

議 案 第 9 号

平成27年度益城町介護保険特別会計予算

平成27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2,921,461千円と定める。

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27年3月3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 5, 1 3 5
	1. 介護保険料	5 8 5, 1 3 5
3. 使用料及び手数料		8 0
	2. 手 数 料	8 0
4. 国庫支出金		6 7 5, 3 6 9
	1. 国庫負担金	4 7 6, 2 1 3
	2. 国庫補助金	1 9 9, 1 5 6
5. 支払基金交付金		7 7 7, 2 1 7
	1. 支払基金交付金	7 7 7, 2 1 7
6. 県支出金		3 9 9, 5 0 8
	1. 県負担金	3 8 4, 8 0 0
	3. 県補助金	1 4, 7 0 8
8. 財産収入		1 7 6
	1. 財産運用収入	1 7 6
10. 繰 入 金		3 8 3, 0 0 9
	1. 一般会計繰入金	3 8 3, 0 0 9
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 6 7
	4. 雑 入	9 6 7
歳 入	合 計	2, 9 2 1, 4 6 1

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		38,659
	1. 総務管理費	6,677
	2. 徴収費	991
	3. 介護認定審査会費	28,550
2. 保険給付費	4. 趣旨普及費	2,441
		2,649,282
	1. 介護サービス等諸費	2,275,195
	2. 介護予防サービス等諸費	180,880
	3. その他諸費	2,994
	4. 高額介護サービス等費	51,914
	5. 高額医療合算介護サービス等費	6,207
5. 地域支援事業費	7. 特定入所者介護サービス等費	132,092
		76,060
	1. 介護予防事業費	31,886
7. 基金積立金	2. 包括的支援事業・任意事業費	44,174
		100,177
9. 諸支出金	1. 基金積立金	100,177
		601
10. 予備費	1. 償還金及び還付加算金	601
		56,682
	1. 予備費	56,682
歳 出	合 計	2,921,461

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	585,135	456,178	128,957
3. 使用料及び手数料	80	80	0
4. 国庫支出金	675,369	634,151	41,218
5. 支払基金交付金	777,217	729,501	47,716
6. 県支出金	399,508	377,494	22,014
8. 財産収入	176	40	136
10. 繰入金	383,009	359,194	23,815
11. 繰越金	100,000	100,000	0
13. 諸収入	967	988	△21
歳入合計	2,921,461	2,657,626	263,835

(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	38,659	37,252	1,407	759		37,900	
2. 保険給付費	2,649,282	2,484,513	164,769	1,032,268		1,099,448	517,566
5. 地域支援事業費	76,060	74,966	1,094	37,796		22,493	15,771
7. 基金積立金	100,177	41	100,136			176	100,001
9. 諸支出金	601	600	1				601
10. 予 備 費	56,682	60,254	△3,572				56,682
歳 出 合 計	2,921,461	2,657,626	263,835	1,070,823		1,160,017	690,621

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	585,135	456,178	128,957	1. 現年度分特別徴収保険料	512,745	現年度分特別徴収保険料 512,745
				2. 現年度分普通徴収保険料	58,686	現年度分普通徴収保険料 58,686
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	13,704	滞納繰越分 13,704
計	585,135	456,178	128,957			

(款) 3. 使用料及び手数料
(項) 2. 手 数 料

2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	保険料督促手数料 80
計	80	80	0			

(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	476,213	443,471	32,742	1. 現年度分	476,213	介護給付費国庫負担金	476,213
計	476,213	443,471	32,742				

(款) 4. 国庫支出金
(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	171,255	165,567	5,688	1. 現年度分調整交付金	171,255	現年度分調整交付金	171,255
2. 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	7,971	7,754	217	1. 現年度分	7,971	介護予防事業交付金	7,971
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	17,227	17,359	△132	1. 現年度分	17,227	包括的支援事業・任意事業交付金	17,227
6. 低所得者保険料軽減強化費 補助金	2,703	0	2,703	1. 現年度分	2,703	低所得者保険料軽減強化費補助金	2,703
計	199,156	190,680	8,476				

(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	
1. 介護給付費交付金	768,289	720,506	47,783	1. 現年度分	768,289	社会保険診療報酬支払基金交付金 768,289
2. 地域支援事業支援交付金	8,928	8,995	△67	1. 現年度分	8,928	介護予防事業交付金 8,928
計	777,217	729,501	47,716			

(款) 6. 県支出金
(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	384,800	363,992	20,808	1. 現年度分	384,800	介護給付費県負担金 384,800
計	384,800	363,992	20,808			

(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）	3,985	3,877	108	1. 現年度分	3,985	介護予防事業交付金 3,985
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,613	8,679	△66	1. 現年度分	8,613	包括的支援事業・任意事業交付金 8,613

(単位：千円)

3. 介護保険低所得者対策事業補助金	759	946	△187	1. 現年度分	759	介護保険低所得者対策事業補助金	759
4. 低所得者保険料軽減強化費補助金	1,351	0	1,351	1. 現年度分	1,351	低所得者保険料軽減強化費補助金	1,351
計	14,708	13,502	1,206				

(款) 8. 財産収入
(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	176	40	136	1. 利子及び配当金	176	基金預金利子	176
計	176	40	136				

(款) 10. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	331,159	310,563	20,596	1. 現年度分	331,159	介護給付費一般会計繰入金	331,159
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,985	3,877	108	1. 現年度分	3,985	介護予防事業一般会計繰入金	3,985
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,613	8,679	△66	1. 現年度分	8,613	包括的支援事業・任意事業一般会計繰入金	8,613

(款) 10. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

(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	
4. その他一般会計繰入金	39,252	36,075	3,177	2. 事務費繰入金	37,900	事務費繰入金 37,900
				3. 低所得者保険料軽減強化費負担金繰入金	1,352	低所得者保険料軽減強化費負担金繰入金 1,352
計	383,009	359,194	23,815			

(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. 雑収入

7. 雑収入	967	988	△21	1. 雑収入	967	二次予防事業利用者負担金 967
計	967	988	△21			

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	6,677	8,661	△1,984	759		5,918				
							1. 報 酬	1,311	介護保険非常勤職員報酬 1,143 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	320	消耗品費 320	
							12. 役 務 費	2,559	通信運搬費 2,483 電話回線使用料 76	
							13. 委 託 料	522	国保連合会共同電算処理委託料 392 介護保険システム改修委託料 130	

(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	
							19. 負担金補助及び交付金	1,013	介護保険低所得者対策事業費補助金 1,013	
							23. 償還金利子及び割引料	759	介護保険低所得者対策事業費補助金返還金 759	
計	6,677	8,661	△1,984	759		5,918				

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	854	1,061	△207			854	11. 需用費	676	消耗品費 印刷製本費	227 449
							12. 役務費	178	口座振替手数料	178

(単位：千円)

3. 滞納処分費	137	370	△233			137		11. 需用費	137	印刷製本費	137
計	991	1,431	△440			991					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,972	7,471	501			7,972		19. 負担金補助及び交付金	7,972	上益城広域連合認定審査会負担金	7,972
2. 認定調査等費	20,578	19,332	1,246			20,578		1. 報酬	6,653	認定訪問調査員報酬	6,653
								9. 旅費	66	訪問調査員旅費	66
								11. 需用費	526	消耗品費	42
										燃料費	264
										修繕料	220
		12. 役務費	11,371	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	27						
		13. 委託料	1,944	要介護認定調査委託料	1,944						

(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				
								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
計	28,550	26,803	1,747			28,550				

(款) 1. 総務費
(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	2,441	357	2,084			2,441		11. 需用費	2,441	印刷製本費 2,441
計	2,441	357	2,084			2,441				

(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	992,326	850,818	141,508	386,650		411,814	193,862	19. 負担金補助及び交付金	992,326	居宅介護サービス給付費 992,326
----------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	---------	----------------	---------	---------------------

(単位：千円)

3. 地域密着型介護サービス給付費	249,064	250,927	△1,863	97,046		103,361	48,657	19. 負担金補助及び交付金	249,064	地域密着型介護サービス給付費 249,064
5. 施設介護サービス給付費	919,338	902,720	16,618	358,212		381,524	179,602	19. 負担金補助及び交付金	919,338	施設介護サービス給付費 919,338
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,378	4,140	△1,762	926		987	465	19. 負担金補助及び交付金	2,378	居宅介護福祉用具購入費 2,378
8. 居宅介護住宅改修費	8,648	12,303	△3,655	3,370		3,589	1,689	19. 負担金補助及び交付金	8,648	居宅介護住宅改修費 8,648
9. 居宅介護サービス計画給付費	103,441	101,255	2,186	40,305		42,928	20,208	19. 負担金補助及び交付金	103,441	居宅介護サービス計画給付費 103,441
計	2,275,195	2,122,163	153,032	886,509		944,203	444,483			

(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	143,043	135,332	7,711	55,735		59,363	27,945	19. 負担金補助及び交付金	143,043	居宅介護予防サービス給付費 143,043
----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	--------------------------

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	9,278	13,421	△4,143	3,616		3,850	1,812	19. 負担金補助及び交付金	9,278	地域密着型介護予防サービス給付費 9,278
5. 介護予防福祉用具購入費	1,464	1,144	320	570		607	287	19. 負担金補助及び交付金	1,464	居宅介護予防福祉用具購入費 1,464
6. 介護予防住宅改修費	9,370	6,597	2,773	3,651		3,888	1,831	19. 負担金補助及び交付金	9,370	居宅介護予防住宅改修費 9,370
7. 介護予防サービス計画給付費	17,725	16,335	1,390	6,906		7,356	3,463	19. 負担金補助及び交付金	17,725	居宅介護予防サービス計画給付費 17,725
計	180,880	172,829	8,051	70,478		75,064	35,338			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,994	2,813	181	1,166		1,242	586	12. 役 務 費	2,994	介護給付費請求書審査支払手数料 2,994
計	2,994	2,813	181	1,166		1,242	586			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

1. 高額介護サービス費	51,842	48,584	3,258	20,200		21,514	10,128	19. 負担金補助及び交付金	51,842	高額介護サービス費	51,842
2. 高額介護予防サービス費	72	52	20	28		30	14	19. 負担金補助及び交付金	72	高額介護予防サービス費（要支援者分）	72
計	51,914	48,636	3,278	20,228		21,544	10,142				

(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	6,107	8,069	△1,962	2,380		2,535	1,192	19. 負担金補助及び交付金	6,107	高額医療合算介護サービス費	6,107
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	39		42	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	6,207	8,169	△1,962	2,419		2,577	1,211				

(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)

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. 特定入所者介護サービス費	132,040	129,784	2,256	51,448		54,796	25,796	19. 負担金補助及び交付金	132,040	特定入所者介護サービス費 132,040
3. 特定入所者介護予防サービス費	52	119	△67	20		22	10	19. 負担金補助及び交付金	52	特定入所者介護予防サービス費 52
計	132,092	129,903	2,189	51,468		54,818	25,806			

(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	13,486	12,662	824	5,056		6,428	2,002	11. 需用費	619	消耗品費	619
								13. 委託料	12,867	通所型介護予防事業（事業所通所型） 4,950 通所型介護予防事業（保健福祉センター型） 6,611 介護予防健診委託料 1,306	

(款) 5. 地域支援事業費
 (項) 2. 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				
								11. 需用費	42	一般需用費 30 食糧費 12
								13. 委託料	21,644	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 認知症施策総合推進事業委託料 5,344
2. 任意事業費	22,136	27,360	△5,224	12,949		4,316	4,871	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	7,210	家族介護者交流事業 490 在宅高齢者等安心確保事業 6,720
								18. 備品購入費	21	機械器具費 21
								20. 扶助費	12,717	家族介護用品支給事業 3,000 成年後見制度利用助成 717

(単位：千円)

										家族介護慰労金支給事業	9,000
計	44,174	43,947	227	25,840		8,613	9,721				

(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	100,177	41	100,136			176	100,001	25. 積立金	100,177	介護給付費準備基金積立金	100,177
計	100,177	41	100,136			176	100,001				

(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
4. 第1号被保険者還付加算金	1	0	1				1	23. 償還金利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金	1
計	601	600	1				601				

(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	56,682	60,254	△3,572				56,682			
計	56,682	60,254	△3,572				56,682			