

議 案 第 15 号

平 成 27 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27年度栗山町介護保険特別会計予算

平成27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1,385,060千円と定める。

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		253,791
	1 介護保険料	253,791
2 分担金及び負担金		4,617
	1 負担金	4,617
3 使用料及び手数料		4,178
	1 手数料	4,178
4 国庫支出金		342,316
	1 国庫負担金	228,387
	2 国庫補助金	113,929
5 支払基金交付金		375,308
	1 支払基金交付金	375,308
6 道支出金		209,317
	1 道負担金	203,615
	2 道補助金	5,702
7 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
8 繰入金		192,506
	1 一般会計繰入金	185,508
	2 基金繰入金	6,998
9 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
10 諸収入		12
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	9
歳 入 合 計		1,385,060

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,167
	1 総務管理費	542
	2 徴収費	307
	3 介護認定審査会費	14,123
	4 地域密着型サービス運営委員会費	60
	5 計画策定委員会費	135
2 保険給付費		1,329,329
	1 介護サービス費	1,160,963
	2 介護予防サービス費	63,897
	3 その他諸費	1,086
	4 高額介護サービス費	28,683
	5 高額医療合算介護サービス費	5,606
	6 市町村特別給付費	87
	7 特定入所者介護サービス費	69,007
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		37,411
	1 介護予防事業費	12,461
	2 包括的支援事業・任意事業費	24,950
5 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
6 公債費		48
	1 公債費	48
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		1,385,060

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	253,791	238,109	15,682
2 分担金及び負担金	4,617	4,579	38
3 使用料及び手数料	4,178	4,271	△93
4 国庫支出金	342,316	329,967	12,349
5 支払基金交付金	375,308	377,141	△1,833
6 道支出金	209,317	205,866	3,451
7 財産収入	15	13	2
8 繰入金	192,506	183,494	9,012
9 繰越金	3,000	3,000	-
10 諸収入	12	10	2
歳入合計	1,385,060	1,346,450	38,610

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	15,167	15,624	△457			4,617	10,550
2 保険給付費	1,329,329	1,289,604	39,725	534,527		372,187	422,615
3 財政安定化基金拠出金	1	1	-				1
4 地域支援事業費	37,411	38,071	△660	17,106		3,121	17,184
5 基金積立金	15	13	2			15	
6 公債費	48	48	-				48
7 諸支出金	89	89	-				89
8 予備費	3,000	3,000	-				3,000
歳 出 合 計	1,385,060	1,346,450	38,610	551,633		379,940	453,487

歳入

款			本年度	前年度	比較	節		説明
	項	目				区分	金額	
① 保険料			253,791	238,109	15,682			
	1	介護保険料	253,791	238,109	15,682			
		1 第1号被保険者保険料	253,791	238,109	15,682	1 現年度分	252,790	被保険者数 4,652人
						2 滞納繰越分	1,001	滞納繰越額 2,636千円×収入率38/100
② 分担金及び負担金			4,617	4,579	38			
	1	負担金	4,617	4,579	38			
		1 認定審査会負担金	4,617	4,579	38	1 介護認定審査会共同設置負担金	4,617	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			4,178	4,271	△ 93			
	1	手数料	4,178	4,271	△ 93			
		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	4,168	4,261	△ 93	1 地域支援事業サービス利用料	4,168	
④ 国庫支出金			342,316	329,967	12,349			
	1	国庫負担金	228,387	219,090	9,297			
		1 介護給付費負担金	228,387	219,090	9,297	1 現年度分	228,387	
	2	国庫補助金	113,929	110,877	3,052			
		1 調整交付金	102,525	99,119	3,406	1 普通調整交付金	102,525	
		2 地域支援事業交付金	11,404	11,758	△ 354	1 現年度分	11,404	
⑤ 支払基金交付金			375,308	377,141	△ 1,833			
	1	支払基金交付金	375,308	377,141	△ 1,833			
		1 介護給付費交付金	372,187	373,947	△ 1,760	1 現年度分	372,187	
		2 地域支援事業支援交付金	3,121	3,194	△ 73	1 現年度分	3,121	
⑥ 道支出金			209,317	205,866	3,451			
	1	道負担金	203,615	199,987	3,628			

款			本年度	前年度	比較	節		説明
	項	目				区分	金額	
⑥	1	1 介護給付費負担金	203,615	199,987	3,628	1 現年度分	203,615	
	2	道補助金	5,702	5,879	△ 177			
	1	1 地域支援事業交付金	5,702	5,879	△ 177	1 現年度分	5,702	
⑦	財産収入		15	13	2			
	1	財産運用収入	15	13	2			
	1	1 利子及び配当金	15	13	2	1 利子及び配当金	15	介護給付費準備基金積立金利子
⑧	繰入金		192,506	183,494	9,012			
	1	一般会計繰入金	185,508	178,226	7,282			
	1	1 介護給付費繰入金	166,155	161,184	4,971	1 現年度分	166,155	
	2	2 地域支援事業繰入金	5,702	5,879	△ 177	1 現年度分	5,702	
	3	3 低所得者保険料軽減繰入金	2,985	-	2,985	1 現年度分	2,985	
	4	4 その他一般会計繰入金	10,666	11,163	△ 497	1 事務費等繰入金	10,666	
	2	2 基金繰入金	6,998	5,268	1,730			
	1	1 介護給付費準備基金繰入金	6,998	5,268	1,730	1 介護給付費準備基金繰入金	6,998	
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		12	10	2			
	1	延滞金加算金及び過料	3	3	-			
	1	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	
	2	雑入	9	7	2			
1	1 雑入	9	7	2	1 第3者納付金	1		

款			本年度	前年度	比較	節		説明
	項					区分	金額	
		目						
⑩	2	1				2 雑入	8	

歳 出

款		本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明	
	項				特定財源			一般財源	区分		金額
					目	国道支出金	地方債				
①	総務費	15,167	15,624	△457			4,617	10,550			
	1 総務管理費	542	1,053	△511				542			
	1 一般管理費	542	1,053	△511				542	9 旅費	3	普通旅費
									11 需用費	153	消耗品費 122 印刷製本費 31
									12 役務費	360	通信運搬費 電話料 45 郵便料 315
									14 使用料及び賃借料	26	ライセンス使用料
	2 徴収費	307	290	17				307			
	1 賦課徴収費	307	290	17				307	11 需用費	207	消耗品費 5 印刷製本費 202
									12 役務費	100	手数料 口座振替納付取扱 68 コンビニ収納取扱 32
	3 介護認定審査会費	14,123	13,951	172			4,617	9,506			
	1 介護認定審査会費	12,043	11,912	131			4,617	7,426	1 報酬	2,094	委員報酬
									4 共済費	19	公務災害負担金
									9 旅費	135	委員費用弁償
									11 需用費	365	消耗品費 259 食糧費 27 印刷製本費 79
									12 役務費	4,626	通信運搬費 電話料 26 郵便料 743 手数料 医師意見書 3,857
									13 委託料	4,775	事務局業務
									14 使用料及び賃借料	29	事務機借上料

款	項		本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明		
	目	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 認定調査費	2,080	2,039	41				2,080	7 賃金	643	臨時看護師等賃金 臨時介護認定調査員賃金	74 569
										9 旅費	6	普通旅費	
										11 需用費	12	消耗品費 印刷製本費	9 3
										12 役務費	23	通信運搬費 電話料 郵便料	 12 11
										13 委託料	1,394	認定調査	
										14 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	
	4	地域密着型サービス運営委員会費	60	90	△30				60				
		1 地域密着型サービス運営委員会費	60	90	△30				60	8 報償費	60	謝礼	
	5	計画策定委員会費	135	240	△105				135				
		1 計画策定委員会費	135	240	△105				135	8 報償費	135	謝礼	
②	保険給付費		1,329,329	1,289,604	39,725	534,527		372,187	422,615				
	1	介護サービス費	1,160,963	1,113,240	47,723	466,857		325,069	369,037				
		1 居宅介護サービス給付費	341,812	328,087	13,725	137,452		95,708	108,652	19 負担金補助及び交付金	341,812		
		2 地域密着型介護サービス給付費	199,105	117,607	81,498	80,066		55,749	63,290	19 負担金補助及び交付金	199,105		
		3 施設介護サービス給付費	575,274	627,525	△52,251	231,335		161,077	182,862	19 負担金補助及び交付金	575,274		

款	項		本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明	
	目	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	4 居宅介護福祉用具購入費	990	1,000	△10	398		277	315	19 負担金補助及び交付金	990	
		5 居宅介護住宅改修費	2,407	2,421	△14	968		674	765	19 負担金補助及び交付金	2,407	
		6 居宅介護支援費	41,375	36,600	4,775	16,638		11,584	13,153	19 負担金補助及び交付金	41,375	
	2	介護予防サービス費	63,897	68,301	△4,404	25,695		17,891	20,311			
		1 介護予防サービス給付費	54,124	58,777	△4,653	21,765		15,155	17,204	19 負担金補助及び交付金	54,124	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	944	672	272	380		264	300	19 負担金補助及び交付金	944	
		3 介護予防福祉用具購入費	505	500	5	203		141	161	19 負担金補助及び交付金	505	
		4 介護予防住宅改修費	2,539	2,440	99	1,021		711	807	19 負担金補助及び交付金	2,539	
		5 介護予防支援費	5,785	5,912	△127	2,326		1,620	1,839	19 負担金補助及び交付金	5,785	
	3	その他諸費	1,086	1,015	71	437		304	345			
		1 審査支払手数料	1,086	1,015	71	437		304	345	12 役務費	1,086	手数料 介護報酬審査支払
	4	高額介護サービス費	28,683	31,912	△3,229	11,535		8,031	9,117			
		1 高額介護サービス費	28,583	31,812	△3,229	11,495		8,003	9,085	19 負担金補助及び交付金	28,583	

款	項		本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明	
	目	特定財源				一般財源	区分	金額				
		国道支出金							地方債	その他		
②	4	2 高額介護予防サービス費	100	100	-	40		28	32	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	5,606	5,427	179	2,254		1,570	1,782			
		1 高額医療合算介護サービス費	5,506	5,327	179	2,214		1,542	1,750	19 負担金補助及び交付金	5,506	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	-	40		28	32	19 負担金補助及び交付金	100	
	6	市町村特別給付費	87	130	△43				87			
		1 市町村特別給付費	87	130	△43				87	19 負担金補助及び交付金	87	
	7	特定入所者介護サービス費	69,007	69,579	△572	27,749		19,322	21,936			
		1 特定入所者介護サービス費	68,907	69,479	△572	27,709		19,294	21,904	19 負担金補助及び交付金	68,907	
		2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	-	40		28	32	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	37,411	38,071	△660	17,106		3,121	17,184				
	1 介護予防事業費	12,461	12,253	208	4,181		3,121	5,159				

款			本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明										
	項	目				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	1 二次予防事業費	4,687	4,623	64	1,649		1,230	1,808	7 賃金	938	臨時看護師等賃金									
										11 需用費	199	消耗品費	149								
												修繕料	50								
			13 委託料	3,550							送迎車運転業務	1,176									
		パワーリハビリテーション業務									2,374										
		2 一次予防事業費	7,774	7,630	144	2,532		1,891	3,351	7 賃金	253	臨時看護師等賃金									
										8 報償費	250	講師謝礼									
										9 旅費	7	普通旅費									
	11 需用費									326	消耗品費										
	13 委託料									6,938	運動教室業務										
	2 包括的支援事業・任意事業費	24,950	25,818	△868	12,925				12,025												
										1 介護予防ケアマネジメント事業費	7,645	7,560	85	4,472			3,173	2 給料	3,820	一般職給 1人分	
																		3 職員手当等	1,580	時間外手当	230
																				期末手当	828
																				勤勉手当	478
																				寒冷地手当	44
																		4 共済費	1,227	共済組合負担金	1,220
																				公務災害負担金	7
																		9 旅費	7	研修旅費	
																		11 需用費	24	消耗品費	
12 役務費										136	通信運搬費										
											電話料	96									
		郵便料	40																		
19 負担金補助及び交付金	851	負担金																			
		北海道市町村職員退職手当組合	841																		
		諸会議	10																		
2 総合相談事業費	8,453	8,344	109	4,945				3,508	2 給料	4,004	一般職給 1人分										
									3 職員手当等	2,269	扶養手当	216									
										住居手当	252										
										時間外手当	241										
										期末手当	915										

款			本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明		
	項	目				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							3		勤勉手当 寒冷地手当	528 117	
									4 共済費	1,299	共済組合負担金 公務災害負担金	1,291 8	
									19 負担金補助 及び交付金	881	負担金 北海道市町村職員退職手当組合		
									8 報償費	145	講師謝礼		
		3 権利擁護事業費	393	376	17	212			181	9 旅費	9	普通旅費	
										11 需用費	18	消耗品費	
										12 役務費	28	通信運搬費 電話料 郵便料 手数料 新聞折り込み	2 9 17
										13 委託料	173	高齢者保護短期宿泊事業	
										19 負担金補助 及び交付金	20	負担金 諸会議	
										8 報償費	80	講師謝礼	
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	155	179	△24	91			64	9 旅費	5	研修旅費	
										11 需用費	70	消耗品費	
										1 報酬	121	委員報酬	
		5 地域包括支援センター運営協議会費	124	122	2	73			51	9 旅費	3	委員費用弁償	
										11 需用費	89	消耗品費 印刷製本費	74 15
6 任意事業費	8,180	9,237	△1,057	3,132			5,048	12 役務費	181	通信運搬費 電話料 郵便料 手数料 成年後見人制度利用支援	11 70 100		

款			本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			節		説明				
	項					一般財源	区分	金額							
		目							国道支出金	地方債		その他			
④	2	6							13 委託料	6,960	地域自立生活支援事業				
									20 扶助費	950	成年後見人報酬助成 家族介護用品支給助成 認知症高齢者徘徊探索サービス利用助成	552 375 23			
⑤	基金積立金		15	13	2			15							
	1	基金積立金	15	13	2			15							
		1	基金積立金	15	13	2						15	25 積立金	15	介護給付費準備基金積立金利子
⑥	公債費		48	48	-				48						
	1	公債費	48	48	-				48						
		1	利子	48	48	-			48				23 償還金利子及び割引料	48	一時借入金利子
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 償還金利子及び割引料	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 償還金利子及び割引料	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	3,000	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	年間支給率 (月分) 期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特 別 職	25	2,215	—	—	—	—	2,215	19	2,234	
	計	25	2,215	—	—	—	—	2,215	19	2,234	
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特 別 職	25	2,167	—	—	—	—	2,167	19	2,186	
	計	25	2,167	—	—	—	—	2,167	19	2,186	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の 特 別 職	—	48	—	—	—	—	48	—	48	
	計	—	48	—	—	—	—	48	—	48	

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		—		7,824		3,849		11,673		2,526	14,199	一 般 職	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			準 職	嘱 託
前 年 度	2		—		7,739		3,705		11,444		2,512	13,956	〃	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			〃	〃
比 較	—		—		85		144		229		14	243	〃	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			〃	〃

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	児 童	計
	本年度	216	252	—	—	471	—	—	—	1,743	1,006	161	—	3,849
	前年度	216	252	—	—	465	—	—	—	1,718	893	161	—	3,705
	比 較	—	—	—	—	6	—	—	—	25	113	—	—	144

(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	85	給与改定に伴う増減分	29	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.37% 給与改定実施時期 H26. 4. 1 本年度 { 給料の改定率 — % 給与改定実施時期 —
		昇給に伴う増加分	56	平均昇給率 0.72%
		その他の増減分	—	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 — 人 2 人 前年度 2 人 — 人 2 人 増 減 — 人 — 人 — 人 採用・退職の状況等 採用 退職 25年度 — 人 — 人 26年度 — 人 (見込) — 人 27年度 (見込) — 人 (見込) — 人
職員手当	144	制度改正に伴う増減分	—	
		その他の増減分	144	

(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
27 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,950
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,007
	平 均 年 齢 (歳)	43歳4月
26 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	321,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	360,025
	平 均 年 齢 (歳)	42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	142,100 円	142,100 円
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分			級	1	2	3	4	5	6	7	8	計
一 般 行 政 職 等	27 年 4 月 1 日 現 在	職 員 数 (人)		—	—	2	—	—	—	—	—	2
		構 成 比 (%)		—	—	100	—	—	—	—	—	100
	26 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	
	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	
	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	無	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	無	
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	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 （4%～18%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	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 (%) (27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) ～31,600円 (60km以上) (本町) 自動車等利用者 (20%削減) 1,600円 (2km～5km) ～25,280円 (60km以上)