

平成27年度新川地域介護保険組合
一般会計歳入歳出予算事項別明細書

平成27年度新川地域介護保険組合
一般会計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	本年度予算額の構成比
1 保険料	1,719,358	1,464,497	254,861	21.7%
2 分担金及び負担金	1,161,931	1,168,201	△ 6,270	14.7%
3 使用料及び手数料	70	75	△ 5	0.0%
4 国庫支出金	1,762,348	1,820,856	△ 58,508	22.3%
5 支払基金交付金	2,117,913	2,243,609	△ 125,696	26.7%
6 県支出金	1,145,594	1,171,419	△ 25,825	14.5%
7 財産収入	269	271	△ 2	0.0%
8 繰入金	324	35,324	△ 35,000	0.0%
9 繰越金	6,786	120,540	△ 113,754	0.1%
10 諸収入	5,601	1,009	4,592	0.1%
歳入合計	7,920,194	8,025,801	△ 105,607	100.0%

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			本 年 度 予 算 額 の 構 成 比	
				特 定 財 源		一 般 財 源 (分 担 金)		
				国 県 支 出 金	地 方 債			そ の 他
1 議会費	288	288	0			288	0.0%	
2 総務費	187,339	177,140	10,199	3,000		6,156	178,183	2.4%
3 保険給付費	7,318,641	7,639,903	△ 321,262	2,734,633		3,658,173	925,835	92.4%
4 地域支援事業費	383,930	205,314	178,616	170,309		156,851	56,770	4.8%
5 基金積立金	269	271	△ 2			269		0.0%
6 公債費	55	184	△ 129				55	0.0%
7 諸支出金	1,901	1,901	0			1,901		0.0%
8 予備費	27,771	800	26,971			26,971	800	0.4%
歳 出 合 計	7,920,194	8,025,801	△ 105,607	2,907,942		3,850,321	1,161,931	100.0%

2 歳 入

第 1 款 保険料

第 1 項 介護保険料

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1 第 1 号被保険者 保険料	1,719,358	1,464,497	254,861	1 現年度分特別 徴収保険料	1,612,221	特別徴収分 (全体調定額) (特徴分) (収納率) 1,724,300千円 × 93.5% × 100% 1,612,221
				2 現年度分普通 徴収保険料	105,355	普通徴収分 (全体調定額) (普徴分) (収納率) 1,724,300千円 × 6.5% × 94% 105,355
				3 滞納繰越分 普通徴収 保険料	1,782	滞納繰越分 H24～25年度分滞繰推計額 4,400千円 H26年度分滞繰推計額 5,500千円 (調定額) (収納率) 9,900千円 × 18% 1,782
計	1,719,358	1,464,497	254,861			

第2款 分担金及び負担金
第1項 分担金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 組合分担金	1,161,931	1,168,201	△ 6,270	1 組合分担金	1,161,931	組合構成市町分担金 1,161,931 事務費經常分担金 99,400 派遣職員人件費分担金 84,435 介護給付費分担金 7,313,807千円 × 12.5% 914,226 地域支援事業費分担金 介護予防事業 250,165千円 × 12.5% 31,271 包括・任意事業 130,764千円 × 19.5% 25,499 低所得者保険料軽減分担金 7,100
計	1,161,931	1,168,201	△ 6,270			

第3款 使用料及び手数料
第1項 手数料

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 督促手数料	70	75	△ 5	1 保険料督促 手数料	70	第1号被保険者保険料督促手数料 70 280人 × 50% × 5期 × 100円
計	70	75	△ 5			

第4款 国庫支出金
第1項 国庫負担金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 介護給付費 国庫負担金	1,288,164	1,343,530	△ 55,366	1 現年度分	1,288,164	介護給付費国庫負担金 <u>1,288,164</u> 千円 施設分 3,491,940千円 × 15.0% 523,791 居宅分等 3,821,867千円 × 20.0% 764,373
計	1,288,164	1,343,530	△ 55,366			

第2項 国庫補助金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 調整交付金	357,646	410,816	△ 53,170	1 現年度分 調整交付金	357,646	介護給付費調整交付金 <u>357,646</u> 千円 7,313,807千円 × 4.89%
2 地域支援事業 交付金	113,538	66,510	47,028	1 現年度分	113,538	地域支援事業交付金 <u>113,538</u> 介護予防事業 250,165千円 × 25.0% 62,541 包括・任意事業 130,764千円 × 39.0% 50,997
3 総務費国庫 補助金	3,000	0	3,000	1 総務費国庫補助金	3,000	システム改修国庫補助金 <u>3,000</u>
計	474,184	477,326	△ 3,142			

第5款 支払基金交付金

第1項 支払基金交付金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 介護給付費 交付金	2,047,867	2,214,432	△ 166,565	1 現年度分	2,047,867	介護給付費交付金 7,313,807千円 × 28.0% <u>2,047,867</u>
2 地域支援事業 交付金	70,046	29,177	40,869	1 現年度分	70,046	地域支援事業交付金（介護予防事業） 250,165千円 × 28.0% <u>70,046</u>
計	2,117,913	2,243,609	△ 125,696			

第6款 県支出金

第1項 県負担金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明	千円
				区分	金額 千円		
1 介護給付費 県負担金	1,088,823	1,138,163	△ 49,340	1 現年度分	1,088,823	介護給付費県費負担金	<u>1,088,823</u>
						施設分 3,491,940千円 × 17.5%	611,090
						居宅分等 3,821,867千円 × 12.5%	477,733
計	1,088,823	1,138,163	△ 49,340				

第2項 県補助金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明	千円
				区分	金額 千円		
1 地域支援事業 交付金	56,771	33,256	23,515	1 現年度分	56,771	地域支援事業交付金	<u>56,771</u>
						介護予防事業 250,165千円 × 12.5%	31,271
						包括・任意事業 130,764千円 × 19.50%	25,500
計	56,771	33,256	23,515				

第7款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 利子及び配当金	269	271	△ 2	1 利子及び配当金	269	財政調整基金利子 <u>269</u>
計	269	271	△ 2			

第8款 繰入金

第1項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 財政調整基金繰入金	324	35,324	△ 35,000	1 財政調整基金繰入金	324	財政調整基金繰入金 <u>324</u> 低所得者居宅介護サービス助成繰入金
計	324	35,324	△ 35,000			

第9款 繰越金
第1項 繰越金

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 繰越金	6,786	120,540	△ 113,754	1 繰越金	6,786	前年度繰越金 6,786 保険料還付金等分 1,901 経常分担金軽減分 4,885
計	6,786	120,540	△ 113,754			

第10款 諸収入

第1項 延滞金及び過料

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 延滞金	75	75	0	1 第1号被保険者 延滞金	75	第1号被保険者延滞金 75
計	75	75	0			

第2項 雑入

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
1 雑入	4,026	833	3,193	1 雑入	4,026	その他雑入 4,026 地域支援事業利用者負担 3,000 障害程度区分認定審査手数料 1,026
計	4,026	833	3,193			

第3項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 預金利子	100	100	0	1 預金利子	100	普通預金利子 <u>100</u>
計	100	100	0			

第4項 第三者納付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 第三者納付金	1,400	1	1,399	1 第三者納付金	1,400	第三者行為損害賠償納付金 <u>1,400</u>
計	1,400	1	1,399			

3 歳 出

第 1 款 議会費
第 1 項 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		事 業	金 額	財 源 内 訳			説 明		
				区 分	金 額			特 定 財 源				一 般 財 源 (分 担 金)	
								国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1 議会費	千円 288	千円 288	千円 0	1 報酬	千円 188	議会費	千円 288	千円	千円	千円	千円 288	議員報酬 (9人) 費用弁償 消耗品費	188 70 30
計	288	288	0			計	288				288		

第2款 総務費
第1項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 一般管理費	91,433	93,192	△ 1,759	1 報酬	80	一般運営費	3,384				3,384	理事等報酬	80
				8 報償費	60							情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬(6人)	60
				9 旅費	169							理事長交際費	45
				10 交際費	45							組合運営費	2,520
				11 需用費	2,180			臨時職員社会保険料	576				
				12 役務費	449	職員人件費 負担金	84,435			職員厚生費	51		
				13 委託料	973					その他負担金	29		
				14 使用料及び 賃借料	2,163	事務所管理 費	3,614				3,614	職員人件費負担金 14名分	84,435
				18 備品購入費	200							光熱水費等管理費	1,281
19 負担金補助 及び交付金	85,114							事務所維持修繕費	300				
											施設管理委託料	973	
											事務所借上げ料	960	
											事務所備品費	100	
						計	91,433				0	91,433	

(第1項 総務管理費)

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
2 電算管理費	千円 40,263	千円 25,293	千円 14,970	11	千円	電算管理費	千円 40,263	千円 (国) 3,000	千円	千円 (繰越) 4,885	千円 32,378	65歳到達者 1,500人 消耗品費 360 被保険者証印刷等 170 被保険者証送付郵便料 148 周辺機器修繕等 100 電算システム保守委託料 5,949 電算システム運用委託料 18,015 電算システム改修等委託料 14,904 金融機関窓口納付電算処理委託料 530 その他事務費 87	
				需用費	630								
				12									148
				役務費									
				13									39,398
委託料													
				18									
				備品購入費	87								
						計	40,263	3,000		4,885	32,378		
計	131,696	118,485	13,211			計	131,696	3,000		4,885	123,811		

第2項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 賦課徴収費	千円 3,387	千円 3,114	千円 273	11	千円	賦課徴収費	千円 3,387	千円	千円	千円 (手) 70 (諸) 75	千円 3,242	被保険者数 27,300人 賦課徴収用消耗品 21 納入通知書等印刷 1,430 納入通知書等送付郵便料 1,843 口座振替手数料 93
				需用費	1,451							
				12								
				役務費	1,936							
計	3,387	3,114	273			計	3,387			145	3,242	

第3項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源		一般財源 (分担金)			
								国県支出金	地方債			その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 介護認定 審査会費	13,925	14,580	△ 655	1	報酬	12,096	介護認定審査会開催費			(諸) 1,026	12,899	申請者 介護認定 延4,900人 障害程度区分認定 163人 審査会 8審査会 2週1回 延184回開催 (介護169回、障害15回) 委員 32人 委員報酬 12,096 (延184回、会議2回) 委員研修旅費 45 審査会資料作成費 1,307 認定資料保存箱等 36 資料事前送付費 391 その他運営費 50	
				9	旅費	45							
				11	需用費	1,153							
				12	役務費	406							
				14	使用料及び賃借料	225							
					計								13,925
2 訪問調査費	36,237	36,585	△ 348	7	賃金	5,264	訪問調査費			(諸) 100	36,137	臨時職員賃金 1,097 臨時調査員賃金 4,167 主治医意見書作成費 21,708 訪問調査委託費 4,024 認定申請事務費 申請書等印刷費 414 更新案内郵便料 856 調査確認電話料 540 訪問調査 公用車管理費 3,067 事務用消耗品等 364	
				9	旅費	89							
				11	需用費	1,581							
				12	役務費	23,156							
				13	委託料	4,024							
				14	使用料及び賃借料	2,116							
				27	公課費	7							
					計								36,237
計	50,162	51,165	△ 1,003				計	50,162			1,126	49,036	

第4項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明		
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 趣旨普及費	1,815	1,304	511	11 需用費	1,598	趣旨普及費	1,815				1,815	組合広報印刷費 年2回 全戸配布	554
				13 委託料	98							介護保険冊子印刷費	551
				14 使用料及び 賃借料	119							介護サービス事業者ガイド印刷費	493
												ホームページ管理費等	217
計	1,815	1,304	511			計	1,815			0	1,815		

第5項 計画策定委員会費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
1 計画策定 委員会費	千円 208	千円 3,004	千円 △ 2,796	8 報酬費	千円 200	委員会費	千円 208				千円 208	懇話会委員報酬費(20人) 100 地域密着型サービス運営委員 報酬費(10人) 100 事務費 8	
				11 需用費	8								
計	208	3,004	△ 2,796				計	208				208	

第6項 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
1 監査委員費	千円 71	千円 68	千円 3	1 報酬	千円 40	監査委員費	千円 71				千円 71	報酬(2人) 40 委員費用弁償 22 事務費 9	
				9 旅費	22								
				11 需用費	9								
計	71	68	3			計	71				71		

第3款 保険給付費
第1項 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明
				区分	金額			特定財源		一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債		
1 介護サービス 給付費	千円 6,910,550	千円 7,041,356	千円 △ 130,806	19 負担金補助 及び交付金	千円 6,910,550	介護サービス 給付費	千円 6,910,550	千円 (国) 1,545,438 (県) 1,038,416	千円 (支) 1,934,955 (保) 1,519,806 (諸) 1,400	千円 870,535	施設介護サービス費 3,198,982 居宅介護サービス費 3,194,627 ケアプラン作成費 233,905 特定入所者介護サービス費 283,036
計	6,910,550	7,041,356	△ 130,806			計	6,910,550	2,583,854	3,456,161	870,535	

第2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明
				区分	金額			特定財源		一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債		
1 介護予防サー ビス給付費	千円 266,998	千円 462,693	千円 △ 195,695	19 負担金補助 及び交付金	千円 266,998	介護予防サー ビス給付費	千円 266,998	千円 (国) 66,456 (県) 33,375	千円 (支) 74,759 (保) 58,774	千円 33,634	居宅支援サービス費 234,422 ケアプラン作成費 31,439 特定入所者介護サービス費 1,137
計	266,998	462,693	△ 195,695			計	266,998	99,831	133,533	33,634	

第3項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源				一般財源 (分担金)
								国県支出金	地方債	その他		
1 介護サービス 給付諸費	千円	千円	千円	7	千円	審査支払 手数料	千円			千円	審査支払手数料 109,121件 × 70円 7,639	
	12,148	12,025	123	賃金	1,162		7,639	(国) 1,902	(支) 2,139	954		
				8 報償費	20			(県) 955	(保) 1,689			
				11 需用費	297							
				12 役務費	8,654	給付事務費	4,509			4,509	臨時職員賃金 1,162 研修講師謝礼 20 事務費等 358	
				14 使用料及び 賃借料	10						支給決定通知書等郵便料 954	
				19 負担金補助 及び交付金	2,005						研修会場使用料 10 国保連共同処理負担金 2,005	
					計	12,148	2,857		3,828	5,463		
2 介護サービス 適正化事業費	324	324	0	20	324	介護サービス 利用料適正化 事業費	324		(繰入) 324		低所得者居宅介護サービス助成金 324	
						計	324		324			
計	12,472	12,349	123			計	12,472	2,857	4,152	5,463		

第4項 高額サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 高額サービス 給付費	千円 128,621	千円 123,505	千円 5,116	19 負担金補助 及び交付金	千円 128,621	高額サービス 給付費	千円 128,621	千円 (国) 32,014 (県) 16,077	千円 地方債	千円 (支) 36,014 (保) 28,313	千円 16,203	高額介護サービス給付費 117,696 高額医療合算介護サービス費 10,925
計	128,621	123,505	5,116			計	128,621	48,091		64,327	16,203	

第4款 地域支援事業費
第1項 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財 源 内 訳				説 明				
				区 分	金 額			特 定 財 源			一 般 財 源 (分担金)					
								国県支出金	地 方 債	そ の 他						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円						
1 介護予防 生活支援 サービス 事業費	250,165	100,612	149,553	13 委託料	128,489	介護予防・生活 支援サービス 事業	250,165	(国)	62,541	(支)	70,046	31,271	構成市町委託料 黒部市 入善町 朝日町 組合対応分 訪問型 通所型	51,258 43,080 34,151 25,459 96,217		
				19 負担金補助 及び交付金	121,676			(保)		55,036						
				計												
2 包括・任意 事業費	133,765	104,702	29,063	8 報償費	550	構成市町委託 事業	130,240	(国)	49,624	(保)	27,993	24,811	構成市町委託料 黒部市 入善町 朝日町 利用者負担金	72,773 36,200 18,267 3,000		
				9 旅費	239			(県)		24,812					(諸)	3,000
				11 需用費	116	組合直営事業	3,525	(国)	1,373	(保)	776	688	地域包括支援センター 運営協議会費 ケアマネジメントリーダー 活動支援事業費 介護給付費通知費 住宅改修意見書作成委託料 認知症対応型共同生活介護事業所 の家賃助成 介護相談員事業費	55 198 819 120 1,440 893		
				12 役務費	548			(県)							688	
				13 委託料	130,390											
				14 使用料及び 賃借料	84											
				19 負担金補助 及び交付金	398											
				20 扶助費	1,440											
計																
計	383,930	205,314	178,616	計	383,930	計	383,930	170,309	156,851	56,770						

第5款 基金積立金
第1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 財政調整基金積立金	千円 269	千円 271	千円 △ 2	25 積立金	千円 269	財政調整基金積立金	千円 269	千円	千円	千円 (財) 269	千円	財政調整基金積立金利子分 269
計	269	271	△ 2			計	269			269		

第6款 公債費
第1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)	
								国県支出金	地方債	その他		
1 利子	千円 55	千円 184	千円 △ 129	23 償還金利子 及び割引料	千円 55	一時借入金 利子	千円 55	千円	千円	千円	千円	一時借入金利子 55
計	55	184	△ 129			計	55				55	

第7款 諸支出金

第1項 償還金及び還付金

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
1 保険料 還付金	千円 1,900	千円 1,900	千円 0	23 償還金 利子 及び 割引料	千円 1,900	保険料 還付金	千円 1,900	千円	千円	千円 (繰越) 1,900	千円	過年度 保険料 還付金	1,900
						計	1,900			1,900			
2 償還金	1	1	0	23 償還金 利子 及び 割引料	1	償還金	1			(繰越) 1		保険給 付費等 負担金 精算 返還金	1
						計	1			1			
計	1,901	1,901	0			計	1,901			1,901			

第8款 予備費

第1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節		事業	金額	財源内訳				説明	
				区分	金額			特定財源			一般財源 (分担金)		
								国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	千円 27,771	千円 800	千円 26,971		千円	予備費	千円 27,771	千円	千円	千円 (保) 26,971	千円	予備費	27,771
計	27,771	800	26,971				27,771			26,971	800		