

議案第34号

平成28年度

入間市介護保険特別会計予算

平成２８年度入間市介護保険特別会計予算

平成２８年度入間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９，０２３，３３８千円と定める。

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し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２８年２月２２日提出

入間市長 田 中 龍 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		2,359,791
	1 介護保険料	2,359,791
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,700,151
	1 国庫負担金	1,496,091
	2 国庫補助金	204,060
4 支払基金交付金		2,436,057
	1 支払基金交付金	2,436,057
5 県支出金		1,337,296
	1 県負担金	1,274,051
	2 県補助金	63,245
6 財産収入		950
	1 財産運用収入	950
7 繰入金		1,178,932
	1 一般会計繰入金	1,163,514
	2 基金繰入金	15,418
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		160
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 雑入	158
歳入合計		9,023,338

介護保険特別会計

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		107,660
	1 総務管理費	33,228
	2 徴収費	8,833
	3 介護認定審査会費	63,665
	4 趣旨普及費	1,934
2 保険給付費		8,523,516
	1 介護サービス等諸費	7,505,427
	2 介護予防サービス等諸費	484,595
	3 その他諸費	8,523
	4 高額介護サービス費	159,257
	5 特定入所者介護サービス費	330,739
	6 高額医療合算介護サービス費	34,975
4 基金積立金		950
	1 基金積立金	950
5 地域支援事業費		387,799
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	160,030
	2 一般介護予防事業費	12,760
	3 包括的支援事業・任意事業費	211,109
	4 その他諸費	3,900
6 諸支出金		2,413
	1 償還金及び還付加算金	2,413
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		9,023,338

介護保険特別会計

平成 2 8 年 度

入間市介護保険特別会計予算説明書

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

介護保険特別会計

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 險 料	2,359,791	2,337,329	22,462
	1	介護保険料	2,359,791	2,337,329	22,462
	1	第一号被保険者保険料	2,359,791	2,337,329	22,462
2		使用料及び手数料	1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
	1	総務手数料	1	1	0
3		国庫支出金	1,700,151	1,619,678	80,473
	1	国庫負担金	1,496,091	1,467,016	29,075
	1	介護給付費負担金	1,496,091	1,467,016	29,075
	2	国庫補助金	204,060	152,662	51,398
	1	調整交付金	77,563	73,541	4,022
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）	44,172	8,294	35,878
	3	地域支援事業交付金（介護・日常生活以外）	82,325	70,827	11,498
4		支払基金交付金	2,436,057	2,349,492	86,565
	1	支払基金交付金	2,436,057	2,349,492	86,565
	1	介護給付費交付金	2,386,584	2,340,203	46,381
	2	地域支援事業支援交付金	49,473	9,289	40,184
5		県支出金	1,337,296	1,288,852	48,444
	1	県負担金	1,274,051	1,249,291	24,760
	1	介護給付費負担金	1,274,051	1,249,291	24,760
	2	県補助金	63,245	39,561	23,684
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）	22,086	4,147	17,939
	2	地域支援事業交付金（介護・日常生活以外）	41,159	35,414	5,745
6		財産収入	950	950	0
	1	財産運用収入	950	950	0
	1	利子及び配当金	950	950	0
7		繰 入 金	1,178,932	1,100,312	78,620
	1	一般会計繰入金	1,163,514	1,014,112	149,402
	1	介護給付費繰入金	976,098	844,848	131,250
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活）	22,086	4,148	17,938
	3	地域支援事業繰入金（介護・日常生活以外）	41,159	35,414	5,745
	4	介護事務費繰入金	107,659	129,702	△22,043
	5	低所得者保険料軽減繰入金	16,512	0	16,512
	2	基金繰入金	15,418	86,200	△70,782
	2	介護給付費準備基金繰入金	15,418	86,200	△70,782

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,163,624	○現年度分特別徴収保険料 2,163,624
2 現年度分普通徴収保険料	189,828	○現年度分普通徴収保険料 189,828
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,339	○滞納繰越分普通徴収保険料 6,339
1 総務手数料	1	○証明手数料 1
1 現年度分	1,496,091	○介護給付費負担金 1,496,091
1 現年度分調整交付金	77,563	○現年度分調整交付金 77,563
1 現年度分	44,172	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活） 44,172
1 現年度分	82,325	○地域支援事業交付金（介護・日常生活以外） 82,325
1 現年度分	2,386,584	○介護給付費交付金 2,386,584
1 現年度分	49,473	○地域支援事業支援交付金 49,473
1 現年度分	1,274,051	○介護給付費負担金 1,274,051
1 現年度分	22,086	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活） 22,086
1 現年度分	41,159	○地域支援事業交付金（介護・日常生活以外） 41,159
1 利子及び配当金	950	○介護給付費準備基金利子収入 950
1 現年度分	976,098	○介護給付費繰入金 976,098
1 現年度分	22,086	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活） 22,086
1 現年度分	41,159	○地域支援事業繰入金（介護・日常生活以外） 41,159
1 介護事務費繰入金	107,659	○介護事務費繰入金 107,659
1 現年度分	16,512	○低所得者保険料軽減繰入金 16,512
1 介護給付費準備基金繰入金	15,418	○介護給付費準備基金繰入金 15,418

3 歳 出

款 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
1		総 務 費	107,660	129,703	△22,043	107,660	0
	1	総務管理費	33,228	57,441	△24,213	33,228	0
	1	一般管理費	33,228	57,441	△24,213	33,228	0
	2	徴 収 費	8,833	5,934	2,899	8,833	0
	1	賦課徴収費	8,833	5,934	2,899	8,833	0
	3	介護認定審査会費	63,665	64,394	△729	63,665	0
	1	介護認定審査会費	59,006	59,740	△734	59,006	0
	2	認定調査費等	4,659	4,654	5	4,659	0
	4	趣旨普及費	1,934	1,934	0	1,934	0
	1	趣旨普及費	1,934	1,934	0	1,934	0
2		保険給付費	8,523,516	8,357,920	165,596	8,523,516	0
	1	介護サービス等諸費	7,505,427	7,229,648	275,779	7,505,427	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1 繰入金 107,659
		特定財源内訳 繰入金	33,228
		特定財源内訳 繰入金	33,228
1 報 酬	233	○報酬 11人	233
7 賃 金	1,309	地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 11人	233
9 旅 費	58	○事務費	32,995
11 需 用 費	2,945		
12 役 務 費	2,041		
13 委 託 料	14,938		
14 使用料及び 賃 借 料	11,704		
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1 繰入金 8,832
		特定財源内訳 使用料及び手数料	1 繰入金 8,832
11 需 用 費	3,708	○事務費	8,833
12 役 務 費	4,457		
13 委 託 料	668		
		特定財源内訳 繰入金	63,665
		特定財源内訳 繰入金	59,006
1 報 酬	17,418	○報酬 48人	17,418
9 旅 費	1,180	介護認定審査会委員報酬 48人	17,418
11 需 用 費	448	○事務費	41,588
12 役 務 費	39,960		
		特定財源内訳 繰入金	4,659
9 旅 費	42	○事務費	4,659
11 需 用 費	52		
13 委 託 料	4,536		
14 使用料及び 賃 借 料	29		
		特定財源内訳 繰入金	1,934
		特定財源内訳 繰入金	1,934
11 需 用 費	1,934	○事務費	1,934
		特定財源内訳 保険料	2,274,452 国庫支出金 1,573,654
		支払基金交付金	2,386,584 県支出金 1,274,051
		繰入金	1,008,028 繰越金 6,694
		諸収入	53
		特定財源内訳 保険料	2,050,484 国庫支出金 1,385,698
		支払基金交付金	2,101,532 県支出金 1,121,880

款 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
		1	介護サービス給 付費	7,505,427	7,229,648	275,779	7,505,427	0
	2		介護予防サービ ス等諸費	484,595	597,134	△112,539	484,595	0
		1	介護予防サービ ス給付費	484,595	597,134	△112,539	484,595	0
	3		その他諸費	8,523	8,028	495	8,523	0
		1	審査支払手数料	8,523	8,028	495	8,523	0
	4		高額介護サービ ス費	159,257	150,043	9,214	159,257	0
		1	高額介護サービ ス費	159,257	150,043	9,214	159,257	0
	5		特定入所者介護 サービス費	330,739	340,167	△9,428	330,739	0
		1	特定入所者介護 サービス費	330,739	340,167	△9,428	330,739	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		繰入金 839,138 繰越金 6,694 諸収入 1	
		特定財源内訳 保険料 2,050,484 国庫支出金 1,385,698 支払基金交付金 2,101,532 県支出金 1,121,880 繰入金 839,138 繰越金 6,694 諸収入 1	
19 負担金、補助 及び交付金	7,505,427	○介護サービス給付費負担金	7,505,427
		特定財源内訳 保険料 106,599 国庫支出金 89,459 支払基金交付金 135,673 県支出金 72,427 繰入金 80,385 諸収入 52	
		特定財源内訳 保険料 106,599 国庫支出金 89,459 支払基金交付金 135,673 県支出金 72,427 繰入金 80,385 諸収入 52	
13 委 託 料	52	○介護予防サービス給付費負担金	484,595
19 負担金、補助 及び交付金	484,543		
		特定財源内訳 保険料 1,875 国庫支出金 1,574 支払基金交付金 2,386 県支出金 1,274 繰入金 1,414	
		特定財源内訳 保険料 1,875 国庫支出金 1,574 支払基金交付金 2,386 県支出金 1,274 繰入金 1,414	
13 委 託 料	8,523	○審査支払委託料	8,523
		特定財源内訳 保険料 35,037 国庫支出金 29,402 支払基金交付金 44,592 県支出金 23,805 繰入金 26,421	
		特定財源内訳 保険料 35,037 国庫支出金 29,402 支払基金交付金 44,592 県支出金 23,805 繰入金 26,421	
19 負担金、補助 及び交付金	159,257	○高額介護サービス費負担金	159,257
		特定財源内訳 保険料 72,763 国庫支出金 61,064 支払基金交付金 92,608 県支出金 49,438 繰入金 54,866	
		特定財源内訳 保険料 72,763 国庫支出金 61,064 支払基金交付金 92,608 県支出金 49,438 繰入金 54,866	
19 負担金、補助 及び交付金	330,739	○特定入所者介護サービス費負担金	330,739

款 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
6		高額医療合算介護サービス費	34,975	32,900	2,075	34,975	0
	1	高額医療合算介護サービス費	34,975	32,900	2,075	34,975	0
4		基金積立金	950	950	0	950	0
	1	基金積立金	950	950	0	950	0
	1	介護給付費準備基金積立金	950	950	0	950	0
5		地域支援事業費	387,799	214,784	173,015	387,799	0
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	160,030	1,121	158,909	160,030	0
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	126,107	121	125,986	126,107	0
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	33,490	1,000	32,490	33,490	0
	3	事 務 費	433	0	433	433	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 保険料 7,694 国庫支出金 6,457 支払基金交付金 9,793 県支出金 5,227 繰入金 5,804	
		特定財源内訳 保険料 7,694 国庫支出金 6,457 支払基金交付金 9,793 県支出金 5,227 繰入金 5,804	
19 負担金、補助 及び交付金	34,975	○高額医療合算介護サービス費負担金	34,975
		特定財源内訳 財産収入 950	
		特定財源内訳 財産収入 950	
		特定財源内訳 財産収入 950	
25 積 立 金	950	○介護給付費準備基金積立金	950
		特定財源内訳 保険料 85,339 国庫支出金 126,497 支払基金交付金 49,473 県支出金 63,245 繰入金 63,245	
		特定財源内訳 保険料 35,211 国庫支出金 40,006 支払基金交付金 44,807 県支出金 20,003 繰入金 20,003	
		特定財源内訳 保険料 27,746 国庫支出金 31,526 支払基金交付金 35,309 県支出金 15,763 繰入金 15,763	
8 報 償 費	1,224	○介護予防・生活支援サービス事業	126,107
11 需 用 費	346		
12 役 務 費	29		
13 委 託 料	960		
18 備 品 購 入 費	228		
19 負担金、補助 及び交付金	123,320		
		特定財源内訳 保険料 7,369 国庫支出金 8,372 支払基金交付金 9,377 県支出金 4,186 繰入金 4,186	
19 負担金、補助 及び交付金	33,490	○介護予防ケアマネジメント事業	33,490
		特定財源内訳 保険料 96 国庫支出金 108 支払基金交付金 121 県支出金 54 繰入金 54	
9 旅 費	10	○事務費	433
11 需 用 費	393		

款 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
			(事務費)					
	2		一般介護予防事業費	12,760	54	12,706	12,760	0
		1	一般介護予防事業費	12,760	54	12,706	12,760	0
	3		包括的支援事業・任意事業費	211,109	181,608	29,501	211,109	0
		1	総合相談事業費	179,819	175,069	4,750	179,819	0
		2	権利擁護事業費	107	107	0	107	0
		3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,892	2,898	2,994	5,892	0
		4	任意事業費	9,084	1,468	7,616	9,084	0
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	748	108	640	748	0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	30		
		特定財源内訳	
		保険料 2,808 国庫支出金 3,190	
		支払基金交付金 3,572 県支出金 1,595	
		繰入金 1,595	
		特定財源内訳	
		保険料 2,808 国庫支出金 3,190	
		支払基金交付金 3,572 県支出金 1,595	
		繰入金 1,595	
8 報 償 費	2,100	○一般介護予防事業	12,760
11 需 用 費	440		
12 役 務 費	736		
13 委 託 料	9,457		
14 使用料及び 賃 借 料	27		
		特定財源内訳	
		保険料 46,466 国庫支出金 82,325	
		県支出金 41,159 繰入金 41,159	
		特定財源内訳	
		保険料 39,562 国庫支出金 70,129	
		県支出金 35,064 繰入金 35,064	
8 報 償 費	50	○総合相談事業	179,819
13 委 託 料	179,769		
		特定財源内訳	
		保険料 26 国庫支出金 41	
		県支出金 20 繰入金 20	
13 委 託 料	107	○権利擁護事業	107
		特定財源内訳	
		保険料 1,299 国庫支出金 2,297	
		県支出金 1,148 繰入金 1,148	
8 報 償 費	528	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	5,892
13 委 託 料	5,364		
		特定財源内訳	
		保険料 2,006 国庫支出金 3,540	
		県支出金 1,769 繰入金 1,769	
8 報 償 費	960	○その他の任意事業	1,078
9 旅 費	82	○成年後見制度事業	5,937
11 需 用 費	289	○認知症サポーター養成講座	220
12 役 務 費	587	○重度ＡＬＳ患者コミュニケーション支援事業	202
13 委 託 料	1,369	○介護給付適正化事業	1,647
19 負担金、補助 及び交付金	277		
20 扶 助 費	5,520		
		特定財源内訳	
		保険料 167 国庫支出金 291	
		県支出金 145 繰入金 145	
8 報 償 費	100	○在宅医療・介護連携推進事業	748
11 需 用 費	648		

款 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
		6	生活支援体制整備事業費	9,422	3	9,419	9,422	0
		7	認知症総合支援事業費	4,009	108	3,901	4,009	0
		8	事 務 費	2,028	1,836	192	2,028	0
			△介護予防ケアマネジメント事業費	0	11	△11		
	4		その他諸費	3,900	1	3,899	3,900	0
		1	審査支払手数料	3,900	1	3,899	3,900	0
			△介護予防事業費	0	32,000	△32,000		
			△二次予防事業費	0	22,083	△22,083		
			△一次予防事業費	0	9,470	△9,470		
			△介護予防事業事務費	0	447	△447		

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 保険料 2,074 国庫支出金 3,674 県支出金 1,837 繰入金 1,837	
8 報 償 費	60	○生活支援体制整備事業	9,422
9 旅 費	12		
11 需 用 費	108		
13 委 託 料	9,080		
18 備 品 購 入 費	162		
		特定財源内訳 保険料 884 国庫支出金 1,563 県支出金 781 繰入金 781	
8 報 償 費	672	○認知症総合支援事業	4,009
9 旅 費	29		
11 需 用 費	38		
13 委 託 料	3,240		
19 負担金、補助 及び交付金	30		
		特定財源内訳 保険料 448 国庫支出金 790 県支出金 395 繰入金 395	
9 旅 費	19	○事務費	2,028
11 需 用 費	195		
12 役 務 費	174		
13 委 託 料	38		
14 使用料及び 賃 借 料	1,582		
19 負担金、補助 及び交付金	20		
		○廃 目	
		特定財源内訳 保険料 854 国庫支出金 976 支払基金交付金 1,094 県支出金 488 繰入金 488	
		特定財源内訳 保険料 854 国庫支出金 976 支払基金交付金 1,094 県支出金 488 繰入金 488	
13 委 託 料	3,900	○審査支払手数料	3,900
		○廃 項	
		○廃 目	
		○廃 目	
		○廃 目	

款 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
6			諸支出金	2,413	2,413	0	2,413	0
	1		償還金及び還付加算金	2,413	2,413	0	2,413	0
		1	第一号被保険者還付金	2,400	2,400	0	2,400	0
		2	償 還 金	1	1	0	1	0
		3	第一号被保険者還付加算金	12	12	0	12	0
7			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	0
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	0
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	0
歳 出 合 計				9,023,338	8,706,770	316,568	9,023,338	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 繰越金 2,404 諸収入 9	
		特定財源内訳 繰越金 2,404 諸収入 9	
		特定財源内訳 繰越金 2,400	
23 償還金、利子 及び割引料	2,400	○介護保険料過誤納還付金	2,400
		特定財源内訳 繰越金 1	
23 償還金、利子 及び割引料	1	○介護給付費国庫負担金等返還金	1
		特定財源内訳 繰越金 3 諸収入 9	
23 償還金、利子 及び割引料	12	○介護保険料過誤納還付加算金	12
		特定財源内訳 繰越金 902 諸収入 98	
		特定財源内訳 繰越金 902 諸収入 98	
		特定財源内訳 繰越金 902 諸収入 98 ○予備費 1,000	
		特定財源内訳 保険料 2,359,791 使用料及び手数料 1 国庫支出金 1,700,151 支払基金交付金 2,436,057 県支出金 1,337,296 財産収入 950 繰入金 1,178,932 繰越金 10,000 諸収入 160	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他手当 (千円)	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	59	17,651						17,651
	計	59	17,651						17,651
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	59	18,011						18,011
	計	59	18,011						18,011
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 特別職		△360						△360
	計		△360						△360

区 分		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他 特別職		17,651	
	計		17,651	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他 特別職		18,011	
	計		18,011	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他 特別職		△360	
	計		△360	