

議案第 号

平成27年度

大津町介護保険特別会計予算書

平成27年度大津町介護保険特別会計予算

平成27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, 279, 477千円と定める。

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27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		4 3 2, 6 2 5
	1 介護保険料	4 3 2, 6 2 5
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 8, 9 4 8
	1 国庫負担金	3 8 1, 4 6 3
	2 国庫補助金	1 6 7, 4 8 5
4 支払基金交付金		6 0 9, 1 5 5
	1 支払基金交付金	6 0 9, 1 5 5
5 県支出金		3 2 2, 5 8 6
	1 県負担金	3 1 2, 1 5 3
	2 県補助金	1 0, 4 3 3
6 繰入金		3 4 9, 3 7 0
	1 一般会計繰入金	3 4 9, 3 6 9
	2 基金繰入金	1
7 財産収入		2 3
	1 財産運用収入	2 3
8 繰越金		8, 0 0 0
	1 繰越金	8, 0 0 0
9 諸収入		8, 7 5 0
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	5 2
	3 予防給付費収入	8, 6 9 7

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 入	合 計	2, 2 7 9, 4 7 7

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		27,853
	1 総務管理費	4,278
	2 徴収費	968
	3 介護認定審査会費	22,390
	4 計画策定等委員会費	217
2 保険給付費		2,134,717
	1 介護サービス等諸費	2,089,572
	2 その他諸費	2,970
	3 高額介護サービス等費	36,175
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,000
3 地域支援事業費		114,188
	1 地域支援事業費	114,188
4 基金積立金		24
	1 基金積立金	24
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		2,592
	1 予備費	2,592
歳 出	合 計	2,279,477

平成 2 7 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	432,625	373,397	59,228
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	548,948	542,160	6,788
4 支払基金交付金	609,155	609,269	△114
5 県支出金	322,586	311,003	11,583
6 繰入金	349,370	358,700	△9,330
7 財産収入	23	19	4
8 繰越金	8,000	1,000	7,000
9 諸収入	8,750	9,134	△384
歳入合計	2,279,477	2,204,702	74,775

(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	27,853	28,958	△1,105	972		26,881	
2 保険給付費	2,134,717	2,062,712	72,005	841,727		864,868	428,122
3 地域支援事業費	114,188	112,008	2,180	28,831		71,705	13,652
4 基金積立金	24	20	4				24
5 諸支出金	103	103	0				103
6 予備費	2,592	901	1,691				2,592
歳 出 合 計	2,279,477	2,204,702	74,775	871,530		963,454	444,493

2 歳 入

款	1 保険料			(単位：千円)		
項	1 介護保険料					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	432, 625	373, 397	59, 228	1 現年度分特別徴収 保険料	397, 299	
				2 現年度分普通徴収 保険料	34, 326	
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	1, 000	
計	432, 625	373, 397	59, 228			

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					
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	381,463	368,641	12,822	1 現年度分	381,462	
				2 過年度分	1	
計	381,463	368,641	12,822			

(単位：千円)

款	3 国庫支出金					
項	2 国庫補助金					
1 調整交付金	148,113	154,665	△6,552	1 現年度分調整交付金	148,113	
2 地域支援事業交付金	18,400	18,854	△454	1 現年度分	18,400	
3 介護保険事業費補助金	972	0	972	1 介護保険事業費補助金	972	介護保険制度改正等システム改修事業補助金
計	167,485	173,519	△6,034			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款	4 支払基金交付金					
	1 支払基金交付金			(単位：千円)		
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	597,577	598,039	△462	1 現年度分	597,576	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	11,578	11,230	348	1 現年度分	11,577	
				2 過年度分	1	
計	609,155	609,269	△114			

款	5 県支出金					
	1 県負担金					
1 介護給付費負担金	312,153	301,576	10,577	1 現年度分	312,152	
				2 過年度分	1	
計	312,153	301,576	10,577			

款	5 県支出金					
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	9,200	9,427	△227	1 現年度分	9,200	
2 在宅医療介護推進モデル事業補助金	1,233	0	1,233	1 在宅医療介護推進モデル事業補助金	1,233	
計	10,433	9,427	1,006			

(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	266,776	257,776	9,000	1 現年度分	266,775	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	9,200	9,427	△227	1 現年度分	9,200	
3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,833	0	3,833	1 現年度分	3,833	
4 その他一般会計繰入金	69,560	70,378	△818	1 職員給与費等繰入金	32,811	

(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					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 事務費繰入金	36,749	
計	349,369	337,581	11,788			

(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	21,119	△21,118	1 介護給付費準備基金繰入金	1	
計	1	21,119	△21,118			

款	7 財産収入					
項	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	23	19	4	1 利子及び配当金	23	介護給付費準備基金利子
計	23	19	4			

款	8 繰越金					
項	1 繰越金					
目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	8,000	1,000	7,000	1 繰越金	8,000	
計	8,000	1,000	7,000			

(単位：千円)

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	51	548	△497	1 雑入	51	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	52	549	△497			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

款	9 諸収入			(単位：千円)		
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	8,697	8,584	113	1 介護予防サービス計画費収入	8,697	
計	8,697	8,584	113			

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	4, 278	2, 616	1, 662	972		3, 306		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	547	消耗品費 印刷製本費	271 276
								12 役 務 費	156	通信運搬費	
								13 委 託 料	2, 840	介護給付費等適正化委託 介護保険制度改正等システム改修委託	896 1, 944
								14 使用料及び 賃借料	11	賃借料	
計	4, 278	2, 616	1, 662	972		3, 306					

(単位：千円)

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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	968	852	116			968		11 需 用 費	142	消耗品費 23 印刷製本費 119
								12 役 務 費	826	通信運搬費 742 手数料 84
計	968	852	116			968				

款	1 総務費									
	3 介護認定審査会費									
1 介護認定審査会費	8,821	9,208	△387			8,821		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						(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	そ の 他				
								19 負担金、補助及び交付金	7,951	負担金 広域連合介護保険事業負担金 7,951
2 認定調査等費	13,569	13,281	288			13,569		1 報酬	5,175	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	7,007	通信運搬費 721 主治医意見書手数料 6,286
								13 委 託 料	17	要介護認定調査委託
計	22,390	22,489	△99			22,390				

(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			(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	217	3,001	△2,784			217		1 報 酬	130	介護保険等委員報酬 14人
								9 旅 費	77	費用弁償
								11 需 用 費	10	消耗品費
計	217	3,001	△2,784			217				

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	2,089,572	2,019,600	69,972	824,125		846,276	419,171	19 負担金、補助及び交付金	2,089,572	負担金 1. 居宅サービス給付費 911,888 2. 地域密着型サービス給付費 180,000 3. 施設サービス給付費 810,609 4. 福祉用具購入費 4,375 5. 住宅改修費 10,000 6. サービス計画給付費 112,000 7. 特定入所者サービス費 60,700

款	2 保険給付費							(単位：千円)		
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	2,089,572	2,019,600	69,972	824,125		846,276	419,171			

(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, 970	2, 912	58	968		1, 511	491	12 役 務 費	2, 970	通信運搬費 261 審査支払手数料 2, 453 共同処理委託手数料 256
計	2, 970	2, 912	58	968		1, 511	491			

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	36, 175	35, 000	1, 175	14, 268		14, 651	7, 256	19 負担金、補助及び交付金	36, 175	負担金 高額介護サービス給付負担金
計	36, 175	35, 000	1, 175	14, 268		14, 651	7, 256			

(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			(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 高額医療合算介護サービス等費	6,000	5,200	800	2,366		2,430	1,204	19 負担金、補助及び交付金	6,000	負担金 高額医療合算介護サービス給付負担金
計	6,000	5,200	800	2,366		2,430	1,204			

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	42,125	40,209	1,916	15,505		17,520	9,100	1 報 酬	2,387	非常勤職員報酬2人
								8 報 償 費	204	講師謝礼
								11 需 用 費	123	消耗品費
								12 役 務 費	133	通信運搬費
								13 委 託 料	39,278	生活管理指導員派遣事業委託 4,584 通所型介護予防事業委託 4,813 地域介護予防活動支援事業委託 647

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						
										介護予防はつらつ元気づくり事業委託 16,450 介護予防健診事業委託 1,946 介護予防型ミニデイ事業委託 6,505 予防事業（岩戸の里・イオン買い物リハビリ倶楽部）委託 4,243 軽度生活支援事業委託 90		
2 包括的支援事業費	56,215	56,087	128	6,786		46,873	2,556	1 報 酬	5,013	非常勤職員報酬4人 4,831 認知症サポート医師報酬 182		
								2 給 料	16,575	職員給 5 人		
								3 職員手当等	10,266	通勤手当 564 期末勤勉手当 5,913 時間外勤務手当 474 退職手当（負担金） 3,315		
										4 共 済 費	5,425	職員共済組合負担金

(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					
								7 賃 金	4,195	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	65	講師謝礼	
								9 旅 費	110	普通旅費 特別旅費	5 105
								11 需 用 費	871	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	399 6 456 10
								12 役 務 費	438	通信運搬費 共同処理委託手数料 保険料	420 15 3
								13 委 託 料	7,435	介護予防プラン作成委託 地域包括支援センターシステム保守点検委託 警備保障委託 高齢者虐待対応支援委託	6,070 483 70 90

(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					
										地域包括支援センターシステム平成27年度制度改正対応委託 722	
								14 使用料及び賃借料	969	駐車場使用料 地域包括支援システム機器借上料	10 959
								19 負担金、補助及び交付金	4,853	負担金 派遣職員負担金 研修会負担金 各種負担金	 4,819 24 10
3 任意事業費	14,615	15,712	△1,097	5,307		7,312	1,996	8 報 償 費	264	講師謝礼 介護相談員謝礼	84 180
								12 役 務 費	63	成年後見申立手数料	
								13 委 託 料	10,317	食の自立支援事業委託 ほっとライン体制整備事業委託 介護給付費等費用適正化事業委託	4,968 4,634 715

(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	3,961	家族介護用品支給事業 成年後見報酬助成金
4 在宅医療介護推進モデル事業	1,233	0	1,233	1,233				1 報 酬	1,073	非常勤職員報酬 1人
								8 報 償 費	20	講師謝礼
								11 需 用 費	140	消耗品費 食糧費 印刷製本費
計	114,188	112,008	2,180	28,831		71,705	13,652			

款	4 基金積立金									
項	1 基金積立金						(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 介護給付費 準備基金積 立金	24	20	4				24	25 積 立 金	24	
計	24	20	4				24			

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	100	0				100	23 償還金、利 子及び割引 料	100	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			(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				
計	102	102	0				102			

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	2,592	901	1,691				2,592			
計	2,592	901	1,691				2,592			

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		16,575	11,285	27,860	5,425	33,285	
	前年度	5		18,782	12,219	31,001	5,979	36,980	
	比 較	0		△ 2,207	△ 934	△ 3,141	△ 554	△ 3,695	
非 常 勤	本年度	11	13,360			13,360	0	13,360	
	前年度	9	9,193			9,193	0	9,193	
	比 較	2	4,167			4,167	0	4,167	
合 計	本年度	16	13,360	16,575	11,285	41,220	5,425	46,645	
	前年度	14	9,193	18,782	12,219	40,194	5,979	46,173	
	比 較	2	4,167	△ 2,207	△ 934	1,026	△ 554	472	

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	564	0	0	5,913	0	3,315	1,493
		前年度	0	0	254	0	0	6,569	0	3,757	1,639
		比 較	0	0	310	0	0	△ 656	0	△ 442	△ 146

(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	△ 2,207	給与改定に伴う増減分	129		
		昇給に伴う増加分	315	平均昇給率 1.97 % 昇給期別職員数 1月 4 人	
		その他の増減分	△ 2,651		
職員手当	△ 934	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 934	通勤手当 310 期末勤勉手当 △ 656 退職手当(負担金) △ 442 時間外勤務手当 △ 146	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,407	
	平均給与月額(円)	293,765	
	平均年齢 (歳)	35.6	
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	

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	142,512		142,512	
	短大卒	155,248		155,248	
行政職	大学卒	174,705		174,705	

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27年1月1日現在	1 級	2	40.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	2	40.0	3 級		
	4 級	1	20.0	4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	計	5	100.0	計		
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		

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)	4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	
		8号給 (人)		
	比率 (B)／(A) (%)	80.0	80.0	
前 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	
		8号給 (人)	3	
	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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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27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	