保険非常勤職員報酬 1,076 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 168	
							8. 報 償 費	100	健康フェスタ介護コーナー指導員謝礼等 100	
							9. 旅 費	83	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 61	
							11. 需 用 費	357	消耗品費 276 修繕料 81	
							12. 役 務 費	2,248	通信運搬費 2,189 電話回線使用料 59	
							13. 委 託 料	2,570	国保連合会共同電算処理委託料 410 第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 2,160	

(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				
							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	
							18. 備品購入費	150	庁用器具費 150	
							19. 負担金補助及び交付金	1,262	介護保険低所得者対策事業費補助金 1,262	
							23. 償還金利息及び割引料	637	介護保険低所得者対策事業費補助金返還金 637	
計	8,661	8,003	658	946		7,715				

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,061	890	171			1,061	11. 需用費	614	消耗品費 263 印刷製本費 351
----------	-------	-----	-----	--	--	-------	---------	-----	-----------------------------

(単位：千円)

								12. 役 務 費	285	口座振替手数料	285
								13. 委 託 料	162	コンビニ収納事務委託料	162
3. 滞納処分費	370	126	244			370		11. 需 用 費	370	印刷製本費	370
計	1,431	1,016	415			1,431					

(款) 1. 総 務 費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,471	7,320	151			7,471		19. 負担金補助及び交付金	7,471	上益城広域連合認定審査会負担金	7,471
2. 認定調査等費	19,332	18,265	1,067			19,332		1. 報 酬	5,357	認定訪問調査員報酬	5,357
								9. 旅 費	66	訪問調査員旅費	66
								11. 需 用 費	596	消耗品費	42
										燃料費	264
										修繕料	290
								12. 役 務 費	11,397	主治医意見書作成手数料	11,276
										電話回線使用料	68
										自動車損害保険料	53

(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				
							13. 委託料	1,890	要介護認定調査委託料	1,890
							14. 使用料及び賃借料	10	駐車場借上料	10
							27. 公課費	16	重量税	16
計	26,803	25,585	1,218			26,803				

(款) 1. 総務費
(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	357	851	△494			357		11. 需用費	357	印刷製本費	357
計	357	851	△494			357					

(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	850,818	790,306	60,512	333,213		353,088	164,517	19. 負担金補助及び交付金	850,818	居宅介護サービス給付費	850,818
----------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	-------------	---------

(単位：千円)

3. 地域密着型介護サービス給付費	250,927	260,999	△10,072	98,273		104,135	48,519	19. 負担金補助及び交付金	250,927	地域密着型介護サービス給付費 250,927
5. 施設介護サービス給付費	902,720	974,318	△71,598	353,539		374,627	174,554	19. 負担金補助及び交付金	902,720	施設介護サービス給付費 902,720
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,140	3,520	620	1,622		1,718	800	19. 負担金補助及び交付金	4,140	居宅介護福祉用具購入費 4,140
8. 居宅介護住宅改修費	12,303	9,683	2,620	4,818		5,106	2,379	19. 負担金補助及び交付金	12,303	居宅介護住宅改修費 12,303
9. 居宅介護サービス計画給付費	101,255	89,443	11,812	39,655		42,021	19,579	19. 負担金補助及び交付金	101,255	居宅介護サービス計画給付費 101,255
特例居宅介護サービス給付費	0	50	△50							
特例地域密着型介護サービス給付費	0	50	△50							

(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				
特例施設介護サービス給付費	0	50	△50							
特例居宅介護サービス計画給付費	0	16	△16							
計	2,122,163	2,128,435	△6,272	831,120		880,695	410,348			

(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	135,332	127,983	7,349	53,001		56,162	26,169	19. 負担金補助及び交付金	135,332	居宅介護予防サービス給付費 135,332
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	13,421	4,436	8,985	5,256		5,570	2,595	19. 負担金補助及び交付金	13,421	地域密着型介護予防サービス給付費 13,421
5. 介護予防福祉用具購入費	1,144	1,637	△493	448		475	221	19. 負担金補助及び交付金	1,144	居宅介護予防福祉用具購入費 1,144

(単位：千円)

6. 介護予防住宅改修費	6,597	7,270	△673	2,584		2,738	1,275	19. 負担金補助及び交付金	6,597	居宅介護予防住宅改修費	6,597
7. 介護予防サービス計画給付費	16,335	16,315	20	6,397		6,779	3,159	19. 負担金補助及び交付金	16,335	居宅介護予防サービス計画給付費	16,335
特例介護予防サービス計画給付費	0	8	△8								
計	172,829	157,649	15,180	67,686		71,724	33,419				

(款) 2. 保険給付費
(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,813	2,998	△185	1,101		1,168	544	12. 役 務 費	2,813	介護給付費請求書審査支払手数料	2,813
計	2,813	2,998	△185	1,101		1,168	544				

(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				
1. 高額介護サービス費	48,584	43,014	5,570	19,028		20,162	9,394	19. 負担金補助及び交付金	48,584	高額介護サービス費 48,584
2. 高額介護予防サービス費	52	48	4	20		21	11	19. 負担金補助及び交付金	52	高額介護予防サービス費（要支援者分） 52
計	48,636	43,062	5,574	19,048		20,183	9,405			

(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	8,069	4,800	3,269	3,160		3,349	1,560	19. 負担金補助及び交付金	8,069	高額医療合算介護サービス費 8,069
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	40		41	19	19. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	8,169	5,000	3,169	3,200		3,390	1,579			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

1. 特定入所者介護サービス費	129,784	87,010	42,774	50,829		53,860	25,095	19. 負担金補助及び交付金	129,784	特定入所者介護サービス費 129,784
3. 特定入所者介護予防サービス費	119	297	△178	46		49	24	19. 負担金補助及び交付金	119	特定入所者介護予防サービス費 119
計	129,903	87,307	42,596	50,875		53,909	25,119			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	12,662	10,214	2,448	4,748		6,012	1,902	11. 需用費	719	消耗品費 719
								13. 委託料	11,943	通所型介護予防事業（事業所通所型） 4,830 通所型介護予防事業（保健福祉センター型） 5,807 介護予防健診委託料 1,306
2. 一次予防事業費	18,357	18,137	220	6,883		7,617	3,857	11. 需用費	30	消耗品費 30
								13. 委託料	17,227	介護予防普及啓発事業委託料 8,846

(款) 5. 地域支援事業費
(項) 1. 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				
										地域介護予防活動支援事業委託料 7,312
										一次予防運動教室 1,069
								19. 負担金補助 及び交付金	1,100	介護予防地域活動組織支援助成金 1,100
計	31,019	28,351	2,668	11,631		13,629	5,759			

(款) 5. 地域支援事業費
(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	16,587	16,587	0	9,828		3,276	3,483	1. 報酬	174	委員報酬	174
								9. 旅費	107	費用弁償 普通旅費	62 45
								11. 需用費	6	食糧費	6
								13. 委託料	16,300		

(単位：千円)

										地域包括支援センター運営委託料 16,210
										高齢者虐待防止事務支援委託料 90
2. 任意事業費	27,360	24,935	2,425	16,210		5,403	5,747	1. 報酬	2,074	訪問看護師報酬 2,074
								9. 旅費	31	普通旅費 31
								11. 需用費	144	消耗品費 60 燃料費 84
								13. 委託料	12,094	家族介護者交流事業 450 認知症施策総合推進事業 5,344 在宅高齢者等安心確保事業 6,300
								20. 扶助費	13,017	家族介護用品支給事業 3,000 成年後見制度利用助成 717 家族介護慰労金支給事業 9,300
計	43,947	41,522	2,425	26,038		8,679	9,230			

(款) 7. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 介護給付費準備基金積立金	41	55	△14			40	1	25. 積立金	41	介護給付費準備基金積立金	41
計	41	55	△14			40	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	600	600	0				600	23. 償還金利子及び割引料	600	過年度分保険料払戻金	600
計	600	600	0				600				

(款) 10. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	60,254	18,472	41,782				60,254				
計	60,254	18,472	41,782				60,254				