

介護保険特別会計予算

平成26年度江別市介護保険特別会計予算

平成26年度江別市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8,410,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3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26年2月27日提出

江別市長 三好 昇

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

款	項	金額
1 介護保険料	1 介護保険料	1,584,285
2 国庫支出金	1 国庫負担金 2 国庫補助金	1,930,318 1,443,064 487,254
3 道支出金	1 道負担金 2 道補助金	1,231,498 1,206,906 24,592
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	2,371,216 2,371,216
5 繰入金	1 一般会計繰入金 2 基金繰入金	1,203,183 1,153,176 50,007
6 繰越金	1 繰越金	1 1
7 諸収入	1 延滞金加算金及び過料 2 雑入	1,027 3 1,024
8 財産収入	1 財産運用収入	20 20
9 市債	1 財政安定化基金貸付金	88,452 88,452
歳 入 合 計		8,410,000

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		108,127
	1 総務管理費	24,179
	2 介護認定審査会費	83,133
	3 趣旨普及費	815
2 保険給付費		8,153,756
	1 介護サービス等諸費	7,304,337
	2 介護予防サービス等諸費	649,485
	3 高額介護サービス等費	191,861
	4 審査支払手数料	8,073
3 地域支援事業費		133,922
	1 介護予防事業費	22,855
	2 包括的支援事業等費	111,067
4 諸支出金		4,175
	1 償還金及び還付加算金	4,175
5 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		8,410,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財政安定化基金貸付金	千円 88,452	普通貸借（証書借入）又は証券発行	7.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができ
計	88,452			

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	1,584,285	1,521,765	62,520
2 国庫支出金	1,930,318	1,845,781	84,537
3 道支出金	1,231,498	1,201,654	29,844
4 支払基金交付金	2,371,216	2,304,266	66,950
5 繰入金	1,203,183	1,292,457	△89,274
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,027	992	35
8 財産収入	20	84	△64
9 市債	88,452	0	88,452
歳 入 合 計	8,410,000	8,167,000	243,000

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	108,127	100,115	8,012			108,127	
2 保険給付費	8,153,756	7,921,647	232,109	3,088,039	88,452	3,433,815	1,543,450
3 地域支援事業費	133,922	132,878	1,044	73,777		32,228	27,917
4 諸支出金	4,175	2,360	1,815				4,175
5 基金積立金	20	0	20			20	
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	8,410,000	8,167,000	243,000	3,161,816	88,452	3,575,440	1,584,292

2 歳 入

(注)款以外の太字は臨時収入を示す。

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険料	1,584,285	1,521,765	62,520			
1 介護保険料	1,584,285	1,521,765	62,520			
1 第1号被保険者保険料	1,584,285	1,521,765	62,520	1 現年度分	1,576,858	被保険者数 31,426人 特別徴収保険料 1,437,939 普通徴収保険料 138,919
				2 滞納繰越分	7,427	
2 国庫支出金	1,930,318	1,845,781	84,537			
1 国庫負担金	1,443,064	1,397,182	45,882			
1 介護給付費負担金	1,443,064	1,397,182	45,882	1 現年度分	1,443,063	保険給付費(在宅サービス)×20% 保険給付費(施設サービス)×15%
				2 過年度分	1	
2 国庫補助金	487,254	448,599	38,655			
1 調整交付金	438,069	399,993	38,076	1 現年度分	438,068	保険給付費×5.45%×0.9858
				2 過年度分	1	
2 介護予防事業交付金	5,713	6,025	△312	1 現年度分	5,712	介護予防事業費×25%
				2 過年度分	1	
3 包括的支援事業等交付金	43,472	42,581	891	1 現年度分	43,471	包括的支援事業等費×39.5%
				2 過年度分	1	
3 道支出金	1,231,498	1,201,654	29,844			
1 道負担金	1,206,906	1,177,352	29,554			
1 介護給付費負担金	1,206,906	1,177,352	29,554	1 現年度分	1,206,905	保険給付費(在宅サービス)×12.5% 保険給付費(施設サービス)×17.5%
				2 過年度分	1	
2 道補助金	24,592	24,302	290			
1 介護予防事業交付金	2,856	3,012	△156	1 現年度分	2,855	介護予防事業費×12.5%
				2 過年度分	1	
2 包括的支援事業等交付金	21,736	21,290	446	1 現年度分	21,735	包括的支援事業等費×19.75%
				2 過年度分	1	
4 支払基金交付金	2,371,216	2,304,266	66,950			
1 支払基金交付金	2,371,216	2,304,266	66,950			
1 介護給付費交付金	2,364,589	2,297,277	67,312	1 現年度分	2,364,588	保険給付費×29%
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	6,627	6,989	△362	1 現年度分	6,626	介護予防事業費×29%
				2 過年度分	1	
5 繰入金	1,203,183	1,292,457	△89,274			
1 一般会計繰入金	1,153,176	1,115,861	37,315			
1 一般会計繰入金	1,153,176	1,115,861	37,315	1 介護給付費繰入金	1,019,219	保険給付費×12.5%
				2 介護予防事業繰入金	2,856	介護予防事業費×12.5%
				3 包括的支援事業等繰入金	21,736	包括的支援事業等費×19.75%
				4 その他一般会計繰入金	109,365	
2 基金繰入金	50,007	176,596	△126,589			
1 介護保険給付費準備基金繰入金	50,007	176,596	△126,589	1 介護保険給付費準備基金繰入金	50,007	

(単位：千円)

款	項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
6	繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
7	諸収入	1,027	992	35			
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0			
	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	
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	
	3 過料	1	1	0	1 過料	1	
	2 雑入	1,024	989	35			
	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
	2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
	3 雑入	1,022	987	35	1 地域支援事業収入 2 認定調査業務受託等収入 3 雑入	1,009 12 1	
8	財産収入	20	84	△64			
	1 財産運用収入	20	84	△64			
	1 利子及び配当金	20	84	△64	1 利子収入	20	介護保険給付費準備基金 利子
9	市債	88,452	0	88,452			
	1 財政安定化基金貸付金	88,452	0	88,452			
	1 財政安定化基金貸付金	88,452	0	88,452	1 財政安定化基金貸付金	88,452	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
1 総務費	108,127	100,115	8,012	108,127	
1 総務管理費	24,179	21,194	2,985	24,179	
1 一般管理費	24,179	21,194	2,985	繰入金 24,179	
2 介護認定審査会費	83,133	78,227	4,906	83,133	
1 介護認定審査会費	83,133	78,227	4,906	繰入金 83,121 諸収入 12 計 83,133	
3 趣旨普及費	815	694	121	815	
1 趣旨普及費	815	694	121	繰入金 815	
2 保険給付費	8,153,756	7,921,647	232,109	6,610,306	1,543,450
1 介護サービス等諸費	7,304,337	7,088,287	216,050	5,936,102	1,368,235
1 居宅介護サービス給付費	2,472,781	2,327,229	145,552	国庫支出金 606,809 道支出金 329,698 支払基金交付金 717,106 繰入金 359,105 市債 88,452 計 2,101,170	371,611
2 地域密着型介護サービス給付費	1,225,760	1,185,031	40,729	国庫支出金 311,007 道支出金 153,220 支払基金交付金 355,471 繰入金 153,220 計 972,918	252,842
3 居宅介護サービス計画給付費	292,441	284,344	8,097	国庫支出金 74,200 道支出金 36,555 支払基金交付金 84,808 繰入金 36,555 計 232,118	60,323

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
1 報酬	10,302	介護保険の事務に必要な経費	
9 旅費	256	介護保険料賦課徴収費	12,213
11 需用費	3,444	地域密着型運営委員会経費	314
12 役務費	4,620	介護保険事業計画作成経費	6,153
13 委託料	5,247	その他必要な経費	5,499
14 使用料及び賃借料	310		
1 報酬	21,217	介護認定審査に必要な経費	
7 賃金	1,457	委員報酬(24人)	8,507
8 報償費	325	認定調査費	69,218
9 旅費	581	その他必要な経費	5,408
11 需用費	1,862		
12 役務費	35,267		
13 委託料	21,782		
14 使用料及び賃借料	627		
19 負担金補助及び交付金	15		
11 需用費	815	介護保険の普及に必要な経費	
19 負担金補助及び交付金	2,472,781	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,178 人
		1人当たり給付額	94,583 円
19 負担金補助及び交付金	1,225,760	地域密着型介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	436 人
		1人当たり給付額	234,281 円
19 負担金補助及び交付金	292,441	居宅介護サービス計画費の給付に必要な経費	
		月平均利用件数	1,792 件
		1件当たり給付額	13,594 円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	4	施設介護サービス給付費	2,932,012	2,891,022	40,990	国庫支出金 597,327 道支出金 513,102 支払基金交付金 850,283 繰入金 366,502 計 2,327,214	604,798
	5	福祉用具購入費	8,256	9,099	△843	国庫支出金 2,095 道支出金 1,032 支払基金交付金 2,394 繰入金 1,032 計 6,553	1,703
	6	住宅改修費	23,633	29,159	△5,526	国庫支出金 5,996 道支出金 2,954 支払基金交付金 6,854 繰入金 2,954 計 18,758	4,875
	7	特定入所者介護サービス等給付費	349,454	362,403	△12,949	国庫支出金 72,405 道支出金 59,942 支払基金交付金 101,342 繰入金 43,682 計 277,371	72,083
	2	介護予防サービス等諸費	649,485	637,971	11,514	515,513	133,972
	1	介護予防サービス給付費	551,657	545,252	6,405	国庫支出金 135,744 道支出金 73,184 支払基金交付金 159,980 繰入金 68,957 計 437,865	113,792
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	7,147	6,768	379	国庫支出金 1,813 道支出金 893 支払基金交付金 2,073 繰入金 893 計 5,672	1,475
	3	介護予防サービス計画給付費	59,741	56,502	3,239	国庫支出金 15,158 道支出金 7,468 支払基金交付金 17,324 繰入金 7,468 計 47,418	12,323

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	2,932,012	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 878 人 1人当たり給付額 278,205 円
19 負担金補助及び交付金	8,256	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 303 件 1件当たり給付額 27,247 円
19 負担金補助及び交付金	23,633	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 352 件 1件当たり給付額 67,139 円
19 負担金補助及び交付金	349,454	特定入所者介護サービス等の給付に必要な経費 月平均利用人数 1,348 人 1人当たり給付額 21,591 円
19 負担金補助及び交付金	551,657	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,316 人 1人当たり給付額 34,930 円
19 負担金補助及び交付金	7,147	地域密着型介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 4 人 1人当たり給付額 148,895 円
19 負担金補助及び交付金	59,741	介護予防サービス計画費の給付に必要な経費 月平均利用件数 1,218 件 1件当たり給付額 4,085 円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	4	介護予防福祉用具購入費	5,068	5,241	△173	国庫支出金 1,286 道支出金 633 支払基金交付金 1,470 繰入金 633 計 4,022	1,046
	5	介護予防住宅改修費	24,474	23,161	1,313	国庫支出金 6,210 道支出金 3,059 支払基金交付金 7,098 繰入金 3,059 計 19,426	5,048
	6	特定入所者介護予防サービス等給付費	1,398	1,047	351	国庫支出金 355 道支出金 175 支払基金交付金 405 繰入金 175 計 1,110	288
	3	高額介護サービス等費	191,861	187,871	3,990	152,284	39,577
	1	高額介護サービス等費	167,164	165,758	1,406	国庫支出金 42,414 道支出金 20,895 支払基金交付金 48,478 繰入金 20,895 計 132,682	34,482
	2	高額医療合算介護サービス等費	24,697	22,113	2,584	国庫支出金 6,266 道支出金 3,087 支払基金交付金 7,162 繰入金 3,087 計 19,602	5,095
	4	審査支払手数料	8,073	7,518	555	6,407	1,666
	1	審査支払手数料	8,073	7,518	555	国庫支出金 2,048 道支出金 1,009 支払基金交付金 2,341 繰入金 1,009 計 6,407	1,666
	3	地域支援事業費	133,922	132,878	1,044	106,005	27,917
	1	介護予防事業費	22,855	24,101	△1,246	18,052	4,803
	1	介護予防二次予防事業費	19,707	21,067	△1,360	国庫支出金 4,926 道支出金 2,463 支払基金交付金 5,715 繰入金 2,463 計 15,567	4,140

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	5,068	介護予防福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 259 件 1 件当たり給付額 19,567 円
19 負担金補助及び交付金	24,474	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 330 件 1 件当たり給付額 74,163 円
19 負担金補助及び交付金	1,398	特定入所者介護予防サービス等の給付に必要な経費 月平均利用人数 23 人 1 人当たり給付額 4,888 円
19 負担金補助及び交付金	167,164	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 15,785 人 1 人当たり給付額 10,590 円
19 負担金補助及び交付金	24,697	高額医療合算介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 995 人 1 人当たり給付額 24,821 円
12 役務費	8,073	介護給付費の審査支払いに必要な経費 年間審査支払件数 123,570 件
1 報酬	2,712	介護予防二次予防事業に必要な経費
9 旅費	5	
11 需用費	355	
12 役務費	331	
13 委託料	16,286	
14 使用料及び賃借料	18	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	2 介護予防一次予防事業費		3,148	3,034	114	国庫支出金 787 道支出金 393 支払基金交付金 912 繰入金 393 計 2,485	663
	2 包括的支援事業等費		111,067	108,777	2,290	87,953	23,114
	1 包括的支援事業費		79,389	75,805	3,584	国庫支出金 31,358 道支出金 15,679 繰入金 15,679 計 62,716	16,673
	2 任意事業費		31,678	32,972	△1,294	国庫支出金 12,114 道支出金 6,057 繰入金 6,057 諸収入 1,009 計 25,237	6,441
	4 諸支出金		4,175	2,360	1,815		4,175
	1 償還金及び還付加算金		4,175	2,360	1,815		4,175
	1 償還金及び還付加算金		4,175	2,360	1,815		4,175
	5 基金積立金		20	0	20		20
	1 基金積立金		20	0	20		20
	1 基金積立金		20	0	20	財産収入 20	
	6 予備費		10,000	10,000	0		1,250 8,750
	1 予備費		10,000	10,000	0		1,250 8,750
	1 予備費		10,000	10,000	0	繰入金 1,250	8,750

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
8 報償費	50	介護予防一次予防事業に必要な経費	
11 需用費	190		
12 役務費	60		
13 委託料	2,817		
14 使用料及び賃借料	31		
1 報酬	2,179	包括的支援事業に必要な経費	
8 報償費	50		
9 旅費	37		
11 需用費	1,225		
12 役務費	620		
13 委託料	72,793		
14 使用料及び賃借料	2,465		
19 負担金補助及び交付金	20		
1 報酬	1,794	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業	822
8 報償費	2,365	徘徊高齢者家族支援サービス事業	852
11 需用費	33	家族介護慰労事業	100
12 役務費	961	成年後見制度利用支援事業	1,364
13 委託料	25,417	住宅改修支援事業	148
19 負担金補助及び交付金	1,108	高齢者住宅等安心確保事業	9,556
		安否確認電話サービス事業	2,855
		在宅高齢者給食サービス事業	14,108
		生活支援短期宿泊事業	79
		介護給付等費用適正化事業	1,794
23 償還金利息及び割引料	4,175	保険料還付金及び還付加算金	4,174
		国庫負担金等返還金	1
25 積立金	20	○ 介護保険給付費準備基金積立金	20

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	80	10,306							10,306	10,306	介護認定審査 会委員、地域 包括支援センター 運営協議会委 員、地域密着 型サービス運営 委員会委員、 高齢者虐待防 止ネットワーク相談 支援会議委員、 介護保険事業 計画策定等委員
前年度	74	9,270							9,270	9,270	
比 較	6	1,036							1,036	1,036	

2 一般職

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(14) 0	(27,898) 0			(27,898) 0		(27,898) 0	()内は非常勤職員 を別掲
前年度	(13) 0	(26,547) 0			(26,547) 0		(26,547) 0	
比 較	(1) 0	(1,351) 0			(1,351) 0		(1,351) 0	

地方債の前前年度末における現在高並びに 見込みに関する調書

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金		
合 計		

前年度末及び当該年度末における現在高の

(単位 : 千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
88,452		88,452
88,452		88,452

