

介護保険特別会計予算

令和2年度江別市介護保険特別会計予算

令和2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10,382,000千円と定める。

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

令和2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	2,265,022
2 国庫支出金	1 国庫負担金 2 国庫補助金	2,377,197 1,714,075 663,122
3 道支出金	1 道負担金 2 道補助金	1,489,078 1,406,931 82,147
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	2,709,461 2,709,461
5 繰入金	1 一般会計繰入金	1,539,889 1,539,889
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	429 3 426
8 財産収入	1 財産運用収入	923 923
歳入合計		10,382,000

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		101,535
	1 総務管理費	25,352
	2 介護認定審査会費	74,486
	3 趣旨普及費	1,697
2 保険給付費		9,603,100
	1 介護サービス等諸費	8,873,913
	2 介護予防サービス等諸費	418,802
	3 高額介護サービス等費	301,595
	4 審査支払手数料	8,790
3 地域支援事業費		578,628
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	426,188
	2 一般介護予防事業費	5,755
	3 包括的支援事業等費	146,685
4 諸支出金		3,776
	1 償還金及び還付加算金	3,776
5 基金積立金		84,961
	1 基金積立金	84,961
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		10,382,000

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	2,265,022	2,249,163	15,859
2 国庫支出金	2,377,197	2,267,878	109,319
3 道支出金	1,489,078	1,409,088	79,990
4 支払基金交付金	2,709,461	2,567,914	141,547
5 繰入金	1,539,889	1,420,878	119,011
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	429	567	△138
8 財産収入	923	511	412
歳 入 合 計	10,382,000	9,916,000	466,000

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	101,535	113,484	△11,949	167		101,368	
2 保険給付費	9,603,100	9,064,013	539,087	3,599,508		3,947,967	2,055,625
3 地域支援事業費	578,628	592,652	△14,024	266,600		199,194	112,834
4 諸支出金	3,776	4,973	△1,197				3,776
5 基金積立金	84,961	130,878	△45,917			923	84,038
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	10,382,000	9,916,000	466,000	3,866,275		4,250,702	2,265,023

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		2,265,022	2,249,163	15,859			
	1 介護保険料		2,265,022	2,249,163	15,859			
	1 第1号被保険者保険料		2,265,022	2,249,163	15,859	1 現年度分	2,257,618	被保険者数 36,971人 特別徴収保険料 2,105,806 普通徴収保険料 151,812
						2 滞納繰越分	7,404	
2	国庫支出金		2,377,197	2,267,878	109,319			
	1 国庫負担金		1,714,075	1,620,534	93,541			
	1 介護給付費負担金		1,714,075	1,620,534	93,541	1 現年度分	1,714,074	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		663,122	647,344	15,778			
	1 調整交付金		500,099	480,806	19,293	1 現年度分	478,501	保険給付費×5.46%×0.9126
						2 過年度分	1	
						3 総合事業調整交付金(現年度分)	21,596	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		86,388	89,356	△2,968	1 現年度分	86,387	総合事業費×20%
						2 過年度分	1	
	3 包括的支援事業等交付金		56,310	55,943	367	1 現年度分	56,309	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		20,158	21,239	△1,081	1 保険者機能強化推進交付金	20,158	
	5 介護保険事業費補助金		167	0	167	1 介護保険事業費補助金	167	
3	道支出金		1,489,078	1,409,088	79,990			
	1 道負担金		1,406,931	1,325,270	81,661			
	1 介護給付費負担金		1,406,931	1,325,270	81,661	1 現年度分	1,406,930	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		82,147	83,818	△1,671			
	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		53,992	55,847	△1,855	1 現年度分	53,991	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		28,155	27,971	184	1 現年度分	28,154	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		2,709,461	2,567,914	141,547			
	1 支払基金交付金		2,709,461	2,567,914	141,547			
	1 介護給付費交付金		2,592,837	2,447,283	145,554	1 現年度分	2,592,836	保険給付費×27%
						2 過年度分	1	
	2 地域支援事業支援交付金		116,624	120,631	△4,007	1 現年度分	116,623	総合事業費×27%
						2 過年度分	1	
5	繰入金		1,539,889	1,420,878	119,011			
	1 一般会計繰入金		1,539,889	1,420,878	119,011			
	1 一般会計繰入金		1,539,889	1,420,878	119,011	1 介護給付費繰入金	1,200,387	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	53,992	総合事業費×12.5%

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						3 包括的支援事業等繰入金	28,155	包括的支援事業等費×19.25%
						4 低所得者保険料軽減繰入金	154,737	
						5 その他一般会計繰入金	102,618	
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		429	567	△138			
	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		426	564	△138			
	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		424	562	△138	1 地域支援事業収入 2 雑入	423 1	
8	財産収入		923	511	412			
	1 財産運用収入		923	511	412			
	1 利子及び配当金		923	511	412	1 利子収入	923	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	101,535
1 総務管理費	25,352	25,696	△344	25,352	
1 一般管理費	25,352	25,696	△344	国庫支出金 繰入金 計	167 25,185 25,352
2 介護認定審査会費	74,486	86,206	△11,720	74,486	
1 介護認定審査会費	74,486	86,206	△11,720	繰入金	74,486
3 趣旨普及費	1,697	1,582	115	1,697	
1 趣旨普及費	1,697	1,582	115	繰入金	1,697
2 保険給付費	9,603,100	9,064,013	539,087	7,547,475	2,055,625
1 介護サービス等諸費	8,873,913	8,426,591	447,322	6,974,378	1,899,535
1 居宅介護サービス給付費	2,563,389	2,506,775	56,614	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 諸収入 計	622,604 338,225 692,115 361,724 6 2,014,674
2 地域密着型介護サービス給付費	2,177,768	2,075,645	102,123	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	544,067 272,221 587,997 307,313 1,711,598
3 居宅介護サービス計画給付費	370,695	362,905	7,790	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	92,610 46,337 100,088 52,310 291,345

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
1 報酬	6,832	介護保険の事務に必要な経費	
3 職員手当等	963	介護保険料賦課徴収費	11,732
7 報償費	936	介護保険事業計画作成等経費	6,551
8 旅費	161	その他必要な経費	7,069
10 需用費	3,348		
11 役務費	5,977		
12 委託料	6,669		
13 使用料及び賃借料	265		
18 負担金補助及び交付金	201		
1 報酬	21,868	介護認定審査に必要な経費	
3 職員手当等	2,004	委員報酬(24人)	7,640
7 報償費	186	認定調査費	60,770
8 旅費	494	その他必要な経費	6,076
10 需用費	1,696		
11 役務費	30,025		
12 委託料	17,432		
13 使用料及び賃借料	781		
10 需用費	1,697	介護保険の趣旨普及に必要な経費	1,697
18 負担金補助及び交付金	2,563,389	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,540 人
		1人当たり給付額	84,100 円
18 負担金補助及び交付金	2,177,768	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	1,021 人
		1人当たり給付額	177,747 円
18 負担金補助及び交付金	370,695	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	2,140 件
		1件当たり給付額	14,435 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	3,380,632	3,109,489	271,143	国庫支出金 675,544 道支出金 591,611 支払基金交付金 912,771 繰入金 477,054 計 2,656,980	723,652	
	5	福祉用具購入費	7,980	8,719	△739	国庫支出金 1,994 道支出金 997 支払基金交付金 2,155 繰入金 1,126 計 6,272	1,708	
	6	住宅改修費	22,638	26,286	△3,648	国庫支出金 5,655 道支出金 2,830 支払基金交付金 6,112 繰入金 3,195 計 17,792	4,846	
	7	特定入所者介護サービス等給付費	350,811	336,772	14,039	国庫支出金 72,691 道支出金 58,803 支払基金交付金 94,719 繰入金 49,504 計 275,717	75,094	
	2	介護予防サービス等諸費	418,802	361,106	57,696		329,153	89,649
	1	介護予防サービス給付費	311,928	257,992	53,936	国庫支出金 73,169 道支出金 43,750 支払基金交付金 84,221 繰入金 44,017 計 245,157	66,771	
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	19,075	20,075	△1,000	国庫支出金 4,765 道支出金 2,384 支払基金交付金 5,150 繰入金 2,692 計 14,991	4,084	
	3	介護予防サービス計画給付費	51,059	46,068	4,991	国庫支出金 12,756 道支出金 6,382 支払基金交付金 13,786 繰入金 7,205 計 40,129	10,930	
	4	介護予防福祉用具購入費	6,712	6,092	620	国庫支出金 1,677 道支出金 839 支払基金交付金 1,812 繰入金 947 計 5,275	1,437	

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	3,380,632	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 985 人 1人当たり給付額 286,009 円
18 負担金補助及び交付金	7,980	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 214 件 1件当たり給付額 37,289 円
18 負担金補助及び交付金	22,638	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 326 件 1件当たり給付額 69,441 円
18 負担金補助及び交付金	350,811	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 1,652 人 1人当たり給付額 17,696 円
18 負担金補助及び交付金	311,928	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,164 人 1人当たり給付額 22,331 円
18 負担金補助及び交付金	19,075	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 17 人 1人当たり給付額 93,504 円
18 負担金補助及び交付金	51,059	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 4,324 円
18 負担金補助及び交付金	6,712	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 203 件 1件当たり給付額 33,064 円

○は臨時費を示す。

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	5	介護予防住宅改修費	28,704	29,217	△513	国庫支出金 7,171 道支出金 3,588 支払基金交付金 7,750 繰入金 4,051 計 22,560	6,144
	6	特定入所者介護予防サービス等給付費	1,324	1,662	△338	国庫支出金 331 道支出金 166 支払基金交付金 357 繰入金 187 計 1,041	283
	3	高額介護サービス等費	301,595	268,553	33,042		237,036 64,559
	1	高額介護サービス等費	259,984	232,174	27,810	国庫支出金 64,951 道支出金 32,498 支払基金交付金 70,196 繰入金 36,687 計 204,332	55,652
	2	高額医療合算介護サービス等費	41,611	36,379	5,232	国庫支出金 10,396 道支出金 5,201 支払基金交付金 11,235 繰入金 5,872 計 32,704	8,907
	4	審査支払手数料	8,790	7,763	1,027		6,908 1,882
	1	審査支払手数料	8,790	7,763	1,027	国庫支出金 2,196 道支出金 1,099 支払基金交付金 2,373 繰入金 1,240 計 6,908	1,882
	3	地域支援事業費	578,628	592,652	△14,024		465,794 112,834
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	426,188	441,462	△15,274		347,663 78,525
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	377,170	395,204	△18,034	国庫支出金 113,792 道支出金 47,147 支払基金交付金 101,837 繰入金 47,147 計 309,923	67,247
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	46,708	44,123	2,585	国庫支出金 11,677 道支出金 5,838 支払基金交付金 12,611 繰入金 5,838 計 35,964	10,744

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	28,704	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 320 件 1 件当たり給付額 89,700 円	
18 負担金補助及び交付金	1,324	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 21 人 1 人当たり給付額 5,253 円	
18 負担金補助及び交付金	259,984	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 20,086 人 1 人当たり給付額 12,943 円	
18 負担金補助及び交付金	41,611	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 1,467 人 1 人当たり給付額 28,364 円	
11 役務費	8,790	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 141,209 件	
1 報酬 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	177 2,508 374,485	介護予防・生活支援サービス事業	377,170
12 委託料 18 負担金補助及び交付金	403 46,305	介護予防ケアマネジメント事業	46,708

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
				3 高額総合事業サービス費	613
4 審査支払手数料	1,697	1,632	65	国庫支出金 424 道支出金 212 支払基金交付金 458 繰入金 212 計 1,306	391
2 一般介護予防事業費	5,755	5,321	434	4,692	1,063
1 一般介護予防事業費	5,755	5,321	434	国庫支出金 1,701 道支出金 719 支払基金交付金 1,553 繰入金 719 計 4,692	1,063
3 包括的支援事業等費	146,685	145,869	816	113,439	33,246
1 包括的支援事業費	116,936	113,431	3,505	国庫支出金 45,418 道支出金 22,512 繰入金 22,512 計 90,442	26,494
2 任意事業費	29,749	32,438	△2,689	国庫支出金 11,288 道支出金 5,643 繰入金 5,643 諸収入 423 計 22,997	6,752
4 諸支出金	3,776	4,973	△1,197		3,776
1 償還金及び還付加算金	3,776	4,973	△1,197		3,776
1 償還金及び還付加算金	3,776	4,973	△1,197		3,776

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		○は臨時費を示す。
18 負担金補助及び交付金	613	高額総合事業サービス費	613
11 役務費	1,697	審査支払手数料（総合事業）	1,697
1 報酬	2,595	一般介護予防事業	5,755
3 職員手当等	306		
7 報償費	374		
8 旅費	6		
10 需用費	216		
11 役務費	152		
12 委託料	2,055		
13 使用料及び賃借料	51		
1 報酬	3,256	包括的支援事業	86,153
3 職員手当等	306	生活支援体制整備事業	10,469
7 報償費	2,289	認知症総合支援事業	15,728
8 旅費	561	在宅医療・介護連携推進事業	1,690
10 需用費	2,021	地域ケア会議推進事業	1,180
11 役務費	854	認知症安心みまもりあいネットワーク事業	1,716
12 委託料	103,325		
13 使用料及び賃借料	4,144		
18 負担金補助及び交付金	180		
1 報酬	1,774	家族介護慰労事業	100
3 職員手当等	247	成年後見制度利用支援事業	2,926
7 報償費	2,476	住宅改修支援事業	224
8 旅費	10	高齢者住宅等安心確保事業	8,141
10 需用費	65	安否確認電話サービス事業	2,769
11 役務費	1,340	在宅高齢者給食サービス事業	11,230
12 委託料	21,245	介護給付等費用適正化事業	2,930
13 使用料及び賃借料	22	認知症サポーター等養成事業	1,067
18 負担金補助及び交付金	2,570	認知症高齢者みまもり支援事業	362
22 償還金利子及び割引料	3,776	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	3,775

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
				5 基金積立金	84,961
1 基金積立金	84,961	130,878	△45,917	923	84,038
1 基金積立金	84,961	130,878	△45,917	財産収入 923	84,038
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。
24 積立金	84,961	○ 介護保険給付費準備基金積立金 84,961

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	24	7,640						7,640		7,640	介護認定審査会委員
前年度	24	8,794						8,794		8,794	
比 較	0	△1,154						△1,154		△1,154	

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	(15) 0	(28,862) 0		(3,826) (0)	(32,688) 0		(32,688) 0	()内は会計年度任用職員 (前年度は非常勤職員)を別掲
前年度	(15) 0	(30,709) 0		(0) (0)	(30,709) 0		(30,709) 0	
比 較	(0) 0	(△1,847) 0		(3,826) (0)	(1,979) 0		(1,979) 0	