

## 介護保険事業特別会計予算

議案第 30 号

平成 26 年度 関市介護保険事業特別会計予算

平成 26 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 6,388,300 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 26 年 2 月 20 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		6,388,300
	1 保険料	1,151,310
	2 使用料及び手数料	200
	3 国庫支出金	1,442,718
	4 支払基金交付金	1,760,940
	5 県支出金	903,043
	6 財産収入	869
	7 繰入金	1,124,855
	8 繰越金	1
	9 諸収入	4,364
歳入	合計	6,388,300

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護保険給付事業費		6,388,300
	1 総務費	143,506
	2 保険給付費	6,057,345
	3 地域支援事業費	185,379
	4 基金積立金	869
	5 諸支出金	1,201
歳出	合計	6,388,300

# 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	6,388,300	5,774,100	614,200
歳入合計	6,388,300	5,774,100	614,200

(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				
				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	6,388,300	5,774,100	614,200	1,151,310	2,345,761	1,760,940	1,124,855	5,434
歳出合計	6,388,300	5,774,100	614,200	1,151,310	2,345,761	1,760,940	1,124,855	5,434

## 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	1,151,310	1,115,040	36,270	1 現年度分保険料	1,149,510	
				2 滞納繰越分保険料	1,800	
計	1,151,310	1,115,040	36,270			

### (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	200	192	8	1 督促手数料	200	
計	200	192	8			

### (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	1,090,105	988,190	101,915	1 介護給付費負担金	1,090,105	
2 国庫補助金	352,613	322,578	30,035	1 調整交付金	302,807	
				2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,016	
				3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	45,790	
計	1,442,718	1,310,768	131,950			



(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	1,760,940	1,599,451	161,489	1 介護給付費交付金	1,756,281	
				2 地域支援事業支援交付金	4,659	
計	1,760,940	1,599,451	161,489			

(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	878,140	801,012	77,128	1 介護給付費負担金	878,140	
2 県補助金	24,903	23,658	1,245	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,008	
				2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	22,895	
計	903,043	824,670	78,373			

(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	869	1,765	896	1 利子及び配当金	869	介護給付費準備基金利子
計	869	1,765	896			

(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	979,241	849,651	129,590	1 一般会計繰入金	979,241	
2 基金繰入金	145,614	68,197	77,417	1 介護給付費準備基金繰入金	145,614	
計	1,124,855	917,848	207,007			

(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	1	0	1 繰越金	1	
計	1	1	0			

(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	50	0	1 第1号被保険者延滞金	50	
2 雑入	4,314	4,315	1	1 第三者納付金	1,200	
				2 返納金	1	
				3 雑入	3,113	コピー代金 113 紙おむつ購入券利用料 3,000
計	4,364	4,365	1			

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	90,347	63,706	26,641				90,347		2 給料	31,827	一般職	
									3 職員手当等	16,382	住居手当	600
											通勤手当	925
											時間外勤務手当	3,500
											休日勤務手当	200
											期末勤勉手当	11,157
									4 共済費	12,747	職員共済組合負担金	10,900
											公務災害補償基金負担金	85
											雇用保険料	91
									健康保険及び厚生年金保険料	1,671		
									7 賃金	10,614		
									9 旅費	14		
									11 需用費	1,539	消耗品費	465
印刷製本費	1,074											
12 役務費	128	通信運搬費										
13 委託料	11,543	電算処理										
		システム保守										
		第三者行為求償事務										
システム改修												
14 使用料及び賃借料	296	事務機器借上料										
18 備品購入費	5,000	事務機器										
19 負担金補助及び交付金	257	一般負担金										
		職員研修	35									
		事業負担金										
保険料特別徴収業務	222											
2 徴収費	6,524	6,422	102				6,274	250	1 報酬	17	嘱託徴収員	
									11 需用費	235	消耗品費	9
											印刷製本費	226
									12 役務費	74	手数料	
13 委託料	6,198	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	46,635	42,596	4,039				46,522	113	11 需用費	259	消耗品費	
									12 役務費	21,726	通信運搬費 手数料	82 21,644
									13 委託料	8,484	認定調査 システム保守 システム改修	
									19 負担金補助 及び交付金	16,166	事業負担金 中濃地域広域行政事務組合	
計	143,506	112,724	30,782				143,143	363				

(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	6,057,345	5,506,442	550,903	1,122,393	2,271,052	1,756,281	906,418	1,201	12 役務費	6,272	手数料
									19 負担金補助 及び交付金	6,051,073	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	6,057,345	5,506,442	550,903	1,122,393	2,271,052	1,756,281	906,418	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	16,066	10,113	5,953	3,373	6,024	4,659	2,010		8 報償費	2,785	報償金
									11 需用費	637	消耗品費 印刷製本費

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		
2 包括的支援・任意事業費	169,313	141,855	27,458	24,344	68,685		73,284	3,000	12 役務費	92	保険料	
									13 委託料	12,308	健康教育事業	
									14 使用料及び賃借料	244	施設借上料	44
											著作権借上料	200
									8 報償費	32,150	報償金	
									9 旅費	18		
									11 需用費	379	消耗品費	152
		印刷製本費	227									
								13 委託料	106,766	システム保守		
										家族介護者支援事業		
										地域包括支援センター運営		
								20 扶助費	30,000	紙おむつ購入		
計	185,379	151,968	33,411	27,717	74,709	4,659	75,294	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	869	1,765	896					869	25 積立金	869	介護給付費準備基金
計	869	1,765	896					869			

(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	1,201	0	1,200				1	23 償還金利子及び割引料	1,201	介護保険料還付金	1,200
											国庫支出金等返還金	1
計	1,201	1,201	0	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				
本年度	その他の特別職 2	17				17	0	17	
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	43				43	0	43	

### 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	9		31,827	16,382	48,209	10,985	59,194	
前年度	12		51,880	25,351	77,231	17,847	95,078	
比較	3		20,053	8,969	29,022	6,862	35,884	

(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
	内訳	本年度	0	600	925	3,500	200
前年度		1,020	306	2,074	3,100	100	18,751
比較		1,020	294	1,149	400	100	7,594

(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	20,053	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	697	積上げ計算による	
		その他の増減分	20,750	職員の異動等による	
職 員 手 当	8,969	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	8,969		

(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25年12月1日現在	平均給料月額	276,959	平成24年12月1日現在	平均給料月額	289,816
	平均給与月額	287,988		平均給与月額	311,150
	平均年齢(歳)	39		平均年齢(歳)	38

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25年12月1日現在	1 級	1	14.3	平成24年12月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級	3	42.8		2 級	1	16.7
	3 級				3 級		
	4 級	2	28.6		4 級	2	33.3
	5 級	1	14.3		5 級	1	16.7
	6 級				6 級		
	7 級				7 級		
	計	7	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



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	保険料	国県支出金	繰入金	そ の 他
地域包括支援センター運営業務委託	326,160			平26～28	320,276		189,764	130,512	