

# 介護保険特別会計予算



# 平成27年度江別市介護保険特別会計予算

平成27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8,819,000千円と定める。

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。

## (歳出予算の流用)

第2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27年2月26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
		千円
1 介護保険料	1 介護保険料	1,901,625
2 国庫支出金	1 国庫負担金	1,901,625
	2 国庫補助金	2,024,019
3 道支出金	1 道負担金	1,510,071
	2 道補助金	513,948
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1,281,981
5 繰入金	1 一般会計繰入金	1,257,482
6 繰越金	1 繰越金	24,499
7 諸収入	1 延滞金加算金及び過料	2,391,328
	2 雑入	2,391,328
8 財産収入	1 財産運用収入	1,218,910
		1,218,910
		1
		1
		1,135
		3
		1,132
		1
		1
<b>歳入</b>	<b>合計</b>	<b>8,819,000</b>

## (歳 出)

款	項	金 額
1 総務費		106,088
	1 総務管理費	21,037
	2 介護認定審査会費	83,406
	3 趣旨普及費	1,645
2 保険給付費		8,515,552
	1 介護サービス等諸費	7,562,216
	2 介護予防サービス等諸費	729,085
	3 高額介護サービス等費	215,487
	4 審査支払手数料	8,764
3 地域支援事業費		135,382
	1 介護予防事業費	24,909
	2 包括的支援事業等費	110,473
4 諸支出金		3,689
	1 償還金及び還付加算金	3,689
5 基金積立金		48,289
	1 基金積立金	48,289
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
<b>歳 出 合 計</b>		<b>8,819,000</b>

# 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	1,901,625	1,584,285	317,340
2 国庫支出金	2,024,019	1,930,318	93,701
3 道支出金	1,281,981	1,231,498	50,483
4 支払基金交付金	2,391,328	2,371,216	20,112
5 繰入金	1,218,910	1,203,183	15,727
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1,135	1,027	108
8 財産収入	1	20	△19
○ 市債	0	88,452	△88,452
<b>歳 入 合 計</b>	<b>8,819,000</b>	<b>8,410,000</b>	<b>409,000</b>

# 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	106,088	108,127	△2,039			106,088	
2 保険給付費	8,515,552	8,153,756	361,796	3,232,502		3,471,539	1,811,511
3 地域支援事業費	135,382	133,922	1,460	73,498		32,273	29,611
4 諸支出金	3,689	4,175	△486				3,689
5 基金積立金	48,289	20	48,269			1	48,288
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
<b>歳 出 合 計</b>	<b>8,819,000</b>	<b>8,410,000</b>	<b>409,000</b>	<b>3,306,000</b>		<b>3,611,151</b>	<b>1,901,849</b>

(注)款以外の太字は臨時収入を示す。

## 2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
<b>1 介護保険料</b>	<b>1,901,625</b>	<b>1,584,285</b>	<b>317,340</b>			
1 介護保険料	1,901,625	1,584,285	317,340			
1 第1号被保険者保険料	1,901,625	1,584,285	317,340	1 現年度分	1,894,216	被保険者数 32,701人 特別徴収保険料 1,728,447 普通徴収保険料 165,769
				2 滞納繰越分	7,409	
<b>2 国庫支出金</b>	<b>2,024,019</b>	<b>1,930,318</b>	<b>93,701</b>			
1 国庫負担金	1,510,071	1,443,064	67,007			
1 介護給付費負担金	1,510,071	1,443,064	67,007	1 現年度分	1,510,070	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	513,948	487,254	26,694			
1 調整交付金	464,949	438,069	26,880	1 現年度分	464,948	保険給付費×5.60%×0.9750
				2 過年度分	1	
2 介護予防事業交付金	6,227	5,713	514	1 現年度分	6,226	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	42,772	43,472	△700	1 現年度分	42,771	包括的支援事業等費×39%
				2 過年度分	1	
<b>3 道支出金</b>	<b>1,281,981</b>	<b>1,231,498</b>	<b>50,483</b>			
1 道負担金	1,257,482	1,206,906	50,576			
1 介護給付費負担金	1,257,482	1,206,906	50,576	1 現年度分	1,257,481	保険給付費(在宅サービス)×12.5%
				2 過年度分	1	保険給付費(施設サービス)×17.5%
2 道補助金	24,499	24,592	△93			
1 介護予防事業交付金	3,113	2,856	257	1 現年度分	3,112	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	21,386	21,736	△350	1 現年度分	21,385	包括的支援事業等費×19.5%
				2 過年度分	1	
<b>4 支払基金交付金</b>	<b>2,391,328</b>	<b>2,371,216</b>	<b>20,112</b>			
1 支払基金交付金	2,391,328	2,371,216	20,112			
1 介護給付費交付金	2,384,354	2,364,589	19,765	1 現年度分	2,384,353	保険給付費×28%
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	6,974	6,627	347	1 現年度分	6,973	介護予防事業費×28%
				2 過年度分	1	
<b>5 繰入金</b>	<b>1,218,910</b>	<b>1,203,183</b>	<b>15,727</b>			
1 一般会計繰入金	1,218,910	1,153,176	65,734			
1 一般会計繰入金	1,218,910	1,153,176	65,734	1 介護給付費繰入金	1,064,444	保険給付費×12.5%
				2 介護予防事業繰入金	3,113	介護予防事業費×12.5%
				3 包括的支援事業等繰入金	21,386	包括的支援事業等費×19.5%
				4 低所得者保険料軽減繰入金	22,741	
				5 その他一般会計繰入金	107,226	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
○	基金繰入金		0	50,007	△50,007			
	○	介護保険給付費準備基金繰入金	0	50,007	△50,007			
<b>6</b>	<b>繰越金</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
<b>7</b>	<b>諸収入</b>		<b>1,135</b>	<b>1,027</b>	<b>108</b>			
	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	1,132	1,024	108			
		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	1,130	1,022	108	1 地域支援事業収入 2 認定調査業務受託等収入 3 雑入	800 12 318	
<b>8</b>	<b>財産収入</b>		<b>1</b>	<b>20</b>	<b>△19</b>			
	1	財産運用収入	1	20	△19			
		1 利子及び配当金	1	20	△19	1 利子収入	1	介護保険給付費準備基金 利子
○	<b>市債</b>		<b>0</b>	<b>88,452</b>	<b>△88,452</b>			
	○	財政安定化基金貸付金	0	88,452	△88,452			
	○	財政安定化基金貸付金	0	88,452	△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
<b>1 総務費</b>	<b>106,088</b>	<b>108,127</b>	<b>△2,039</b>	<b>106,088</b>	
1 総務管理費	21,037	24,179	△3,142	21,037	
1 一般管理費	21,037	24,179	△3,142	繰入金 諸収入 計	20,937 100 21,037
2 介護認定審査会費	83,406	83,133	273	83,406	
1 介護認定審査会費	83,406	83,133	273	繰入金 諸収入 計	83,394 12 83,406
3 趣旨普及費	1,645	815	830	1,645	
1 趣旨普及費	1,645	815	830	繰入金	1,645
<b>2 保険給付費</b>	<b>8,515,552</b>	<b>8,153,756</b>	<b>361,796</b>	<b>6,704,041</b> <b>1,811,511</b>	
1 介護サービス等諸費	7,562,216	7,304,337	257,879	5,956,054    1,606,162	
1 居宅介護サービス給付費	2,705,577	2,472,781	232,796	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	664,715 362,322 757,561 360,938 2,145,536
2 地域密着型介護サービス給付費	1,177,917	1,225,760	△47,843	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	299,897 147,240 329,817 147,240 924,194
3 居宅介護サービス計画給付費	310,463	292,441	18,022	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	79,044 38,808 86,929 38,808 243,589

(単位：千円)

節		説 明	○は臨時費を示す。
区 分	金 額		
1 報酬	9,041	介護保険の事務に必要な経費	
7 賃金	1,480	介護保険料賦課徴収費	13,022
9 旅費	132	地域密着型運営委員会経費	313
11 需用費	3,911	その他必要な経費	7,702
12 役務費	5,258		
13 委託料	1,066		
14 使用料及び賃借料	149		
1 報酬	23,033	介護認定審査に必要な経費	
8 報償費	325	委員報酬(24人)	8,546
9 旅費	582	認定調査費	69,087
11 需用費	1,901	その他必要な経費	5,773
12 役務費	34,543		
13 委託料	22,506		
14 使用料及び賃借料	501		
19 負担金補助及び交付金	15		
11 需用費	1,645	介護保険の普及に必要な経費	
19 負担金補助及び交付金	2,705,577	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,138 人
		1人当たり給付額	105,455 円
19 負担金補助及び交付金	1,177,917	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	431 人
		1人当たり給付額	227,748 円
19 負担金補助及び交付金	310,463	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	1,896 件
		1件当たり給付額	13,645 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	2,985,839	2,932,012	53,827	国庫支出金 610,903 道支出金 522,521 支払基金交付金 836,035 繰入金 373,230 計 2,342,689	643,150	
	5	福祉用具購入費	9,118	8,256	862	国庫支出金 2,321 道支出金 1,140 支払基金交付金 2,553 繰入金 1,140 計 7,154	1,964	
	6	住宅改修費	20,034	23,633	△3,599	国庫支出金 5,100 道支出金 2,504 支払基金交付金 5,610 繰入金 2,504 計 15,718	4,316	
	7	特定入所者介護サービス等給付費	353,268	349,454	3,814	国庫支出金 73,974 道支出金 60,126 支払基金交付金 98,915 繰入金 44,159 計 277,174	76,094	
	2	介護予防サービス等諸費	729,085	649,485	79,600		572,040	157,045
		1 介護予防サービス給付費	623,147	551,657	71,490	国庫支出金 154,999 道支出金 81,548 支払基金交付金 174,481 繰入金 77,893 計 488,921	134,226	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,345	7,147	△802	国庫支出金 1,615 道支出金 793 支払基金交付金 1,777 繰入金 793 計 4,978	1,367	
		3 介護予防サービス計画給付費	70,981	59,741	11,240	国庫支出金 18,072 道支出金 8,873 支払基金交付金 19,874 繰入金 8,873 計 55,692	15,289	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	2,985,839	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 898 人 1人当たり給付額 277,082 円
19 負担金補助及び交付金	9,118	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 288 件 1件当たり給付額 31,659 円
19 負担金補助及び交付金	20,034	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 300 件 1件当たり給付額 66,780 円
19 負担金補助及び交付金	353,268	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 1,539 人 1人当たり給付額 19,128 円
19 負担金補助及び交付金	623,147	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,488 人 1人当たり給付額 34,898 円
19 負担金補助及び交付金	6,345	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 7 人 1人当たり給付額 75,535 円
19 負担金補助及び交付金	70,981	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 1,379 件 1件当たり給付額 4,289 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	5,967	5,068	899	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	1,519 746 1,671 746 4,682	1,285
	5	介護予防住宅改修費	22,043	24,474	△2,431	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	5,613 2,755 6,172 2,755 17,295	4,748
	6	特定入所者介護予防サービス等給付費	602	1,398	△796	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	153 75 169 75 472	130
	3	高額介護サービス等費	215,487	191,861	23,626		169,071	46,416
	1	高額介護サービス等費	183,539	167,164	16,375	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	46,729 22,942 51,391 22,942 144,004	39,535
	2	高額医療合算介護サービス等費	31,948	24,697	7,251	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	8,134 3,994 8,945 3,994 25,067	6,881
	4	審査支払手数料	8,764	8,073	691		6,876	1,888
	1	審査支払手数料	8,764	8,073	691	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	2,232 1,095 2,454 1,095 6,876	1,888
	<b>3</b>	<b>地域支援事業費</b>	<b>135,382</b>	<b>133,922</b>	<b>1,460</b>		<b>105,771</b>	<b>29,611</b>
	1	介護予防事業費	24,909	22,855	2,054		19,427	5,482
	1	介護予防二次予防事業費	19,294	19,707	△413	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	4,824 2,412 5,403 2,412 15,051	4,243

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	5,967	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 168 件 1 件当たり給付額 35,517 円
19 負担金補助及び交付金	22,043	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 216 件 1 件当たり給付額 102,050 円
19 負担金補助及び交付金	602	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 12 人 1 人当たり給付額 4,180 円
19 負担金補助及び交付金	183,539	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 15,907 人 1 人当たり給付額 11,538 円
19 負担金補助及び交付金	31,948	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 1,077 人 1 人当たり給付額 29,663 円
12 役務費	8,764	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 129,826 件
1 報酬	2,542	介護予防二次予防事業に必要な経費
9 旅費	5	
11 需用費	345	
12 役務費	327	
13 委託料	16,075	

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	3,405
3 総合事業費精算金	2,210	0	2,210	国庫支出金 552 道支出金 276 支払基金交付金 618 繰入金 276 計 1,722	488		
2 包括的支援事業等費	110,473	111,067	△594		86,344	24,129	
1 包括的支援事業費	79,733	79,389	344	国庫支出金 31,096 道支出金 15,548 繰入金 15,548 計 62,192		17,541	
2 任意事業費	30,740	31,678	△938	国庫支出金 11,676 道支出金 5,838 繰入金 5,838 諸収入 800 計 24,152		6,588	
<b>4 諸支出金</b>	<b>3,689</b>	<b>4,175</b>	<b>△486</b>			<b>3,689</b>	
1 償還金及び還付加算金	3,689	4,175	△486			3,689	
1 償還金及び還付加算金	3,689	4,175	△486			3,689	
<b>5 基金積立金</b>	<b>48,289</b>	<b>20</b>	<b>48,269</b>		<b>1</b>	<b>48,288</b>	
1 基金積立金	48,289	20	48,269		1	48,288	
1 基金積立金	48,289	20	48,269	財産収入	1	48,288	
<b>6 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>		<b>1,250</b>	<b>8,750</b>	
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	
区 分	金 額	○は臨時費を示す。	
1 報酬	10	介護予防一次予防事業に必要な経費	
8 報償費	50		
11 需用費	107		
12 役務費	131		
13 委託料	3,076		
14 使用料及び賃借料	31		
19 負担金補助及び交付金	2,210	住所地特例者の総合事業費の精算に必要な経費	
1 報酬	2,110	包括的支援事業に必要な経費	
8 報償費	60		
9 旅費	28		
11 需用費	1,486		
12 役務費	674		
13 委託料	72,885		
14 使用料及び賃借料	2,467		
19 負担金補助及び交付金	23		
1 報酬	1,818	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業	816
8 報償費	2,373	徘徊高齢者家族支援サービス事業	720
11 需用費	33	家族介護慰労事業	100
12 役務費	859	成年後見制度利用支援事業	1,244
13 委託料	24,549	住宅改修支援事業	182
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	9,599
		安否確認電話サービス事業	2,847
		在宅高齢者給食サービス事業	13,335
		生活支援短期宿泊事業	79
		介護給付等費用適正化事業	1,818
23 償還金利子及び割引料	3,689	保険料還付金及び還付加算金	3,688
		国庫負担金等返還金	1
25 積立金	48,289	○ 介護保険給付費準備基金積立金	

# 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	48	8,895							8,895	8,895	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
前年度	80	10,306							10,306	10,306	
比 較	△ 32	△1,411							△1,411	△1,411	

## 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	(15) 0	(29,659) 0			(29,659) 0		(29,659) 0	( )内は非常勤職員 を別掲
前年度	(14) 0	(27,898) 0			(27,898) 0		(27,898) 0	
比 較	(1) 0	(1,761) 0			(1,761) 0		(1,761) 0	