

平成26年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

平成26年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

平成26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2,860,213千円と定める。

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26年3月3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		651,906
	1 介 護 保 險 料	651,906
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,190
	1 負 担 金	1,190
3 使 用 料 及 び 手 数 料		94
	1 手 数 料	94
4 国 庫 支 出 金		566,166
	1 国 庫 負 担 金	499,316
	2 国 庫 補 助 金	66,850
5 支 払 基 金 交 付 金		806,325
	1 支 払 基 金 交 付 金	806,325
6 県 支 出 金		410,759
	1 県 負 担 金	401,875
	2 県 補 助 金	8,884
7 財 産 収 入		9
	1 財 産 運 用 収 入	9
8 繰 入 金		418,756
	1 基 金 繰 入 金	30,000
	2 一 般 会 計 繰 入 金	388,756
9 繰 越 金		5,002
	1 繰 越 金	5,002
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	2,860,213

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		36,308
	1 総 務 管 理 費	8,829
	2 徴 収 費	3,108
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,107
	4 趣 旨 普 及 費	1,264
2 保 険 給 付 費		2,772,897
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,496,871
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	86,856
	3 そ の 他 諸 費	3,193
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	46,490
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	132,235
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,252
3 地 域 支 援 事 業 費		48,946
	1 介 護 予 防 事 業 費	7,534
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	41,412
4 基 金 積 立 金		9
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	9
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	2,860,213

平成26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 險 料	651,906	609,090	42,816
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,190	1,191	△1
3 使 用 料 及 び 手 数 料	94	10	84
4 国 庫 支 出 金	566,166	546,768	19,398
5 支 払 基 金 交 付 金	806,325	767,662	38,663
6 県 支 出 金	410,759	390,348	20,411
7 財 産 収 入	9	1	8
8 繰 入 金	418,756	402,927	15,829
9 繰 越 金	5,002	2	5,000
10 諸 収 入	6	6	0
歳 入 合 計	2,860,213	2,718,005	142,208

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	36,308	28,215	8,093			94	36,214
2 保 険 給 付 費	2,772,897	2,639,235	133,662	950,269		804,140	1,018,488
3 地 域 支 援 事 業 費	48,946	48,501	445	26,654		3,374	18,918
4 基 金 積 立 金	9	1	8			9	
5 諸 支 出 金	53	53	0				53
6 予 備 費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	2,860,213	2,718,005	142,208	976,923		807,617	1,075,673

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	651,906	609,090	42,816	1 現年度分特別徴収保険料	585,815	・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	65,091	・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	651,906	609,090	42,816			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 利用者負担金	1,190	1,191	△1	1 地域支援事業利用者負担金	1,190	・配食サービス利用者負担金
計	1,190	1,191	△1			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	94	10	84	1 督促手数料	94	・督促手数料
計	94	10	84			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	499,316	476,175	23,141	1 現年度分	499,315	・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	499,316	476,175	23,141			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	49,080	53,048	△3,968	1 現年度分調整交付金	49,080	・調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,883	1,968	△85	1 現年度分	1,883	・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)	15,887	15,577	310	1 現年度分	15,887	・地域支援事業交付金
計	66,850	70,593	△3,743			

(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	804,141	765,379	38,762	1 現年度分	804,140	・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	2,184	2,283	△99	1 現年度分	2,184	・地域支援事業交付金
計	806,325	767,662	38,663			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	401,875	381,576	20,299	1 現年度分	401,874	・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	401,875	381,576	20,299			

(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)	941	984	△43	1 現年度分	941	・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)	7,943	7,788	155	1 現年度分	7,943	・地域支援事業交付金
計	8,884	8,772	112			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9	1	8	1 利子及び配当金	9	・介護給付費準備基金預金利子
計	9	1	8			

(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	30,000	34,000	△4,000	1 介護給付費準備基 金繰入金	30,000	・介護給付費準備基金繰入金
計	30,000	34,000	△4,000			

(款) 8 繰入金

(項) 2 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	346,613	329,905	16,708	1 現年度分	346,612	・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

(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 その他一般会計繰入金	33,259	30,250	3,009	1 事務費繰入金	33,259	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	941	984	△43	1 現年度分	941	・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)	7,943	7,788	155	1 現年度分	7,943	・地域支援事業繰入金
計	388,756	368,927	19,829			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,002	2	5,000	1 繰越金	5,002	・前年度繰越金
計	5,002	2	5,000			

(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	8,829 (3,198) (5,631)				8,829	8 報 償 費 294 11 需 用 費 183 12 役 務 費 105 13 委 託 料 6,000 14 使用料及び 賃 借 料 2,147 18 備品購入費 100	01一般管理費 2,631 08報償費 96 01報償金 ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 11需用費 183 01消耗品費 119 04印刷製本費 64 12役務費 105 01通信運搬費 104 04手数料 1 ・求償事務手数料 14使用料及び賃借料 2,147 ・介護保険システム機器借上料 18備品購入費 100 ・パソコン 02介護保険事業計画等策定事業費 6,198 08報償費 198 01報償金 ・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 13委託料 6,000 04委託料 ・介護保険事業計画等策定業務委託料	
計	8,829 (3,198) (5,631)				8,829			

(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			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収 費	3,108 (3,492) (△384)			94	3,014	11 需用費	71	01介護保険料賦課徴収経費 3,108 11需用費 71 01消耗品費 6 04印刷製本費 65 12役務費 835 01通信運搬費 818 04手数料 17 ・口座振替手数料 13委託料 2,104 04委託料 1,993 ・保険料本算定等処理委託料 111 ・保険料収納代行委託料 19負担金, 補助及び交付金 98 01負担金 ・特別徴収業務負担金
			94	3,014	12 役務費	835		
					13 委託料	2,104		
					19 負担金, 補助及び交付金	98		
計	3,108 (3,492) (△384)			94	3,014			

(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
						11 需用費	2	
					4,902			

(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				
								11需用費 2
								01消耗品費
2 認定調査 等 費	18,205 (16,623) (1,582)				18,205	1 報酬	3,864	01認定調査等費 18,205 01報酬 3,864 04嘱託職員報酬 ・認定調査員報酬 09旅費 125 01費用弁償 11需用費 368 02燃料費 76 04印刷製本費 187 06修繕料 105 12役務費 8,602 01通信運搬費 330 04手数料 8,230 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 42 ・任意保険料 13委託料 5,073 04委託料 ・認定調査委託料 14使用料及び賃借料 173 ・介護認定調査票読取システム借上料
						9 旅 費	125	
						11 需用 費	368	
					18,205	12 役 務 費	8,602	
						13 委 託 料	5,073	
						14 使用料及び 賃借料	173	
計	23,107 (21,525) (1,582)				23,107			

(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				
1 趣旨普及費	1,264 (0) (1,264)				1,264	11 需用費	1,264	
					1,264			01趣旨普及費 1,264
								11需用費 1,264
								04印刷製本費
計	1,264 (0) (1,264)				1,264			

(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	1,523,847 (1,470,359) (53,488)	522,221		441,915	559,711	19 負担金, 補助及び交付金	1,523,847	
		522,221		441,915	559,711			01居宅介護サービス給付費 1,523,847
								19負担金, 補助及び交付金 1,523,847
								01負担金
								・居宅介護サービス給付費 1,078,986
								・地域密着型介護サービス給付費 317,334
								・居宅介護福祉用具購入費 2,943
								・居宅介護住宅改修費 5,388
								・居宅介護サービス計画給付費 119,196
2 施設介護サービス給付費	973,024 (905,042) (67,982)	333,454		282,177	357,393	19 負担金, 補助及び交付金	973,024	
		333,454		282,177	357,393			01施設介護サービス給付費 973,024
								19負担金, 補助及び交付金 973,024
								01負担金
								・介護老人福祉施設 622,251
								・介護老人保健施設 340,837

(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				
計	3,193 (3,105) (88)	1,098		927	1,168			

(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	46,250 (40,703) (5,547)	15,849		13,412	16,989	19 負担金, 補 助及び交付 金	46,250	
		15,849		13,412	16,989			01 高額介護サービス費 46,250
								19 負担金, 補助及び交付金 46,250
								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		70	88	19 負担金, 補 助及び交付 金	240	
		82		70	88			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	46,490 (40,943) (5,547)	15,931		13,482	17,077			

(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	131,995 (128,156) (3,839)	45,234		38,278	48,483	19 負担金, 補 助及び交付 金	131,995	
		45,234		38,278	48,483			01 特定入所者介護サービス費 131,995
								19 負担金, 補助及び交付金 131,995
								01 負担金

(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				
								・特定入所者介護サービス給付費
2 特定入所者支援サービス費	240 (240) (0)	82		70	88	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 240 19 負担金, 補助及び交付金 240 01 負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
		82		70	88			
計	132,235 (128,396) (3,839)	45,316		38,348	48,571			

(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	7,200 (6,121) (1,079)	2,467		2,088	2,645	19 負担金, 補助及び交付金	7,200	01 高額医療合算介護サービス費 7,200 19 負担金, 補助及び交付金 7,200 01 負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
		2,467		2,088	2,645			
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 52 19 負担金, 補助及び交付金 52 01 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費
		17		15	20			
計	7,252 (6,173) (1,079)	2,484		2,103	2,665			

(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				
1 二次予防事業費	6,133 (6,718) (△585)	2,299		1,778	2,056	1 報酬	2,251	01二次予防事業費 6,133 01報酬 2,251 04嘱託職員報酬 ・看護師報酬 215 ・歯科衛生士報酬 780 ・保健師報酬 1,256 08報償費 521 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 26 ・理学療法士謝礼 495 09旅費 119 01費用弁償 11需用費 242 01消耗品費 13委託料 3,000 04委託料 ・二次予防事業対象者把握業務委託料
					8 報償費	521		
					9 旅費	119		
		2,299		1,778	2,056	11 需用費	242	
						13 委託料	3,000	
2 一次予防事業費	1,401 (1,156) (245)	525		406	470	1 報酬	78	01一次予防事業費 1,401 01報酬 78 04嘱託職員報酬 ・歯科衛生士報酬 08報償費 906 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 618
						8 報償費	906	
						9 旅費	20	
		525		406	470	11 需用費	397	

(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				
							・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	126
計	41,412 (40,627) (785)	23,830		1,190	16,392			

(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	9 (1) (8)			9		25 積立金	9		
				9				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	9 9
計	9 (1) (8)			9					

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

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 07一般会計繰出金	1
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	その他				
1 予備費	2,000 (2,000) (0)				2,000			
計	2,000 (2,000) (0)				2,000			