

議案第28号

平成29年度

山都町介護保険特別会計予算

平成29年度 山都町介護保険特別会計予算

平成29年度山都町の介護保険特別会計予算は、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2,725,496千円と定める。

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、80,000千円と定める。

平成29年 3月 9日 提 出

山 都 町 長 梅 田 穰

平成29年 3月 日 議 決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		424,588
	1. 介護保険料	424,588
2. 使用料及び手数料		780
	1. 手数料	780
3. 国庫支出金		783,696
	1. 国庫負担金	450,235
	2. 国庫補助金	333,461
4. 支払基金交付金		743,030
	1. 支払基金交付金	743,030
5. 県支出金		389,357
	1. 県負担金	368,395
	2. 県補助金	20,962
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		347,750
	1. 一般会計繰入金	343,750
	2. 基金繰入金	4,000
8. 繰越金		17,001
	1. 繰越金	17,001
9. 諸収入		19,293
	1. 雑入	19,233
	2. 延滞金及び過料	60
歳 入	合 計	2,725,496

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1. 総務費			38,749
	1. 総務管理費		4,375
	2. 徴収費		90
	3. 介護認定審査会費		29,935
	4. 趣旨普及費		232
	5. 事業計画策定委員会費		4,117
2. 保険給付費			2,527,426
	1. 介護サービス等諸費		2,200,712
	2. 介護予防サービス等諸費		72,047
	3. その他諸費		2,424
	4. 高額介護サービス等諸費		64,801
	5. 高額医療合算介護サービス等費		7,086
	7. 特定入所者介護サービス等費		180,356
4. 基金積立金			1
	1. 基金積立金		1
5. 地域支援事業費			154,935
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		126,446
	2. 一般介護予防事業費		8,129
	3. 包括的支援事業・任意事業費		20,116
	4. その他諸費		244
6. 諸支出金			212
	1. 償還金及び還付加算金		211
	2. 繰出金		1
8. 予備費			4,173
	1. 予備費		4,173
歳 出	合 計		2,725,496

歳入歳出当初予算事項別明細書

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	424,588	419,380	5,208
2. 使用料及び手数料	780	2,940	△2,160
3. 国庫支出金	783,696	772,604	11,092
4. 支払基金交付金	743,030	727,304	15,726
5. 県支出金	389,357	382,988	6,369
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	347,750	342,147	5,603
8. 繰越金	17,001	8,000	9,001
9. 諸収入	19,293	19,297	△4
歳入合計	2,725,496	2,674,661	50,835

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	38,749	33,134	5,615			1,059	37,690
2. 保険給付費	2,527,426	2,577,771	△50,345	1,110,059		1,031,066	386,301
4. 基金積立金	1	1	0				1
5. 地域支援事業費	154,935	57,671	97,264	62,986		59,429	32,520
6. 諸支出金	212	212	0				212
8. 予備費	4,173	5,872	△1,699				4,173
歳出合計	2,725,496	2,674,661	50,835	1,173,045		1,091,554	460,897

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	424,588	419,380	5,208	1. 特別徴収保険料 現年度分	398,167	特別徴収保険料現年度分
				2. 普通徴収保険料 現年度分	26,420	普通徴収保険料現年度分
				3. 普通徴収保険料 過年度分	1	普通徴収保険料過年度分
計	424,588	419,380	5,208			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	60	60	0	1. 督促手数料	60	督促手数料
2. 地域支援事業手数料	720	2,880	△2,160	1. 地域支援事業手 数料	720	緊急通報体制整備事業手数料
計	780	2,940	△2,160			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	450,235	460,692	△10,457	1. 現年度分	450,234	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	450,235	460,692	△10,457			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	291,432	293,473	△2,041	1. 現年度分調整交付金	291,431	現年度調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	33,706	7,487	26,219	1. 現年度分	33,705	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分

(単位：千円)

3. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	8,322	10,952	△2,630	1. 現年度分	8,321	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
4. 介護保険事業費補助金	1	0	1	1. 現年度分	1	現年度分
計	333,461	311,912	21,549			

(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	705,280	718,919	△13,639	1. 現年度分	705,279	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業支援交付 金	37,750	8,385	29,365	1. 現年度分	37,749	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	743,030	727,304	15,726			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	368,395	373,768	△5,373	1. 現年度分	368,394	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	368,395	373,768	△5,373			

(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)	16,853	3,744	13,109	1. 現年度分	16,852	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	4,109	5,476	△1,367	1. 現年度分	4,108	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
計	20,962	9,220	11,742			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	314,858	320,946	△6,088	1. 現年度分	314,857	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	16,853	3,744	13,109	1. 現年度分	16,852	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,109	5,476	△1,367	1. 現年度分	4,108	現年度分
				2. 過年度分	1	過年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,931	6,981	△50	1. 現年度分	6,930	現年度分

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 過年度分	1	過年度分
5. その他一般会計繰入金	999	1,000	△1	2. 事務費繰入金	999	事務費繰入金
計	343,750	338,147	5,603			

(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	4,000	4,000	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	4,000	介護給付費準備基金繰入金
計	4,000	4,000	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	17,001	8,000	9,001	1. 繰越金	17,001	繰越金
計	17,001	8,000	9,001			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入	19,233	19,237	△4	1. 雑入	19,233	第三者納付金	1
						予防給付ケアプラン料	19,200
						介護認定調査料	32
計	19,233	19,237	△4				

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 延滞金及び過料

1. 延滞金	50	50	0	1. 延滞金	50	延滞金	
2. 過料	10	10	0	1. 過料	10	過料	
計	60	60	0				

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	4,375	5,827	△1,452				4,375	1. 報 酬	1,391	事務補助非常勤職員報酬
								4. 共 済 費	216	非常勤職員社会保険料
								9. 旅 費	60	普通旅費 43 特別旅費 17
								11. 需 用 費	356	消耗品費 232 印刷製本費 124
								12. 役 務 費	244	回線使用料 180 特別徴収情報経由事務手数料 64
								13. 委 託 料	1,472	事務電算化共同事業委託料 384 第三者行為求償事務委託料 50 地域包括支援センターシステム 保守委託料 53 システム改修委託料 985

(単位：千円)

								14. 使用料及び賃借料	529	介護給付費単位数表標準マスタ 使用許諾料 10 地域包括システムソフトリース料 519
								19. 負担金補助及び交付金	107	研修会参加負担金 9 介護職員養成講座受講料補助金 98
計	4,375	5,827	△1,452				4,375			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	90	94	△4			60	30	9. 旅 費	2	普通旅費
								11. 需用費	77	消耗品費
								12. 役 務 費	11	各金融機関口座振替手数料
計	90	94	△4			60	30			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 認定調査等 費	22,944	19,973	2,971			999	21,945	1. 報 酬	7,905	事務補助非常勤職員報酬
								4. 共 済 費	1,200	非常勤職員社会保険料
								9. 旅 費	30	普通旅費
								11. 需 用 費	704	消耗品費 120 公用車燃料費 354 修繕料 230
								12. 役 務 費	12,408	郵便料 2,809 主治医意見書作成手数料 9,504 手数料 42 公用車保険料 53
								13. 委 託 料	39	認定調査員委託料
								14. 使用料及 び賃借料	642	公用車リース料

(単位：千円)

								27. 公 課 費	16	自動車重量税
2. 認定審査会 共同設置負 担金	6,991	6,591	400				6,991	19. 負担金補 助及び交 付金	6,991	上益城広域連合負担金
計	29,935	26,564	3,371			999	28,936			

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	232	232	0				232	11. 需 用 費	232	印刷製本費
計	232	232	0				232			

(款) 1. 総務費 (項) 5. 事業計画策定委員会費

1. 事業計画策 定委員会費	4,117	417	3,700				4,117	1. 報 酬	603	高齢者保健福祉推進委員報酬
								9. 旅 費	174	費用弁償
								11. 需 用 費	23	委員会会議時飲料費

(款) 1. 総務費 (項) 5. 事業計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							12. 役 務 費	9	郵便料	
							13. 委 託 料	3,308	介護保険事業計画作成委託料	
計	4,117	417	3,700							

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	680,399	692,294	△11,895	299,852		275,562	104,985	19. 負担金補助及び交付金	680,399	居宅介護サービス等給付費負担金
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付金
3. 施設介護サービス給付費	945,397	947,134	△1,737	416,638		393,815	134,944	19. 負担金補助及び交付金	945,397	施設介護サービス給付費負担金

(単位：千円)

4. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
5. 居宅介護福祉用具購入費	1,872	1,560	312	825		758	289	19. 負担金補助及び交付金	1,872	居宅介護福祉用具購入費
6. 居宅介護住宅改修費	7,800	7,800	0	3,438		3,159	1,203	19. 負担金補助及び交付金	7,800	居宅介護住宅改修費
7. 居宅介護サービス計画給付費	93,990	82,501	11,489	41,422		38,066	14,502	19. 負担金補助及び交付金	93,990	居宅介護サービス計画等給付費負担金
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画負担金

(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 予算額	前年度 予算額	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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
9. 地域密着型 介護サー ビス給付費	471,250	413,216	58,034	207,680		190,856	72,714	19. 負担金補 助及び交 付金	471,250	地域密着型介護サービス給付費 負担金
10. 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				1	19. 負担金補 助及び交 付金	1	特例地域密着型介護サービス給 付費負担金
計	2,200,712	2,144,509	56,203	969,855		902,216	328,641			

(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 ービス給付 費	44,910	155,667	△110,757	19,792		18,189	6,929	19. 負担金補 助及び交 付金	44,910	介護予防サービス給付費
------------------------	--------	---------	----------	--------	--	--------	-------	------------------------	--------	-------------

(単位：千円)

2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費
3. 介護予防福祉用具購入費	960	720	240	423		389	148	19. 負担金補助及び交付金	960	介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	4,800	3,600	1,200	2,115		1,944	741	19. 負担金補助及び交付金	4,800	介護予防住宅改修費
5. 介護予防サービス計画給付費	9,651	18,554	△8,903	4,253		3,908	1,490	19. 負担金補助及び交付金	9,651	介護予防サービス計画給付費
6. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費負担金

(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 予算額	前年度 予算額	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,156	5,486	△2,330	1,390		1,279	487	19. 負担金補 助及び交 付金	3,156	地域密着型介護予防サービス給 付費負担金
9. 介護予防原 案作成費	8,568	10,205	△1,637				8,568	13. 委 託 料	8,568	介護予防原案作成委託料
計	72,047	194,234	△122,187	27,973		25,709	18,365			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,424	2,740	△316	1,068		982	374	12. 役 務 費	2,424	審査支払手数料
計	2,424	2,740	△316	1,068		982	374			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等諸費

(単位：千円)

1. 高額介護サービス費	64,800	66,239	△1,439	28,557		26,244	9,999	19. 負担金補助及び交付金	64,800	高額介護サービス費負担金
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費
計	64,801	66,240	△1,439	28,557		26,244	10,000			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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	7,085	7,085	0	3,123		2,870	1,092	19. 負担金補助及び交付金	7,085	高額医療合算介護サービス費負担金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費負担金
計	7,086	7,086	0	3,123		2,870	1,093			

(款) 2. 保険給付費 (項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 特定入所者 介護サービス費	180,192	162,779	17,413	79,410		72,978	27,804	19. 負担金補助及び交付金	180,192	特定入所者介護サービス費負担金
3. 特定入所者 介護予防サービス費	164	183	△19	73		67	24	19. 負担金補助及び交付金	164	特定入所者介護予防サービス費負担金
計	180,356	162,962	17,394	79,483		73,045	27,828			

(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	1	1	0				1	25. 積立金	1	介護給付費準備基金積立金
計	1	1	0				1			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

1. サービス事業費	111,344	22,284	89,060	41,754		45,094	24,496	19. 負担金補助及び交付金	111,344	介護予防・生活支援サービス事業費負担金
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	15,102	7,661	7,441	5,664		6,117	3,321	11. 需用費	423	消耗品費 210 公用車燃料費 213
								12. 役員費	109	回線使用料 88 公用車タイヤ交換手数料 21
								13. 委託料	13,254	地域包括支援センターシステム保守委託料 212 介護支援専門員人材派遣委託料 11,494 ケアプラン委託料 1,548
								14. 使用料及び賃借料	1,316	公用車リース料
計	126,446	29,945	96,501	47,418		51,211	27,817			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般介護予 防事業費	8,129	0	8,129	3,048		3,292	1,789	9. 旅 費	70	費用弁償
								11. 需用費	50	消耗品費
								13. 委託料	7,736	高齢者の生きがいと健康づくり 事業委託料 5,488 地区別サロン運営委託料 220 介護予防教室委託料 2,028
								14. 使用料及 び賃借料	273	物品リース料
計	8,129	0	8,129	3,048		3,292	1,789			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事 業費	499	120	379	294		97	108	9. 旅 費	2	普通旅費
----------------	-----	-----	-----	-----	--	----	-----	--------	---	------

(単位：千円)

								11. 需用費	71	公用車燃料費
								12. 役務費	78	電話料
								14. 使用料及び賃借料	348	公用車リース料
2. 権利擁護事業費	377	115	262	223		74	80	9. 旅費	3	普通旅費
								12. 役務費	9	成年後見制度審判申立手数料
								13. 委託料	20	高齢者虐待対応専門職チーム委託料
								19. 負担金補助及び交付金	345	成年後見制度利用者助成金
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	75	75	0	44		15	16	8. 報償費	25	地域ケア会議時講師謝金

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							9. 旅 費	2	普通旅費	
							11. 需用費	48	消耗品費	
4. 任意事業費	19,165	12,613	6,552	11,868		4,642	2,655	1. 報 酬	2,897	生活支援コーディネーター報酬 1,623 介護相談員報酬 1,274
							4. 共 済 費	222	非常勤職員社会保険料	
							8. 報 償 費	100	各種事業講師謝金	
							9. 旅 費	716	費用弁償 540 普通旅費 26 特別旅費 150	
							11. 需用費	303	消耗品費 117 公用車燃料費 71 食糧費 34 印刷製本費 81	

(単位：千円)

								12. 役 務 費	161	郵便料 41 回線使用料 120
								13. 委 託 料	14,353	食の宅配サービス委託料 2,880 緊急通報装置設置委託料 7,094 認知症地域支援推進員人材派遣委託料 4,379
								14. 使用料及び賃借料	413	公用車リース料
5. 介護予防ケアマネジメント事業費	0	14,803	△14,803							廃目
計	20,116	27,726	△7,610	12,429		4,828	2,859			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	244	0	244	91		98	55	12. 役 務 費	244	審査支払手数料
計	244	0	244	91		98	55			

(款) 6. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	210	210	0				210	23. 償還金利 子及び割 引料	210	償還金 200 保険料払戻金に係る還付加算金 10
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利 子及び割 引料	1	平成28年度国県支出金精算償還 金
計	211	211	0				211			

(款) 6. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28. 繰 出 金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

1. 予備費	4,173	5,872	△1,699				4,173			予備費
計	4,173	5,872	△1,699				4,173			