

介護保険特別会計予算

平成 3 1 年度江別市介護保険特別会計予算

平成 3 1 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, 9 1 6, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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 3 1 年 2 月 2 5 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		千円 2,249,163
	1 介護保険料	2,249,163
2 国庫支出金		2,267,878
	1 国庫負担金	1,620,534
	2 国庫補助金	647,344
3 道支出金		1,409,088
	1 道負担金	1,325,270
	2 道補助金	83,818
4 支払基金交付金		2,567,914
	1 支払基金交付金	2,567,914
5 繰入金		1,420,878
	1 一般会計繰入金	1,420,878
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		567
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	564
8 財産収入		511
	1 財産運用収入	511
歳 入	合 計	9,916,000

(歳 出)

款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費 2 介護認定審査会費 3 趣旨普及費	113,484 25,696 86,206 1,582
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費 2 介護予防サービス等諸費 3 高額介護サービス等費 4 審査支払手数料	9,064,013 8,426,591 361,106 268,553 7,763
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費 2 一般介護予防事業費 3 包括的支援事業等費	592,652 441,462 5,321 145,869
4 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	4,973 4,973
5 基金積立金	1 基金積立金	130,878 130,878
6 予備費	1 予備費	10,000 10,000
歳 出 合 計		9,916,000

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	2,249,163	2,266,781	△17,618
2 国庫支出金	2,267,878	2,293,894	△26,016
3 道支出金	1,409,088	1,434,031	△24,943
4 支払基金交付金	2,567,914	2,604,254	△36,340
5 繰入金	1,420,878	1,361,135	59,743
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	567	629	△62
8 財産収入	511	275	236
歳 入 合 計	9,916,000	9,961,000	△45,000

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	113,484	101,243	12,241			113,484	
2 保険給付費	9,064,013	9,193,373	△129,360	3,404,271		3,669,615	1,990,127
3 地域支援事業費	592,652	600,068	△7,416	272,695		205,010	114,947
4 諸支出金	4,973	3,871	1,102				4,973
5 基金積立金	130,878	52,445	78,433			511	130,367
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	9,916,000	9,961,000	△45,000	3,676,966		3,989,870	2,249,164

2 歳 入

(注) 款以外の太字は臨時収入を示す。
(単位：千円)

款		本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護保険料		2, 249, 163	2, 266, 781	△17, 618			
1 介護保険料		2, 249, 163	2, 266, 781	△17, 618			
1 第1号被保険者保険料		2, 249, 163	2, 266, 781	△17, 618	1 現年度分	2, 242, 667	被保険者数 36, 065人 特別徴収保険料 2, 057, 267 普通徴収保険料 185, 400
					2 滞納繰越分	6, 496	
2 国庫支出金		2, 267, 878	2, 293, 894	△26, 016			
1 国庫負担金		1, 620, 534	1, 638, 697	△18, 163			
1 介護給付費負担金		1, 620, 534	1, 638, 697	△18, 163	1 現年度分	1, 620, 533	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		647, 344	655, 197	△7, 853			
1 調整交付金		480, 806	505, 869	△25, 063	1 現年度分	458, 466	保険給付費×5. 47%×0. 9247
					2 過年度分	1	
					3 総合事業調整交付金(現年度分)	22, 338	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		89, 356	90, 403	△1, 047	1 現年度分	89, 355	総合事業費×20%
					2 過年度分	1	
3 包括的支援事業等交付金		55, 943	56, 765	△822	1 現年度分	55, 942	包括的支援事業等費×38. 5%
					2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金		21, 239	0	21, 239	1 保険者機能強化推進交付金	21, 239	
○ 介護保険事業費補助金		0	2, 160	△2, 160			
3 道支出金		1, 409, 088	1, 434, 031	△24, 943			
1 道負担金		1, 325, 270	1, 349, 148	△23, 878			
1 介護給付費負担金		1, 325, 270	1, 349, 148	△23, 878	1 現年度分	1, 325, 269	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		83, 818	84, 883	△1, 065			
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		55, 847	56, 501	△654	1 現年度分	55, 846	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		27, 971	28, 382	△411	1 現年度分	27, 970	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, 567, 914	2, 604, 254	△36, 340			
1 支払基金交付金		2, 567, 914	2, 604, 254	△36, 340			
1 介護給付費交付金		2, 447, 283	2, 482, 210	△34, 927	1 現年度分	2, 447, 282	保険給付費×27%
					2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金		120, 631	122, 044	△1, 413	1 現年度分	120, 630	総合事業費×27%
					2 過年度分	1	

(単位：千円)

款			本年度	前年度	比 較	節		説 明
項		区 分				金 額		
目								
5 繰入金			1, 420, 878	1, 361, 135	59, 743			
1 一般会計繰入金			1, 420, 878	1, 361, 135	59, 743			
1 一般会計繰入金			1, 420, 878	1, 361, 135	59, 743	1 介護給付費繰入金	1, 133, 001	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	55, 847	総合事業費×12. 5%
						3 包括的支援事業等繰入金	27, 971	包括的支援事業等費×19. 25%
						4 低所得者保険料軽減繰入金	89, 325	
						5 その他一般会計繰入金	114, 734	
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			567	629	△62			
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			564	626	△62			
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			562	624	△62	1 地域支援事業収入	561	
						2 雑入	1	
8 財産収入			511	275	236			
1 財産運用収入			511	275	236			
1 利子及び配当金			511	275	236	1 利子収入	511	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			113,484	101,243	12,241	113,484	
1 総務管理費			25,696	27,100	△1,404	25,696	
1 一般管理費			25,696	27,100	△1,404	繰入金	25,696
2 介護認定審査会費			86,206	72,463	13,743	86,206	
1 介護認定審査会費			86,206	72,463	13,743	繰入金	86,206
3 趣旨普及費			1,582	1,680	△98	1,582	
1 趣旨普及費			1,582	1,680	△98	繰入金	1,582
2 保険給付費			9,064,013	9,193,373	△129,360	7,073,886	1,990,127
1 介護サービス等諸費			8,426,591	8,536,917	△110,326	6,576,420	1,850,171
1 居宅介護サービス給付費			2,506,775	2,705,832	△199,057	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 諸収入 計	550,396
2 地域密着型介護サービス給付費			2,075,645	1,886,919	188,726	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	455,736
3 居宅介護サービス計画給付費			362,905	352,807	10,098	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	79,681
4 施設介護サービス給付費			3,109,489	3,186,076	△76,587	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	682,730

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	○は臨時費を示す。	
1 報酬	8,898	介護保険の事務に必要な経費	
8 報償費	1,027	介護保険料賦課徴収費	12,314
9 旅費	145	地域密着型運営委員会経費	297
11 需用費	3,374	介護保険事業計画作成経費	6,278
12 役務費	6,727	その他必要な経費	6,807
13 委託料	4,798		
14 使用料及び賃借料	223		
18 備品購入費	311		
19 負担金補助及び交付金	193		
1 報酬	23,541	介護認定審査に必要な経費	
8 報償費	186	委員報酬（24人）	8,794
9 旅費	603	認定調査費	71,424
11 需用費	1,827	その他必要な経費	5,988
12 役務費	36,471		
13 委託料	23,000		
14 使用料及び賃借料	578		
11 需用費	1,582	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	2,506,775	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,554 人
		1人当たり給付額	81,792 円
19 負担金補助及び交付金	2,075,645	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	992 人
		1人当たり給付額	174,365 円
19 負担金補助及び交付金	362,905	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	2,118 件
		1件当たり給付額	14,278 円
19 負担金補助及び交付金	3,109,489	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	266,588 円

	款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
	項				特 定	一 般	
	目						
	5 福祉用具購入費	8,719	10,976	△2,257	国庫支出金	2,185	1,914
					道支出金	1,090	
					支払基金交付金	2,354	
					繰入金	1,176	
					計	6,805	
	6 住宅改修費	26,286	33,796	△7,510	国庫支出金	6,587	5,771
					道支出金	3,286	
					支払基金交付金	7,097	
					繰入金	3,545	
					計	20,515	
	7 特定入所者介護サービス等給付費	336,772	360,511	△23,739	国庫支出金	68,616	73,943
					道支出金	57,869	
					支払基金交付金	90,928	
					繰入金	45,416	
					計	262,829	
2 介護予防サービス等諸費	361,106	350,113	10,993		281,819	79,287	
1 介護予防サービス給付費	257,992	252,731	5,261	国庫支出金	60,663	56,646	
				道支出金	36,233		
				支払基金交付金	69,658		
				繰入金	34,792		
				計	201,346		
2 地域密着型介護予防サービス給付費	20,075	13,646	6,429	国庫支出金	5,030	4,408	
				道支出金	2,509		
				支払基金交付金	5,421		
				繰入金	2,707		
				計	15,667		
3 介護予防サービス計画給付費	46,068	46,858	△790	国庫支出金	11,544	10,115	
				道支出金	5,759		
				支払基金交付金	12,438		
				繰入金	6,212		
				計	35,953		
4 介護予防福祉用具購入費	6,092	8,564	△2,472	国庫支出金	1,527	1,338	
				道支出金	762		
				支払基金交付金	1,645		
				繰入金	820		
				計	4,754		
5 介護予防住宅改修費	29,217	27,772	1,445	国庫支出金	7,321	6,415	
				道支出金	3,652		
				支払基金交付金	7,889		
				繰入金	3,940		
				計	22,802		

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	8,719	福祉用具購入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 40,365 円
19 負担金補助及び交付金	26,286	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 314 件 1 件当たり給付額 83,713 円
19 負担金補助及び交付金	336,772	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 1,503 人 1 人当たり給付額 18,672 円
19 負担金補助及び交付金	257,992	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 952 人 1 人当たり給付額 22,583 円
19 負担金補助及び交付金	20,075	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 15 人 1 人当たり給付額 111,527 円
19 負担金補助及び交付金	46,068	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 830 件 1 件当たり給付額 4,625 円
19 負担金補助及び交付金	6,092	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 205 件 1 件当たり給付額 29,717 円
19 負担金補助及び交付金	29,217	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 368 件 1 件当たり給付額 79,450 円

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定	一 般
	6 特定入所者介護予防サービス等給付費	1,662	542	1,120	国庫支出金 416 道支出金 208 支払基金交付金 449 繰入金 224 計 1,297	365
	3 高額介護サービス等費	268,553	297,645	△29,092	209,588	58,965
	1 高額介護サービス等費	232,174	256,516	△24,342	国庫支出金 58,178 道支出金 29,022 支払基金交付金 62,687 繰入金 31,310 計 181,197	50,977
	2 高額医療合算介護サービス等費	36,379	41,129	△4,750	国庫支出金 9,116 道支出金 4,547 支払基金交付金 9,822 繰入金 4,906 計 28,391	7,988
	4 審査支払手数料	7,763	8,698	△935	6,059	1,704
	1 審査支払手数料	7,763	8,698	△935	国庫支出金 1,946 道支出金 970 支払基金交付金 2,096 繰入金 1,047 計 6,059	1,704
3 地域支援事業費		592,652	600,068	△7,416	477,705	114,947
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	441,462	447,609	△6,147	361,163	80,299
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	395,204	395,884	△680	国庫支出金 120,041 道支出金 49,401 支払基金交付金 106,707 繰入金 49,401 計 325,550	69,654
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	44,123	49,022	△4,899	国庫支出金 11,030 道支出金 5,515 支払基金交付金 11,913 繰入金 5,515 計 33,973	10,150
	3 高額総合事業サービス費	503	602	△99	国庫支出金 125 道支出金 62 支払基金交付金 135 繰入金 62 計 384	119

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,662	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 24 人 1人当たり給付額 5,770 円
19 負担金補助及び交付金	232,174	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 18,071 人 1人当たり給付額 12,847 円
19 負担金補助及び交付金	36,379	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 1,297 人 1人当たり給付額 28,048 円
12 役務費	7,763	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 126,279 件
1 報酬 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	177 2,736 392,291	介護予防・生活支援サービス事業 395,204
13 委託料 19 負担金補助及び交付金	438 43,685	介護予防ケアマネジメント事業 44,123
19 負担金補助及び交付金	503	高額総合事業サービス費 503

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
					特 定	一 般
	4 審査支払手数料	1,632	2,101	△469	国庫支出金 408 道支出金 204 支払基金交付金 440 繰入金 204 計 1,256	376
	2 一般介護予防事業費	5,321	4,406	915	4,096	1,225
	1 一般介護予防事業費	5,321	4,406	915	国庫支出金 1,330 道支出金 665 支払基金交付金 1,436 繰入金 665 計 4,096	1,225
	3 包括の支援事業等費	145,869	148,053	△2,184	112,446	33,423
	1 包括の支援事業費	113,431	115,636	△2,205	国庫支出金 43,670 道支出金 21,835 繰入金 21,835 計 87,340	26,091
	2 任意事業費	32,438	32,417	21	国庫支出金 12,273 道支出金 6,136 繰入金 6,136 諸収入 561 計 25,106	7,332
	4 諸支出金	4,973	3,871	1,102		4,973
	1 償還金及び還付加算金	4,973	3,871	1,102		4,973
	1 償還金及び還付加算金	4,973	3,871	1,102		4,973
	5 基金積立金	130,878	52,445	78,433	511	130,367
	1 基金積立金	130,878	52,445	78,433	511	130,367
	1 基金積立金	130,878	52,445	78,433	財産収入 511	130,367
	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。	
12 役務費	1,632	審査支払手数料（総合事業）	1,632
1 報酬	2,607	一般介護予防事業	5,321
8 報償費	294		
9 旅費	8		
11 需用費	216		
12 役務費	146		
13 委託料	1,994		
14 使用料及び賃借料	56		
1 報酬	2,428	包括的支援事業	86,420
8 報償費	2,274	生活支援体制整備事業	8,981
9 旅費	645	認知症総合支援事業	15,194
11 需用費	2,144	在宅医療・介護連携推進事業	1,805
12 役務費	851	地域ケア会議推進事業	1,031
13 委託料	101,023		
14 使用料及び賃借料	4,042		
19 負担金補助及び交付金	24		
1 報酬	1,852	家族介護慰労事業	100
8 報償費	2,456	成年後見制度利用支援事業	2,937
11 需用費	31	住宅改修支援事業	196
12 役務費	925	高齢者住宅等安心確保事業	8,927
13 委託料	24,719	安否確認電話サービス事業	2,806
14 使用料及び賃借料	5	在宅高齢者給食サービス事業	13,205
19 負担金補助及び交付金	2,450	介護給付等費用適正化事業	2,292
		認知症サポーター等養成事業	789
		認知症高齢者みまもり支援事業	1,186
23 償還金利子及び割引料	4,973	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	4,972
25 積立金	130,878	○ 介護保険給付費準備基金積立金	130,878

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 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	その他の 特別職	24	8,794						8,794		8,794	介護認定審査 会委員
前年度	その他の 特別職	24	7,211						7,211		7,211	
比 較	その他の 特別職	0	1,583						1,583		1,583	

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	人 (15) 0	千円 (30,709) 0	千円	千円	千円 (30,709) 0	千円	千円 (30,709) 0	()内は非常勤職員を別掲
前年度	(16) 0	(32,120) 0			(32,120) 0		(32,120) 0	
比 較	(△1) 0	(△1,411) 0			(△1,411) 0		(△1,411) 0	