

## 介護保険事業特別会計予算

議案第 5 1 号

平成 2 5 年度 関市介護保険事業特別会計予算

平成 2 5 年度関市の介護保険事業特別会計の予算は、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 , 7 7 4 , 1 0 0 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。

平成 2 5 年 2 月 2 1 日提出

関市長 尾 関 健 治

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険事業収入		5,774,100
	1 保険料	1,115,040
	2 使用料及び手数料	192
	3 国庫支出金	1,310,768
	4 支払基金交付金	1,599,451
	5 県支出金	824,670
	6 財産収入	1,765
	7 繰入金	917,848
	8 繰越金	1
	9 諸収入	4,365
歳入	合計	5,774,100

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険給付事業費		5,774,100
	1 総務費	112,724
	2 保険給付費	5,506,442
	3 地域支援事業費	151,968
	4 基金積立金	1,765
5 諸支出金	1,201	
歳出	合計	5,774,100

# 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 介護保険事業収入	5,774,100	5,580,000	194,100
歳入合計	5,774,100	5,580,000	194,100

(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				
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他
1介護保険給付事業費	5,774,100	5,580,000	194,100	1,115,040	2,135,438	1,599,451	917,848	6,323
歳出合計	5,774,100	5,580,000	194,100	1,115,040	2,135,438	1,599,451	917,848	6,323

## 2 歳入

### (款) 1 介護保険事業収入

#### (項) 1 保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険者保険料	1,115,040	1,079,343	35,697	1 現年度分保険料	1,113,840	
				2 滞納繰越分保険料	1,200	
計	1,115,040	1,079,343	35,697			

### (款) 1 介護保険事業収入

#### (項) 2 使用料及び手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 手数料	192	192	0	1 督促手数料	192	
計	192	192	0			

### (款) 1 介護保険事業収入

#### (項) 3 国庫支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫負担金	988,190	952,990	35,200	1 介護給付費負担金	988,190	
2 国庫補助金	322,578	310,626	11,952	1 調整交付金	275,262	
				2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,528	
				3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	44,788	
計	1,310,768	1,263,616	47,152			



(款) 1 介護保険事業収入  
(項) 4 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 支払基金交付金	1,599,451	1,546,746	52,705	1 介護給付費交付金	1,596,519	
				2 地域支援事業支援交付金	2,932	
計	1,599,451	1,546,746	52,705			

(款) 1 介護保険事業収入  
(項) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県負担金	801,012	777,299	23,713	1 介護給付費負担金	801,012	
2 県補助金	23,658	22,213	1,445	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,264	
				2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	22,394	
財政安定化基金支出金	0	54,218	54,218			
計	824,670	853,730	29,060			

(款) 1 介護保険事業収入  
(項) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	1,765	2,891	1,126	1 利子及び配当金	1,765	介護給付費準備基金利子
計	1,765	2,891	1,126			

(款) 1 介護保険事業収入  
(項) 7 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計繰入金	849,651	804,425	45,226	1 一般会計繰入金	849,651	
2 基金繰入金	68,197	21,892	46,305	1 介護給付費準備基金繰入金	68,197	
計	917,848	826,317	91,531			

(款) 1 介護保険事業収入  
(項) 8 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	2,819	2,818	1 繰越金	1	
計	1	2,819	2,818			

(款) 1 介護保険事業収入  
(項) 9 諸収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金及び過料	50	1	49	1 第1号被保険者延滞金	50	
2 雑入	4,315	4,345	30	1 第三者納付金	1,200	
				2 返納金	1	
				3 雑入	3,114	コピー代金 114 紙おむつ購入券利用料 3,000
計	4,365	4,346	19			

3 歳出

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額		
1 総務管理費	63,706	51,933	11,773				63,706		2 給料	23,317	一般職	
									3 職員手当等	13,398	扶養手当	1,020
											住居手当	306
											通勤手当	1,064
											時間外勤務手当	2,020
											休日勤務手当	80
											期末勤勉手当	8,548
											児童手当	360
									4 共済費	10,124	職員共済組合負担金	8,007
											公務災害補償基金負担金	27
											雇用保険料	109
健康保険及び厚生年金保険料	1,981											
7 賃金	12,737											
9 旅費	18											
11 需用費	2,039	消耗品費	1,035									
		印刷製本費	1,004									
12 役務費	205	通信運搬費	168									
		手数料	37									
13 委託料	1,211	電算処理										
		システム保守 第三者行為求償事務										
14 使用料及び賃借料	419	事務機器借上料										
19 負担金補助及び交付金	238	一般負担金										
		職員研修	34									
		事業負担金 保険料特別徴収業務	204									
2 徴収費	6,422	5,959	463				6,180	242	1 報酬	60	嘱託徴収員	
									11 需用費	205	消耗品費	10
											印刷製本費	195
									12 役務費	68	手数料	
13 委託料	5,918	電算処理										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額		
3 介護認定審査会費	42,596	45,030	2,434				42,482	114	18 備品購入費	171	事務機器	
									11 需用費	288	消耗品費	
									12 役務費	19,547	通信運搬費 手数料	80 19,467
									13 委託料	4,868	認定調査 システム保守	
計	112,724	102,922	9,802				112,368	356		19 負担金補助及び交付金	17,893	事業負担金 中濃地域広域行政事務組合

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 2 保険給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 介護サービス等諸費	5,506,442	5,325,172	181,270	1,087,906	2,064,464	1,596,519	756,352	1,201	12 役務費	6,442	手数料
									19 負担金補助及び交付金	5,500,000	一般負担金 居宅サービス費 施設サービス費 福祉用具購入費 住宅改修費 居宅サービス計画費 地域密着型サービス費 特定入所者サービス費 高額介護サービス費
計	5,506,442	5,325,172	181,270	1,087,906	2,064,464	1,596,519	756,352	1,201			

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 3 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 介護予防事業費	10,113	9,674	439	2,123	3,792	2,932	1,266		7 賃金	174	
									8 報償費	2,800	報償金
									11 需用費	785	消耗品費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
											印刷製本費 25
											12 役務費 84 保険料
											13 委託料 6,246 健康教育事業
											14 使用料及び賃借料 24 施設借上料
2 包括的支援・任意事業費	141,855	135,322	6,533	23,811	67,182		47,862	3,000	2 給料 28,563		一般職
									3 職員手当等 12,313		通勤手当 1,010 時間外勤務手当 1,080 休日勤務手当 20 期末勤勉手当 10,203
									4 共済費 11,159		職員共済組合負担金 9,760 公務災害補償基金負担金 53 雇用保険料 70 健康保険及び厚生年金保険料 1,276
									7 賃金 8,140		
									8 報償費 32,030		報償金
									9 旅費 53		
									11 需用費 464		消耗品費 227 印刷製本費 237
									12 役務費 318		通信運搬費
									13 委託料 776		家族介護者支援事業
									14 使用料及び賃借料 162		事務機器借上料
									19 負担金補助及び交付金 17,877		一般負担金 出向職員人件費分担金
									20 扶助費 30,000		紙おむつ購入
計	151,968	144,996	6,972	25,934	70,974	2,932	49,128	3,000			

(款) 1 介護保険給付事業費

(項) 4 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳					節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	繰入金	その他	区分	金額	
1 基金積立金	1,765	2,891	1,126					1,765	25 積立金	1,765	介護給付費準備基金
計	1,765	2,891	1,126					1,765			

## (款) 1 介護保険給付事業費

## (項) 5 諸支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	繰 入 金	そ の 他	区 分	金 額		
1 償還金及び 還付加算金	1,201	4,019	2,818	1,200				1	23 償還金利子 及び割引料	1,201	介護保険料還付金 国庫支出金等返還金	1,200 1
計	1,201	4,019	2,818	1,200				1				

## 介護保険事業特別会計給与費明細書

### 1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 〔3.95月分〕	その他の手当				計
本年度	その他の特別職	2	60				60	0	60	
前年度	その他の特別職	2	60				60	0	60	
比較	その他の特別職	0	0				0	0	0	

### 2 一般職

#### (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	12		51,880	25,351	77,231	17,847	95,078	
前年度	12		45,475	20,778	66,253	15,232	81,485	
比較	0		6,405	4,573	10,978	2,615	13,593	

(単位：千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	期末勤勉手当
	本年度		1,020	306	2,074	3,100	100
前年度		450	306	1,702	2,050	100	16,170
比較		570	0	372	1,050	0	2,581

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	6,405	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	776	積上げ計算による	
		その他の増減分	5,629	職員の異動等による	
職 員 手 当	4,573	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	4,573		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	289,816	平成23年12月1日現在	平均給料月額	268,217
	平均給与月額	311,150		平均給与月額	285,967
	平均年齢(歳)	38.07		平均年齢(歳)	35.08



イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年12月1日現在	1 級	2	33.3	平成23年12月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7		2 級	2	33.3
	3 級				3 級	1	16.7
	4 級	2	33.3		4 級	2	33.3
	5 級	1	16.7		5 級		
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	6	100.0		計	6	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.90	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95	有	

エ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	通 勤 距 離 に 応 じ て 支 給