

平成 27 年度

川島町介護保険特別会計予算

目 次

[一]	平成27年度川島町介護保険特別会計予算	
	本 文	191
	第1表 歳入歳出予算	192
[二]	予算に関する説明書	
一	歳入歳出予算事項別明細書	
	〔1〕 総括表	199
	〔2〕 歳 入	201
	〔3〕 歳 出	204
	1. 総 務 費	204
	2. 保 険 給 付 費	205
	3. 地 域 支 援 事 業 費	206
	4. 基 金 積 立 金	207
	5. 諸 支 出 金	207
	6. 予 備 費	208

議案第 号

平成 27 年度川島町介護保険特別会計予算

平成 27 年度川島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 1,623,161 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 27 年 3 月 3 日提出

川島町長 飯 島 和 夫

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		381,451
	1. 介 護 保 險 料	381,451
2. 国 庫 支 出 金		312,766
	1. 国 庫 負 担 金	273,801
	2. 国 庫 補 助 金	38,965
3. 支 払 基 金 交 付 金		438,574
	1. 支 払 基 金 交 付 金	438,574
4. 県 支 出 金		236,212
	1. 県 負 担 金	231,059
	2. 県 補 助 金	5,152
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
5. 財 産 収 入		23
	1. 財 産 運 用 収 入	23
6. 繰 入 金		228,478
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	228,477
	2. 基 金 繰 入 金	1

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
7. 繰越金		25,651
	1. 繰越金	25,651
8. 諸収入		6
	1. 延滞金・加算金及び過料	3
	2. 雑入	3
歳入合計		1,623,161

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		27,966
	1. 総務管理費	12,555
	2. 介護認定審査費	15,411
2. 保険給付費		1,553,718
	1. 介護サービス等諸費	1,380,300
	2. 介護予防サービス等諸費	59,214
	3. 高額介護サービス等費	29,949
	4. 高額医療合算介護サービス等費	5,078
	5. 特定入所者介護サービス等費	77,645
	6. その他諸費	1,532
3. 地域支援事業費		31,069
	1. 介護予防事業費	12,922
	2. 包括的支援事業・任意事業費	18,147
4. 基金積立金		23
	1. 基金積立金	23
5. 諸支出金		312

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	311
	2. 繰出金	1
6. 予備費		10,073
	1. 予備費	10,073
歳出	合計	1,623,161

平成 27 年度

川島町介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比	前年比
1. 保 険 料	381,451	332,473	48,978	23.5	114.7
2. 国 庫 支 出 金	312,766	336,872	△24,106	19.3	92.8
3. 支 払 基 金 交 付 金	438,574	460,489	△21,915	27.0	95.2
4. 県 支 出 金	236,212	240,946	△4,734	14.5	98.0
5. 財 産 収 入	23	23	0	0.0	100.0
6. 繰 入 金	228,478	264,777	△36,299	14.1	86.3
7. 繰 越 金	25,651	5,797	19,854	1.6	442.5
8. 諸 収 入	6	6	0	0.0	100.0
歳 入 合 計	1,623,161	1,641,383	△18,222	100.0	98.9

(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				構成比	前年比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	27,966	30,571	△2,605	1,475		26,491		1.8	91.5
2. 保険給付費	1,553,718	1,574,853	△21,135	532,045		629,136	392,537	95.7	98.7
3. 地域支援事業費	31,069	30,133	936	15,458		8,773	6,838	1.9	103.1
4. 基金積立金	23	23	0			23		0.0	100.0
5. 諸支出金	312	303	9				312	0.0	103.0
6. 予備費	10,073	5,500	4,573				10,073	0.6	183.1
歳出合計	1,623,161	1,641,383	△18,222	548,978		664,423	409,760	100.0	98.9

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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号被保険者保険料	381,451	332,473	48,978	1. 現年度分特別徴収保険料	337,707	現年度分特別徴収保険料 337,707
				2. 現年度分普通徴収保険料	42,736	現年度分普通徴収保険料 42,736
				3. 保険料滞納繰越分	1,008	保険料滞納繰越分 1,008
計	381,451	332,473	48,978			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	273,801	275,766	△1,965	1. 現年度分	273,801	介護給付費に対する国の負担分 273,801
計	273,801	275,766	△1,965			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	27,184	49,440	△22,256	1. 調整交付金	27,184	介護給付費に対する国の調整交付金 27,184
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,230	3,335	△105	1. 現年度分	3,230	地域支援事業(介護予防事業)費に対する国の交付金 3,230
3. 地域支援事業交付金(包括・任意事業)	7,076	6,632	444	1. 現年度分	7,076	地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)費に対する国の交付金 7,076
4. 介護保険事業費補助金	1,475	1,699	△224	1. 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金	1,475	介護保険報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 1,475
計	38,965	61,106	△22,141			

(款) 3. 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	434,957	456,620	△21,663	1. 現年度分	434,957	介護給付費に対する第2号被保険者保険料交付金 434,957
2. 地域支援事業交付金	3,617	3,869	△252	1. 現年度分	3,617	地域支援事業(介護予防事業)費に対する第2号被保険者保険料 3,617
計	438,574	460,489	△21,915			

(歳入) 保険料, 国庫支出金, 支払基金交付金

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金額	
1. 介護給付費負担金	231,059	235,962	△4,903	1. 現 年 度 分	231,059	介護給付費に対する県の負担金 231,059
計	231,059	235,962	△4,903			

(款) 4. 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)	1,615	1,667	△52	1. 現 年 度 分	1,615	地域支援事業(介護予防事業)費に対する県の交付金 1,615
2. 地域支援事業交付金(包括・任意事業)	3,537	3,316	221	1. 現 年 度 分	3,537	地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)費に対する県の交付金 3,537
計	5,152	4,983	169			

(款) 4. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

1. 貸 付 金	1	1	0	1. 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	23	23	0	1. 基 金 利 子	23	介護給付費準備基金利子 23
計	23	23	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	194,178	196,820	△2,642	1. 一 般 会 計 繰 入 金	194,178	介護給付費に対する町の負担金 194,178
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,616	1,668	△52	1. 現 年 度 分	1,616	地域支援事業(介護予防事業)費に対する町の負担金 1,616
3. 地域支援事業繰入金(包括・任意事業)	3,540	3,316	224	1. 現 年 度 分	3,540	地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)費に対する町の負担金 3,540
4. 低所得者保険料軽減繰入金	2,652	0	2,652	1. 低所得者保険料軽減繰入金	2,652	低所得者保険料軽減繰入金 2,652

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

5. その他一般会計繰入金	26,491	28,872	△2,381	1. 事務費繰入金	26,491	事務費等繰入金	26,491
計	228,477	230,676	△2,199				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	34,101	△34,100	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金	1
計	1	34,101	△34,100				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	25,651	5,797	19,854	1. 繰越金	25,651	前年度繰越金	25,651
計	25,651	5,797	19,854				

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金・加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者保険料に対する延滞金	1
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者保険料に対する加算金	1
3. 第1号被保険者過料	1	1	0	1. 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者等に対する過料	1
計	3	3	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
計	3	3	0				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	12,555	16,603	△4,048	1,475		11,080				
								1. 報酬	108	介護保険運営推進協議会委員報酬(9人) 108
								9. 旅費	47	介護保険運営推進協議会委員費用弁償 47
								11. 需用費	620	消耗品費 95 食糧費 4 印刷製本費 521
								12. 役務費	1,782	郵券料 1,614 電話料 28 手数料 140
								13. 委託料	7,470	電算機器保守管理委託料 29 電算処理委託料 7,441
								14. 使用料及び賃借料	2,528	介護保険システム機器等借上事業賃貸料 2,178 駐車場使用料 5 電算機ソフト使用料 345
計	12,555	16,603	△4,048	1,475		11,080				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査費

1. 認定調査費	8,282	8,232	50			8,282		7. 賃金	2,806	臨時職員賃金 2,806
								12. 役務費	4,504	主治医意見書料 4,504
								13. 委託料	972	認定調査委託料 972
2. 認定審査会費	7,129	5,736	1,393			7,129		19. 負担金補助及び交付金	7,129	認定審査会共同設置費負担金(比企広域) 7,129
計	15,411	13,968	1,443			15,411				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス給付費	1,347,966	1,384,554	△36,588	461,683		545,930	340,353	19. 負担金補助及び交付金	1,347,966	介護サービス給付費	1,347,966
2. 地域密着型介護サービス給付費	32,034	28,100	3,934	10,971		12,974	8,089	19. 負担金補助及び交付金	32,034	地域密着型介護サービス給付費	32,034
3. 特例介護サービス給付費	300	300	0				300	19. 負担金補助及び交付金	300	特例介護サービス給付費	300
計	1,380,300	1,412,954	△32,654	472,654		558,904	348,742				

(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	59,214	41,956	17,258	20,281		23,982	14,951	19. 負担金補助及び交付金	59,214	介護予防サービス給付費	59,214
計	59,214	41,956	17,258	20,281		23,982	14,951				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	29,949	32,580	△2,631	10,257		12,128	7,564	19. 負担金補助及び交付金	29,949	高額介護サービス等費	29,949
計	29,949	32,580	△2,631	10,257		12,128	7,564				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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等費	5,078	4,834	244	1,737		2,055	1,286	19. 負担金補助及び交付金	5,078	高額医療合算介護サービス等費	5,078
計	5,078	4,834	244	1,737		2,055	1,286				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	77,625	80,462	△2,837	26,587		31,440	19,598	19. 負担金補助及び交付金	77,625	特定入所者介護サービス費	77,625
-----------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	--------------	--------

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 特定入所者介護予防サービス費	20	214	△194	6		7	7	19. 負担金補助及び交付金	20	特定入所者介護予防サービス費 20
計	77,645	80,676	△3,031	26,593		31,447	19,605			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,532	1,853	△321	523		620	389	13. 委託料	1,532	審査支払委託料 1,532
計	1,532	1,853	△321	523		620	389			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	6,713	7,364	△651	2,517		2,719	1,477	11. 需用費	49	消耗品費 22 印刷製本費 27
								12. 役員費	607	郵券料 607
								13. 委託料	6,057	通所型介護予防事業委託料 3,642 施策評価事業委託料 1,029 通所型介護予防事業参加者送迎業務委託料 1,386
2. 一次予防事業費	6,208	5,978	230	2,328		2,514	1,366	8. 報償費	50	介護予防普及啓発事業謝金 50
								11. 需用費	107	消耗品費 107
								13. 委託料	6,005	一次予防事業委託料 6,005
								18. 備品購入費	46	庁用器具購入費 46
3. 総合事業費精算金	1	0	1				1	19. 負担金補助及び交付金	1	総合事業費精算金 1
計	12,922	13,342	△420	4,845		5,233	2,844			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	15,484	15,489	△5	9,057		3,020	3,407	8. 報償費	55	高齢者虐待防止ネットワーク研修会講師謝金	10
										地域ケア会議講師謝金	45
								13. 委託料	15,429	地域包括支援センター事業委託料	15,429
2. 任意事業費	1,475	1,302	173	862		288	325	11. 需用費	398	消耗品費	9
										印刷製本費	389
								12. 役務費	256	郵券料	103
										手数料	153
								13. 委託料	89	任意事業委託料	89
		19. 負担金補助及び交付金	60	家族介護者ヘルパー受講支援補助金	60						
		20. 扶助費	672	成年後見利用支援事業費	672						
3. 生活支援体制整備事業費	1,188	0	1,188	694		232	262	13. 委託料	1,188	生活支援体制整備事業委託料	1,188
計	18,147	16,791	1,356	10,613		3,540	3,994				

(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	23	23	0			23		25. 積立金	23	介護給付費準備基金利子積立金	23
計	23	23	0			23					

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 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
2. 償還金	1	1	0			1		23. 償還金利子及び割引料	1	過年度国・県等返還金	1
3. 第1号被保険者還付加算金	10	1	9			10		23. 償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
計	311	302	9				311			

(款) 5. 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	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,073	5,500	4,573				10,073				
計	10,073	5,500	4,573				10,073				