

平成 2 5 年 度

美 浜 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

平成25年度美浜町介護保険特別会計予算

平成25年度美浜町介護保険特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ792,004千円とする。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項目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。

保険給付費の各項目に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項目の流用。

平成25年3月8日提出
美浜町長 森下 誠史



第1表

歳入 歳入 歳出 予 算

単位：千円

歳入	歳入	歳出	予 算	額
款	項	金	額	
1. 保険料				141,396
	1. 介護保険料			141,396
3. 使用料及び手数料				15
	1. 手数料			15
4. 国庫支出金				187,047
	1. 国庫負担金			130,897
	2. 国庫補助金			56,150
5. 支払基金交付金				215,590
	1. 支払基金交付金			215,590
6. 県支出金				112,305
	1. 県負担金			109,899
	3. 県補助金			2,406
7. 財産収入				9
	1. 財産運用収入			9
8. 繰入金				126,039
	1. 一般会計繰入金			126,039
10. 諸収入				3
	2. 預金利子			1
	4. 雑入			2

單位：千円

款	項	金	額
11. 町債			9,600
	1. 財政安定化基金貸付金		9,600
歳入	合計		792,004

歳出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		24,597
	1. 総務管理費	24,597
2. 保険給付費		740,933
	1. 介護サービス等諸費	656,830
	3. その他諸費	750
	4. 高額介護サービス費	14,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,500
	6. 特定入所者介護サービス等費	36,500
	7. 介護予防サービス等諸費	30,353
4. 地域支援事業費		19,295
	1. 介護予防事業費	2,492
	2. 包括的支援事業・任意事業費	16,803
5. 基金積立金		9
	1. 基金積立金	9
6. 諸支出金		203
	1. 償還金及び還付加算金	201
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
8. 公債費		6,967

單位：千元

款	項	金額
	2. 財政安定化基金償還金	6,967
歲	出 合 計	792,004

第2表

地 方 債

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財政安定化基金貸付金	9,600	証書借入	無利子	借入先の融通条件に従うものとする。ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還することができる。

歳入

歳入歳出予算事項別明細書

単位：千円

款	本年度	前年度	比	較
1. 保険料	141,396	136,484		4,912
3. 使用料及び手数料	15	15		0
4. 国庫支出金	187,047	175,529		11,518
5. 支払基金交付金	215,590	199,650		15,940
6. 県支出金	112,305	108,673		3,632
7. 財産収入	9	0		9
8. 繰入金	126,039	116,492		9,547
10. 諸収入	3	3		0
11. 町債	9,600	0		9,600
歳入合計	792,004	736,846		55,158

歳 出

単位：千円

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	24,597	25,096	△499			17	24,580
2. 保険給付費	740,933	685,983	54,950	292,131	9,600	214,868	224,334
4. 地域支援事業費	19,295	18,597	698	7,221		722	11,352
5. 基金積立金	9	0	9			9	
6. 諸支出金	203	203	0				203
8. 公債費	6,967	6,967	0				6,967
歳 出 合 計	792,004	736,846	55,158	299,352	9,600	215,616	267,436

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	141,396	136,484	4,912	1. 現年度分特別徴収保険料	132,920	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	8,376	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分保険料
計	141,396	136,484	4,912			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

2. 督促手数料	15	15	0	1. 督促手数料	15	督促手数料
計	15	15	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

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	130,897	121,969	8,928	1. 現年度分	130,897	現年度負担金
計	130,897	121,969	8,928			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	51,335	47,525	3,810	1. 現年度調整交付金	51,335	現年度調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	622	619	3	1. 現年度分	622	現年度交付金
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,193	5,416	△1,223	1. 現年度分	4,193	現年度交付金
計	56,150	53,560	2,590			

(款) 5. 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	214,868	198,932	15,936	1. 現年度分	214,868	現年度交付金
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------

(款) 5. 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	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業 支援交付金	722	718	4	1. 現年度分	722	現年度交付金
計	215,590	199,650	15,940			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負 担金	109,899	100,969	8,930	1. 現年度分	109,899	現年度負担金
計	109,899	100,969	8,930			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

2. 財政安定化基 金交付金	0	4,688	△4,688			
計	0	4,688	△4,688			

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防事業)	311	309	2	1. 現年度分	311	現年度交付金
-------------------------------	-----	-----	---	---------	-----	--------

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業 交付金 (包括 の支援事業・ 任意事業)	2,095	2,707	△612	1. 現年度分	2,095	現年度交付金
計	2,406	3,016	△610			

(款) 7. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当 金	9	0	9	1. 利子及び配 当金	9	利子
計	9	0	9			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入 金	126,039	116,492	9,547	1. 介護給付費 繰入金	92,644	介護給付費繰入金
				2. 地域支援事 業繰入金 (介 護予防事 業)	315	現年度分

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	2,095	現年度分
				4. 事務費繰入金	30,985	事務費繰入金
計	126,039	116,492	9,547			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
2. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入
計	2	2	0			

(款)11. 町債

(項) 1. 財政安定化基金貸付金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金貸付金	9,600	0	9,600	1. 財政安定化基金貸付金	財政安定化基金貸付金	
計	9,600	0	9,600			

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		
				国県支出金	地方債			
1. 一般管理費	24,597	25,096	△499			17	24,580	2. 給料 4,729 3. 職員手当等 2,436 372 管理職手当 204 管理職員特別勤務手当 27 期末勤勉手当 1,833 4. 共済費 1,369 7. 賃金 2,132 9. 旅費 15 11. 需用費 944 78 36 830 12. 役務費 3,220 114 575 3 2,300 12
								一般職給(1人) 扶養手当 管理職手当 管理職員特別勤務手当 期末勤勉手当 共済組合負担金 介護認定調査員 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 電話料 郵便料 口座振替手数料 主治医意見書作成料 窓口収納手数料

(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				
									共同処理手数料 189	
									經由事務に要する経費 27	
								13. 委託料 252	認定調査委託料	
								19. 負担金補助 及び交付金 9,500	退職手当組合負担金 899 介護保険者負担金 84	
計	24,597	25,096	△499		17	24,580			御坊広域行政事務組合 8,517	

(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	258,360	248,003	10,357	101,871	9,600	74,924	71,965	19. 負担金補助 及び交付金	258,360	居宅介護サービス給付費
3. 地域密着型介護サービス給付費	59,898	58,420	1,478	23,616		17,370	18,912	19. 負担金補助 及び交付金	59,898	地域密着型介護サービス給付費
5. 施設介護サービス給付費	309,251	273,015	36,236	121,936		89,682	97,633	19. 負担金補助 及び交付金	309,251	施設介護サービス給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,000	1,000	0	394		290	316	19. 負担金補助及び交付金	1,000	居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	3,000	3,000	0	1,182		870	948	19. 負担金補助及び交付金	3,000	居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	25,321	28,321	△3,000	9,983		7,343	7,995	19. 負担金補助及び交付金	25,321	居宅介護サービス計画給付費
計	656,830	611,759	45,071	258,982	9,600	190,479	197,769			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	750	800	△50	291		217	242	12. 役務費	750	審査支払手数料
計	750	800	△50	291		217	242			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

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			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	14,000	12,000	2,000	5,520		4,060	4,420	19. 負担金補助 及び交付金	14,000 高額介護サービス費給付費
計	14,000	12,000	2,000	5,520		4,060	4,420		

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	2,500	2,500	0	985		725	790	19. 負担金補助 及び交付金	2,500 高額医療合算介護サービス費
計	2,500	2,500	0	985		725	790		

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 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	36,500	31,000	5,500	14,391		10,585	11,524	19. 負担金補助 及び交付金	36,500 特定入所者介護サービス費給付費
5. 特定入所者介護予防サービス費	0	500	△500						
計	36,500	31,500	5,000	14,391		10,585	11,524		

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 介護予防サービス等諸費

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. 介護予防サービス給付費	23,142	20,211	2,931	9,123		6,711	7,308	19. 負担金補助及び交付金	23,142	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	1,000	1,000	0	394		290	316	19. 負担金補助及び交付金	1,000	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	500	501	△1	196		145	159	19. 負担金補助及び交付金	500	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	1,500	1,500	0	590		435	475	19. 負担金補助及び交付金	1,500	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	4,211	4,212	△1	1,659		1,221	1,331	19. 負担金補助及び交付金	4,211	介護予防サービス計画給付費
計	30,353	27,424	2,929	11,962		8,802	9,589			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

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. 二次予防事業費	586	577	9	219		169	198	9. 旅費	55	普通旅費	
								11. 需用費	116	消耗品費	
								13. 委託料	405	筋力トレーニング委託 栄養相談委託 口腔ケア委託	252 48 105
								19. 負担金補助及び交付金	10	職員研修負担金	
2. 一次予防事業費	1,906	1,899	7	714		553	639	8. 報償費	421	講師謝金	
								11. 需用費	320	消耗品費 印刷製本費	310 10
								13. 委託料	1,005	料理教室 いきいきサロン シニアエクササイズ シニアエクササイズ(継続)	60 273 192 480
計	2,492	2,476	16	933		722	837	18. 備品購入費	160	ステップ台等	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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. 介護予防ケアマネジメント事業費	13,262	12,530	732	4,195		9,067	2. 給料 3. 職員手当等	6,365 3,603	一般職給(2人) 扶養手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	156 306 107 600 2,194 240
2. 総合相談事業費	566	563	3	334		232	4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 19. 負担金補助及び交付金	1,781 50 153 50 1,260	共済組合負担金 講師謝金 普通旅費 消耗品費 退職手当組合負担金 職員研修負担金	1,210 50
							8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費	141 49 267	高齢者虐待防止ネットワーク 普通旅費 燃料費 印刷製本費	54 163

(20)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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					区分	金額
				国県支出金	地方債	その他				
						一般財源				
								修繕費 50		
							12. 役務費	89 電話料 63		
								任意保険料 15		
								自動車点検料 11		
							19. 負担金補助及び交付金	20 職員研修負担金		
3. 権利擁護事業費	686	686	0	405		281	11. 需用費	30 消耗品費		
							12. 役務費	320 郵便料 20		
								診断書作成手数料 300		
							19. 負担金補助及び交付金	336 成年後見制度利用支援事業		
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	55	55	0	31		24	11. 需用費	30 消耗品費		
							19. 負担金補助及び交付金	25 御坊日高包括支援センター連絡協議会		
5. 任意事業費	2,234	2,287	△53	1,323		911	8. 報償費	104 地域包括支援センター運営協議会		
							11. 需用費	50 消耗品費		
							12. 役務費	48 郵便料		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
	16,803	16,121	682				13. 委託料	2,032	家族介護用品支給事業委託 生活管理指導員派遣事業(自立支 援ヘルパー)
計				6,288				10,515	1,315 367 350

(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	9	0	9			9	25. 積立金	9	基金積立金
計	9	0	9			9			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び選付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 選付金	200	200	0				200 23. 償還金利子 及び割引料	200	200 保険料選付金
--------------------------	-----	-----	---	--	--	--	------------------------	-----	------------

(款) 6. 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			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				
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1 返還金	
計	201	201	0				201			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1 延滞金
計	1	1	0				1		

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 他会計繰出 金	1	1	0				1	28. 繰出金	1 一般会計繰出金
計	1	1	0				1		

(款) 8. 公債費

(項) 2. 財政安定化基金償還金

1. 財政安定化 基金償還金	6,967	6,967	0				6,967	23. 償還金利子 及び割引料	6,967 財政安定化基金償還金
計	6,967	6,967	0				6,967		

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職員数	給 料		給 与 費		共 済 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		給	料	職員手当	計				
本年度	3	11,094		6,039	17,133	3,150	2,109	22,392	
前年度	3	11,193		4,906	16,099	2,953	2,128	21,180	
比 較	0	△ 99		1,133	1,034	197	△ 19	1,212	

単位：千円

区 分	扶養手当	地域手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	管理職員特別勤務手当	職員手当の内訳	
							超過勤務手当	特別勤務手当
本年度	528		4,027	306	107	27		
前年度	432		3,934	0	0	0		
比 較	96		93	306	107	27		
区 分	超過勤務手当	特別勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当			
本年度	600		204		240			
前年度	540		0		0			
比 較	60		204	0	240			

(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
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	△ 99	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	262		
		その他の増減分	△ 361	人事異動等	
職員手当	1,133	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,133	人事異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 職	技 能 職	備 考
本 年 度	平均給料月額 (円)	306,500		
	平均給与月額 (円)	332,633		
平成25年4月1日現在	平均年齢 (歳)	41.3		
前 年 度	平均給料月額 (円)	308,600		
	平均給与月額 (円)	320,600		
平成24年4月1日現在	平均年齢 (歳)	42.7		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	140,100	140,100	1級5号
大 学 卒	172,200	172,200	1級25号

ウ 級別職員数

区分	一般職			技能職			備考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成25年4月1日現在	6級			6級			
	5級	1	33.4%	5級			
	4級	1	33.3%	4級			
	3級			3級			
	2級			2級			
	1級	1	33.3%	1級			

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長	課長 主幹	課長補佐 主査	係長	主事	主事
技能職				用務員	用務員	用務員

工 昇給

	区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
	職 員 数	(A) / (B)		一 般 職	技 能 職		
本 年 度	職 員 数	(A)	3	3			
	昇給に係る職員数	(B)	3	3			
	号給数別内訳	1号給	(人)	0			
		2号給	(人)	0			
		3号給	(人)	1	1		
4号給		(人)	2	2			
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数	(A)	3	3			
	昇給に係る職員数	(B)	3	3			
	号給数別内訳	1号給	(人)	0			
		2号給	(人)	0			
		3号給	(人)	0			
4号給		(人)	3	3			
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0			

才 期末・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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28		退手組合加入

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)		保健師
支給対象職員の比率 (%) (平成25年4月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師及び火葬作業、死体処理作業、伝染病防疫作業	

ク 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	国に同じ	
住居手当	国に同じ	
通勤手当	国に同じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額	備考
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額		
財政安定化基金貸付金	20,900	13,933	9,600	6,967	16,566	
合計	20,900	13,933	9,600	6,967	16,566	