

平成25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25年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

平成25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2,718,005千円と定める。

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25年3月1日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 印

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		609,090
	1 介 護 保 險 料	609,090
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,191
	1 負 担 金	1,191
3 使 用 料 及 び 手 数 料		10
	1 手 数 料	10
4 国 庫 支 出 金		546,768
	1 国 庫 負 担 金	476,175
	2 国 庫 補 助 金	70,593
5 支 払 基 金 交 付 金		767,662
	1 支 払 基 金 交 付 金	767,662
6 県 支 出 金		390,348
	1 県 負 担 金	381,576
	2 県 補 助 金	8,772
7 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
8 繰 入 金		402,927
	1 基 金 繰 入 金	34,000
	2 一 般 会 計 繰 入 金	368,927
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
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 子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	2,718,005

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		28,215
	1 総 務 管 理 費	3,198
	2 徴 収 費	3,492
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,525
2 保 険 給 付 費		2,639,235
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,375,401
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	85,217
	3 そ の 他 諸 費	3,105
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	40,943
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	128,396
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,173
3 地 域 支 援 事 業 費		48,501
	1 介 護 予 防 事 業 費	7,874
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	40,627
4 基 金 積 立 金		1
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	1
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
	1 予 備 費	2,000

(単位 千円)

款	項	金額
歳出	合計	2,718,005

平成25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	609,090	538,743	70,347
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,191	1,313	△122
3 使 用 料 及 び 手 数 料	10	10	0
4 国 庫 支 出 金	546,768	491,036	55,732
5 支 払 基 金 交 付 金	767,662	692,273	75,389
6 県 支 出 金	390,348	362,483	27,865
7 財 産 収 入	1	1	0
8 繰 入 金	402,927	375,555	27,372
9 繰 越 金	2	1	1
10 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	2,718,005	2,461,421	256,584

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	28,215	26,469	1,746			10	28,205
2 保 険 給 付 費	2,639,235	2,384,138	255,097	910,797		765,378	963,060
3 地 域 支 援 事 業 費	48,501	40,671	7,830	26,317		3,474	18,710
4 基 金 積 立 金	1	8,090	△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	2,718,005	2,461,421	256,584	937,114		768,863	1,012,028

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	609,090	538,743	70,347	1 現年度分特別徴収保険料	547,281	・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	60,809	・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	609,090	538,743	70,347			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,191	1,313	△122	1 地域支援事業利用者負担金	1,191	・配食サービス利用者負担金
計	1,191	1,313	△122			

(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	476,175	428,006	48,169	1 現年度分	476,174	・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	476,175	428,006	48,169			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	53,048	47,921	5,127	1 現年度分調整交付金	53,048	・調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,968	752	1,216	1 現年度分	1,968	・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)	15,577	14,357	1,220	1 現年度分	15,577	・地域支援事業交付金
計	70,593	63,030	7,563			

(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	765,379	691,401	73,978	1 現年度分	765,378	・介護予防給付費交付金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	2,283	872	1,411	1 現年度分	2,283	・地域支援事業交付金
計	767,662	692,273	75,389			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	381,576	346,840	34,736	1 現年度分	381,575	・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	381,576	346,840	34,736			

(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)	984	376	608	1 現年度分	984	・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)	7,788	7,178	610	1 現年度分	7,788	・地域支援事業交付金
× 財政安定化基金交付 金	0	8,089	△8,089			
計	8,772	15,643	△6,871			

(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	1 利子及び配当金	1	・介護給付費準備基金預金利子
計	1	1	0			

(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	34,000	41,478	△7,478	1 介護給付費準備基 金繰入金	34,000	・介護給付費準備基金繰入金
計	34,000	41,478	△7,478			

(款) 8 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	329,905	298,018	31,887	1 現年度分	329,904	・介護予防給付費繰入金
------------	---------	---------	--------	--------	---------	-------------

(款) 8 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

(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	
				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	30,250	28,505	1,745	1 事務費繰入金	30,250	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	984	376	608	1 現年度分	984	・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)	7,788	7,178	610	1 現年度分	7,788	・地域支援事業繰入金
計	368,927	334,077	34,850			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2	1	1	1 繰越金	2	・前年度繰越金
計	2	1	1			

(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
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	3,198 (2,700) (498)				3,198	1 報 酬 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費	96 24 191 301 276 2,067 243	
						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 08報償費 01報償金 ・介護老人福祉施設等サービス事業候補者選考委員 会委員謝礼 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 ・介護保険システム設定委託料 ・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 18備品購入費 ・基幹系パソコン(介護保険システム) ・基幹系レーザープリンタ	3,198 96 24 191 301 276 2,067 243 126 32 118 2,067 243 96 147	

(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				
計	3,198 (2,700) (498)				3,198		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度 (前年度) (比較)	国県支出金	地方債	その他	節		説明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	3,492 (2,481) (1,011)			10	3,482	11 需用費 234 12 役務費 788 13 委託料 2,378	
				10	3,482	19 負担金, 補助及び交付金 92	01 介護保険料賦課徴収経費 3,492
							11 需用費 234 01 消耗品費 8 04 印刷製本費 226 12 役務費 788 01 通信運搬費 765 04 手数料 23 ・口座振替手数料 13 委託料 2,378 04 委託料 ・保険料本算定等処理委託料 1,674 ・コンビニ収納電算委託料 704 19 負担金, 補助及び交付金 92 01 負担金 ・特別徴収業務負担金
計	3,492 (2,481) (1,011)			10	3,482		

(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				一般財源	
1 介護認定 審査会費	4,902 (4,902) (0)				4,902	1 報酬 11 需用費	4,900 2	01介護認定審査会費 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 11需用費 01消耗品費	4,902 4,900 2
2 認定調査 等 費	16,623 (16,176) (447)				16,623	1 報酬 9 旅 費 11 需用費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	3,360 78 353 8,251 4,410 171	01認定調査等費 01報酬 04嘱託職員報酬 ・認定調査員報酬 09旅費 01費用弁償 11需用費 01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料 12役務費 01通信運搬費 04手数料 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 ・任意保険料 13委託料	16,623 3,360 78 353 30 70 203 50 8,251 297 7,938 16 4,410

(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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							04委託料 ・認定調査委託料 14使用料及び賃借料 ・介護認定調査票読取システム借上料 171	
計	21,525 (21,078) (447)				21,525			

(款) 1 総務費

(項) × 趣旨普及費

× 趣旨普及 費	0 (210) (△210)						
計	0 (210) (△210)						

(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	1,470,359 (1,274,081) (196,278)	507,426		426,408	536,525	19 負担金, 補助及び交付 金	1,470,359	
		507,426		426,408	536,525			01居宅介護サービス給付費 1,470,359
								19負担金, 補助及び交付金 1,470,359
								01負担金
								・居宅介護サービス給付費 1,013,840
								・地域密着型介護サービス給付費 331,177
								・居宅介護福祉用具購入費 2,834
								・居宅介護住宅改修費 6,968
								・居宅介護サービス計画給付費 115,540

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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				
2 施設介護サービス給付費	905,042 (864,102) (40,940)	312,329		262,462	330,251	19 負担金, 補助及び交付金	905,042	
		312,329		262,462	330,251			01施設介護サービス給付費 905,042
								19負担金, 補助及び交付金 905,042
								01負担金
								・介護老人福祉施設 619,622
								・介護老人保健施設 263,954
								・介護療養型医療施設 21,466
計	2,375,401 (2,138,183) (237,218)	819,755		688,870	866,776			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援サービス給付費	85,217 (84,408) (809)	29,407		24,712	31,098	19 負担金, 補助及び交付金	85,217	
		29,407		24,712	31,098			01居宅支援サービス給付費 85,217
								19負担金, 補助及び交付金 85,217
								01負担金
								・介護予防サービス給付費 64,410
								・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 4,664
								・介護予防サービス計画給付費 9,056
計	85,217 (84,408) (809)	29,407		24,712	31,098			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 審査支払 手数料	3,105 (3,406) (△301)	1,071		900	1,134	12 役務費	3,105	
		1,071		900	1,134			01審査支払手数料 3,105 12役務費 3,105 04手数料 ・審査支払手数料
計	3,105 (3,406) (△301)	1,071		900	1,134			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	40,703 (40,344) (359)	14,045		11,803	14,855	19 負担金, 補 助及び交付 金	40,703	
		14,045		11,803	14,855			01高額介護サービス費 40,703 19負担金, 補助及び交付金 40,703 01負担金 ・高額介護サービス給付費
2 高額介護 予防サー ビス費	240 (240) (0)	82		69	89	19 負担金, 補 助及び交付 金	240	
		82		69	89			01高額介護予防サービス費 240 19負担金, 補助及び交付金 240 01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
計	40,943 (40,584) (359)	14,127		11,872	14,944			

(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				
1 特定入所者介護サービス費	128,156 (112,105) (16,051)	44,226		37,165	46,765	19 負担金, 補助及び交付金	128,156	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
		44,226		37,165	46,765			128,156 128,156
2 特定入所者支援サービス費	240 (240) (0)	82		69	89	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 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
		82		69	89			240 240
計	128,396 (112,345) (16,051)	44,308		37,234	46,854			

(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	6,121 (5,160) (961)	2,112		1,775	2,234	19 負担金, 補助及び交付金	6,121	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
		2,112		1,775	2,234			6,121 6,121
2 高額医療合算介護予防サービス費	52 (52) (0)	17		15	20	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
		17		15	20			52

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(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 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	52
計	6,173 (5,212) (961)	2,129		1,790	2,254			

(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) (4,792)	6,718	2,519		1,948	2,251	1 報酬	1,014	01二次予防事業費	6,718
						8 報償費	45		
						9 旅費	63		
						11 需用費	196		
						13 委託料	5,400		
		2,519		1,948	2,251			01報酬	1,014
								04嘱託職員報酬	
								・看護師報酬	234
								・歯科衛生士報酬	780
								08報償費	45
								01報償金	
								・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	
								09旅費	63
								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	5,400
								04委託料	
								・二次予防事業対象者把握業務委託料	5,000
								・理学療法士業務委託料	400

(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					
2 一次予防事業費	1,156 (1,084) (72)	433		335	388	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費	78 624 20 434	01一次予防事業費 01報酬 04嘱託職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬 08報償費 01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 09旅費 01費用弁償 02普通旅費 11需用費 01消耗品費 04印刷製本費 06修繕料	1,156 78 624 20 12 8 434 193 221 20
計	7,874 (3,010) (4,864)	2,952		2,283	2,639				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	37,418 (34,233) (3,185)	22,170			15,248	13 委託料	37,418	01介護予防ケアマネジメント事業費 13委託料 04委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料	37,418 37,418
-------------------	-------------------------------	--------	--	--	--------	--------	--------	--	------------------

(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				
2 任意事業 費	3,209	1,195		1,191	823	11 需用費	79	01任意事業費 11需用費 01消耗品費 04印刷製本費 13委託料 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料 ・配食サービス事業委託料 19負担金、補助及び交付金 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 20扶助費 ・家族介護継続支援事業
	(3,428)					13 委託料	2,984	
	(△219)					19 負担金、補 助及び交付 金	20	
		1,195		1,191	823	20 扶 助 費	126	
計	40,627 (37,661) (2,966)	23,365		1,191	16,071			

(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	1 (8,090) (△8,089)			1		25 積 立 金	1	01介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・介護給付費準備基金利子積立
				1				
計	1 (8,090) (△8,089)			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				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	50 (50) (0)				50 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 23償還金, 利子及び割引料 10還付金 ・還付金 50
2 償還金	1 (1) (0)				1 1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	01償還金 1 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 1	23 償還金, 利 子及び割引 料	1	01延滞金 1 23償還金, 利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
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 1
								28繰出金 1
								07一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000 (2,000) (0)				2,000			
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			