

介護保険特別会計予算

平成29年度江別市介護保険特別会計予算

平成29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9,556,000千円と定める。

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29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		1,981,537
	1 介護保険料	1,981,537
2 国庫支出金		2,214,680
	1 国庫負担金	1,602,407
	2 国庫補助金	612,273
3 道支出金		1,381,939
	1 道負担金	1,315,404
	2 道補助金	66,535
4 支払基金交付金		2,598,373
	1 支払基金交付金	2,598,373
5 繰入金		1,378,607
	1 一般会計繰入金	1,325,020
	2 基金繰入金	53,587
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		660
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	657
8 財産収入		203
	1 財産運用収入	203
歳入	合計	9,556,000

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		112,873
	1 総務管理費	28,668
	2 介護認定審査会費	83,399
	3 趣旨普及費	806
2 保険給付費		8,977,884
	1 介護サービス等諸費	8,225,111
	2 介護予防サービス等諸費	471,660
	3 高額介護サービス等費	272,850
	4 審査支払手数料	8,263
3 地域支援事業費		450,266
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	297,172
	2 一般介護予防事業費	4,852
	3 包活的支援事業等費	148,242
4 諸支出金		4,774
	1 償還金及び還付加算金	4,774
5 基金積立金		203
	1 基金積立金	203
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	9,556,000

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	1,981,537	1,924,736	56,801
2 国庫支出金	2,214,680	2,080,879	133,801
3 道支出金	1,381,939	1,305,797	76,142
4 支払基金交付金	2,598,373	2,451,086	147,287
5 繰入金	1,378,607	1,252,762	125,845
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	660	703	△43
8 財産収入	203	36	167
歳 入 合 計	9,556,000	9,016,000	540,000

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	
1 総務費	112,873	110,624	2,249	1,380		111,493	
2 保険給付費	8,977,884	8,727,835	250,049	3,395,635		3,713,154	1,869,095
3 地域支援事業費	450,266	145,588	304,678	199,604		151,743	98,919
4 諸支出金	4,774	2,923	1,851				4,774
5 基金積立金	203	19,030	△18,827			203	
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	9,556,000	9,016,000	540,000	3,596,619		3,977,843	1,981,538

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	1,981,537	1,924,736	56,801			
1 介護保険料	1,981,537	1,924,736	56,801			
1 第1号被保険者保険料	1,981,537	1,924,736	56,801	1 現年度分 2 滞納繰越分	1,976,437 5,100	被保険者数 34,718人 特別徴収保険料 1,799,437 普通徴収保険料 177,000
2 国庫支出金	2,214,680	2,080,879	133,801			
1 国庫負担金	1,602,407	1,557,185	45,222			
1 介護給付費負担金	1,602,407	1,557,185	45,222	1 現年度分 2 過年度分	1,602,406 1	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 国庫補助金	612,273	523,694	88,579			
1 調整交付金	492,925	470,821	22,104	1 現年度分 2 過年度分 3 総合事業調整交付金(現年度分)	477,823 1 15,101	保険給付費×5.60%×0.9504 総合事業費×5%
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	60,404	0	60,404	1 現年度分	60,404	総合事業費×20%
3 包括的支援事業等交付金	57,564	46,361	11,203	1 現年度分 2 過年度分	57,563 1	包括的支援事業等費×39%
4 介護保険事業費補助金	1,380	0	1,380	1 介護保険事業費補助金	1,380	システム改修事業費×50%
○ 介護予防事業交付金	0	6,512	△6,512			
3 道支出金	1,381,939	1,305,797	76,142			
1 道負担金	1,315,404	1,279,361	36,043			
1 介護給付費負担金	1,315,404	1,279,361	36,043	1 現年度分 2 過年度分	1,315,403 1	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 道補助金	66,535	26,436	40,099			
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	37,753	0	37,753	1 現年度分	37,753	総合事業費×12.5%
2 包括的支援事業等交付金	28,782	23,180	5,602	1 現年度分 2 過年度分	28,781 1	包括的支援事業等費×19.5%
○ 介護予防事業交付金	0	3,256	△3,256			
4 支払基金交付金	2,598,373	2,451,086	147,287			
1 支払基金交付金	2,598,373	2,451,086	147,287			
1 介護給付費交付金	2,513,807	2,443,793	70,014	1 現年度分 2 過年度分	2,513,806 1	保険給付費×28%
2 地域支援事業支援交付金	84,566	7,293	77,273	1 現年度分 2 過年度分	84,565 1	総合事業費×28%

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 繰入金	1,378,607	1,252,762	125,845			
1 一般会計繰入金	1,325,020	1,252,762	72,258			
1 一般会計繰入金	1,325,020	1,252,762	72,258	1 介護給付費繰入金 2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 3 包括的支援事業等繰入金 4 低所得者保険料軽減繰入金 5 その他一般会計繰入金	1,122,235 37,753 28,782 23,519 112,731	保険給付費×12.5% 総合事業費×12.5% 包括的支援事業等費×19.5%
2 基金繰入金	53,587	0	53,587			
1 介護保険給付費準備基金繰入金	53,587	0	53,587	1 介護保険給付費準備基金繰入金	53,587	
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	660	703	△43			
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	657	700	△43			
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	655	698	△43	1 地域支援事業収入 2 認定調査業務受託等収入 3 雑入	642 12 1	
8 財産収入	203	36	167			
1 財産運用収入	203	36	167			
1 利子及び配当金	203	36	167	1 利子収入	203	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
1 総務費	112,873	110,624	2,249	112,873	
1 総務管理費	28,668	26,866	1,802	28,668	
1 一般管理費	28,668	26,866	1,802	国庫支出金 繰入金 計	1,380 27,288 28,668
2 介護認定審査会費	83,399	82,932	467	83,399	
1 介護認定審査会費	83,399	82,932	467	繰入金 諸収入 計	83,387 12 83,399
3 趣旨普及費	806	826	△20	806	
1 趣旨普及費	806	826	△20	繰入金	806
2 保険給付費	8,977,884	8,727,835	250,049	7,108,789	1,869,095
1 介護サービス等諸費	8,225,111	7,749,434	475,677	6,512,735	1,712,376
1 居宅介護サービス給付費	2,799,435	2,602,122	197,313	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 諸収入 計	684,904 373,904 783,842 373,968 6 2,216,624
2 地域密着型介護サービス給付費	1,684,060	1,501,501	182,559	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	426,442 210,507 471,537 224,972 1,333,458
3 居宅介護サービス計画給付費	349,338	337,174	12,164	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	88,460 43,667 97,814 46,668 276,609

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
1 報酬	8,898	介護保険の事務に必要な経費	
8 報償費	1,339	介護保険料賦課徴収費	15,178
9 旅費	44	地域密着型運営委員会経費	309
11 需用費	4,125	介護保険事業計画作成経費	6,220
12 役務費	5,259	その他必要な経費	6,961
13 委託料	8,630		
14 使用料及び賃借料	269		
19 負担金補助及び交付金	104		
1 報酬	23,183	介護認定審査に必要な経費	
8 報償費	186	委員報酬 (24人)	8,592
9 旅費	583	認定調査費	68,977
11 需用費	1,933	その他必要な経費	5,830
12 役務費	35,148		
13 委託料	21,779		
14 使用料及び賃借料	572		
19 負担金補助及び交付金	15		
11 需用費	806	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	2,799,435	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,442 人
		1人当たり給付額	95,530 円
19 負担金補助及び交付金	1,684,060	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	809 人
		1人当たり給付額	173,471 円
19 負担金補助及び交付金	349,338	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	2,090 件
		1件当たり給付額	13,928 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	2,972,259	2,912,495	59,764	国庫支出金 604,030 道支出金 520,145 支払基金交付金 832,233 繰入金 397,061 計 2,353,469	618,790
	5	福祉用具購入費	9,358	9,192	166	国庫支出金 2,370 道支出金 1,169 支払基金交付金 2,620 繰入金 1,250 計 7,409	1,949
	6	住宅改修費	23,816	26,240	△2,424	国庫支出金 6,031 道支出金 2,977 支払基金交付金 6,668 繰入金 3,182 計 18,858	4,958
	7	特定入所者介護サービス等給付費	386,845	360,710	26,135	国庫支出金 81,013 道支出金 65,300 支払基金交付金 108,317 繰入金 51,678 計 306,308	80,537
	2	介護予防サービス等諸費	471,660	730,763	△259,103	373,465	98,195
	1	介護予防サービス給付費	365,244	600,646	△235,402	国庫支出金 88,851 道支出金 49,293 支払基金交付金 102,268 繰入金 48,792 計 289,204	76,040
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	9,155	11,093	△1,938	国庫支出金 2,318 道支出金 1,145 支払基金交付金 2,563 繰入金 1,223 計 7,249	1,906
	3	介護予防サービス計画給付費	54,987	80,343	△25,356	国庫支出金 13,924 道支出金 6,873 支払基金交付金 15,396 繰入金 7,346 計 43,539	11,448

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	2,972,259	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 972 人 1人当たり給付額 254,823 円
19 負担金補助及び交付金	9,358	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 336 件 1件当たり給付額 27,851 円
19 負担金補助及び交付金	23,816	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 360 件 1件当たり給付額 66,155 円
19 負担金補助及び交付金	386,845	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 1,456 人 1人当たり給付額 22,140 円
19 負担金補助及び交付金	365,244	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,070 人 1人当たり給付額 28,445 円
19 負担金補助及び交付金	9,155	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 8 人 1人当たり給付額 95,364 円
19 負担金補助及び交付金	54,987	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 984 件 1件当たり給付額 4,656 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	6,657	7,479	△822	国庫支出金 1,686 道支出金 832 支払基金交付金 1,864 繰入金 889 計 5,271	1,386	
	5	介護予防住宅改修費	34,845	30,269	4,576	国庫支出金 8,823 道支出金 4,356 支払基金交付金 9,757 繰入金 4,655 計 27,591	7,254	
	6	特定入所者介護予防サービス等給付費	772	933	△161	国庫支出金 195 道支出金 97 支払基金交付金 216 繰入金 103 計 611	161	
	3	高額介護サービス等費	272,850	238,349	34,501		216,046	56,804
		1 高額介護サービス等費	231,753	199,431	32,322	国庫支出金 58,685 道支出金 28,969 支払基金交付金 64,891 繰入金 30,960 計 183,505	48,248	
		2 高額医療合算介護サービス等費	41,097	38,918	2,179	国庫支出金 10,407 道支出金 5,137 支払基金交付金 11,507 繰入金 5,490 計 32,541	8,556	
	4	審査支払手数料	8,263	9,289	△1,026		6,543	1,720
		1 審査支払手数料	8,263	9,289	△1,026	国庫支出金 2,092 道支出金 1,033 支払基金交付金 2,314 繰入金 1,104 計 6,543	1,720	
	3	地域支援事業費	450,266	145,588	304,678		351,347	98,919
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	297,172	0	297,172		231,794	65,378
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	265,064	0	265,064	国庫支出金 66,266 道支出金 33,133 支払基金交付金 74,218 繰入金 33,133 計 206,750	58,314	

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	6,657	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 1件当たり給付額	168 件 39,625 円
19 負担金補助及び交付金	34,845	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 1件当たり給付額	216 件 161,319 円
19 負担金補助及び交付金	772	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 1人当たり給付額	12 人 5,361 円
19 負担金補助及び交付金	231,753	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 1人当たり給付額	17,547 人 13,207 円
19 負担金補助及び交付金	41,097	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人当たり給付額	1,397 人 29,418 円
12 役務費	8,263	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	132,737 件
1 報酬	140	介護予防・生活支援サービス事業	265,064
13 委託料	7,034		
19 負担金補助及び交付金	257,890		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	30,596	0	30,596	国庫支出金 7,649 道支出金 3,825 支払基金交付金 8,567 繰入金 3,825 計 23,866	6,730
	3	高額総合事業サービス費	409	0	409	国庫支出金 102 道支出金 51 支払基金交付金 114 繰入金 51 計 318	91
	4	審査支払手数料	1,103	0	1,103	国庫支出金 275 道支出金 138 支払基金交付金 309 繰入金 138 計 860	243
	2	一般介護予防事業費	4,852	0	4,852	3,783	1,069
	1	一般介護予防事業費	4,852	0	4,852	国庫支出金 1,213 道支出金 606 支払基金交付金 1,358 繰入金 606 計 3,783	1,069
	3	包括的支援事業等費	148,242	119,539	28,703	115,770	32,472
	1	包括的支援事業費	116,429	89,188	27,241	国庫支出金 45,407 道支出金 22,704 繰入金 22,704 計 90,815	25,614
	2	任意事業費	31,813	30,351	1,462	国庫支出金 12,157 道支出金 6,078 繰入金 6,078 諸収入 642 計 24,955	6,858

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額	○は臨時費を示す。	
13 委託料 19 負担金補助及び交付金	679 29,917	介護予防ケアマネジメント事業	30,596
19 負担金補助及び交付金	409	高額総合事業サービス費	409
12 役務費	1,103	審査支払手数料（総合事業）	1,103
1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	2,366 8 423 123 1,394 98 440	一般介護予防事業	4,852
1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	1,985 2,375 570 2,153 756 101,356 6,966 244 24	包括的支援事業 生活支援体制整備事業 認知症総合支援事業 在宅医療・介護連携推進事業 地域ケア会議推進事業	88,888 11,018 14,431 1,828 264
1 報酬 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	1,832 2,380 291 972 24,881 13 1,444	家族介護慰労事業 成年後見制度利用支援事業 住宅改修支援事業 高齢者住宅等安心確保事業 安否確認電話サービス事業 在宅高齢者給食サービス事業 介護給付等費用適正化事業	100 2,132 248 9,789 2,848 12,977 2,156

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
○ 介護予防事業費	0	26,049	△26,049		
○ 介護予防二次予防事業費	0	18,728	△18,728		
○ 介護予防一次予防事業費	0	5,047	△5,047		
○ 総合事業費清算金	0	2,274	△2,274		
4 諸支出金	4,774	2,923	1,851		4,774
1 償還金及び還付加算金	4,774	2,923	1,851		4,774
1 償還金及び還付加算金	4,774	2,923	1,851		4,774
5 基金積立金	203	19,030	△18,827		203
1 基金積立金	203	19,030	△18,827		203
1 基金積立金	203	19,030	△18,827	財産収入	203
6 予備費	10,000	10,000	0		1,250
1 予備費	10,000	10,000	0		8,750
1 予備費	10,000	10,000	0	繰入金	1,250

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		○は臨時費を示す。
		認知症サポーター等養成事業	268
		認知症高齢者みまもり支援事業	1,295
23 償還金利息及び割引料	4,774	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	4,773
25 積立金	203	○ 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	24	8,592							8,592	8,592	介護認定審査 会委員
前年度	52	8,659							8,659	8,659	
比 較	△ 28	△ 67							△ 67	△ 67	

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	(29,812) 0			(29,812) 0		(29,812) 0	()内は非常勤職員 を別掲
前年度	(15) 0	(29,762) 0			(29,762) 0		(29,762) 0	
比 較	(0) 0	(50) 0			(50) 0		(50) 0	