

平成 2 7 年度

三郷市介護保険特別会計予算

平成 27 年度三郷市介護保険特別会計予算

平成 27 年度三郷市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 6,691,791 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され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 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 介護保険料		1,722,525
	1. 介護保険料	1,722,525
2. 国庫支出金		1,208,970
	1. 国庫負担金	1,142,422
	2. 国庫補助金	66,548
3. 支払基金交付金		1,791,046
	1. 支払基金交付金	1,791,046
4. 県支出金		953,991
	1. 県負担金	920,718
	2. 県補助金	33,273
5. 財産収入		1,122
	1. 財産運用収入	1,122
6. 繰入金		1,014,131
	1. 一般会計繰入金	974,359
	2. 基金繰入金	39,772
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 雑 入	3
歳 入 合 計		6,691,791

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		107,961
	1. 総務管理費	4,653
	2. 賦課徴収費	12,489
	3. 介護認定費	90,819
2. 保険給付費		6,575,768
	1. 介護サービス等諸費	6,215,068
	2. 審査支払手数料	7,995
	3. 高額介護サービス費	125,060
	4. 地域支援事業費	227,645
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		1,122
	1. 基金積立金	1,122
5. 諸支出金		1,550
	1. 償還金及び還付加算金	1,550
6. 予備費		5,389
	1. 予備費	5,389
歳 出 合 計		6,691,791

平成 2 7 年度

三郷市介護保険特別会計予算

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
1. 介護保険料	1,722,525	1,564,003	158,522
2. 国庫支出金	1,208,970	1,174,182	34,788
3. 支払基金交付金	1,791,046	1,817,681	△26,635
4. 県支出金	953,991	936,589	17,402
5. 財産収入	1,122	1,239	△117
6. 繰入金	1,014,131	1,048,684	△34,553
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	5	5	0
歳入合計	6,691,791	6,542,384	149,407

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	107,961	102,472	5,489			107,961	
2. 保険給付費	6,575,768	6,427,262	148,506	2,162,961		4,412,807	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 基金積立金	1,122	1,239	△117			1,122	
5. 諸支出金	1,550	1,410	140			1,550	
6. 予備費	5,389	10,000	△4,611			5,389	
歳 出 合 計	6,691,791	6,542,384	149,407	2,162,961		4,528,830	

2 歳 入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	1, 722, 525	1, 564, 003	158, 522
計	1, 722, 525	1, 564, 003	158, 522

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1, 142, 422	1, 114, 463	27, 959
計	1, 142, 422	1, 114, 463	27, 959

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	1	1	0
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12, 120	12, 201	△81
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	54, 427	47, 517	6, 910
計	66, 548	59, 719	6, 829

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	1, 777, 473	1, 803, 528	△26, 055
2. 地域支援事業支援交付金	13, 573	14, 153	△580
計	1, 791, 046	1, 817, 681	△26, 635

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	920, 718	906, 732	13, 986
計	920, 718	906, 732	13, 986

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	6, 059	6, 100	△41
2. 地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業）	27, 214	23, 757	3, 457
計	33, 273	29, 857	3, 416

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	1, 122	1, 239	△117

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,710,238	現年度分 1,710,238	
2. 滞納繰越分	12,287	滞納繰越分 12,287	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,142,422	介護給付費負担金 1,142,422	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 調整交付金	1	調整交付金 1	
1. 現年度分	12,120	地域支援事業交付金（介護予防事業） 12,120	
1. 現年度分	54,427	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 54,427	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,777,473	介護給付費交付金 1,777,473	
1. 現年度分	13,573	地域支援事業支援交付金 13,573	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	920,718	介護給付費負担金 920,718	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	6,059	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 6,059	
1. 現年度分	27,214	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 27,214	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	1,122	三郷市介護保険給付費支払基金利子 1,122	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,122	1,239	△117

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	793,514	777,382	16,132
2. 事務費等繰入金	107,961	102,472	5,489
3. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,059	6,100	△41
4. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	66,825	62,857	3,968
計	974,359	948,811	25,548

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	39,772	99,873	△60,101
計	39,772	99,873	△60,101

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 介護給付費繰入金	793,514	介護給付費繰入金 793,514	
1. 事務費等繰入金	107,961	事務費等繰入金 107,961	
1. 現年度分	6,059	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,059	
1. 現年度分	66,825	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 66,825	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	39,772	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 39,772	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 繰越金	1	繰越金 1	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 第1号被保険者保険料延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金 1	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 市預金利子	1	市預金利子 1	

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 返納金	1	1	0
2. 第三者納付金	1	1	0
3. 雑 入	1	1	0
計	3	3	0

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 返納金	1	返納金 1	
1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1	
1. 雑 入	1	雑 入 1	

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	4,653	4,380	273			4,653	
計	4,653	4,380	273			4,653	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	12,489	9,952	2,537			12,489	
計	12,489	9,952	2,537			12,489	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護認定費	90,819	88,140	2,679			90,819	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	729	○介護保険運営事務事業	4,453
7. 賃 金	1,321	1 報 酬	729
8. 報償費	50	委員報酬	729
9. 旅 費	264	介護保険運営協議会	292
11. 需用費	2,079	地域包括運営協議会	437
12. 役務費	200	7 賃 金	1,321
19. 負担金補助及び交付金	10	臨時職員賃金	1,321
		8 報償費	50
		報償金	50
		9 旅 費	264
		費用弁償	240
		普通旅費	24
		11 需用費	2,079
		消耗品費	515
		食糧費	5
		印刷製本費	1,559
		19 負担金補助及び交付金	10
		負担金	10
		研修会等	10
		○第三者行為求償事務事業	200
		12 役務費	200
		第三者行為求償事務手数料	200

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
11. 需用費	2,349	○介護保険料賦課徴収事務事業	12,489
12. 役務費	6,252	11 需用費	2,349
13. 委託料	3,888	印刷製本費	2,349
		12 役務費	6,252
		通信運搬費	5,218
		手数料	1,034
		13 委託料	3,888
		介護保険システム改修	3,888

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	16,827	○介護認定事務	90,819
7. 賃 金	34,416	1 報 酬	16,827

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
8. 報償費	50	委員報酬 16,827	
9. 旅 費	2,016	介護認定審査会 16,827	
11. 需用費	1,078	7 賃 金 34,416	
12. 役務費	25,144	臨時職員賃金 19,877	
13. 委託料	11,228	嘱託職員賃金 14,539	
14. 使用料及び賃借料	60	8 報償費 50	
		報償金 50	
		9 旅 費 2,016	
		費用弁償 1,944	
		普通旅費 72	
		11 需用費 1,078	
		消耗品費 425	
		食糧費 120	
		印刷製本費 533	
		12 役務費 25,144	
		通信運搬費 2,453	
		手数料 22,680	
		火災保険料等 11	
		13 委託料 11,228	
		要介護認定調査 9,839	
		指定医検査料 39	
		要介護認定調査（随時） 1,350	
		14 使用料及び賃借料 60	
		使用料 60	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	6,215,068	○介護保険サービス等給付事業 6,215,068	
		19 負担金補助及び交付金 6,215,068	
		負担金 6,215,068	
		居宅介護サービス給付費 2,846,297	
		特例居宅介護サービス給付費 1	
		施設介護サービス給付費 1,858,903	
		特例施設介護サービス給付費 1	
		居宅介護福祉用具購入費 12,124	
		居宅介護住宅改修費 22,114	
		居宅介護サービス計画費 281,455	
		特例居宅介護サービス計画費 1	
		介護予防サービス給付費 328,254	
		特例介護予防サービス給付費 1	
		介護予防福祉用具購入費 2,435	

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	6,215,068	6,095,835	119,233	2,019,899		4,195,169	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 審査支払手数料

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 審査支払手数料	7,995	7,410	585	2,598		5,397	
計	7,995	7,410	585	2,598		5,397	

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	125,060	115,817	9,243	40,644		84,416	
計	125,060	115,817	9,243	40,644		84,416	

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 地域支援事業費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防事業費	48,476	48,804	△328	18,179		30,297	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		介護予防住宅改修費 12,205	
		介護予防サービス計画費 41,850	
		特例介護予防サービス計画費 1	
		地域密着型介護サービス給付費 622,243	
		特例地域密着型介護サービス給付費 1	
		地域密着型介護予防サービス給付費 8,639	
		特例地域密着型介護予防サービス給付費 1	
		特定入所者介護サービス費 178,340	
		特例特定入所者介護サービス費 1	
		特定入所者支援サービス費 200	
		特例特定入所者支援サービス費 1	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
12. 役務費	7,995	○介護保険審査支払事業 7,995	
		12 役務費 7,995	
		審査支払手数料 7,995	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	125,060	○高額介護サービス費給付事業 125,060	
		19 負担金補助及び交付金 125,060	
		負担金 125,060	
		高額介護サービス費 109,285	
		高額医療合算介護サービス費 15,775	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
7. 賃 金	1,973	○介護予防事業 48,018	
8. 報償費	3,720	7 賃 金 1,973	
11. 需用費	2,917	臨時職員賃金 1,973	
12. 役務費	3,588	8 報償費 3,720	

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
				国県支出金	地方債	その他	
2. 包括的支援事業費	112,817	99,140	13,677	65,998		46,819	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
13. 委託料	35,483	報償金 3,720	
14. 使用料及び賃借料	570	11 需用費 2,917	
		消耗品費 2,637	
18. 備品購入費	50	食糧費 167	
19. 負担金補助及び交付金	175	印刷製本費 113	
		12 役務費 3,588	
		通信運搬費 3,588	
		13 委託料 35,025	
		シルバー元気塾 2,000	
		介護予防二次予防事業 18,025	
		介護予防一次予防事業 15,000	
		14 使用料及び賃借料 570	
		使用料 570	
		18 備品購入費 50	
		庁用器具費 50	
		19 負担金補助及び交付金 175	
		負担金 175	
		研修会等 175	
		○生活管理指導短期宿泊事業 458	
		13 委託料 458	
		生活管理指導短期宿泊 458	
7. 賃 金	5,597	○包括的支援事業 102,680	
8. 報償費	1,969	7 賃 金 5,597	
9. 旅 費	50	臨時職員賃金 5,597	
11. 需用費	938	8 報償費 140	
13. 委託料	104,083	報償金 140	
14. 使用料及び賃借料	60	11 需用費 23	
		消耗品費 20	
		食糧費 3	
19. 負担金補助及び交付金	120	13 委託料 96,840	
		地域包括支援センター 96,840	
		19 負担金補助及び交付金 80	
		負担金 80	
		研修会等 80	
		○生活支援体制整備事業 213	
		8 報償費 116	
		報償金 116	
		9 旅 費 50	
		普通旅費 50	
		11 需用費 7	
		消耗品費 4	
		食糧費 3	
		19 負担金補助及び交付金 40	
		負担金 40	

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
				国県支出金	地方債	その他	
3. 任意事業費	66,352	60,256	6,096	15,643		50,709	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		研修会等 40	
		○在宅医療・介護連携推進事業 774	
		8 報償費 60	
		報償金 60	
		11 需用費 200	
		印刷製本費 200	
		13 委託料 474	
		認知症高齢者保護移送業務 474	
		14 使用料及び賃借料 40	
		使用料 40	
		○認知症総合施策事業 5,765	
		8 報償費 1,453	
		報償金 1,453	
		11 需用費 608	
		消耗品費 457	
		食糧費 51	
		印刷製本費 100	
		13 委託料 3,684	
		ふれあい交流事業 1,152	
		相談支援事業 2,432	
		認知症ケース支援加算業務 100	
		14 使用料及び賃借料 20	
		使用料 20	
		○徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業 3,385	
		8 報償費 200	
		報償金 200	
		11 需用費 100	
		印刷製本費 100	
		13 委託料 3,085	
		徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業委託 3,085	
7. 賃 金	1,738	○成年後見制度利用支援事業 4,552	
8. 報償費	4,427	8 報償費 4,427	
9. 旅 費	1	報償金 4,427	
11. 需用費	34	9 旅 費 1	
12. 役務費	642	普通旅費 1	
13. 委託料	28,310	11 需用費 34	
20. 扶助費	31,200	消耗品費 34	
		12 役務費 90	
		通信運搬費 90	
		○住宅改修支援事業 192	
		12 役務費 192	
		手数料 192	
		○介護給付適正化事業 2,098	

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	227,645	208,200	19,445	99,820		127,825	

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 財政安定化基金 拠出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護保険給付費 支払基金積立金	1,122	1,239	△117			1,122	
計	1,122	1,239	△117			1,122	

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 第1号被保険者 保険料還付金	1,550	1,410	140			1,550	
計	1,550	1,410	140			1,550	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		7 賃 金 1,738 臨時職員賃金 1,738 12 役務費 360 通信運搬費 360	
		○配食サービス事業 27,810 13 委託料 27,810 配食サービス事業 27,810	
		○紙おむつ支給事業 31,700 13 委託料 500 システム改修 500 20 扶助費 31,200 ねたきり老人等紙おむつ支給費 31,200	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出事業 1 19 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
25. 積立金	1,122	○介護保険給付費支払基金積立事業 1,122 25 積立金 1,122 保険給付費支払基金積立金 1,122	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
23. 償還金利子及び割引料	1,550	○第1号被保険者保険料還付事業 1,550 23 償還金利子及び割引料 1,550 還付金 1,540 還付加算金 10	

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	5,389	10,000	△4,611			5,389	
計	5,389	10,000	△4,611			5,389	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	50	17,556						17,556		17,556
	計	50	17,556						17,556		17,556
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	50	17,556						17,556		17,556
	計	50	17,556						17,556		17,556
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0
	計	0	0						0		0