

平成 2 9 年 度

美浜町介護保険特別会計予算書

## 平成29年度美浜町介護保険特別会計予算

平成29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850,662千円とする。

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29年3月8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	160,098
	1 介護保険料	160,098
3	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
4	国庫支出金	203,463
	1 国庫負担金	141,465
	2 国庫補助金	61,998
5	支払基金交付金	226,579
	1 支払基金交付金	226,579
6	県支出金	118,867
	1 県負担金	116,063
	3 県補助金	2,804
7	財産収入	17
	1 財産運用収入	17
8	繰入金	141,617
	1 一般会計繰入金	141,617
10	諸収入	11
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	9
	歳 入 合 計	850,662

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 37,577
	1 総務管理費	37,577
2 保険給付費		792,415
	1 介護サービス等諸費	702,059
	3 その他諸費	650
	4 高額介護サービス費	17,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,500
	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	33,106
4 地域支援事業費		20,450
	2 包括的支援事業・任意事業費	3,639
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	13,947
	4 一般介護予防事業費	2,798
	5 その他諸費	66
5 基金積立金		17
	1 基金積立金	17
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		850,662

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	160,098	158,156	1,942
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	203,463	206,267	△2,804
5 支払基金交付金	226,579	222,670	3,909
6 県支出金	118,867	119,497	△630
7 財産収入	17	11	6
8 繰入金	141,617	138,309	3,308
10 諸収入	11	4	7
歳入合計	850,662	844,924	5,738



本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金 千円	定 地方債 千円	財 源 その他 千円	一般財源 千円
		20	37,557
313,910		221,873	256,632
8,420		4,706	7,324
		17	0
			203
322,330	0	226,616	301,716

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

160,098千円

#### 1 項 介護保険料

160,098千円

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 160,098	千円 158,156	千円 1,942
計	160,098	158,156	1,942

### 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

203,463千円

#### 1 項 国庫負担金

141,465千円

1 介護給付費負担金	141,465	141,607	△142
計	141,465	141,607	△142

### 4 款 国庫支出金

203,463千円

#### 2 項 国庫補助金

61,998千円

1 調整交付金	56,382	57,966	△1,584
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,201	0	4,201



節		区 分	金 額	説	明
1	現年度分特別 徴収保険料		千円 148,318	特別徴収保険料	千円 148,318
2	現年度分普通 徴収保険料		11,680	普通徴収保険料	11,680
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		141,465	現年度負担金	141,465

1	現年度調整交 付金		56,382	現年度調整交付金	56,382
1	現年度分		4,201	現年度交付金	4,201

介護保険事業特別会計

4款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

203,463千円  
61,998千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	千円 1,415	千円 0	千円 1,415
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	527	△527
地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	0	6,167	△6,167
計	61,998	64,660	△2,662

5款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

226,579千円  
226,579千円

1 介護給付費交付金	221,873	222,079	△206
2 地域支援事業支援交付金	4,706	591	4,115
計	226,579	222,670	3,909

6款 県支出金  
1項 県負担金

118,867千円  
116,063千円

1 介護給付費負担金	116,063	116,152	△89
計	116,063	116,152	△89

6款 県支出金  
3項 県補助金

118,867千円  
2,804千円

4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,099	0	2,099
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	705	0	705
地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	263	△263

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 1,415	現年度交付金	1,415
		(廃目)	
		(廃目)	

1 現年度分	221,873	現年度交付金	221,873
1 現年度分	4,706	現年度交付金	4,706

1 現年度分	116,063	現年度負担金	116,063

1 現年度分	2,099	現年度交付金	2,099
1 現年度分	705	現年度交付金	705
		(廃目)	

介護保険事業特別会計

6款 県支出金  
3項 県補助金

118,867千円  
2,804千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 0	千円 3,082	千円 △3,082
計	2,804	3,345	△541

7款 財産収入  
1項 財産運用収入

17千円  
17千円

1 利子及び配当金	17	11	6
計	17	11	6

8款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

141,617千円  
141,617千円

1 一般会計繰入金	141,617	138,309	3,308
-----------	---------	---------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
	千円	(廃目)	

1 利子及び配当金	17	利子	17

1 介護給付費繰入金	99,075	介護給付費繰入金	99,075
4 事務費繰入金	37,767	事務費繰入金	37,767
6 低所得者保険料軽減繰入金	1,944	現年分	1,944
7 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,109	現年度分	2,109

## 8款 繰入金

141,617千円

## 1項 一般会計繰入金

141,617千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	141,617	138,309	3,308

## 10款 諸収入

11千円

## 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

11千円

## 2項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 10款 諸収入

11千円

## 4項 雑入

9千円

1 第3者納付金	1	1	0
2 雑入	8	1	7
計	9	2	7

節		説	明
区 分	金 額		
8 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	千円 722	現年度分	千円 722

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

1 第3者納付金	1	第3者納付金	1
1 雑入	8	雑入	8

### 3 歳 出

1 款 総務費

37,577千円

1 項 総務管理費

37,577千円

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 37,577	千円 33,643	千円 3,934	千円	千円	千円 20	千円 37,557
計	37,577	33,643	3,934	0	0	20	37,557



節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,732	一般職給（2人）	千円 7,732
3 職員手当等	4,116	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	312 24 500 3,010 270
4 共済費	2,441	共済組合負担金 雇用保険料 健康保険料 児童手当拋出金 厚生年金保険料	2,128 22 112 4 175
7 賃金	2,644	介護認定調査員	2,644
8 報償費	123	介護保険事業計画策定委員	123
9 旅費	156	普通旅費	156
11 需用費	1,648	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	155 60 1,353 80
12 役務費	3,467	電話料 郵便料 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 自動車点検料 經由事務に要する経費	143 583 15 3 2,495 12 180 11 25
13 委託料	5,836	電算処理委託料 認定調査委託料 介護保険事業計画策定委託料 基幹系クラウドシステム共同印刷委託業務	972 33 4,320 511
19 負担金補助及 び交付金	9,414	退職手当負担金 職員研修負担金 介護保険者負担金 御坊広域行政事務組合	1,392 70 90 7,862

## 2款 保険給付費

792,415千円

## 1項 介護サービス等諸費

702,059千円

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 288,660	千円 292,204	千円 △3,544	千円 114,355	千円	千円 80,824	千円 93,481
3 地域密着型介護サービス給付費	77,721	68,940	8,781	30,789		21,761	25,171
5 施設介護サービス給付費	304,288	304,288	0	120,546		85,200	98,542
7 居宅介護福祉用具購入費	1,600	1,546	54	633		448	519
8 居宅介護住宅改修費	2,600	2,651	△51	1,030		728	842
9 居宅介護サービス計画給付費	27,190	26,817	373	10,770		7,613	8,807
計	702,059	696,446	5,613	278,123	0	196,574	227,362

## 2款 保険給付費

792,415千円

## 3項 その他諸費

650千円

1 審査支払手数料	650	605	45	257		182	211
計	650	605	45	257	0	182	211

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 288,660	居宅介護サービス給付費	千円 288,660
19 負担金補助及び交付金	77,721	地域密着型介護サービス給付費	77,721
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	1,600	居宅介護福祉用具購入費	1,600
19 負担金補助及び交付金	2,600	居宅介護住宅改修費	2,600
19 負担金補助及び交付金	27,190	居宅介護サービス計画給付費	27,190

12 役務費	650	審査支払手数料	650

介護保険事業特別会計

## 2款 保険給付費

792,415千円

## 4項 高額介護サービス費

17,050千円

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 17,050	千円 15,500	千円 1,550	千円 6,754	千円 0	千円 4,774	千円 5,522
計	17,050	15,500	1,550	6,754	0	4,774	5,522

## 2款 保険給付費

792,415千円

## 5項 高額医療合算介護サービス等費

3,500千円

1 高額医療合算介護サービス費	3,500	3,000	500	1,386	0	980	1,134
計	3,500	3,000	500	1,386	0	980	1,134

## 2款 保険給付費

792,415千円

## 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	36,000	0	14,261	0	10,080	11,659
5 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18	0	14	18
計	36,050	36,050	0	14,279	0	10,094	11,677

## 2款 保険給付費

792,415千円

## 7項 介護予防サービス等諸費

33,106千円

1 介護予防サービス給付費	25,966	34,431	△8,465	10,285	0	7,270	8,411
---------------	--------	--------	--------	--------	---	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 17,050	高額介護サービス費給付費	千円 17,050

19 負担金補助及び交付金	3,500	高額医療合算介護サービス費	3,500

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	25,966	介護予防サービス給付費	25,966
---------------	--------	-------------	--------

介護保険事業特別会計

## 2款 保険給付費

792,415千円

## 7項 介護予防サービス等諸費

33,106千円

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 500	千円 0	千円 197	千円	千円 140	千円 163
6 介護予防住宅改修費	2,100	2,100	0	831		588	681
7 介護予防サービス計画給付費	4,540	4,500	40	1,798		1,271	1,471
計	33,106	41,531	△8,425	13,111	0	9,269	10,726

## 4款 地域支援事業費

20,450千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

3,639千円

2 総合相談事業費	605	372	233	352			253
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	115	0	66			49

節		説	明
区 分	金 額		
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	4,540	介護予防サービス計画給付費	4,540

8 報償費	121	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 58 33
9 旅費	250	普通旅費	250
11 需用費	32	消耗品費 印刷製本費	10 22
12 役務費	52	電話料	52
19 負担金補助及び交付金	150	職員研修負担金	150
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

介護保険事業特別会計

## 4款 地域支援事業費

20,450千円

## 2項 包括的支援事業・任意事業費

3,639千円

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	千円
5 任意事業費	2,418	2,418	0	1,414			1,004
6 認知症総合 支援事業費	311	274	37	181			130
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	40	0	40	22			18
8 生活支援体 制整備事業 費	120	0	120	69			51
介護予防ケ アマネジメ ント事業費	0	12,612	△12,612				
計	3,639	15,821	△12,182	2,120	0	0	1,519



節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 25	御坊日高包括支援センター連絡協議会	千円 25
8 報償費	30	講師謝金	30
11 需用費	30	消耗品費	30
12 役務費	352	郵便料 診断書作成手数料	52 300
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	141	普通旅費	141
11 需用費	120	消耗品費 印刷製本費	70 50
19 負担金補助及び交付金	50	職員研修負担金	50
8 報償費	30	講師謝金	30
11 需用費	10	消耗品費	10
8 報償費	90	講師謝金	90
11 需用費	30	消耗品費	30
		(廃目)	

## 4款 地域支援事業費

20,450千円

## 3項 介護予防・生活支援サービス事業費

13,947千円

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・生活支援サービス事業費	千円 12,175	千円 0	千円 12,175	千円 4,564	千円	千円 3,409	千円 4,202
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,772	0	1,772	664		496	612
計	13,947	0	13,947	5,228	0	3,905	4,814

## 4款 地域支援事業費

20,450千円

## 4項 一般介護予防事業費

2,798千円

1 一般介護予防事業費	2,798	0	2,798	1,048		783	967
計	2,798	0	2,798	1,048	0	783	967

## 4款 地域支援事業費

20,450千円

## 5項 その他諸費

66千円

1 審査支払手数料	66	0	66	24		18	24
計	66	0	66	24	0	18	24

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 12,175	高額介護予防サービス費相当事業 訪問型・通所型サービス	千円 1 12,174
13 委託料	1,772	介護予防ケアマネジメント事業委託	1,772

8 報償費	510	講師謝金	510
11 需用費	1,086	消耗品費 印刷製本費	1,075 11
12 役務費	17	郵便料	17
13 委託料	1,185	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）	273 192 720

12 役務費	66	審査支払手数料	66
--------	----	---------	----

4款 地域支援事業費  
 項 介護予防事業費

20,450千円  
 0千円

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	
二次予防事業費	千円 0	千円 458	千円 △458	千円	千円	千円	千円
一次予防事業費	0	1,655	△1,655				
総合事業費精算金	0	1	△1				
計	0	2,114	△2,114	0	0	0	0

5款 基金積立金  
 1項 基金積立金

17千円  
 17千円

1 介護給付費準備基金積立金	17	11	6			17	
計	17	11	6	0	0	17	0

6款 諸支出金  
 1項 償還金及び還付加算金

203千円  
 202千円

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	1	0				1

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円
		(廃目)
		(廃目)

25 積立金	17	基金積立金	17

23 償還金利子及び割引料	200	保険料還付金	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

## 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	
計	千円 202	千円 202	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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	
	千円	千円

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	2	7,732	4,116	11,848	2,128	1,392	15,368	
前年度	4	13,484	7,939	21,423	4,088	2,562	28,073	
比 較	△ 2	△ 5,752	△ 3,823	△ 9,575	△ 1,960	△ 1,170	△ 12,705	

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	312		3,010	0	24	
	前年度	804		5,140	306	144	
	比 較	△ 492	0	△ 2,130	△ 306	△ 120	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	500	0			270	
	前年度	1,000	65			480	
比 較	△ 500	△ 65	0	0	△ 210		

### (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	△ 5,752	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	236		
		その他の増減分	△ 5,988	人事異動等	
職員手当等	△ 3,823	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,823	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)	320,950		
	平均給与月額 (円)	334,950		
平成29年4月1日現在		平均年齢 (歳)	40.0	
前 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	

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	146,100	146,100	1級5号
大 学 卒	178,200	178,200	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29年4月1日現在	6級			6級			
	5級			5級			
	4級	1	50.0%	4級			
	3級	1	50.0%	3級			
	2級			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)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	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)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 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				

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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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	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 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (平成29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	