

平成 2 8 年度

三郷市介護保険特別会計予算

平成 28 年度三郷市介護保険特別会計予算

平成 28 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 7, 164, 487 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 28 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		1,784,709
	1. 介護保険料	1,784,709
2. 国庫支出金		1,305,858
	1. 国庫負担金	1,230,349
	2. 国庫補助金	75,509
3. 支払基金交付金		1,919,002
	1. 支払基金交付金	1,919,002
4. 県支出金		1,018,181
	1. 県負担金	980,428
	2. 県補助金	37,753
5. 財産収入		641
	1. 財産運用収入	641
6. 繰入金		1,136,090
	1. 一般会計繰入金	1,046,392
	2. 基金繰入金	89,698
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		7,164,487

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		107,628
	1. 総務管理費	5,541
	2. 賦課徴収費	11,362
	3. 介護認定費	90,725
2. 保険給付費		7,049,475
	1. 介護サービス等諸費	6,660,715
	2. 審査支払手数料	5,360
	3. 高額介護サービス費	136,316
	4. 地域支援事業費	247,084
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		641
	1. 基金積立金	641
5. 諸支出金		1,730
	1. 償還金及び還付加算金	1,730
6. 予備費		5,012
	1. 予備費	5,012
歳 出 合 計		7,164,487

平成28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	1,784,709	1,722,525	62,184
2. 国庫支出金	1,305,858	1,208,970	96,888
3. 支払基金交付金	1,919,002	1,791,046	127,956
4. 県支出金	1,018,181	953,991	64,190
5. 財産収入	641	1,122	△481
6. 繰入金	1,136,090	1,014,131	121,959
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	5	5	0
歳入合計	7,164,487	6,691,791	472,696

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	107,628	107,961	△333			107,628	
2. 保険給付費	7,049,475	6,575,768	473,707	2,324,039		4,725,436	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 基金積立金	641	1,122	△481			641	
5. 諸支出金	1,730	1,550	180			1,730	
6. 予備費	5,012	5,389	△377			5,012	
歳 出 合 計	7,164,487	6,691,791	472,696	2,324,039		4,840,448	

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	1,784,709	1,722,525	62,184
計	1,784,709	1,722,525	62,184

(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	1,230,349	1,142,422	87,927
計	1,230,349	1,142,422	87,927

(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）	12,798	12,120	678
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	62,710	54,427	8,283
計	75,509	66,548	8,961

(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	1,904,668	1,777,473	127,195
2. 地域支援事業支援交付金	14,334	13,573	761
計	1,919,002	1,791,046	127,956

(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	980,428	920,718	59,710
計	980,428	920,718	59,710

(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）	6,399	6,059	340
2. 地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業）	31,354	27,214	4,140
計	37,753	33,273	4,480

(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	641	1,122	△481

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,775,490	現年度分 1,775,490	
2. 滞納繰越分	9,219	滞納繰越分 9,219	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,230,349	介護給付費負担金 1,230,349	

(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	12,798	地域支援事業交付金（介護予防事業） 12,798	
1. 現年度分	62,710	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 62,710	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,904,668	介護給付費交付金 1,904,668	
1. 現年度分	14,334	地域支援事業支援交付金 14,334	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	980,428	介護給付費負担金 980,428	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	6,399	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 6,399	
1. 現年度分	31,354	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 31,354	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	641	三郷市介護保険給付費支払基金利子 641	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	641	1,122	△481

(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	850,298	793,514	56,784
2. 事務費等繰入金	107,628	107,961	△333
3. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,399	6,059	340
4. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	66,456	66,825	△369
5. 低所得者保険料軽減繰入金	15,611	0	15,611
計	1,046,392	974,359	72,033

(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	89,698	39,772	49,926
計	89,698	39,772	49,926

(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	850,298	介護給付費繰入金 850,298	
1. 事務費等繰入金	107,628	事務費等繰入金 107,628	
1. 現年度分	6,399	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,399	
1. 現年度分	66,456	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 66,456	
1. 低所得者保険料軽減繰入金	15,611	低所得者介護保険料軽減繰入金 15,611	

(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	89,698	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 89,698	

(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	5,541	4,653	888			5,541	
計	5,541	4,653	888			5,541	

(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	11,362	12,489	△1,127			11,362	
計	11,362	12,489	△1,127			11,362	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	584	○介護保険運営事務事業	5,341
7. 賃 金	2,732	1 報 酬	584
8. 報償費	50	委員報酬	584
9. 旅 費	312	介護保険運営協議会	292
11. 需用費	1,644	地域包括運営協議会	292
12. 役務費	200	7 賃 金	2,732
14. 使用料及び賃借料	9	臨時職員賃金	2,732
19. 負担金補助及び交付金	10	8 報償費	50
		報償金	50
		9 旅 費	312
		費用弁償	192
		普通旅費	120
		11 需用費	1,644
		消耗品費	266
		食糧費	5
		印刷製本費	1,373
		14 使用料及び賃借料	9
		使用料	9
		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	1,836	○介護保険料賦課徴収事務事業	11,362
12. 役務費	7,026	11 需用費	1,836
13. 委託料	2,500	印刷製本費	1,836
		12 役務費	7,026
		通信運搬費	5,804
		手数料	1,222
		13 委託料	2,500
		介護保険システム改修	2,500

(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	90,725	90,819	△94			90,725	
計	90,725	90,819	△94			90,725	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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. 介護サービス等 給付費	6,660,715	6,215,068	445,647	2,164,734		4,495,981	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	16,204	○介護認定事務 90,725	
7. 賃 金	36,329	1 報 酬 16,204	
8. 報償費	50	委員報酬 16,204	
9. 旅 費	1,944	介護認定審査会 16,204	
11. 需用費	1,035	7 賃 金 36,329	
12. 役務費	24,455	臨時職員賃金 19,005	
13. 委託料	10,478	嘱託職員賃金 17,324	
14. 使用料及び賃借料	60	8 報償費 50	
18. 備品購入費	170	報償金 50	
		9 旅 費 1,944	
		費用弁償 1,872	
		普通旅費 72	
		11 需用費 1,035	
		消耗品費 382	
		食糧費 120	
		印刷製本費 533	
		12 役務費 24,455	
		通信運搬費 2,453	
		手数料 21,929	
		火災保険料等 73	
		13 委託料 10,478	
		要介護認定調査 9,089	
		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	
		18 備品購入費 170	
		庁用器具費 20	
		車両購入費 150	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	6,660,715	○介護保険サービス等給付事業 6,660,715	
		19 負担金補助及び交付金 6,660,715	
		負担金 6,660,715	
		居宅介護サービス給付費 2,612,587	
		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 1,895,433	
		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 14,422	
		居宅介護住宅改修費 18,369	

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	6,660,715	6,215,068	445,647	2,164,734		4,495,981	

(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	5,360	7,995	△2,635	1,742		3,618	
計	5,360	7,995	△2,635	1,742		3,618	

(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	136,316	125,060	11,256	44,302		92,014	
計	136,316	125,060	11,256	44,302		92,014	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		居宅介護サービス計画費 293,399 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 362,538 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 2,629 介護予防住宅改修費 12,405 介護予防サービス計画費 46,415 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 1,215,412 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 9,261 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 177,636 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	5,360	○介護保険審査支払事業 5,360 12 役務費 5,360 審査支払手数料 5,360	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	136,316	○高額介護サービス費給付事業 136,316 19 負担金補助及び交付金 136,316 負担金 136,316 高額介護サービス費 119,121 高額医療合算介護サービス費 17,195	

(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	51,192	48,476	2,716	19,197		31,995	
2. 包括的支援事業費	128,768	112,817	15,951	75,331		53,437	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
7. 賃 金	3,115	○介護予防事業 50,824	
8. 報償費	2,740	7 賃 金 3,115	
11. 需用費	2,954	臨時職員賃金 3,115	
12. 役務費	360	8 報償費 2,740	
13. 委託料	41,148	報償金 2,740	
14. 使用料及び賃借料	570	11 需用費 2,954	
18. 備品購入費	50	消耗品費 2,718	
19. 負担金補助及び交付金	255	食糧費 123	
		印刷製本費 113	
		12 役務費 360	
		通信運搬費 360	
		13 委託料 40,780	
		シルバー元氣塾 2,500	
		介護予防二次予防事業 18,980	
		介護予防一次予防事業 19,300	
		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 255	
		負担金 255	
		研修会等 175	
		介護予防ケアマネジメント清算金 80	
		○生活管理指導短期宿泊事業 368	
		13 委託料 368	
		生活管理指導短期宿泊 368	
7. 賃 金	5,548	○包括的支援事業 114,527	
8. 報償費	3,254	7 賃 金 5,548	
9. 旅 費	1,056	臨時職員賃金 5,548	
11. 需用費	796	8 報償費 70	
12. 役務費	279	報償金 70	
13. 委託料	116,264	11 需用費 242	
14. 使用料及び賃借料	1,371	消耗品費 240	
19. 負担金補助及び交付金	200	食糧費 2	
		12 役務費 51	
		共益費 51	
		13 委託料 107,609	
		相談支援事業 90	
		在宅介護支援センター 2,400	
		地域包括支援センター 105,119	
		14 使用料及び賃借料 927	
		賃借料 927	
		19 負担金補助及び交付金 80	

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	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		負担金 80	
		研修会等 80	
		○生活支援体制整備事業 3,200	
		8 報償費 720	
		報償金 720	
		9 旅 費 1,056	
		費用弁償 936	
		普通旅費 120	
		11 需用費 186	
		消耗品費 27	
		食糧費 59	
		印刷製本費 100	
		12 役務費 228	
		通信運搬費 228	
		13 委託料 800	
		調査結果集計等業務 300	
		介護予防・日常生活支援サービス業務 500	
		14 使用料及び賃借料 90	
		使用料 90	
		19 負担金補助及び交付金 120	
		負担金 120	
		研修会等 120	
		○在宅医療・介護連携推進事業 1,238	
		8 報償費 848	
		報償金 848	
		11 需用費 150	
		印刷製本費 150	
		14 使用料及び賃借料 240	
		使用料 240	
		○認知症総合施策事業 9,527	
		8 報償費 1,376	
		報償金 1,376	
		11 需用費 212	
		消耗品費 100	
		食糧費 12	
		印刷製本費 100	
		13 委託料 7,855	
		ふれあい交流事業 2,496	
		相談支援事業 1,800	
		徘徊高齢者SOSネットワーク事業委託 3,085	
		認知症高齢者保護移送業務 474	
		14 使用料及び賃借料 84	

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	67,124	66,352	772	18,733		48,391	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		使用料 84	
		○地域ケア会議推進事業 276	
		8 報償費 240	
		報償金 240	
		11 需用費 6	
		食糧費 6	
		14 使用料及び賃借料 30	
		使用料 30	
7. 賃 金	1,738	○成年後見制度利用支援事業 3,766	
8. 報償費	3,914	8 報償費 3,604	
9. 旅 費	1	報償金 3,604	
11. 需用費	532	9 旅 費 1	
12. 役務費	679	普通旅費 1	
13. 委託料	60,140	11 需用費 34	
14. 使用料及び賃借料	120	消耗品費 34	
		12 役務費 127	
		通信運搬費 72	
		手数料 55	
		○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	
		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 28,350	
		13 委託料 28,350	
		配食サービス事業 28,350	
		○紙おむつ支給事業 31,700	
		13 委託料 31,700	
		システム改修 500	
		紙おむつ支給業務委託 31,200	
		○オレンジリング普及啓発事業 1,018	
		8 報償費 310	
		報償金 310	
		11 需用費 498	
		消耗品費 492	
		食糧費 6	
		13 委託料 90	
		三郷市統一キャラクター作製委託料 90	
		14 使用料及び賃借料 120	
		使用料 120	

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	247,084	227,645	19,439	113,261		133,823	

(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	641	1,122	△481			641	
計	641	1,122	△481			641	

(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	1,730	1,550	180			1,730	
計	1,730	1,550	180			1,730	

(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	5,012	5,389	△377			5,012	
計	5,012	5,389	△377			5,012	

(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		
19. 負担金補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出事業 19 負担金補助及び交付金 負担金 財政安定化基金拠出金	1 1 1 1

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
25. 積立金	641	○介護保険給付費支払基金積立事業 25 積立金 保険給付費支払基金積立金	641 641 641

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
23. 償還金利子及び割引料	1,730	○第1号被保険者保険料還付事業 23 償還金利子及び割引料 還付金 還付加算金	1,730 1,730 1,720 10

(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	16,788						16,788		16,788
	計	50	16,788						16,788		16,788
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	△ 768						△ 768		△ 768
	計	0	△ 768						△ 768		△ 768