

介護保険特別会計予算

平成 25 年度江別市介護保険特別会計予算

平成 25 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 8,167,000 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25年2月28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		1,521,765
	1 介護保険料	1,521,765
2 国庫支出金		1,845,781
	1 国庫負担金	1,397,182
	2 国庫補助金	448,599
3 道支出金		1,201,654
	1 道負担金	1,177,352
	2 道補助金	24,302
4 支払基金交付金		2,304,266
	1 支払基金交付金	2,304,266
5 繰入金		1,292,457
	1 一般会計繰入金	1,115,861
	2 基金繰入金	176,596
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		992
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	989
8 財産収入		84
	1 財産運用収入	84
歳入	合計	8,167,000

(歳 出)

款	項	金 額
1 総務費		100,115
	1 総務管理費	21,194
	2 介護認定審査会費	78,227
	3 趣旨普及費	694
2 保険給付費		7,921,647
	1 介護サービス等諸費	7,088,287
	2 介護予防サービス等諸費	637,971
	3 高額介護サービス等費	187,871
	4 審査支払手数料	7,518
3 地域支援事業費		132,878
	1 介護予防事業費	24,101
	2 包括的支援事業等費	108,777
4 諸支出金		2,360
	1 償還金及び還付加算金	2,360
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	8,167,000

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	1,521,765	1,510,709	11,056
2 国庫支出金	1,845,781	1,732,459	113,322
3 道支出金	1,201,654	1,123,560	78,094
4 支払基金交付金	2,304,266	2,143,020	161,246
5 繰入金	1,292,457	1,077,362	215,095
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	992	889	103
8 財産収入	84	0	84
歳 入 合 計	8,167,000	7,588,000	579,000

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	100,115	86,502	13,613			100,115	
2 保険給付費	7,921,647	7,365,540	556,107	2,974,527		3,464,078	1,483,042
3 地域支援事業費	132,878	123,554	9,324	72,908		32,266	27,704
4 諸支出金	2,360	2,404	△44				2,360
5 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	8,167,000	7,588,000	579,000	3,047,435		3,597,709	1,521,856

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	1,521,765	1,510,709	11,056			
1 介護保険料	1,521,765	1,510,709	11,056			
1 第1号被保険者保険料	1,521,765	1,510,709	11,056	1 現年度分 2 滞納繰越分	1,514,880 6,885	被保険者数 30,128人 特別徴収保険料 1,378,594 普通徴収保険料 136,286
2 国庫支出金	1,845,781	1,732,459	113,322			
1 国庫負担金	1,397,182	1,292,714	104,468			
1 介護給付費負担金	1,397,182	1,292,714	104,468	1 現年度分 2 過年度分	1,397,181 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	448,599	439,745	8,854			
1 調整交付金	399,993	394,792	5,201	1 現年度分 2 過年度分	399,992 1	保険給付費×5.06%×0.9979
2 介護予防事業交付金	6,025	6,047	△22	1 現年度分 2 過年度分	6,024 1	介護予防事業費×25%
3 包括的支援事業等交付金	42,581	38,906	3,675	1 現年度分 2 過年度分	42,580 1	包括的支援事業等費×39.5%
3 道支出金	1,201,654	1,123,560	78,094			
1 道負担金	1,177,352	1,101,085	76,267			
1 介護給付費負担金	1,177,352	1,101,085	76,267	1 現年度分 2 過年度分	1,177,351 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	24,302	22,475	1,827			
1 介護予防事業交付金	3,012	3,023	△11	1 現年度分 2 過年度分	3,011 1	介護予防事業費×12.5%
2 包括的支援事業等交付金	21,290	19,452	1,838	1 現年度分 2 過年度分	21,289 1	包括的支援事業等費×19.75%
4 支払基金交付金	2,304,266	2,143,020	161,246			
1 支払基金交付金	2,304,266	2,143,020	161,246			
1 介護給付費交付金	2,297,277	2,136,006	161,271	1 現年度分 2 過年度分	2,297,276 1	保険給付費×29%
2 地域支援事業支援交付金	6,989	7,014	△25	1 現年度分 2 過年度分	6,988 1	介護予防事業費×29%

(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		1,292,457	1,077,362	215,095			
	1	一般会計繰入金	1,115,861	1,030,907	84,954			
		1 一般会計繰入金	1,115,861	1,030,907	84,954	1 介護給付費繰入金	990,205	保険給付費×12.5%
						2 介護予防事業繰入金	3,012	介護予防事業費×12.5%
						3 包括的支援事業等繰入金	21,290	包括的支援事業等費×19.75%
						4 その他一般会計繰入金	101,354	
	2	基金繰入金	176,596	46,455	130,141			
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	176,596	46,455	130,141	1 介護保険給付費準備基金繰入金	176,596	
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		992	889	103			
	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	989	886	103			
		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	987	884	103	1 地域支援事業収入	975	
						2 認定調査業務受託等収入	11	
						3 雑入	1	
8	財産収入		84	0	84			
	1	財産運用収入	84	0	84			
		1 利子及び配当金	84	0	84	1 利子収入	84	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	100,115	86,502	13,613	100,115	
1 総務管理費	21,194	13,804	7,390	21,194	
1 一般管理費	21,194	13,804	7,390	繰入金 21,194	
2 介護認定審査会費	78,227	71,128	7,099	78,227	
1 介護認定審査会費	78,227	71,128	7,099	繰入金 78,216 諸収入 11 計 78,227	
3 趣旨普及費	694	1,570	△876	694	
1 趣旨普及費	694	1,570	△876	繰入金 694	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○は臨時費を示す。
1 報酬	7,680	介護保険の事務に必要な経費
9 旅費	210	介護保険料賦課徴収費 10,833
11 需用費	4,627	地域密着型運営委員会経費 314
12 役務費	5,160	介護保険事業計画作成経費 4,532
13 委託料	3,366	その他必要な経費 5,515
14 使用料及び賃借料	151	
1 報酬	21,074	介護認定審査に必要な経費
7 賃金	1,433	委員報酬 (24人) 8,364
8 報償費	325	認定調査費 64,784
9 旅費	570	その他必要な経費 5,079
11 需用費	1,673	
12 役務費	32,281	
13 委託料	20,535	
14 使用料及び賃借料	321	
19 負担金補助及び交付金	15	
11 需用費	694	介護保険の普及に必要な経費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
2 保険給付費	7,921,647	7,365,540	556,107	6,438,605	1,483,042
1 介護サービス等諸費	7,088,287	6,564,480	523,807	5,761,276	1,327,011
1 居宅介護サービス給付費	2,327,229	2,065,732	261,497	国庫支出金 561,251 道支出金 312,616 支払基金交付金 674,903 繰入金 342,788 計 1,891,558	435,671
2 地域密着型介護サービス給付費	1,185,031	980,842	204,189	国庫支出金 296,843 道支出金 148,128 支払基金交付金 343,659 繰入金 174,546 計 963,176	221,855
3 居宅介護サービス計画給付費	284,344	279,215	5,129	国庫支出金 71,226 道支出金 35,543 支払基金交付金 82,459 繰入金 41,882 計 231,110	53,234
4 施設介護サービス給付費	2,891,022	2,915,431	△24,409	国庫支出金 579,632 道支出金 505,929 支払基金交付金 838,396 繰入金 425,828 計 2,349,785	541,237
5 福祉用具購入費	9,099	10,081	△982	国庫支出金 2,279 道支出金 1,137 支払基金交付金 2,638 繰入金 1,340 計 7,394	1,705
6 住宅改修費	29,159	28,014	1,145	国庫支出金 7,304 道支出金 3,644 支払基金交付金 8,456 繰入金 4,294 計 23,698	5,461
7 特定入所者介護サービス等給付費	362,403	285,165	77,238	国庫支出金 73,874 道支出金 62,205 支払基金交付金 105,097 繰入金 53,379 計 294,555	67,848

(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	2,327,229	居宅介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 2,082 人 1人当たり給付額 93,122 円
19 負担金補助及び交付金	1,185,031	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 448 人 1人当たり給付額 220,401 円
19 負担金補助及び交付金	284,344	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 1,750 件 1件当たり給付額 13,538 円
19 負担金補助及び交付金	2,891,022	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 876 人 1人当たり給付額 275,015 円
19 負担金補助及び交付金	9,099	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 260 件 1件当たり給付額 34,996 円
19 負担金補助及び交付金	29,159	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 346 件 1件当たり給付額 84,275 円
19 負担金補助及び交付金	362,403	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 1,382 人 1人当たり給付額 21,839 円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
2 介護予防サービス等諸費	637,971	602,734	35,237	518,525	119,446
1 介護予防サービス給付費	545,252	497,770	47,482	国庫支出金 132,598 道支出金 72,140 支払基金交付金 158,123 繰入金 80,311 計 443,172	102,080
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,768	8,709	△1,941	国庫支出金 1,695 道支出金 846 支払基金交付金 1,962 繰入金 997 計 5,500	1,268
3 介護予防サービス計画給付費	56,502	56,736	△234	国庫支出金 14,153 道支出金 7,062 支払基金交付金 16,385 繰入金 8,322 計 45,922	10,580
4 介護予防福祉用具購入費	5,241	7,903	△2,662	国庫支出金 1,313 道支出金 655 支払基金交付金 1,519 繰入金 772 計 4,259	982
5 介護予防住宅改修費	23,161	30,596	△7,435	国庫支出金 5,802 道支出金 2,895 支払基金交付金 6,716 繰入金 3,411 計 18,824	4,337
6 特定入所者介護予防サービス等給付費	1,047	1,020	27	国庫支出金 262 道支出金 130 支払基金交付金 303 繰入金 153 計 848	199
3 高額介護サービス等費	187,871	190,412	△2,541	152,695	35,176
1 高額介護サービス等費	165,758	169,422	△3,664	国庫支出金 41,521 道支出金 20,719 支払基金交付金 48,069 繰入金 24,414 計 134,723	31,035

(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	545,252	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,266 人 1人当たり給付額 35,865 円
19 負担金補助及び交付金	6,768	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 5 人 1人当たり給付額 108,051 円
19 負担金補助及び交付金	56,502	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 1,112 件 1件当たり給付額 4,233 円
19 負担金補助及び交付金	5,241	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 191 件 1件当たり給付額 27,440 円
19 負担金補助及び交付金	23,161	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 278 件 1件当たり給付額 83,313 円
19 負担金補助及び交付金	1,047	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 19 人 1人当たり給付額 4,370 円
19 負担金補助及び交付金	165,758	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 15,073 人 1人当たり給付額 10,997 円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
2 高額医療合算介護サービス等費	22,113	20,990	1,123	国庫支出金 5,539 道支出金 2,764 支払基金交付金 6,412 繰入金 3,257 計 17,972	4,141
4 審査支払手数料	7,518	7,914	△396	6,109	1,409
1 審査支払手数料	7,518	7,914	△396	国庫支出金 1,883 道支出金 939 支払基金交付金 2,180 繰入金 1,107 計 6,109	1,409
3 地域支援事業費	132,878	123,554	9,324	105,174	27,704
1 介護予防事業費	24,101	24,188	△87	19,038	5,063
1 介護予防二次予防事業費	21,067	20,690	377	国庫支出金 5,267 道支出金 2,633 支払基金交付金 6,109 繰入金 2,633 計 16,642	4,425
2 介護予防一次予防事業費	3,034	3,498	△464	国庫支出金 758 道支出金 379 支払基金交付金 880 繰入金 379 計 2,396	638
2 包括的支援事業等費	108,777	99,366	9,411	86,136	22,641
1 包括的支援事業費	75,805	67,910	7,895	国庫支出金 29,943 道支出金 14,971 繰入金 14,971 計 59,885	15,920

(単位：千円)

節		説 明 ○は臨時費を示す。
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	22,113	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 913 人 1人当たり給付額 24,220 円
12 役務費	7,518	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 110,094 件
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	3,090 5 218 304 17,436 14	介護予防二次予防事業に必要な経費
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	50 138 97 2,739 10	介護予防一次予防事業に必要な経費
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	2,179 50 37 1,394 686 69,037 2,402 20	包括的支援事業に必要な経費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
2 任意事業費	32,972	31,456	1,516	国庫支出金 12,638 道支出金 6,319 繰入金 6,319 諸収入 975 計 26,251	6,721
4 諸支出金	2,360	2,404	△44		2,360
1 償還金及び還付加算金	2,360	2,404	△44		2,360
1 償還金及び還付加算金	2,360	2,404	△44		2,360
5 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		
1 報酬	1,794	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業	1,492
8 報償費	2,293	徘徊高齢者家族支援サービス事業	644
11 需用費	60	家族介護慰労事業	100
12 役務費	867	成年後見制度利用支援事業	897
13 委託料	27,186	住宅改修支援事業	214
19 負担金補助及び交付金	772	高齢者住宅等安心確保事業	9,547
		安否確認電話サービス事業	2,754
		在宅高齢者給食サービス事業	15,415
		生活支援短期宿泊事業	115
		介護給付等費用適正化事業	1,794
23 償還金利子及び割引料	2,360	還付金及び還付加算金	2,359
		国庫負担金等返還金	1

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	74	9,270						9,270		9,270	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	54	7,848						7,848		7,848	
比 較	20	1,422						1,422		1,422	

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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(13) 0	(26,547) 0			(26,547) 0		(26,547) 0	()内は非常勤職員 を別掲
前年度	(11) 0	(22,800) 0			(22,800) 0		(22,800) 0	
比 較	(2) 0	(3,747) 0			(3,747) 0		(3,747) 0	