

平成 3 0 年 度

美浜町介護保険特別会計予算書

平成30年度美浜町介護保険特別会計予算

平成30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829,128千円とする。

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30年3月6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	160,724
	1 介護保険料	160,724
3	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
4	国庫支出金	201,682
	1 国庫負担金	136,540
	2 国庫補助金	65,142
5	支払基金交付金	212,566
	1 支払基金交付金	212,566
6	県支出金	116,270
	1 県負担金	112,710
	3 県補助金	3,560
7	財産収入	17
	1 財産運用収入	17
8	繰入金	137,850
	1 一般会計繰入金	137,850
10	諸収入	9
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	4 雑入	7
	歳 入 合 計	829,128

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	36,295
	1 総務管理費	36,295
2	保険給付費	766,962
	1 介護サービス等諸費	696,019
	3 その他諸費	626
	4 高額介護サービス費	17,510
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,560
	6 特定入所者介護サービス等費	32,193
	7 介護予防サービス等諸費	18,054
4	地域支援事業費	25,651
	2 包括的支援事業・任意事業費	5,297
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	17,930
	4 一般介護予防事業費	2,358
	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	829,128

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	160,724	160,098	626
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	201,682	203,463	△1,781
5 支払基金交付金	212,566	226,579	△14,013
6 県支出金	116,270	118,867	△2,597
7 財産収入	17	17	0
8 繰入金	137,850	141,617	△3,767
10 諸収入	9	11	△2
歳入合計	829,128	850,662	△21,534

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	36,295	37,577	△1,282
2 保険給付費	766,962	792,415	△25,453
4 地域支援事業費	25,651	20,450	5,201
5 基金積立金	17	17	0
6 諸支出金	203	203	0
歳 出 合 計	829,128	850,662	△21,534

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
		18	36,277
306,764		207,073	253,125
11,188		5,493	8,970
		17	0
			203
317,952	0	212,601	298,575

2 歳 入

1 款 保険料

160,724千円

1 項 介護保険料

160,724千円

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 160,724	千円 160,098	千円 626
計	160,724	160,098	626

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

201,682千円

1 項 国庫負担金

136,540千円

1 介護給付費負担金	136,540	141,465	△4,925
計	136,540	141,465	△4,925

4 款 国庫支出金

201,682千円

2 項 国庫補助金

65,142千円

1 調整交付金	59,038	56,382	2,656
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,069	4,201	△132

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 151,734	特別徴収保険料	151,734
2 現年度分普通 徴収保険料	8,890	普通徴収保険料	8,890
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	136,540	現年度負担金	136,540

1 現年度調整交 付金	59,038	現年度調整交付金	59,038
1 現年度分	4,069	現年度交付金	4,069

介護保険特別会計

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

201,682千円
65,142千円

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 2,035	千円 1,415	千円 620
計	65,142	61,998	3,144

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

212,566千円
212,566千円

1 介護給付費交付金	207,073	221,873	△14,800
2 地域支援事業支援交付金	5,493	4,706	787
計	212,566	226,579	△14,013

6款 県支出金
1項 県負担金

116,270千円
112,710千円

1 介護給付費負担金	112,710	116,063	△3,353
計	112,710	116,063	△3,353

6款 県支出金
3項 県補助金

116,270千円
3,560千円

4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,543	2,099	444
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）	1,017	705	312
計	3,560	2,804	756

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,035	現年度交付金	千円 2,035

1 現年度分	207,073	現年度交付金	207,073
1 現年度分	5,493	現年度交付金	5,493

1 現年度分	112,710	現年度負担金	112,710

1 現年度分	2,543	現年度交付金	2,543
1 現年度分	1,017	現年度交付金	1,017

7款 財産収入
1項 財産運用収入

17千円
17千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 17	千円 17	千円 0
計	17	17	0

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

137,850千円
137,850千円

1 一般会計繰入金	137,850	141,617	△3,767
計	137,850	141,617	△3,767

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 17	利子	千円 17

1 介護給付費繰 入金	95,905	介護給付費繰入金	95,905
4 事務費繰入金	36,480	事務費繰入金	36,480
6 低所得者保険 料軽減繰入金	1,880	現年分	1,880
7 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	2,555	現年度分	2,555
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）	1,030	現年度分	1,030

10款 諸収入 9千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入 9千円
 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 9千円
 4項 雑入 7千円

1 第3者納付金	1	1	0
2 雑入	6	8	△2
計	7	9	△2

節		金額	説明	千円
区分				
1 第1号被保険者延滞金	1	千円 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	6		雇用保険料自己負担分	6

3 歳 出

1 款 総務費

36,295千円

1 項 総務管理費

36,295千円

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 36,295	千円 37,577	千円 △1,282	千円	千円	千円 18	千円 36,277
計	36,295	37,577	△1,282	0	0	18	36,277

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 8,223	一般職給 (2人)	千円 8,223
3 職員手当等	4,539	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	438 24 400 3,317 360
4 共済費	2,642	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	2,311 19 120 5 187
7 賃金	2,707	介護認定調査員	2,707
9 旅費	171	普通旅費	171
11 需用費	1,636	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	467 60 1,029 80
12 役務費	3,181	電話料 郵便料 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 車検手数料 共同処理手数料 経由事務に要する経費	104 574 27 15 3 2,225 12 16 180 25
13 委託料	3,568	電算処理委託料 プログラム修正料 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 2,052 33 511
19 負担金補助及 び交付金	9,621	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	1,398 70 92 8,061
27 公課費	7	自動車重量税	7

2款 保険給付費

766,962千円

1項 介護サービス等諸費

696,019千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	283,732	288,660	△4,928	113,491		76,607	93,634
3 地域密着型介護サービス給付費	78,837	77,721	1,116	31,533		21,285	26,019
5 施設介護サービス給付費	304,726	304,288	438	121,889		82,276	100,561
7 居宅介護福祉用具購入費	652	1,600	△948	259		176	217
8 居宅介護住宅改修費	1,389	2,600	△1,211	554		375	460
9 居宅介護サービス計画給付費	26,683	27,190	△507	10,672		7,204	8,807
計	696,019	702,059	△6,040	278,398	0	187,923	229,698

2款 保険給付費

766,962千円

3項 その他諸費

626千円

1 審査支払手数料	626	650	△24	249		169	208
計	626	650	△24	249	0	169	208

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 283,732	居宅介護サービス給付費	千円 283,732
19 負担金補助及び交付金	78,837	地域密着型介護サービス給付費	78,837
19 負担金補助及び交付金	304,726	施設介護サービス給付費	304,726
19 負担金補助及び交付金	652	居宅介護福祉用具購入費	652
19 負担金補助及び交付金	1,389	居宅介護住宅改修費	1,389
19 負担金補助及び交付金	26,683	居宅介護サービス計画給付費	26,683

12 役務費	626	審査支払手数料	626

介護保険特別会計

2款 保険給付費

766,962千円

4項 高額介護サービス費

17,510千円

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 17,510	千円 17,050	千円 460	千円 7,003	千円 0	千円 4,727	千円 5,780
計	17,510	17,050	460	7,003	0	4,727	5,780

2款 保険給付費

766,962千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

2,560千円

1 高額医療合算介護サービス費	2,560	3,500	△940	1,024		691	845
計	2,560	3,500	△940	1,024	0	691	845

2款 保険給付費

766,962千円

6項 特定入所者介護サービス等費

32,193千円

1 特定入所者介護サービス費	32,143	36,000	△3,857	12,856		8,678	10,609
5 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		13	19
計	32,193	36,050	△3,857	12,874	0	8,691	10,628

2款 保険給付費

766,962千円

7項 介護予防サービス等諸費

18,054千円

1 介護予防サービス給付費	10,613	25,966	△15,353	4,243		2,865	3,505
---------------	--------	--------	---------	-------	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 17,510	高額介護サービス費給付費	千円 17,510

19 負担金補助及 び交付金	2,560	高額医療合算介護サービス費	2,560

19 負担金補助及 び交付金	32,143	特定入所者介護サービス費給付費	32,143
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	10,613	介護予防サービス給付費	10,613
-------------------	--------	-------------	--------

介護保険特別会計

2款 保険給付費

766,962千円

7項 介護予防サービス等諸費

18,054千円

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 介護予防サ ービス給付 費	千円 1,000	千円 0	千円 1,000	千円 400	千円	千円 270	千円 330
5 介護予防福 祉用具購入 費	437	500	△63	173		117	147
6 介護予防住 宅改修費	1,936	2,100	△164	774		522	640
7 介護予防サ ービス計画 給付費	4,068	4,540	△472	1,626		1,098	1,344
計	18,054	33,106	△15,052	7,216	0	4,872	5,966

4款 地域支援事業費

25,651千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

5,297千円

2 総合相談事 業費	522	605	△83	300			222
3 権利擁護事 業費	30	30	0	16			14

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,000	地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1,000
19 負担金補助及び交付金	437	介護予防福祉用具購入費	437
19 負担金補助及び交付金	1,936	介護予防住宅改修費	1,936
19 負担金補助及び交付金	4,068	介護予防サービス計画給付費	4,068

8 報償費	33	地域包括支援センター運営協議会	33
9 旅費	260	普通旅費	260
11 需用費	27	消耗品費 印刷製本費	5 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

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

25,651千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

5,297千円

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
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
5 任意事業費	2,619	2,418	201	1,512			1,107
6 認知症総合支援事業費	271	311	△40	156			115
7 在宅医療・介護連携推進事業費	1,540	40	1,500	888			652
8 生活支援体制整備事業費	120	120	0	69			51

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 60	講師謝金	千円 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
11 需用費	45	消耗品費	45
12 役務費	358	郵便料 診断書作成手数料	58 300
13 委託料	1,850	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	1,500 350
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	80	消耗品費	80
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
19 負担金補助及 び交付金	1,500	在宅医療・介護連携推進事業	1,500
8 報償費	90	講師謝金	90
11 需用費	30	消耗品費	30

4款 地域支援事業費

25,651千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

5,297千円

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	
9 地域ケア会議推進事業費	千円 80	千円 0	千円 80	千円 45	千円	千円	千円 35
計	5,297	3,639	1,658	3,052	0	0	2,245

4款 地域支援事業費

25,651千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

17,930千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	15,897	12,175	3,722	6,358		4,292	5,247
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,033	1,772	261	812		548	673
計	17,930	13,947	3,983	7,170	0	4,840	5,920

4款 地域支援事業費

25,651千円

4項 一般介護予防事業費

2,358千円

1 一般介護予防事業費	2,358	2,798	△440	941		636	781
計	2,358	2,798	△440	941	0	636	781

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 50	講師謝金	千円 50
11 需用費	30	消耗品費	30

13 委託料	840	訪問型・通所型サービス	840
19 負担金補助及び交付金	15,057	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	1 15,056
13 委託料	2,033	介護予防ケアマネジメント事業委託	2,033

8 報償費	615	講師謝金	615
11 需用費	576	消耗品費 印刷製本費	565 11
12 役務費	17	郵便料	17
13 委託料	1,150	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)	276 193 681

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

25,651千円

5項 その他諸費

66千円

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 審査支払手数料	千円 66	千円 66	千円 0	千円 25	千円 0	千円 17	千円 24
計	66	66	0	25	0	17	24

5款 基金積立金

17千円

1項 基金積立金

17千円

1 介護給付費準備基金積立金	17	17	0			17	
計	17	17	0	0	0	17	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
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
計	202	202	0	0	0	0	202

節		説明	千円
区分	金額		
12 役務費	千円 66	審査支払手数料	千円 66

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
2項 延滞金

203千円

1千円

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 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息及び割引料	千円 1	延滞金 千円 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	8,223	4,539	12,762	2,311	1,398	16,471	
前年度	2	7,732	4,116	11,848	2,128	1,392	15,368	
比 較	0	491	423	914	183	6	1,103	

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	438		3,317	0	24	
	前年度	312		3,010	0	24	
	比 較	126	0	307	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	400	0			360	
	前年度	500	0			270	
比 較	△ 100	0	0	0	90		

(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	491	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	255	人事異動等	
職員手当等	423	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	423	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)	341,550		
	平均給与月額 (円)	360,800		
平成30年4月1日現在	平均年齢 (歳)	46.0		
前 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		

イ 初任給 (本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	147,100	147,100	1級5号
大 学 卒	179,200	179,200	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30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	職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	合 計	代表的な職種		備 考
				一般職	技能職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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)	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			

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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		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30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	