

平成 2 6 年度

三郷市介護保険特別会計予算

平成 26 年度三郷市介護保険特別会計予算

平成 26 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 6, 542, 384 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 26 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		1,564,003
	1. 介護保険料	1,564,003
2. 国庫支出金		1,174,182
	1. 国庫負担金	1,114,463
	2. 国庫補助金	59,719
3. 支払基金交付金		1,817,681
	1. 支払基金交付金	1,817,681
4. 県支出金		936,589
	1. 県負担金	906,732
	2. 県補助金	29,857
5. 財産収入		1,239
	1. 財産運用収入	1,239
6. 繰入金		1,048,684
	1. 一般会計繰入金	948,811
	2. 基金繰入金	99,873
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		6,542,384

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		102,472
	1. 総務管理費	4,380
	2. 賦課徴収費	9,952
	3. 介護認定費	88,140
2. 保険給付費		6,427,262
	1. 介護サービス等諸費	6,095,835
	2. 審査支払手数料	7,410
	3. 高額介護サービス費	115,817
	4. 地域支援事業費	208,200
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		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,542,384

平成 2 6 年度

介護説明

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	1,564,003	1,440,462	123,541
2. 国庫支出金	1,174,182	1,071,824	102,358
3. 支払基金交付金	1,817,681	1,640,691	176,990
4. 県支出金	936,589	831,643	104,946
5. 財産収入	1,239	1,239	0
6. 繰入金	1,048,684	946,883	101,801
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	5	5	0
歳入合計	6,542,384	5,932,748	609,636

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	102,472	101,301	1,171			102,472	
2. 保険給付費	6,427,262	5,799,189	628,073	2,110,771		4,316,491	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 基金積立金	1,239	1,239	0			1,239	
5. 諸支出金	1,410	1,410	0			1,410	
6. 予備費	10,000	29,608	△19,608			10,000	
歳 出 合 計	6,542,384	5,932,748	609,636	2,110,771		4,431,613	

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, 564, 003	1, 440, 462	123, 541
計	1, 564, 003	1, 440, 462	123, 541

(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, 114, 463	1, 018, 829	95, 634
計	1, 114, 463	1, 018, 829	95, 634

(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）	12, 201	11, 331	870
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	47, 517	41, 663	5, 854
計	59, 719	52, 995	6, 724

(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, 803, 528	1, 627, 548	175, 980
2. 地域支援事業支援交付金	14, 153	13, 143	1, 010
計	1, 817, 681	1, 640, 691	176, 990

(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	906, 732	805, 147	101, 585
計	906, 732	805, 147	101, 585

(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）	6, 100	5, 665	435
2. 地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業）	23, 757	20, 831	2, 926
計	29, 857	26, 496	3, 361

(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, 239	0

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,551,905	現年度分 1,551,905	
2. 滞納繰越分	12,098	滞納繰越分 12,098	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,114,463	介護給付費負担金 1,114,463	

(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	12,201	地域支援事業交付金（介護予防事業） 12,201	
1. 現年度分	47,517	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 47,517	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	1,803,528	介護給付費交付金 1,803,528	
1. 現年度分	14,153	地域支援事業支援交付金 14,153	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	906,732	介護給付費負担金 906,732	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 現年度分	6,100	地域支援事業支援交付金（介護予防事業） 6,100	
1. 現年度分	23,757	地域支援事業支援交付金（包括の支援事業・任意事業） 23,757	

(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	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,239	1,239	0

(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	777,382	701,529	75,853
2. 事務費等繰入金	102,472	101,301	1,171
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	6,100	5,665	435
4. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	62,857	56,983	5,874
計	948,811	865,478	83,333

(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	99,873	81,405	18,468
計	99,873	81,405	18,468

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(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		

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 介護給付費繰入金	777,382	介護給付費繰入金 777,382	
1. 事務費等繰入金	102,472	事務費等繰入金 102,472	
1. 現年度分	6,100	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,100	
1. 現年度分	62,857	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 62,857	

(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	99,873	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 99,873	

(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	4,380	3,532	848			4,380	
計	4,380	3,532	848			4,380	

(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	9,952	10,769	△817			9,952	
計	9,952	10,769	△817			9,952	

(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	88,140	87,000	1,140			88,140	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	729	○介護保険運営事務事業 4,180	
7. 賃 金	1,322	1 報 酬 729	
9. 旅 費	264	委員報酬 729	
11. 需用費	1,855	介護保険運営協議会 510	
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 1,322	
		臨時職員賃金 1,322	
		9 旅 費 264	
		費用弁償 240	
		普通旅費 24	
		11 需用費 1,855	
		消耗品費 293	
		食糧費 12	
		印刷製本費 1,550	
		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		
11. 需用費	1,550	○介護保険料賦課徴収事務事業 9,952	
12. 役務費	5,756	11 需用費 1,550	
13. 委託料	2,646	印刷製本費 1,550	
		12 役務費 5,756	
		通信運搬費 4,727	
		手数料 1,029	
		13 委託料 2,646	
		介護保険システム改修 2,646	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1. 報 酬	16,827	○介護認定事務 88,140	
7. 賃 金	33,430	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	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
11. 需用費	1,077	7 賃 金 33,430	
12. 役務費	23,020	臨時職員賃金 22,094	
13. 委託料	11,660	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 1,077	
		消耗品費 425	
		食糧費 120	
		印刷製本費 532	
		12 役務費 23,020	
		通信運搬費 2,445	
		手数料 20,564	
		火災保険料等 11	
		13 委託料 11,660	
		要介護認定調査 9,839	
		指定医検査料 39	
		要介護認定調査（随時） 1,782	
		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	6,095,835	○介護保険サービス等給付事業 6,095,835	
		19 負担金補助及び交付金 6,095,835	
		負担金 6,095,835	
		居宅介護サービス給付費 2,844,349	
		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 1,889,193	
		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 10,019	
		居宅介護住宅改修費 26,025	
		居宅介護サービス計画費 293,284	
		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 286,993	
		特例介護予防サービス給付費 1	
		介護予防福祉用具購入費 2,705	
		介護予防住宅改修費 14,896	
		介護予防サービス計画費 37,547	

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	6,095,835	5,494,617	601,218	1,981,148		4,114,687	

(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	7,410	7,380	30	2,408		5,002	
計	7,410	7,380	30	2,408		5,002	

(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	115,817	110,240	5,577	37,640		78,177	
計	115,817	110,240	5,577	37,640		78,177	

(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	48,804	45,324	3,480	18,301		30,503	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		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 501,810 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 2,878 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 185,927 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 200 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	7,410	○介護保険審査支払事業 7,410 12 役務費 7,410 審査支払手数料 7,410	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
19. 負担金補助及び交付金	115,817	○高額介護サービス費給付事業 115,817 19 負担金補助及び交付金 115,817 負担金 115,817 高額介護サービス費 101,208 高額医療合算介護サービス費 14,609	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
7. 賃 金	4,844	○介護予防事業 48,187	
8. 報償費	3,610	7 賃 金 4,844	
11. 需用費	2,477	臨時職員賃金 4,844	
12. 役務費	3,588	8 報償費 3,610	
13. 委託料	33,022	報償金 3,610	
		11 需用費 2,477	

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	99,140	93,310	5,830	58,740		40,400	
3. 任意事業費	60,256	48,318	11,938	12,534		47,722	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
14. 使用料及び賃借料	1,013	消耗品費 2,260 食糧費 114	
18. 備品購入費	50	印刷製本費 103	
19. 負担金補助及び交付金	200	12 役務費 3,588 通信運搬費 3,588 13 委託料 32,405 シルバー元気塾 1,600 介護予防二次予防事業 19,005 介護予防一次予防事業 11,800 14 使用料及び賃借料 1,013 使用料 1,013 18 備品購入費 50 庁用器具費 50 19 負担金補助及び交付金 200 負担金 200 研修会等 200	
		○生活管理指導短期宿泊事業 617 13 委託料 617 生活管理指導短期宿泊 617	
8. 報償費	200	○包括的支援事業 99,140	
11. 需用費	20	8 報償費 200	
13. 委託料	98,840	報償金 200	
19. 負担金補助及び交付金	80	11 需用費 20 消耗品費 20 13 委託料 98,840 地域包括支援センター 98,840 19 負担金補助及び交付金 80 負担金 80 研修会等 80	
7. 賃 金	846	○成年後見制度利用支援事業 3,853	
8. 報償費	4,870	8 報償費 3,753	
9. 旅 費	1	報償金 3,753	
11. 需用費	714	9 旅 費 1	
12. 役務費	210	普通旅費 1	
13. 委託料	24,151	11 需用費 34	
14. 使用料及び賃借料	1,462	消耗品費 34	
20. 扶助費	28,002	12 役務費 65 通信運搬費 65	
		○住宅改修支援事業 144 12 役務費 144 手数料 144	
		○介護給付適正化事業 2,189 7 賃 金 846 臨時職員賃金 846	

(単位 千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		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	
		○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 18,900 13 委託料 18,900 配食サービス事業 18,900	
		○紙おむつ支給事業 28,572 13 委託料 570 システム改修 570 20 扶助費 28,002 ねたきり老人等紙おむつ支給費 28,002	
		○認知症総合施策事業 2,817 8 報償費 717 報償金 717 11 需用費 499 消耗品費 260 食糧費 39 印刷製本費 200 13 委託料 1,581 ふれあい交流事業 960 認知症高齢者保護移送業務 421 認知症ケース支援加算業務 200 14 使用料及び賃借料 20 使用料 20	
		○徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業 3,400 8 報償費 200 報償金 200 11 需用費 100 印刷製本費 100 13 委託料 3,100 徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業委託 3,100	

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			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	1,239	0			1,239	
計	1,239	1,239	0			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	1,410	0			1,410	
計	1,410	1,410	0			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	10,000	29,608	△19,608			10,000	
計	10,000	29,608	△19,608			10,000	

(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 19 負担金補助及び交付金 負担金 財政安定化基金拠出金	1 1 1 1

(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	17,556						17,556		17,556
	計	50	17,556						17,556		17,556
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	218						218		218
	計	0	218						218		218