

平成24年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第 号

平成24年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

平成24年度つくばみらい市の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2,461,421千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3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) 保険給付費の各項に計上され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24年3月6日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		538,743
	1 介 護 保 險 料	538,743
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,313
	1 負 担 金	1,313
3 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
4 国 庫 支 出 金		491,036
	1 国 庫 負 担 金	428,006
	2 国 庫 補 助 金	63,030
5 支 払 基 金 交 付 金		692,273
	1 支 払 基 金 交 付 金	692,273
6 県 支 出 金		362,483
	1 県 負 担 金	346,840
	2 県 補 助 金	15,643
7 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
8 繰 入 金		375,555
	1 基 金 繰 入 金	41,478
	2 一 般 会 計 繰 入 金	334,077
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		6

(単位 千円)

款	項	金額
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 預金利息	1
	3 雑入	3
歳入	合計	2,461,421

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		26,469
	1 総 務 管 理 費	2,700
	2 徴 収 費	2,481
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,078
	4 趣 旨 普 及 費	210
2 保 険 給 付 費		2,384,138
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,138,183
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	84,408
	3 そ の 他 諸 費	3,406
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	40,584
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	112,345
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,212
3 地 域 支 援 事 業 費		40,671
	1 介 護 予 防 事 業 費	3,010
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	37,661
4 基 金 積 立 金		8,090
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	8,090
5 諸 支 出 金		53
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	51
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
6 予 備 費		2,000

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	2,461,421

平成24年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	538,743	462,405	76,338
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,313	1,420	△107
3 使 用 料 及 び 手 数 料	10	10	0
4 国 庫 支 出 金	491,036	476,699	14,337
5 支 払 基 金 交 付 金	692,273	675,733	16,540
6 県 支 出 金	362,483	341,185	21,298
7 財 産 収 入	1	2	△1
8 繰 入 金	375,555	373,433	2,122
9 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	2,461,421	2,330,894	130,527

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				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	26,469	38,850	△12,381			10	26,459	
2 保 険 給 付 費	2,384,138	2,245,840	138,298	822,765		691,400	869,973	
3 地 域 支 援 事 業 費	40,671	44,149	△3,478	22,663		2,185	15,823	
4 基 金 積 立 金	8,090	2	8,088	8,089		1		
5 諸 支 出 金	53	53	0				53	
6 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000	
歳 出 合 計	2,461,421	2,330,894	130,527	853,517		693,596	914,308	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	538,743	462,405	76,338	1 現年度分特別徴収保険料	490,344	・第1号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	47,399	・第1号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・過年度分普通徴収保険料
計	538,743	462,405	76,338			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,313	1,420	△107	1 地域支援事業利用者負担金	1,313	・配食サービス利用者負担金 1,305 ・介護者家族会介護食調理実習 8
計	1,313	1,420	△107			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	・督促手数料
計	10	10	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	428,006	401,085	26,921	1 現年度分	428,005	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	428,006	401,085	26,921			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	47,921	59,514	△11,593	1 現年度分調整交付金	47,921	・調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	752	1,650	△898	1 現年度分	752	・地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	14,357	14,450	△93	1 現年度分	14,357	・地域支援事業交付金
計	63,030	75,614	△12,584			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	691,401	673,753	17,648	1 現年度分	691,400	・介護予防給付費交付金
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	872	1,980	△1,108	1 現年度分	872	・地域支援事業交付金
計	692,273	675,733	16,540			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	346,840	328,815	18,025	1 現年度分	346,839	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	346,840	328,815	18,025			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防費)	376	825	△449	1 現年度分	376	・地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業費・ 任意事業)	7,178	7,225	△47	1 現年度分	7,178	・地域支援事業交付金
3 財政安定化基金交付 金	8,089	0	8,089	1 財政安定化基金交 付金	8,089	・財政安定化基金交付金
× 介護基盤緊急整備等 臨時特例交付金	0	4,320	△4,320			
計	15,643	12,370	3,273			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	2	△1	1 利子及び配当金	1	・介護給付費準備基金預金利子
計	1	2	△1			

(款) 8 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 介護給付費準備基金 繰入金	41,478	39,046	2,432	1 介護給付費準備基 金繰入金	41,478	・介護給付費準備基金繰入金
× 介護従事者処遇改善 臨時特例基金繰入金	0	10,085	△10,085			

(款) 8 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
計	41,478	49,131	△7,653			

(款) 8 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	298,018	280,731	17,287	1 現年度分	298,017	・介護予防給付費繰入金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	28,505	35,521	△7,016	1 事務費繰入金	28,505	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	376	825	△449	1 現年度分	376	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	7,178	7,225	△47	1 現年度分	7,178	・地域支援事業繰入金
計	334,077	324,302	9,775			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	・前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	・普通預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・返納金

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

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	2,700 (14,704) (△12,004)				2,700	1 報 酬 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	96 115 289 151 2,049	01一般管理費 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 11需用費 01消耗品費 04印刷製本費 12役務費 01通信運搬費 04手数料 13委託料 04委託料 ・介護住宅改修内容確認業務委託料 ・丘陵部地名変更に係る被保険者証発行業務委託 料 14使用料及び賃借料 ・介護保険システム機器借上料	2,700 96 115 289 151 32 119 2,049
計	2,700 (14,704) (△12,004)				2,700				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	2,481 (2,546) (△65)			10	2,471	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	112 708 1,573	01介護保険料賦課徴収経費 11需用費	2,481 112
				10	2,471				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
						19 負担金, 補助及び交付金	88	01消耗品費 6 04印刷製本費 106 12役務費 708 01通信運搬費 685 04手数料 23 ・口座振替手数料 13委託料 1,573 04委託料 ・保険料普通徴収消込処理委託料 100 ・保険料本算定等処理委託料 1,473 19負担金, 補助及び交付金 88 01負担金 ・特別徴収業務負担金
計	2,481 (2,546) (△65)			10	2,471			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,902 (4,902) (0)				4,902	1 報酬	4,900	01介護認定審査会費 4,902 01報酬 4,900 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬
					4,902	11 需用費	2	
2 認定調査 等 費	16,176 (15,653) (523)				16,176	1 報酬	3,360	
						9 旅 費	78	
						11 需用費	225	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
				16,176	12 役 務 費	8,101	01認定調査等費	16,176
					13 委 託 料	4,200	01報酬	3,360
					14 使用料及び 賃 借 料	212	04嘱託職員報酬	
							09旅費	78
							01費用弁償	
							11需用費	225
							02燃料費	68
							04印刷製本費	107
							06修繕料	50
							12役務費	8,101
							01通信運搬費	144
							04手数料	7,938
							・主治医等意見書作成料	
							07自動車損害保険料	19
							・任意保険料	
							13委託料	4,200
							04委託料	
							・認定調査委託料	
							14使用料及び賃借料	212
							・介護認定調査票読取システム借上料	
計	21,078 (20,555) (523)			21,078				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	210 (1,045) (△835)			210	11 需 用 費	210		
				210			01趣旨普及費	210
							11需用費	210

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

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				
計	210 (1,045) (△835)				210		04印刷製本費	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,274,081 (1,167,084) (106,997)	439,685		369,483	464,913	19 負担金, 補助及び交付金	1,274,081	
		439,685		369,483	464,913			01居宅介護サービス給付費 1,274,081
								19負担金, 補助及び交付金 1,274,081
								01負担金
								・居宅介護サービス給付費 864,699
								・地域密着型介護サービス給付費 288,957
								・居宅介護福祉用具購入費 3,285
								・居宅介護住宅改修費 12,734
								・居宅介護サービス計画給付費 104,406
2 施設介護サービス給付費	864,102 (858,600) (5,502)	298,203		250,590	315,309	19 負担金, 補助及び交付金	864,102	
		298,203		250,590	315,309			01施設介護サービス給付費 864,102
								19負担金, 補助及び交付金 864,102
								01負担金
								・介護老人福祉施設 546,109
								・介護老人保健施設 288,465
								・介護療養型医療施設 29,528
計	2,138,183 (2,025,684) (112,499)	737,888		620,073	780,222			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(単位 千円)

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 居宅支援 サービス 給付費	84,408 (71,376) (13,032)	29,128		24,478	30,802	19 負担金, 補助及び交付金	84,408	
		29,128		24,478	30,802			01居宅支援サービス給付費 84,408
								19負担金, 補助及び交付金 84,408
								01負担金
								・介護予防サービス給付費 60,972
								・地域密着型介護予防サービス給付費 5,965
								・介護予防福祉用具購入費 1,122
								・介護予防住宅改修費 7,293
								・介護予防サービス計画給付費 9,056
計	84,408 (71,376) (13,032)	29,128		24,478	30,802			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	3,406 (2,958) (448)	1,174		987	1,245	12 役 務 費	3,406	
		1,174		987	1,245			01審査支払手数料 3,406
								12役務費 3,406
								04手数料
								・審査支払手数料
計	3,406 (2,958) (448)	1,174		987	1,245			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

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	40,344 (37,290) (3,054)	13,925		11,701	14,718	19 負担金, 補助及び交付金	40,344	01高額介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 高額介護サービス給付費
		13,925		11,701	14,718			40,344 40,344
2 高額介護予防サービス費	240 (240) (0)	83		70	87	19 負担金, 補助及び交付金	240	01高額介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費
		83		70	87			240 240
計	40,584 (37,530) (3,054)	14,008		11,771	14,805			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	112,105 (102,960) (9,145)	38,686		32,510	40,909	19 負担金, 補助及び交付金	112,105	01特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費
		38,686		32,510	40,909			112,105 112,105
2 特定入所者支援サービス費	240 (120) (120)	83		70	87	19 負担金, 補助及び交付金	240	01特定入所者支援サービス費
		83		70	87			240

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

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				
							19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費	240
計	112,345 (103,080) (9,265)	38,769		32,580	40,996			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	5,160 (5,160) (0)	1,780		1,496	1,884	19 負担金, 補 助及び交付 金	5,160	01高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費	5,160 5,160
		1,780		1,496	1,884				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	52 (52) (0)	18		15	19	19 負担金, 補 助及び交付 金	52	01高額医療合算介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費	52 52
		18		15	19				
計	5,212 (5,212) (0)	1,798		1,511	1,903				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防 事業費	1,926 (5,539) (△3,613)	722		558	646	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費	1,391 53 86	
---------------	------------------------------	-----	--	-----	-----	---------------------------	-------------------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

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					
		722		558	646	11 需用費	196	01二次予防事業費	1,926
						13 委託料	200	01報酬	1,391
								04嘱託職員報酬	
								08報償費	53
								01報償金	
								09旅費	86
								01費用弁償	
								11需用費	196
								01消耗品費	167
								04印刷製本費	29
								13委託料	200
								04委託料	
2 一次予防 事業費	1,084 (1,063) (21)	406		314	364	1 報酬	33		
						8 報償費	603		
						9 旅 費	8		
		406		314	364	11 需用費	440	01一次予防事業費	1,084
								01報酬	33
								04嘱託職員報酬	
								08報償費	603
								01報償金	
								09旅費	8
								01費用弁償	2
								02普通旅費	6
								11需用費	440
								01消耗品費	219
								04印刷製本費	221
計	3,010 (6,602) (△3,592)	1,128		872	1,010				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

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 ケアマネ ジメント 事業費	34,233 (34,051) (182)	20,283			13,950	13 委託料	34,233	01介護予防ケアマネジメント事業費 34,233 13委託料 34,233 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料
		20,283			13,950			
2 任意事業 費	3,428 (3,496) (△68)	1,252		1,313	863	11 需用費 13 委託料 19 負担金, 補 助及び交付 金 20 扶 助 費	97 3,185 20 126	01任意事業費 3,428 11需用費 97 01消耗品費 14 04印刷製本費 75 07賄材料費 8 13委託料 3,185 04委託料 19負担金, 補助及び交付金 20 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 20扶助費 126 ・家族介護継続支援事業
計	37,661 (37,547) (114)	21,535		1,313	14,813			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	8,090 (1) (8,089)	8,089		1		25 積立金	8,090	
------------------------	-------------------------	-------	--	---	--	--------	-------	--

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(単位 千円)

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				
		8,089		1			01介護給付費準備基金積立金 8,090	
							25積立金 8,090	
							・介護給付費準備基金利子積立 1	
							・介護給付費準備基金積立 8,089	
計	8,090 (1) (8,089)	8,089		1				

(款) 4 基金積立金

(項) × 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金

× 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0 (1) (△1)							
計	0 (1) (△1)							

(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	50 (50) (0)				50	23 償還金, 利子及び割引料	50	01第1号被保険者保険料還付金 50
					50			23償還金, 利子及び割引料 50
								10還付金 ・還付金
2 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金, 利子及び割引料	1	01償還金 1
					1			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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				
							23償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・ 返還金	1
計	51 (51) (0)				51			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1 (1) (0)				1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	
					1			01延滞金
								23償還金, 利子及び割引料 05償還金等 ・ 延滞金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰 出 金	1	
					1			01一般会計繰出金
								28繰出金 07一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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				
1 予 備 費	2,000 (2,000) (0)				2,000		
計	2,000 (2,000) (0)				2,000		