

議案第13号

平成25年度

栗山町介護保険特別会計予算書

(付歳入歳出予算事項別明細書)

北海道夕張郡栗山町

平成25年度栗山町介護保険特別会計予算

平成25年度栗山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1,316,320千円と定める。

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40,000千円と定める。

(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、次のとおり定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が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。

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		234,689
	1 介護保険料	234,689
2 分担金及び負担金		4,490
	1 負担金	4,490
3 使用料及び手数料		3,533
	1 手数料	3,533
4 国庫支出金		321,407
	1 国庫負担金	213,741
	2 国庫補助金	107,666
5 支払基金交付金		369,082
	1 支払基金交付金	369,082
6 道支出金		202,020
	1 道負担金	196,411
	2 道補助金	5,609
7 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
8 繰入金		178,072
	1 一般会計繰入金	174,129
	2 基金繰入金	3,943
9 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
10 諸収入		10
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	7
歳 入 合 計		1,316,320

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		15,145
	1 総務管理費	547
	2 徴収費	262
	3 介護認定審査会費	14,276
	4 地域密着型サービス運営委員会費	60
2 保険給付費		1,262,181
	1 介護サービス費	1,093,803
	2 介護予防サービス費	66,095
	3 その他諸費	998
	4 高額介護サービス費	28,900
	5 高額医療合算介護サービス費	4,612
	6 市町村特別給付費	173
	7 特定入所者介護サービス費	67,600
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 地域支援事業費		35,842
	1 介護予防事業費	11,674
	2 包括的支援事業・任意事業費	24,168
5 基金積立金		17
	1 基金積立金	17
6 公債費		45
	1 公債費	45
7 諸支出金		89
	1 償還金及び還付加算金	89
8 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		1,316,320

歳入歳出予算事項別明細書

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	234,689	231,653	3,036
2 分担金及び負担金	4,490	4,574	△84
3 使用料及び手数料	3,533	3,051	482
4 国庫支出金	321,407	316,125	5,282
5 支払基金交付金	369,082	363,305	5,777
6 道支出金	202,020	211,511	△9,491
7 財産収入	17	3	14
8 繰入金	178,072	171,268	6,804
9 繰越金	3,000	3,000	-
10 諸収入	10	10	-
歳入合計	1,316,320	1,304,500	11,820

歳出

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,145	15,105	40			4,490	10,655
2 保険給付費	1,262,181	1,242,682	19,499	506,603		365,982	389,596
3 財政安定化基金拠出金	1	1	-				1
4 地域支援事業費	35,842	33,780	2,062	16,824		3,100	15,918
5 基金積立金	17	9,798	△9,781			17	
6 公債費	45	45	-				45
7 諸支出金	89	89	-				89
8 予備費	3,000	3,000	-				3,000
歳出合計	1,316,320	1,304,500	11,820	523,427		373,589	419,304

歳入

款	項 目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
①	保険料	234,689	231,653	3,036			
	1 介護保険料	234,689	231,653	3,036			
	1 第1号被保険者保険料	234,689	231,653	3,036	1 現年度分	233,714	被保険者数 4,473人
					2 滞納繰越分	975	滞納繰越額 3,252千円×収入率30/100
②	分担金及び負担金	4,490	4,574	△ 84			
	1 負担金	4,490	4,574	△ 84			
	1 認定審査会負担金	4,490	4,574	△ 84	1 介護認定審査会共同設置負担金	4,490	南空知南部介護認定審査会共同設置負担金
③	使用料及び手数料	3,533	3,051	482			
	1 手数料	3,533	3,051	482			
	1 督促手数料	10	10	-	1 督促手数料	10	
	2 地域支援事業サービス利用料	3,523	3,041	482	1 地域支援事業サービス利用料	3,523	
④	国庫支出金	321,407	316,125	5,282			
	1 国庫負担金	213,741	210,330	3,411			
	1 介護給付費負担金	213,741	210,330	3,411	1 現年度分	213,741	
	2 国庫補助金	107,666	105,795	1,871			
	1 調整交付金	96,451	95,154	1,297	1 普通調整交付金	96,451	
	2 地域支援事業交付金	11,215	10,641	574	1 現年度分	11,215	
⑤	支払基金交付金	369,082	363,305	5,777			
	1 支払基金交付金	369,082	363,305	5,777			
	1 介護給付費交付金	365,982	360,302	5,680	1 現年度分	365,982	
	2 地域支援事業支援交付金	3,100	3,003	97	1 現年度分	3,100	
⑥	道支出金	202,020	211,511	△ 9,491			
	1 道負担金	196,411	193,456	2,955			

款	項		本年度	前年度	比較	節		説明
	目					区分	金額	
⑥	1	1 介護給付費負担金	196,411	193,456	2,955	1 現年度分	196,411	
	2	道補助金	5,609	5,320	289			
		1 地域支援事業交付金	5,609	5,320	289	1 現年度分	5,609	
	○	財政安定化基金支出金	-	12,735	△ 12,735			
	○	財政安定化基金交付金	-	12,735	△ 12,735			
⑦		財産収入	17	3	14			
	1	財産運用収入	17	3	14			
		1 利子及び配当金	17	3	14	1 利子及び配当金	17	介護給付費準備基金積立金利子
⑧		繰入金	178,072	171,268	6,804			
	1	一般会計繰入金	174,129	171,268	2,861			
		1 介護給付費繰入金	157,750	155,302	2,448	1 現年度分	157,750	
		2 地域支援事業繰入金	5,609	5,320	289	1 現年度分	5,609	
		3 その他一般会計繰入金	10,770	10,646	124	1 事務費等繰入金	10,770	
	2	基金繰入金	3,943	-	3,943			
		1 介護給付費準備基金繰入金	3,943	-	3,943	1 介護給付費準備基金繰入金	3,943	
⑨		繰越金	3,000	3,000	-			
	1	繰越金	3,000	3,000	-			
		1 繰越金	3,000	3,000	-	1 前年度繰越金	3,000	
⑩		諸収入	10	10	-			
	1	延滞金加算金及び過料	3	3	-			
		1 第1号被保険者延滞金	3	3	-	1 第1号被保険者延滞金	3	

款	項 目		本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
						⑩	2	
	1	雑入	7	7	-	1 第三者納付金	1	
						2 雑入	6	

歳出

款	項 目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明	
					特定財源			一般財源	区分		金額
					国道支出金	地方債	その他				
①	総務費	15,145	15,105	40			4,490	10,655			
	1 総務管理費	547	514	33				547			
	1 一般管理費	547	514	33				547	9 旅費	3 普通旅費	
									11 需用費	179 消耗品費 印刷製本費	
									12 役務費	365 通信運搬費 電話料 郵便料	
	2 徴収費	262	253	9				262			
	1 賦課徴収費	262	253	9				262	11 需用費	194 消耗品費 印刷製本費	
									12 役務費	68 手数料 口座振替納付取扱	
	3 介護認定審査会費	14,276	14,236	40			4,490	9,786			
	1 介護認定審査会費	11,940	11,910	30			4,490	7,450	1 報酬	2,086 委員報酬	
									4 共済費	19 公務災害負担金	
									9 旅費	115 委員費用弁償	
									11 需用費	443 消耗品費 印刷製本費	
									12 役務費	4,490 通信運搬費 電話料 郵便料 手数料 医師意見書	
									13 委託料	4,660 事務局業務	
									14 使用料及び賃借料	127 事務機借上料	
	2 認定調査費	2,336	2,326	10				2,336	7 賃金	743 臨時看護師等賃金 臨時介護認定調査員賃金	
									9 旅費	6 普通旅費	
									11 需用費	12 消耗品費	

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国道支出金	地方債	その他					
①	3	2							11		印刷製本費	3	
									12	29	通信運搬費		
												電話料	12
												郵便料	17
									13	1,544	委託料	認定調査	
								14	2	使用料及び賃借料	駐車場使用料		
	4	地域密着型サービス運営委員会費	60	60	-				60				
	1	地域密着型サービス運営委員会費	60	60	-				60	8	報償費	60	謝礼
	○	計画策定委員会費	-	42	△42								
	○	計画策定委員会費	-	42	△42								
②		保険給付費	1,262,181	1,242,682	19,499	506,603		365,982	389,596				
	1	介護サービス費	1,093,803	1,074,966	18,837	439,081		317,202	337,520				
	1	居宅介護サービス給付費	310,292	289,032	21,260	124,559		89,985	95,748	19	負担金補助及び交付金	310,292	
	2	地域密着型介護サービス給付費	105,677	104,699	978	42,420		30,647	32,610	19	負担金補助及び交付金	105,677	
	3	施設介護サービス給付費	638,860	643,009	△4,149	256,456		185,269	197,135	19	負担金補助及び交付金	638,860	
	4	居宅介護福祉用具購入費	678	675	3	273		196	209	19	負担金補助及び交付金	678	

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国道支出金	地方債	その他				
②	1	5 居宅介護住宅改修費	2,396	2,334	62	962		695	739	19 負担金補助及び交付金	2,396	
		6 居宅介護支援費	35,900	35,217	683	14,411		10,410	11,079	19 負担金補助及び交付金	35,900	
	2	介護予防サービス費	66,095	64,754	1,341	26,532		19,168	20,395			
		1 介護予防サービス給付費	57,651	56,842	809	23,142		16,719	17,790	19 負担金補助及び交付金	57,651	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	-	40		29	31	19 負担金補助及び交付金	100	
		3 介護予防福祉用具購入費	400	287	113	161		116	123	19 負担金補助及び交付金	400	
		4 介護予防住宅改修費	2,440	1,658	782	979		708	753	19 負担金補助及び交付金	2,440	
		5 介護予防支援費	5,504	5,867	△363	2,210		1,596	1,698	19 負担金補助及び交付金	5,504	
	3	その他諸費	998	984	14	400		290	308			
		1 審査支払手数料	998	984	14	400		290	308	12 役務費	998	手数料 介護報酬審査支払
	4	高額介護サービス費	28,900	30,080	△1,180	11,602		8,381	8,917			
		1 高額介護サービス費	28,800	29,980	△1,180	11,561		8,352	8,887	19 負担金補助及び交付金	28,800	
		2 高額介護予防サービス費	100	100	-	41		29	30	19 負担金補助及び交付金	100	
	5	高額医療合算介護サービス費	4,612	4,607	5	1,851		1,337	1,424			

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国道支出金	地方債	その他					
②	5	1 高額医療合算介護サービス費	4,512	4,507	5	1,811		1,308	1,393	19 負担金補助及び交付金	4,512		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	-	40		29	31	19 負担金補助及び交付金	100		
	6	市町村特別給付費	173	260	△87				173				
		1 市町村特別給付費	173	260	△87				173	19 負担金補助及び交付金	173		
	7	特定入所者介護サービス費	67,600	67,031	569	27,137		19,604	20,859				
		1 特定入所者介護サービス費	67,500	66,931	569	27,097		19,575	20,828	19 負担金補助及び交付金	67,500		
		2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	-	40		29	31	19 負担金補助及び交付金	100		
③	財政安定化基金拠出金	1	1	-				1					
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	-				1					
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	-				1	19 負担金補助及び交付金	1			
④	地域支援事業費	35,842	33,780	2,062	16,824		3,100	15,918					
	1 介護予防事業費	11,674	11,462	212	4,010		3,100	4,564					
		1 二次予防事業費	4,546	4,771	△225	1,596		1,234	1,716	7 賃金	888	臨時看護師等賃金	
										11 需用費	144	消耗品費	
									13 委託料	3,514	送迎車運転業務 パワーリハビリテーション業務	1,140 2,374	
2 一次予防事業費	7,128	6,691	437	2,414		1,866	2,848	7 賃金	237	臨時看護師等賃金			

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国道支出金	地方債	その他					
④	1	2							8	報償費	300	講師謝礼	
									9	旅費	7	普通旅費	
									11	需用費	308	消耗品費	
									13	委託料	6,026	運動教室業務	5,576
												健康教室業務	450
		18	備品購入費	250	介護予防用備品								
		2	包括的支援事業 ・任意事業費	24,168	22,318	1,850	12,814		11,354				
		1	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	7,529	7,250	279	4,461		3,068	2	給料	3,690	一般職給 1人分
	3									職員手当等	1,475	時間外手当	222
												期末手当	796
												勤勉手当	413
												寒冷地手当	44
	4									共済費	1,223	共済組合負担金	1,218
												公務災害負担金	5
	9									旅費	38	研修旅費	
11	需用費	24	消耗品費										
12	役務費	135	通信運搬費										
			電話料	96									
			郵便料	39									
	19	負担金補助 及び交付金	944	負担金									
			北海道市町村職員退職手当組合	849									
			諸会議	95									
	2	総合相談事 業費	8,342	8,003	339	4,943		3,399	2	給料	3,934	一般職給 1人分	
3									職員手当等	2,185	扶養手当	216	
											住居手当	252	
											時間外手当	237	
			期末手当	897									
			勤勉手当	466									
			寒冷地手当	117									
	4	共済費	1,318	共済組合負担金	1,312								
				公務災害負担金	6								

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明		
						特定財源			一般財源	区分		金額	
						国道支出金	地方債	その他					
④	2	2							19 負担金補助及び交付金	905	負担金 北海道市町村職員退職手当組合		
		3 権利擁護事業費	271	283	△12	148			123	8 報償費	80	講師謝礼	
									9 旅費	9	普通旅費		
									11 需用費	18	消耗品費		
									12 役務費	42	通信運搬費 電話料 2 郵便料 8 手数料 新聞折り込み 32		
									13 委託料	117	高齢者保護短期宿泊事業		
									19 負担金補助及び交付金	5	負担金 諸会議		
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	143	175	△32	85				58	8 報償費	120	講師謝礼	
										9 旅費	5	研修旅費	
										11 需用費	18	消耗品費	
	5 地域包括支援センター運営協議会費	124	165	△41	73					51	1 報酬	121	委員報酬
											9 旅費	3	委員費用弁償
	6 任意事業費	7,759	6,442	1,317	3,104					4,655	11 需用費	209	消耗品費 200 印刷製本費 9
											12 役務費	183	通信運搬費 電話料 10 郵便料 73 手数料 成年後見人制度利用支援 100
											13 委託料	6,000	地域自立生活支援事業
											20 扶助費	1,367	成年後見人報酬助成 432 家族介護用品支給助成 900

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳			節		説明	
						特定財源			一般財源	区分		金額
						国道支出金	地方債	その他				
④	2	6							20		認知症高齢者徘徊探索サービス利用助成 35	
⑤	基金積立金		17	9,798	△9,781			17				
	1	基金積立金	17	9,798	△9,781			17				
		1 基金積立金	17	9,798	△9,781			17	25 積立金	17	介護給付費準備基金積立金利息	
⑥	公債費		45	45	-				45			
	1	公債費	45	45	-				45			
		1 利息	45	45	-				45	23 償還金利息及び割引料	45 一時借入金利息	
⑦	諸支出金		89	89	-				89			
	1	償還金及び還付加算金	89	89	-				89			
		1 第1号被保険者保険料還付金	80	80	-				80	23 償還金利息及び割引料	80 過年度保険料過誤納還付金及び還付加算金	
		2 償還金	9	9	-				9	23 償還金利息及び割引料	9 過年度返還金	
⑧	予備費		3,000	3,000	-				3,000			
	1	予備費	3,000	3,000	-				3,000			
		1 予備費	3,000	3,000	-					3,000		

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費								共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬		給 料		職 員 手 当		計					
本年度	2		—		7,624		3,660		11,284		2,541	13,825	一 般 職	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			準 職	嘱 託
前年度	2		—		7,129		3,604		10,733		1,976	12,709	〃	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			〃	〃
比 較	—		—		495		56		551		565	1,116	〃	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			〃	〃

職員手当 の内訳	区分	扶 養	住 居	通 勤	特殊勤務	時間外	宿日直	管理職	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	寒冷地	子ども	児 童	計
	本年度	216	252	—	—	459	—	—	—	1,693	879	161	—	—	3,660
	前年度	216	252	—	—	450	—	—	—	1,662	863	161	—	—	3,604
	比 較	—	—	—	—	9	—	—	—	31	16	—	—	—	56

(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	備考
給料	495	給与改定に伴う増減分	359	給与改定の状況 前年度{ 給料の改定率 ー% 給与改定実施時期 ー 本年度{ 給料の改定率 % 給与改定実施時期 (一般職給料の4.8%引上げ含む)
		昇給に伴う増加分	136	平均昇給率 1.81%
		その他の増減分	ー	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) { 本年度 2人 ー人 2人 前年度 2人 ー人 2人 増減 ー人 ー人 ー人 採用・退職の状況等 採用 退職 22年度 ー人 ー人 23年度 ー人 (見込) ー人 24年度 (見込) ー人 (見込) ー人
職員手当	56	制度改正に伴う増減分	ー	
		その他の増減分	56	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等
25年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,450
	平均給与月額(円)	354,937
	平均年齢(歳)	41歳4月
24年4月1日現在	平均給料月額(円)	295,597
	平均給与月額(円)	333,727
	平均年齢(歳)	40歳4月

イ 初任給

区 分	一般行政職等	国の制度
		一般行政職
高校卒	140,100 ^円	140,100 ^円
大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分		級	1	2	3	4	5	6	7	8	計
			一 般 行 政 職 等	25年4月1日現在	職員数(人)	—	—	2	—	—	—
構成比(%)	—	—			100	—	—	—	—	—	100
24年4月1日現在	職員数(人)	—		—	2	—	—	—	—	—	2
	構成比(%)	—		—	100	—	—	—	—	—	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職等	—	—	社会福祉士 介護支援専門員	—	—	—

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職等		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—	
		2号給 (人)	—	—	
		3号給 (人)	—	—	
		4号給 (人)	2	2	
	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	1.900	2.050	3.95	無	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	無	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸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	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (4%~18%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職 等	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (25年4月1日現在)	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—		

ク 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 じ	—
住 居 手 当	異 な る	持家 { (国) — (本町) 新築・購入から5年間7,500円 借家 { (国) 限度額27,000円 (本町) 限度額21,000円
通 勤 手 当	異 な る	(国) 自動車等利用者 2,000円(2km~5km)~24,500円(60km以上) (本町) 自動車等利用者 (20%削減) 1,600円(2km~5km)~19,600円(60km以上)