

議案第

号

平成25年度

大津町介護保険特別会計予算書

平成25年度大津町介護保険特別会計予算

平成25年度大津町の介護保険特別会計の予算は、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は、歳入歳出それぞれ 2,092,780千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成25年3月 日 提出

大津町長 家入 勲

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		361,270
	1 介護保険料	361,270
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		513,135
	1 国庫負担金	345,921
	2 国庫補助金	167,214
4 支払基金交付金		576,149
	1 支払基金交付金	576,149
5 県支出金		298,890
	1 県負担金	289,326
	2 県補助金	9,564
6 繰入金		332,844
	1 一般会計繰入金	319,865
	2 基金繰入金	12,979
7 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
8 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
9 諸収入		8,458
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	51
	3 予防給付費収入	8,406

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	2,092,780

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		27,808
	1 総務管理費	1,517
	2 徴収費	772
	3 介護認定審査会費	22,393
	4 計画策定等委員会費	3,126
2 保険給付費		1,955,093
	1 介護サービス等諸費	1,909,500
	2 その他諸費	2,893
	3 高額介護サービス等費	35,700
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,000
3 地域支援事業費		107,858
	1 地域支援事業費	107,858
4 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
5 諸支出金		53
	1 償還金及び還付加算金	52
	2 繰出金	1
6 予備費		1,953
	1 予備費	1,953
歳 出	合 計	2,092,780

平成 2 5 年 度

大津町介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	361,270	347,781	13,489
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	513,135	490,929	22,206
4 支払基金交付金	576,149	556,483	19,666
5 県支出金	298,890	306,276	△7,386
6 繰入金	332,844	307,586	25,258
7 財産収入	14	12	2
8 繰越金	2,000	2,000	0
9 諸収入	8,458	9,037	△579
歳入合計	2,092,780	2,020,124	72,656

(歳出)

(単位：千円)

款	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 総務費	27,808	24,281	3,527			27,808	
2 保険給付費	1,955,093	1,888,891	66,202	781,840		811,652	361,601
3 地域支援事業費	107,858	103,786	4,072	30,183		65,027	12,648
4 基金積立金	15	13	2			14	1
5 諸支出金	53	53	0				53
6 予備費	1,953	3,100	△1,147				1,953
歳出合計	2,092,780	2,020,124	72,656	812,023		904,501	376,256

2 歳 入

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	361,270	347,781	13,489	1 現年度分特別徴収保険料	335,626	
				2 現年度分普通徴収保険料	24,644	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	
計	361,270	347,781	13,489			

款		2 使用料及び手数料				
項		1 手数料				
1 手数料	20	20	0	1 手数料	20	保険料督促手数料
計	20	20	0			

款		3 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	345,921	331,051	14,870	1 現年度分	345,920		
				2 過年度分	1		
計	345,921	331,051	14,870				

款		3 国庫支出金					
項		2 国庫補助金					
1 調整交付金	146,595	141,637	4,958	1 現年度分調整交付金	146,595		
2 地域支援事業交付金	19,129	18,241	888	1 現年度分	19,129		
3 介護保険事業費補助金	1,490	0	1,490	1 認知症施策総合推進事業補助金	1,490		
計	167,214	159,878	7,336				

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款		4 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	
1 介護給付費交付金	566,835	547,666	19,169	1 現年度分	566,834	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	9,314	8,817	497	1 現年度分	9,313	
				2 過年度分	1	
計	576,149	556,483	19,666			

(単位：千円)

款		5 県支出金				
項		1 県負担金				
1 介護給付費負担金	289,326	282,713	6,613	1 現年度分	289,325	
				2 過年度分	1	
計	289,326	282,713	6,613			

款		5 県支出金				
項		2 県補助金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	9,564	9,120	444	1 現年度分	9,564	
○. 介護保険財政安定化基金交付金	0	14,443	△14,443		0	廃目
計	9,564	23,563	△13,999			

款		6 繰入金				
項		1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金	244,326	236,063	8,263	1 現年度分	244,325	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	9,564	9,120	444	1 現年度分	9,564	
3 その他一般会計繰入金	65,975	62,402	3,573	1 職員給与費等繰入金	25,497	
				2 事務費繰入金	40,478	

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款	6 繰入金					
項	1 一般会計繰入金					
				節		
	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明
計	319,865	307,585	12,280			

(単位：千円)

款	6 繰入金					
項	2 基金繰入金					
1 介護給付費準備基金繰入金	12,979	1	12,978	1 介護給付費準備基金繰入金	12,979	
計	12,979	1	12,978			

款	7 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	14	12	2	1 利子及び配当金	14	介護給付費準備基金利子
計	14	12	2			

款	8 繰越金					
項	1 繰越金					
(単位：千円)						
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	
計	2,000	2,000	0			

款	9 諸収入					
項	1 延滞金、加算金及び過料					
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

款	9 諸収入					
項	2 雑入					
1 雑入	50	10	40	1 雑入	50	介護認定資料コピー代
2 被保険者第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
計	51	11	40			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

款	9 諸収入						
項	3 予防給付費収入						
目		本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入		8,406	9,025	△619	1 介護予防サービス計画費収入	8,406	
計		8,406	9,025	△619			

(単位：千円)

3 歳 出

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 一般管理費	1,517	1,483	34			1,517				
							3 職員手当等	712	時間外勤務手当	
							9 旅 費	5	普通旅費	
							11 需 用 費	421	消耗品費 224 印刷製本費 197	
							12 役 務 費	60	通信運搬費	
							13 委 託 料	308	介護給付費等適正化委託	
							14 使用料及び 賃借料	11	賃借料	
計	1,517	1,483	34			1,517				

(単位：千円)

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款		1 総務費									
項		2 徴収費									
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					
1 賦課徴収費	772	686	86			772		11 需用費	122	消耗品費 印刷製本費	21 101
								12 役務費	650	通信運搬費 手数料	569 81
計	772	686	86			772					

(単位：千円)

款		1 総務費									
項		3 介護認定審査会費									
1 介護認定審査会費	9,430	9,595	△165			9,430		11 需用費	24	消耗品費	
								12 役務費	89	通信運搬費	
								13 委託料	246	介護認定支援システム保守委託	
								14 使用料及び賃借料	504	介護認定支援システム機器借上料	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 認定調査等費	12,963	12,466	497			12,963		19 負担金、補助及び交付金	8,567	負担金 広域連合介護保険事業負担金 8,567
								1 報酬	4,816	非常勤職員報酬 4人
								3 職員手当等	300	時間外勤務手当
								7 賃金	1,044	臨時職員賃金
								11 需用費	26	消耗品費
								12 役務費	6,761	通信運搬費 650 主治医意見書手数料 6,111
								13 委託料	16	要介護認定調査委託
計	22,393	22,061	332			22,393				

(単位：千円)

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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				
1 総務費										
4 計画策定等委員会費										
1 計画策定等委員会費	3,126	51	3,075			3,126				
							1 報酬	26	介護保険等委員報酬 7人	
							9 旅費	16	費用弁償	
							11 需用費	34	消耗品費 9 印刷製本費 25	
							12 役員費	700	通信運搬費	
							13 委託料	1,100	実態調査委託料 600 実態調査分析業務委託料 500	
							19 負担金、補助及び交付金	1,250	負担金 菊池郡市介護保険連絡協議会負担金 1,250	
計	3,126	51	3,075			3,126				

(単位：千円)

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				
1 介護サービス等諸費	1,909,500	1,845,500	64,000	763,801		792,443	353,256	19 負担金、補助及び交付金	1,909,500	負担金 1. 居宅サービス給付費 800,000 2. 地域密着型サービス給付費 140,000 3. 施設サービス給付費 800,000 4. 福祉用具購入費 3,000 5. 住宅改修費 12,500 6. サービス計画給付費 93,000 7. 特定入所者サービス費 61,000
計	1,909,500	1,845,500	64,000	763,801		792,443	353,256			

(単位：千円)

款		2 保険給付費								
項		2 その他諸費								
1 その他諸費	2,893	2,691	202	960		1,489	444	12 役 務 費	2,893	通信運搬費 255 審査支払手数料 2,400 共同処理委託手数料 238
計	2,893	2,691	202	960		1,489	444			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 その他諸費

款		2 保険給付費								
項		3 高額介護サービス等費								
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				
1 高額介護サービス等費	35,700	35,700	0	14,279		14,815	6,606	19 負担金、補助及び交付金	35,700	負担金 高額介護サービス給付負担金
計	35,700	35,700	0	14,279		14,815	6,606			

(単位：千円)

款		2 保険給付費								
項		4 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等費	7,000	5,000	2,000	2,800		2,905	1,295	19 負担金、補助及び交付金	7,000	負担金 高額医療合算介護サービス給付負担金
計	7,000	5,000	2,000	2,800		2,905	1,295			

款	3 地域支援事業費
項	1 地域支援事業費

(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				
1 介護予防事業費	39,287	39,249	38	12,044		20,498	6,745	1 報酬	3,089	非常勤職員報酬
								7 賃金	261	臨時職員賃金
								8 報償費	204	講師謝礼
								11 需用費	564	消耗品費 233 印刷製本費 331
								12 役務費	901	通信運搬費
								13 委託料	34,268	生活管理指導員派遣事業委託 5,162 通所型介護予防事業委託 4,586 地域介護予防活動支援事業委託 614 介護予防はっらっ元気づくり事業委託 16,986 介護予防健診事業委託 1,893 介護予防型ミニデイ事業委託 5,027

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

款	3 地域支援事業費
項	1 地域支援事業費

(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				
2 包括的支援事業費	52,963	49,439	3,524	11,891		36,855	4,217	2 給料	16,964	職員給 5人
								3 職員手当等	10,173	扶養手当 372 通勤手当 74 期末勤勉手当 5,922 時間外勤務手当 272 退職手当 3,393 児童手当 140
								4 共済費	5,731	職員共済組合負担金
								7 賃金	6,118	臨時職員賃金
								9 旅費	24	特別旅費
								11 需用費	751	消耗品費 295 食糧費 6 光熱水費 420 修繕料 30

款	3 地域支援事業費
項	1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役員費	366	通信運搬費 350 共同処理委託手数料 16
								13 委託料	7,174	介護予防プラン作成委託 6,500 地域包括支援センターシステム保守点検委託 536 警備保障委託 69 居宅支援事業所システム追加委託 69
								14 使用料及び賃借料	1,019	駐車場使用料 10 地域包括支援システム機器借上料 1,009
								19 負担金、補助及び交付金	4,643	負担金 派遣職員負担金 4,609 研修会負担金 24 各種負担金 10
3 任意事業費	14,118	15,098	△980	4,758		7,674	1,686	8 報償費	84	講師謝礼
								12 役員費	120	成年後見申立手数料

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

款	3 地域支援事業費
項	1 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 委託料	10,664	食の自立支援事業委託 4,675 ほっとライン体制整備事業委託 4,618 介護給付費等費用適正化事業委託 1,371
								19 負担金、補助及び交付金	10	補助金 介護保険住宅改修申請支援事業助成金
								20 扶助費	3,240	家族介護用品支給事業
4 認知症施策 総合推進事業	1,490	0	1,490	1,490				1 報酬	1,217	報酬
								8 報償費	80	報償費
								9 旅費	63	特別旅費
								11 需用費	130	消耗品費
計	107,858	103,786	4,072	30,183		65,027	12,648			

款		4 基金積立金								
項		1 基金積立金								
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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	15	13	2			14	1	25 積立金	15	介護給付費準備基金積立金
計	15	13	2			14	1			

(単位：千円)

款		5 諸支出金								
項		1 償還金及び還付加算金								
1 第1号被保険者保険料還付金	50	50	0				50	23 償還金、利子及び割引料	50	過年度分保険料払戻金
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款	5 諸支出金										
項	1 償還金及び還付加算金										
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					
計	52	52	0				52				

(単位：千円)

款	5 諸支出金									
項	2 繰出金									
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

款	6 予備費									
項	1 予備費									
1 予備費	1,953	3,100	△1,147				1,953			
計	1,953	3,100	△1,147				1,953			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
常 勤	本年度	() 5		16,964	11,045	28,009	5,731	33,740	
	前年度	() 4		15,141	9,715	24,856	5,058	29,914	
	比 較	() 1		1,823	1,330	3,153	673	3,826	
非 常 勤	本年度	() 8	8,940			8,940	0	8,940	
	前年度	() 8	8,940			8,940	0	8,940	
	比 較	() 0	0			0	0	0	
合 計	本年度	() 12	8,940	16,964	11,045	36,949	5,731	42,680	
	前年度	() 12	8,940	15,141	9,715	33,796	5,058	38,854	
	比 較	() 0	0	1,823	1,330	3,153	673	3,826	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	372	0	74	0	0	5,922	0	3,393	1,284
	前年度	0	0	74	0	0	5,328	0	3,029	1,284
	比 較	372	0	0	0	0	594	0	364	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,823	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	326	平均昇給率 2.33 % 昇給期別職員数 1月 4人	
		その他の増減分	1,497		
職員手当	1,330	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,330	扶養手当 372 期末勤勉手当 594 退職手当 364	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,900	
	平均給与月額(円)	325,676	
	平均年齢 (歳)	38.3	
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,840	
	平均給与月額(円)	324,971	
	平均年齢 (歳)	42.3	

イ 初任給

区 分		一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
一般職	高校卒	140,100		140,100	
	短大卒	152,800		152,800	
行政職	大学卒	172,200		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 25.0	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 50.0	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 25.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()		()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()
平成24年1月1日現在	1 級	() 1	() 25.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 25.0	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 50.0	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()		()	()
	計	() 4	() 100.0	計	()	()

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
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	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		8号給 (人)	1	1	
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	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	1	1	
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・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	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勧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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加 算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置 (2%~20%加 算)	

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に 基く支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
支給総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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	同	
住居手当	異	持家手当を支給
通勤手当	同	