

議案第15号

平成18年度倉吉市介護保険事業特別会計予算

平成18年度倉吉市の介護保険事業特別会計の予算は、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3,848,067千円と定める。

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) 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18年3月3日 提出

倉吉市長 長谷川 稔

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額	款	項	金額
1 保 險 料		千円 684,842	6 財 産 収 入		千円 11
	1 介 護 保 險 料	684,842		1 財 産 運 用 収 入	11
2 使用料及び手数料		40	7 繰 入 金		515,490
	1 手 数 料	40		1 一 般 会 計 繰 入 金	515,490
3 国 庫 支 出 金		1,036,923	8 繰 越 金		5,400
	1 国 庫 負 担 金	729,115		1 繰 越 金	5,400
	2 国 庫 補 助 金	307,808	9 諸 収 入		13
4 支 払 基 金 交 付 金		1,137,258		1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	11
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,137,258		2 雑 入	2
5 県 支 出 金		468,090			
	1 県 負 担 金	455,697			
	2 県 補 助 金	12,393			
			歳 入 合 計		3,848,067

歳出

款	項	金額	款	項	金額		
1 総務費		千円 47,452	3 財政安定化基金拠出金		千円 50,831		
	1 総務管理費	8,083		4 地域支援事業費	1 財政安定化基金拠出金	50,831	
	2 徴収費	2,589			1 介護予防事業費	23,000	
	3 介護認定審査会費	36,640			2 包括的支援事業・任意事業費	47,000	
	4 趣旨普及費	53			5 基金積立金		11
	5 いきいき長寿社会推進協議会費	87				1 基金積立金	11
2 保険給付費		3,645,576	6 諸支出金		5,400		
	1 介護サービス等諸費	2,979,949		1 償還金及び還付加算金	5,400		
	2 介護予防サービス等諸費	586,087	7 予備費		28,797		
	3 その他諸費	5,540		1 予備費	28,797		
	4 高額介護サービス等費	23,000					
	5 特定入所者介護サービス等費	51,000					
			歳出合計		3,848,067		

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳入)

(千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料	684,842	526,705	158,137
2 使 用 料 及 び 手 数 料	40	40	0
3 国 庫 支 出 金	1,036,923	995,953	40,970
4 支 払 基 金 交 付 金	1,137,258	1,182,682	-45,424
5 県 支 出 金	468,090	461,985	6,105
6 財 産 収 入	11	10	1
7 繰 入 金	515,490	510,909	4,581
8 繰 越 金	5,400	22,262	-16,862
9 諸 収 入	13	14	-1
△ 市 債	0	71,118	-71,118
歳 入 合 計	3,848,067	3,771,678	76,389

(歳出)

(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	47,452	50,204	-2,752			47,451	1
2 保 険 給 付 費	3,645,576	3,695,882	-50,306	1,467,835		1,585,826	591,915
3 財政安定化基金拠出金	50,831	3,220	47,611				50,831
4 地域支援事業費	70,000	0	70,000	37,178		19,523	13,299
5 基金積立金	11	13,045	-13,034			11	
6 諸 支 出 金	5,400	9,227	-3,827				5,400
7 予 備 費	28,797	100	28,697				28,797
歳 出 合 計	3,848,067	3,771,678	76,389	1,505,013		1,652,811	690,243

2 歳 入
(1) 保険料

1 介護保険料

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	千円 684,842	千円 526,705	千円 158,137	1 現年度分特別徴収保険料	千円 592,425	
				2 現年度分普通徴収保険料	91,199	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,218	
計	684,842	526,705	158,137			

(2) 使用料及び手数料

40

1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	千円 40	千円 40	千円 0	1 督促手数料	千円 40	
計	40	40	0			

(3) 国庫支出金

1 国庫負担金

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	729,115	739,176	-10,061	1 現年度分	729,115	
計	729,115	739,176	-10,061			

(3) 國庫支出金

42

2 國庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	283,023	255,450	27,573	1 現年度分	283,023	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,750	0	5,750	1 現年度分	5,750	
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	19,035	0	19,035	1 現年度分	19,035	
△ 事業費補助金	0	1,327	-1,327			
計	307,808	256,777	51,031			

(4) 支払基金交付金

1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,130,128	1,182,682	-52,554	1 現年度分	1,130,128	
2 地域支援事業支援交付金	7,130	0	7,130	1 現年度分	7,130	
計	1,137,258	1,182,682	-45,424			

(5) 県支出金

1 県負担金

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	455,697 <small>千円</small>	461,985 <small>千円</small>	-6,288 <small>千円</small>	1 現年度分	455,697 <small>千円</small>	
計	455,697	461,985	-6,288			

(5) 県支出金

2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	2,875	0	2,875	1 現年度分	2,875	
2 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	9,518	0	9,518	1 現年度分	9,518	
計	12,393	0	12,393			

(6) 財産収入

1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金利子	千円 11	千円 10	千円 1	1 基金利子	千円 11	
計	11	10	1			

(7) 繰入金

1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	455,697 ^{千円}	461,985 ^{千円}	-6,288 ^{千円}	1 現年度分	455,697 ^{千円}	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,875	0	2,875	1 現年度分	2,875	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,518	0	9,518	1 現年度分	9,518	
4 その他一般会計繰入金	47,400	48,924	-1,524	1 事務費繰入金	36,640	
				2 一般管理費繰入金	10,760	
計	515,490	510,909	4,581			

(8) 繰越金

1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	5,400 <small>千円</small>	22,262 <small>千円</small>	-16,862 <small>千円</small>	1 繰越金	5,400 <small>千円</small>	
計	5,400	22,262	-16,862			

(9) 諸収入

1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 10	千円 10	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 10	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	11	11	0			

(9) 諸収入

50

2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1	
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	2	2	0			

3 歳 出
(1) 総務費

1 総務管理費

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 一般管理費	5,226	7,333	-2,107			5,225	1	11 需用費	334	消耗品費 200 印刷製本費 134
								12 役務費	1,610	通信運搬費 350 手数料 1,260
								14 使用料及び賃借料	2,982	機械借上料 2,982
								18 備品購入費	300	庁用器具費 300
2 国保連合会負担金	2,857	2,814	43			2,857		12 役務費	2,141	手数料 2,141
								19 負担金補助及び交付金	716	国保連合会業務負担金 716
計	8,083	10,147	-2,064			8,082	1			

(1) 総務費

2 徴収費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額 千円	
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 賦課徴収費	2,589	2,584	5			2,589		11 需用費	374	消耗品費 30 印刷製本費 344
								12 役務費	2,215	通信運搬費 2,074 手数料 141
計	2,589	2,584	5			2,589				

(1) 総務費

3 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	14,770	14,637	133			14,770		19 負担金補助及び交付金	14,770	中部ふるさと広域連合負担金 14,770
2 認定調査等費	21,870	22,735	-865			21,870		1 報酬	3,538	非常勤職員報酬 認定調査員 3,538
								4 共済費	428	社会保険料 428
								11 需用費	250	消耗品費 250
								12 役務費	13,489	通信運搬費 手数料 1,077 12,412
								13 委託料	4,165	訪問調査委託料 4,165
計	36,640	37,372	-732			36,640				

(1) 総務費

4 趣旨普及費

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 趣旨普及費	千円 53	千円 53	千円 0	千円	千円	千円 53	千円	11 需用費	千円 53	消耗品費	53
	53	53	0			53					

(1) 総務費

5 いきいき長寿社会推進協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳						説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国・県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額			
1 いきいき長寿社会推進協議会費	千円 87	千円 48	千円 39	千円	千円	千円 87	千円	8 報償費	千円 87	報償金	87
計	87	48	39			87					

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				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 介護サービス等諸費	2,979,949	3,517,849	-537,900	1,198,720		1,296,277	484,952	19 負担金補助及び交付金	2,979,949	居宅介護サービス給付費 894,284 地域密着型介護サービス給付費 306,979 施設介護サービス給付費 1,683,976 居宅介護福祉用具購入費 3,701 居宅介護住宅改修費 12,762 居宅介護サービス計画給付費 78,247
計	2,979,949	3,517,849	-537,900	1,198,720		1,296,277	484,952			

(2) 保険給付費

2 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス等諸費	586,087	159,062	427,025	236,957		254,949	94,181	19 負担金補助及び交付金	586,087	介護予防サービス給付費 459,060 地域密着型介護予防サービス給付費 16,798 介護予防福祉用具購入費 2,524 介護予防住宅改修費 15,597 介護予防サービス計画給付費 92,108
計	586,087	159,062	427,025	236,957		254,949	94,181			

3 その他諸費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1 審査支払手数料	5,540	5,304	236	2,240		2,410	890	12 役務費	5,540	手数料 5,540
計	5,540	5,304	236	2,240		2,410	890			

(2) 保険給付費

4 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	23,000	13,667	9,333	9,299		10,005	3,696	19 負担金補助及び交付金	23,000	高額介護サービス費 23,000
計	23,000	13,667	9,333	9,299		10,005	3,696			

5 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
1 特定入所者介護サービス費	51,000	0	51,000	20,619		22,185	8,196	19 負担金補助及び交付金	51,000	特定入所者介護サービス費 51,000
計	51,000	0	51,000	20,619		22,185	8,196			

(3) 財政安定化基金拠出金

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				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 財政安定化基金拠出金	3,685	3,220	465				3,685	19 負担金補助及び交付金	3,685	財政安定化基金拠出金 3,685
2 財政安定化基金償還金	47,146	0	47,146				47,146	23 償還金利子及び割引料	47,146	財政安定化基金償還金 47,146
計	50,831	3,220	47,611				50,831			

1 介護予防事業費

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 介護予防事業費	23,000	0	23,000	8,625		10,005	4,370	1 報酬	5,093	非常勤職員報酬 嘱託 5,093
								4 共済費	668	社会保険料 668
								7 賃金	29	労務賃金 29
								8 報償費	1,504	報償金 1,504
								11 需用費	1,533	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 1,152 276 43 62
								12 役務費	200	通信運搬費 保険料 16 184
								13 委託料	13,960	外出支援サービス事業運行委託料 システム改修委託料 介護予防特定高齢者施策事業委託料 84 578 13,298
								14 使用料及び賃借料	13	会場借上料 13
計	23,000	0	23,000	8,625		10,005	4,370			

(4) 地域支援事業費

2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額 千円	
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1 包括的支援事業・任意事業費	47,000	0	47,000	28,553		9,518	8,929	8 報償費	1,220	報償金 1,220
								9 旅費	193	費用弁償 193
								11 需用費	41	消耗品費 16 修繕料 25
								12 役務費	1,004	通信運搬費 12 手数料 982 保険料 10
								13 委託料	40,565	介護予防ケアマネジメント事業委託料 9,000 総合相談事業委託料 9,000 権利擁護事業委託料 9,000 包括的・継続的ケアマネジメント事業委託料 9,000 緊急通報システム事業委託料 4,065 家族介護教室事業委託料 250 認知症家族の会支援事業委託料 250
								14 使用料及び賃借料	1,408	機械借上料 1,408
								18 備品購入費	1,040	機械器具費 1,040
								19 負担金補助及び交付金	20	研修会等参加負担金 20
								20 扶助費	1,509	緊急通報装置給付費 159 家族介護用品購入費助成費 1,250 家族介護慰労費 100
								計	47,000	0

(5) 基金積立金

1 基金積立金

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				
1 財政調整基金積立金	11	13,045	-13,034			11		25 積立金	11	財政調整基金積立金 11
計	11	13,045	-13,034			11				

(6) 諸支出金

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				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 第1号被保険者保険料還付金	400	325	75				400	23 償還金利子及び割引料	400	還付金 400
2 償還金	5,000	8,902	-3,902				5,000	23 償還金利子及び割引料	5,000	還付金 5,000
計	5,400	9,227	-3,827				5,400			

(7) 予備費

1 予備費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額 千円	
				国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
1 予備費	28,797	100	28,697				28,797			
計	28,797	100	28,697				28,797			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)(千円)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	8,631					8,631	1,096	9,727	
	計	5	8,631					8,631	1,096	9,727	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	8,631					8,631	1,096	9,727	
	計	5	8,631					8,631	1,096	9,727	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
介護保険電算システム機器賃借料	千円 14,910	年度	千円	年度 18 ~ 22	千円 14,910	千円	千円	千円	千円

地方債の前前年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 事 業 債	千円 62,157	千円 141,436	千円	千円 47,146	千円 94,290
(1) 財政安定化基金貸付金	62,157	141,436		47,146	94,290
合 計	62,157	141,436		47,146	94,290