

介護保険特別会計

平成 28 年度十日町市介護保険特別会計予算

平成 28 年度十日町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 6,935,400 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、500,000 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) 第 2 款保険給付費の各項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28年 3 月 2 日提出 十日町市長 関口 芳史

平成28年 月 日議決 十日町市議会議長 川田 一幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,343,335
	1 介護保険料	1,343,335
2 分担金及び負担金		4,617
	1 負担金	4,617
3 使用料及び手数料		201
	1 手数料	201
4 国庫支出金		1,719,186
	1 国庫負担金	1,167,910
	2 国庫補助金	551,276
5 支払基金交付金		1,859,978
	1 支払基金交付金	1,859,978
6 県支出金		1,008,185
	1 県負担金	976,877
	2 県補助金	31,308
7 財産収入		140
	1 財産運用収入	140
8 繰入金		985,528
	1 他会計繰入金	985,528
9 繰越金		9,708

款	項	金額
	1 繰越金	千円 9,708
10 諸収入		4,522
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	4,512
歳	入	合 計
		6,935,400

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 137,055
	1 総務管理費	64,491
	2 徴収費	506
	3 介護認定審査会費	72,058
2 保険給付費		6,599,350
	1 保険給付費	6,594,330
	2 その他諸費	5,020
3 地域支援事業費		182,976
	1 地域支援事業費	182,976
4 基金積立金		140
	1 基金積立金	140
5 公債費		1,250
	1 公債費	1,250
6 諸支出金		12,629
	1 償還金及び還付加算金	12,619
	2 繰出金	10
7 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出	合 計	6,935,400

歳入歳出予算事項別明細書

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 保険料	1,343,335	1,371,488	△28,153
2 分担金及び負担金	4,617	4,198	419
3 使用料及び手数料	201	201	
4 国庫支出金	1,719,186	1,690,376	28,810
5 支払基金交付金	1,859,978	1,855,673	4,305
6 県支出金	1,008,185	1,000,796	7,389
7 財産収入	140	56	84
8 繰入金	985,528	975,380	10,148
9 繰越金	9,708	16,516	△6,808
10 諸収入	4,522	4,616	△94
歳 入 合 計	6,935,400	6,919,300	16,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	137,055	128,774	8,281
2 保険給付費	6,599,350	6,593,484	5,866
3 地域支援事業費	182,976	162,383	20,593
4 基金積立金	140	19,955	△19,815
5 公債費	1,250	1,334	△84
6 諸支出金	12,629	11,370	1,259
7 予備費	2,000	2,000	
歳 出 合 計	6,935,400	6,919,300	16,100

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	その他	
千円	千円	千円	千円
309		125,201	11,545
2,633,138		2,672,735	1,293,477
93,924		47,978	41,074
		140	
			1,250
			12,629
			2,000
2,727,371		2,846,054	1,361,975

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,343,335	千円 1,371,488	千円 △28,153
計	1,343,335	1,371,488	△28,153

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	4,617	4,198	419
計	4,617	4,198	419

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	
2 督促手数料	100	100	
3 事業者指定等手数料	100	100	
計	201	201	

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,167,910	1,170,474	△2,564
計	1,167,910	1,170,474	△2,564

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,262,265 千円	現年度分特別徴収保険料	1,262,265 千円
2 現年度分普通徴収保険料	80,570	現年度分普通徴収保険料	80,570
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	500

1 認定審査会共同設置負担金	4,617	認定審査会共同設置津南町負担金	4,617

1 総務手数料	1	証明手数料	1
1 督促手数料	100	保険料督促手数料	100
1 事業者指定等手数料	100	事業者指定等手数料	100

1 現年度分	1,167,910	介護給付費負担金 現年度分	1,167,910

介護保険特別会計

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 488,351	千円 461,542	千円 26,809
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,858	8,481	2,377
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	51,758	48,299	3,459
4 介護保険事業費補助金	309	1,580	△1,271
計	551,276	519,902	31,374

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,847,817	1,846,174	1,643
2 地域支援事業支援交付金	12,161	9,499	2,662
計	1,859,978	1,855,673	4,305

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	976,877	972,407	4,470
計	976,877	972,407	4,470

節		説明	
区分	金額		
1 調整交付金	千円 488,351	現年度調整交付金 現年度分	千円 488,351
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,858	地域支援事業交付金（介護予防事業） 現年度分	10,858
1 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	51,758	地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 現年度分	51,758
1 介護保険事業費補助金	309	介護保険制度改正システム改修補助金	309

1 介護給付費交付金	1,847,817	介護給付費交付金 現年度分	1,847,817
1 地域支援事業支援交付金	12,161	地域支援事業支援交付金 現年度分	12,161

1 介護給付費負担金	976,877	県介護給付費負担金 現年度分	976,877
------------	---------	----------------	---------

介護保険特別会計

6 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 5,429	千円 4,240	千円 1,189
2 県地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	25,879	24,149	1,730
計	31,308	28,389	2,919

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	140	56	84
計	140	56	84

8 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	985,528	965,380	20,148
-----------	---------	---------	--------

節		説明	
区 分	金 額		
1 県地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 5,429	県地域支援事業交付金（介護予防事業）	現年度分 千円 5,429
1 県地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	25,879	県地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	現年度分 25,879

1 財産基金収入	140	介護給付費準備基金積立金利子	140

1 介護給付費繰入金	824,918	介護給付費繰入金	現年度分 824,918
2 事務費繰入金	57,738	事務費繰入金	57,738
3 職員給与費等繰入金	62,645	職員給与費等繰入金	62,645
4 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,429	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,429
5 地域支援事業繰入金（包括の支援事業等）	25,879	地域支援事業繰入金（包括の支援事業等）	25,879
6 低所得者保険料軽減繰入金	8,919	低所得者保険料軽減負担金繰入金	現年度分 8,919

介護保険特別会計

8 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	985,528	965,380	20,148

8 款 繰入金
項 基金繰入金

基金繰入金		10,000	△10,000
計		10,000	△10,000

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	9,708	16,516	△6,808
計	9,708	16,516	△6,808

10 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	
計	10	10	

10 款 諸収入
2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	
2 返納金	1	1	
3 雑入	4,510	4,604	△94
計	4,512	4,606	△94

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

1 繰越金	9,708	前年度繰越金	9,708

1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	4,510	雑入	4,510

介護保険特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 63,894	千円 60,318	千円 3,576	千円 309 国庫支出金	千円	千円 62,040 使用料及び 手数料 101 繰入金 61,939	千円 1,545
2 運営協議会 費	597	597				597 繰入金	
計	64,491	60,915	3,576	309		62,637	1,545

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	506	502	4			506 使用料及び 手数料 100 繰入金 406	
計	506	502	4			506	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 30,800	005 一般経費	千円 63,894
3 職員手当等	16,869	05 職員人件費 [福祉課]	57,417
4 共済費	9,748	2 一般職給料	30,800
7 賃金	2,524	3 職員手当等	16,869
9 旅費	148	4 職員共済組合負担金	9,679
11 需用費	352	4 地方公務員災害補償基金負担金	69
13 委託料	3,417	10 一般経費 [福祉課]	4,932
14 使用料及び賃借料	26	7 臨時職員賃金	2,524
19 負担金補助及び交付金	10	9 普通旅費	148
1 報酬	495	11 消耗品費	152
9 旅費	84	11 印刷製本費	200
11 需用費	18	13 介護保険システム改修委託料	1,872
		14 オンラインサービス利用料	26
		19 第三者行為求償事務受益者負担金	10
		20 介護保険事業計画策定事業 [福祉課]	1,545
		13 日常生活圏域ニーズ調査委託料	1,545
		005 運営協議会費	597
		05 運営協議会費 [福祉課]	597
		1 運営協議会委員報酬	495
		9 費用弁償	84
		11 消耗品費	7
		11 食糧費	11

11 需用費	215	005 賦課徴収費	506
12 役務費	291	05 賦課徴収費 [福祉課]	506
		11 印刷製本費	215
		12 手数料	291

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 26,503	千円 26,741	千円 △238	千円	千円	千円 16,503 分担金及び 負担金 4,617 繰入金 11,886	千円 10,000
2 認定調査等費	45,555	40,616	4,939			45,555 繰入金	
計	72,058	67,357	4,701			62,058	10,000

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費

1 介護サービス給付費	6,088,812	6,092,387	△3,575	2,429,433 国庫支出金		2,465,967	1,193,412
-------------	-----------	-----------	--------	--------------------	--	-----------	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	14,602	005 介護認定審査会費	26,503
		05 介護認定審査会費 [福祉課]	26,503
2 給料	2,770	1 嘱託職員報酬	5,530
		1 介護認定審査会委員報酬	9,072
3 職員手当等	1,636	2 一般職給料	2,770
		3 職員手当等	1,636
4 共済費	1,917	4 職員共済組合負担金	822
		4 臨時職員等社会保険料	1,095
7 賃金	1,310	7 臨時職員賃金	1,310
		9 費用弁償	792
9 旅費	816	9 普通旅費	24
		11 消耗品費	630
11 需用費	668	11 食糧費	8
		11 印刷製本費	30
12 役務費	574	12 通信運搬費	574
		14 事務所等賃借料	1,979
14 使用料及び賃借料	2,210	14 コピー機賃借料	231
		005 認定調査等費	45,555
1 報酬	11,014	05 認定調査等費 [福祉課]	45,555
		1 嘱託職員報酬	11,014
9 旅費	484	9 費用弁償	484
		11 消耗品費	298
11 需用費	583	11 修繕料	285
		12 通信運搬費	120
12 役務費	20,981	12 手数料	20,747
		12 保険料	114
13 委託料	12,096	13 認定調査委託料	12,096
		14 自動車使用料	387
14 使用料及び賃借料	387	19 各種会議・講習会等負担金	3
		27 自動車重量税	7
19 負担金補助及び交付金	3		
27 公課費	7		

19 負担金補助及び交付金	6,088,812	005 介護サービス給付費	5,881,812
		05 介護サービス給付費 [福祉課]	5,881,812

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 保険給付費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				1,534,787 国県支出金 894,646		支払基金交 付金 1,704,866 繰入金 761,101	
2 高額介護サ ービス費	124,766	121,911	2,855	49,779 国庫支出金 34,184 県支出金 15,595		50,529 支払基金交 付金 34,934 繰入金 15,595	24,458
3 特定入所者 介護サービ ス費	368,274	359,636	8,638	146,941 国庫支出金 82,493 県支出金 64,448		149,151 支払基金交 付金 103,117 繰入金 46,034	72,182
4 高額医療合 算介護サー ビス費	12,478	12,191	287	4,977 国庫支出金 3,418 県支出金 1,559		5,052 支払基金交 付金 3,493 繰入金 1,559	2,449
計	6,594,330	6,586,125	8,205	2,631,130		2,670,699	1,292,501

2款 保険給付費

2項 その他諸費

1 審査支払手 数料	5,020	7,359	△2,339	2,008 国庫支出金 1,379 県支出金 629		2,036 支払基金交 付金 1,407 繰入金 629	976
計	5,020	7,359	△2,339	2,008		2,036	976

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		19 介護サービス居宅給付費	3,210,913
		19 介護サービス施設給付費	2,670,899
		020 介護予防サービス給付費	207,000
		05 介護予防サービス給付費 [福祉課]	207,000
		19 介護予防サービス給付費	207,000
19 負担金補助及び交付金	124,766	005 高額介護サービス費	124,766
		05 高額介護サービス費 [福祉課]	124,766
		19 高額介護サービス費	124,566
		19 高額介護予防サービス費	200
19 負担金補助及び交付金	368,274	005 特定入所者介護サービス費	368,274
		05 特定入所者介護サービス費 [福祉課]	368,274
		19 特定入所者介護サービス費	367,274
		19 特定入所者介護予防サービス費	1,000
19 負担金補助及び交付金	12,478	005 高額医療合算介護サービス費	12,478
		05 高額医療合算介護サービス費 [福祉課]	12,478
		19 高額医療合算介護サービス費	12,178
		19 高額医療合算介護予防サービス費	300

13 委託料	5,020	005 審査支払手数料	5,020
		05 審査支払手数料 [福祉課]	5,020
		13 審査支払手数料	5,020

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防事業費	千円 44,152	千円 34,706	千円 9,446	千円 16,287 国庫支出金 10,858 県支出金 5,429	千円 18,310 支払基金交付金 12,161 繰入金 5,429 諸収入 720	千円 9,555	
2 包括的支援事業・任意事業費	138,824	127,677	11,147	77,637 国庫支出金 51,758 県支出金 25,879	29,668 繰入金 25,879 諸収入 3,789	31,519	
計	182,976	162,383	20,593	93,924	47,978	41,074	

節		説明	千円
区分	金額		
7 賃金	1,430	005 介護予防事業費……………	44,152
8 報償費	6,442	05 介護予防事業費 [福祉課]……………	44,152
9 旅費	112	7 臨時職員賃金	1,310
11 需用費	1,044	7 看護師等賃金	120
13 委託料	33,816	8 講師・教授・指導謝礼	6,442
19 負担金補助及び交付金	1,308	9 普通旅費	112
		11 消耗品費	1,019
		11 印刷製本費	25
		13 通所型介護予防事業委託料	20,783
		13 地域介護予防活動事業委託料	13,033
		19 各種会議・講習会等負担金	108
		19 通所型介護予防事業補助金	1,200
2 給料	8,739	005 包括的支援事業・任意事業費……………	138,824
3 職員手当等	4,004	05 包括的支援事業費 [福祉課]……………	113,106
4 共済費	2,762	2 一般職給料	8,739
8 報償費	3,299	3 職員手当等	4,004
9 旅費	192	4 職員共済組合負担金	2,762
11 需用費	2,521	8 講師・教授・指導謝礼	1,538
12 役務費	1,416	9 普通旅費	192
13 委託料	112,175	11 消耗品費	200
14 使用料及び賃借料	256	11 修繕料	100
19 負担金補助及び交付金	3,460	12 通信運搬費	544
		13 包括的支援事業委託料	94,216
		13 地域包括支援システム保守点検委託料	655
		14 情報処理機器賃借料	56
		19 各種会議・講習会等負担金	100
		10 任意事業費 [福祉課]……………	13,936
		8 講師・教授・指導謝礼	471
		8 家族介護者慰労金	100
		11 消耗品費	176
		12 手数料	615
		13 家族介護支援事業委託料	2,040
		13 その他任意事業委託料	2,490
		13 地域自立生活支援事業委託料	4,684
		19 成年後見制度助成金	3,360
		15 在宅医療・介護連携推進事業費 [福祉課]……………	11,782
		8 講師・教授・指導謝礼	1,190
		11 消耗品費	45
		11 印刷製本費	2,000
		12 通信運搬費	257
		13 ICT維持管理委託料	2,391
		13 在宅医療・介護連携事業委託料	5,699
		14 会場使用料	200

介護保険特別会計

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 140	千円 19,955	千円 △19,815	千円	千円	千円 140 財産収入	千円
計	140	19,955	△19,815			140	

5款 公債費

1項 公債費

1 利子	1,250	1,334	△84				1,250
計	1,250	1,334	△84				1,250

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	820	1,180				2,000
2 償還金	10,419	10,530	△111				10,419
3 第1号被保 険者保険料 還付加算金	200	10	190				200
計	12,619	11,360	1,259				12,619

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰 出金	10	10					10
---------------	----	----	--	--	--	--	----

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 140	005 介護給付費準備基金積立金……………	千円 140
		05 介護給付費準備基金積立金 [福祉課]……………	140
		25 介護給付費準備基金積立金	140

23 償還金利子及び び割引料	1,250	005 一時借入金利子……………	1,250
		05 一時借入金利子 [福祉課]……………	1,250
		23 一時借入金利子	1,250

23 償還金利子及び び割引料	2,000	005 第1号被保険者保険料還付金……………	2,000
		05 第1号被保険者保険料還付金 [福祉課]……………	2,000
		23 過年度分保険料払戻金	2,000
23 償還金利子及び び割引料	10,419	005 償還金……………	10,419
		05 償還金 [福祉課]……………	10,419
		23 国庫支出金等過年度分返還金等	10,419
23 償還金利子及び び割引料	200	005 第1号被保険者保険料還付加算金……………	200
		05 第1号被保険者保険料還付加算金 [福祉課]……………	200
		23 第1号被保険者保険料還付加算金	200

28 繰出金	10	005 一般会計繰出金……………	10
		05 一般会計繰出金 [福祉課]……………	10
		28 一般会計繰出金	10

介護保険特別会計

6 款 諸支出金
2 項 繰出金

目	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 10	千円 10	千円	千円	千円	千円	千円 10

7 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000					2,000
計	2,000	2,000					2,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当	寒冷地 手 当	その他 手 当			
本 年 度	その他 特別職	32	26,111					26,111	26,111	
前 年 度	その他 特別職	32	26,165					26,165	26,165	
比 較	計		△ 54					△ 54	△ 54	

2 一 般 職

総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	職員手当				計
本 年 度		10		42,309	21,789	64,098	13,332	77,430	
前 年 度		10		36,840	17,845	54,685	12,113	66,798	
比 較				5,469	3,944	9,413	1,219	10,632	

※職員数＝当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区 分	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当
本 年 度	606	558		3,150	90		321
前 年 度	510	648		1,980	80		321
比 較	96	△ 90		1,170	10		
区 分	管理職員特別 勤務手当	単身赴任手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当
本 年 度				9,743	6,174	553	594
前 年 度				8,390	4,937	516	463
比 較				1,353	1,237	37	131
区 分	宿日直手当	初任給調整 手当	退職手当	合計			
本 年 度				21,789			
前 年 度				17,845			
比 較				3,944			

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

(級別職員数)

区 分	行政職給料表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本年度 (平成27年12月1日現在)	1 級		
	2 級	3	30.0
	3 級	3	30.0
	4 級	4	40.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

区 分	行政職給料表		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
前年度 (平成26年12月1日現在)	1 級	1	10.0
	2 級	2	20.0
	3 級	3	30.0
	4 級	4	40.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

介護保険特別会計

