

議案第22号

平成30年度嘉島町介護保険特別会計予算

議案第 2 2 号

平成 3 0 年度嘉島町介護保険特別会計予算

平成 3 0 年度嘉島町の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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 2 7, 4 3 2 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 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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、負担金補助及び交付金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。

平成 3 0 年 3 月 2 日提出

嘉島町長 荒木泰臣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		171,281
	1 介護保険料	171,281
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 国庫支出金		189,600
	1 国庫負担金	136,760
	2 国庫補助金	52,840
4 支払基金交付金		208,895
	1 支払基金交付金	208,895
5 県支出金		111,539
	1 県負担金	103,610
	3 県補助金	7,929
6 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
7 繰入金		131,092
	1 一般会計繰入金	131,091
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
9 諸収入		6
	1 延滞金加算金及び過料	2

(単位：千円)

款	項	金額
	3 雑入	4
歳入	合計	827,432

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		29,716
	1 総務管理費	19,385
	2 徴収費	397
	3 介護認定審査会費	9,634
	4 趣旨普及費	300
2 保険給付費		739,600
	1 介護サービス等諸費	670,500
	2 介護予防サービス等諸費	22,500
	3 その他諸費	800
	4 高額介護サービス等費	11,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,550
	6 特定入所者介護サービス等費	33,200
4 基金積立金		14
	1 基金積立金	14
5 地域支援事業費		53,150
	1 介護予防・生活支援サービス事業	26,500
	2 一般介護予防事業費	7,436
	3 包括的支援事業・任意事業費	19,064
	4 その他諸費	150
7 諸支出金		202
	1 償還金及び還付加算金	202

(単位：千円)

款	項	金額
8 予備費		4,750
	1 予備費	4,750
歳出合計		827,432

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	171,281	135,935	35,346
2 使用料及び手数料	5	5	0
3 国庫支出金	189,600	172,946	16,654
4 支払基金交付金	208,895	198,930	9,965
5 県支出金	111,539	102,462	9,077
6 財産収入	14	14	0
7 繰入金	131,092	121,490	9,602
8 繰越金	15,000	41,834	△26,834
9 諸収入	6	6	0
歳入合計	827,432	773,622	53,810

(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	29,716	28,691	1,025			5	29,711
2 保険給付費	739,600	691,900	47,700	277,350		292,143	170,107
4 基金積立金	14	14	0			14	
5 地域支援事業費	53,150	33,926	19,224	23,789		17,132	12,229
7 諸支出金	202	103	99				202
8 予備費	4,750	18,988	△14,238				4,750
歳出合計	827,432	773,622	53,810	301,139		309,294	216,999

2. 歳入

(款) 1 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号被保険者保険料	171,281	135,935	35,346	1 現年度分特別徴収保険料	160,640	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	10,441	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	200	・滞納繰越分普通徴収保険料
計	171,281	135,935	35,346			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	5	5	0	1 督促手数料	5	・督促手数料
計	5	5	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	136,760	127,720	9,040	1 現年度分	136,760	・現年度分介護給付費国庫負担金
計	136,760	127,720	9,040			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	38,684	34,595	4,089	1 現年度分調整交付金	38,684	・現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,817	4,641	2,176	1 現年度分	6,817	・現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	7,339	5,990	1,349	1 現年度分	7,339	・現年度分地域支援事業交付金
計	52,840	45,226	7,614			

(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	199,692	193,732	5,960	1 現年度分	199,692	・現年度分支払基金交付金
2 地域支援事業支援交付金	9,203	5,198	4,005	1 現年度分	9,203	・現年度分地域支援事業支援交付金
計	208,895	198,930	9,965			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	103,610	97,147	6,463	1 現年度分	103,610	・現年度分介護給付費県負担金
計	103,610	97,147	6,463			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	4,260	2,320	1,940	1 現年度分	4,260	・現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,669	2,995	674	1 現年度分	3,669	・現年度分地域支援事業交付金
計	7,929	5,315	2,614			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	14	0	1 利子及び配当金	14	・基金預金利子
計	14	14	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	92,451	86,488	5,963	1 現年度分	92,451	・現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	4,260	2,320	1,940	1 現年度分	4,260	・現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	3,669	2,995	674	1 現年度分	3,669	・現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,000	1,000	0	1 現年度分	1,000	・現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	29,711	28,686	1,025	1 事務費繰入金	29,711	・事務費繰入金
計	131,091	121,489	9,602			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	・介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	15,000	41,834	△26,834	1 繰越金	15,000	・前年度繰越金
計	15,000	41,834	△26,834			

(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
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	・第1号被保険者加算金
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・滞納処分費
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・返納金
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入
計	4	4	0			

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	本年度予算の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	19,385	18,562	823				19,385	1 報酬	111	・地域包括支援センター運営 協議会委員報酬
								2 給料	9,359	・職員給
								3 職員手当 等	6,685	・扶養手当 678 ・期末手当 2,070 ・勤勉手当 1,431 ・通勤手当 101 ・住居手当 324 ・児童手当 675 ・時間外勤務手当 80 ・退職手当負担金 1,326
								4 共済費	2,743	・共済組合負担金 2,243 ・社会保険料負担金 500
								9 旅費	60	・地域包括支援センター運営 36 協議会委員費用弁償 ・職員普通旅費 24
								11 需用費	123	・消耗品費 50 ・印刷製本費 73
								12 役務費	176	・通信運搬費
								13 委託料	126	・保険者事務共同電算処理委 託料
								14 使用料及 び賃借料	2	・駐車場使用料
計	19,385	18,562	823				19,385			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	397	51	346			5	392	11 需用費	372	・消耗品費
								19 負担金補 助及び交 付金	25	・特別徴収事務負担金
計	397	51	346			5	392			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 認定調査等費	6,706	6,559	147				6,706	1 報酬	2,865	・介護認定調査員報酬
								4 共済費	480	・社会保険料負担金
								9 旅費	8	・調査員費用弁償 ・職員普通旅費
								11 需用費	91	・消耗品費 ・燃料費 ・修繕費
								12 役務費	3,240	・諸手数料 ・自動車損害保険料 ・通信運搬費 ・主治医意見書作成手数料
								13 委託料	20	・認定調査委託料
								14 使用料及び賃借料	2	・駐車場使用料
2 認定審査会共同設置負担金	2,928	3,219	△291				2,928	19 負担金補助及び交付金	2,928	・認定審査会共同設置負担金
計	9,634	9,778	△144				9,634			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	300	300	0				300	11 需用費	300	・消耗品費
計	300	300	0				300			

(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	300,000	250,000	50,000	112,500		118,500	69,000	19 負担金補助及び交付金	300,000	・居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	150,000	160,000	△10,000	56,250		59,250	34,500	19 負担金補助及び交付金	150,000	・地域密着型介護サービス給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
5 施設介護サービス給付費	190,000	180,000	10,000	71,250		75,050	43,700	19 負担金補助及び交付金	190,000	・施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	1,000	1,000	0	375		395	230	19 負担金補助及び交付金	1,000	・居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	1,500	1,500	0	562		592	346	19 負担金補助及び交付金	1,500	・居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	28,000	26,000	2,000	10,500		11,060	6,440	19 負担金補助及び交付金	28,000	・居宅介護サービス計画給付費
計	670,500	618,500	52,000	251,437		264,847	154,216			

(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	15,000	19,000	△4,000	5,625		5,925	3,450	19 負担金補助及び交付金	15,000	・介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	1,000	1,000	750		790	460	19 負担金補助及び交付金	2,000	・地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	500	800	△300	187		198	115	19 負担金補助及び交付金	500	・介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	1,000	2,000	△1,000	375		770	△145	19 負担金補助及び交付金	1,000	・介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	4,000	4,000	0	1,500		1,205	1,295	19 負担金補助及び交付金	4,000	・介護予防サービス計画給付費
計	22,500	26,800	△4,300	8,437		8,888	5,175			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 審査支払手数料	800	800	0	300		316	184	12 役務費	800	・審査支払手数料
計	800	800	0	300		316	184			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	11,000	11,000	0	4,125		4,345	2,530	19 負担金補助及び交付金	11,000	・高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	18		19	13	19 負担金補助及び交付金	50	・高額介護予防サービス費
計	11,050	11,050	0	4,143		4,364	2,543			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	1,500	1,500	0	563		593	344	19 負担金補助及び交付金	1,500	・高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20		21	9	19 負担金補助及び交付金	50	・高額医療合算介護予防サービス費
計	1,550	1,550	0	583		614	353			

(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	33,000	33,000	0	12,375		13,035	7,590	19 負担金補助及び交付金	33,000	・特定入所者介護サービス補足給付費
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	75		79	46	19 負担金補助及び交付金	200	・特定入所者介護予防サービス補足給付費
計	33,200	33,200	0	12,450		13,114	7,636			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 介護給付費準備基金積立金	14	14	0			14		25 積立金	14	・介護給付費準備基金積立金
計	14	14	0			14				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,000	10,050	13,950	9,000		9,480	5,520	19 負担金補助及び交付金	24,000	・総合事業サービス事業費
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,500	2,500	0	937		987	576	19 負担金補助及び交付金	2,500	・介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	26,500	12,550	13,950	9,937		10,467	6,096			

(款) 5 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	7,436	6,016	1,420	2,789		2,938	1,709	8 報償費	160	・講師謝金	
								11 需用費	254	・消耗品費 ・印刷製本費	200 54
								12 役務費	95	・通信運搬費	
								13 委託料	6,927	・パンチ委託料 ・介護予防普及啓発事業委託料 ・地域介護予防活動支援事業委託料	210 5,287 1,430
計	7,436	6,016	1,420	2,789		2,938	1,709				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	4,974	6,060	△1,086	2,873		957	1,144	13 委託料	4,974	・地域包括支援センター業務委託料
-----------	-------	-------	--------	-------	--	-----	-------	--------	-------	------------------

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
3 権利擁護事業費	829	757	72	480		159	190	13 委託料	829	・地域包括支援センター業務委託料
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	2,487	3,030	△543	1,437		478	572	13 委託料	2,487	・地域包括支援センター業務委託料
5 任意事業費	2,268	112	2,156	1,310		436	522	8 報償費	168	・介護相談員謝礼
								13 委託料	2,100	・介護給付費等適正化事業委託料
6 在宅医療・介護連携推進事業費	1,874	454	1,420	1,081		361	432	13 委託料	1,874	・在宅医療・介護連携推進事業委託料 ・地域包括支援センター業務委託料
7 生活支援体制整備事業費	1,658	303	1,355	957		320	381	13 委託料	1,658	・地域包括支援センター業務委託料
8 認知症総合支援事業費	4,145	4,544	△399	2,392		798	955	13 委託料	4,145	・地域包括支援センター業務委託料
9 地域ケア会議推進事業費	829	0	829	478		160	191	13 委託料	829	・地域包括支援センター業務委託料
計	19,064	15,260	3,804	11,008		3,669	4,387			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	150	100	50	55		58	37	12 役務費	150	・審査支払手数料
計	150	100	50	55		58	37			

(款) 7 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	100	100				200	23 償還金利息及び割引料	200	・保険料還付金
-----------------	-----	-----	-----	--	--	--	-----	---------------	-----	---------

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金利息及び割引料	1 ・国県等負担金返還金	
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利息及び割引料	1 ・保険料還付加算金	
計	202	102	100				202			

(款) 7 諸支出金

(項) 繰出金

									(廃項)
計	0	1	△1						

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	4,750	18,988	△14,238				4,750		
計	4,750	18,988	△14,238				4,750		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	9	111			111		111	
	計	9	111			111		111	
前 年 度	長 等 議 員								
	その他の特別職	13	223			223		223	
	計	13	223			223		223	
比 較	長 等 議 員								
	その他の特別職	△ 4	△ 112			△ 112		△ 112	
	計	△ 4	△ 112			△ 112		△ 112	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千 円)			
本 年 度	4 (1)	2,865	9,359	4,684	16,908	3,223	20,131	
前 年 度	4 (1)	2,699	9,161	4,379	16,239	2,988	19,227	
比 較	()	166	198	305	669	235	904	

(注) ()内は、短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	管理職 特別勤 務手当	管理職 手当	特務 手当	宿日直 手当
	本年度	678	2,070	1,431	101	324	80				
	前年度	600	2,009	1,245	101	324	100				
	比較	78	61	186			△ 20				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別 内訳 (千円)	説明	備考	
給料	198	給与改定に伴う 増減分	44	給与改定率 0.48% 給与改定実施時期 平成29年12月	
		昇給に伴う 増加分	154	昇給率 1.41% 昇給期別職員数 1月 2名	
		その他の増減分		人事異動	
職員手当	305	制度改正に伴う 増減分	238	扶養手当 78 時間外勤務手当 期末手当 9 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 151 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 宿日直手当	
		その他の増減分	67	扶養手当 時間外勤務手当 △ 20 期末手当 52 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 35 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 宿日直手当	

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,033	
	平均給与月額(円)	296,669	
	平均年齢(歳)	46.33	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	252,033	
	平均給与月額(円)	294,310	
	平均年齢(歳)	45.33	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	50.0 ()	2 級	()	()
	3 級	1 (1)	50.0 (100.0)	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 (1)	100.0 (100.0)	計	()	()
平成29年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1 ()	50.0 ()	2 級	()	()
	3 級	1 (1)	50.0 (100.0)	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	2 (1)	100.0 (100.0)	計	()	()

(注) ()内は、短時間勤務職員

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2		
	号級数別内訳	昇給なし (人)			
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
		復職時調整 (人)			
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		
	号級数別内訳	昇給なし (人)			
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	1	1	
		8号給 (人)			
		復職時調整 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

