

# 介護保険事業特別会計

議第 4 号

平成 28 年度胎内市介護保険事業特別会計予算

平成 28 年度胎内市の介護保険事業特別会計の予算は、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 3,421,000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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) 保険給付費に計上した負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足が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 28 年 2 月 23 日 提 出

胎 内 市 長 吉 田 和 夫

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		688,585
	1 介護保険料	688,585
2 使用料及び手数料		841
	1 手数料	50
	2 利用料	789
	3 使用料	2
3 国庫支出金		824,306
	1 国庫負担金	582,451
	2 国庫補助金	241,855
4 支払基金交付金		911,661
	1 支払基金交付金	911,661
5 県支出金		484,071
	1 県負担金	468,211
	2 県補助金	15,860
6 財産収入		26
	1 財産運用収入	26
7 繰入金		491,438
	1 一般会計繰入金	491,438
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
9 諸収入		72
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 預金利子	5
	3 雑入	16
歳 入 合 計		3,421,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		65,123
	1 総務管理費	36,302
	2 徴収費	2,042
	3 介護認定審査会費	26,584
	4 介護保険運営協議会費	195
2 保険給付費		3,232,800
	1 介護サービス等諸費	2,886,600
	2 介護予防サービス等諸費	124,800
	3 その他諸費	1,680
	4 高額介護サービス等費	57,660
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,000
	6 特定入所者介護サービス等費	156,060
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		92,506
	1 介護予防事業費	25,452
	2 包括的支援事業・任意事業費	67,054
5 基金積立金		26
	1 基金積立金	26
6 公債費		5
	1 公債費	5
7 諸支出金		305
	1 償還金及び還付加算金	304
	2 繰出金	1
8 予備費		30,234
	1 予備費	30,234
歳 出 合 計		3,421,000

# 予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	688,585	660,080	28,505
2 使用料及び手数料	841	830	11
3 国庫支出金	824,306	826,845	△2,539
4 支払基金交付金	911,661	945,184	△33,523
5 県支出金	484,071	480,205	3,866
6 財産収入	26	13	13
7 繰入金	491,438	488,772	2,666
8 繰越金	20,000	20,000	0
9 諸収入	72	71	1
歳入合計	3,421,000	3,422,000	△1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	65,123	67,661	△2,538
2 保険給付費	3,232,800	3,240,910	△8,110
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	92,506	83,826	8,680
5 基金積立金	26	13	13
6 公債費	5	5	0
7 諸支出金	305	204	101
8 予備費	30,234	29,380	854
歳出合計	3,421,000	3,422,000	△1,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一般財源
国県支出金	地方債	他特定財源	
		119	65,004
1,260,792		1,309,284	662,724
			1
47,581		25,206	19,719
		26	
			5
			305
			30,234
1,308,373		1,334,635	777,992



## 2. 歳入

(款) 1 保険料  
(項) 1 介護保険料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	688,585	660,080	28,505
1 第1号被保険者保険料	688,585	660,080	28,505
1 保険料 合 計	688,585	660,080	28,505

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度特別徴収保険料	638,025	現年度特別徴収保険料
2 現年度普通徴収保険料	49,560	現年度普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
4 過年度普通徴収保険料	500	過年度普通徴収保険料

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 手数料

項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	手数料	50	50	0
	1 督促手数料	50	50	0
2	利用料	789	778	11
	1 総務利用料	789	778	11
3	使用料	2	2	0
	1 行政財産目的外使用料	2	2	0
2	使用料及び手数料 合 計	841	830	11

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	50	督促手数料
1 介護予防事業利用料	789	介護予防教室利用料 介護予防サービス利用料
1 行政財産目的外使用料	2	介護保険施設敷地使用料

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国庫負担金	582,451	587,432	△4,981
1 介護給付費負担金	582,451	587,432	△4,981
2 国庫補助金	241,855	239,413	2,442
1 調整交付金	210,132	210,651	△519
2 地域支援事業交付金	31,723	28,762	2,961
3 国庫支出金 合 計	824,306	826,845	△2,539

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	582,450	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	
1 現年度調整交付金	210,132	現年度調整交付金	
1 現年度分	31,722	現年度分	
2 過年度分	1	過年度分	

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 支払基金交付金	911,661	945,184	△33,523
1 介護給付費交付金	905,185	939,830	△34,645
2 地域支援事業支援交付金	6,476	5,354	1,122
4 支払基金交付金 合 計	911,661	945,184	△33,523

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	905,184	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	6,475	現年度分
2 過年度分	1	過年度分





(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	468,210	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	15,859	現年度分
2 過年度分	1	過年度分

(款) 6 財産収入  
 (項) 1 財産運用収入

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産運用収入	26	13	13
1 財産運用収入	26	13	13
6 財産収入 合 計	26	13	13

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	26	介護給付費準備基金利子

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	491,438	488,772	2,666
1 介護給付費繰入金	404,100	405,099	△999
2 地域支援事業繰入金	17,942	16,825	1,117
3 その他一般会計繰入金	65,004	66,848	△1,844
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,392	0	4,392
7 繰入金 合 計	491,438	488,772	2,666

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費繰入金	404,100	介護給付費繰入金
1 地域支援事業繰入金	17,942	地域支援事業繰入金
1 職員給与費等繰入金	34,039	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	30,965	事務費繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	4,392	低所得者保険料軽減繰入金

(款) 8 繰越金  
(項) 1 繰越金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	20,000	20,000	0
1 繰越金	20,000	20,000	0
8 繰越金 合 計	20,000	20,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	20,000	前年度繰越金



(款) 9 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金、加算金及び過料	51	51	0
1 第1号被保険者延滞金	50	50	0
2 過料	1	1	0
2 預金利子	5	5	0
1 預金利子	5	5	0
3 雑入	16	15	1
1 雑入	15	14	1
2 返納金	1	1	0
9 諸収入 合 計	72	71	1

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金
		1 過料	1	過料
		1 預金利子	5	預金利子
		1 雑入	15	コピー代 雇用保険料個人負担金
				1 14
		1 過誤給付返納金	1	過誤給付返納金

3. 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	他特定財源	
1 総務管理費	36,302	36,734	△432			5	36,297
1 一般管理費	36,302	36,734	△432			5	36,297
2 徴収費	2,042	2,631	△589			100	1,942
1 賦課徴収費	2,042	2,631	△589			100	1,942
3 介護認定審査会費	26,584	28,101	△1,517			14	26,570
1 介護認定審査会費	8,210	9,272	△1,062				8,210
2 認定調査等費	18,374	18,829	△455			14	18,360

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	16,424	職員 5人
3 職員手当等	11,707	期末手当 3,870 勤勉手当 2,295 扶養手当 648 住居手当 648 通勤手当 206 時間外勤務手当 300 退職手当 3,417 寒冷地手当 303 児童手当 20
4 共済費	5,508	共済組合納付金 5,472 公務災害補償基金負担金 36
9 旅費	10	普通旅費
11 需用費	649	消耗品費 400 印刷製本費 199 修繕費 50
12 役務費	623	通信運搬費 613 手数料 10
13 委託料	1,361	介護保険事業計画作成業務委託料
14 使用料及び賃借料	12	高速道路等料金 3 国保マスタ使用許諾料 9
19 負担金補助及び交付金	8	第三者行為求償事務受益者負担金
3 職員手当等	200	時間外勤務手当
9 旅費	10	普通旅費
11 需用費	749	消耗品費 96 燃料費 48 印刷製本費 485 修繕費 120
12 役務費	1,019	通信運搬費 817 手数料 161 自動車損害保険料 41
14 使用料及び賃借料	57	自動車リース料
27 公課費	7	自動車重量税
19 負担金補助及び交付金	8,210	負担金 新発田地域広域事務組合負担金
3 職員手当等	200	時間外勤務手当
4 共済費	446	社会保険料 409 雇用保険料 37
7 賃金	7,910	介護認定訪問調査員賃金
9 旅費	370	費用弁償

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
(3)(2)							
4 介護保険運営協議会費	195	195	0				195
1 介護保険運営協議会費	195	195	0				195
1 総務費 合 計	65,123	67,661	△2,538			119	65,004

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	400	消耗品費 100 燃料費 50 印刷製本費 130 修繕費 120
12 役務費	8,746	通信運搬費 820 手数料 7,884 自動車損害保険料 42
13 委託料	35	要介護認定調査委託料
14 使用料及び賃借料	264	自動車リース料
27 公課費	3	自動車重量税
1 報酬	195	介護保険運営協議会委員報酬

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	他特定財源	
1 介護サービス等諸費	2,886,600	2,937,800	△51,200	1,125,774		1,169,073	591,753
1 居宅介護サービス給付費	1,020,000	1,076,000	△56,000	397,800		413,100	209,100
2 地域密着型介護サービス給付費	600,000	638,000	△38,000	234,000		243,000	123,000
3 施設介護サービス給付費	1,140,000	1,095,000	45,000	444,600		461,700	233,700
4 居宅介護福祉用具購入費	4,200	5,000	△800	1,638		1,701	861
5 居宅介護住宅改修費	8,400	9,000	△600	3,276		3,402	1,722
6 居宅介護サービス計画給付費	114,000	114,800	△800	44,460		46,170	23,370
2 介護予防サービス等諸費	124,800	123,500	1,300	48,672		50,544	25,584
1 介護予防サービス給付費	96,000	101,600	△5,600	37,440		38,880	19,680
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,200	3,000	4,200	2,808		2,916	1,476
3 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,000	200	468		486	246
4 介護予防住宅改修費	6,000	4,000	2,000	2,340		2,430	1,230
5 介護予防サービス計画給付費	14,400	13,900	500	5,616		5,832	2,952
3 その他諸費	1,680	2,460	△780	655		680	345
1 審査支払手数料	1,680	2,460	△780	655		680	345
4 高額介護サービス等費	57,660	56,050	1,610	22,488		23,353	11,819
1 高額介護サービス費	57,600	56,000	1,600	22,464		23,328	11,808
2 高額介護予防サービス費	60	50	10	24		25	11
5 高額医療合算介護サービス等費	6,000	1,000	5,000	2,340		2,430	1,230
1 高額医療合算介護サービス費	6,000	1,000	5,000	2,340		2,430	1,230
6 特定入所者介護サービス等費	156,060	120,100	35,960	60,863		63,204	31,993
1 特定入所者介護サービス費	156,000	120,000	36,000	60,840		63,180	31,980
2 特定入所者介護予防サービス費	60	100	△40	23		24	13





(款) 2 保険給付費  
 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
2 保険給付費	3,232,800	3,240,910	△8,110	1,260,792		1,309,284	662,724



(款) 3 財政安定化基金拠出金  
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
3 財政安定化基金拠出金 合 計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防事業費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	他 特 定 財 源	
1 介護予防事業費	25,452	21,677	3,775	8,673		11,692	5,087
1 介護予防事業総務費	7,055	7,002	53	2,116		3,698	1,241
2 二次予防事業費	4,872	5,187	△315	1,618		2,305	949
3 一次予防事業費	13,525	9,488	4,037	4,939		5,689	2,897

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	給料	3,686	職員	1人
3	職員手当等	2,204	期末手当	835
			勤勉手当	514
			通勤手当	51
			退職手当	767
			寒冷地手当	37
4	共済費	1,165	共済組合納付金	
1	報酬	264	看護師等報酬	
3	職員手当等	125	時間外勤務手当	
7	賃金	491	保健師等賃金	
8	報償費	803	講師等謝礼	
9	旅費	57	普通旅費	
11	需用費	1,196	消耗品費	552
			燃料費	288
			食糧費	8
			印刷製本費	244
			修繕費	104
12	役務費	379	通信運搬費	295
			手数料	1
			自動車損害保険料	36
			その他保険料	47
13	委託料	1,282	送迎車運転業務委託料	1,114
			プリンター保守点検委託料	49
			生活管理指導委託料	119
14	使用料及び賃借料	240	自動車リース料	
19	負担金補助及び交付金	35	会議負担金等	
			研修会負担金	
1	報酬	426	看護師等報酬	12
			歯科衛生士等報酬	414
3	職員手当等	571	時間外勤務手当	
7	賃金	269	保健師等賃金	
8	報償費	1,884	講師等謝礼	1,733
			運動指導士等謝礼	151
9	旅費	19	普通旅費	
11	需用費	836	消耗品費	389
			燃料費	14
			印刷製本費	433
12	役務費	160	通信運搬費	44
			手数料	21
			その他保険料	95
13	委託料	9,360	地域介護予防活動支援事業委託料	7,992
			筋トレ教室委託料	160
			送迎車運転業務委託料	728
			太極拳教室委託料	480