

議案第 37 号

平成 30 年度

入間市介護保険特別会計予算

平成30年度入間市介護保険特別会計予算

平成30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9,832,527千円と定める。

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30年2月21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		2,450,950
	1 介護保険料	2,450,950
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,851,049
	1 国庫負担金	1,610,349
	2 国庫補助金	240,700
4 支払基金交付金		2,555,125
	1 支払基金交付金	2,555,125
5 県支出金		1,451,011
	1 県負担金	1,365,166
	2 県補助金	85,845
6 財産収入		1,200
	1 財産運用収入	1,200
7 繰入金		1,513,031
	1 一般会計繰入金	1,220,000
	2 基金繰入金	293,031
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		9,832,527

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		109,474
	1 総務管理費	36,585
	2 徴収費	9,727
	3 介護認定審査会費	61,218
	4 趣旨普及費	1,944
2 保険給付費		9,155,487
	1 介護サービス等諸費	8,226,324
	2 介護予防サービス等諸費	320,818
	3 その他諸費	6,330
	4 高額介護サービス費	197,761
	5 特定入所者介護サービス費	365,797
	6 高額医療合算介護サービス費	38,457
4 基金積立金		1,200
	1 基金積立金	1,200
5 地域支援事業費		553,953
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	297,530
	2 一般介護予防事業費	9,506
	3 包括的支援事業・任意事業費	245,957
	4 その他諸費	960
6 諸支出金		2,413
	1 償還金及び還付加算金	2,413
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		9,832,527

平成 3 0 年 度

入間市介護保険特別会計予算説明書

1 総括

(単位：千円)

歳入合計	9,832,527	9,415,937	416,590
------	-----------	-----------	---------

(歳出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1		保 險 料		2,450,950	2,412,867	38,083
	1	介護保険料		2,450,950	2,412,867	38,083
		1 第一号被保険者保険料		2,450,950	2,412,867	38,083
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		1,851,049	1,775,833	75,216
	1	国庫負担金		1,610,349	1,542,866	67,483
		1 介護給付費負担金		1,610,349	1,542,866	67,483
	2	国庫補助金		240,700	232,967	7,733
		1 調整交付金		81,329	83,472	△2,143
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）		64,678	64,089	589
		3 地域支援事業交付金（介護・日常生活以外）		94,693	85,406	9,287
4		支払基金交付金		2,555,125	2,545,695	9,430
	1	支払基金交付金		2,555,125	2,545,695	9,430
		1 介護給付費交付金		2,471,967	2,460,242	11,725
		2 地域支援事業支援交付金		83,158	85,453	△2,295
5		県支出金		1,451,011	1,393,622	57,389
	1	県負担金		1,365,166	1,312,771	52,395
		1 介護給付費負担金		1,365,166	1,312,771	52,395
	2	県補助金		85,845	80,851	4,994
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）		38,499	38,148	351
		2 地域支援事業交付金（介護・日常生活以外）		47,346	42,703	4,643
6		財産収入		1,200	950	250
	1	財産運用収入		1,200	950	250
		1 利子及び配当金		1,200	950	250
7		繰 入 金		1,513,031	1,276,809	236,222
	1	一般会計繰入金		1,220,000	1,170,000	50,000
		1 介護給付費繰入金		1,006,753	971,566	35,187
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活）		38,499	38,151	348
		3 地域支援事業繰入金（介護・日常生活以外）		47,346	42,704	4,642
		4 介護事務費繰入金		109,474	100,759	8,715
		5 低所得者保険料軽減繰入金		17,928	16,820	1,108
	2	基金繰入金		293,031	106,809	186,222
		2 介護給付費準備基金繰入金		293,031	106,809	186,222

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	2, 247, 566	○現年度分特別徴収保険料	2, 247, 566
2 現年度分普通徴収保険料	198, 040	○現年度分普通徴収保険料	198, 040
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5, 344	○滞納繰越分普通徴収保険料	5, 344
1 総務手数料	1	○証明手数料	1
1 現年度分	1, 610, 349	○介護給付費負担金	1, 610, 349
1 現年度分調整交付金	81, 329	○現年度分調整交付金	81, 329
1 現年度分	64, 678	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）	64, 678
1 現年度分	94, 693	○地域支援事業交付金（介護・日常生活以外）	94, 693
1 現年度分	2, 471, 967	○介護給付費交付金	2, 471, 967
1 現年度分	83, 158	○地域支援事業支援交付金	83, 158
1 現年度分	1, 365, 166	○介護給付費負担金	1, 365, 166
1 現年度分	38, 499	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）	38, 499
1 現年度分	47, 346	○地域支援事業交付金（介護・日常生活以外）	47, 346
1 利子及び配当金	1, 200	○介護給付費準備基金利子収入	1, 200
1 現年度分	1, 006, 753	○介護給付費繰入金	1, 006, 753
1 現年度分	38, 499	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活）	38, 499
1 現年度分	47, 346	○地域支援事業繰入金（介護・日常生活以外）	47, 346
1 介護事務費繰入金	109, 474	○介護事務費繰入金	109, 474
1 現年度分	17, 928	○低所得者保険料軽減繰入金	17, 928
1 介護給付費準備基金繰入金	293, 031	○介護給付費準備基金繰入金	293, 031

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	109,474	100,760	8,714	109,474	0
	1	総務管理費	36,585	23,957	12,628	36,585	0
	1	一般管理費	36,585	23,957	12,628	36,585	0
	2	徴 収 費	9,727	9,149	578	9,727	0
	1	賦課徴収費	9,727	9,149	578	9,727	0
	3	介護認定審査会費	61,218	65,710	△4,492	61,218	0
	1	介護認定審査会費	58,812	59,539	△727	58,812	0
	2	認定調査費等	2,406	6,171	△3,765	2,406	0
	4	趣旨普及費	1,944	1,944	0	1,944	0
	1	趣旨普及費	1,944	1,944	0	1,944	0
2		保険給付費	9,155,487	8,786,633	368,854	9,155,487	0
	1	介護サービス等諸費	8,226,324	7,857,711	368,613	8,226,324	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 繰入金	109,474
		特定財源内訳 繰入金	36,585
		特定財源内訳 繰入金	36,585
1 報 酬	310	○報酬 11人	310
7 賃 金	2,911	地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 11人	310
9 旅 費	69	○事務費	36,275
11 需 用 費	2,820		
12 役 務 費	2,288		
13 委 託 料	14,171		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,999		
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	17		
		特定財源内訳 繰入金	9,727
		特定財源内訳 繰入金	9,727
11 需 用 費	3,709	○事務費	9,727
12 役 務 費	5,350		
13 委 託 料	668		
		特定財源内訳 繰入金	61,218
		特定財源内訳 繰入金	58,812
1 報 酬	17,027	○報酬 48人	17,027
9 旅 費	1,166	介護認定審査会委員報酬 48人	17,027
11 需 用 費	339	○事務費	41,785
12 役 務 費	40,280		
		特定財源内訳 繰入金	2,406
9 旅 費	42	○事務費	2,406
11 需 用 費	67		
13 委 託 料	2,268		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29		
		特定財源内訳 繰入金	1,944
		特定財源内訳 繰入金	1,944
11 需 用 費	1,944	○事務費	1,944
		特定財源内訳 保険料	2,311,216 国庫支出金 1,691,678
		支払基金交付金	2,471,967 県支出金 1,365,166
		繰入金	1,315,407 諸収入 53
		特定財源内訳 保険料	2,095,874 国庫支出金 1,508,887

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	8,226,324	7,857,711	368,613	8,226,324	0
		2	介護予防サービ ス等諸費	320,818	371,860	△51,042	320,818	0
		1	介護予防サービ ス給付費	320,818	371,860	△51,042	320,818	0
		3	その他諸費	6,330	6,000	330	6,330	0
		1	審査支払手数料	6,330	6,000	330	6,330	0
		4	高額介護サービ ス費	197,761	169,943	27,818	197,761	0
		1	高額介護サービ ス費	197,761	169,943	27,818	197,761	0
		5	特定入所者介護 サービス費	365,797	344,864	20,933	365,797	0
		1	特定入所者介護 サービス費	365,797	344,864	20,933	365,797	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		支払基金交付金 2,221,678 県支出金 1,200,272 繰入金 1,199,612 諸収入 1	
		特定財源内訳 保険料 2,095,874 国庫支出金 1,508,887 支払基金交付金 2,221,678 県支出金 1,200,272 繰入金 1,199,612 諸収入 1	
19 負担金、補助 及び交付金	8,226,324	○介護サービス給付費負担金	8,226,324
		特定財源内訳 保険料 73,829 国庫支出金 60,651 支払基金交付金 86,609 県支出金 59,645 繰入金 40,032 諸収入 52	
		特定財源内訳 保険料 73,829 国庫支出金 60,651 支払基金交付金 86,609 県支出金 59,645 繰入金 40,032 諸収入 52	
13 委 託 料	52	○介護予防サービス給付費負担金	320,818
19 負担金、補助 及び交付金	320,766		
		特定財源内訳 保険料 1,451 国庫支出金 1,267 支払基金交付金 1,711 県支出金 1,109 繰入金 792	
		特定財源内訳 保険料 1,451 国庫支出金 1,267 支払基金交付金 1,711 県支出金 1,109 繰入金 792	
13 委 託 料	6,330	○審査支払委託料	6,330
		特定財源内訳 保険料 45,408 国庫支出金 40,458 支払基金交付金 53,408 県支出金 33,776 繰入金 24,711	
		特定財源内訳 保険料 45,408 国庫支出金 40,458 支払基金交付金 53,408 県支出金 33,776 繰入金 24,711	
19 負担金、補助 及び交付金	197,761	○高額介護サービス費負担金	197,761
		特定財源内訳 保険料 85,648 国庫支出金 72,766 支払基金交付金 98,234 県支出金 63,670 繰入金 45,479	
		特定財源内訳 保険料 85,648 国庫支出金 72,766 支払基金交付金 98,234 県支出金 63,670 繰入金 45,479	
19 負担金、補助 及び交付金	365,797	○特定入所者介護サービス費負担金	365,797

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	38,457	36,255	2,202	38,457	0
	1	高額医療合算介護サービス費	38,457	36,255	2,202	38,457	0
4		基金積立金	1,200	950	250	1,200	0
	1	基金積立金	1,200	950	250	1,200	0
	1	介護給付費準備基金積立金	1,200	950	250	1,200	0
5		地域支援事業費	553,953	524,181	29,772	553,953	0
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	297,530	291,707	5,823	297,530	0
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	255,054	257,784	△2,730	255,054	0
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	41,893	33,490	8,403	41,893	0
	3	事 務 費	583	433	150	583	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 保険料 9,006 国庫支出金 7,649 支払基金交付金 10,327 県支出金 6,694 繰入金 4,781	
		特定財源内訳 保険料 9,006 国庫支出金 7,649 支払基金交付金 10,327 県支出金 6,694 繰入金 4,781	
19 負担金、補助 及び交付金	38,457	○高額医療合算介護サービス費負担金	38,457
		特定財源内訳 財産収入 1,200	
		特定財源内訳 財産収入 1,200	
		特定財源内訳 財産収入 1,200	
25 積 立 金	1,200	○介護給付費準備基金積立金	1,200
		特定財源内訳 保険料 139,734 国庫支出金 159,371 支払基金交付金 83,158 県支出金 85,845 繰入金 85,845	
		特定財源内訳 保険料 80,340 国庫支出金 62,480 支払基金交付金 80,332 県支出金 37,189 繰入金 37,189	
		特定財源内訳 保険料 68,867 国庫支出金 53,561 支払基金交付金 68,864 県支出金 31,881 繰入金 31,881	
8 報 償 費	50	○介護予防・生活支援サービス事業	255,054
11 需 用 費	288		
12 役 務 費	116		
19 負担金、補助 及び交付金	254,600		
		特定財源内訳 保険料 11,313 国庫支出金 8,797 支払基金交付金 11,311 県支出金 5,236 繰入金 5,236	
19 負担金、補助 及び交付金	41,893	○介護予防ケアマネジメント事業	41,893
		特定財源内訳 保険料 160 国庫支出金 122 支払基金交付金 157 県支出金 72 繰入金 72	
9 旅 費	18	○事務費	583
11 需 用 費	306		
14 使用料及び 賃 借 料	229		

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	9,506	12,907	△3,401	9,506	0
		1	一般介護予防事業費	9,506	12,907	△3,401	9,506	0
	3		包括的支援事業・任意事業費	245,957	218,991	26,966	245,957	0
		1	総合相談事業費	184,860	185,519	△659	184,860	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	1,005	5,043	△4,038	1,005	0
		4	任意事業費	12,186	11,934	252	12,186	0
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	12,014	798	11,216	12,014	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 2,562 国庫支出金 1,997	
		支払基金交付金 2,567 県支出金 1,190	
		繰入金 1,190	
		特定財源内訳	
		保険料 2,562 国庫支出金 1,997	
		支払基金交付金 2,567 県支出金 1,190	
		繰入金 1,190	
8 報 償 費	680	○一般介護予防事業	9,506
11 需 用 費	144		
12 役 務 費	740		
13 委 託 料	7,906		
14 使用料及び 賃 借 料	36		
		特定財源内訳	
		保険料 56,572 国庫支出金 94,693	
		県支出金 47,346 繰入金 47,346	
		特定財源内訳	
		保険料 42,519 国庫支出金 71,171	
		県支出金 35,585 繰入金 35,585	
8 報 償 費	50	○総合相談事業	184,860
13 委 託 料	184,810		
		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 233 国庫支出金 386	
		県支出金 193 繰入金 193	
13 委 託 料	1,005	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	1,005
		特定財源内訳	
		保険料 2,809 国庫支出金 4,689	
		県支出金 2,344 繰入金 2,344	
8 報 償 費	840	○その他の任意事業	1,278
9 旅 費	100	○成年後見制度事業	7,680
11 需 用 費	220	○認知症サポーター養成講座	220
12 役 務 費	739	○重度ＡＬＳ患者コミュニケーション支援事業	202
13 委 託 料	2,276	○介護給付適正化事業	2,806
19 負担金、補助 及び交付金	331		
20 扶 助 費	7,680		
		特定財源内訳	
		保険料 2,765 国庫支出金 4,625	
		県支出金 2,312 繰入金 2,312	
8 報 償 費	150	○在宅医療・介護連携推進事業	12,014
11 需 用 費	864		
13 委 託 料	11,000		

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	28,430	9,350	19,080	28,430	0
		7 認知症総合支援事業費	4,316	4,323	△7	4,316	0
		8 地域ケア会議推進事業費	1,080	0	1,080	1,080	0
		9 事 務 費	1,959	1,917	42	1,959	0
	4	その他諸費	960	576	384	960	0
		1 審査支払手数料	960	576	384	960	0
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

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 保険料 6,541 国庫支出金 10,945 県支出金 5,472 繰入金 5,472	
8 報 償 費	30	○生活支援体制整備事業	28,430
13 委 託 料	28,400		
		特定財源内訳 保険料 995 国庫支出金 1,661 県支出金 830 繰入金 830	
8 報 償 費	722	○認知症総合支援事業	4,316
11 需 用 費	324		
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 251 国庫支出金 415 県支出金 207 繰入金 207	
8 報 償 費	420	○地域ケア会議推進事業	1,080
12 役 務 費	420		
13 委 託 料	240		
		特定財源内訳 保険料 433 国庫支出金 760 県支出金 383 繰入金 383	
8 報 償 費	100	○事務費	1,959
9 旅 費	55		
11 需 用 費	222		
12 役 務 費	174		
14 使用料及び 賃 借 料	1,388		
19 負担金、補助 及び交付金	20		
		特定財源内訳 保険料 260 国庫支出金 201 支払基金交付金 259 県支出金 120 繰入金 120	
		特定財源内訳 保険料 260 国庫支出金 201 支払基金交付金 259 県支出金 120 繰入金 120	
13 委 託 料	960	○審査支払手数料	960
		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	

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
			(償還金)					
		3	第一号被保険者 還付加算金	12	12	0	12	0
7			予 備 費	10,000	1,000	9,000	10,000	0
	1		予 備 費	10,000	1,000	9,000	10,000	0
		1	予 備 費	10,000	1,000	9,000	10,000	0
歳 出 合 計				9,832,527	9,415,937	416,590	9,832,527	0

給 与 費 明 細 書

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	17,337						17,337
	計	59	17,337						17,337
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		△674						△674
	計		△674						△674

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		17,337	
	計		17,337	
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		△674	
	計		△674	