

議案第

号

平成24年度

大津町介護保険特別会計予算書

平成24年度大津町介護保険特別会計予算

平成24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, 020, 124千円と定める。

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24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		347,781
	1 介護保険料	347,781
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		490,929
	1 国庫負担金	331,051
	2 国庫補助金	159,878
4 支払基金交付金		556,483
	1 支払基金交付金	556,483
5 県支出金		306,276
	1 県負担金	282,713
	2 県補助金	23,563
6 繰入金		307,586
	1 一般会計繰入金	307,585
	2 基金繰入金	1
7 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
8 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
9 諸収入		9,037
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	11
	3 予防給付費収入	9,025

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	2,020,124

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		24,281
	1 総務管理費	1,483
	2 徴収費	686
	3 介護認定審査会費	22,061
	4 計画策定等委員会費	51
2 保険給付費		1,888,891
	1 介護サービス等諸費	1,845,500
	2 その他諸費	2,691
	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	5,000
3 地域支援事業費		103,786
	1 地域支援事業費	103,786
4 基金積立金		13
	1 基金積立金	13
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		3,100
	1 予備費	3,100
歳 出	合 計	2,020,124

平成 2 4 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	347,781	320,199	27,582
2 使用料及び手数料	20	549	△529
3 国庫支出金	490,929	486,519	4,410
4 支払基金交付金	556,483	571,324	△14,841
5 県支出金	306,276	288,745	17,531
6 繰入金	307,586	316,922	△9,336
7 財産収入	12	13	△1
8 繰越金	2,000	2,000	0
9 諸収入	9,037	7,729	1,308
歳入合計	2,020,124	1,994,000	26,124

(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	24,281	24,431	△150			24,281	
2 保険給付費	1,888,891	1,874,071	14,820	755,399		784,118	349,374
3 地域支援事業費	103,786	93,479	10,307	27,361		64,721	11,704
4 基金積立金	13	15	△2			12	1
5 諸支出金	53	53	0				53
6 予備費	3,100	1,951	1,149				3,100
歳出合計	2,020,124	1,994,000	26,124	782,760		873,132	364,232

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	347,781	320,199	27,582	1 現年度分特別徴収保険料	324,736		
				2 現年度分普通徴収保険料	22,545		
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500		
計	347,781	320,199	27,582				

款		2 使用料及び手数料					
項		1 手数料					
1 手数料	20	549	△529	1 手数料	20	保険料督促手数料	
計	20	549	△529				

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	331,051	329,421	1,630	1 現年度分	331,050		
				2 過年度分	1		
計	331,051	329,421	1,630				

款		3 国庫支出金					
項		2 国庫補助金					
1 調整交付金	141,637	134,899	6,738	1 現年度分調整交付金	141,637		
2 地域支援事業交付金	18,241	18,487	△246	1 現年度分	18,241		
○. 介護保険事業費補助金	0	3,712	△3,712		0	廃目	
計	159,878	157,098	2,780				

(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	547,666	562,081	△14,415	1 現年度分	547,665	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	8,817	9,243	△426	1 現年度分	8,816	
				2 過年度分	1	
計	556,483	571,324	△14,841			

(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	282,713	279,501	3,212	1 現年度分	282,712	
				2 過年度分	1	
計	282,713	279,501	3,212			

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	9,120	9,244	△124	1 現年度分	9,120	
2 介護保険財政安定化基金交付金	14,443	0	14,443	1 介護保険財政安定化基金交付金	14,443	
計	23,563	9,244	14,319			

款		6 繰入金				
項		1 一般会計繰入金				
1 介護給付費繰入金	236,063	234,201	1,862	1 現年度分	236,062	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	9,120	9,243	△123	1 現年度分	9,120	
3 その他一般会計繰入金	62,402	48,622	13,780	1 職員給与費等繰入金	29,642	
				2 事務費繰入金	32,760	

(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		
目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説 明
計	307,585	292,066	15,519			

(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	1	20,151	△20,150	1 介護給付費準備基金繰入金	1	
○. 介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	4,705	△4,705		0	廃目
計	1	24,856	△24,855			

款	7 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	12	13	△1	1 利子及び配当金	12	介護給付費準備基金利子
計	12	13	△1			

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	10	10	0	1 雑入	10	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	11	11	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

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	9,025	7,717	1,308	1 介護予防サービス計画費収入	9,025	
計	9,025	7,717	1,308			

(単位：千円)

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			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					
1 一般管理費	1,483	1,258	225			1,483					
							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	387	消耗品費	207	
									印刷製本費	180	
							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	1,483	1,258	225			1,483					

(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	686	696	△10			686		11 需用費	122	消耗品費 印刷製本費	21 101
								12 役務費	564	通信運搬費 手数料	483 81
計	686	696	△10			686					

(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	9,595	9,513	82			9,595		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	12,466	10,161	2,305			12,466		19 負担金、補助及び交付金	8,732	負担金 広域連合介護保険事業負担金 8,732
								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	21	消耗品費
								12 役務費	6,266	通信運搬費 596 主治医意見書手数料 5,670
								13 委託料	19	要介護認定調査委託
計	22,061	19,674	2,387			22,061				

(単位：千円)

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

款		1 総務費										
項		4 計画策定等委員会費										
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 計画策定等委員会費	51	2,803	△2,752				51		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	9	消耗品費	
計	51	2,803	△2,752				51					

(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	1,845,500	1,831,900	13,600	738,200		765,883	341,417	19 負担金、補助及び交付金	1,845,500	負担金	1. 居宅サービス給付費 690,000 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 850,000 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 89,000 7. 特定入所者サービス費 61,000	

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					
計	1,845,500	1,831,900	13,600	738,200		765,883	341,417				

(単位：千円)

款	2 保険給付費										
項	2 その他諸費										
1 その他諸費	2,691	2,671	20	919		1,345	427	12 役務費	2,691	通信運搬費	213
										審査支払手数料	2,300
										共同処理委託手数料	178
計	2,691	2,671	20	919		1,345	427				

款	2 保険給付費										
項	3 高額介護サービス等費										
1 高額介護サービス等費	35,700	35,000	700	14,280		14,815	6,605	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	35,000	700	14,280		14,815	6,605				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

款		2 保険給付費									
項		4 高額医療合算介護サービス等費									
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 高額医療合算介護サービス等費	5,000	4,500	500	2,000		2,075	925	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 高額医療合算介護サービス給付負担金	
計	5,000	4,500	500	2,000		2,075	925				

(単位：千円)

款		3 地域支援事業費									
項		1 地域支援事業費									
1 介護予防事業費	39,249	31,453	7,796	11,400		21,465	6,384	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	404	講師謝礼	
								11 需用費	780	消耗品費 447 印刷製本費 333	
								12 役務費	832	通信運搬費	

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	33,883	生活管理指導員派遣事業委託 5,002 二次予防事業対象者把握事業委託 21 通所型介護予防事業委託 4,225 訪問型介護予防事業委託 135 地域介護予防活動支援事業委託 614 介護予防はつらっ元気づくり事業委託 16,841 介護予防健診事業委託 1,760 介護予防普及啓発事業 761 介護予防型ミニデイ事業委託 4,524	
2 包括的支援事業費	49,439	45,450	3,989	12,541		36,311	587	1 報酬	1,035	非常勤職員報酬 1人	
								2 給料	15,141	職員給 4人	
								3 職員手当等	8,703	通勤手当 74 期末勤勉手当 5,328 時間外勤務手当 272 退職手当 3,029	

(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				
							4 共 済 費	5,058	職員共済組合負担金	
							7 賃 金	9,211	臨時職員賃金	
							9 旅 費	59	特別旅費	
							11 需 用 費	745	消耗品費 295 光熱水費 420 修繕料 30	
							12 役 務 費	366	通信運搬費 360 共同処理委託手数料 6	
							13 委 託 料	3,254	介護予防プラン作成委託 2,347 地域包括支援センターシステム保守点検委託 470 地域包括支援センター機器保守点検委託 21 警備保障委託 69 法令改正対応システム改修委託他 347	

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				
3 任意事業費	15,098	12,864	2,234	3,420		6,945	4,733	8 報 償 費	252	講師謝礼
								12 役 務 費	120	成年後見申立手数料
								13 委 託 料	10,955	食の自立支援事業委託 4,866 ほっとライン体制整備事業委託 4,675 介護給付費等費用適正化事業委託 1,414
								18 備品購入費	521	食の自立支援事業用冷凍冷蔵庫
								14 使用料及び 賃借料	1,175	コピー機借上料 156 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	4,692	負担金 派遣職員負担金 4,658 研修会負担金 24 各種負担金 10

(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				
								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
○. 介護予防実態調査分析支援事業	0	3,712	△3,712						0	廃目
計	103,786	93,479	10,307	27,361		64,721	11,704			

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	13	8	5			12	1	25 積立金	13	介護給付費準備基金積立金

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				
○. 介護従事者 処遇改善臨時特例基金	0	7	△7						0	廃目
計	13	15	△2			12	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	3,100	1,951	1,149			3,100			
計	3,100	1,951	1,149			3,100			

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	() 4		15,141	9,715	24,856	5,058	29,914	
	前年度	() 4		14,079	9,072	23,151	4,729	27,880	
	比 較	() 0		1,062	643	1,705	329	2,034	
非 常 勤	本年度	() 8	8,940			8,940	0	8,940	
	前年度	() 9	10,524			10,524	1,050	11,574	
	比 較	() △1	△ 1,584			△ 1,584	△ 1,050	△ 2,634	
合 計	本年度	() 12	8,940	15,141	9,715	33,796	5,058	38,854	
	前年度	() 13	10,524	14,079	9,072	33,675	5,779	39,454	
	比 較	() △ 1	△ 1,584	1,062	643	121	△ 721	△ 600	

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	0	0	74	0	0	5,328	0	3,029	1,284
	前年度	0	0	74	0	0	4,698	0	2,816	1,484
	比 較	0	0	0	0	0	630	0	213	△ 200

(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	1,062	給与改定に伴う増減分	△ 42	職員 2 人	
		昇給に伴う増加分	276	平均昇給率 1.87 % 昇給期別職員数 1月 4 人	
		その他の増減分	828		
職員手当	643	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	643	期末勤勉手当 630 退職手当 213 時間外勤務手当 △ 200	

(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	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,899	
	平均給与月額(円)	347,702	
	平均年齢 (歳)	43.7	

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	()	()
平成23年1月1日現在	1 級	() 1	() 33.3	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 66.7	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()		()	()
	計	() 3	() 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)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職員数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					

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23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	