

議案第19号

平成26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26年度 奈良県宇陀市介護保険事業特別会計予算

平成26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3,771,000千円と定める。

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26年3月4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		699,711
	1 介護保険料	699,711
2. 使用料及び手数料		51
	1 手数料	51
3. 国庫支出金		904,082
	1 国庫負担金	637,584
	2 国庫補助金	266,498
4. 支払基金交付金		1,067,432
	1 支払基金交付金	1,067,432
5. 県支出金		564,107
	1 県負担金	551,198
	2 県補助金	12,907
	3 財政安定化基金支出金	2
6. 財産収入		336
	1 財産運用収入	336

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

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		38,565
	1 総務管理費	1,856
	2 徴収費	1,820
	3 介護認定審査会費	34,889
2. 保険給付費		3,657,785
	1 介護サービス等諸費	3,088,328
	2 介護予防サービス等費	275,008
	3 高額介護サービス等費	75,007
	4 高額医療合算介護サービス等費	8,123
	5 特定入所者介護サービス等費	207,192
	6 その他諸費	4,127
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		73,806
	1 介護予防事業費	23,015
	2 包括的支援事業・任意事業費	50,791

5. 基金積立金		3 3 7
	1 基金積立金	3 3 7
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		4 5 3
	1 予備費	4 5 3
歳 出 合 計		3, 7 7 1, 0 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	699,711	594,608	105,103
2. 使用料及び手数料	51	51	0
3. 国庫支出金	904,082	825,426	78,656
4. 支払基金交付金	1,067,432	964,114	103,318
5. 県支出金	564,107	507,790	56,317
6. 財産収入	336	223	113
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	534,697	521,133	13,564
9. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入	582	453	129
歳入合計	3,771,000	3,413,800	357,200



(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	38,565	37,820	745			38,564	1
2. 保険給付費	3,657,785	3,302,352	355,433	1,429,462		1,517,982	710,341
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	73,806	73,268	538	38,722		19,959	15,125
5. 基金積立金	337	223	114			336	1
6. 公債費	1	1	0				1
7. 諸支出金	52	52	0			1	51
8. 予備費	453	83	370			453	
歳 出 合 計	3,771,000	3,413,800	357,200	1,468,184		1,577,295	725,521

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	699,711	594,608	105,103	1. 現年度分特別徴収保険料	634,636	現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	63,275	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	699,711	594,608	105,103			

(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	637,584	578,264	59,320	1. 現年度分介護給付費負担金	637,583	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	637,584	578,264	59,320			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	240,683	221,588	19,095	1. 現年度分調整交付金	240,682	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	25,815	25,574	241	1. 現年度分地域支援事業交付金	25,815	介護予防事業分 包括支援・任意事業分 5,753 20,062
計	266,498	247,162	19,336			

(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	1,060,758	957,683	103,075	1. 現年度分介護給付費交付金	1,060,757	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	6,674	6,431	243	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	6,674	現年度分
計	1,067,432	964,114	103,318			

(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	551,198	495,001	56,197	1. 現年度分介護給付費負担金	551,197	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	551,198	495,001	56,197			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	12,907	12,787	120	1. 現年度分地域支援事業交付金	12,907	介護予防事業分 包括支援・任意事業分	2,876 10,031
計	12,907	12,787	120				

(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	336	223	113	1. 利子及び配当金	336	基金利子
計	336	223	113			

## (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	457,224	412,795	44,429	1. 現年度分介護給付費繰入金	457,223	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	12,907	12,787	120	1. 現年度分地域支援事業繰入金	12,907	介護予防事業繰入金 包括支援・任意事業繰入金
						2,876 10,031
3. その他一般会計繰入金	38,966	37,851	1,115	1. 事務費繰入金	38,966	事務費繰入金
計	509,097	463,433	45,664			

(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	25,600	57,700	△32,100	1. 介護給付費準備基金繰入金	25,600	介護給付費準備基金繰入金
計	25,600	57,700	△32,100			

(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	576	447	129	1. 雑入	576	雑入
5. 小切手未払資金繰入金	1	1	0	1. 小切手未払資金繰入金	1	小切手未払資金繰入金
計	580	451	129			

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	1,035	972	63			1,035		1. 報酬	84	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	547	消耗品費 34 印刷製本費 513
								12. 役務費	399	通信運搬費
2. 連合会負担金	821	807	14			821		19. 負担金、補助及び交付金	821	国保連合会負担金
計	1,856	1,779	77			1,856				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	1,819	1,700	119			1,818	1	11. 需用費	561	消耗品費 18 印刷製本費 543
								12. 役務費	1,154	通信運搬費 1,001 手数料 153
								19. 負担金、補助及び交付金	104	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	1,820	1,701	119			1,819	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	18,800	18,251	549			18,800		11. 需用費	554	消耗品費 147 燃料費 165 印刷製本費 172 修繕料 70
								12. 役務費	12,950	通信運搬費 600 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 12,312
								13. 委託料	5,288	認定調査委託料
								27. 公課費	8	自動車重量税
計	34,889	34,340	549			34,889				

(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	1,059,202	920,605	138,597	413,936		439,570	205,696	19. 負担金、補助及び交付金	1,059,202	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 償還払い 1 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	272,896	258,531	14,365	106,649		113,252	52,995	19. 負担金、 補助及び 交付金	272,896	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	1,609,755	1,450,445	159,310	629,093		668,049	312,613	19. 負担金、 補助及び 交付金	1,609,755	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	特例施設介護サービス給付費
7. 居宅介護福 祉用具購入 費	6,810	4,300	2,510	2,661		2,826	1,323	19. 負担金、 補助及び 交付金	6,810	福祉用具購入費
8. 居宅介護住 宅改修費	17,340	10,700	6,640	6,776		7,197	3,367	19. 負担金、 補助及び 交付金	17,340	住宅改修費
9. 居宅介護サ ービス計画 給付費	122,320	103,491	18,829	47,803		50,763	23,754	19. 負担金、 補助及び 交付金	122,320	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	3,088,328	2,748,077	340,251	1,206,918		1,281,658	599,752			

## (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	220,069	230,901	△10,832	86,004		91,329	42,736	19. 負担金、補助及び交付金	220,069	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	5,545	3,923	1,622	2,167		2,301	1,077	19. 負担金、補助及び交付金	5,545	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	3,730	3,287	443	1,457		1,548	725	19. 負担金、補助及び交付金	3,730	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	18,469	13,011	5,458	7,218		7,665	3,586	19. 負担金、補助及び交付金	18,469	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	27,192	28,100	△908	10,626		11,285	5,281	19. 負担金、補助及び交付金	27,192	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	275,008	279,225	△4,217	107,472		114,128	53,408			

(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	74,766	68,689	6,077	29,219		31,028	14,519	19. 負担金、補助及び交付金	74,766	高額介護サービス費
2. 高額介護予防サービス費	241	240	1	94		100	47	19. 負担金、補助及び交付金	241	高額介護予防サービス費
計	75,007	68,929	6,078	29,313		31,128	14,566			

(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	8,022	8,325	△303	3,135		3,329	1,558	19. 負担金、補助及び交付金	8,022	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	101	15	86	40		42	19	19. 負担金、補助及び交付金	101	高額医療合算介護予防サービス費
計	8,123	8,340	△217	3,175		3,371	1,577			

(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	206,990	192,889	14,101	80,892		85,901	40,197	19. 負担金、補助及び交付金	206,990	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	200	802	△602	78		83	39	19. 負担金、 補助及び 交付金	200	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	207,192	193,693	13,499	80,971		85,984	40,237			

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. その他諸費

1. 審査支払手 数料	4,127	4,088	39	1,613		1,713	801	12. 役務費	4,127	審査支払手数料
計	4,127	4,088	39	1,613		1,713	801			

(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	14,471	14,634	△163	5,425		6,004	3,042	12. 役務費	2,936	通信運搬費
								13. 委託料	11,535	各種委託料
2. 一次予防事 業費	8,544	7,923	621	3,204		3,924	1,416	8. 報償費	950	報償金 800 講師謝礼 150

(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	698	消耗品費 494 印刷製本費 108 賄材料費 96
								12. 役務費	253	通信運搬費 44 傷害保険料 9 自動車損害共済分担金 200
								13. 委託料	6,625	各種委託料 840 生活管理指導(派遣・短期宿泊)事業委託料 172 地域介護予防活動支援事業委託料 2,613 ウェルネス事業委託料 3,000
								14. 使用料及び賃借料	18	通行料及び駐車料金等
計	23,015	22,557	458	8,629		9,928	4,458			

(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	41,443	41,000	443	24,555		8,185	8,703	13. 委託料	41,443	地域包括支援センター委託料
2. 任意事業費	9,348	9,711	△363	5,538		1,846	1,964	8. 報償費	1,552	報償金
								9. 旅費	26	費用弁償
								11. 需用費	49	消耗品費 30 印刷製本費 19

								12. 役務費	535	通信運搬費 手数料	120 415
								13. 委託料	4,829	電算委託料 各種事業委託料	474 4,355
								19. 負担金、 補助及び 交付金	314	各種助成金 各種負担金	120 194
								20. 扶助費	2,043	家族介護用品支給事業 高齢者等見守り支援事業	1,193 850
計	50,791	50,711	80	30,093		10,031	10,667				

(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	337	223	114			336	1	25. 積立金	337	介護給付費準備基金積立金	
計	337	223	114			336	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	1	1	0				1	23. 償還金、利子及び割引料	1	負担金償還金
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	52	52	0			1	51			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	453	83	370			453				
計	453	83	370			453				



## 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	84	0	0	—	0	84	0	84	
	計	8	84	0	0		0	84	0	84	
前年度	その他	8	56	0	0	—	0	56	0	56	
	計	8	56	0	0		0	56	0	56	
比 較	その他	0	28	0	0	—	0	28	0	28	
	計	0	28	0	0		0	28	0	28	

