

八街市介護保険特別会計予算

平成 2 5 年度八街市介護保険特別会計予算

平成 2 5 年度八街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 3,715,256 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され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 2 5 年 2 月 1 8 日提出

八 街 市 長 北 村 新 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		765,232
	1 介護保険料	765,232
2 分担金及び負担金		1,573
	1 負 担 金	1,573
3 国庫支出金		835,935
	1 国庫負担金	729,647
	2 国庫補助金	106,288
4 支払基金交付金		1,056,037
	1 支払基金交付金	1,056,037
5 県支出金		561,325
	1 県負担金	552,698
	2 県補助金	8,627
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰 入 金		494,085
	1 一般会計繰入金	494,084
	2 基金繰入金	1
8 諸 収 入		68
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	65

(単位：千円)

款	項	金 額
9 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
歳 入	合 計	3,715,256

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		31,443
	1 総務管理費	355
	2 徴 収 費	4,192
	3 介護認定審査会費	26,896
2 保険給付費		3,634,014
	1 介護サービス等諸費	3,248,855
	2 介護予防サービス等諸費	126,000
	3 高額介護サービス等費	71,214
	4 高額医療合算介護サービス等費	9,936
	5 その他諸費	3,327
	6 特定入所者介護サービス等費	174,682
3 地域支援事業費		47,297
	1 介護予防事業費	7,736
	2 包括的支援事業費・任意事業費	39,561
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 延 滞 金	1
6 予 備 費		1,000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,715,256

八街市介護保険特別会計予算に関する説明

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	構成比（％）
1 保険料	765,232	726,619	38,613	20.7
2 分担金及び負担金	1,573	943	630	0.0
3 国庫支出金	835,935	640,799	195,136	22.5
4 支払基金交付金	1,056,037	892,962	163,075	28.4
5 県支出金	561,325	464,442	96,883	15.1
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	494,085	424,372	69,713	13.3
8 諸収入	68	73	△5	0.0
9 繰越金	1,000	3,410	△2,410	0.0
歳入合計	3,715,256	3,153,621	561,635	100.0

歳 出

(単位：千円)

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				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	31,443	32,256	△813	0	0	63	31,380	0.8
2 保険給付費	3,634,014	3,072,668	561,346	1,270,441	0	1,508,116	855,457	97.9
3 地域支援事業費	47,297	43,785	3,512	25,522	0	12,198	9,577	1.3
4 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0	0.0
5 諸支出金	1,501	3,911	△2,410	0	0	0	1,501	0.0
6 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	3,715,256	3,153,621	561,635	1,295,963	0	1,520,378	898,915	100.0

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者 保険料	765,232	726,619	38,613	1現年度分保険料	762,232	・ 現年度分保険料 762,232
				2滞納繰越分	3,000	・ 滞納繰越分 3,000
計	765,232	726,619	38,613			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

1介護予防事業利 用者負担金	43	43	0	1介護予防事業利 用者負担金	43	・ 通所型事業負担金 31 ・ 訪問型事業負担金 12
2包括の支援事業 ・ 任意事業利用 者負担金	1,530	900	630	1包括の支援事業 ・ 任意事業利用 者負担金	1,530	・ 配食サービス事業負担金 1,530
計	1,573	943	630			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	729,647	549,025	180,622	1現年度分介護給 付費負担金	729,647	・ 現年度分介護給付費負担金 729,647
計	729,647	549,025	180,622			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1調整交付金	89,393	75,584	13,809	1現年度分調整交付金	89,393	・ 現年度分調整交付金 89,393
2地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,876	1,576	300	1現年度分	1,876	・ 現年度分 1,876
3地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	15,019	14,614	405	1現年度分	15,019	・ 現年度分 15,019
計	106,288	91,774	14,514			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	1,053,861	891,071	162,790	1現年度分介護給付費交付金	1,053,861	・ 現年度分介護給付費交付金 1,053,861
2地域支援事業支援交付金	2,176	1,891	285	1現年度分	2,176	・ 現年度分 2,176
計	1,056,037	892,962	163,075			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	552,698	456,347	96,351	1現年度分介護給付費負担金	552,698	・ 現年度分介護給付費負担金 552,698
計	552,698	456,347	96,351			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防事業）	938	788	150	1現年度分	938	・ 現年度分 938
2地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,509	7,307	202	1現年度分	7,509	・ 現年度分 7,509
3介護度重度化防止対策事業補助金	180	0	180	1現年度分	180	・ 現年度分 180
計	8,627	8,095	532			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	1	0	1介護給付費準備基金積立金利子	1	・ 介護給付費準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費繰入金	454,255	384,087	70,168	1現年度分介護給付費繰入金	454,255	・ 現年度分介護給付費繰入金 454,255
2地域支援事業繰入金（介護予防事業）	939	789	150	1現年度分	939	・ 現年度分 939
3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,510	7,307	203	1現年度分	7,510	・ 現年度分 7,510
4その他繰入金	31,380	32,188	△808	1事務費等繰入金	31,380	・ 事務費等繰入金 31,380
計	494,084	424,371	69,713			

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1介護給付費準備基金繰入金	1	・ 介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	・ 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	・ 第1号被保険者加算金 1
3過 料	1	1	0	1過 料	1	・ 過料 1
計	3	3	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 2 雑 入

1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	・ 第三者納付金 1
2返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	・ 返納金 1
3雑 入	63	68	△5	1雑 入	63	・ 臨時職員等保険料個人負担金 23 ・ 認定情報提供料 40
計	65	70	△5			

(款) 9 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

1繰 越 金	1,000	3,410	△2,410	1繰 越 金	1,000	・ 前年度繰越金 1,000
計	1,000	3,410	△2,410			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費				(項) 1 総務管理費				(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1一般管理費	355	354	1				355	9 旅 費	5	◎ 一般管理費 355
								11 需 用 費	273	09 旅費 5
										・ 特別旅費 5
										11 需用費 273
12 役 務 費	77	・ 消耗品費 273								
		12 役務費 77								
		・ 通信運搬費 77								
計	355	354	1				355			

(款) 1 総 務 費			(項) 2 徴 収 費								
1賦課徴収費	4, 192	4, 365	△173				4, 192	11 需 用 費	1, 406	◎ 賦課徴収費	4, 192
								12 役 務 費	2, 149	11 需用費	1, 406
										・ 消耗品費	20
								13 委 託 料	637	・ 印刷製本費	1, 386
										12 役務費	2, 149
										・ 通信運搬費	1, 630
										・ 手数料	519
										13 委託料	637
										・ 口座振替業務	19
										・ 納入通知書作成等業務	618
計	4, 192	4, 365	△173				4, 192				

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1介護認定審査会費	20,496	21,053	△557			40	20,456	1 報 酬	9,366	◎ 介護認定審査会事務費 20,496
								9 旅 費	25	01 報酬 9,366
								11 需 用 費	678	・ 介護認定審査会委員 9,366
								12 役 務 費	9,579	09 旅費 25
								14 使用料及び賃借料	848	・ 費用弁償 25
2認定調査等費	6,400	6,484	△84			23	6,377	4 共 済 費	65	11 需用費 678
								7 賃 金	4,784	・ 消耗品費 511
								9 旅 費	15	・ 食糧費 21
								11 需 用 費	447	・ 印刷製本費 146
								12 役 務 費	171	12 役務費 9,579
										・ 通信運搬費 128
										・ 手数料 9,451
										14 使用料及び賃借料 848
										・ 複写機・パソコン賃借料等 848
										◎ 介護認定調査事務費 6,400
										04 共済費 65
										・ 臨時職員保険料 65
										07 賃金 4,784
										・ 臨時職員 4,784
										09 旅費 15
										・ 特別旅費 15
										11 需用費 447
										・ 消耗品費 32
										・ 燃料費 293

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委 託 料	177	・ 修繕料 122
								14 使用料及び賃借料	733	12 役務費 171
								27 公 課 費	8	・ 保険料 171
										13 委託料 177
										・ 認定調査委託料 177
										14 使用料及び賃借料 733
										・ 認定調査用車両賃借料 733
										27 公課費 8
										・ 自動車重量税 8
計	26, 896	27, 537	△641			63	26, 833			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1介護サービス等諸費	3,248,855	2,677,402	571,453	1,135,798		1,348,274	764,783	19 負担金補助及び交付金	3,248,855	◎ 介護サービス等諸費給付事務 3,248,855
										19 負担金補助及び交付金 3,248,855
										・ 介護サービス等諸費 3,248,855
計	3,248,855	2,677,402	571,453	1,135,798		1,348,274	764,783			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1介護予防サービス等諸費	126,000	166,000	△40,000	44,048		52,290	29,662	19 負担金補助及び交付金	126,000	◎ 介護予防サービス給付事務 126,000 19 負担金補助及び交付金 126,000 ・ 介護予防サービス等諸費 126,000
計	126,000	166,000	△40,000	44,048		52,290	29,662			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	70,914	70,914	0	24,790			29,430	16,694	19 負担金補助及び交付金	70,914	◎ 高額介護サービス費給付事務 70,914 19 負担金補助及び交付金 70,914 ・ 高額介護サービス費 70,914
2高額介護予防サービス費	300	300	0	104			125	71	19 負担金補助及び交付金	300	◎ 高額介護予防サービス費給付事務 300 19 負担金補助及び交付金 300 ・ 高額介護予防サービス費 300
計	71,214	71,214	0	24,894			29,555	16,765			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1高額医療合算介護サービス費	9,636	9,636	0	3,368		3,999	2,269	19 負担金補助及び交付金	9,636	◎ 高額医療合算介護サービス費給付事務 9,636 19 負担金補助及び交付金 9,636 ・ 高額医療合算介護サービス費 9,636
2高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	104		125	71	19 負担金補助及び交付金	300	◎ 高額医療合算介護予防サービス費給付事務 300 19 負担金補助及び交付金 300 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 300
計	9,936	9,936	0	3,472		4,124	2,340			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1審査支払手数料	3,327	3,327	0	1,161		1,380	786	12 役 務 費	3,327	◎ 審査支払手数料 3,327 12 役務費 3,327 ・ 手数料 3,327
計	3,327	3,327	0	1,161		1,380	786			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1特定入所者 介護サービ ス等費	174,682	144,789	29,893	61,068		72,493	41,121	19 負担金補助 及び交付金	174,682	◎ 特定入所者介護サービス等諸 費給付事務 174,682 19 負担金補助及び交付金 174,682 ・ 特定入所者介護サービ ス等費 174,682
計	174,682	144,789	29,893	61,068		72,493	41,121			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1介護予防事 業費	7,736	6,350	1,386	2,994		3,158	1,584	4 共 済 費	2	◎ 介護予防事業 7,736
								7 賃 金	584	04 共済費 2 ・ 臨時職員保険料 2
								8 報 償 費	370	07 賃金 584 ・ 臨時職員 584
								11 需 用 費	466	08 報償費 370 ・ 講師謝礼 370
								12 役 務 費	5,864	11 需用費 466 ・ 消耗品費 176 ・ 燃料費 58
								13 委 託 料	443	・ 印刷製本費 149 ・ 修繕料 83
								27 公 課 費	7	12 役務費 5,864 ・ 通信運搬費 1,620

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 手数料4, 205 ・ 保険料39 13 委託料443 ・ 通所型・訪問型事業委託料443 27 公課費7 ・ 自動車重量税7
計	7, 736	6, 350	1, 386	2, 994		3, 158	1, 584			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1包括的支援事業費・任意事業費	39,561	37,435	2,126	22,528		9,040	7,993	8 報 償 費	181	◎ 包括的支援事業・任意事業 39,561 08 報償費 181 ・ 地域包括支援センター運営協議会委員 121 ・ 高齢者虐待防止連絡協議会委員 60 09 旅費 12 ・ 特別旅費 12 11 需用費 207 ・ 消耗品費 48 ・ 燃料費 55
								9 旅 費	12	
								11 需 用 費	207	
								12 役 務 費	1,341	
								13 委 託 料	18,735	
								14 使用料及び賃借料	1,840	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
								19 負担金補助 及び交付金	16,229	・ 印刷製本費 21 ・ 修繕料 83
								20 扶 助 費	1,008	12 役務費 1,341 ・ 通信運搬費 430
								27 公 課 費	8	・ 手数料 871 ・ 保険料 40 13 委託料 18,735 ・ 高齢者相談把握業務 720 ・ 包括支援センターシステ ム保守業務 555 ・ 配食サービス業務 3,060 ・ 福祉用具支給業務 14,400 14 使用料及び賃借料 1,840 ・ 介護給付等費用適正化電 算処理システム賃借料 1,840 19 負担金補助及び交付金 16,229 ・ 派遣職員負担金 16,229 20 扶助費 1,008 ・ 成年後見人等報酬助成費 1,008 27 公課費 8 ・ 自動車重量税 8
計	39,561	37,435	2,126	22,528		9,040	7,993			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0			1		25 積 立 金	1	◎ 介護給付費準備基金積立金 1 25 積立金 1 ・ 介護給付費準備基金積立 1 金 1
計	1	1	0			1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1償還金及び 還付加算金	1, 500	3, 910	△2, 410				1, 500	23 償還金利子 及び割引料	1, 500	◎ 第 1 号被保険者保険料還付事 務 1, 500 23 償還金利子及び割引料 1, 500 ・ 保険料過誤納還付金 1, 500
計	1, 500	3, 910	△2, 410				1, 500			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延 滞 金

1延 滞 金	1	1	0				1	22 補償補填及 び賠償金	1	◎ 延滞金 1 22 補償補填及び賠償金 1 ・ 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	20	9,366					9,366		9,366	
	計	20	9,366					9,366		9,366	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	20	9,375					9,375		9,375	
	計	20	9,375					9,375		9,375	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	0	△ 9					△ 9		△ 9	
	計	0	△ 9					△ 9		△ 9	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護認定審査支援システムの賃借	1,805	平成23年度から平成24年度まで	792	平成25年度から平成27年度まで	859				859
認定調査用車両の賃借	2,185	平成23年度から平成24年度まで	885	平成25年度から平成27年度まで	958				958
介護給付費等適正化電算処理システムの賃借	5,520	平成24年度	1,840	平成25年度から平成26年度まで	3,679	2,180			1,499
認定調査用車両の賃借	1,503	平成24年度	290	平成25年度から平成28年度まで	894				894