

介護保険特別会計予算

平成30年度江別市介護保険特別会計予算

平成30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9,961,000千円と定める。

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30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
1 介護保険料	1 介護保険料	2,266,781
2 国庫支出金	1 国庫負担金 2 国庫補助金	2,293,894 1,638,697 655,197
3 道支出金	1 道負担金 2 道補助金	1,434,031 1,349,148 84,883
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	2,604,254 2,604,254
5 繰入金	1 一般会計繰入金	1,361,135 1,361,135
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	629 3 626
8 財産収入	1 財産運用収入	275 275
歳入	合計	9,961,000

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		101,243
	1 総務管理費	27,100
	2 介護認定審査会費	72,463
	3 趣旨普及費	1,680
2 保険給付費		9,193,373
	1 介護サービス等諸費	8,536,917
	2 介護予防サービス等諸費	350,113
	3 高額介護サービス等費	297,645
	4 審査支払手数料	8,698
3 地域支援事業費		600,068
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	447,609
	2 一般介護予防事業費	4,406
	3 包活的支援事業等費	148,053
4 諸支出金		3,871
	1 償還金及び還付加算金	3,871
5 基金積立金		52,445
	1 基金積立金	52,445
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	9,961,000

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	2,266,781	1,981,537	285,244
2 国庫支出金	2,293,894	2,214,680	79,214
3 道支出金	1,434,031	1,381,939	52,092
4 支払基金交付金	2,604,254	2,598,373	5,881
5 繰入金	1,361,135	1,378,607	△17,472
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	629	660	△31
8 財産収入	275	203	72
歳 入 合 計	9,961,000	9,556,000	405,000

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	101,243	112,873	△11,630	2,160		99,083	
2 保険給付費	9,193,373	8,977,884	215,489	3,471,114		3,658,147	2,064,112
3 地域支援事業費	600,068	450,266	149,802	254,651		207,538	137,879
4 諸支出金	3,871	4,774	△903				3,871
5 基金積立金	52,445	203	52,242			275	52,170
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	9,961,000	9,556,000	405,000	3,727,925		3,966,293	2,266,782

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	2,266,781	1,981,537	285,244			
1 介護保険料	2,266,781	1,981,537	285,244			
1 第1号被保険者保険料	2,266,781	1,981,537	285,244	1 現年度分	2,261,267	被保険者数 35,379人 特別徴収保険料 2,073,985 普通徴収保険料 187,282
				2 滞納繰越分	5,514	
2 国庫支出金	2,293,894	2,214,680	79,214			
1 国庫負担金	1,638,697	1,602,407	36,290			
1 介護給付費負担金	1,638,697	1,602,407	36,290	1 現年度分	1,638,696	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	655,197	612,273	42,924			
1 調整交付金	505,869	492,925	12,944	1 現年度分	483,268	保険給付費×5.60%×0.9387
				2 過年度分	1	
				3 総合事業調整交付金(現年度分)	22,599	総合事業費×5%
				4 総合事業調整交付金(過年度分)	1	
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	90,403	60,404	29,999	1 現年度分	90,402	総合事業費×20%
				2 過年度分	1	
3 包括的支援事業等交付金	56,765	57,564	△799	1 現年度分	56,764	包括的支援事業等費×38.5%
				2 過年度分	1	
4 介護保険事業費補助金	2,160	1,380	780	1 介護保険事業費補助金	2,160	システム改修事業費×50%
3 道支出金	1,434,031	1,381,939	52,092			
1 道負担金	1,349,148	1,315,404	33,744			
1 介護給付費負担金	1,349,148	1,315,404	33,744	1 現年度分	1,349,147	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	84,883	66,535	18,348			
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	56,501	37,753	18,748	1 現年度分	56,500	総合事業費×12.5%
				2 過年度分	1	
2 包括的支援事業等交付金	28,382	28,782	△400	1 現年度分	28,381	包括的支援事業等費×19.25%
				2 過年度分	1	
4 支払基金交付金	2,604,254	2,598,373	5,881			
1 支払基金交付金	2,604,254	2,598,373	5,881			
1 介護給付費交付金	2,482,210	2,513,807	△31,597	1 現年度分	2,482,209	保険給付費×27%
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	122,044	84,566	37,478	1 現年度分	122,043	総合事業費×27%
				2 過年度分	1	

(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	1,361,135	1,378,607	△17,472			
1 一般会計繰入金	1,361,135	1,325,020	36,115			
1 一般会計繰入金	1,361,135	1,325,020	36,115	1 介護給付費繰入金	1,149,171	保険給付費×12.5%
				2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	56,501	総合事業費×12.5%
				3 包括的支援事業等繰入金	28,382	包括的支援事業等費×19.25%
				4 低所得者保険料軽減繰入金	26,760	
				5 その他一般会計繰入金	100,321	
○ 基金繰入金	0	53,587	△53,587			
○ 介護保険給付費準備基金繰入金	0	53,587	△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	629	660	△31			
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	626	657	△31			
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	624	655	△31	1 地域支援事業収入	611	
				2 認定調査業務受託等収入	12	
				3 雑入	1	
8 財産収入	275	203	72			
1 財産運用収入	275	203	72			
1 利子及び配当金	275	203	72	1 利子収入	275	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	101,243	112,873	△11,630	101,243	
1 総務管理費	27,100	28,668	△1,568	27,100	
1 一般管理費	27,100	28,668	△1,568	国庫支出金 2,160 繰入金 24,940 計 27,100	
2 介護認定審査会費	72,463	83,399	△10,936	72,463	
1 介護認定審査会費	72,463	83,399	△10,936	繰入金 72,451 諸収入 12 計 72,463	
3 趣旨普及費	1,680	806	874	1,680	
1 趣旨普及費	1,680	806	874	繰入金 1,680	
2 保険給付費	9,193,373	8,977,884	215,489	7,129,261	2,064,112
1 介護サービス等諸費	8,536,917	8,225,111	311,806	6,620,195	1,916,722
1 居宅介護サービス給付費	2,705,832	2,799,435	△93,603	国庫支出金 663,112 道支出金 358,520 支払基金交付金 730,575 繰入金 346,101 諸収入 6 計 2,098,314	607,518
2 地域密着型介護サービス給付費	1,886,919	1,684,060	202,859	国庫支出金 476,574 道支出金 235,864 支払基金交付金 509,468 繰入金 241,359 計 1,463,265	423,654
3 居宅介護サービス計画給付費	352,807	349,338	3,469	国庫支出金 89,107 道支出金 44,101 支払基金交付金 95,258 繰入金 45,128 計 273,594	79,213

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	○は臨時費を示す。	
1 報酬	10,664	介護保険の事務に必要な経費	
7 賃金	1,638	介護保険料賦課徴収費	12,571
8 報償費	312	地域密着型運営委員会経費	300
9 旅費	121	○ 地域密着型サービス事業者選定委員会経費	118
11 需用費	3,284	その他必要な経費	14,111
12 役務費	5,189		
13 委託料	5,574		
14 使用料及び賃借料	127		
19 負担金補助及び交付金	191		
1 報酬	21,886	介護認定審査に必要な経費	
8 報償費	186	委員報酬 (24人)	7,211
9 旅費	499	認定調査費	59,636
11 需用費	1,911	その他必要な経費	5,616
12 役務費	29,402		
13 委託料	18,009		
14 使用料及び賃借料	555		
19 負担金補助及び交付金	15		
11 需用費	1,680	介護保険の趣旨普及に必要な経費	1,680
19 負担金補助及び交付金	2,705,832	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,352 人
		1人当たり給付額	95,869 円
19 負担金補助及び交付金	1,886,919	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	906 人
		1人当たり給付額	173,557 円
19 負担金補助及び交付金	352,807	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	2,054 件
		1件当たり給付額	14,313 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	3,186,076	2,972,259	213,817	国庫支出金 645,394 道支出金 557,563 支払基金交付金 860,241 繰入金 407,536 計 2,470,734	715,342
5 福祉用具購入費	10,976	9,358	1,618	国庫支出金 2,772 道支出金 1,372 支払基金交付金 2,964 繰入金 1,404 計 8,512	2,464
6 住宅改修費	33,796	23,816	9,980	国庫支出金 8,536 道支出金 4,224 支払基金交付金 9,125 繰入金 4,323 計 26,208	7,588
7 特定入所者介護サービス等給付費	360,511	386,845	△26,334	国庫支出金 75,248 道支出金 60,869 支払基金交付金 97,338 繰入金 46,113 計 279,568	80,943
2 介護予防サービス等諸費	350,113	471,660	△121,547		271,503
1 介護予防サービス給付費	252,731	365,244	△112,513	国庫支出金 59,255 道支出金 36,168 支払基金交付金 68,237 繰入金 32,327 計 195,987	56,744
2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,646	9,155	4,491	国庫支出金 3,447 道支出金 1,706 支払基金交付金 3,684 繰入金 1,745 計 10,582	3,064
3 介護予防サービス計画給付費	46,858	54,987	△8,129	国庫支出金 11,834 道支出金 5,857 支払基金交付金 12,652 繰入金 5,994 計 36,337	10,521

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	3,186,076	施設介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	957 人
		1人当たり給付額	277,436 円
19 負担金補助及び交付金	10,976	福祉用具購入費の給付に必要な経費	
		年間利用件数	268 件
		1件当たり給付額	40,918 円
19 負担金補助及び交付金	33,796	住宅改修費の給付に必要な経費	
		年間利用件数	456 件
		1件当たり給付額	74,114 円
19 負担金補助及び交付金	360,511	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	1,555 人
		1人当たり給付額	19,319 円
19 負担金補助及び交付金	252,731	介護予防サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	875 人
		1人当たり給付額	24,069 円
19 負担金補助及び交付金	13,646	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	9 人
		1人当たり給付額	126,351 円
19 負担金補助及び交付金	46,858	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	886 件
		1件当たり給付額	4,407 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	8,564	6,657	1,907	国庫支出金 2,163 道支出金 1,071 支払基金交付金 2,312 繰入金 1,095 計 6,641	1,923
	5	介護予防住宅改修費	27,772	34,845	△7,073	国庫支出金 7,014 道支出金 3,472 支払基金交付金 7,498 繰入金 3,552 計 21,536	6,236
	6	特定入所者介護予防サービス等給付費	542	772	△230	国庫支出金 137 道支出金 68 支払基金交付金 146 繰入金 69 計 420	122
	3	高額介護サービス等費	297,645	272,850	24,795	230,818	66,827
	1	高額介護サービス等費	256,516	231,753	24,763	国庫支出金 64,788 道支出金 32,065 支払基金交付金 69,259 繰入金 32,811 計 198,923	57,593
	2	高額医療合算介護サービス等費	41,129	41,097	32	国庫支出金 10,388 道支出金 5,141 支払基金交付金 11,105 繰入金 5,261 計 31,895	9,234
	4	審査支払手数料	8,698	8,263	435	6,745	1,953
	1	審査支払手数料	8,698	8,263	435	国庫支出金 2,197 道支出金 1,087 支払基金交付金 2,348 繰入金 1,113 計 6,745	1,953
3		地域支援事業費	600,068	450,266	149,802	462,189	137,879
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	447,609	297,172	150,437	344,659	102,950
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	395,884	265,064	130,820	国庫支出金 98,972 道支出金 49,487 支払基金交付金 106,891 繰入金 49,487 計 304,837	91,047

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	○は臨時費を示す。	
19 負担金補助及び交付金	8,564	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	279 件 30,646 円
19 負担金補助及び交付金	27,772	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	290 件 95,731 円
19 負担金補助及び交付金	542	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	20 人 2,258 円
19 負担金補助及び交付金	256,516	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	20,618 人 12,441 円
19 負担金補助及び交付金	41,129	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	1,420 人 28,964 円
12 役務費	8,698	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	138,063 件
1 報酬 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	117 4,104 391,663	介護予防・生活支援サービス事業	395,884

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	49,022	30,596	18,426	国庫支出金 12,255 道支出金 6,127 支払基金交付金 13,235 繰入金 6,127 計 37,744	11,278	
	3	高額総合事業サービス費	602	409	193	国庫支出金 150 道支出金 75 支払基金交付金 162 繰入金 75 計 462	140	
	4	審査支払手数料	2,101	1,103	998	国庫支出金 525 道支出金 262 支払基金交付金 567 繰入金 262 計 1,616	485	
	2	一般介護予防事業費	4,406	4,852	△446		3,390	1,016
	1	一般介護予防事業費	4,406	4,852	△446	国庫支出金 1,101 道支出金 550 支払基金交付金 1,189 繰入金 550 計 3,390		1,016
	3	包括的支援事業等費	148,053	148,242	△189		114,140	33,913
	1	包括的支援事業費	115,636	116,429	△793	国庫支出金 44,516 道支出金 22,257 繰入金 22,257 計 89,030		26,606
	2	任意事業費	32,417	31,813	604	国庫支出金 12,249 道支出金 6,125 繰入金 6,125 諸収入 611 計 25,110		7,307

(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	657 48,365	介護予防ケアマネジメント事業	49,022
19 負担金補助及び交付金	602	高額総合事業サービス費	602
12 役務費	2,101	審査支払手数料（総合事業）	2,101
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	2,424 258 8 127 132 1,389 68	一般介護予防事業	4,406
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 19 負担金補助及び交付金	2,408 2,483 422 2,083 755 101,327 6,134 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	87,153 10,309 15,335 1,799 1,040
1 報酬 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	1,832 2,355 44 964 25,559 1,663	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 認知症サポーター等養成事業 認知症高齢者みまもり支援事業	2,445 226 9,791 2,825 12,912 2,155 608 1,455

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
4 諸支出金	3,871	4,774	△903		3,871
1 償還金及び還付加算金	3,871	4,774	△903		3,871
1 償還金及び還付加算金	3,871	4,774	△903		3,871
5 基金積立金	52,445	203	52,242	275	52,170
1 基金積立金	52,445	203	52,242	275	52,170
1 基金積立金	52,445	203	52,242	財産収入 275	52,170
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
区分	金額	
		○は臨時費を示す。
23 償還金利子及び割引料	3,871	国庫負担金等返還金 1 保険料還付金及び還付加算金 3,870
25 積立金	52,445	○ 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	7,211							7,211	7,211	介護認定審査 会委員
前年度	24	8,592							8,592	8,592	
比 較	0	△1,381							△1,381	△1,381	

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	(16) 0	(32,120) 0			(32,120) 0		(32,120) 0	()内は非常勤職員 を別掲
前年度	(15) 0	(29,812) 0			(29,812) 0		(29,812) 0	
比 較	(1) 0	(2,308) 0			(2,308) 0		(2,308) 0	