

第25号議案

平成24年度吉川市介護保険特別会計予算

平成24年度吉川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2,760,736千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成24年2月27日提出

吉川市長 戸張胤茂

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		680,144
	1. 介護保険料	680,144
2. 分担金及び負担金		15
	1. 負担金	15
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 国庫支出金		489,441
	1. 国庫負担金	465,192
	2. 国庫補助金	24,249
5. 支払基金交付金		770,562
	1. 支払基金交付金	770,562
6. 県支出金		416,873
	1. 県負担金	391,197
	2. 県補助金	12,124
	3. 財政安定化基金支出金	13,552
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		401,374
	1. 他会計繰入金	385,361
	2. 基金繰入金	16,013
9. 繰越金		1,861
	1. 繰越金	1,861
10. 諸収入		464
	1. 延滞金、加算金及び過料	350
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	113
歳入	合計	2,760,736

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		43,320
	1. 総務管理費	2,469
	2. 徴収費	5,207
	3. 介護認定審査会費	35,644
2. 保険給付費		2,635,046
	1. 保険給付費	2,635,046
3. 地域支援事業費		69,508
	1. 地域支援事業費	69,508
4. 基金積立金		10,036
	1. 基金積立金	10,036
5. 諸支出金		1,826
	1. 償還金及び還付加算金	1,826
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,760,736

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. 保険料	680,144	600,070	80,074
2. 分担金及び負担金	15	15	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 国庫支出金	489,441	449,254	40,187
5. 支払基金交付金	770,562	729,030	41,532
6. 県支出金	416,873	368,594	48,279
7. 財産収入	1	1	0
8. 繰入金	401,374	375,183	26,191
9. 繰越金	1,861	1,000	861
10. 諸収入	464	215	249
歳入合計	2,760,736	2,523,363	237,373

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	43,320	43,308	12
2. 保険給付費	2,635,046	2,414,492	220,554
3. 地域支援事業費	69,508	62,597	6,911
4. 基金積立金	10,036	1,001	9,035
5. 諸支出金	1,826	965	861
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,760,736	2,523,363	237,373

(単位 千円)

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	
		463	42,857
860,906		1,774,140	
36,373		33,135	
9,035		1	1,000
		965	861
			1,000
906,314		1,808,704	45,718

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	680,144	600,070	80,074
計	680,144	600,070	80,074

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 地域支援事業費負担金	15	15	0
計	15	15	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	465,192	427,161	38,031
計	465,192	427,161	38,031

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,517	3,903	1,614
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	18,732	18,190	542
計	24,249	22,093	2,156

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	764,162	724,347	39,815
2. 地域支援事業交付金	6,400	4,683	1,717
計	770,562	729,030	41,532

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	391,197	357,548	33,649
計	391,197	357,548	33,649

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分特別徴収保険料	588,853	現年度分特別徴収保険料	588,853
2. 現年度分普通徴収保険料	86,017	現年度分普通徴収保険料	86,017
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,274	滞納繰越分普通徴収保険料	5,274

1. 地域支援事業費負担金	15	介護福祉サービス利用者負担金	15

1. 総務手数料	1	主治医意見書記載事項証明手数料	1

1. 現年度分	465,192	介護給付費負担金	465,192

1. 現年度分	5,517	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,517
1. 現年度分	18,732	地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	18,732

1. 現年度分	764,162	介護給付費交付金	764,162
1. 現年度分	6,400	地域支援事業交付金	6,400

1. 現年度分	391,197	介護給付費負担金	391,197

6. 県支出金

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,758	1,951	807
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・一般事業)	9,366	9,095	271
計	12,124	11,046	1,078

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

1. 財政安定化基金交付金	13,552	0	13,552
計	13,552	0	13,552

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	385,361	358,446	26,915
計	385,361	358,446	26,915

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	16,013	16,737	△724
計	16,013	16,737	△724

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,861	1,000	861
計	1,861	1,000	861

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	2,758	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,758
1. 現年度分	9,366	地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	9,366

1. 財政安定化基金交付金	13,552	財政安定化基金交付金	13,552

1. 利子及び配当金	1	基金積立金利子	1

1. 介護給付費繰入金	329,380	介護給付費繰入金	329,380
2. 地域支援事業繰入金 （介護予防事業）	2,758	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,758
3. 地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・ 一般事業）	9,366	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・一般事業）	9,366
4. 事務費繰入金	42,857	事務費繰入金	42,857
5. その他繰入金	1,000	その他繰入金	1,000

1. 介護保険給付費準備 基金繰入金	16,013	介護保険給付費準備基金繰入金	16,013

1. 前年度繰越金	1,861	前年度繰越金	1,861

9. 繰越金

(款)10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 第1号被保険者保険料延滞金	350	100	250
計	350	100	250

(款)10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)10. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 雑入	112	113	△1
2. 第三者納付金	1	1	0
計	113	114	△1

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 第1号被保険者保険料延滞金	350	第1号被保険者保険料延滞金	350

1. 預金利子	1	預金利子	1

1. 雑入	112	雑入	24
		雇用保険料徴収金	88
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1

10. 諸収入

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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. 一般管理費	2,469	1,829	640				2,469
計	2,469	1,829	640				2,469

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,207	6,084	△877			350 諸収入 (350)	4,857
計	5,207	6,084	△877			350	4,857

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	35,644	35,395	249			113 手数料 (1) 諸収入 (112)	35,531
-------------	--------	--------	-----	--	--	-----------------------------------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9. 旅費	9	10. 介護保険特別会計運営事業	2,469
11. 需用費	1,265	9 旅費	9
12. 役務費	1,195	普通旅費	9
		11 需用費	1,265
		消耗品費	62
		印刷製本費	1,203
		12 役務費	1,195
		通信運搬費	1,087
		手数料	108

1. 報酬	49	10. 介護保険賦課徴収事業	5,207
11. 需用費	617	1 報酬	49
12. 役務費	2,199	市税等徴収補助員報酬	49
		11 需用費	617
13. 委託料	2,342	消耗品費	16
		印刷製本費	601
		12 役務費	2,199
		通信運搬費	2,125
		手数料	74
		13 委託料	2,342
		賦課徴収業務委託料	2,342

1. 報酬	22,076	10. 介護認定審査事業	35,644
4. 共済費	2,268	1 報酬	22,076
9. 旅費	484	介護認定調査員報酬	14,400
11. 需用費	733	介護認定審査会委員報酬	7,676
12. 役務費	10,005	4 共済費	2,268
13. 委託料	63	臨時職員等社会保険料	2,268
		9 旅費	484
14. 使用料及び賃借料	15	普通旅費	7
		費用弁償	477
		11 需用費	733
		消耗品費	616
		印刷製本費	117
		12 役務費	10,005
		通信運搬費	1,200
		手数料	8,805

1. 総務費

目	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	
計	35,644	35,395	249			113	35,531

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	2,635,046	2,414,492	220,554	860,906		1,774,140	
				国 (465,192)		保険料 (665,548)	
				県 (395,714)		交付金 (764,162)	
						繰入金 (344,428)	
						諸収入 (2)	
計	2,635,046	2,414,492	220,554	860,906		1,774,140	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

1. 介護予防事業費	22,070	15,612	6,458	8,275		13,795	
				国 (5,517)		保険料 (4,637)	
				県 (2,758)		交付金 (6,400)	
						繰入金 (2,758)	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	63
		要介護認定調査委託料	63
		14 使用料及び賃借料	15
		有料道路通行料及び駐車場使用料	15

12. 役務費	3,726	10. 介護保険給付事業	2,635,046
19. 負担金補助及び交付金	2,631,320	12 役務費	3,726
		手数料	3,726
		19 負担金補助及び交付金	2,631,320
		居宅介護サービス給付費	947,828
		施設介護サービス給付費	1,124,898
		居宅介護福祉用具購入費	3,422
		居宅介護住宅改修費	16,739
		居宅介護サービス計画給付費	92,356
		介護予防サービス給付費	85,921
		介護予防福祉用具購入費	659
		介護予防住宅改修費	6,115
		介護予防サービス計画給付費	10,422
		高額介護サービス費	48,401
		高額介護予防サービス費	13
		地域密着型介護サービス給付費	200,988
		地域密着型介護予防サービス給付費	461
		特定入所者介護サービス費	85,431
		特定入所者介護予防サービス費	67
		高額医療合算介護サービス費	7,579
		高額医療合算介護予防サービス費	20

8. 報償費	460	10. 介護予防事業	22,070
11. 需用費	352	8 報償費	460
12. 役務費	1,653	講師謝礼	160
13. 委託料	18,933	運動ボランティア報償	300
14. 使用料及び賃借料	72	11 需用費	352
19. 負担金補助及び交付金	600	消耗品費	106
		印刷製本費	246
		12 役務費	1,653
		通信運搬費	1,653
		13 委託料	18,933

3. 地域支援事業費

目	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	
2. 包括的支援 事業・一般 事業費	47,438	46,985	453	28,098 国 (18,732) 県 (9,366)		19,340 保険料 (9,959) 負担金 (15) 繰入金 (9,366)	
計	69,508	62,597	6,911	36,373		33,135	

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給 付費準備基 金積立金	10,036	1,001	9,035	9,035 県 (9,035)		1 財産 (1)	1,000
計	10,036	1,001	9,035	9,035		1	1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防教室委託料	900
		運動器の機能向上指導委託料	7,215
		生活機能評価実施委託料	4,846
		いきいき運動教室委託料	2,678
		あたまの体操教室委託料	494
		介護支援ボランティア制度運営委託料	775
		リーダー養成講座委託料	311
		地域型介護予防教室委託料	1,714
		14 使用料及び賃借料	72
		会場借上料	72
		19 負担金補助及び交付金	600
		社会福祉協議会補助金	600
8. 報償費	1,634	10. 包括的支援事業	42,609
9. 旅費	6	13 委託料	42,609
11. 需用費	67	地域包括支援センター事業委託料	42,609
12. 役務費	263	20. 一般事業	4,829
13. 委託料	43,555	8 報償費	1,634
19. 負担金補助及び交付金	155	講師謝礼	50
		介護相談員報償	1,512
		認知症サポーター報償	72
20. 扶助費	1,758	9 旅費	6
		普通旅費	6
		11 需用費	67
		消耗品費	67
		12 役務費	263
		住宅改修支援事業手数料	63
		鑑定手数料	200
		13 委託料	946
		位置情報提供サービス委託料	946
		19 負担金補助及び交付金	155
		介護相談員養成研修費負担金	155
		20 扶助費	1,758
		介護支援用品支給費	750
		成年後見人制度利用支援費	1,008

25. 積立金	10,036	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	10,036
		25 積立金	10,036
		介護保険給付費準備基金積立金	10,036

4. 基金積立金

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	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. 第1号被保険者保険料還付金	965	965	0			繰入金 965 (965)	
2. 償還金	861	0	861				861
計	1,826	965	861			965	861

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23. 償還金利子及び割引料	965	10. 第1号被保険者保険料還付事業	965
		23 償還金利子及び割引料	965
		第1号被保険者保険料還付金	965
23. 償還金利子及び割引料	861	10. 償還事業	861
		23 償還金利子及び割引料	861
		介護従事者処遇改善臨時特例交付金返還金	861

		10. 予備費	1,000
		29 予備費	1,000
		予備費	1,000

6. 予備費

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	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	その他の 手 当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	26	22,125			22,125	2,268	24,393	
	計	26	22,125			22,125	2,268	24,393	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	26	22,245			22,245	2,298	24,543	
	計	26	22,245			22,245	2,298	24,543	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	△ 120			△ 120	△ 30	△ 150	
	計	0	△ 120			△ 120	△ 30	△ 150	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
介護保険料収納業務委託事業	2,139	平成23年度	476

ものについての前年度末までの支出
度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国(県)支出金	地 方 債	そ の 他	
平成24年度 ～平成25年度	1,663				1,663