

議案第 10 号

平成30年度湯梨浜町介護保険特別会計予算

平成30年度湯梨浜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**1,829,657**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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（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流用
- (2) 前号に定めた経費を除く他の経費の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流用

平成30年3月8日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 保 險	料		366, 103
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1 介 護 保 險 料	366, 103
3 国 庫 支 出 金		1 負 担 金	1, 353
4 支 払 基 金 交 付 金		1 国 庫 負 担 金	417, 593
5 県 支 出 金		2 国 庫 補 助 金	295, 381
6 財 産 収 入		1 支 払 基 金 交 付 金	122, 212
7 繰 入 金		1 県 負 担 金	458, 966
8 繰 越 金		2 県 補 助 金	458, 966
9 諸 収 入		1 財 産 運 用 収 入	251, 761
		1 一 般 会 計 繰 入 金	244, 331
		1 繰 越 金	7, 430
		2 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	6
		2 雑 入	6
		合 計	289, 016
		入	289, 016
		繰 越 金	40, 000
		諸 収 入	40, 000
		入	4, 859
		合 計	2
		入	4, 857
		合 計	1, 829, 657

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括入歳

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	366,103	358,698	7,405
2 分担金及び負担金	1,353	1,103	250
3 国庫支出金	417,593	442,558	△24,965
4 支払基金交付金	458,966	495,611	△36,645
5 県支支出金	251,761	259,024	△7,263
6 財産収入	6	0	6
7 繰入金	289,016	303,698	△14,682
8 繰越金	40,000	40,000	0
9 諸収入	4,859	5,777	△918
歳入合計	1,829,657	1,906,469	△76,812

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			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	地方債	その他	
1	総務費	74,144	78,347	△4,203	5,151		4,855	64,138
2	保険給付費	1,660,656	1,731,061	△70,405	645,996		448,377	566,283
3	地域支援事業費	57,443	57,030	413	18,207		11,942	27,294
4	積立金	6	0	6			6	
5	予備費	37,033	39,771	△2,738				37,033
6	諸支出金	375	260	115				375
	歳出合計	1,829,657	1,906,469	△76,812	669,354		465,180	695,123

2 歳 入 (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	366,103	358,698	7,405	1 現年度分	364,739	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料
計	366,103	358,698	7,405	2 滞納繰越分保険料	1,364	滞納繰越分普通徴収保険料
(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金						
1 地域支援事業負担金	1,353	1,103	250	1 介護予防・日常生活支援総合事業負担金	1,353	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業負担金
計	1,353	1,103	250			
(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金						
1 介護給付費負担金	295,381	310,661	△15,280	1 現年度分介護給付費負担金	295,381	介護給付費負担金
計	295,381	310,661	△15,280			
(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金						
1 調整交付金	106,284	117,715	△11,431	1 現年度分調整交付金	106,284	調整交付金
2 地域支援事業交付金	14,862	14,182	680	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	9,805	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	5,057	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金
						9,805
						5,057

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

3 介護保険事業費国庫補助金	1,066	0	1,066	1 介護保険事業費補助金	1,066	介護保険事業費補助金	1,066
計	122,212	131,897	△9,685				1,066

(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	448,377	484,697	△36,320	1 現年度分介護給付費交付金	448,377	介護給付費交付金	448,377
2 地域支援事業支援交付金	10,589	10,914	△325	1 現年度地域支援事業支援交付金	10,589	地域支援事業支援交付金	10,589
計	458,966	495,611	△36,645				

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	244,331	251,934	△7,603	1 現年度分介護給付費負担金	244,331	介護給付費負担金	244,331
計	244,331	251,934	△7,603				

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	7,430	7,090	340	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	4,902	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	4,902
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金	2,528	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金	2,528
計	7,430	7,090	340				

(項) 1 財産運用収入

(款) 6 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1 利子及び配当金	6	0	6	1 利子及び配当金	6	介護給付費等準備基金利子
計	6	0	6			

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

1 介護給付費繰入金	207,585	216,383	△8,798	1 現年度分介護給付費繰入金	207,585	介護給付費繰入金	207,585
2 地域支援事業繰入金	41,032	53,691	△12,659	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,902	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,902
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	36,130	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援繰入金	36,130
3 低所得者保険料軽減繰入金	2,049	2,082	△33	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	2,049	低所得者保険料軽減繰入金	2,049
4 その他一般会計繰入金	38,350	31,542	6,808	1 その他事務費繰入金	38,350	その他事務費繰入金	38,350
計	289,016	303,698	△14,682				

(項) 1 繰越金

(款) 8 繰越金

1 繰越金	40,000	40,000	0	1 介護給付費繰越金	40,000	介護給付費繰越金	40,000
計	40,000	40,000	0				

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(款) 9 諸収入

1 第1号被保険者延滞金	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	2	第1号被保険者延滞金	2
--------------	---	---	---	--------------	---	------------	---

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(款) 9 諸収入	滞金	滞金	滞金	滞金
計	2	2	0	

(項) 2 雑入

1 予防給付費収入	4,855	5,773	△918	1 居宅支援サービス 計画費収入	4,855	現年度分居宅支援サービス計画費収入	4,855
2 滞納処分費	2	2	0	1 滞納処分費	2	滞納処分費	2
計	4,857	5,775	△918				

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				
1 一般管理費	30,070	21,549	8,521	1,066	29,004	2 給料	12,669	○一般職人件費	25,820
						3 職員手当等	9,282	一般職給	12,669
						4 共済費	3,869	扶養手当	438
						9 旅費	14	通勤手当	176
						11 需用費	654	時間外勤務手当	276
						12 役務費	904	管理職手当	480
						13 委託料	2,669	一般職期末手当	2,930
						14 使用料及び借料	9	勤勉手当	2,028
								児童手当	420
								一般職普通退職手当及び負担金	
								共済組合負担金	2,534
								公務災害補償基金負担金	3,816
								互助組合負担金	16
								○一般管理経常経費	37
2 地域包括支援センター運営費	34,728	46,806	△12,078	4,085	25,788	2 給料	14,254	○一般職人件費	27,654
						3 職員手当等	9,115	一般職給	14,254
						4 共済費	4,285	扶養手当	78
						19 負担金、補助及び交付金	7,074	通勤手当	101
								時間外勤務手当	324
								管理職手当	276
								一般職期末手当	3,241
								勤勉手当	2,244
								○介護保険システム改修事業委託料(物)	
								使用料及び賃借料	9
								委託料(物)	536
								手数料	504
								通信運搬費	400
								印刷製本費	508
		消耗品費	146						
		普通旅費	14						
		○一般管理経常経費	2,117						

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

									一般職普通退職手当及び負担金 2,851 共済組合負担金 4,203 公務災害補償基金負担金 41 互助組合負担金 41 ○地域包括支援センター事業負担金 7,074 負担金(補) 7,074
計	64,798	68,355	△3,557	5,151	4,855	54,792			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	734	716	18			734	111	○賦課徴収費 734 消耗品費 14 印刷製本費 97 通信運搬費 568 手数料 55
計	734	716	18			734		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,050	3,413	△363			3,050	3,050	○広域連合負担金認定審査負担金(補) 3,050
2 認定調査費	5,518	5,464	54			5,518	86	○認定調査経常経費 5,518 消耗品費 86 通信運搬費 200 委託料(物) 1,616 負担金(補) 3,616
計	8,568	8,877	△309			8,568	3,616	

(項) 4 高額介護サービス等費

給付費													
計	31,000	34,100	△3,100	12,059	8,370	10,571							

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費													
1 特定入所者介護サービス費	49,945	70,798	△20,853	19,428	13,485	17,032	19 負担金、補助及び交付金	49,945	○特定入所者介護サービス費負担金(補)	49,945	49,945		
2 特定入所者支援サービス費	55	92	△37	21	15	19	19 負担金、補助及び交付金	55	○特定入所者支援サービス費負担金(補)	55	55		
計	50,000	70,890	△20,890	19,449	13,500	17,051							

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 3 地域支援事業費													
1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,194	36,200	△6	13,065	10,760	12,369	8 報 費	576	○筋力トレーニング事業	8,549			
							11 需用 費	50	消耗品費	20			
							12 役 務 費	54	通信運搬費	37			
							13 委 託 料	14,876	委託料(物)	8,492			
							19 負担金、補助及び交付金	20,638	○介護予防・生活支援サービス事業負担金(補)	20,590			
									○ミニデイサービス事業	20,590			
									消耗品費	6,419			
									通信運搬費	20			
									手数料	11			
									委託料(物)	4			
									○元氣力アップ教室	6,384			
									報償金	588			
									消耗品費	576			
									通信運搬費	10			
									○高額介護予防サービス等相当事業費	2			
									負担金(補)	48			
									負担金(補)	48			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源			区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,232	1,971	261	837		603	792 13 委託料	2,232	○介護予防ケアマネジメント事業委託料(物)
計	38,426	38,171	255	13,902		11,363	13,161		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,048	1,821	227	767		552	729	8 報 償 費	1,259	○介護予防把握事業
								11 需 用 費	106	報償金 消耗品費 通信運搬費
								12 役 務 費	131	○介護予防普及啓発事業
								19 負担金、補助及び交付金	552	報償金 消耗品費
計	2,048	1,821	227	767		552	729			○地域介護予防活動支援事業 補助金(補) ○介護予防・健康づくりリーダー(ゆりりんメイト)養成事業 報償金 消耗品費 通信運搬費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	16,868	16,947	△79	3,500			13,368	4 共 済 費	1,152	○地域包括支援センター運営経常経費
								7 賃 金	6,859	社会保険料(物) 臨時職員賃金(物)
								8 報 償 費	884	報償金
計	16,868	16,947	△79	3,500			13,368			9,984 772 4,601 147

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

9 旅	費	9	普通旅費	3
11 需用	費	160	消耗品費	27
12 役務	費	119	通信運搬費	43
13 委託料	料	5,155	委託料(物)	4,391
19 負担金、補助及び交付金		1,672	○権利擁護事業	39
20 扶助費		858	報償金	39
			○家族介護者交流事業	132
			報償金	120
			消耗品費	12
			○家族介護用品給付事業	750
			扶助費	750
			○認知症高齢者見守り事業	25
			補助金(補)	25
			○成年後見制度利用援助事業	505
			報償金	432
			通信運搬費	6
			手数料	67
			○食の自立支援事業	1,647
			補助金(補)	1,647
			○温泉トレーニング事業	116
			消耗品費	8
			扶助費	108
			○生活支援体制整備事業	2,157
			社会保険料(物)	190
			臨時職員賃金(物)	1,129
			報償金	58
			普通旅費	3
			消耗品費	10
			通信運搬費	3
			委託料(物)	764
			○認知症総合支援事業	1,513
			社会保険料(物)	190
			臨時職員賃金(物)	1,129
			報償金	88
			普通旅費	3
			消耗品費	10
			印刷製本費	93

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
計	16,868	16,947	△79	3,500		13,368			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	101	91	10	38		27	36	12 役務費	101	○審査支払手数料 手数料	101 101
計	101	91	10	38		27	36				

(款) 4 積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護給付費等準備基金積立金	6	0	6			6		25 積立金	6	○介護給付費等準備基金積立金 積立金	6 6
計	6	0	6			6					

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	37,033	39,771	△2,738				37,033			○予備費 予備費	37,033 37,033
計	37,033	39,771	△2,738				37,033				

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	375	260	115				375	23 償還金、利子及び割引料	375	○保険料還付金 税等過誤納金払戻金	375 375
計	375	260	115				375				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給			与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	職 員 手 当	計					
本 年 度	8		26,923	12,592		39,515		8,154	47,669		
前 年 度	10		30,733	13,056		43,789		8,843	52,632		
比 較	△ 2		△ 3,810	△ 464		△ 4,274		△ 689	△ 4,963		

区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当	職 員 手 当	
							時 間 外 手 当	宿 日 直 手 当
本 年 度	516	277	756	6,171	4,272			
前 年 度	234	405	480	6,541	4,245			228
比 較	282	△ 128	276	△ 370	27			△ 228
区 分	時 間 外 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当				
本 年 度	600							
前 年 度	923							
比 較	△ 323							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	明
給料	△ 3,810	給与改定に伴う増減分	36	
		昇給に伴う増加分	493	
		その他増減分	△ 4,339	異動による
職員手当	△ 464	制度改正に伴う増減分	200	
		その他増減分	△ 664	異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	分		行政職	技能労務職
	平均給料月額 (円)	平均年齢 (歳・月)		
平成30年1月1日現在	288,622	41.9		
	307,916			
	278,678			
平成29年1月1日現在	299,703			
	40.2			

イ 初任給

区分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			行政職一 (円)	行政職二 (円)
高校卒	147,100	144,500	147,100	144,500
大学卒	該当なし	該当なし	179,200	

之 級 (等級) 別職員数

区 分	行 政		職		技 能		勞 務	
	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)	級 (等級)	職員数 (人)
平成30年1月1日現在	6 級			6 級				
	5 級	2	22.2%	5 級				
	4 級	1	11.1%	4 級				
	3 級	1	11.1%	3 級				
	2 級	2	22.2%	2 級				
	1 級	3	33.4%	1 級				
	計	9	100.0%	計				

区 分	行 政		職		技 能		勞 務	
	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)	級 (等級)	職員数 (人)	構成比 (%)	級 (等級)	職員数 (人)
平成29年1月1日現在	6 級	1	11.1%	6 級				
	5 級			5 級				
	4 級	2	22.2%	4 級				
	3 級	1	11.1%	3 級				
	2 級	1	11.1%	2 級				
	1 級	4	44.5%	1 級				
	計	9	100.0%	計				

工 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
職 員 数(A)(人)	8	8	
本 年 度	8	8	
昇給に係る職員数	7	7	
号給数別内訳	1	1	
4号給 (人)			
2号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	
職 員 数(A)(人)	10	10	
前 年 度	10	10	
昇給に係る職員数	7	7	
号給数別内訳	2	2	
4号給 (人)			
3号給 (人)			
2号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	

才 期末手当・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	2.125	2.275	4.4	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
前年度	2.075	2.325	4.4	
国の制度	2.125	2.275	4.4	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2-45%加算)	
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 (2-45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	分	全職	職種	代表的な	
				行政職	技能職務職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ク その他手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	