

八街市介護保険特別会計予算

平成27年度八街市介護保険特別会計予算

平成27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4,199,169千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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27年2月20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 險 料		1,083,273
	1 介護保険料	1,083,273
2 分担金及び負担金		1,879
	1 負 担 金	1,879
3 国庫支出金		812,302
	1 国庫負担金	719,531
	2 国庫補助金	92,771
4 支払基金交付金		1,133,376
	1 支払基金交付金	1,133,376
5 県支出金		603,575
	1 県負担金	593,758
	2 県補助金	9,817
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰 入 金		563,677
	1 一般会計繰入金	563,676
	2 基金繰入金	1
8 諸 収 入		86
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	83

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入	合計	4,199,169

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		36,732
	1 総務管理費	1,526
	2 徴収費	5,534
	3 介護認定審査会費	29,672
2 保険給付費		4,041,516
	1 介護サービス等諸費	3,642,142
	2 介護予防サービス等諸費	97,296
	3 高額介護サービス等費	83,572
	4 高額医療合算介護サービス等費	11,155
	5 その他諸費	3,054
	6 特定入所者介護サービス等費	204,297
3 地域支援事業費		54,712
	1 介護予防事業費	6,928
	2 包括的支援事業費・任意事業費	47,784
4 基金積立金		7,708
	1 基金積立金	7,708
5 公債費		56,000
	1 財政安定化基金償還金	56,000
6 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500

(単位：千円)

款	項	金額
	2 延滞金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	4,199,169

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
(1) 介護給付費等適正化電算処理システムの賃借	平成28年度から 平成30年度まで	千円 2,444
(2) 認定調査用車両の賃借	平成28年度から 平成31年度まで	1,419

(注) 各事項名に付されている番号は、債務負担行為の管理上の番号である。

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	1,083,273	839,941	243,332	25.9
2 分担金及び負担金	1,879	1,573	306	0.0
3 国庫支出金	812,302	729,599	82,703	19.3
4 支払基金交付金	1,133,376	1,086,305	47,071	27.0
5 県支出金	603,575	555,986	47,589	14.4
6 財産収入	1	1	0	0.0
7 繰入金	563,677	515,557	48,120	13.4
8 諸収入	86	71	15	0.0
9 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
△市債	0	100,000	△100,000	0.0
歳入合計	4,199,169	3,830,033	369,136	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	36,732	39,381	△2,649	0	0	81	36,651	0.9	
2 保険給付費	4,041,516	3,738,607	302,909	1,386,426	0	1,636,569	1,018,521	96.3	
3 地域支援事業費	54,712	49,543	5,169	29,451	0	13,623	11,638	1.3	
4 基金積立金	7,708	1	7,707	0	0	1	7,707	0.2	
5 公 債 費	56,000	0	56,000	0	0	0	56,000	1.3	
6 諸支出金	1,501	1,501	0	0	0	0	1,501	0.0	
7 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0.0	
歳 出 合 計	4,199,169	3,830,033	369,136	1,415,877	0	1,650,274	1,133,018	100.0	

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 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	1,083,273	839,941	243,332	1現年度分保険料	1,080,273	・ 現年度分保険料 1,080,273
				2滞納繰越分	3,000	・ 滞納繰越分 3,000
計	1,083,273	839,941	243,332			

(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包括的支援事業 ・任意事業利用 者負担金	1,836	1,530	306	1包括的支援事業 ・任意事業利用 者負担金	1,836	・ 配食サービス事業負担金 1,836
計	1,879	1,573	306			

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	719,531	647,106	72,425	1現年度分介護給 付費負担金	719,531	・ 現年度分介護給付費負担金 719,531
計	719,531	647,106	72,425			

(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	73,137	64,673	8,464	1現年度分調整交付金	73,137	・ 現年度分調整交付金 73,137
2地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,718	1,820	△102	1現年度分	1,718	・ 現年度分 1,718
3地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,916	16,000	1,916	1現年度分	17,916	・ 現年度分 17,916
計	92,771	82,493	10,278			

(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	1,131,451	1,084,194	47,257	1現年度分介護給付費交付金	1,131,451	・ 現年度分介護給付費交付金 1,131,451
2地域支援事業支援交付金	1,925	2,111	△186	1現年度分	1,925	・ 現年度分 1,925
計	1,133,376	1,086,305	47,071			

(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	593,758	546,896	46,862	1現年度分介護給付費負担金	593,758	・ 現年度分介護給付費負担金 593,758
計	593,758	546,896	46,862			

(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）	859	910	△51	1現年度分	859	・ 現年度分 859
2地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,958	8,000	958	1現年度分	8,958	・ 現年度分 8,958
△介護度重度化防止対策事業補助金	0	180	△180			・ 廃目
計	9,817	9,090	727			

(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	505,118	467,329	37,789	1現年度分介護給付費繰入金	505,118	・ 現年度分介護給付費繰入金 505,118
2地域支援事業繰入金（介護予防事業）	860	911	△51	1現年度分	860	・ 現年度分 860
3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,959	8,001	958	1現年度分	8,959	・ 現年度分 8,959
4低所得者介護保険料軽減繰入金	12,084	0	12,084	1低所得者介護保険料軽減繰入金	12,084	・ 低所得者介護保険料軽減繰入金 12,084
5その他繰入金	36,655	39,315	△2,660	1事務費等繰入金	36,655	・ 事務費等繰入金 36,655
計	563,676	515,556	48,120			

(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	81	66	15	1雑 入	81	・ 臨時職員等保険料個人負担金 41 ・ 認定情報提供料 40
計	83	68	15			

(款) 9 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰 越 金	1,000	1,000	0	1繰 越 金	1,000	・ 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款)△市 債		(項)△ 財政安定化基金貸付金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△財政安定化基金 貸付金	0	100,000	△100,000			・ 廃款
計	0	100,000	△100,000			

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	そ の 他					
1一般管理費	1,526	5,977	△4,451				9	1,517	4 共 済 費	20	◎ 一般管理費	1,526
									7 賃 金	1,176	04 共済費	20
											・ 臨時職員保険料	20
									9 旅 費	3	07 賃金	1,176
											・ 臨時職員	1,176
									11 需 用 費	255	09 旅費	3
											・ 特別旅費	3
									12 役 務 費	72	11 需用費	255
											・ 消耗品費	255
											12 役務費	72
											・ 通信運搬費	72
計	1,526	5,977	△4,451				9	1,517				

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	5,534	4,294	1,240					5,534	11 需 用 費	1,611	◎ 賦課徴収費	5,534
									12 役 務 費	3,005	11 需用費	1,611
											・ 消耗品費	20
											・ 印刷製本費	1,591
									13 委 託 料	918	12 役務費	3,005
											・ 通信運搬費	2,470
											・ 手数料	535
											13 委託料	918
											・ 口座振替業務	20

(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				
								9 旅費	15	・ 臨時職員 6,932
								11 需用費	492	09 旅費 15 ・ 特別旅費 15
								12 役務費	192	11 需用費 492 ・ 消耗品費 20
								13 委託料	229	・ 燃料費 350 ・ 修繕料 122
								14 使用料及び 賃借料	895	12 役務費 192 ・ 保険料 192
								27 公課費	8	13 委託料 229 ・ 認定調査委託料 229
										14 使用料及び賃借料 895 ・ 認定調査用車両賃借料 895
										27 公課費 8 ・ 自動車重量税 8
計	29,672	29,110	562			72	29,600			

(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	3,642,142	3,336,808	305,334	1,249,577		1,475,067	917,498	19 負担金補助及び交付金	3,642,142	◎ 介護サービス等諸費給付事務 3,642,142 19 負担金補助及び交付金 3,642,142
------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------	---------------	-----------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	その他				
										・ 介護サービス等諸費 3,642,142	
計	3,642,142	3,336,808	305,334	1,249,577		1,475,067	917,498				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス等諸費	97,296	126,000	△28,704	33,421		39,404	24,471	19 負担金補助及び交付金	97,296	◎ 介護予防サービス給付事務 97,296 19 負担金補助及び交付金 97,296 ・ 介護予防サービス等諸費 97,296
計	97,296	126,000	△28,704	33,421		39,404	24,471			

(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	83,272	70,914	12,358	28,466		33,603	21,203	19 負担金補助及び交付金	83,272	◎ 高額介護サービス費給付事務 83,272 19 負担金補助及び交付金 83,272 ・ 高額介護サービス費 83,272
2高額介護予防サービス費	300	300	0	102		122	76	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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(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	県金	地方債				
										・ 高額介護予防サービス費 300
計	83,572	71,214	12,358	28,568		33,725	21,279			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	10,855	9,636	1,219	3,620		4,275	2,960	19 負担金補助及び交付金	10,855	◎ 高額医療合算介護サービス費 給付事務 10,855 19 負担金補助及び交付金 10,855 ・ 高額医療合算介護サービス費 10,855
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	102		122	76	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	11,155	9,936	1,219	3,722		4,397	3,036			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	3,054	3,327	△273	1,046		1,236	772	12 役務費	3,054	◎ 審査支払手数料 3,054 12 役務費 3,054 ・ 手数料 3,054
-----------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----	--------	-------	--

(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	県 金	地方債				
								12 役務費	3,153	・ 消耗品費 112 ・ 燃料費 70
								13 委託料	443	・ 印刷製本費 77 ・ 修繕料 83
								19 負担金補助 及び交付金	2,000	12 役務費 3,153 ・ 通信運搬費 488
								27 公課費	8	・ 手数料 2,626 ・ 保険料 39
								13 委託料	443	・ 通所型・訪問型事業委託 料 443
								19 負担金補助及び交付金	2,000	・ 総合事業費精算金 2,000
								27 公課費	8	・ 自動車重量税 8
計	6,928	7,505	△577	2,577		2,828	1,523			

(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	47,784	42,038	5,746	26,874		10,795	10,115	8 報償費	181	◎ 包括的支援事業・任意事業 47,784
								9 旅費	16	08 報償費 181 ・ 地域包括支援センター運

(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	そ の 他				
								11 需 用 費	213	営協議会委員 121 ・ 高齢者虐待防止連絡協議 会委員 60	
								12 役 務 費	985	09 旅費 16 ・ 特別旅費 16	
								13 委 託 料	19,600	11 需用費 213 ・ 消耗品費 43 ・ 燃料費 59	
								14 使用料及び 賃借料	1,173	・ 印刷製本費 11 ・ 修繕料 100	
								18 備品購入費	1,131	12 役務費 985 ・ 通信運搬費 453	
								19 負担金補助 及び交付金	22,460	・ 手数料 492 ・ 保険料 40	
								20 扶 助 費	2,016	13 委託料 19,600 ・ 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 700 ・ 配食サービス業務 3,672 ・ おむつ支給業務 14,400 ・ 包括支援センターシステ ム改修業務 108	
								27 公 課 費	9	14 使用料及び賃借料 1,173 ・ 介護給付等費用適正化電 算処理システム賃借料	

(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					その他
										1,173	
										18 備品購入費	1,131
										・ 備品購入費	1,131
										19 負担金補助及び交付金	22,460
										・ 派遣職員負担金	22,460
										20 扶助費	2,016
										・ 成年後見人等報酬助成費	2,016
										27 公課費	9
										・ 自動車重量税	9
計	47,784	42,038	5,746	26,874		10,795	10,115				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	7,708	1	7,707			1	7,707	25 積立金	7,708	◎ 介護給付費準備基金積立金	7,708
										25 積立金	7,708
										・ 介護給付費準備基金積立 金	7,708
計	7,708	1	7,707			1	7,707				

(款) 5 公 債 費

(項) 1 財政安定化基金償還金

(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	県 地 方 債	そ の 他				
1元 金	56,000	0	56,000				56,000	23 償還金利子及び割引料	56,000	◎ 財政安定化基金償還元金 56,000 23 償還金利子及び割引料 56,000 ・ 財政安定化基金元金償還金 56,000
計	56,000	0	56,000				56,000			

(款) 6 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	1,500	0				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	1,500	0				1,500			

(款) 6 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) 7 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	そ の 他				
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	9,918				9,918		9,918	
	計	20	9,918				9,918		9,918	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	20	9,918				9,918		9,918	
	計	20	9,918				9,918		9,918	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

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	
認定調査用車両の賃借	1,503	平成24年度から 平成26年度まで	869	平成27年度から 平成28年度まで	314				314
認定調査用車両の賃借	1,049			平成27年度から 平成31年度まで	668				668
介護給付費等適正化電算処理システムの 賃借	2,444			平成28年度から 平成30年度まで	2,444	953		476	1,015
認定調査用車両の賃借	1,419			平成28年度から 平成31年度まで	1,419				1,419

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
財政安定化基金貸付金	114,000	214,000		56,000	158,000
合 計	114,000	214,000		56,000	158,000