

議案第22号

平成25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25年度 奈良県宇陀市介護保険事業特別会計予算

平成25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3,413,800千円と定める。

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25年3月5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		5 9 4 , 6 0 8
	1 介護保険料	5 9 4 , 6 0 8
2. 使用料及び手数料		5 1
	1 手数料	5 1
3. 国庫支出金		8 2 5 , 4 2 6
	1 国庫負担金	5 7 8 , 2 6 4
	2 国庫補助金	2 4 7 , 1 6 2
4. 支払基金交付金		9 6 4 , 1 1 4
	1 支払基金交付金	9 6 4 , 1 1 4
5. 県支出金		5 0 7 , 7 9 0
	1 県負担金	4 9 5 , 0 0 1
	2 県補助金	1 2 , 7 8 7
	3 財政安定化基金支出金	2
6. 財産収入		2 2 3
	1 財産運用収入	2 2 3

7. 寄附金		1
	1 寄附金	1
8. 繰入金		5 2 1, 1 3 3
	1 一般会計繰入金	4 6 3, 4 3 3
	2 基金繰入金	5 7, 7 0 0
9. 繰越金		1
	1 繰越金	1
10. 諸収入		4 5 3
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	4 5 1
歳 入 合 計		3, 4 1 3, 8 0 0

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		3 7 , 8 2 0
	1 総務管理費	1 , 7 7 9
	2 徴収費	1 , 7 0 1
	3 介護認定審査会費	3 4 , 3 4 0
2. 保険給付費		3 , 3 0 2 , 3 5 2
	1 介護サービス等諸費	2 , 7 4 8 , 0 7 7
	2 介護予防サービス等費	2 7 9 , 2 2 5
	3 高額介護サービス等費	6 8 , 9 2 9
	4 高額医療合算介護サービス等費	8 , 3 4 0
	5 特定入所者介護サービス等費	1 9 3 , 6 9 3
	6 その他諸費	4 , 0 8 8
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		7 3 , 2 6 8
	1 介護予防事業費	2 2 , 5 5 7
	2 包括的支援事業・任意事業費	5 0 , 7 1 1

5. 基金積立金		2 2 3
	1 基金積立金	2 2 3
6. 公債費		1
	1 公債費	1
7. 諸支出金		5 2
	1 償還金及び還付加算金	5 2
8. 予備費		8 3
	1 予備費	8 3
歳 出 合 計		3 , 4 1 3 , 8 0 0

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	5 9 4, 6 0 8	5 5 8, 0 5 9	3 6, 5 4 9
2. 使用料及び手数料	5 1	5 1	0
3. 国庫支出金	8 2 5, 4 2 6	7 8 0, 0 2 6	4 5, 4 0 0
4. 支払基金交付金	9 6 4, 1 1 4	9 3 1, 2 1 5	3 2, 8 9 9
5. 県支出金	5 0 7, 7 9 0	4 7 5, 9 3 9	3 1, 8 5 1
6. 財産収入	2 2 3	3 8 0	△1 5 7
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	5 2 1, 1 3 3	4 5 6, 8 9 8	6 4, 2 3 5
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	4 5 3	4 3 0	2 3
歳 入 合 計	3, 4 1 3, 8 0 0	3, 2 0 3, 0 0 0	2 1 0, 8 0 0

(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	37,820	41,464	△3,644			37,819	1
2. 保険給付費	3,302,352	3,085,549	216,803	1,294,850		1,370,478	637,024
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	73,268	72,869	399	38,361		19,596	15,311
5. 基金積立金	223	381	△158			223	
6. 公債費	1	1	0				1
7. 諸支出金	52	2,261	△2,209			1	51
8. 予備費	83	474	△391			83	
歳 出 合 計	3,413,800	3,203,000	210,800	1,333,211		1,428,200	652,389

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	594,608	558,059	36,549	1. 現年度分特別徴収保険料	538,821	現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	53,987	現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800	滞納繰越分普通徴収保険料
計	594,608	558,059	36,549			

(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	578,264	539,977	38,287	1. 現年度分介護給付費負担金	578,263	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	578,264	539,977	38,287			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	221,588	213,829	7,759	1. 現年度分調整交付金	221,587	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	25,574	26,220	△646	1. 現年度分地域支援事業交付金	25,574	介護予防事業分 包括支援・任意事業分 5,544 20,030
計	247,162	240,049	7,113			

(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	957,683	925,665	32,018	1. 現年度分介護給付費交付金	957,682	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	6,431	5,550	881	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	6,431	現年度分
計	964,114	931,215	32,899			

(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		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	495, 001	462, 828	32, 173	1. 現年度分介護給付費負担金	495, 000	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	495, 001	462, 828	32, 173			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	12, 787	13, 109	△322	1. 現年度分地域支援事業交付金	12, 787	介護予防事業分 包括支援・任意事業分	2, 772 10, 015
計	12, 787	13, 109	△322				

(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	223	380	△157	1. 利子及び配当金	223	基金利子
計	223	380	△157			

(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	412,795	385,694	27,101	1. 現年度分介護給付費繰入金	412,794	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	12,787	13,109	△322	1. 現年度分地域支援事業繰入金	12,787	介護予防事業繰入金 包括支援・任意事業繰入金 2,772 10,015
3. その他一般会計繰入金	37,851	41,886	△4,035	1. 事務費繰入金	37,851	事務費繰入金
計	463,433	440,689	22,744			

(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	57,700	14,000	43,700	1. 介護給付費準備基金繰入金	57,700	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	2,209	△2,209			廃目
計	57,700	16,209	41,491			

(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	447	387	60	1. 雑入	447	雑入
5. 小切手未払資金繰入金	1	38	△37	1. 小切手未払資金繰入金	1	小切手未払資金繰入金
計	451	428	23			

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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		区 分	金 額	
1. 一般管理費	972	1,308	△336				972	1. 報酬	56	介護保険運営協議会委員報酬
								9. 旅費	5	費用弁償
								11. 需用費	532	消耗品費 33 印刷製本費 499
								12. 役務費	379	通信運搬費
2. 連合会負担金	807	1,213	△406				807	19. 負担金、補助及び交付金	807	国保連合会負担金
計	1,779	2,521	△742				1,779			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,700	2,003	△303				1,699	11. 需用費	557	消耗品費 18 印刷製本費 539
								12. 役務費	1,042	通信運搬費 896 手数料 146
								19. 負担金、補助及び交付金	101	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	1,701	2,004	△303			1,700	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	16,089	0			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	18,251	20,850	△2,599			18,251		11. 需用費	524	消耗品費 159 燃料費 141 印刷製本費 154 修繕料 70
								12. 役務費	12,684	通信運搬費 550 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 12,096
								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	34,340	36,939	△2,599			34,340				

(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	920,605	856,431	64,174	360,970		382,053	177,582	19. 負担金、補助及び交付金	920,605	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	258,531	201,659	56,872	101,369		107,290	49,872	19. 負担金、 補助及び 交付金	258,531	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	1,450,445	1,362,322	88,123	568,718		601,937	279,790	19. 負担金、 補助及び 交付金	1,450,445	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	4,300	4,709	△409	1,687		1,785	828	19. 負担金、 補助及び 交付金	4,300	福祉用具購入費
8. 居宅介護住 宅改修費	10,700	12,914	△2,214	4,196		4,441	2,063	19. 負担金、 補助及び 交付金	10,700	住宅改修費
9. 居宅介護サ ービス計画 給付費	103,491	90,755	12,736	40,578		42,948	19,965	19. 負担金、 補助及び 交付金	103,491	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	2,748,077	2,528,795	219,282	1,077,519		1,140,455	530,103			

(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	230,901	251,720	△20,819	90,536		95,824	44,541	19. 負担金、補助及び交付金	230,901	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	3,923	3,483	440	1,538		1,628	757	19. 負担金、補助及び交付金	3,923	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	3,287	3,556	△269	1,289		1,364	634	19. 負担金、補助及び交付金	3,287	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	13,011	17,846	△4,835	5,101		5,399	2,511	19. 負担金、補助及び交付金	13,011	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	28,100	29,016	△916	11,019		11,662	5,419	19. 負担金、補助及び交付金	28,100	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	279,225	305,624	△26,399	109,483		115,877	53,865			

(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	68,689	58,626	10,063	26,933		28,506	13,250	19. 負担金、補助及び交付金	68,689	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	240	82	158	94		100	46	19. 負担金、補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費
計	68,929	58,708	10,221	27,027		28,606	13,296			

(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	8,325	7,678	647	3,265		3,455	1,605	19. 負担金、補助及び交付金	8,325	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	15	42	△27	6		6	3	19. 負担金、補助及び交付金	15	高額医療合算介護予防サービス費
計	8,340	7,720	620	3,271		3,461	1,608			

(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	192,889	179,214	13,675	75,632		80,049	37,208	19. 負担金、補助及び交付金	192,889	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	802	1,136	△334	314		333	155	19. 負担金、 補助及び 交付金	802	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	193,693	180,352	13,341	75,947		80,382	37,364			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. その他諸費

1. 審査支払手 数料	4,088	4,350	△262	1,603		1,697	788	12. 役務費	4,088	審査支払手数料
計	4,088	4,350	△262	1,603		1,697	788			

(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	14,634	12,883	1,751	5,488		6,072	3,074	12. 役務費	2,316	通信運搬費
								13. 委託料	12,318	各種委託料 生活機能評価委託料 12,238 80

(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	7,923	5,997	1,926	2,828		3,509	1,586	8. 報償費	110	講師謝礼	
								11. 需用費	754	消耗品費 印刷製本費 賄材料費	548 110 96
								12. 役務費	237	通信運搬費 傷害保険料 自動車損害共済分担金	28 9 200
								13. 委託料	6,812	各種委託料 生活管理指導(派遣・短期宿泊)事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料	3,808 208 2,796
								14. 使用料及び賃借料	10	通行料及び駐車料金等	
計	22,557	18,880	3,677	8,316		9,581	4,660				

(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	41,000	39,131	1,869	24,292		8,097	8,611	13. 委託料	41,000	地域包括支援センター委託料
2. 任意事業費	9,711	14,858	△5,147	5,753		1,918	2,040	8. 報償費	1,720	報償金
								9. 旅費	26	費用弁償
								11. 需用費	66	消耗品費 46

										印刷製本費	20
								12. 役務費	534	通信運搬費 手数料	119 415
								13. 委託料	5,528	電算委託料 各種事業委託料	323 5,205
								19. 負担金、 補助及び 交付金	184	各種助成金 各種負担金	100 84
								20. 扶助費	1,653	家族介護用品支給事業 高齢者等見守り支援事業	945 708
計	50,711	53,989	△3,278	30,045		10,015	10,651				

(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	223	381	△158			223		25. 積立金	223	介護給付費準備基金積立金	
計	223	381	△158			223					

(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 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	1	2, 210	△2, 209				1	23. 償還金、 利子及び 割引料	1	負担金償還金
3. 第 1 号被 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	52	2, 261	△2, 209			1	51			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	83	474	△391			83				
計	83	474	△391			83				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			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)			
本年度	その他	8	56	0	0	—	0	56	0	56	
	計	8	56	0	0		0	56	0	56	
前年度	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	
比 較	その他	△ 15	△ 2,167	0	0	—	0	△ 2,167	0	△ 2,167	
	計	△ 15	△ 2,167	0	0		0	△ 2,167	0	△ 2,167	

