

平成 2 8 年 度

美浜町介護保険特別会計予算書

平成28年度美浜町介護保険特別会計予算

平成28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844,924千円とする。

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28年3月9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	158,156
	1 介護保険料	158,156
3	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
4	国庫支出金	206,267
	1 国庫負担金	141,607
	2 国庫補助金	64,660
5	支払基金交付金	222,670
	1 支払基金交付金	222,670
6	県支出金	119,497
	1 県負担金	116,152
	3 県補助金	3,345
7	財産収入	11
	1 財産運用収入	11
8	繰入金	138,309
	1 一般会計繰入金	138,309
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	844,924

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 33,643
	1 総務管理費	33,643
2 保険給付費		793,132
	1 介護サービス等諸費	696,446
	3 その他諸費	605
	4 高額介護サービス費	15,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,000
	6 特定入所者介護サービス等費	36,050
	7 介護予防サービス等諸費	41,531
4 地域支援事業費		17,935
	1 介護予防事業費	2,114
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,821
5 基金積立金		11
	1 基金積立金	11
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		844,924

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	158,156	154,229	3,927
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	206,267	200,634	5,633
5 支払基金交付金	222,670	217,256	5,414
6 県支出金	119,497	115,913	3,584
7 財産収入	11	13	△2
8 繰入金	138,309	134,766	3,543
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	844,924	822,825	22,099

2 歳 入

1 款 保険料

158,156千円

1 項 介護保険料

158,156千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 158,156	千円 154,229	千円 3,927
計	158,156	154,229	3,927

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

206,267千円

1 項 国庫負担金

141,607千円

1 介護給付費負担金	141,607	138,037	3,570
計	141,607	138,037	3,570

4 款 国庫支出金

206,267千円

2 項 国庫補助金

64,660千円

1 調整交付金	57,966	57,633	333
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	527	533	△6
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,167	4,431	1,736

節		金額	説明	千円
区分				
1	現年度分特別 徴収保険料	146,409	特別徴収保険料	146,409
2	現年度分普通 徴収保険料	11,647	普通徴収保険料	11,647
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	141,607	現年度負担金	141,607

1	現年度調整交 付金	57,966	現年度調整交付金	57,966
1	現年度分	527	現年度交付金	527
1	現年度分	6,167	現年度交付金	6,167

4款 国庫支出金 206,267千円
 2項 国庫補助金 64,660千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 64,660	千円 62,597	千円 2,063

5款 支払基金交付金 222,670千円
 1項 支払基金交付金 222,670千円

1 介護給付費交付金	222,079	216,659	5,420
2 地域支援事業支援交付金	591	597	△6
計	222,670	217,256	5,414

6款 県支出金 119,497千円
 1項 県負担金 116,152千円

1 介護給付費負担金	116,152	113,433	2,719
計	116,152	113,433	2,719

6款 県支出金 119,497千円
 3項 県補助金 3,345千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	263	266	△3
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,082	2,214	868
計	3,345	2,480	865

7款 財産収入 11千円
 1項 財産運用収入 11千円

1 利子及び配当金	11	13	△2
計	11	13	△2

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度分	222,079	現年度交付金	222,079
1 現年度分	591	現年度交付金	591

1 現年度分	116,152	現年度負担金	116,152
--------	---------	--------	---------

1 現年度分	263	現年度交付金	263
1 現年度分	3,082	現年度交付金	3,082

1 利子及び配当 金	11	利子	11
---------------	----	----	----

8款 繰入金

138,309千円

1項 一般会計繰入金

138,309千円

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 138,309	千円 134,766	千円 3,543
計	138,309	134,766	3,543

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	1	0
計	1	1	0

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		金額	説明	千円
区分				
1	介護給付費繰入金	99,168	介護給付費繰入金	99,168
2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	269	現年度分	269
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,095	現年度分	3,095
4	事務費繰入金	33,833	事務費繰入金	33,833
6	低所得者保険料軽減繰入金	1,944	現年分	1,944

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	1	0
計	2	2	0

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

3 歳 出

1 款 総務費

33,643千円

1 項 総務管理費

33,643千円

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 33,643	千円 28,019	千円 5,624	千円	千円	千円 12	千円 33,631
計	33,643	28,019	5,624	0	0	12	33,631

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,090	一般職給（2人）	千円 7,090
3 職員手当等	5,068	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	804 306 144 500 2,834 480
4 共済費	2,196	共済組合負担金	2,196
7 賃金	2,173	介護認定調査員	2,173
9 旅費	156	普通旅費	156
11 需用費	1,637	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	144 60 1,353 80
12 役務費	3,297	電話料 郵便料 車検料 自賠責保険料 任意保険料 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	91 524 16 27 15 3 2,430 11 180
13 委託料	1,487	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	972 98 417
19 負担金補助及 び交付金	10,532	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	1,347 90 9,095
27 公課費	7	自動車重量税	7

2款 保険給付費

793,132千円

1項 介護サービス等諸費

696,446千円

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 居宅介護サービス給付費	千円 292,204	千円 286,128	千円 6,076	千円 116,325	千円	千円 81,817	千円 94,062
3 地域密着型介護サービス給付費	68,940	66,698	2,242	27,444		19,303	22,193
5 施設介護サービス給付費	304,288	299,288	5,000	121,136		85,200	97,952
7 居宅介護福祉用具購入費	1,546	1,523	23	615		432	499
8 居宅介護住宅改修費	2,651	2,603	48	1,054		742	855
9 居宅介護サービス計画給付費	26,817	26,388	429	10,675		7,508	8,634
計	696,446	682,628	13,818	277,249	0	195,002	224,195

2款 保険給付費

793,132千円

3項 その他諸費

605千円

1 審査支払手数料	605	600	5	235		175	195
計	605	600	5	235	0	175	195

節		金 額	説 明	
区 分				
19 負担金補助及 び交付金	千円 292,204	居宅介護サービス給付費	千円 292,204	
19 負担金補助及 び交付金	68,940	地域密着型介護サービス給付費	68,940	
19 負担金補助及 び交付金	304,288	施設介護サービス給付費	304,288	
19 負担金補助及 び交付金	1,546	居宅介護福祉用具購入費	1,546	
19 負担金補助及 び交付金	2,651	居宅介護住宅改修費	2,651	
19 負担金補助及 び交付金	26,817	居宅介護サービス計画給付費	26,817	

12 役務費	605	審査支払手数料	605	

2款 保険給付費

793,132千円

4項 高額介護サービス費

15,500千円

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 15,500	千円 15,000	千円 500	千円 6,170	千円 0	千円 4,340	千円 4,990
計	15,500	15,000	500	6,170	0	4,340	4,990

2款 保険給付費

793,132千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

3,000千円

1 高額医療合算介護サービス費	3,000	2,500	500	1,194		840	966
計	3,000	2,500	500	1,194	0	840	966

2款 保険給付費

793,132千円

6項 特定入所者介護サービス等費

36,050千円

1 特定入所者介護サービス費	36,000	34,950	1,050	14,331		10,080	11,589
5 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		14	18
計	36,050	35,000	1,050	14,349	0	10,094	11,607

2款 保険給付費

793,132千円

7項 介護予防サービス等諸費

41,531千円

1 介護予防サービス給付費	34,431	32,388	2,043	13,705		9,640	11,086
---------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	--------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 15,500	高額介護サービス費給付費	千円 15,500

19 負担金補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費	3,000

19 負担金補助及び交付金	36,000	特定入所者介護サービス費給付費	36,000
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	34,431	介護予防サービス給付費	34,431
---------------	--------	-------------	--------

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費

793,132千円

7項 介護予防サービス等諸費

41,531千円

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 500	千円 367	千円 133	千円 198	千円	千円 140	千円 162
6 介護予防住宅改修費	2,100	1,219	881	835		588	677
7 介護予防サービス計画給付費	4,500	4,081	419	1,790		1,260	1,450
計	41,531	38,055	3,476	16,528	0	11,628	13,375

4款 地域支援事業費

17,935千円

1項 介護予防事業費

2,114千円

1 二次予防事業費	458	451	7	171		128	159
2 一次予防事業費	1,655	1,685	△30	619		463	573
3 総合事業費精算金	1	1	0				1
計	2,114	2,137	△23	790	0	591	733

節		金額	説明	
区分				
19 負担金補助及び交付金	千円 500	介護予防福祉用具購入費	千円 500	
19 負担金補助及び交付金	2,100	介護予防住宅改修費	2,100	
19 負担金補助及び交付金	4,500	介護予防サービス計画給付費	4,500	

11 需用費	53	消耗品費 印刷製本費	42 11
12 役務費	33	郵便料	33
13 委託料	372	筋力トレーニング委託 栄養相談委託 口腔ケア委託	219 48 105
8 報償費	390	講師謝金	390
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

17,935千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

15,821千円

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 12,612	千円 14,935	千円 △2,323	千円 7,377	千円	千円	千円 5,235
2 総合相談事業費	372	567	△195	217			155
3 権利擁護事業費	30	30	0	16			14
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	115	105	10	66			49
5 任意事業費	2,418	2,787	△369	1,414			1,004

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 6,394	一般職給（2人）	千円 6,394
3 職員手当等	2,871	特殊勤務手当 超過勤務手当 期末勤勉手当	65 500 2,306
4 共済費	1,892	共済組合負担金	1,892
9 旅費	150	普通旅費	150
11 需用費	30	消耗品費	30
19 負担金補助及 び交付金	1,275	退職手当負担金 職員研修負担金	1,215 60
8 報償費	158	講師謝金 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	30 91 37
9 旅費	100	普通旅費	100
11 需用費	22	印刷製本費	22
12 役務費	52	電話料	52
19 負担金補助及 び交付金	40	職員研修負担金	40
11 需用費	30	消耗品費	30
8 報償費	60	講師謝金	60
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
8 報償費	30	講師謝金	30

4款 地域支援事業費

17,935千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

15,821千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 認知症総合 支援事業費	274	246	28	159			115
計	15,821	18,670	△2,849	9,249	0	0	6,572

5款 基金積立金

11千円

1項 基金積立金

11千円

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

6款 諸支出金

203千円

1項 償還金及び還付加算金

202千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	200	200	0				200
-------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 30	消耗品費	千円 30
12 役務費	352	郵便料	352
13 委託料	1,670	家族介護用品支給事業委託 配食活用のネットワーク事業	1,320 350
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	174	普通旅費	174
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	11	基金積立金	11

23 償還金利子及 び割引料	200	保険料還付金	200
-------------------	-----	--------	-----

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	
2 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
計	202	202	0	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

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 1	返還金	千円 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

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	4	13,484	7,939	21,423	4,088	2,562	28,073	
前年度	3	11,202	7,317	18,519	3,295	2,129	23,943	
比 較	1	2,282	622	2,904	793	433	4,130	

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	804		5,140	306	144	0
	前年度	744		4,223	306	144	0
	比 較	60	0	917	0	0	0
	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	1,000	65	0		480	
	前年度	1,300		0		600	
比 較	△ 300	65	0	0	△ 120		

(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	2,282	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,282	人事異動等	
職員手当等	622	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	622	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)	279,900		
	平均給与月額 (円)	304,775		
平成28年4月1日現在	平均年齢 (歳)	36.5		
前 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		

イ 初任給(本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	144,600	144,600	1級5号
大 学 卒	176,700	176,700	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28年4月1日現在	6級			6級			
	5級			5級			
	4級	2	50.0%	4級			
	3級			3級			
	2級	1	25.0%	2級			
	1級	1	25.0%	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)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	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)	4	4		
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)	0			
		4号給 (人)	3	3		
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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勲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		市町村総合 事務組合加入

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 (%)		0.48
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)		25.0
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	