

# 介護保険特別会計予算



# 平成28年度江別市介護保険特別会計予算

平成28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9,016,000千円と定める。

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28年2月29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	1,924,736
2 国庫支出金	1 国庫負担金 2 国庫補助金	2,080,879 1,557,185 523,694
3 道支出金	1 道負担金 2 道補助金	1,305,797 1,279,361 26,436
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	2,451,086 2,451,086
5 繰入金	1 一般会計繰入金	1,252,762 1,252,762
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	703 3 700
8 財産収入	1 財産運用収入	36 36
<b>歳 入 合 計</b>		<b>9,016,000</b>

## (歳 出)

款	項	金 額
1 総務費		110,624
	1 総務管理費	26,866
	2 介護認定審査会費	82,932
	3 趣旨普及費	826
2 保険給付費		8,727,835
	1 介護サービス等諸費	7,749,434
	2 介護予防サービス等諸費	730,763
	3 高額介護サービス等費	238,349
	4 審査支払手数料	9,289
3 地域支援事業費		145,588
	1 介護予防事業費	26,049
	2 包括的支援事業等費	119,539
4 諸支出金		2,923
	1 償還金及び還付加算金	2,923
5 基金積立金		19,030
	1 基金積立金	19,030
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
<b>歳 出 合 計</b>		<b>9,016,000</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	1,924,736	1,901,625	23,111
2 国庫支出金	2,080,879	2,024,019	56,860
3 道支出金	1,305,797	1,281,981	23,816
4 支払基金交付金	2,451,086	2,391,328	59,758
5 繰入金	1,252,762	1,218,910	33,852
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	703	1,135	△432
8 財産収入	36	1	35
<b>歳 入 合 計</b>	<b>9,016,000</b>	<b>8,819,000</b>	<b>197,000</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
1 総務費	110,624	106,088	4,536			110,624	
2 保険給付費	8,727,835	8,515,552	212,283	3,307,367		3,558,257	1,862,211
3 地域支援事業費	145,588	135,382	10,206	79,309		34,392	31,887
4 諸支出金	2,923	3,689	△766				2,923
5 基金積立金	19,030	48,289	△29,259			36	18,994
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
<b>歳 出 合 計</b>	<b>9,016,000</b>	<b>8,819,000</b>	<b>197,000</b>	<b>3,386,676</b>		<b>3,704,559</b>	<b>1,924,765</b>

## 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	
<b>1 介護保険料</b>	<b>1,924,736</b>	<b>1,901,625</b>	<b>23,111</b>			
1 介護保険料	1,924,736	1,901,625	23,111			
1 第1号被保険者保険料	1,924,736	1,901,625	23,111	1 現年度分	1,918,751	被保険者数 33,760人 特別徴収保険料 1,733,683 普通徴収保険料 185,068
				2 滞納繰越分	5,985	
<b>2 国庫支出金</b>	<b>2,080,879</b>	<b>2,024,019</b>	<b>56,860</b>			
1 国庫負担金	1,557,185	1,510,071	47,114			
1 介護給付費負担金	1,557,185	1,510,071	47,114	1 現年度分	1,557,184	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	523,694	513,948	9,746			
1 調整交付金	470,821	464,949	5,872	1 現年度分	470,820	保険給付費×5.60%×0.9633
				2 過年度分	1	
2 介護予防事業交付金	6,512	6,227	285	1 現年度分	6,511	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	46,361	42,772	3,589	1 現年度分	46,360	包括的支援事業等費×39%
				2 過年度分	1	
<b>3 道支出金</b>	<b>1,305,797</b>	<b>1,281,981</b>	<b>23,816</b>			
1 道負担金	1,279,361	1,257,482	21,879			
1 介護給付費負担金	1,279,361	1,257,482	21,879	1 現年度分	1,279,360	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	26,436	24,499	1,937			
1 介護予防事業交付金	3,256	3,113	143	1 現年度分	3,255	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	23,180	21,386	1,794	1 現年度分	23,179	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>2,451,086</b>	<b>2,391,328</b>	<b>59,758</b>			
1 支払基金交付金	2,451,086	2,391,328	59,758			
1 介護給付費交付金	2,443,793	2,384,354	59,439	1 現年度分	2,443,792	保険給付費×28%
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	7,293	6,974	319	1 現年度分	7,292	介護予防事業費×28%
				2 過年度分	1	
<b>5 繰入金</b>	<b>1,252,762</b>	<b>1,218,910</b>	<b>33,852</b>			
1 一般会計繰入金	1,252,762	1,218,910	33,852			
1 一般会計繰入金	1,252,762	1,218,910	33,852	1 介護給付費繰入金	1,090,979	保険給付費×12.5%
				2 介護予防事業繰入金	3,256	介護予防事業費×12.5%
				3 包括的支援事業等繰入金	23,180	包括的支援事業等費×19.5%
				4 低所得者保険料軽減繰入金	23,485	
				5 その他一般会計繰入金	111,862	



(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
<b>6 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 諸収入</b>	<b>703</b>	<b>1,135</b>	<b>△432</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	700	1,132	△432			
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	698	1,130	△432	1 地域支援事業収入 2 認定調査業務受託等収入 3 雑入	663 12 23	
<b>8 財産収入</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>35</b>			
1 財産運用収入	36	1	35			
1 利子及び配当金	36	1	35	1 利子収入	36	介護保険給付費準備基金 利子

# 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>110,624</b>	<b>106,088</b>	<b>4,536</b>	<b>110,624</b>	
1 総務管理費	26,866	21,037	5,829	26,866	
1 一般管理費	26,866	21,037	5,829	繰入金	26,866
2 介護認定審査会費	82,932	83,406	△474	82,932	
1 介護認定審査会費	82,932	83,406	△474	繰入金	82,920
				諸収入	12
				計	82,932
3 趣旨普及費	826	1,645	△819	826	
1 趣旨普及費	826	1,645	△819	繰入金	826
<b>2 保険給付費</b>	<b>8,727,835</b>	<b>8,515,552</b>	<b>212,283</b>	<b>6,865,624</b>	<b>1,862,211</b>
1 介護サービス等諸費	7,749,434	7,562,216	187,218	6,098,610	
1 居宅介護サービス給付費	2,602,122	2,705,577	△103,455	国庫支出金	637,452
				道支出金	348,608
				支払基金交付金	728,594
				繰入金	348,749
				計	2,063,403
2 地域密着型介護サービス給付費	1,501,501	1,177,917	323,584	国庫支出金	381,298
				道支出金	187,688
				支払基金交付金	420,420
				繰入金	187,688
				計	1,177,094
3 居宅介護サービス計画給付費	337,174	310,463	26,711	国庫支出金	85,623
				道支出金	42,147
				支払基金交付金	94,408
				繰入金	42,147
				計	264,325

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	○は臨時費を示す。	
1 報酬	9,177	介護保険の事務に必要な経費	
7 賃金	1,527	介護保険料賦課徴収費	12,975
8 報償費	793	地域密着型運営委員会経費	310
9 旅費	71	介護保険事業計画作成経費	5,515
11 需用費	4,359	○ 介護保険施設事業者選考委員会経費	126
12 役務費	6,153	その他必要な経費	7,940
13 委託料	4,570		
14 使用料及び賃借料	216		
1 報酬	22,823	介護認定審査に必要な経費	
8 報償費	186	委員報酬 (24人)	8,310
9 旅費	567	認定調査費	68,785
11 需用費	2,049	その他必要な経費	5,837
12 役務費	34,937		
13 委託料	21,765		
14 使用料及び賃借料	590		
19 負担金補助及び交付金	15		
11 需用費	826	介護保険の趣旨普及に必要な経費	
19 負担金補助及び交付金	2,602,122	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,295 人
		1人当たり給付額	94,485 円
19 負担金補助及び交付金	1,501,501	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	464 人
		1人当たり給付額	269,666 円
19 負担金補助及び交付金	337,174	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	2,020 件
		1件当たり給付額	13,909 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	2,912,495	2,985,839	△73,344	国庫支出金 593,988 道支出金 509,686 支払基金交付金 815,499 繰入金 364,061 計 2,283,234	629,261	
	5 福祉用具購入費	9,192	9,118	74	国庫支出金 2,334 道支出金 1,149 支払基金交付金 2,574 繰入金 1,149 計 7,206	1,986	
	6 住宅改修費	26,240	20,034	6,206	国庫支出金 6,664 道支出金 3,280 支払基金交付金 7,347 繰入金 3,280 計 20,571	5,669	
	7 特定入所者介護サービス等給付費	360,710	353,268	7,442	国庫支出金 75,683 道支出金 61,006 支払基金交付金 100,999 繰入金 45,089 計 282,777	77,933	
	2 介護予防サービス等諸費	730,763	729,085	1,678		572,879	157,884
	1 介護予防サービス給付費	600,646	623,147	△22,501	国庫支出金 149,035 道支出金 78,576 支払基金交付金 168,181 繰入金 75,080 計 470,872	129,774	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	11,093	6,345	4,748	国庫支出金 2,817 道支出金 1,387 支払基金交付金 3,106 繰入金 1,387 計 8,697	2,396	
	3 介護予防サービス計画給付費	80,343	70,981	9,362	国庫支出金 20,403 道支出金 10,043 支払基金交付金 22,496 繰入金 10,043 計 62,985	17,358	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	2,912,495	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 910 人 1人当たり給付額 266,711 円
19 負担金補助及び交付金	9,192	福祉用具購入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 30,640 円
19 負担金補助及び交付金	26,240	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 324 件 1件当たり給付額 80,987 円
19 負担金補助及び交付金	360,710	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 1,412 人 1人当たり給付額 21,288 円
19 負担金補助及び交付金	600,646	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,642 人 1人当たり給付額 30,483 円
19 負担金補助及び交付金	11,093	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 13 人 1人当たり給付額 71,108 円
19 負担金補助及び交付金	80,343	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 1,512 件 1件当たり給付額 4,428 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	7,479
5 介護予防住宅改修費	30,269	22,043	8,226	国庫支出金 7,687 道支出金 3,784 支払基金交付金 8,475 繰入金 3,784 計 23,730	6,539		
6 特定入所者介護予防サービス等給付費	933	602	331	国庫支出金 237 道支出金 117 支払基金交付金 261 繰入金 117 計 732	201		
3 高額介護サービス等費	238,349	215,487	22,862		186,853	51,496	
1 高額介護サービス等費	199,431	183,539	15,892	国庫支出金 50,644 道支出金 24,929 支払基金交付金 55,841 繰入金 24,929 計 156,343	43,088		
2 高額医療合算介護サービス等費	38,918	31,948	6,970	国庫支出金 9,883 道支出金 4,865 支払基金交付金 10,897 繰入金 4,865 計 30,510	8,408		
4 審査支払手数料	9,289	8,764	525		7,282	2,007	
1 審査支払手数料	9,289	8,764	525	国庫支出金 2,359 道支出金 1,161 支払基金交付金 2,601 繰入金 1,161 計 7,282	2,007		
<b>3 地域支援事業費</b>	<b>145,588</b>	<b>135,382</b>	<b>10,206</b>		<b>113,701</b>	<b>31,887</b>	
1 介護予防事業費	26,049	24,909	1,140		20,317	5,732	
1 介護予防二次予防事業費	18,728	19,294	△566	国庫支出金 4,683 道支出金 2,342 支払基金交付金 5,244 繰入金 2,342 計 14,611	4,117		

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	7,479	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 44,517 円
19 負担金補助及び交付金	30,269	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 140,134 円
19 負担金補助及び交付金	933	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 27 人 1 人当たり給付額 2,879 円
19 負担金補助及び交付金	199,431	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 16,220 人 1 人当たり給付額 12,295 円
19 負担金補助及び交付金	38,918	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 1,095 人 1 人当たり給付額 35,541 円
12 役務費	9,289	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 137,615 件
1 報酬	2,549	介護予防二次予防事業に必要な経費
11 需用費	313	
12 役務費	509	
13 委託料	15,357	

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	5,047	3,405	1,642	国庫支出金 1,261 道支出金 630 支払基金交付金 1,413 繰入金 630 計 3,934	1,113	
3 総合事業費精算金	2,274	2,210	64	国庫支出金 568 道支出金 284 支払基金交付金 636 繰入金 284 計 1,772	502	
2 包括的支援事業等費	119,539	110,473	9,066		93,384	26,155
1 包括的支援事業費	89,188	79,733	9,455	国庫支出金 34,783 道支出金 17,391 繰入金 17,391 計 69,565		19,623
2 任意事業費	30,351	30,740	△389	国庫支出金 11,578 道支出金 5,789 繰入金 5,789 諸収入 663 計 23,819		6,532
<b>4 諸支出金</b>	<b>2,923</b>	<b>3,689</b>	<b>△766</b>			<b>2,923</b>
1 償還金及び還付加算金	2,923	3,689	△766			2,923
1 償還金及び還付加算金	2,923	3,689	△766			2,923
<b>5 基金積立金</b>	<b>19,030</b>	<b>48,289</b>	<b>△29,259</b>		<b>36</b>	<b>18,994</b>
1 基金積立金	19,030	48,289	△29,259		36	18,994
1 基金積立金	19,030	48,289	△29,259	財産収入	36	18,994



(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	○は臨時費を示す。	
8 報償費	150	介護予防一次予防事業に必要な経費	
9 旅費	106		
11 需用費	113		
12 役務費	58		
13 委託料	4,045		
14 使用料及び賃借料	28		
18 備品購入費	547		
12 役務費	32	住所地特例者の総合事業費の精算に必要な経費	
19 負担金補助及び交付金	2,242		
1 報酬	2,040	包括的支援事業(地域包括支援センターの運営等)	83,822
8 報償費	1,659	生活支援体制整備事業	1,061
9 旅費	483	認知症総合支援事業	3,247
11 需用費	1,510	在宅医療・介護連携推進事業	1,058
12 役務費	693		
13 委託料	80,209		
14 使用料及び賃借料	2,570		
19 負担金補助及び交付金	24		
1 報酬	1,832	家族介護慰労事業	100
8 報償費	2,380	成年後見制度利用支援事業	1,244
11 需用費	185	住宅改修支援事業	196
12 役務費	864	高齢者住宅等安心確保事業	9,623
13 委託料	23,969	安否確認電話サービス事業	2,830
14 使用料及び賃借料	13	在宅高齢者給食サービス事業	13,033
19 負担金補助及び交付金	1,108	介護給付等費用適正化事業	1,832
		認知症サポーター等養成事業	129
		認知症高齢者みまもり支援事業	1,364
23 償還金利子及び割引料	2,923	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	2,922
25 積立金	19,030	○ 介護保険給付費準備基金積立金	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
				<b>6 予備費</b>	<b>10,000</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。

# 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	52	8,659							8,659	8,659	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、 介護保険施設 事業者選考委 員会委員
前年度	48	8,895							8,895	8,895	
比 較	4	△236							△236	△236	

## 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	(29,762) 0			(29,762) 0		(29,762) 0	( )内は非常勤職員 を別掲
前年度	(15) 0	(29,659) 0			(29,659) 0		(29,659) 0	
比 較	(0) 0	(103) 0			(103) 0		(103) 0	