

平成 29 年度 住田町介護保険特別会計予算

平成 29 年度 住田町介護保険特別会計予算

平成 29 年度住田町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、歳入歳出それぞれ保険事業勘定 893,295 千円、介護サービス事業勘定 1,465 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定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、保険事業勘定 50,000 千円と定める。

平成 29 年 3 月 2 日提出

岩手県住田町長 多 田 欣 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		164,288
	1 介 護 保 險 料	164,288
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		243,877
	1 国 庫 負 担 金	151,865
	2 国 庫 補 助 金	92,012
4 支 払 基 金 交 付 金		250,021
	1 支 払 基 金 交 付 金	250,021
5 県 支 出 金		111,564
	1 県 負 担 金	106,329
	2 県 補 助 金	5,235
6 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
7 繰 入 金		123,534
	1 一 般 会 計 繰 入 金	123,234
	2 基 金 繰 入 金	300
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2

9 諸	收	入		3			
			1 預	金	利	子	1
			2 雜			入	2
歲			入	合	計	893,295	

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		11,717
	1 総務管理費	3,902
	2 徴収費	1,760
	3 認定調査費	2,153
	4 介護認定審査会費	3,902
2 保険給付費		840,618
	1 介護等給付費	840,618
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		5,656
	1 基金積立金	5,656
5 地域支援事業		34,986
	1 包括的支援事業・任意事業	12,573
	2 介護予防・生活支援サービス事業	18,159
	3 一般介護予防事業	4,191
	4 その他諸費	63
6 公債費		16
	1 公債費	16
7 諸支出金		301

	1 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	301
歳 出	合 計	893,295

歲入歲出予算事項別明細書
(保險事業勘定)

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %
1 保険料	164,288	18.4	162,513	18.1	1,775	1.1
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	243,877	27.3	244,240	27.3	363	0.1
4 支払基金交付金	250,021	28.0	251,432	28.1	1,411	0.6
5 県支出金	111,564	12.5	111,575	12.5	11	0.0
6 財産収入	4	0.0	5	0.0	1	20.0
7 繰入金	123,534	13.8	125,689	14.0	2,155	1.7
8 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳入合計	893,295	100.0	895,461	100.0	2,166	0.2

歳 出

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28年度		比較		本年度予算額の財源内訳				
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	11,717	1.3	13,569	1.5	1,852	13.6				11,717	
2 保 険 給 付 費	840,618	94.1	843,184	94.2	2,566	0.3	233,399	106,329		348,852	152,038
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0					1
4 基 金 積 立 金	5,656	0.6	3,627	0.4	2,029	55.9				10	5,646
5 地 域 支 援 事 業	34,986	3.9	34,763	3.9	223	0.6	10,478	5,235		11,482	7,791
6 公 債 費	16	0.0	16	0.0	0	0.0				16	
7 諸 支 出 金	301	0.1	301	0.0	0	0.0				301	
歳 出 合 計	893,295	100.0	895,461	100.0	2,166	0.2	243,877	111,564		372,378	165,476

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者特別徴収保険料	156,355	154,662	1,693	1. 現年度分	156,355	現年度分 156,355
2. 第1号被保険者普通徴収保険料	7,933	7,851	82	1. 現年度分	7,932	現年度分 7,932
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	164,288	162,513	1,775			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	2	2	0	1. 督促手数料	2	督促手数料(現年度分) 1 督促手数料(滞納繰越分) 1
計	2	2	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	151,865	152,362	497	1. 現年度分	151,865	現年度分 151,865
計	151,865	152,362	497			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	81,534	81,783	249	1. 現年度分	81,534	現年度分 81,534
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,578	6,173	595	1. 現年度分	5,578	現年度分 5,578
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,900	3,922	978	1. 現年度分	4,900	現年度分 4,900
計	92,012	91,878	134			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 介護給付費交付金	243,774	244,518	744	1. 現年度分	243,774	現年度分 243,774
2. 地域支援事業支援交付金	6,247	6,914	667	1. 現年度分	6,247	現年度分 6,247
計	250,021	251,432	1,411			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	106,329	106,531	202	1. 現年度分	106,329	現年度分 106,329
計	106,329	106,531	202			

5款 県支出金

2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,788	3,085	297	1. 現年度分	2,788	現年度分 2,788
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,447	1,959	488	1. 現年度分	2,447	現年度分 2,447
計	5,235	5,044	191			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	4	5	1	1. 利子及び配当金	4	介護給付費準備基金利子 4
計	4	5	1			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	105,078	105,392	314	1. 現年度分	105,078	現年度分 105,078
-------------	---------	---------	-----	---------	---------	--------------

2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,788	3,085	297	1. 現年度分	2,788	現年度分	2,788
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	2,447	1,959	488	1. 現年度分	2,447	現年度分	2,447
4. 低所得者保険料軽減繰入金	1,188	1,368	180	1. 現年度分	1,188	現年度分	1,188
5. その他一般会計繰入金	11,733	13,585	1,852	1. 事務費等繰入	11,733	事務費等繰入	11,733
計	123,234	125,389	2,155				

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	300	300	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	300	介護給付費準備基金繰入金	300
計	300	300	0				

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	2	2	0	1. 繰越金	2	前年度繰越金	2
計	2	2	0				

9 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子	
計	1	1	0				

9 款 諸収入

2 項 雑入

1. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	
計	2	2	0				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			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. 一般管理費	3,902	5,602	1,700			3,902			1. 報酬 278 介護保険運営協議会委員報酬 278	
									9. 旅費 9 費用弁償 9	
									11. 需用費 213 消耗品費 54 印刷製本費 114 参考書代 15 法規追録代 30	
									12. 役務費 148 郵便料 5 回線使用料 143	
									13. 委託料 582 高額合算等算定処理委託料	
									14. 使用料及び賃借料 2,672 介護保険事務処理システム使用料 2,662 介護給付単位表マスター使用料 10	
計	3,902	5,602	1,700			3,902				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	1,760	1,904	144			1,760			11. 需用費 403 印刷製本費 403
									12. 役務費 30 郵便料 5 口座振替手数料 5 介護保険料特別徴収經由事務手数料 20
									13. 委託料 1,327 納付書作成委託料 賦課徴収電算委託料
計	1,760	1,904	144			1,760			

1 款 総務費

3 項 認定調査費

1. 認定調査費	2,153	2,170	17			2,153			12. 役務費 2,091 郵便料 10 回線使用料 83 主治医意見書作成料 1,998
									13. 委託料 62 認定調査委託料
計	2,153	2,170	17			2,153			

1 款 総務費

4 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費（連合負担金）	3,902	3,893	9			3,902		19. 負担金、補助及び交付金	3,902	気仙広域連合負担金	3,902
計	3,902	3,893	9			3,902					

2 款 保険給付費

1 項 介護等給付費

1. 介護給付費	793,868	793,768	100	320,008		329,455	144,405	19. 負担金、補助及び交付金	793,868	居宅介護サービス給付費	390,000	施設介護サービス給付費	300,000	居宅介護福祉用具購入費	600	居宅介護住宅改修費	800	居宅介護サービス計画給付費	53,508	地域密着型介護サービス給付費	48,960
2. 介護予防給付費	7,950	11,679	3,729	3,353		3,299	1,298	19. 負担金、補助及び交付金	7,950	介護予防サ - ビス給付費	5,800	介護予防福祉用具購入費	200	介護予防住宅改修費	300	介護予防サ - ビス計画給付費	1,650				
3. 高額介護サービス費等	15,120	13,880	1,240	6,377		6,273	2,470	19. 負担金、補助及び交付金	15,120	高額介護サービス給付費	13,180	高額介護予防サ - ビス費	30	高額医療合算介護サービス費	1,910						
4. 審査支払費	1,020	1,080	60	429		422	169	12. 役務費	1,020	審査支払手数料	1,020										
5. 特定入所者介護サービス費等	22,660	22,777	117	9,561		9,403	3,696	19. 負担金、補助及び交付金	22,660	特定入所者介護サ - ビス費	22,640	特定入所者介護予防サービス費	20								
計	840,618	843,184	2,566	339,728		348,852	152,038														

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金	
計	1	1	0				1				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	5,656	3,627	2,029			10	5,646	25. 積立金	5,656	介護給付費準備基金積立金 5,652 介護給付費準備基金利子積立金 4
計	5,656	3,627	2,029			10	5,646			

5款 地域支援事業

1項 包括的支援事業・任意事業

1. 包括的支援事業・任意事業	12,573	10,063	2,510	7,347		2,447	2,779	1. 報酬	4,379	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 91 総合相談兼認定調査嘱託職員報酬 2,144 非常勤職員報酬 2,144
								4. 共済費	642	社会保険料 642
								8. 報償費	224	講師謝礼 158 委員等報償費 66
								9. 旅費	244	費用弁償 43 研修旅費 201
								11. 需用費	702	消耗品費 100 燃料費 302 修繕料 280 参考書代 20
								12. 役務費	235	郵便料 5 自動車損害共済分担金 61 自賠責保険料 55 手数料 114
								13. 委託料	3,445	配食サービス業務委託料 生活支援コーディネーター設置事業委託料 認知症カフェ運営委託料 認知症地域支援推進員設置事業委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	334	未来かなえネット参加負担金 96 研修会等出席負担金 30 会議等出席負担金 40 成年後見制度利用支援事業助成金 168

								20. 扶助費	2,328	家族介護用品購入費助成	2,328
								27. 公課費	40	自動車重量税	40
計	12,573	10,063	2,510	7,347		2,447	2,779				

5 款 地域支援事業

2 項 介護予防・生活支援サービス事業

1. 介護予防・生活支援サービス事業	18,159	20,634	2,475	6,808		7,353	3,998	11. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 役務費	186	手数料	186
								13. 委託料	1,528	介護予防・生活支援サービス事業委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	
								19. 負担金、補助及び交付金	16,425	介護予防・生活支援サービス給付費 高額介護予防サービス費等給付費	16,415 10
計	18,159	20,634	2,475	6,808		7,353	3,998				

5 款 地域支援事業

3 項 一般介護予防事業

1. 一般介護予防事業	4,191	4,003	188	1,536		1,658	997	1. 報酬	2,144	介護予防指導員報酬	2,144
								4. 共済費	321	社会保険料	321
								7. 賃金	1,204	臨時職員賃金	1,204
								11. 需用費	20	消耗品費	20
								12. 役務費	502	シルバー人材センター人材派遣手数料	502
計	4,191	4,003	188	1,536		1,658	997				

5 款 地域支援事業

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	63	63	0	22		24	17	12. 役務費	63	審査支払手数料	63
計	63	63	0	22		24	17				

6 款 公債費

1 項 公債費

1. 利子	16	16	0			16		23. 償還金、利子及び割引料	16	一時借入金利子	16
計	16	16	0			16					

7 款 諸支出金

1 項 償還金、利子及び割引料

1. 償還金	1	1	0			1		23. 償還金、利子及び割引料	1	償還金	
--------	---	---	---	--	--	---	--	-----------------	---	-----	--

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	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0			300		23.償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付金	300
計	301	301	0			301					

給 与 費 明 細 書 (介護保険特別会計)

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 年 間 支 給 率	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	23	6,801				6,801	963	7,764	
	計	23	6,801	0	0	0	6,801	963	7,764	
前年度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	26	4,530				4,530	642	5,172	
	計	26	4,530	0	0	0	4,530	642	5,172	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	2,271				2,271	321	2,592	
	計	△ 3	2,271				2,271	321	2,592	

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		1,455
	1 予防給付費収入	1,455
2 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳入合計		1,465

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		1,465
	1 介護予防サービス事業費	1,465
歳出合計		1,465

歳入歳出予算事項別明細書
(介護サービス事業勘定)

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %
1 サービス収入	1,455	99.3	1,539	99.4	△84	△5.5
2 繰越金	10	0.7	10	0.6	0	0.0
歳入合計	1,465	100.0	1,549	100.0	△84	△5.4

歳出

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28年度		比較		本年度予算額の財源内訳				
	予算額	構成比 %	予算額	構成比 %	増減額	増減率 %	特定財源				一般財源
							国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	1,465	100.0	1,549	100.0	△84	△5.4				1,465	
歳出合計	1,465	100.0	1,549	100.0	△84	△5.4				1,465	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	1,455	1,539	△84	1. 介護予防サービス計画費収入	1,455	介護予防サービス計画費収入 1,455
計	1,455	1,539	△84			

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	10	10	0	1. 繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス事業費	1,465	1,549	△84			1,465		11. 需用費	73	消耗品費 73
								13. 委託料	1,392	ケアマネジメント業務委託料
計	1,465	1,549	△84			1,465				