議案第２２号

平 成 ２４ 年 度

宇 陀 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 書

奈 良 県 宇 陀 市

平成２４年度 奈良県宇陀市介護保険事業特別会計予算

平成２４年度奈良県宇陀市の介護保険事業特別会計予算は、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３，２０３，０００千円と定める。

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、３００，０００千円と定める。

（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し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

奈良県宇陀市長　竹　内　幹　郎

第　1　表　　歳　入　歳　出　予　算

歳　　入　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1.保険料		５５８，０５９
	1 介護保険料	５５８，０５９
2.使用料及び手数料		５１
	1 手数料	５１
3.国庫支出金		７８０，０２６
	1 国庫負担金	５３９，９７７
	2 国庫補助金	２４０，０４９
4.支払基金交付金		９３１，２１５
	1 支払基金交付金	９３１，２１５
5.県支出金		４７５，９３９
	1 県負担金	４６２，８２８
	2 県補助金	１３，１０９
	3 財政安定化基金支出金	２
6.財産収入		３８０
	1 財産運用収入	３８０

7.寄附金		1
	1 寄附金	1
8.繰入金		４５６，８９８
	1 一般会計繰入金	４４０，６８９
	2 基金繰入金	１６，２０９
9.繰越金		1
	1 繰越金	1
10.諸収入		４３０
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	４２８
歳　　入　　合　　計		３，２０３，０００

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1.総務費		４１，４６４
	1 総務管理費	２，５２１
	2 徴収費	２，００４
	3 介護認定審査会費	３６，９３９
2.保険給付費		３，０８５，５４９
	1 介護サービス等諸費	２，５２８，７９５
	2 介護予防サービス等費	３０５，６２４
	3 高額介護サービス等費	５８，７０８
	4 高額医療合算介護サービス等費	７，７２０
	5 特定入所者介護サービス等費	１８０，３５２
	6 その他諸費	４，３５０
3.財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4.地域支援事業費		７２，８６９
	1 介護予防事業費	１８，８８０
	2 包括的支援事業・任意事業費	５３，９８９

5.基金積立金		３８１
	1 基金積立金	３８１
6.公債費		1
	1 公債費	1
7.諸支出金		２，２６１
	1 償還金及び還付加算金	２，２６１
8.予備費		４７４
	1 予備費	４７４
歳　　出　　合　　計		３，２０３，０００

介護保険事業特別会計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	５５８，０５９	４９９，８６９	５８，１９０
2. 使用料及び手数料	５１	５１	０
3. 国庫支出金	７８０，０２６	７４３，２７６	３６，７５０
4. 支払基金交付金	９３１，２１５	８９３，７９５	３７，４２０
5. 県支出金	４７５，９３９	４６０，６６３	１５，２７６
6. 財産収入	３８０	１５５	２２５
7. 寄附金	１	１	０
8. 繰入金	４５６，８９８	４７７，４６７	△２０，５６９
9. 繰越金	１	１	０
10. 諸収入	４３０	４２２	８
歳入合計	３，２０３，０００	３，０７５，７００	１２７，３００

（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	41,464	36,069	5,395			41,463	1
2. 保険給付費	3,085,549	2,960,596	124,953	1,216,631		1,311,359	557,559
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	72,869	78,240	△5,371	39,329		19,037	14,503
5. 基金積立金	381	156	225			380	1
6. 公債費	1	1	0				1
7. 諸支出金	2,261	52	2,209			2,210	51
8. 予備費	474	585	△111			474	
歳　出　合　計	3,203,000	3,075,700	127,300	1,255,960		1,374,923	572,117

２．歳　　入

（款）1.保険料　（項）1.介護保険料

（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1.第１号被保険者保険料	558,059	499,869	58,190	1.現年度分特別徴収保険料	501,049	現年度分特別徴収保険料
				2.現年度分普通徴収保険料	55,760	現年度分普通徴収保険料
				3.滞納繰越分普通徴収保険料	1,250	滞納繰越分普通徴収保険料
計	558,059	499,869	58,190			

（款）2.使用料及び手数料　（項）1.手数料

1.総務手数料	1	1	0	1.総務管理手数料	1	証明手数料
2.督促手数料	50	50	0	1.督促手数料	50	督促手数料
計	51	51	0			

（款）3.国庫支出金　（項）1.国庫負担金

1.介護給付費負担金	539,977	515,698	24,279	1.現年度分介護給付費負担金	539,976	現年度分介護給付費負担金
				2.過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金

計	539,977	515,698	24,279			

（款）3.国庫支出金　（項）2.国庫補助金

1.調整交付金	213,829	199,249	14,580	1.現年度分調整交付金	213,828	現年度分調整交付金
				2.過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2.地域支援事業交付金	26,220	28,329	△2,109	1.現年度分地域支援事業交付金	26,220	介護予防事業分 4,625 包括支援・任意事業分 21,595
計	240,049	227,578	12,471			

（款）4.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	925,665	888,179	37,486	1.現年度分介護給付費交付金	925,664	現年度分介護給付費交付金
				2.過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金
2.地域支援事業支援交付金	5,550	5,616	△66	1.現年度分地域支援事業支援交付金	5,550	現年度分
計	931,215	893,795	37,420			

（款）5.県支出金　（項）1.県負担金

（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1.介護給付費負担金	462,828	446,497	16,331	1.現年度分介護給付費負担金	462,827	現年度分介護給付費負担金
				2.過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金
計	462,828	446,497	16,331			

（款）5.県支出金　（項）2.県補助金

1.地域支援事業交付金	13,109	14,164	△1,055	1.現年度分地域支援事業交付金	13,109	介護予防事業分 2,312 包括支援・任意事業分 10,797
計	13,109	14,164	△1,055			

（款）5.県支出金　（項）3.財政安定化基金支出金

1.財政安定化基金貸付金	1	1	0	1.財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金
2.財政安定化基金交付金	1	1	0	1.財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	2	2	0			

（款）6. 財産収入　（項）1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	380	155	225	1. 利子及び配当金	380	基金利子
計	380	155	225			

（款）7. 寄附金　（項）1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金
計	1	1	0			

（款）8. 繰入金　（項）1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	385,694	370,075	15,619	1. 現年度分介護給付費繰入金	385,693	現年度分介護給付費繰入金
				2. 過年度分介護給付費繰入金	1	過年度分介護給付費繰入金
2. 地域支援事業繰入金	13,109	14,164	△1,055	1. 現年度分地域支援事業繰入金	13,109	介護予防事業繰入金 2,312 包括支援・任意事業繰入金 10,797
3. その他一般会計繰入金	41,886	36,602	5,284	1. 事務費繰入金	41,886	事務費繰入金
計	440,689	420,841	19,848			

（款）8. 繰入金　（項）2. 基金繰入金

（単位　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	14,000	56,626	△42,626	1. 介護給付費準備基金繰入金	14,000	介護給付費準備基金繰入金
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	2,209	0	2,209	1. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	2,209	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
計	16,209	56,626	△40,417			

（款）9. 繰越金　（項）1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	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. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費

2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
4. 雑入	387	417	△30	1. 雑入	387	雑入
5. 小切手未払資金繰入金	38	0	38	1. 小切手未払資金繰入金	38	小切手未払資金繰入金
計	428	420	8			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1.一般管理費	1,308	888	420			1,308		1.報酬	56	介護保険運営協議会委員報酬
								9.旅費	10	費用弁償
								11.需用費	934	消耗品費 41 印刷製本費 893
								12.役務費	308	通信運搬費
2.連合会負担金	1,213	1,217	△4			1,213		19.負担金、補助及び交付金	1,213	国保連合会負担金
計	2,521	2,105	416			2,521				

（款）1.総務費　（項）2.徴収費

1.賦課徴収費	2,003	1,391	612			2,002	1	11.需用費	922	消耗品費 18 印刷製本費 904
								12.役務費	979	通信運搬費 896 手数料 83
								19.負担金、補助及び交付金	102	年金特別徴収負担金
2.滞納処分費	1	1	0			1		12.役務費	1	通信運搬費

計	2,004	1,392	612			2,003	1			

（款）1.総務費　（項）3.介護認定審査会費

1.認定審査会費	16,089	16,619	△530			16,089		19.負担金、補助及び交付金	16,089	広域連合介護保険関係市町村負担金
2.認定調査費	20,850	15,953	4,897			20,850		11.需用費	716	消耗品費 172 燃料費 164 印刷製本費 310 修繕料 70
								12.役務費	15,091	通信運搬費 500 自動車賠償責任保険料 22 車検代行手数料 16 主治医意見書記載料 14,553
								13.委託料	5,035	認定調査委託料
								27.公課費	8	自動車重量税
計	36,939	32,572	4,367			36,939				

（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	856,431	856,970	△539	337,692		363,983	154,756	19.負担金、補助及び交付金	856,431	居宅介護サービス給付費
2.特例居宅介護サービス給付費	2	2	0	1		1		19.負担金、補助及び交付金	2	基準該当居宅サービス給付費 1 償還払い 1

（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				
3. 地域密着型居宅介護サービス費	201,659	136,546	65,113	79,514		85,705	36,440	19. 負担金、補助及び交付金	201,659	地域密着型居宅介護サービス費
4. 特例地域密着型居宅介護サービス費	1	1	0	1				19. 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型居宅介護サービス費
5. 施設介護サービス給付費	1,362,322	1,355,128	7,194	537,163		578,987	246,172	19. 負担金、補助及び交付金	1,362,322	施設介護サービス給付費
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				19. 負担金、補助及び交付金	1	償還払い
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,709	4,314	395	1,857		2,002	850	19. 負担金、補助及び交付金	4,709	福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	12,914	13,122	△208	5,092		5,488	2,334	19. 負担金、補助及び交付金	12,914	住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	90,755	94,359	△3,604	35,784		38,572	16,399	19. 負担金、補助及び交付金	90,755	ケアプラン作成料
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	ケアプラン作成料
計	2,528,795	2,460,444	68,351	997,105		1,074,738	456,952			

（款）2.保険給付費　（項）2.介護予防サービス等費

1.介護予防サービス給付費	251,720	217,915	33,805	99,253		106,981	45,486	19.負担金、補助及び交付金	251,720	介護予防サービス給付費
2.特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19.負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費
3.地域密着型介護予防サービス給付費	3,483	915	2,568	1,373		1,480	630	19.負担金、補助及び交付金	3,483	地域密着型介護予防サービス給付費
4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19.負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5.介護予防福祉用具購入費	3,556	3,384	172	1,402		1,512	642	19.負担金、補助及び交付金	3,556	介護予防福祉用具購入費
6.介護予防住宅改修費	17,846	15,773	2,073	7,037		7,585	3,224	19.負担金、補助及び交付金	17,846	介護予防住宅改修費
7.介護予防サービス計画給付費	29,016	26,527	2,489	11,441		12,332	5,243	19.負担金、補助及び交付金	29,016	介護予防サービス計画給付費
8.特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19.負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費
計	305,624	264,517	41,107	120,506		129,890	55,228			

（款）2.保険給付費　（項）3.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	58,626	51,833	6,793	23,116		24,916	10,594	19.負担金、補助及び交付金	58,626	高額介護サービス費
2.高額介護予防サービス費	82	82	0	32		35	15	19.負担金、補助及び交付金	82	高額介護予防サービス費
計	58,708	51,915	6,793	23,148		24,951	10,609			

（款）2.保険給付費　（項）4.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	7,678	6,142	1,536	3,028		3,263	1,387	19.負担金、補助及び交付金	7,678	高額医療合算介護サービス費
2.高額医療合算介護予防サービス費	42	17	25	16		19	7	19.負担金、補助及び交付金	42	高額医療合算介護予防サービス費
計	7,720	6,159	1,561	3,044		3,282	1,394			

（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	179,214	172,056	7,158	70,664		76,166	32,384	19.負担金、補助及び交付金	179,214	特定入所者介護サービス費
2.特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1				19.負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費

3. 特定入所者介護予防サービス費	1,136	1,257	△121	448		483	205	19. 負担金、補助及び交付金	1,136	特定入所者介護予防サービス費
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費
計	180,352	173,315	7,037	71,113		76,649	32,590			

（款）2. 保険給付費　（項）6. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,350	4,246	104	1,715		1,849	786	12. 役務費	4,350	審査支払手数料
計	4,350	4,246	104	1,715		1,849	786			

（款）3. 財政安定化基金拠出金　（項）1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

（款）4. 地域支援事業費　（項）1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	12,883	12,897	△14	4,830		5,474	2,579	11. 需用費	4	印刷製本費
								12. 役務費	2,397	通信運搬費
								13. 委託料	10,482	各種委託料　10,243 生活機能評価委託料　239

（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2. 一次予防事業費	5,997	6,219	△222	2,107		2,766	1,124	8. 報償費	130	講師謝礼
								11. 需用費	876	消耗品費 562 燃料費 9 印刷製本費 193 光熱水費 12 賄材料費 100
								12. 役務費	246	通信運搬費 37 傷害保険料 9 自動車損害共済分担金 200
								13. 委託料	4,728	各種委託料 1,333 生活管理指導（派遣・短期宿泊）事業委託料 208 地域介護予防活動支援事業委託料 3,187
								14. 使用料及び賃借料	17	通行料及び駐車料金等
計	18,880	19,116	△236	6,937		8,240	3,703			

（款）4. 地域支援事業費　（項）2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	39,131	47,540	△8,409	23,478		7,826	7,827	13. 委託料	39,131	地域包括支援センター委託料
2. 任意事業費	14,858	11,584	3,274	8,914		2,971	2,973	1. 報酬	2,167	介護相談員報酬
								9. 旅費	53	費用弁償

								11. 需用費	73	消耗品費 53 印刷製本費 20
								12. 役務費	527	通信運搬費 90 手数料 437
								13. 委託料	10,095	電算委託料 2,730 各種事業委託料 7,365
								19. 負担金、補助及び交付金	384	各種助成金 150 各種負担金 234
								20. 扶助費	1,559	家族介護用品支給事業 983 高齢者等見守り支援事業 576
計	53,989	59,124	△5,135	32,392		10,797	10,800			

（款）5. 基金積立金　（項）1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	381	156	225			380	1	25. 積立金	381	介護給付費準備基金積立金
計	381	156	225			380	1			

（款）6. 公債費　（項）1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子
計	1	1	0				1			

（款）7. 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			1	49	23. 償還金、利子及び割引料	50	保険料還付金
2. 償還金	2,210	1	2,209			2,209	1	23. 償還金、利子及び割引料	2,210	負担金償還金 1 基金償還金 2,209
3. 第１号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	保険料還付加算金
計	2,261	52	2,209			2,210	51			

（款）8. 予備費　（項）1. 予備費

1. 予備費	474	585	△111			474				
計	474	585	△111			474				

給　与　費　明　細　書

1　特別職

区	分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	年間支給率（月分）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	その他	23	2,223	0	0	－	0	2,223	0	2,223	
	計	23	2,223	0	0		0	2,223	0	2,223	
前年度	その他	20	1,243	0	0	－	0	1,243	0	1,243	
	計	20	1,243	0	0		0	1,243	0	1,243	
比較	その他	3	980	0	0	－	0	980	0	980	
	計	3	980	0	0		0	980	0	980	