

議案第 45 号

平成 23 年度津和野町介護保険特別会計予算

平成 23 年度津和野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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,252,927 千円と定める。

2 事業勘定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。

(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。

- (1) 総務費に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を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。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を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 23 年 3 月 10 日提出

津和野町長 下 森 博 之

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		150,532
	1 介護保険料	150,532
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		332,284
	1 国庫負担金	206,590
	2 国庫補助金	125,694
4 支払基金交付金		357,943
	1 支払基金交付金	357,943
5 県支出金		183,401
	1 県負担金	177,590
	2 県補助金	5,811
6 財産収入		13
	1 財産収入	13
7 繰入金		220,892

	1 他会計繰入金	188,892
	2 基金繰入金	32,000
8 諸収入		142
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	140
9 サービス収入		7,680
	1 介護予防給付費収入	7,680
歳 入	合 計	1,252,927

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		33,978
	1 総務管理費	20,561
	2 賦課徴収費	629
	3 介護認定審査会費	12,788
2 保険給付費		1,182,093
	1 介護サービス等諸費	1,022,195
	2 介護予防サービス等諸費	79,032
	3 その他諸費	1,712
	4 高額介護サービス等費	21,709
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,301
	6 特定入所者介護サービス等費	53,144
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		13
	1 基金積立金	13

5 地域支援事業		34,548
	1 介護予防事業費	11,054
	2 包括的支援事業・任意事業費	23,494
6 諸支出金		202
	1 償還金及び還付加算金	202
7 予備費		2,092
	1 予備費	2,092
歳 出 合 計		1,252,927

平成 23 年度

津 和 野 町 介 護 保 險 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 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 介護保険料	150,532	152,264	△1,732
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	332,284	313,388	18,896
4 支払基金交付金	357,943	340,130	17,813
5 県支出金	183,401	172,800	10,601
6 財産収入	13	93	△80
7 繰入金	220,892	207,237	13,655
8 諸収入	142	112	30
9 サービス収入	7,680	7,920	△240
歳 入 合 計	1,252,927	1,193,984	58,943

(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	33,978	33,942	36			33,942	36
2 保険給付費	1,182,093	1,123,644	58,449	498,251		534,388	149,454
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 基金積立金	13	92	△79			13	
5 地域支援事業	34,548	31,449	3,099	17,434		10,469	6,645
6 諸支出金	202	202	0				202
7 予備費	2,092	4,654	△2,562				2,092
歳 出 合 計	1,252,927	1,193,984	58,943	515,685		578,812	158,430

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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 介護保険料	150,532	152,264	△1,732	1現年度分	150,172	現年度分 150,172
				2滞納繰越分	360	滞納繰越分 360

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1督促手数料	40	40	0	1督促手数料	40	督促手数料 40
--------	----	----	---	--------	----	----------

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担金	206,590	197,885	8,705	1現年度分	206,590	現年度分 206,590
-----------	---------	---------	-------	-------	---------	--------------

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	114,071	104,498	9,573	1調整交付金	114,071	調整交付金 114,071
2介護予防事業交付金	2,763	2,531	232	1現年度分	2,763	介護予防事業交付金 2,763
3包括的支援事業・任意事業交付金	8,860	8,474	386	1現年度分	8,860	包括的支援事業・任意事業交付金 8,860

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	125,694	115,503	10,191			

(款) 4 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	354,627	337,093	17,534	1 現年度分	354,627	現年度分	354,627
2 介護予防事業交付金	3,316	3,037	279	1 現年度分	3,316	介護予防事業交付金	3,316
計	357,943	340,130	17,813				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	177,590	167,298	10,292	1 現年度分	177,590	現年度分	177,590
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------	---------

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 介護予防事業交付金	1,381	1,265	116	1 現年度分	1,381	介護予防事業交付金	1,381
2 包括的支援事業・任意事業交付金	4,430	4,237	193	1 現年度分	4,430	包括的支援事業・任意事業交付金	4,430
計	5,811	5,502	309				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産収入

1 利子及び配当金	13	93	△80	1 利子及び配当金	13	利子	13
-----------	----	----	-----	-----------	----	----	----

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	188,892	180,037	8,855	1 介護給付費繰入金	147,761	介護給付費繰入金	147,761
				2 介護予防事業繰入金	1,381	介護予防事業繰入金	1,381
				3 包括の支援事業・任意事業繰入金	5,772	包括の支援事業・任意事業繰入金	5,772
				4 職員給与費等繰入金	15,737	職員給与費等繰入金	15,737
				5 事務費繰入金	18,241	事務費繰入金	18,241

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険準備基金繰入金	32,000	25,000	7,000	1 介護保険準備基金繰入金	32,000	介護保険準備基金繰入金	32,000
0 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	2,200	△2,200				
計	32,000	27,200	4,800				

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者過料	1	1	0	1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	138	108	30	1 雑入	138	雑入 138
計	140	110	30			

(款) 9 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

1 介護予防サービス計画費収入	7,680	7,920	△240	1 介護予防サービス計画費収入	7,680	介護予防サービス計画費収入 7,680
-----------------	-------	-------	------	-----------------	-------	---------------------

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	20,525	20,650	△125			20,489	36	2 給料	7,810	一般職給料	7,810
								3 職員手当等	3,802	期末勤勉手当	2,921
										時間外勤務手当	235
										扶養手当	432
										住居手当	204
										特殊勤務手当	10
								4 共済費	4,125	共済組合	2,083
										共済組合事務費	21
		退職手当組合	1,450								
		共済追加費用	558								
		公務災害負担	13								
9 旅費	164	普通旅費	164								
11 需用費	374	消耗品費	8								
		印刷製本費	261								
		修繕料	105								
12 役務費	50	通信運搬費	50								
13 委託料	4,200	ソフトウェア保守委託料	4,200								
2 連合会負担金	36	36	0			36		19 負担金補助及び交付金	36	負担金	36

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	20,561	20,686	△125			20,525	36			

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	629	629	0			629		11 需用費	77	印刷製本費	77
								12 役務費	552	印刷製本費 通信運搬費	77 552

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費	12,788	12,627	161			12,788		12 役務費	109	通信運搬費	109
								13 委託料	6,178	主治医意見書作成委託料 訪問調査委託料	4,348 1,830
								19 負担金補助 及び交付金	6,501	益田地区広域市町村圏事務組合負担金	6,501

(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	390,411	371,672	18,739	164,559		176,493	49,359	19 負担金補助 及び交付金	390,411	居宅介護サービス給付費	390,411
2 特例居宅介	1	1	0				1	19 負担金補助	1	特例居宅介護サービス給付費	1

護サービス 給付費								及び交付金		
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	78,289	81,495	△3,206	32,999		35,392	9,898	19 負担金補助 及び交付金	78,289	地域密着型介護サービス給付費 78,289
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0					19 負担金補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5 施設介護サ ービス給付 費	507,138	459,723	47,415	213,759		229,265	64,114	19 負担金補助 及び交付金	507,138	施設介護サービス給付費 507,138
6 特例施設サ ービス給付 費	1	1	0					19 負担金補助 及び交付金	1	特例施設サービス給付費 1
7 居宅介護福 祉用具購入 費	836	912	△76	353		379	104	19 負担金補助 及び交付金	836	居宅介護福祉用具購入費 836
8 居宅介護住 宅改修費	3,523	2,913	610	1,485		1,592	446	19 負担金補助 及び交付金	3,523	居宅介護住宅改修費 3,523
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	41,994	40,747	1,247	17,700		18,985	5,309	19 負担金補助 及び交付金	41,994	居宅介護サービス計画給付費 41,994
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0					19 負担金補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1

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	1,022,195	957,466	64,729	430,855		462,106	129,234			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	67,428	72,848	△5,420	28,420		30,481	8,527	19 負担金補助及び交付金	67,428	介護予防サービス給付費	67,428
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費	1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	21		22	7	19 負担金補助及び交付金	50	地域密着型介護予防サービス給付費	50
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
5 介護予防福祉用具購入費	599	570	29	253		271	75	19 負担金補助及び交付金	599	介護予防福祉用具購入費	599
6 介護予防住	3,260	5,534	△2,274	1,375		1,474	411	19 負担金補助	3,260	介護予防住宅改修費	3,260

宅改修費								及び交付金		
7 介護予防サービス計画給付費	7,692	8,287	△595	3,242		3,478	972	19 負担金補助及び交付金	7,692	介護予防サービス計画給付費 7,692
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	79,032	87,292	△8,260	33,311		35,726	9,995			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,712	1,673	39	721		774	217	19 負担金補助及び交付金	1,712	審査支払手数料 1,712
-----------	-------	-------	----	-----	--	-----	-----	---------------	-------	---------------

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	21,708	21,110	598	9,151		9,814	2,743	19 負担金補助及び交付金	21,708	高額介護サービス等費 21,708
2 高額介護予防サービス等費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	高額介護予防サービス等費 1
計	21,709	21,111	598	9,151		9,814	2,744			

(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	4,301	4,301	0	1,813		1,944	544	19 負担金補助	4,301	高額医療合算介護サービス等費 4,300
---------	-------	-------	---	-------	--	-------	-----	----------	-------	----------------------

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				
算介護サービス費								及び交付金	高額医療合算介護予防サービス等費 1	

(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	53,012	51,415	1,597	22,345		23,965	6,702	19 負担金補助及び交付金	53,012	特定入所者介護サービス費	53,012
2 特例入所者介護サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例入所者介護サービス費	1
3 特定入所者介護予防サービス費	130	384	△254	55		59	16	19 負担金補助及び交付金	130	特定入所者介護予防サービス費	130
4 特例入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例入所者介護予防サービス費	1
計	53,144	51,801	1,343	22,400		24,024	6,720				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化	1	1	0				1	19 負担金補助	1	財政安定化基金拠出金	1
---------	---	---	---	--	--	--	---	----------	---	------------	---

基金拠出金								及び交付金		
-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

(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	92	△79			13		25 積立金	13	積立金	13
----------------	----	----	-----	--	--	----	--	--------	----	-----	----

(款) 5 地域支援事業

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防二次予防事業費	4,105	0	4,105	1,539		1,744	822	8 報償費	355	講師謝金	355	
								11 需用費	17	消耗品費	17	
								12 役務費	312	通信運搬費	312	
								13 委託料	3,421	運動器機能向上事業委託料	2,618	
										栄養改善事業委託料	22	
											生活機能評価業務委託料	143
											情報提供書委託料	50
											二次予防事業対象者把握事業委託料	588
2 介護予防一次予防事業費	6,949	0	6,949	2,605		2,953	1,391	8 報償費	137	講師謝金	137	
								9 旅費	92	普通旅費	92	
								11 需用費	20	消耗品費	20	
								12 役務費	1	手数料	1	
								13 委託料	6,699	脳卒中当事者交流事業委託料	1,054	

(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				
										転倒予防教室事業委託料 2,304 食生活改善啓発事業委託料 1,193 地域運動推進員事業委託料 312 ゴムバンド教室事業委託料 216 脳いきいき健康教室事業委託料 442 リハビリ体操教室修了者フォロー教室委託料 1,178
0 介護予防特定高齢者施策事業費	0	3,142	△3,142							
0 介護予防一般高齢者施策事業費	0	6,984	△6,984							
計	11,054	10,126	928	4,144		4,697	2,213			

(款) 5 地域支援事業

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	23,219	21,057	2,162	13,125		5,717	4,377	2 給料	7,841	給料	7,841
								3 職員手当等	3,370	期末勤勉手当 2,868 時間外勤務手当 236 通勤手当 266	
								4 共済費	4,106	共済組合	2,074

									共済事務費	21	
									退職手当負担金	1,435	
									公務災害負担金	16	
									共済追加負担金	560	
								7 賃金	2,840	臨時雇賃金	2,840
								8 報償費	20	講師謝金	20
								9 旅費	85	普通旅費	85
								11 需用費	5	会議費	5
								13 委託料	4,850	地域包括支援センターシステム保守委託料	668
										ケアプラン委託料	4,182
								14 使用料及び賃借料	102	地域支援事業システムリース料	102
2 任意事業費	275	266	9	165		55	55	8 報償費	36	講師謝金	36
								11 需用費	6	消耗品費	6
								12 役務費	61	通信運搬費	11
										手数料	50
								13 委託料	152	認知症事業委託料	10
										権利擁護相談窓口設置支援事業委託料	142
								19 負担金補助及び交付金	20	益田・鹿足成年後見センター法人会員負担金	20

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	23,494	21,323	2,171	13,290		5,772	4,432			

(款) 6 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	200	200	0				200	23 償還金利子及び割引料	200	第1号被保険者保険料還付金	200
2 国県支出金等還付金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	国県支出金等還付金	1
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	第1号被保険者還付加算金	1
計	202	202	0				202				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,092	4,654	△2,562				2,092				
-------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本年度	4		15,651	7,172	22,823	8,231	31,054		
前年度	4		16,526	8,055	24,581	8,589	33,170		
比 較	0	0	△ 875	△ 883	△ 1,758	△ 358	△ 2,116		
職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当	扶養手当	管理職手当	時間外手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	
	本年度	5,789	432	0	471	266	204	10	
	前年度	6,497	960	0	496	92	0	10	
	比 較	△ 708	△ 528	0	△ 25	174	204	0	

備 考	(単位：千円)	区 分	1人当たり給与費	
	一般職職員1人当たり 給与費の状況	本年度	5,706	
		前年度	6,145	
	(単位：円)	区 分	一般行政職	
	初任給の状況	平成23年4月1日	高校卒	140,100
		現 在	大学卒	172,200
		平成22年4月1日	高校卒	140,100
		現 在	大学卒	172,200
	(単位：円・歳)	区 分	一般行政職	
	平均給料月額及び 平均年齢の状況	平成23年4月1日	平均給料月額	326,063
	現 在	平均年齢	43.5	
	平成22年4月1日	平均給料月額	344,292	
	現 在	平均年齢	45.0	
(単位：円)	区 分	一般行政職		
級別職員数の状況	平成23年4月1日 現 在	1級		
		2級		
		3級	2	
		4級	1	
		5級		
		6級	1	
		7級		
		計	4	
	平成22年4月1日 現 在	1級		
		2級	1	
		3級		
		4級	1	
		5級		
		6級	2	
		7級		
	計	4		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 875	1. 給与改定に伴う増加分	△ 24		給与改定の状況 本年度 改定率 △0.15% 実施時期 平成23年4月1日
		2. 普通昇給に伴う増加分	552		平均昇給率 昇給期別職員数 昇給時期 職員数 1月 4 人
		3. その他の増減分	△ 1,403		職員の異動状況 現に在職する職員数 (人) 採用異動退職 本年度 前年度 2
職員手当	△ 883	1. 期末・勤勉手当の増減分	△ 708		期末・勤勉手当の支給率 本年度 支給期 6月 12月 計 支給率 1.900 2.050 3.95 前年度 支給期 6月 12月 計 支給率 1.925 2.175 4.10
		2. その他の増減分	△ 175		千円 扶養手当 △ 528 管理職手当 時間外手当 △ 25 通勤手当 174 住居手当 204 特殊勤務手当