

議案第 35 号

平成27年度琴浦町介護保険特別会計予算

平成27年度琴浦町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2,154,612千円と定める。

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、50,000千円と定める。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

介 護 (単位: 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		430,263
	1. 介護保険料	430,263
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		542,237
	1. 国庫負担金	371,545
	2. 国庫補助金	170,692
4. 支払基金交付金		574,407
	1. 支払基金交付金	574,407
5. 県支出金		297,102
	1. 県負担金	286,275
	2. 県補助金	10,827
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 繰入金		308,347
	1. 一般会計繰入金	308,346
	2. 財政安定化基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		2,253
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	2,251
歳 入 合 計		2,154,612

介 護 (単位 : 千円)

歳 出 合 計	2,154,612
---------	-----------

(歳 出)

介 護 (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	74,675	70,512	4,163	18,612		56,063	
2. 保険給付費	2,024,693	2,103,125	△78,432	805,371		1,219,322	
3. 地域支援事業費	38,314	35,141	3,173	15,350		22,964	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 公債費	16,668	11,257	5,411			16,668	
6. 諸支出金	253	402	△149			251	2
7. 予備費	8	3	5			2	6
歳 出 合 計	2,154,612	2,220,441	△65,829	839,333		1,315,271	8

介 護 (単位：千円)

3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	14,812	13,837	975	1. 現年度分	14,811	包括の支援事業・任意事業	14,811
				2. 過年度分	1	包括の支援事業・任意事業	1
4. 地域支援事業交付金 (過年度分)	1	0	1	1. 過年度分	1	過年度分	1
5. 介護保険事業費補助金	1,482	0	1,482	1. 介護保険事業費補助金	1,482	介護保険事業費補助金	1,482
計	170,692	175,811	△5,119				

(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	566,744	609,704	△42,960	1. 現年度分	566,743	介護給付費等交付金	566,743
				2. 過年度分	1	介護給付費等交付金	1
2. 地域支援事業支援交付金	7,663	8,397	△734	1. 現年度分	7,663	地域支援事業支援交付金	7,663
計	574,407	618,101	△43,694				

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	286,275	299,015	△12,740	1. 現年度分	286,274	介護給付費等負担金	286,274
				2. 過年度分	1	介護給付費等負担金	1
計	286,275	299,015	△12,740				

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,421	3,620	△199	1. 現年度分	3,421	介護予防事業	3,421
-----------------------	-------	-------	------	---------	-------	--------	-------

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 財政安定化基金繰入金

介護 (単位: 千円)

1. 財政安定化基金繰入金	1	12,493	△12,492	1. 財政安定化基金繰入金	1	財政安定化基金繰入金	1
計	1	12,493	△12,492				

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	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	第1号被保険者延滞金	1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 9. 諸収入 (項) 2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3. 雑入	2,249	2,053	196	1. 雑入	2,249	雑入	2,249
計	2,251	2,055	196				

								19. 負担金、補助及び交付金	5,000	国保連合会負担金	5,000
3. 包括支援センター運営費	35,220	33,970	1,250	17,130			18,090	2. 給料	13,487	一般職	13,487
								3. 職員手当等	8,836	扶養手当	372
										通勤手当	176
										時間外勤務手当	270
										児童手当	420
										期末手当	3,137
										勤勉手当	1,763
										退職手当組合負担金	2,698
								4. 共済費	4,043	共済組合負担金	3,977
										互助会納付金	44
										公務災害補償負担金	22
								7. 賃金	6,298	臨時職員	6,298
								9. 旅費	251	普通旅費	251
								11. 需用費	624	消耗品費	259
										燃料費	350
										修繕料	15
								12. 役務費	377	通信運搬費	239
										手数料	70
										自動車保険料	68

介 護 (単位：千円)

2. 認定調査等費	1,743	2,039	△296			1,743		11. 需用費	75	消耗品費	75
								12. 役務費	237	通信運搬費	193
										手数料	44
								13. 委託料	1,431	要介護認定調査委託料	1,431
計	5,760	5,950	△190			5,760					

(款) 1. 総務費 (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	22	96	△74			22		8. 報償費	22	報償金	22
計	22	96	△74			22					

(款) 1. 総務費 (項) 5. 包括支援センター運営協議会費

1. 包括支援センター運営協議会費	16	19	△3			16		8. 報償費	14	報償金	14
								11. 需用費	2	消耗品費	2
計	16	19	△3			16					

(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	1,823,433	1,901,577	△78,144	725,538		1,097,895		19. 負担金、補助及び交付金	1,823,433	居宅サービス給付費	892,696
										施設サービス費	594,506
										福祉用具購入費	1,718
										住宅改修費	5,407
										サービス計画費	90,106
										地域密着型サービス給付費	239,000

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

介 護 (単位: 千円)

1. 高額介護サービス等費	45,500	41,920	3,580	18,103		27,397		19. 負担金、補助及び交付金	45,500	高額介護サービス費	38,480
										高額支援サービス費	20
										高額医療・高額介護サービス費	7,000
計	45,500	41,920	3,580	18,103		27,397					

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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等費	65,000	63,350	1,650	25,859		39,141		19. 負担金、補助及び交付金	65,000	特定入所者介護サービス費	64,948
										特定入所者支援サービス費	52
計	65,000	63,350	1,650	25,859		39,141					

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	9, 659	7, 380	2, 279	3, 515		6, 144		2. 給料	3, 192	一般職	3, 192
								3. 職員手当等	1, 967	通勤手当	120
										時間外勤務手当	64
										期末手当	725
										勤勉手当	419
										退職手当組合負担金	639
								4. 共済費	938	共済組合負担金	921
										互助会納付金	11
										公務災害補償負担金	6
								11. 需用費	40	消耗品費	40
12. 役務費	82	通信運搬費	82								
13. 委託料	3, 440	生活機能評価事業委託料	68								
		パワーリハビリ事業委託料	3, 372								

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

介 護 (単位: 千円)

1. 任意事業費	7,157	4,331	2,826	3,936		3,221		8. 報償費	132	報償金	132
								11. 需用費	30	消耗品費	30
								12. 役務費	100	手数料	100
								13. 委託料	5,455	ケアプラン点検委託料	1,152
										生活管理指導員派遣・短期宿泊事業委託料	4,303
								20. 扶助費	1,440	家庭介護用品支給費	1,440
2. 総合相談事業費	60	80	△20	35		25		8. 報償費	60	報償金	60
3. 生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業費	1,909	0	1,909	1,115		794		7. 賃金	1,813	臨時職員	1,813
								8. 報償費	96	報償金	96
計	9,126	4,411	4,715	5,086		4,040					

(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	1	1	0			1		25. 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

(款) 7. 予備費 (項) 1. 予備費

介 護 (単位: 千円)

1. 予備費	8	3	5			2	6			
計	8	3	5			2	6			

平成27年度

琴浦町介護保険特別会計予算附属書類

琴 浦 町

1. 一般職

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(介護保険特別会計)

区 分	職員数 人	給 与 費				共済費 千円	合 計 千円
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本 年 度	7	0	24,681	16,438	41,119	7,388	48,507
前 年 度	7	0	23,816	15,362	39,178	6,820	45,998
比 較	0	0	865	1,076	1,941	568	2,509

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 千円	扶 養 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	住 居 手 当 千円	特殊勤務 手 当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	児 童 手 当 千円	退職手当 負 担 金 千円	合 計 千円	備 考
	本 年 度	0	528	406	495	324	0	5,766	3,261	720	4,938	16,438	
	前 年 度	0	468	274	477	324	0	5,507	2,808	740	4,764	15,362	
	比 較	0	60	132	18	0	0	259	453	△ 20	174	1,076	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
平成27年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額	288,129 円	円
	平 均 給 与 月 額	314,690 円	円
	平 均 年 令	42.1 歳	歳
平成26年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額	283,500 円	円
	平 均 給 与 月 額	296,186 円	円
	平 均 年 令	40.7 歳	歳

イ. 初任給

区 分	一般行政職 円	現 業 職 円
高 校 卒	142,100	
大 学 卒	163,600	

国 の 制 度	
一般行政職 円	現 業 職 円
142,100	
174,200	

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	何 級	区 分	何 級
課 長	6級、5級	係長・主任	3級
課長補佐・主査	4級	主 事	2級、1級

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	備 考
	6月（月分）	12月（月分）		
本 年 度	1.975	2.125	4.10	外に役職加算支給
前 年 度	1.90	2.05	3.95	同 上
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	同 上

カ. 定年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 借 置 等	備 考
支 給 率 等	25.556	34.58	49.59	49.59	-	
国 の 制 度 (支給率等)	25.556	34.58	49.59	49.59	定年前早期退職 特 別 借 置 (3%～45%加算)	