

平成25年度第3回

音更町介護保険事業等運営協議会議案

日 時 平成26年2月17日（月）午後7時
場 所 音更町保健センター 検診室

《 会 議 次 第 》

会議録署名委員の指名【会長の指名 2名】…………… p 1

報告第1号 平成25年度介護保険特別会計決算見込みについて…………… p 2

議案第1号 平成26年度介護保険特別会計予算(案)について…………… p 4

その他

会議録署名委員の指名【会長の指名 2名】

•

•

報告第1号

平成25年度介護保険特別会計決算見込み

歳入

(単位 千円, %)

区 分	当初予算(A)	決算見込み(B)	比較(B/A)	摘 要
1 介護保険料	571,604	571,000	99.9	
現年度分	571,104	569,000	99.6	
滞納繰越分	500	2,000	400.0	
2 分担金及び負担金	9,391	8,780	93.5	
認定審査会負担金	9,391	8,780	93.5	北十勝介護認定審査会 3町負担金
3 使用料及び手数料	1,643	1,643	100.0	
手数料	1,643	1,643	100.0	
4 国庫支出金	688,517	669,337	97.2	
介護給付費負担金	504,860	489,449	97.0	国庫ルール分
調整交付金	154,042	148,727	96.6	
地域支援事業交付金	28,247	28,247	100.0	
介護保険事業補助金	1,368	2,914	213.0	
5 道支出金	439,817	423,116	96.2	
介護給付費負担金	425,694	408,993	96.1	道ルール分
地域支援事業交付金	14,123	14,123	100.0	
6 支払基金交付金	841,639	812,987	96.6	
介護給付費交付金	830,341	801,689	96.6	第2号被保険者保険料
地域支援事業交付金	11,298	11,298	100.0	
7 財産収入	130	43	33.1	
利子及び配当金	130	43	33.1	
8 繰入金	456,256	418,803	91.8	456,262.1
介護給付費繰入金	357,905	345,555	96.6	町ルール分
その他一般会計繰入金	46,924	44,639	95.1	事務費分
地域支援事業繰入金	14,600	11,586	79.4	
介護保険基金繰入金	36,827	17,023	46.2	
9 繰越金	1	22,184	2218400.0	
繰越金	1	22,184	2218400.0	
10 諸収入	2	24,066	1203300.0	
延滞金	1	0	0.0	
雑入	1	24,066	2406600.0	
合 計	3,009,000	2,951,959	98.1	

歳 出

(単位 千円, %)

区 分	当初予算(A)	決算見込み(B)	比較(B/A)	摘 要
1 総務費	54,718	53,307	97.4	
総務管理費	31,281	31,014	99.2	人件費3人分その他
介護認定費	23,437	22,293	95.1	審査会及び認定調査費
2 保険給付費	2,863,247	2,764,447	96.6	
介護サービス等諸費	2,863,247	2,764,447	96.6	
3 積立金	130	37,744	29033.9	
積立金	130	37,744	29033.9	介護保険基金積立金
4 地域支援事業費	89,305	87,165	97.6	
介護予防事業費	40,958	40,493	98.9	
包括的支援事業費	48,347	46,672	96.5	
5 公債費	100	0	0.0	
公債費	100	0	0.0	一時借入金利子
6 諸支出金	500	9,296	1859.2	
償還金	500	9,296	1859.2	過年度保険料還付金 国、道負担金精算還付金ほか
7 予備費	1,000	0	0.0	
予備費	1,000	0	0.0	
合 計	3,009,000	2,951,959	98.1	

介護保険給付費内訳

(単位 千円, %)

区 分	当初予算(A)	決算見込み(B)	比較(B/A)	摘 要
居宅介護サービス給付費	1,465,940	1,440,940	98.3	
施設介護サービス給付費	1,198,340	1,111,340	107.8	平成26年度新設
居宅介護福祉用具購入費	5,347	5,347	100.0	
居宅介護住宅改修費	13,049	13,049	100.0	
居宅介護サービス計画給付費	117,641	124,641	106.0	ケアプラン作成費
高額介護サービス費	60,264	66,264	110.0	高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費
審査支払手数料	2,666	2,866	107.5	国保連審査手数料
計	2,863,247	2,764,447	96.6	

報告第2号

平成26年度介護保険特別会計予算(案)

歳入

(単位 千円, %)

区 分	平成26年度(A)	平成25年度(B)	比較(A/B)	摘 要
1 介護保険料	588,065	571,604	102.9	
現年度分	587,565	571,104	102.9	
滞納繰越分	500	500	100.0	
2 分担金及び負担金	9,425	9,391	100.4	
認定審査会負担金	9,425	9,391	100.4	北十勝介護認定審査会 3町負担金
3 使用料及び手数料	1,867	1,643	113.6	
手数料	1,867	1,643	113.6	
4 国庫支出金	718,715	688,517	104.4	
介護給付費負担金	525,605	504,860	104.1	国庫ルール分
調整交付金	159,797	154,042	103.7	
地域支援事業交付金	27,801	28,247	98.4	
介護保険事業費補助金	5,512	1,368	402.9	
5 道支出金	453,609	439,817	103.1	
介護給付費負担金	439,709	425,694	103.3	道ルール分
地域支援事業交付金	13,900	14,123	98.4	
6 支払基金交付金	872,858	841,639	103.7	
介護給付費交付金	861,358	830,341	103.7	第2号被保険者保険料
地域支援事業交付金	11,500	11,298	101.8	
7 財産収入	70	130	53.8	
利子及び配当金	70	130	53.8	
8 繰入金	475,388	456,256	104.2	437,865.6
介護給付費繰入金	371,275	357,905	103.7	町ルール分
その他一般会計繰入金	47,895	46,924	102.1	事務費分
地域支援事業繰入金	13,984	14,600	95.8	
介護保険基金繰入金	42,234	36,827	114.7	
9 繰越金	1	1	100.0	
繰越金	1	1	100.0	
10 諸収入	2	2	100.0	
延滞金	1	1	100.0	
雑入	1	1	100.0	
合 計	3,120,000	3,009,000	103.7	

歳 出

(単位 千円, %)

区 分	平成26年度(A)	平成25年度(B)	比較(A/B)	摘 要
1 総務費	54,723	54,718	100.0	
総務管理費	30,560	31,281	97.7	人件費3人分ほか
介護認定費	24,163	23,437	103.1	審査会及び認定調査費
2 保険給付費	2,970,203	2,863,247	103.7	
介護サービス等諸費	2,970,203	2,863,247	103.7	
3 積立金	70	130	53.9	
積立金	70	130	53.9	介護保険基金積立金
4 地域支援事業費	92,404	89,305	103.5	
介護予防事業費	41,523	40,958	101.4	
包括的支援事業費	50,881	48,347	105.2	
5 公債費	100	100	100.0	
公債費	100	100	100.0	一時借入金利子
6 諸支出金	1,500	500	300.0	
償還金	1,500	500	300.0	過年度還付金
7 予備費	1,000	1,000	100.0	
予備費	1,000	1,000	100.0	
合 計	3,120,000	3,009,000	103.7	

介護保険給付費内訳

(単位 千円, %)

区 分	平成26年度(A)	平成25年度(B)	比較(A/B)	摘 要
居宅介護サービス給付費	1,018,848	979,293	104.0	
地域密着型介護サービス給付費	545,065	486,647	112.0	平成26年度新設
施設介護サービス給付費	1,201,136	1,198,340	100.2	介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設
居宅介護福祉用具購入費	5,623	5,347	105.2	
居宅介護住宅改修費	13,319	13,049	102.1	
居宅介護サービス計画給付費	121,332	117,641	103.1	ケアプラン作成費
高額介護サービス費	62,139	60,264	103.1	高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費
審査支払手数料	2,741	2,666	102.8	国保連審査手数料
計	2,970,203	2,863,247	103.7	