

第34号議案

平成25年度吉川市介護保険特別会計予算

平成25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3,015,548千円と定める。

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25年2月26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		748,639
	1. 介護保険料	748,639
2. 分担金及び負担金		361
	1. 負担金	361
3. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 国庫支出金		538,479
	1. 国庫負担金	512,230
	2. 国庫補助金	26,249
5. 支払基金交付金		846,186
	1. 支払基金交付金	846,186
6. 県支出金		441,375
	1. 県負担金	428,251
	2. 県補助金	13,124
7. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
8. 繰入金		439,060
	1. 他会計繰入金	418,530
	2. 基金繰入金	20,530
9. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
10. 諸収入		446
	1. 延滞金、加算金及び過料	350
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	95
歳入	合計	3,015,548

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		43,129
	1. 総務管理費	1,568
	2. 徴収費	4,471
	3. 介護認定審査会費	37,090
2. 保険給付費		2,897,414
	1. 保険給付費	2,897,414
3. 地域支援事業費		72,039
	1. 地域支援事業費	72,039
4. 基金積立金		1,001
	1. 基金積立金	1,001
5. 諸支出金		965
	1. 償還金及び還付加算金	965
6. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,015,548

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	748,639	680,144	68,495
2. 分担金及び負担金	361	15	346
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 国庫支出金	538,479	489,441	49,038
5. 支払基金交付金	846,186	770,562	75,624
6. 県支出金	441,375	416,873	24,502
7. 財産収入	1	1	0
8. 繰入金	439,060	401,374	37,686
9. 繰越金	1,000	1,861	△861
10. 諸収入	446	464	△18
歳入合計	3,015,548	2,760,736	254,812

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費	43,129	43,320	△191
2. 保険給付費	2,897,414	2,635,046	262,368
3. 地域支援事業費	72,039	69,508	2,531
4. 基金積立金	1,001	10,036	△9,035
5. 諸支出金	965	1,826	△861
6. 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,015,548	2,760,736	254,812

(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	
		446	42,683
942,628		1,954,786	
37,226		34,813	
		1	1,000
		965	
			1,000
979,854		1,991,011	44,683

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	748,639	680,144	68,495
計	748,639	680,144	68,495

(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	361	15	346
計	361	15	346

(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	512,230	465,192	47,038
計	512,230	465,192	47,038

(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）	6,023	5,517	506
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	20,226	18,732	1,494
計	26,249	24,249	2,000

(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	839,199	764,162	75,037
2. 地域支援事業交付金	6,987	6,400	587
計	846,186	770,562	75,624

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	428,251	391,197	37,054
計	428,251	391,197	37,054

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分特別徴収保険料		657,130	現年度分特別徴収保険料	657,130
2. 現年度分普通徴収保険料		86,235	現年度分普通徴収保険料	86,235
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		361	介護福祉サービス利用者負担金	361

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		512,230	介護給付費負担金	512,230

1. 現年度分		6,023	地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,023
1. 現年度分		20,226	地域支援事業交付金（包括的支援事業・一般事業）	20,226

1. 現年度分		839,199	介護給付費交付金	839,199
1. 現年度分		6,987	地域支援事業交付金	6,987

1. 現年度分		428,251	介護給付費負担金	428,251

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)	3,011	2,758	253
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・一般事業)	10,113	9,366	747
計	13,124	12,124	1,000

(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	0	13,552	△13,552
計	0	13,552	△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	418,530	385,361	33,169
計	418,530	385,361	33,169

(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	20,530	16,013	4,517
計	20,530	16,013	4,517

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	3,011	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,011
1. 現年度分	10,113	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・一般事業)	10,113

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	361,723	介護給付費繰入金	361,723
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,011	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,011
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 一般事業)	10,113	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・一般事業)	10,113
4. 事務費繰入金	42,683	事務費繰入金	42,683
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	20,530	介護保険給付費準備基金繰入金	20,530

1. 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

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	350	0
計	350	350	0

(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	94	112	△18
2. 第三者納付金	1	1	0
計	95	113	△18

(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	94	雑入	32
		雇用保険料徴収金	62
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	1,568	2,469	△901			諸収入 1 (1)	1,567
計	1,568	2,469	△901			1	1,567

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,471	5,207	△736			諸収入 350 (350)	4,121
計	4,471	5,207	△736			350	4,121

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	37,090	35,644	1,446			手数料 95 (1) 諸収入 (94)	36,995
-------------	--------	--------	-------	--	--	---------------------------------	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
9.	旅費		9	10. 介護保険特別会計運営事業	1,568
11.	需用費		341	9 旅費	9
12.	役務費		1,218	普通旅費	9
				11 需用費	341
				消耗品費	53
				印刷製本費	288
				12 役務費	1,218
				通信運搬費	1,214
				手数料	4

1.	報酬		46	10. 介護保険賦課徴収事業	4,471
11.	需用費		545	1 報酬	46
12.	役務費		1,848	市税等徴収補助員報酬	46
13.	委託料		2,032	11 需用費	545
				消耗品費	21
				印刷製本費	524
				12 役務費	1,848
				通信運搬費	1,762
				手数料	86
				13 委託料	2,032
				賦課徴収業務委託料	2,032

1.	報酬		22,941	10. 介護認定審査事業	37,090
4.	共済費		2,325	1 報酬	22,941
9.	旅費		535	介護認定調査員報酬	14,904
11.	需用費		572	介護認定審査会委員報酬	8,037
12.	役務費		10,641	4 共済費	2,325
13.	委託料		63	臨時職員等社会保険料	2,325
14.	使用料及び賃借料		13	9 旅費	535
				普通旅費	7
				費用弁償	528
				11 需用費	572
				消耗品費	457
				印刷製本費	115
				12 役務費	10,641
				通信運搬費	1,453
				手数料	9,188

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	37,090	35,644	1,446			95	36,995

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 保険給付費

1. 保険給付費	2,897,414	2,635,046	262,368	942,628		1,954,786	
				国 (513,662)		保険料 (733,583)	
				県 (428,966)		交付金 (839,199)	
						繰入金 (382,003)	
						諸収入 (1)	
計	2,897,414	2,635,046	262,368	942,628		1,954,786	

(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	24,441	22,070	2,371	9,034		15,407	
				国 (6,023)		保険料 (5,063)	
				県 (3,011)		負担金 (346)	
						交付金 (6,987)	
						繰入金 (3,011)	

(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	13
		有料道路通行料及び駐車場使用料	13

12. 役務費	4,132	10. 介護保険給付事業	2,897,414
13. 委託料	3,623	12 役務費	4,132
19. 負担金補助及び交付金	2,889,659	手数料	4,132
		13 委託料	3,623
		介護給付適正化支援ソフト導入委託料	3,150
		介護給付適正化支援ソフト保守委託料	473
		19 負担金補助及び交付金	2,889,659
		居宅介護サービス給付費	1,007,680
		施設介護サービス給付費	1,194,338
		居宅介護福祉用具購入費	4,090
		居宅介護住宅改修費	17,500
		居宅介護サービス計画給付費	97,222
		介護予防サービス給付費	93,019
		介護予防福祉用具購入費	824
		介護予防住宅改修費	6,497
		介護予防サービス計画給付費	11,394
		高額介護サービス費	56,469
		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	295,550
		地域密着型介護予防サービス給付費	922
		特定入所者介護サービス費	96,041
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	8,013		
高額医療合算介護予防サービス費	20		

8. 報償費	520	10. 介護予防事業	24,441
11. 需用費	141	8 報償費	520
12. 役務費	75	講師謝礼	160
13. 委託料	23,164	運動ボランティア報償	360
14. 使用料及び賃借料	72	11 需用費	141
		消耗品費	141
		12 役務費	75

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	47,598	47,438	160	28,192 国 (18,794) 県 (9,398)		19,406 保険料 (9,993) 負担金 (15) 繰入金 (9,398)	
計	72,039	69,508	2,531	37,226		34,813	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金補助及び交付金	469	通信運搬費	75
		13 委託料	23,164
		介護予防教室委託料	900
		運動器の機能向上指導委託料	8,069
		生活機能評価実施委託料	2,406
		ふれあいデイサービス委託料	3,629
		いきいき運動教室委託料	3,717
		あたまの体操教室委託料	2,244
		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	353
		地域型介護予防教室委託料	1,071
		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	469
社会福祉協議会補助金	469		
8. 報償費	1,468	10. 包括的支援事業	42,609
9. 旅費	6	13 委託料	42,609
11. 需用費	88	地域包括支援センター事業委託料	42,609
12. 役務費	282	20. 一般事業	4,989
13. 委託料	43,555	8 報償費	1,468
19. 負担金補助及び交付金	105	講師謝礼	50
20. 扶助費	2,094	介護相談員報償	1,346
		認知症サポーター報償	72
		9 旅費	6
		普通旅費	6
		11 需用費	88
		消耗品費	88
		12 役務費	282
		住宅改修支援事業手数料	82
		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	105
		介護相談員養成研修費負担金	105
		20 扶助費	2,094
介護支援用品支給費	750		
成年後見人制度利用支援費	1,344		

3. 地域支援事業費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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	0	861	△861				
計	965	1,826	△861			965	

(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		
25. 積立金	1,001	10. 介護保険給付費準備基金積立事業	1,001
		25 積立金	1,001
		介護保険給付費準備基金積立金	1,001

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

		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	22,987			22,987	2,325	25,312	
	計	26	22,987			22,987	2,325	25,312	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	862			862	57	919	
	計	0	862			862	57	919	

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 ～平成24年度	538

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25年度	394				394