

議 案 第 1 2 号

平成28年度益城町介護保険特別会計予算

平成28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2,909,426千円と定める。

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28年3月8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 9 1, 7 0 8
	1. 介護保険料	5 9 1, 7 0 8
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		6 8 8, 5 4 0
	1. 国庫負担金	4 8 9, 5 7 1
	2. 国庫補助金	1 9 8, 9 6 9
5. 支払基金交付金		7 7 0, 0 2 3
	1. 支払基金交付金	7 7 0, 0 2 3
6. 県支出金		4 1 1, 1 4 4
	1. 県負担金	3 9 4, 6 7 1
	3. 県補助金	1 6, 4 7 3
8. 財産収入		1 8 6
	1. 財産運用収入	1 8 6
10. 繰 入 金		3 9 6, 7 5 8
	1. 一般会計繰入金	3 9 6, 7 5 8
11. 繰 越 金		5 0, 0 0 0
	1. 繰 越 金	5 0, 0 0 0
13. 諸 収 入		9 6 7
	4. 雑 入	9 6 7
歳 入	合 計	2, 9 0 9, 4 2 6

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		36,764
	1. 総務管理費	9,890
	2. 徴収費	726
	3. 介護認定審査会費	26,036
	4. 趣旨普及費	112
2. 保険給付費		2,720,756
	1. 介護サービス等諸費	2,351,615
	2. 介護予防サービス等諸費	166,637
	3. その他諸費	3,289
	4. 高額介護サービス等費	54,791
	5. 高額医療合算介護サービス等費	8,253
	7. 特定入所者介護サービス等費	136,171
5. 地域支援事業費		89,813
	1. 介護予防事業費	29,336
	2. 包括的支援事業・任意事業費	60,477
7. 基金積立金		187
	1. 基金積立金	187
9. 諸支出金		600
	1. 償還金及び還付加算金	600
10. 予備費		61,306
	1. 予備費	61,306
歳 出	合 計	2,909,426

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	591,708	585,135	6,573
3. 使用料及び手数料	100	80	20
4. 国庫支出金	688,540	675,369	13,171
5. 支払基金交付金	770,023	777,217	△7,194
6. 県支出金	411,144	399,508	11,636
8. 財産収入	186	176	10
10. 繰入金	396,758	383,009	13,749
11. 繰越金	50,000	100,000	△50,000
13. 諸収入	967	967	0
歳入合計	2,909,426	2,921,461	△12,035

(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	36,764	38,659	△1,895	1,013		35,751	
2. 保険給付費	2,720,756	2,649,282	71,474	1,052,291		1,101,902	566,563
5. 地域支援事業費	89,813	76,060	13,753	46,380		24,641	18,792
7. 基金積立金	187	100,177	△99,990			186	1
9. 諸支出金	600	601	△1				600
10. 予 備 費	61,306	56,682	4,624				61,306
歳 出 合 計	2,909,426	2,921,461	△12,035	1,099,684		1,162,480	647,262

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	591,708	585,135	6,573	1. 現年度分特別徴収保険料	517,361	現年度分特別徴収保険料 517,361
				2. 現年度分普通徴収保険料	59,227	現年度分普通徴収保険料 59,227
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	15,120	滞納繰越分 15,120
計	591,708	585,135	6,573			

(款) 3. 使用料及び手数料
(項) 2. 手 数 料

2. 督促手数料	100	80	20	1. 督促手数料	100	保険料督促手数料 100
計	100	80	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	489,571	476,213	13,358	1. 現年度分	489,571	介護給付費国庫負担金	489,571
計	489,571	476,213	13,358				

(款) 4. 国庫支出金
(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	168,049	171,255	△3,206	1. 現年度分調整交付金	168,049	現年度分調整交付金	168,049
2. 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	7,334	7,971	△637	1. 現年度分	7,334	介護予防事業交付金	7,334
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	23,586	17,227	6,359	1. 現年度分	23,586	包括的支援事業・任意事業交付金	23,586
低所得者保険料軽減強化費 補助金	0	2,703	△2,703				
計	198,969	199,156	△187				

(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	761,809	768,289	△6,480	1. 現年度分	761,809	社会保険診療報酬支払基金交付金 761,809
2. 地域支援事業支援交付金	8,214	8,928	△714	1. 現年度分	8,214	介護予防事業交付金 8,214
計	770,023	777,217	△7,194			

(款) 6. 県支出金
(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	394,671	384,800	9,871	1. 現年度分	394,671	介護給付費県負担金 394,671
計	394,671	384,800	9,871			

(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）	3,667	3,985	△318	1. 現年度分	3,667	介護予防事業交付金 3,667
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,793	8,613	3,180	1. 現年度分	11,793	包括的支援事業・任意事業交付金 11,793

(単位：千円)

3. 介護保険低所得者対策事業補助金	1,013	759	254	1. 現年度分	1,013	介護保険低所得者対策事業補助金	1,013
低所得者保険料軽減強化費補助金	0	1,351	△1,351				
計	16,473	14,708	1,765				

(款) 8. 財産収入
(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	186	176	10	1. 利子及び配当金	186	基金預金利子	186
計	186	176	10				

(款) 10. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	340,093	331,159	8,934	1. 現年度分	340,093	介護給付費一般会計繰入金	340,093
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,667	3,985	△318	1. 現年度分	3,667	介護予防事業一般会計繰入金	3,667
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,793	8,613	3,180	1. 現年度分	11,793	包括的支援事業・任意事業一般会計繰入金	11,793

(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	35,751	39,252	△3,501	2. 事務費繰入金	35,751	事務費繰入金 35,751
5. 低所得者保険料軽減費繰入金	5,454	0	5,454	1. 現年度分	5,454	低所得者保険料軽減費繰入金 5,454
計	396,758	383,009	13,749			

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	50,000	100,000	△50,000	1. 繰越金	50,000	繰越金 50,000
計	50,000	100,000	△50,000			

(款) 13. 諸収入

(項) 4. 雑収入

7. 雑収入	967	967	0	1. 雑収入	967	二次予防事業利用者負担金 967
計	967	967	0			

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	9,890	6,677	3,213	1,013		8,877				
							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	2,393	通信運搬費 2,317 電話回線使用料 76	
							13. 委 託 料	3,308	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 2,916	

(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	1,352	介護保険低所得者対策事業費補助金 1,352	
							23. 償還金利子及び割引料	1,013	介護保険低所得者対策事業費補助金返還金 1,013	
計	9,890	6,677	3,213	1,013		8,877				

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	589	854	△265			589	11. 需用費	424	消耗品費 印刷製本費	227 197
							12. 役務費	165	口座振替手数料	165

(単位：千円)

3. 滞納処分費	137	137	0			137		11. 需用費	137	印刷製本費	137
計	726	991	△265			726					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	7,576	7,972	△396			7,576		19. 負担金補助及び交付金	7,576	上益城広域連合認定審査会負担金	7,576
2. 認定調査等費	18,460	20,578	△2,118			18,460		1. 報酬	6,480	認定訪問調査員報酬	6,480
								9. 旅費	66	訪問調査員旅費	66
								11. 需用費	535	消耗品費	20
										燃料費	225
										修繕料	290
		12. 役務費	10,057	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	53						
		13. 委託料	1,296	要介護認定調査委託料	1,296						

(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	16	重量税	16
計	26,036	28,550	△2,514			26,036				

(款) 1. 総務費
(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	112	2,441	△2,329			112		11. 需用費	112	印刷製本費	112
計	112	2,441	△2,329			112					

(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	1,037,089	992,326	44,763	401,110		420,020	215,959	19. 負担金補助及び交付金	1,037,089	居宅介護サービス給付費	1,037,089
----------------	-----------	---------	--------	---------	--	---------	---------	----------------	-----------	-------------	-----------

(単位：千円)

3. 地域密着型介護サービス給付費	238,302	249,064	△10,762	92,167		96,512	49,623	19. 負担金補助及び交付金	238,302	地域密着型介護サービス給付費 238,302
5. 施設介護サービス給付費	945,107	919,338	25,769	365,534		382,767	196,806	19. 負担金補助及び交付金	945,107	施設介護サービス給付費 945,107
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,483	2,378	105	960		1,005	518	19. 負担金補助及び交付金	2,483	居宅介護福祉用具購入費 2,483
8. 居宅介護住宅改修費	8,082	8,648	△566	3,125		3,273	1,684	19. 負担金補助及び交付金	8,082	居宅介護住宅改修費 8,082
9. 居宅介護サービス計画給付費	120,552	103,441	17,111	46,625		48,823	25,104	19. 負担金補助及び交付金	120,552	居宅介護サービス計画給付費 120,552
計	2,351,615	2,275,195	76,420	909,521		952,400	489,694			

(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	131,400	143,043	△11,643	50,821		53,217	27,362	19. 負担金補助及び交付金	131,400	居宅介護予防サービス給付費 131,400
----------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	--------------------------

(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	4,343	9,278	△4,935	1,679		1,759	905	19. 負担金補助及び交付金	4,343	地域密着型介護予防サービス給付費 4,343
5. 介護予防福祉用具購入費	2,055	1,464	591	795		832	428	19. 負担金補助及び交付金	2,055	居宅介護予防福祉用具購入費 2,055
6. 介護予防住宅改修費	8,995	9,370	△375	3,478		3,643	1,874	19. 負担金補助及び交付金	8,995	居宅介護予防住宅改修費 8,995
7. 介護予防サービス計画給付費	19,844	17,725	2,119	7,676		8,036	4,132	19. 負担金補助及び交付金	19,844	居宅介護予防サービス計画給付費 19,844
計	166,637	180,880	△14,243	64,449		67,487	34,701			

(款) 2. 保険給付費
 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,289	2,994	295	1,272		1,332	685	12. 役 務 費	3,289	介護給付費請求書審査支払手数料 3,289
計	3,289	2,994	295	1,272		1,332	685			

(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	54,721	51,842	2,879	21,164		22,162	11,395	19. 負担金補助及び交付金	54,721	高額介護サービス費	54,721
2. 高額介護予防サービス費	70	72	△2	27		29	14	19. 負担金補助及び交付金	70	高額介護予防サービス費（要支援者分）	70
計	54,791	51,914	2,877	21,191		22,191	11,409				

(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	8,153	6,107	2,046	3,154		3,302	1,697	19. 負担金補助及び交付金	8,153	高額医療合算介護サービス費	8,153
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		41	21	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	8,253	6,207	2,046	3,192		3,343	1,718				

(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	136,140	132,040	4,100	52,654		55,136	28,350	19. 負担金補助及び交付金	136,140	特定入所者介護サービス費 136,140
3. 特定入所者介護予防サービス費	31	52	△21	12		13	6	19. 負担金補助及び交付金	31	特定入所者介護予防サービス費 31
計	136,171	132,092	4,079	52,666		55,149	28,356			

(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	11,040	13,486	△2,446	4,140		5,438	1,462	11. 需用費	314	消耗品費	314
								12. 役員費	8	保険料	8
								13. 委託料	10,718	通所型介護予防事業（事業所通所型） 5,580 通所型介護予防事業（保健福祉センター型） 4,094 介護予防健診委託料 1,044	

(単位：千円)

2. 一次予防事業費	18,296	18,400	△104	6,861		7,410	4,025	11. 需用費	121	消耗品費	121				
								13. 委託料	17,075	介護予防普及啓発事業委託料	8,646	地域介護予防活動支援事業委託料	7,312	一次予防運動教室委託料	1,117
								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	29,336	31,886	△2,550	11,001		12,848	5,487								

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括の支援事業・任意事業費

1. 包括の支援事業費	46,112	22,038	24,074	26,976		8,992	10,144	1. 報酬	199	委員報酬	199
								8. 報償費	40	講師謝金	40
								9. 旅費	147	費用弁償	71

(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	消耗品費 30 食糧費 12	
							13. 委 託 料	45,684	地域包括支援センター運営委託料 30,000 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	
2. 任意事業費	14,365	22,136	△7,771	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	

(単位：千円)

								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	60,477	44,174	16,303	35,379		11,793	13,305				

(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	187	100,177	△99,990			186	1	25. 積立金	187	介護給付費準備基金積立金	187
計	187	100,177	△99,990			186	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
第1号被保険者還付加算金	0	1	△1								
計	600	601	△1				600				

(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	61,306	56,682	4,624				61,306			
計	61,306	56,682	4,624				61,306			