

平成 30 年度 住田町介護保険特別会計予算

平成 30 年度 住田町介護保険特別会計予算

平成 30 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 984,295 千円、介護サービス事業勘定 1,440 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、保険事業勘定 50,000 千円と定める。

平成 30 年 2 月 27 日提出

岩手県住田町長 神 田 謙 一

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		163,489
	1 介 護 保 險 料	163,489
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		267,816
	1 国 庫 負 担 金	165,398
	2 国 庫 補 助 金	102,418
4 支 払 基 金 交 付 金		274,969
	1 支 払 基 金 交 付 金	274,969
5 県 支 出 金		141,498
	1 県 負 担 金	135,377
	2 県 補 助 金	6,121
6 財 産 収 入		5
	1 財 産 運 用 収 入	5
7 繰 入 金		136,511
	1 一 般 会 計 繰 入 金	136,211
	2 基 金 繰 入 金	300
8 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2

(單位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		3
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	2
歳 入	合 計	984,295

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		13,620
	1 総務管理費	5,951
	2 徴収費	1,898
	3 認定調査費	2,095
	4 介護認定審査会費	3,676
2 保険給付費		925,505
	1 介護等給付費	925,505
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		4,774
	1 基金積立金	4,774
5 地域支援事業		40,078
	1 包括的支援事業・任意事業	16,571
	2 介護予防・生活支援サービス事業	19,257
	3 一般介護予防事業	4,191
	4 その他諸費	59
6 公債費		16
	1 公債費	16
7 諸支出金		301

(単位:千円)

款	項	金額
	1 償還金、利子及び割引料	301
歳出	合計	984,295

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30年度		平成29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	163,489	16.6	164,288	18.4	799	0.5
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	267,816	27.2	243,877	27.3	23,939	9.8
4 支払基金交付金	274,969	27.9	250,021	28.0	24,948	10.0
5 県支出金	141,498	14.4	111,564	12.5	29,934	26.8
6 財産収入	5	0.0	4	0.0	1	25.0
7 繰入金	136,511	13.9	123,534	13.8	12,977	10.5
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	984,295	100.0	893,295	100.0	91,000	10.2

歳 出

(単位:千円)

款	平成30年度		平成29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	13,620	1.4	11,717	1.3	1,903	16.2	400			13,220	
2 保 険 給 付 費	925,505	94.0	840,618	94.1	84,887	10.1	255,167	135,377		384,070	150,891
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	4,774	0.5	5,656	0.6	882	15.6				11	4,763
5 地 域 支 援 事 業	40,078	4.1	34,986	3.9	5,092	14.6	12,249	6,121		12,701	9,007
6 公 債 費	16	0.0	16	0.0	0	0.0				16	
7 諸 支 出 金	301	0.0	301	0.1	0	0.0				301	
歳 出 合 計	984,295	100.0	893,295	100.0	91,000	10.2	267,816	141,498		410,319	164,662

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	154,636	156,355	1,719	1. 現年度分	154,636	現年度分 154,636
2. 第1号被保険者 普通徴収保険料	8,853	7,933	920	1. 現年度分	8,852	現年度分 8,852
				2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分
計	163,489	164,288	799			

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) 督促手数料(滞納繰越分)	1 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	165,398	151,865	13,533	1. 現年度分	165,398	現年度分 165,398
計	165,398	151,865	13,533			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	89,769	81,534	8,235	1. 現年度分	89,769	現年度分 89,769
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,874	5,578	296	1. 現年度分	5,874	現年度分 5,874
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)	6,375	4,900	1,475	1. 現年度分	6,375	現年度分 6,375
4. 介護保険事業費補助金	400	0	400	1. 現年度分	400	現年度分 400
計	102,418	92,012	10,406			

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	268,389	243,774	24,615	1. 現年度分	268,389	現年度分 268,389
2. 地域支援事業支援交付金	6,580	6,247	333	1. 現年度分	6,580	現年度分 6,580
計	274,969	250,021	24,948			

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	135,377	106,329	29,048	1. 現年度分	135,377	現年度分 135,377
計	135,377	106,329	29,048			

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)	2,936	2,788	148	1. 現年度分	2,936	現年度分 2,936
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)	3,185	2,447	738	1. 現年度分	3,185	現年度分 3,185
計	6,121	5,235	886			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

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

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	115,681	105,078	10,603	1. 現年度分	115,681	現年度分 115,681
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------------

2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,936	2,788	148	1. 現年度分	2,936	現年度分	2,936
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）	3,185	2,447	738	1. 現年度分	3,185	現年度分	3,185
4. 低所得者保険料軽減繰入金	1,173	1,188	15	1. 現年度分	1,173	現年度分	1,173
5. その他一般会計繰入金	13,236	11,733	1,503	1. 事務費等繰入	13,236	事務費等繰入	13,236
計	136,211	123,234	12,977				

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	5,951	3,902	2,049	400		5,551				
							1. 報酬	111	介護保険運営協議会委員報酬	111
							9. 旅費	7	費用弁償	7
							11. 需用費	218	消耗品費	59
									印刷製本費	114
									参考書代	15
									法規追録代	30
							12. 役務費	146	郵便料	2
									回線使用料	143
									第三者行為求償事務手数料	1
							13. 委託料	2,797	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	5,951	3,902	2,049	400		5,551				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	1,898	1,760	138			1,898				
							11. 需用費	512	印刷製本費	512
							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経由事務手数料	20
							13. 委託料	1,356	納付書作成委託料	
									賦課徴収電算委託料	
計	1,898	1,760	138			1,898				

1 款 総務費

3 項 認定調査費

1. 認定調査費	2,095	2,153	58			2,095				
							12. 役務費	2,048	郵便料	10
									回線使用料	83
									主治医意見書作成料	1,955
							13. 委託料	47	認定調査委託料	
計	2,095	2,153	58			2,095				

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）	3,676	3,902	226			3,676		19. 負担金、補助及び交付金	3,676	気仙広域連合負担金	3,676
計	3,676	3,902	226			3,676					

2 款 保険給付費

1 項 介護等給付費

1. 介護給付費	852,375	793,868	58,507	359,694		353,731	138,950	19. 負担金、補助及び交付金	852,375	居宅介護サービス給付費	401,646
										施設介護サービス給付費	347,322
										居宅介護福祉用具購入費	757
										居宅介護住宅改修費	1,569
										居宅介護サービス計画給付費	54,472
										地域密着型介護サービス給付費	46,609
2. 介護予防給付費	11,620	7,950	3,670	4,899		4,820	1,901	19. 負担金、補助及び交付金	11,620	介護予防サ - ビス給付費	9,347
										介護予防福祉用具購入費	207
										介護予防住宅改修費	321
										介護予防サ - ビス計画給付費	1,745
3. 高額介護サービス費等	15,119	15,120	1	6,377		6,270	2,472	19. 負担金、補助及び交付金	15,119	高額介護サービス給付費	13,178
										高額介護予防サ - ビス費	31
										高額医療合算介護サービス費	1,910
4. 審査支払費	977	1,020	43	411		405	161	12. 役務費	977	審査支払手数料	977
5. 特定入所者介護サービス費等	45,414	22,660	22,754	19,163		18,844	7,407	19. 負担金、補助及び交付金	45,414	特定入所者介護サ - ビス費	45,383
										特定入所者介護予防サービス費	31
計	925,505	840,618	84,887	390,544		384,070	150,891				

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	4,774	5,656	882			11	4,763	25. 積立金	4,774	介護給付費準備基金積立金 4,768 介護給付費準備基金利子積立金 6
計	4,774	5,656	882			11	4,763			

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	16,571	12,573	3,998	9,560		3,185	3,826	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	601	社会保険料 601
								8. 報償費	404	講師謝礼 338 委員等報償費 66
								9. 旅費	512	費用弁償 311 研修旅費 201
								11. 需用費	642	消耗品費 100 燃料費 322 修繕料 200 参考書代 20
								12. 役務費	221	郵便料 10 自動車損害共済分担金 61 自賠責保険料 27 手数料 123
								13. 委託料	7,189	配食サービス業務委託料 保健・医療・介護連携体制構築事業委託料 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
								14. 使用料及び賃借料	80	未来かなえネット連携タブレット端末使用料 80

								19.負担金、補助及び交付金	496	研修会等出席負担金	30
										会議等出席負担金	130
										成年後見制度利用支援事業助成金	336
								20.扶助費	2,040	家族介護用品購入費助成	2,040
								27.公課費	7	自動車重量税	7
計	16,571	12,573	3,998	9,560		3,185	3,826				

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	19,257	18,159	1,098	7,219		7,797	4,241	11.需用費	20	消耗品費	20
								12.役務費	186	手数料	186
								13.委託料	1,727	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	17,324	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	17,314 10
計	19,257	18,159	1,098	7,219		7,797	4,241				

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	4,191	0	1,570		1,696	925	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	1,706	臨時職員賃金	1,706
								11.需用費	20	消耗品費	20
計	4,191	4,191	0	1,570		1,696	925				

5款 地域支援事業

4項 その他諸費

1. 審査支払手数料	59	63	4	21		23	15	12.役務費	59	審査支払手数料	59
計	59	63	4	21		23	15				

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

(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. 償還金	1	1	0			1		23.償還金、利子及び割引料	1	償還金
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	6,634				6,634	922	7,556	
	計	23	6,634	0	0	0	6,634	922	7,556	
前年度	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	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		△ 167				△ 167	△ 41	△ 208	
	計		△ 167				△ 167	△ 41	△ 208	

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		1,430
	1 予防給付費収入	1,430
2 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		1,440

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		1,440
	1 介護予防サービス事業費	1,440
歳 出 合 計		1,440

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30年度		平成29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	1,430	99.3	1,455	99.3	△25	△1.7
2 繰越金	10	0.7	10	0.7	0	0.0
歳入合計	1,440	100.0	1,465	100.0	△25	△1.7

歳出

(単位:千円)

款	平成30年度		平成29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	1,440	100.0	1,465	100.0	△25	△1.7				1,440	
歳出合計	1,440	100.0	1,465	100.0	△25	△1.7				1,440	

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	1,430	1,455	△25	1. 介護予防サービス計画費収入	1,430	介護予防サービス計画費収入 1,430
計	1,430	1,455	△25			

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			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. 介護予防サービス事業費	1,440	1,465	△25			1,440		11. 需用費	80	消耗品費 80
								13. 委託料	1,360	ケアマネジメント業務委託料
計	1,440	1,465	△25			1,440				