

平成 2 5 年度

三郷市介護保険特別会計予算

平成 25 年度三郷市介護保険特別会計予算

平成 25 年度三郷市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 5, 9 3 2, 7 4 8 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 日提出

三 郷 市 長 木 津 雅 晟

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 介護保険料		1,440,462
	1. 介護保険料	1,440,462
2. 国庫支出金		1,071,824
	1. 国庫負担金	1,018,829
	2. 国庫補助金	52,995
3. 支払基金交付金		1,640,691
	1. 支払基金交付金	1,640,691
4. 県支出金		831,643
	1. 県負担金	805,147
	2. 県補助金	26,496
5. 財産収入		1,239
	1. 財産運用収入	1,239
6. 繰入金		946,883
	1. 一般会計繰入金	865,478
	2. 基金繰入金	81,405
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 雑 入	3
歳 入	合 計	5,932,748

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		101,301
	1. 総務管理費	3,532
	2. 賦課徴収費	10,769
	3. 介護認定費	87,000
2. 保険給付費		5,799,189
	1. 介護サービス等諸費	5,494,617
	2. 審査支払手数料	7,380
	3. 高額介護サービス費	110,240
	4. 地域支援事業費	186,952
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. 基金積立金		1,239
	1. 基金積立金	1,239
5. 諸支出金		1,410
	1. 償還金及び還付加算金	1,410
6. 予備費		29,608
	1. 予備費	29,608
歳 出 合 計		5,932,748

平成 2 5 年度

三郷市介護保険特別会計予算
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. 介護保険料	1,440,462	1,318,452	122,010
2. 国庫支出金	1,071,824	961,700	110,124
3. 支払基金交付金	1,640,691	1,466,224	174,467
4. 県支出金	831,643	772,329	59,314
5. 財産収入	1,239	1,278	△39
6. 繰入金	946,883	788,611	158,272
7. 繰越金	1	376	△375
8. 諸収入	5	5	0
歳入合計	5,932,748	5,308,975	623,773

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	101,301	98,662	2,639			101,301	
2. 保険給付費	5,799,189	5,194,244	604,945	1,903,467		3,895,722	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 基金積立金	1,239	1,278	△39			1,239	
5. 諸支出金	1,410	1,776	△366			1,410	
6. 予備費	29,608	13,014	16,594			29,608	
歳 出 合 計	5,932,748	5,308,975	623,773	1,903,467		4,029,281	

2 歳 入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	1, 440, 462	1, 318, 452	122, 010
計	1, 440, 462	1, 318, 452	122, 010

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	1, 018, 829	911, 498	107, 331
計	1, 018, 829	911, 498	107, 331

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	1	1	0
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	11, 331	10, 657	674
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	41, 663	39, 544	2, 119
計	52, 995	50, 202	2, 793

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	1, 627, 548	1, 453, 862	173, 686
2. 地域支援事業支援交付金	13, 143	12, 362	781
計	1, 640, 691	1, 466, 224	174, 467

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	805, 147	717, 830	87, 317
計	805, 147	717, 830	87, 317

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	5, 665	5, 329	336
2. 地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業）	20, 831	19, 772	1, 059
3. 財政安定化基金交付金	0	29, 398	△29, 398
計	26, 496	54, 499	△28, 003

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,430,415	現年度分	1,430,415
2. 滞納繰越分	10,047	滞納繰越分	10,047

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,018,829	介護給付費負担金	1,018,829

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 調整交付金	1	調整交付金	1
1. 現年度分	11,331	地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,331
1. 現年度分	41,663	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	41,663

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,627,548	介護給付費交付金	1,627,548
1. 現年度分	13,143	地域支援事業支援交付金	13,143

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	805,147	介護給付費負担金	805,147

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	5,665	地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	5,665
1. 現年度分	20,831	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業）	20,831

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	1,239	1,278	△39
計	1,239	1,278	△39

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	701,529	626,665	74,864
2. 事務費等繰入金	101,301	98,662	2,639
3. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,665	5,329	336
4. 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	56,983	57,955	△972
計	865,478	788,611	76,867

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	81,405	0	81,405
計	81,405	0	81,405

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	376	△375
計	1	376	△375

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	1,239	三郷市介護保険給付費支払基金利子	1,239

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 介護給付費繰入金	701,529	介護給付費繰入金	701,529
1. 事務費等繰入金	101,301	事務費等繰入金	101,301
1. 現年度分	5,665	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,665
1. 現年度分	56,983	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	56,983

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	81,405	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金	81,405

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 繰越金	1	繰越金	1

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 第1号被保険者保険料延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金	1

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 市預金利子	1	市預金利子	1

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 返納金	1	1	0
2. 第三者納付金	1	1	0
3. 雑 入	1	1	0
計	3	3	0

(単位 千円)

節		説 明		備 考
区 分	金 額			
1. 返納金	1	返納金	1	
1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1	
1. 雑 入	1	雑 入	1	

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般管理費	3,532	4,489	△957			3,532	
計	3,532	4,489	△957			3,532	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 賦課徴収費	10,769	7,718	3,051			10,769	
計	10,769	7,718	3,051			10,769	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護認定費	87,000	86,455	545			87,000	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	511	○介護保険運営事務事業	3,332
7. 賃 金	1,081	1 報 酬	511
9. 旅 費	180	委員報酬	511
11. 需用費	1,550	介護保険運営協議会	292
12. 役務費	200	地域包括運営協議会	219
19. 負担金補助及び交付金	10	7 賃 金	1,081
		臨時職員賃金	1,081
		9 旅 費	180
		費用弁償	168
		普通旅費	12
		11 需用費	1,550
		消耗品費	217
		食糧費	9
		印刷製本費	1,274
		修繕料	50
		19 負担金補助及び交付金	10
		負担金	10
		研修会等	10
		○第三者行為求償事務事業	200
		12 役務費	200
		第三者行為求償事務手数料	200

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
9. 旅 費	1	○介護保険料賦課徴収事務事業	10,769
11. 需用費	1,462	9 旅 費	1
12. 役務費	6,306	普通旅費	1
13. 委託料	3,000	11 需用費	1,462
		印刷製本費	1,462
		12 役務費	6,306
		通信運搬費	5,327
		手数料	979
		13 委託料	3,000
		介護保険システム改修	3,000

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	16,827	○介護認定事務	87,000

(単位 千円)

節		説 明		備 考
区 分	金 額			
7. 賃 金	32,732	1 報 酬	16,827	
8. 報償費	50	委員報酬	16,827	
9. 旅 費	2,016	介護認定審査会	16,827	
11. 需用費	1,110	7 賃 金	32,732	
12. 役務費	22,868	臨時職員賃金	21,396	
13. 委託料	11,337	嘱託職員賃金	11,336	
14. 使用料及び賃借料	60	8 報償費	50	
		報償金	50	
		9 旅 費	2,016	
		費用弁償	1,944	
		普通旅費	72	
		11 需用費	1,110	
		消耗品費	473	
		食糧費	120	
		印刷製本費	517	
		12 役務費	22,868	
		通信運搬費	2,865	
		手数料	19,992	
		火災保険料等	11	
		13 委託料	11,337	
		要介護認定調査	10,196	
		指定医検査料	38	
		要介護認定調査（随時）	1,103	
		14 使用料及び賃借料	60	
		使用料	60	

(単位 千円)

節		説 明		備 考
区 分	金 額			
19. 負担金補助及び交付金	5,494,617	○介護保険サービス等給付事業	5,494,617	
		19 負担金補助及び交付金	5,494,617	
		負担金	5,494,617	
		居宅介護サービス給付費	2,610,171	
		特例居宅介護サービス給付費	1	
		施設介護サービス給付費	1,655,143	
		特例施設介護サービス給付費	1	
		居宅介護福祉用具購入費	9,630	
		居宅介護住宅改修費	24,228	
		居宅介護サービス計画費	287,599	
		特例居宅介護サービス計画費	1	
		介護予防サービス給付費	237,807	
		特例介護予防サービス給付費	1	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	5,494,617	4,912,432	582,185	1,785,751		3,708,866	

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 審査支払手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 審査支払手数料	7,380	7,676	△296	2,398		4,982	
計	7,380	7,676	△296	2,398		4,982	

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額介護サービス費	110,240	93,211	17,029	35,828		74,412	
計	110,240	93,211	17,029	35,828		74,412	

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 地域支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護予防事業費	45,324	42,630	2,694	16,996		28,328	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		介護予防福祉用具購入費 3,783	
		介護予防住宅改修費 10,695	
		介護予防サービス計画費 31,989	
		特例介護予防サービス計画費 1	
		地域密着型介護サービス給付費 479,476	
		特例地域密着型介護サービス給付費 1	
		地域密着型介護予防サービス給付費 2,563	
		特例地域密着型介護予防サービス給付費 1	
		特定入所者介護サービス費 141,424	
		特例特定入所者介護サービス費 1	
		特定入所者支援サービス費 100	
		特例特定入所者支援サービス費 1	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
12. 役務費	7,380	○介護保険審査支払事業 7,380	
		12 役務費 7,380	
		審査支払手数料 7,380	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	110,240	○高額介護サービス費給付事業 110,240	
		19 負担金補助及び交付金 110,240	
		負担金 110,240	
		高額介護サービス費 99,020	
		高額医療合算介護サービス費 11,220	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
7. 賃 金	4,664	○介護予防事業 45,040	
8. 報償費	3,610	7 賃 金 4,664	
11. 需用費	2,449	臨時職員賃金 4,664	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 包括的支援事業費	93,310	94,706	△1,396	55,286		38,024	
3. 任意事業費	48,318	43,589	4,729	7,208		41,110	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
12. 役務費	1,814	8 報償費 3,610	
13. 委託料	31,509	報償金 3,610	
14. 使用料及び賃借料	938	11 需用費 2,449	
		消耗品費 2,276	
18. 備品購入費	50	食糧費 73	
19. 負担金補助及び交付金	290	印刷製本費 100	
		12 役務費 1,814	
		通信運搬費 1,814	
		13 委託料 31,225	
		シルバー元氣塾 1,600	
		介護予防二次予防事業 18,525	
		介護予防一次予防事業 11,100	
		14 使用料及び賃借料 938	
		使用料 938	
		18 備品購入費 50	
		庁用器具費 50	
		19 負担金補助及び交付金 290	
		負担金 290	
		研修会等 290	
		○生活管理指導短期宿泊事業 284	
		13 委託料 284	
		生活管理指導短期宿泊 284	
8. 報償費	220	○包括の支援事業 93,310	
9. 旅 費	60	8 報償費 220	
11. 需用費	50	報償金 220	
13. 委託料	92,860	9 旅 費 60	
19. 負担金補助及び交付金	120	費用弁償 60	
		11 需用費 50	
		消耗品費 20	
		食糧費 30	
		13 委託料 92,860	
		地域包括支援センター 92,860	
		19 負担金補助及び交付金 120	
		負担金 120	
		研修会等 120	
7. 賃 金	846	○成年後見制度利用支援事業 3,845	
8. 報償費	4,023	8 報償費 3,753	
11. 需用費	282	報償金 3,753	
12. 役務費	143	11 需用費 34	
13. 委託料	14,300	消耗品費 34	
14. 使用料及び賃借料	1,442	12 役務費 58	
		通信運搬費 58	
19. 負担金補助及び交付金	60	○住宅改修支援事業 84	
		12 役務費 84	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
20. 扶助費	27, 222	手数料	84
		○介護給付適正化事業	2, 189
		7 賃 金	846
		臨時職員賃金	846
		12 役務費	1
		通信運搬費	1
		14 使用料及び賃借料	1, 342
		借上料	1, 342
		○認知症高齢者対策事業	497
		8 報償費	70
		報償金	70
		11 需用費	167
		消耗品費	164
		食糧費	3
		13 委託料	200
		認知症ケース支援加算業務	200
		19 負担金補助及び交付金	60
		負担金	60
		研修会等	60
		○成年後見制度周知事業	381
		8 報償費	200
		報償金	200
		11 需用費	81
		消耗品費	75
		食糧費	6
		14 使用料及び賃借料	100
		使用料	100
		○配食サービス事業	14, 100
		13 委託料	14, 100
		配食サービス事業	14, 100
		○紙おむつ支給事業	27, 222
		20 扶助費	27, 222
		ねたきり老人等紙おむつ支給費	27, 222

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出事業	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		負担金	1
		財政安定化基金拠出金	1

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護保険給付費 支払基金積立金	1,239	1,278	△39			1,239	
計	1,239	1,278	△39			1,239	

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 第1号被保険者 保険料還付金	1,410	1,401	9			1,410	
2. 償還金	0	375	△375				
計	1,410	1,776	△366			1,410	

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	29,608	13,014	16,594			29,608	
計	29,608	13,014	16,594			29,608	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
25. 積立金	1,239	○介護保険給付費支払基金積立事業 25 積立金 保険給付費支払基金積立金	1,239 1,239 1,239

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
23. 償還金利子及び割引料	1,410	○第1号被保険者保険料還付事業 23 償還金利子及び割引料 還付金 還付加算金	1,410 1,410 1,400 10

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	50	17,338						17,338		17,338
	計	50	17,338						17,338		17,338
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	50	17,338						17,338		17,338
	計	50	17,338						17,338		17,338
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0
	計	0	0						0		0