

平成 2 6 年 度

美 浜 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

平成26年度美浜町介護保険特別会計予算

平成26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813,344千円とする。

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。
(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3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が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26年3月6日提出
美浜町長 森下 誠史

第1表

歳入	歳入	歳出	予算	金額	単位：千円
歳入	歳入	歳出	予算	金額	単位：千円
1. 保険料				145,272	
		1. 介護保険料		145,272	
3. 使用料及び手数料				10	
		1. 手数料		10	
4. 国庫支出金				193,217	
		1. 国庫負担金		133,957	
		2. 国庫補助金		59,260	
5. 支払基金交付金				219,379	
		1. 支払基金交付金		219,379	
6. 県支出金				113,832	
		1. 県負担金		111,120	
		3. 県補助金		2,712	
7. 財産収入				2	
		1. 財産運用収入		2	
8. 繰入金				134,651	
		1. 一般会計繰入金		134,651	
10. 諸収入				81	
		2. 預金利子		1	
		4. 雑入		80	

単位：千円

款	項	金額
11. 町債		6,900
	1. 財政安定化基金貸付金	6,900
歳入	合計	813,344

歳出

単位：千円

款	項	金額
1. 総務費		29,328
	1. 総務管理費	29,328
2. 保険給付費		754,108
	1. 介護サービス等諸費	671,774
	3. その他諸費	550
	4. 高額介護サービス費	14,500
	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	36,000
	7. 介護予防サービス等諸費	28,784
4. 地域支援事業費		22,737
	1. 介護予防事業費	2,381
	2. 包括的支援事業・任意事業費	20,356
5. 基金積立金		2
	1. 基金積立金	2
6. 諸支出金		202
	1. 償還金及び還付加算金	201
	2. 延滞金	1
8. 公債費		6,967
	2. 財政安定化基金償還金	6,967

單位：千円

款	項	額
歳出	合計	813,344

第2表

地 方 債

単位：千円

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財政安定化基金貸付金	6,900	証書借入	無利子	借入先の融通条件に従うものとする。ただし、都合により償還期間を短縮し、又は、繰上償還することができ。

歳入

歳入歳出予算事項別明細書

単位：千円

款	本年度	前年度	比較
1. 保険料	145,272	141,396	3,876
3. 使用料及び手数料	10	15	△5
4. 国庫支出金	193,217	187,047	6,170
5. 支払基金交付金	219,379	215,590	3,789
6. 県支出金	113,832	112,305	1,527
7. 財産収入	2	9	△7
8. 繰入金	134,651	126,039	8,612
10. 諸収入	81	3	78
11. 町債	6,900	9,600	△2,700
歳入合計	813,344	792,004	21,340

歳 出

単位：千円

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	29,328	24,597	4,731			90	29,238
2. 保険給付費	754,108	740,933	13,175	298,910	6,900	218,689	229,609
4. 地域支援事業費	22,737	19,295	3,442	8,139		690	13,908
5. 基金積立金	2	9	△7			2	
6. 諸支出金	202	203	△1				202
8. 公債費	6,967	6,967	0				6,967
歳 出 合 計	813,344	792,004	21,340	307,049	6,900	219,471	279,924

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	145,272	141,396	3,876	1. 現年度分特別徴収保険料	136,455	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	8,717	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分保険料
計	145,272	141,396	3,876			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

2. 督促手数料	10	15	△5	1. 督促手数料	10	督促手数料
計	10	15	△5			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	133,957	130,897	3,060	1. 現年度分	133,957	現年度負担金
計	133,957	130,897	3,060			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	53,833	51,335	2,498	1. 現年度調整交付金	53,833	現年度調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	594	622	△28	1. 現年度分	594	現年度交付金
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,833	4,193	640	1. 現年度分	4,833	現年度交付金
計	59,260	56,150	3,110			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	218,689	214,868	3,821	1. 現年度分	218,689	現年度交付金
-------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業 支援交付金	690	722	△32	1. 現年度分	690	現年度交付金
計	219,379	215,590	3,789			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負 担金	111,120	109,899	1,221	1. 現年度分	111,120	現年度負担金
計	111,120	109,899	1,221			

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防事業)	296	311	△15	1. 現年度分	296	現年度交付金
2. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	2,416	2,095	321	1. 現年度分	2,416	現年度交付金
計	2,712	2,406	306			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	2	9	△7	1. 利子及び配当金	2	利子
計	2	9	△7			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	134,651	126,039	8,612	1. 介護給付費繰入金	94,293	介護給付費繰入金
				2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	299	現年度分
				3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	2,426	現年度分
				4. 事務費繰入金	37,633	事務費繰入金
計	134,651	126,039	8,612			

(款)10. 諸収入

(項)2. 預金利子

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入

(項)4. 雑入

1. 第3者納付金	1	1	0	1. 第3者納付金	1	第3者納付金
2. 雑入	79	1	78	1. 雑入	79	雑入
計	80	2	78			

(款)11. 町債

(項)1. 財政安定化基金貸付金

1. 財政安定化基金貸付金	6,900	9,600	△2,700	1. 財政安定化基金貸付金	6,900	財政安定化基金貸付金
計	6,900	9,600	△2,700			

歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節	説明
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	地方債			
1. 一般管理費	29,328	24,597	4,731		90	29,238	2. 給料 4,776 3. 職員手当等 2,453 4. 共済費 1,385 7. 貸金 2,132 8. 報償費 123 9. 旅費 15 11. 需用費 686 12. 役務費 3,098	一般職給(1人) 372 管理職手当 204 管理職員特別勤務手当 27 期末勤勉手当 1,850 共済組合負担金 介護認定調査員 介護保険事業計画策定委員 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 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

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									共同処理手数料	180
									經由事務に要する経費	27
								13. 委託料	電算処理委託料	908
									認定調査委託料	98
									介護保険事業計画策定委託料	4,104
								19. 負担金補助 及び交付金	退職手当組合負担金	908
									介護保険者負担金	86
									御坊広域行政事務組合	8,556
計	29,328	24,597	4,731		90	29,238				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	276,302	258,360	17,942	109,524	6,900	80,127	79,751	19. 負担金補助 及び交付金	276,302	居宅介護サービス給付費
3. 地域密着型介護サービス給付費	63,400	59,898	3,502	25,131		18,386	19,886	19. 負担金補助 及び交付金	63,400	地域密着型介護サービス給付費

(14)

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
5. 施設介護サービス給付費	301,251	309,251	△8,000	119,414		87,362	94,475	19. 負担金補助及び交付金	301,251	施設介護サービス給付費
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,000	500	594		435	471	19. 負担金補助及び交付金	1,500	居宅介護福祉用具購入費
8. 居宅介護住宅改修費	3,000	3,000	0	1,189		870	941	19. 負担金補助及び交付金	3,000	居宅介護住宅改修費
9. 居宅介護サービス計画給付費	26,321	25,321	1,000	10,433		7,633	8,255	19. 負担金補助及び交付金	26,321	居宅介護サービス計画給付費
計	671,774	656,830	14,944	266,285	6,900	194,813	203,776			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	550	750	△200	213		159	178	12. 役務費	550	審査支払手数料
計	550	750	△200	213		159	178			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	14,500	14,000	500	5,747		4,205	4,548	19. 負担金補助	14,500	高額介護サービス費給付費
計	14,500	14,000	500	5,747		4,205	4,548	及び交付金		

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	2,500	2,500	0	990		725	785	19. 負担金補助	2,500	高額医療合算介護サービス費
計	2,500	2,500	0	990		725	785	及び交付金		

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	36,000	36,500	△500	14,270		10,440	11,290	19. 負担金補助	36,000	特定入所者介護サービス費給付費
計	36,000	36,500	△500	14,270		10,440	11,290	及び交付金		

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	23,073	23,142	△69	9,145		6,691	7,237	19. 負担金補助及び交付金	23,073	介護予防サービス給付費
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	0	1,000	△1,000							
5. 介護予防福祉用具購入費	500	500	0	197		145	158	19. 負担金補助及び交付金	500	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住宅改修費	1,500	1,500	0	594		435	471	19. 負担金補助及び交付金	1,500	介護予防住宅改修費
7. 介護予防サービス計画給付費	3,711	4,211	△500	1,469		1,076	1,166	19. 負担金補助及び交付金	3,711	介護予防サービス計画給付費
計	28,784	30,353	△1,569	11,405		8,347	9,032			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節 区分	金額	説明
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				
1. 二次予防事業費	646	586	60	241	187	218	55	普通旅費	
							98	消耗品費	
							483	筋力トレーニング委託 栄養相談委託 口腔ケア委託	
							10	職員研修負担金	
2. 一次予防事業費	1,735	1,906	△171	649	503	583	420	講師謝金	
							320	消耗品費 印刷製本費	
							995	料理教室 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)	
計	2,381	2,492	△111	890	690	801			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節	説明
				特定財源		一般財源		
				国県支出金	地方債			
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	16,929	13,262	3,667	5,223		11,706	2. 給料 8,429 3. 職員手当等 4,190 扶養手当 372 通勤手当 24 超過勤務手当 600 期末勤勉手当 3,024 児童手当 170	
2. 総合相談事業費	446	566	△120	264		182	4. 共済費 2,405 8. 報償費 50 9. 旅費 153 11. 需用費 50 19. 負担金補助及び交付金 1,652 退職手当組合負担金 1,602 職員研修負担金 50	
							8. 報償費 141 9. 旅費 49 11. 需用費 118 消耗品費 2 燃料費 56 印刷製本費 10 修繕費 50	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節	説明		
				特定財源					区分	金額
				国県支出金	地方債	その他				
						一般財源				
3. 権利擁護事業費	686	686	0	405		281	12. 役務費	110	52 16 27 15	
							19. 負担金補助及び交付金	20	職員研修負担金	
							27. 公課費	8	自動車重量税	
							11. 需用費	30	消耗品費	
							12. 役務費	320	郵便料 診断書作成手数料	20 300
							19. 負担金補助及び交付金	336	成年後見制度利用支援事業	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	55	55	0	31		24	11. 需用費	30	消耗品費	
							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	
5. 任意事業費	2,240	2,234	6	1,326		914	8. 報償費	67	地域包括支援センター運営協議会	

(20)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11. 需用費	30	消耗品費	
							12. 役務費	32	郵便料	
							13. 委託料	2,111	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)	1,392 369
計	20,356	16,803	3,553		7,249			13,107		350

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立金	2	9	△7			2	25. 積立金	2	基金積立金	
計	2	9	△7			2				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び選付加算金

1. 第1号被保 険者保険料 選付金	200	200	0				200	23. 償還金利子 及び割引料	200	保険料選付金
--------------------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--------------------	-----	--------

(項) 1. 償還金及び選付加算金

(款) 6. 諸支出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 償還金	1	1	0			1	23. 償還金利子及び割引料	1	返還金	
計	201	201	0			201				

(項) 2. 延滞金

(款) 6. 諸支出金

1. 延滞金	1	1	0			1	23. 償還金利子及び割引料	1	延滞金
計	1	1	0			1			

(項) 3. 繰出金

(款) 6. 諸支出金

1. 他会計繰出金	0	1	△1						
計	0	1	△1						

(項) 2. 財政安定化基金償還金

(款) 8. 公債費

1. 財政安定化基金償還金	6,967	6,967	0			6,967	23. 償還金利子及び割引料	6,967	財政安定化基金償還金
---------------	-------	-------	---	--	--	-------	----------------	-------	------------

(款) 8. 公債費

(項) 2. 財政安定化基金償還金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
計	6,967	6,967	0			6,967			

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 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計				
本年度	3	13,205	6,643	19,848	3,790	2,510	26,148	
前年度	3	11,094	6,039	17,133	3,150	2,109	22,392	
比 較	0	2,111	604	2,715	640	401	3,756	

単位：千円

区 分	職 員 手 当 等 の 内 訳	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		4,874	0	24
前年度	528		4,027	306	107	27	
比 較	216	0	847	△ 306	△ 83	0	
区 分	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当		
本年度	600	204		170			
前年度	600	204		240			
比 較	0	0	0	△ 70			

(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	2,111	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	199	
		その他の増減分	1,912	人事異動等
職員手当等	604	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	604	人事異動等

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般職	技能職	備考
本年度	平均給料月額(円)	365,633		
	平均給与月額(円)	386,967		
	平均年齢(歳)	47.3		
前年度	平均給料月額(円)	306,500		
	平均給与月額(円)	332,633		
	平均年齢(歳)	41.3		

イ 初任給(本年度)

区分	一般職(円)	技能職(円)	備考
高校卒	140,100	140,100	1級5号
大学卒	172,200	172,200	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(%)	職員数(人)	
平成26年4月1日現在	6級			6級	
	5級	1	33.4%	5級	
	4級	2	66.6%	4級	
	3級			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

工 昇給

	区 分		合 計	代表的な職種		備 考	
	職 員 数	(A) (人)		一 般 職	技 能 職		
本 年 度	職 員 数	(A)	3	3			
	昇給に係る職員数	(B)	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			
前 年 度	職 員 数	(A)	3	3			
	昇給に係る職員数	(B)	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			

才 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	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.900	2.050	3.950	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	27.025	36.570	52.440	52.440		退手組合加入

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
支給対象職員の比率 (%) (平成26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	13,933	6,967	6,900	6,967	6,900	
合計	13,933	6,967	6,900	6,967	6,900	