

議案第 36 号

平成26年度

大津町介護保険特別会計予算書

平成26年度大津町介護保険特別会計予算

平成26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, 204, 702千円と定める。

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26年3月 7 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		3 7 3, 3 9 7
	1 介護保険料	3 7 3, 3 9 7
2 使用料及び手数料		2 0
	1 手数料	2 0
3 国庫支出金		5 4 2, 1 6 0
	1 国庫負担金	3 6 8, 6 4 1
	2 国庫補助金	1 7 3, 5 1 9
4 支払基金交付金		6 0 9, 2 6 9
	1 支払基金交付金	6 0 9, 2 6 9
5 県支出金		3 1 1, 0 0 3
	1 県負担金	3 0 1, 5 7 6
	2 県補助金	9, 4 2 7
6 繰入金		3 5 8, 7 0 0
	1 一般会計繰入金	3 3 7, 5 8 1
	2 基金繰入金	2 1, 1 1 9
7 財産収入		1 9
	1 財産運用収入	1 9
8 繰越金		1, 0 0 0
	1 繰越金	1, 0 0 0
9 諸収入		9, 1 3 4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	5 4 9
	3 予防給付費収入	8, 5 8 4

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	2, 2 0 4, 7 0 2

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		28,958
	1 総務管理費	2,616
	2 徴収費	852
	3 介護認定審査会費	22,489
	4 計画策定等委員会費	3,001
2 保険給付費		2,062,712
	1 介護サービス等諸費	2,019,600
	2 その他諸費	2,912
	3 高額介護サービス等費	35,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	5,200
3 地域支援事業費		112,008
	1 地域支援事業費	112,008
4 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
5 諸支出金		103
	1 償還金及び還付加算金	102
	2 繰出金	1
6 予備費		901
	1 予備費	901
歳 出	合 計	2,204,702

平 成 2 6 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	373,397	361,270	12,127
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	542,160	513,135	29,025
4 支払基金交付金	609,269	576,149	33,120
5 県支出金	311,003	298,890	12,113
6 繰入金	358,700	332,844	25,856
7 財産収入	19	14	5
8 繰越金	1,000	2,000	△1,000
9 諸収入	9,134	8,458	676
歳入合計	2,204,702	2,092,780	111,922

(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	28,958	27,808	1,150			28,958	
2 保険給付費	2,062,712	1,955,093	107,619	824,880		856,325	381,507
3 地域支援事業費	112,008	107,858	4,150	28,281		70,715	13,012
4 基金積立金	20	15	5			19	1
5 諸支出金	103	53	50				103
6 予備費	901	1,953	△1,052				901
歳 出 合 計	2,204,702	2,092,780	111,922	853,161		956,017	395,524

2 歳 入

款	1 保険料					
項	1 介護保険料					
目		本年度	前年度	比 較	節	
					区 分	金 額
1 第 1 号被保険者保険料		373,397	361,270	12,127	1 現年度分特別徴収保険料	351,095
					2 現年度分普通徴収保険料	21,302
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000
計		373,397	361,270	12,127		

(単位：千円)

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			(単位：千円)		
項	1 国庫負担金					
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	368,641	345,921	22,720	1 現年度分	368,640	
				2 過年度分	1	
計	368,641	345,921	22,720			

(単位：千円)

款	3 国庫支出金						
項	2 国庫補助金						
1 調整交付金		154,665	146,595	8,070	1 現年度分調整交付金	154,665	
2 地域支援事業交付金		18,854	19,129	△275	1 現年度分	18,854	
○. 介護保険事業費補助金		0	1,490	△1,490		0	廃目
計		173,519	167,214	6,305			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款	4 支払基金交付金			(単位：千円)		
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	598,039	566,835	31,204	1 現年度分	598,038	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	11,230	9,314	1,916	1 現年度分	11,229	
				2 過年度分	1	
計	609,269	576,149	33,120			

(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	301, 576	289, 326	12, 250	1 現年度分	301, 575	
				2 過年度分	1	
計	301, 576	289, 326	12, 250			

款	5 県支出金			(単位：千円)		
項	2 県補助金					
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	9,427	9,564	△137	1 現年度分	9,427	
計	9,427	9,564	△137			

(単位：千円)

款	6繰入金					
項	1一般会計繰入金					
1介護給付費繰入金	257,776	244,326	13,450	1現年度分	257,775	
				2過年度分	1	
2地域支援事業支援交付金	9,427	9,564	△137	1現年度分	9,427	
3その他一般会計繰入金	70,378	65,975	4,403	1職員給与費等繰入金	36,360	
				2事務費繰入金	34,018	
計	337,581	319,865	17,716			

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款	6 繰入金					
項	2 基金繰入金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	21,119	12,979	8,140	1 介護給付費準備基金繰入金	21,119	
計	21,119	12,979	8,140			

(単位：千円)

款	7 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	19	14	5	1 利子及び配当金	19	介護給付費準備基金利子
計	19	14	5			

款	8 繰越金					
項	1 繰越金					
1 繰越金	1,000	2,000	△1,000	1 繰越金	1,000	
計	1,000	2,000	△1,000			

款	9 諸収入					
項	1 延滞金、加算金及び過料					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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			

(単位：千円)

款	9 諸収入					
項	2 雑入					
1 雑入	548	50	498	1 雑入	548	介護認定資料コピー代 50
2 被保険者第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
計	549	51	498			

款	9 諸収入					
項	3 予防給付費収入					
1 介護予防サービス計画費収入	8,584	8,406	178	1 介護予防サービス計画費収入	8,584	
計	8,584	8,406	178			

(款) 9 諸収入 (項) 3 予防給付費収入

3 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	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	2,616	1,517	1,099			2,616		3 職員手当等	719	時間外勤務手当	
								9 旅 費	5	普通旅費	
								11 需 用 費	449	消耗品費 印刷製本費	243 206
								12 役 務 費	249	通信運搬費	
								13 委 託 料	863	介護給付費等適正化委託	
								14 使用料及び 賃借料	11	賃借料	
								18 備品購入費	320	国保連伝送専用パソコン2台	
計	2,616	1,517	1,099			2,616					

款	1 総務費						(単位：千円)			
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	852	772	80			852		11 需 用 費	94	消耗品費 23 印刷製本費 71
								12 役 務 費	758	通信運搬費 674 手数料 84
計	852	772	80			852				

(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	9,208	9,430	△222			9,208		11 需 用 費	24	消耗品費
								12 役 務 費	89	通信運搬費
								13 委 託 料	253	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

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

款	1 総務費										
項	3 介護認定審査会費			(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					
								18 備品購入費	296	認定調査用パソコン1台	
								19 負担金、補助及び交付金	8,042	負担金 広域連合介護保険事業負担金	8,042
2 認定調査等費	13,281	12,963	318			13,281		1 報 酬	5,069	非常勤職員報酬5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	6,826	通信運搬費 主治医意見書手数料	715 6,111
								13 委 託 料	16	要介護認定調査委託	
計	22,489	22,393	96			22,489					

款	1 総務費									
項	4 計画策定等委員会費			(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 計画策定等 委員会費	3,001	3,126	△125			3,001		1 報 酬	234	介護保険等委員報酬 15人
								3 職員手当等	233	時間外勤務手当
								9 旅 費	139	費用弁償
								11 需 用 費	10	消耗品費
								13 委 託 料	2,385	介護保険事業計画策定業務委託
計	3,001	3,126	△125			3,001				

(単位：千円)

款	2 保険給付費									
項	1 介護サービス等諸費									
1 介護サービス等諸費	2,019,600	1,909,500	110,100	807,840		838,134	373,626	19 負担金、補助及び交付金	2,019,600	負担金 1. 居宅サービス給付費 900,000 2. 地域密着型サービス給付費 160,000 3. 施設サービス給付費 782,000 4. 福祉用具購入費 3,100

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款	2 保険給付費									
項	1 介護サービス等諸費									
(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				
										5. 住宅改修費 10,000 6. サービス計画給付費 106,000 7. 特定入所者サービス費 58,500
計	2,019,600	1,909,500	110,100	807,840		838,134	373,626			

(単位：千円)

款	2 保険給付費									
項	2 その他諸費									
1 その他諸費	2,912	2,893	19	960		1,508	444	12 役 務 費	2,912	通信運搬費 261 審査支払手数料 2,400 共同処理委託手数料 251
計	2,912	2,893	19	960		1,508	444			

款	2 保険給付費									
項	3 高額介護サービス等費			(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 高額介護サービス等費	35,000	35,700	△700	14,000		14,525	6,475	19 負担金、補助及び交付金	35,000	負担金 高額介護サービス給付負担金
計	35,000	35,700	△700	14,000		14,525	6,475			

(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	5,200	7,000	△1,800	2,080		2,158	962	19 負担金、補助及び交付金	5,200	負担金 高額医療合算介護サービス給付負担金
計	5,200	7,000	△1,800	2,080		2,158	962			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額医療合算介護サービス等費

款	3 地域支援事業費						(単位：千円)			
項	1 地域支援事業費									
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 介護予防事業費	40,209	39,287	922	14,520		17,555	8,134	1 報 酬	3,089	非常勤職員報酬3人
								7 賃 金	261	臨時職員賃金
								8 報 償 費	204	講師謝礼
								11 需 用 費	631	消耗品費 275 印刷製本費 356
								12 役 務 費	1,052	通信運搬費
								13 委 託 料	34,972	生活管理指導員派遣事業委託 5,208 通所型介護予防事業委託 4,779 地域介護予防活動支援事業委託 639 介護予防はつらつ元気づくり事業委託 16,986 介護予防健診事業委託 1,947 介護予防型ミニデイ事業委託 5,413

(単位：千円)

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	56,087	52,963	3,124	5,481		48,664	1,942	2 給 料	18,782	職員給 5 人	
								3 職員手当等	10,967	通勤手当	254
										期末勤勉手当	6,569
										時間外勤務手当	387
										退職手当（負担金）	3,757
								4 共 済 費	5,979	職員共済組合負担金	
								7 賃 金	6,118	臨時職員賃金	
								9 旅 費	58	特別旅費	
11 需 用 費	832	消耗品費	360								
		食糧費	6								
		光熱水費	456								
		修繕料	10								
12 役 務 費	376	通信運搬費	360								
		共同処理委託手数料	16								

(単位：千円)

(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				
								13 委 託 料	7,210	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 551 警備保障委託 69 高齢者虐待対応支援委託 90
								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
								18 備品購入費	100	訪問用電動自転車購入
								19 負担金、補助及び交付金	4,646	負担金 派遣職員負担金 4,612 研修会負担金 24 各種負担金 10
3 任意事業費	15,712	14,118	1,594	8,280		4,496	2,936	1 報 酬	1,217	医師報酬 182 非常勤職員報酬 1 人 1,035
								8 報 償 費	164	講師謝礼

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				
								9 旅 費	63	特別旅費
								11 需 用 費	67	消耗品費
								12 役 務 費	126	成年後見申立手数料
								13 委 託 料	10,464	食の自立支援事業委託 4,999 ほっとライン体制整備事業委託 4,750 介護給付費等費用適正化事業委託 715
								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	3,601	家族介護用品支給事業 3,600 成年後見報酬助成金 1
○. 認知症施策 総合推進事業	0	1,490	△1,490					0	廃目	

(単位：千円)

(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									
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	112,008	107,858	4,150	28,281		70,715	13,012			

(単位：千円)

款	4 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	20	15	5			19	1	25 積 立 金	20	介護給付費準備基金積立金
計	20	15	5			19	1			

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	100	50	50				100	23 償還金、利 子及び割引 料	100	過年度分保険料払戻金

款	5 諸支出金						(単位：千円)			
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				
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	
計	102	52	50				102			

(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) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

款	6 予備費									
項	1 予備費			(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 予備費	901	1,953	△1,052				901			
計	901	1,953	△1,052				901			

(単位：千円)

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		18,782	12,219	31,001	5,979	36,980	
	前年度	5		16,964	11,045	28,009	5,731	33,740	
	比 較	0		1,818	1,174	2,992	248	3,240	
非 常 勤	本年度	9	9,193			9,193	0	9,193	
	前年度	8	8,940			8,940	0	8,940	
	比 較	1	253			253	0	253	
合 計	本年度	14	9,193	18,782	12,219	40,194	5,979	46,173	
	前年度	13	8,940	16,964	11,045	36,949	5,731	42,680	
	比 較	1	253	1,818	1,174	3,245	248	3,493	

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 (負担金) (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	本年度	0	0	254	0	0	6,569	0	3,757	1,639
	前年度	372	0	74	0	0	5,922	0	3,393	1,284
	比 較	△ 372	0	180	0	0	647	0	364	355

(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	1,818	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	712	平均昇給率 3.93 % 昇給期別職員数 1月 5 人	
		その他の増減分	1,106		
職員手当	1,174	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,174	扶養手当 △ 372 通勤手当 180 期末勤勉手当 647 退職手当(負担金) 364 時間外勤務手当 355	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,858	
	平均給与月額(円)	345,105	
	平均年齢 (歳)	39.8	
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	

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26年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	20.0	2 級		
	3 級	2	40.0	3 級		
	4 級	2	40.0	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	計	5	100.0	計		
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		

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)		5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)	3	3	
	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)			
		4号給 (人)	3	3	
		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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例 措置 (2%～20%加 算)	支給率引下げ 経過措置(平成 25年4月1日から 2年間)
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置 (3%～45%加 算)	支給率引下げ 経過措置(平成 25年1月1日から 2年間)

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	