

平成 2 7 年 度

美浜町介護保険特別会計予算書

平成27年度美浜町介護保険特別会計予算

平成27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822,825千円とする。

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。

(歳出予算の流用)

第2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。

保険給付費の各項に計上し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27年3月11日提出
美浜町長 森下 誠史

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	154,229
	1 介護保険料	154,229
3	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
4	国庫支出金	200,634
	1 国庫負担金	138,037
	2 国庫補助金	62,597
5	支払基金交付金	217,256
	1 支払基金交付金	217,256
6	県支出金	115,913
	1 県負担金	113,433
	3 県補助金	2,480
7	財産収入	13
	1 財産運用収入	13
8	繰入金	134,766
	1 一般会計繰入金	134,766
10	諸収入	4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	2
	歳 入 合 計	822,825

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		28,019
	1 総務管理費	28,019
2 保険給付費		773,783
	1 介護サービス等諸費	682,628
	3 その他諸費	600
	4 高額介護サービス費	15,000
	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	35,000
	7 介護予防サービス等諸費	38,055
4 地域支援事業費		20,807
	1 介護予防事業費	2,137
	2 包括的支援事業・任意事業費	18,670
5 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
6 諸支出金		203
	1 償還金及び還付加算金	202
	2 延滞金	1
歳 出 合 計		822,825

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	154,229	145,272	8,957
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	200,634	193,217	7,417
5 支払基金交付金	217,256	219,379	△2,123
6 県支出金	115,913	113,832	2,081
7 財産収入	13	2	11
8 繰入金	134,766	134,651	115
10 諸収入	4	81	△77
11 町債	0	6,900	△6,900
歳入合計	822,825	813,344	9,481

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		12	28,007
309,103		216,659	248,021
7,444		597	12,766
		13	0
			203
			0
316,547	0	217,281	288,997

2 歳 入

1 款 保険料

154,229千円

1 項 介護保険料

154,229千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	154,229	145,272	8,957
計	154,229	145,272	8,957

3 款 使用料及び手数料

10千円

1 項 手数料

10千円

2 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

4 款 国庫支出金

200,634千円

1 項 国庫負担金

138,037千円

1 介護給付費負担金	138,037	133,957	4,080
計	138,037	133,957	4,080

4 款 国庫支出金

200,634千円

2 項 国庫補助金

62,597千円

1 調整交付金	57,633	53,833	3,800
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	533	594	△61
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,431	4,833	△402

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 139,625	特別徴収保険料	千円 139,625
2 現年度分普通 徴収保険料	14,504	普通徴収保険料	14,504
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	100	滞納繰越分保険料	100

1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	138,037	現年度負担金	138,037

1 現年度調整交 付金	57,633	現年度調整交付金	57,633
1 現年度分	533	現年度交付金	533
1 現年度分	4,431	現年度交付金	4,431

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

200,634千円
62,597千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	62,597	59,260	3,337

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

217,256千円
217,256千円

1 介護給付費交付金	216,659	218,689	△2,030
2 地域支援事業支援交付金	597	690	△93
計	217,256	219,379	△2,123

6款 県支出金
1項 県負担金

115,913千円
113,433千円

1 介護給付費負担金	113,433	111,120	2,313
計	113,433	111,120	2,313

6款 県支出金
3項 県補助金

115,913千円
2,480千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	266	296	△30
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,214	2,416	△202
計	2,480	2,712	△232

7款 財産収入
1項 財産運用収入

13千円
13千円

1 利子及び配当金	13	2	11
計	13	2	11

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度分	216,659	現年度交付金	216,659
1 現年度分	597	現年度交付金	597

1 現年度分	113,433	現年度負担金	113,433
--------	---------	--------	---------

1 現年度分	266	現年度交付金	266
1 現年度分	2,214	現年度交付金	2,214

1 利子及び配当 金	13	利子	13
---------------	----	----	----

8款 繰入金

134,766千円

1項 一般会計繰入金

134,766千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 134,766	千円 134,651	千円 115
計	134,766	134,651	115

10款 諸収入

4千円

1項 延滞金、加算金及び過料

1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	0	1
計	1	0	1

10款 諸収入

4千円

2項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	千円 96,755	介護給付費繰入金	千円 96,755
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	272	現年度分	272
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	2,227	現年度分	2,227
4 事務費繰入金	35,508	事務費繰入金	35,508
6 低所得者保険料軽減繰入金	4	現年分	4

1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金	1

1 預金利子	1	預金利子	1

10款 諸収入
4項 雑入

4千円

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1	79	△78
計	2	80	△78

11款 町債

0千円

2項 財政安定化基金貸付金

0千円

財政安定化基金貸付金	0	6,900	△6,900
計	0	6,900	△6,900

節		説	明
区 分	金 額		
1 第3者納付金	千円 1	第3者納付金	千円 1
1 雑入	1	雑入	1

		(廃目)

3 歳 出

1 款 総務費

28,019千円

1 項 総務管理費

28,019千円

目	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 一般管理費	千円 28,019	千円 29,328	千円 △1,309	千円	千円	千円 12	千円 28,007
計	28,019	29,328	△1,309	0	0	12	28,007

2 款 保険給付費

773,783千円

1 項 介護サービス等諸費

682,628千円

1 居宅介護サービス給付費	286,128	276,302	9,826	114,307		80,115	91,706
---------------	---------	---------	-------	---------	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,394	一般職給（1人）	千円 4,394
3 職員手当等	2,804	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	450 24 300 1,730 300
4 共済費	1,313	共済組合負担金	1,313
7 賃金	2,132	介護認定調査員	2,132
9 旅費	18	普通旅費	18
11 需用費	1,689	消耗品費 燃料費 印刷製本費	147 38 1,504
12 役務費	3,098	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 共同処理手数料 經由事務に要する経費	91 517 3 2,268 12 180 27
13 委託料	2,025	電算処理委託料 認定調査委託料 基幹系クラウドシステム共同印刷委託業務	1,102 98 825
19 負担金補助及 び交付金	10,546	退職手当負担金 介護保険者負担金 御坊広域行政事務組合	835 88 9,623

19 負担金補助及 び交付金	286,128	居宅介護サービス給付費	286,128
-------------------	---------	-------------	---------

2款 保険給付費

773,783千円

1項 介護サービス等諸費

682,628千円

目	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	
3 地域密着型 介護サービス給付費	千円 66,698	千円 63,400	千円 3,298	千円 26,645	千円	千円 18,675	千円 21,378
5 施設介護サービス給付費	299,288	301,251	△1,963	119,564		83,800	95,924
7 居宅介護福祉用具購入費	1,523	1,500	23	607		426	490
8 居宅介護住宅改修費	2,603	3,000	△397	1,038		728	837
9 居宅介護サービス計画給付費	26,388	26,321	67	10,540		7,388	8,460
計	682,628	671,774	10,854	272,701	0	191,132	218,795

2款 保険給付費

773,783千円

3項 その他諸費

600千円

1 審査支払手数料	600	550	50	233		174	193
計	600	550	50	233	0	174	193

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 66,698	地域密着型介護サービス給付費	千円 66,698
19 負担金補助及び交付金	299,288	施設介護サービス給付費	299,288
19 負担金補助及び交付金	1,523	居宅介護福祉用具購入費	1,523
19 負担金補助及び交付金	2,603	居宅介護住宅改修費	2,603
19 負担金補助及び交付金	26,388	居宅介護サービス計画給付費	26,388

12 役務費	600	審査支払手数料	600

2款 保険給付費

773,783千円

4項 高額介護サービス費

15,000千円

目	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 高額介護サービス費	千円 15,000	千円 14,500	千円 500	千円 5,992	千円 0	千円 4,200	千円 4,808
計	15,000	14,500	500	5,992	0	4,200	4,808

2款 保険給付費

773,783千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

2,500千円

1 高額医療合算介護サービス費	2,500	2,500	0	998		700	802
計	2,500	2,500	0	998	0	700	802

2款 保険給付費

773,783千円

6項 特定入所者介護サービス等費

35,000千円

1 特定入所者介護サービス費	34,950	36,000	△1,050	13,982		9,800	11,168
5 特定入所者介護予防サービス費	50	0	50				50
計	35,000	36,000	△1,000	13,982	0	9,800	11,218

2款 保険給付費

773,783千円

7項 介護予防サービス等諸費

38,055千円

1 介護予防サービス給付費	32,388	23,073	9,315	12,937		9,068	10,383
---------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 15,000	高額介護サービス費給付費	千円 15,000

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	2,500

19 負担金補助及び交付金	34,950	特定入所者介護サービス費給付費	34,950
19 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス給付費	50

19 負担金補助及び交付金	32,388	介護予防サービス給付費	32,388
---------------	--------	-------------	--------

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

773,783千円

7項 介護予防サービス等諸費

38,055千円

目	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	
5 介護予防福祉用具購入費	千円 367	千円 500	千円 △133	千円 145	千円 0	千円 102	千円 120
6 介護予防住宅改修費	1,219	1,500	△281	485	0	341	393
7 介護予防サービス計画給付費	4,081	3,711	370	1,630	0	1,142	1,309
計	38,055	28,784	9,271	15,197	0	10,653	12,205

4款 地域支援事業費

20,807千円

1項 介護予防事業費

2,137千円

1 二次予防事業費	451	646	△195	168	0	126	157
2 一次予防事業費	1,685	1,735	△50	631	0	471	583
3 総合事業費精算金	1	0	1	0	0	0	1
計	2,137	2,381	△244	799	0	597	741

節		金額	説明	千円
区分				
19 負担金補助及び交付金		千円 367	介護予防福祉用具購入費	千円 367
19 負担金補助及び交付金		1,219	介護予防住宅改修費	1,219
19 負担金補助及び交付金		4,081	介護予防サービス計画給付費	4,081

11 需用費		42	消耗品費	42
13 委託料		409	筋力トレーニング委託 栄養相談委託 口腔ケア委託	256 48 105
8 報償費		420	講師謝金	420
11 需用費		320	消耗品費 印刷製本費	310 10
13 委託料		945	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)	273 192 480
19 負担金補助及び交付金		1	総合事業費精算金	1

4款 地域支援事業費

20,807千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

18,670千円

目	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 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	千円 14,935	千円 16,929	千円 △1,994	千円 4,467	千円	千円	千円 10,468
2 総合相談事 業費	567	446	121	331			236
3 権利擁護事 業費	30	686	△656	16			14
4 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	105	55	50	60			45

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 6,808	一般職給（2人）	千円 6,808
3 職員手当等	4,513	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	294 306 120 1,000 2,493 300
4 共済費	1,982	共済組合負担金	1,982
9 旅費	248	普通旅費	248
11 需用費	30	消耗品費	30
19 負担金補助及 び交付金	1,354	退職手当負担金 職員研修負担金	1,294 60
8 報償費	158	高齢者虐待防止ネットワーク 地域包括支援センター運営協議会	121 37
9 旅費	50	普通旅費	50
11 需用費	261	燃料費 印刷製本費 修繕費	56 155 50
12 役務費	78	電話料 任意保険料 自動車点検料	52 15 11
19 負担金補助及 び交付金	20	職員研修負担金	20
11 需用費	30	消耗品費	30
8 報償費	50	講師謝金	50
11 需用費	30	消耗品費	30
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	25

4款 地域支援事業費

20,807千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

18,670千円

目	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	
5 任意事業費	千円 2,787	千円 2,240	千円 547	千円 1,629	千円	千円	千円 1,158
6 認知症総合 支援事業費	246	0	246	142			104
計	18,670	20,356	△1,686	6,645	0	0	12,025

5款 基金積立金

13千円

1項 基金積立金

13千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	13	2	11			13	
計	13	2	11	0	0	13	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 30	講師謝金	千円 30
11 需用費	30	消耗品費	30
12 役務費	352	郵便料	352
13 委託料	2,039	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） 配食活用のネットワーク事業	1,320 369 350
19 負担金補助及 び交付金	336	成年後見制度利用支援事業	336
9 旅費	146	普通旅費	146
11 需用費	50	消耗品費	50
19 負担金補助及 び交付金	50	職員研修負担金	50

25 積立金	13	基金積立金	13

6款 諸支出金

203千円

1項 償還金及び還付加算金

202千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金	200	200	0				200
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	0	1				1
計	202	201	1	0	0	0	202

6款 諸支出金

203千円

2項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

8款 公債費

0千円

2項 財政安定化基金償還金

0千円

財政安定化基金償還金	0	6,967	△6,967				
計	0	6,967	△6,967	0	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 200	保険料還付金	千円 200
23 償還金利子及び割引料	1	返還金	1
23 償還金利子及び割引料	1	加算金	1

23 償還金利子及び割引料	1	延滞金	1

		(廃目)	

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	退 職 手 当 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計				
本年度	3	11,202	7,317	18,519	3,295	2,129	23,943	
前年度	3	13,205	6,643	19,848	3,790	2,510	26,148	
比 較	0	△ 2,003	674	△ 1,329	△ 495	△ 381	△ 2,205	

単位：千円

職員手当等の内訳	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
	本年度	744		4,223	306	144	0
	前年度	744		4,874	0	24	27
	比 較	0	0	△ 651	306	120	△ 27
	区 分	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	宿日直手当	児童手当	
	本年度	1,300		0		600	
	前年度	600		204		170	
比 較	700	0	△ 204	0	430		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,003	給与改定に伴う増減分	49		
		昇給に伴う増加分	226		
		その他の増減分	△ 2,278	人事異動等	
職 員 手 当 等	674	制度改正に伴う増減分	158		
		その他の増減分	516	人事異動等	

(3) 給料及び職員手当等の状況

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)	312,667		
	平均給与月額 (円)	345,833		
平成27年4月1日現在		平均年齢 (歳)	40.3	
前 年 度	平均給料月額 (円)	365,633		
	平均給与月額 (円)	386,967		
平成26年4月1日現在		平均年齢 (歳)	47.3	

イ 初任給(本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	142,100	142,100	1級5号
大 学 卒	174,200	174,200	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27年4月1日現在	6級			6級			
	5級			5級			
	4級	2	66.6%	4級			
	3級			3級			
	2級	1	33.4%	2級			
	1級			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

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		備 考	
		一般職	技能職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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			

オ 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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		退手加入

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		保健師
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成27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	6,967	0	0	0	0	
合 計	6,967	0	0	0	0	