

平成 3 1 年 度

美浜町介護保険特別会計予算書

平成31年度美浜町介護保険特別会計予算

平成31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818,801千円とする。

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31年3月11日提出
美浜町長 藪内 美和子

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	保険料	158,315
	1 介護保険料	158,315
3	使用料及び手数料	10
	1 手数料	10
4	国庫支出金	197,885
	1 国庫負担金	136,217
	2 国庫補助金	61,668
5	支払基金交付金	211,702
	1 支払基金交付金	211,702
6	県支出金	114,128
	1 県負担金	110,144
	3 県補助金	3,984
7	財産収入	39
	1 財産運用収入	39
8	繰入金	136,713
	1 一般会計繰入金	136,713
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	818,801

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	30,628
	1 総務管理費	30,628
2	保険給付費	758,070
	1 介護サービス等諸費	695,380
	3 その他諸費	626
	4 高額介護サービス費	16,382
	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	26,538
	7 介護予防サービス等諸費	16,584
4	地域支援事業費	29,861
	2 包括的支援事業・任意事業費	3,816
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	23,745
	4 一般介護予防事業費	2,234
	5 その他諸費	66
5	基金積立金	39
	1 基金積立金	39
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	818,801

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	158,315	160,724	△2,409
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	197,885	201,682	△3,797
5 支払基金交付金	211,702	212,566	△864
6 県支出金	114,128	116,270	△2,142
7 財産収入	39	17	22
8 繰入金	136,713	137,850	△1,137
10 諸収入	9	9	0
歳入合計	818,801	829,128	△10,327

(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	30,628	36,295	△5,667
2 保険給付費	758,070	766,962	△8,892
4 地域支援事業費	29,861	25,651	4,210
5 基金積立金	39	17	22
6 諸支出金	203	203	0
歳 出 合 計	818,801	829,128	△10,327

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	30,610
299,533		204,672	253,865
12,480		7,030	10,351
		39	0
			203
312,013	0	211,759	295,029

2 歳 入

1 款 保険料

158,315千円

1 項 介護保険料

158,315千円

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 158,315	千円 160,724	千円 △2,409
計	158,315	160,724	△2,409

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

197,885千円

1 項 国庫負担金

136,217千円

1 介護給付費負担金	136,217	136,540	△323
計	136,217	136,540	△323

4 款 国庫支出金

197,885千円

2 項 国庫補助金

61,668千円

1 調整交付金	54,997	59,038	△4,041
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,207	4,069	1,138

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 148,097	特別徴収保険料	千円 148,097
2 現年度分普通 徴収保険料	10,118	普通徴収保険料	10,118
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	136,217	現年度負担金	136,217

1 現年度調整交 付金	54,997	現年度調整交付金	54,997
1 現年度分	5,207	現年度交付金	5,207

介護保険特別会計

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

197,885千円
61,668千円

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 1,464	千円 2,035	千円 △571
計	61,668	65,142	△3,474

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

211,702千円
211,702千円

1 介護給付費交付金	204,672	207,073	△2,401
2 地域支援事業支援交付金	7,030	5,493	1,537
計	211,702	212,566	△864

6款 県支出金
1項 県負担金

114,128千円
110,144千円

1 介護給付費負担金	110,144	112,710	△2,566
計	110,144	112,710	△2,566

6款 県支出金
3項 県補助金

114,128千円
3,984千円

4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,254	2,543	711
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）	730	1,017	△287
計	3,984	3,560	424

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,464	現年度交付金	千円 1,464

1 現年度分	204,672	現年度交付金	204,672
1 現年度分	7,030	現年度交付金	7,030

1 現年度分	110,144	現年度負担金	110,144

1 現年度分	3,254	現年度交付金	3,254
1 現年度分	730	現年度交付金	730

7款 財産収入

39千円

1項 財産運用収入

39千円

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 39	千円 17	千円 22
計	39	17	22

8款 繰入金

136,713千円

1項 一般会計繰入金

136,713千円

1 一般会計繰入金	136,713	137,850	△1,137
計	136,713	137,850	△1,137

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 39	利子	千円 39

1 介護給付費繰 入金	94,793	介護給付費繰入金	94,793
4 事務費繰入金	30,813	事務費繰入金	30,813
6 低所得者保険 料軽減繰入金	7,094	現年分	7,094
7 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	3,266	現年度分	3,266
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）	747	現年度分	747

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	6	0
計	7	7	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	延滞金	千円 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

30,628千円

1 項 総務管理費

30,628千円

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	
1 一般管理費	千円 30,628	千円 36,295	千円 △5,667	千円	千円	千円 18	千円 30,610
計	30,628	36,295	△5,667	0	0	18	30,610

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,896	一般職給（2人）	千円 5,896
3 職員手当等	3,429	扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 児童手当	318 51 400 2,360 300
4 共済費	2,111	共済組合負担金 雇用保険料 健康保険料 児童手当拠出金 厚生年金保険料	1,758 20 127 7 199
7 賃金	2,644	介護認定調査員	2,644
9 旅費	171	普通旅費	171
11 需用費	1,657	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕費	469 60 1,048 80
12 役務費	3,158	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 経由事務に要する経費	53 605 15 2 2,255 12 180 11 25
13 委託料	1,588	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 介護事業所台帳管理システム委託料	924 17 539 108
14 使用料及び賃借料	330	プロダクト利用料	330
18 備品購入費	216	ノートパソコン	216
19 負担金補助及び交付金	9,428	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	1,003 35 93 8,297

2款 保険給付費

758,070千円

1項 介護サービス等諸費

695,380千円

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 304,385	千円 283,732	千円 20,653	千円 120,277	千円	千円 82,183	千円 101,925
3 地域密着型介護サービス給付費	77,578	78,837	△1,259	30,654		20,946	25,978
5 施設介護サービス給付費	281,298	304,726	△23,428	111,154		75,950	94,194
7 居宅介護福祉用具購入費	942	652	290	371		254	317
8 居宅介護住宅改修費	1,942	1,389	553	766		524	652
9 居宅介護サービス計画給付費	29,235	26,683	2,552	11,551		7,893	9,791
計	695,380	696,019	△639	274,773	0	187,750	232,857

2款 保険給付費

758,070千円

3項 その他諸費

626千円

1 審査支払手数料	626	626	0	246		169	211
計	626	626	0	246	0	169	211

節		金額	説明	金額
区分				
19 負担金補助及び交付金	千円 304,385	居宅介護サービス給付費	千円 304,385	
19 負担金補助及び交付金	77,578	地域密着型介護サービス給付費	77,578	
19 負担金補助及び交付金	281,298	施設介護サービス給付費	281,298	
19 負担金補助及び交付金	942	居宅介護福祉用具購入費	942	
19 負担金補助及び交付金	1,942	居宅介護住宅改修費	1,942	
19 負担金補助及び交付金	29,235	居宅介護サービス計画給付費	29,235	

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

758,070千円

4項 高額介護サービス費

16,382千円

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 16,382	千円 17,510	千円 △1,128	千円 6,472	千円 0	千円 4,423	千円 5,487
計	16,382	17,510	△1,128	6,472	0	4,423	5,487

2款 保険給付費

758,070千円

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	2,560	0	1,011		691	858
計	2,560	2,560	0	1,011	0	691	858

2款 保険給付費

758,070千円

6項 特定入所者介護サービス等費

26,538千円

1 特定入所者介護サービス費	26,488	32,143	△5,655	10,466		7,151	8,871
5 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		13	19
計	26,538	32,193	△5,655	10,484	0	7,164	8,890

2款 保険給付費

758,070千円

7項 介護予防サービス等諸費

16,584千円

1 介護予防サービス給付費	11,355	10,613	742	4,486		3,065	3,804
---------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 16,382	高額介護サービス費給付費	千円 16,382

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	26,488	特定入所者介護サービス費給付費	26,488
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	11,355	介護予防サービス給付費	11,355
---------------	--------	-------------	--------

介護保険特別会計

2款 保険給付費

758,070千円

7項 介護予防サービス等諸費

16,584千円

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 500	千円 1,000	千円 △500	千円 197	千円	千円 135	千円 168
5 介護予防福 祉用具購入 費	437	437	0	171		117	149
6 介護予防住 宅改修費	1,643	1,936	△293	648		443	552
7 介護予防サ ービス計画 給付費	2,649	4,068	△1,419	1,045		715	889
計	16,584	18,054	△1,470	6,547	0	4,475	5,562

4款 地域支援事業費

29,861千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

3,816千円

2 総合相談事 業費	529	522	7	304			225
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 500	地域密着型介護予防サービス給付費	千円 500
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	1,643	介護予防住宅改修費	1,643
19 負担金補助及び交付金	2,649	介護予防サービス計画給付費	2,649

8 報償費	41	地域包括支援センター運営協議会	41
9 旅費	260	普通旅費	260
11 需用費	25	消耗品費	25
12 役務費	53	電話料	53
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

29,861千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

3,816千円

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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 135	千円 115	千円 20	千円 76	千円	千円	千円 59
5 任意事業費	1,149	2,619	△1,470	663			486
6 認知症総合支援事業費	170	271	△101	97			73
7 在宅医療・介護連携推進事業費	1,592	1,540	52	918			674
8 生活支援体制整備事業費	131	120	11	75			56

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 80	講師謝金	千円 80
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	75	消耗品費	75
12 役務費	358	郵便料 診断書作成手数料	58 300
13 委託料	350	配食活用のネットワーク事業	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	90	普通旅費	90
11 需用費	50	消耗品費	50
19 負担金補助及 び交付金	30	職員研修負担金	30
8 報償費	30	講師謝金	30
11 需用費	10	消耗品費	10
13 委託料	1,552	在宅医療・介護連携推進事業	1,552
8 報償費	101	講師謝金 第1層協議体委員	60 41
11 需用費	30	消耗品費	30

4款 地域支援事業費

29,861千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

3,816千円

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 80	千円 0	千円 45	千円	千円	千円 35
計	3,816	5,297	△1,481	2,194	0	0	1,622

4款 地域支援事業費

29,861千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

23,745千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,702	15,897	5,805	8,574		5,859	7,269
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,043	2,033	10	806		551	686
計	23,745	17,930	5,815	9,380	0	6,410	7,955

4款 地域支援事業費

29,861千円

4項 一般介護予防事業費

2,234千円

1 一般介護予防事業費	2,234	2,358	△124	881		603	750
計	2,234	2,358	△124	881	0	603	750

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	20,862	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	24 20,838
13 委託料	2,043	介護予防ケアマネジメント事業委託	2,043

8 報償費	585	講師謝金	585
11 需用費	395	消耗品費 印刷製本費	383 12
12 役務費	53	郵便料	53
13 委託料	1,201	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)	276 194 731

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費
5項 その他諸費

29,861千円
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
1項 基金積立金

39千円
39千円

1 介護給付費準備基金積立金	39	17	22			39	
計	39	17	22	0	0	39	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
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	39	基金積立金	39

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	5,896	3,429	9,325	1,758	1,003	12,086	
前年度	2	8,223	4,539	12,762	2,311	1,398	16,471	
比 較	0	△ 2,327	△ 1,110	△ 3,437	△ 553	△ 395	△ 4,385	

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	318		2,360		51	
	前年度	438		3,317		24	
	比 較	△ 120	0	△ 957	0	27	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				300	
	前年度	400				360	
	比 較	0	0	0	0	△ 60	

(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	△ 2,327	給与改定に伴う増減分	23		
		昇給に伴う増加分	141		
		その他の増減分	△ 2,491	人事異動等	
職員手当等	△ 1,110	制度改正に伴う増減分	32		
		その他の増減分	△ 1,142	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)	243,850		
	平均給与月額 (円)	259,200		
平成31年4月1日現在	平均年齢 (歳)	33.0		
前 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		

イ 初任給(本年度)

区 分	一般職 (円)	技能職 (円)	備 考
高 校 卒	148,600	148,600	1級5号
大 学 卒	180,700	180,700	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31年4月1日現在	6級			6級			
	5級			5級			
	4級			4級			
	3級	1	50.0%	3級			
	2級			2級			
	1級	1	50.0%	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)	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)	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				

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	2.325	4.450	有	
前年度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	4.450	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31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	