

議案第6号

平成27年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

平成27年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算を、別紙のとおり定める。

平成27年3月3日提出

多可町長 戸田善規

議案第 6 号

平成 2 7 年度

兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

議案第 6 号

平成 2 7 年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

平成 2 7 年度兵庫県多可郡多可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 2, 2 9 2, 8 4 6 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、1 0 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間の流用。

(2) 保険給付費の各項に計上した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 2 7 年 3 月 3 日 提出

兵庫県多可郡多可町長 戸 田 善 規

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		443,878
	1 介 護 保 險 料	443,878
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		528,215
	1 国 庫 負 担 金	384,613
	2 国 庫 補 助 金	143,602
4 支 払 基 金 交 付 金		609,136
	1 支 払 基 金 交 付 金	609,136
5 県 支 出 金		325,208
	1 県 負 担 金	317,789
	2 委 託 金	1
	3 県 補 助 金	7,418
6 財 産 収 入		460
	1 財 産 運 用 収 入	460
7 繰 入 金		370,041
	1 一 般 会 計 繰 入 金	348,958
	2 基 金 繰 入 金	21,083
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		15,906
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
	4 地 域 支 援 事 業 費 収 入	15,900
歳 入	合 計	2,292,846

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		66,122
	1 総 務 管 理 費	38,896
	2 徴 収 費	3,005
	3 介 護 認 定 審 査 費	24,221
2 保 険 給 付 費		2,161,240
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,924,400
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	96,300
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,200
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	94,900
	5 そ の 他 諸 費	1,440
3 地 域 支 援 事 業 費		63,272
	1 介 護 予 防 事 業 費	14,247
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	43,877
	3 新 予 防 給 付 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	5,148
4 基 金 積 立 金		460
	1 基 金 積 立 金	460
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		752
	1 繰 出 金	1
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	751
7 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	2,292,846

平成 2 7 年度

兵庫県多可郡多可町介護保険
特別会計予算に関する説明書

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 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 險 料	443,878	419,522	24,356
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
3 国 庫 支 出 金	528,215	525,524	2,691
4 支 払 基 金 交 付 金	609,136	630,977	△21,841
5 県 支 出 金	325,208	326,922	△1,714
6 財 産 収 入	460	460	0
7 繰 入 金	370,041	365,954	4,087
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	15,906	15,366	540
歳 入 合 計	2,292,846	2,284,727	8,119

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	66,122	61,413	4,709	1		5,359	60,762
2 保 險 給 付 費	2,161,240	2,157,810	3,430	831,166		616,737	713,337
3 地 域 支 援 事 業 費	63,272	63,342	△70	22,256		24,030	16,986
4 基 金 積 立 金	460	460	0			460	
5 公 債 費	500	500	0				500
6 諸 支 出 金	752	702	50				752
7 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	2,292,846	2,284,727	8,119	853,423		646,586	792,837

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	443,878	419,522	24,356	1 現年度分特別徴収 保険料	399,861	現年度分特別徴収保険料 399,861
				2 現年度分普通徴収 保険料	41,673	現年度分普通徴収保険料 41,673
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,344	滞納繰越分普通徴収保険料 2,344
計	443,878	419,522	24,356			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	単位 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	384,613	382,087	2,526	1 現年度分	384,613	介護給付費負担金現年度分 384,613
計	384,613	382,087	2,526			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	128,764	127,994	770	1 調整交付金	128,764	調整交付金現年度分 128,764
2 地域支援事業交付 金 (介護予防事業)	3,561	4,494	933	1 現年度分	3,561	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 3,561
3 地域支援事業交付 金 (包括の支援事 業・任意事業)	11,277	10,949	328	1 現年度分	11,277	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 11,277

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

計	143,602	143,437	165			
---	---------	---------	-----	--	--	--

(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	605,147	625,764	20,617	1 現年度分	605,147	介護給付費交付金現年度分	605,147
2 地域支援事業支援交付金	3,989	5,213	1,224	1 現年度分	3,989	地域支援事業支援交付金	3,989
計	609,136	630,977	21,841				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	317,789	319,200	1,411	1 現年度分	317,789	介護給付費負担金現年度分	317,789
計	317,789	319,200	1,411				

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

1 総務費委託金	1	1	0	1 要介護認定等調査委託金	1	要介護認定等調査委託金	1
計	1	1	0				

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,780	2,247	467	1 現年度分	1,780	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,780
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	5,638	5,474	164	1 現年度分	5,638	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	5,638
計	7,418	7,721	303				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	460	460	0	1 利子及び配当金	460	介護給付費準備基金利子 460
計	460	460	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	270,159	269,729	430	1 現年度分	270,159	介護給付費繰入金現年度分 270,159
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,785	2,248	463	1 現年度分	1,785	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,785
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15,201	12,596	2,605	1 現年度分	15,201	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 15,201
4 その他一般会計繰入金	61,813	57,570	4,243	1 職員給与費等繰入金	21,664	職員給与費等繰入金 21,664
				2 事務費繰入金	40,149	事務費繰入金 40,149
計	348,958	342,143	6,815			

(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	21,083	23,811	2,728	1 介護給付費準備基金繰入金	21,083	介護給付費準備基金繰入金 21,083
計	21,083	23,811	2,728			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	単位 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	単位	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	単位	1
計	2	2	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	単位	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	単位	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	単位	1
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	単位	1
計	3	3	0				

(款) 9 諸収入

(項) 4 地域支援事業費収入

1 介護予防支援事業費収入	10,500	9,960	540	1 ケアプラン作成料	10,500	ケアプラン作成料	10,500
2 地域支援事業利用料	5,400	5,400	0	1 地域支援事業利用料	5,400	地域支援事業利用料	5,400
計	15,900	15,360	540				

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	そ の 他					
1 一般管理費	38,658	32,275	6,383			5,356	33,302	2 給 料	12,659	一般職給料	12,659
								3 職 員 手 当 等	7,688	扶養手当	702
										住居手当	58
										通勤手当	158
										時間外勤務手当	490
										管理職手当	720
										期末手当	3,087
										勤勉手当	1,693
										児童手当	780
				4 共 済 費	4,111	市町村職員共済組合負担金	4,083				
						地方公務員災害補償基金負担金	28				
						9 旅 費	20	普通旅費	20		
						11 需 用 費	711	消耗品費	553		
								燃料費	60		
								印刷製本費	48		
								修繕費	50		
								12 役 務 費	372	通信運搬費	372
								13 委 託 料	6,829	住基税システム機器保守料	223
										電算処理業務委託料	180
										マイナンバー制度システム	2,106
										改修業務委託料	
										介護報酬改定等に伴うシステム	4,320
										改修業務委託料	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,710	介護保険システム等使用料	3,660
										有料道路通行料等	50

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								19 負担金、補助 及び交付金	2,558	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金	2,532 26
2 連合会負 担金	238	233	5			1	237	19 負担金、補助 及び交付金	238	第三者行為求償事務負担金 国保連合会負担金 特別徴収情報經由業務負担金	30 169 39
計画策定 費	0	2,332	2,332							廃目整理	
計	38,896	34,840	4,056				5,357	33,539			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,005	2,802	203			2	3,003	11 需用費	173	消耗品費 印刷製本費	60 113
								12 役務費	1,073	通信運搬費 口座振替手数料	983 90
								13 委託料	1,056	電算システム保守点検委託料 保険料賦課等電算処理業務委託料	63 993
								14 使用料及び 賃借料	703	住基システム等使用料	703
計	3,005	2,802	203			2	3,003				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 認定調査 費等	10,614	10,215	399	1			10,613	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	279	消耗品費 印刷製本費	88 191
								12 役務費	7,502	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	542 6,960

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							13委託料	2,828	保険者事務共同電算処理委託料 認定調査委託料	374 2,454
2認定審査 会共同設 置負担金	13,607	13,556	51				19負担金、補助 及び交付金	13,607	西脇多可行政事務組合負担金（介 護認定審査会）	13,607
計	24,221	23,771	450	1				24,220		

(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	1,924,400	1,912,580	11,820	740,082		549,151	635,167	19負担金、補助 及び交付金	1,924,400	居宅介護サービス等給付費 特定施設介護サービス費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費	731,300 51,400 821,700 2,500 7,500 96,900 213,100
計	1,924,400	1,912,580	11,820	740,082		549,151	635,167				

(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 等諸費	96,300	100,890	4,590	37,035		27,480	31,785	19負担金、補助 及び交付金	96,300	介護予防サービス等給付費 特定施設介護予防サービス費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給 付費	71,300 4,700 600 4,700 10,500 4,500
計	96,300	100,890	4,590	37,035		27,480	31,785				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	37,500	37,600	100	14,421		10,701	12,378	19 負担金、補助及び交付金	37,500	高額介護サービス費	37,500
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39		29	32	19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
3 高額医療合算介護サービス費	6,500	7,000	500	2,500		1,855	2,145	19 負担金、補助及び交付金	6,500	高額医療合算介護サービス費	6,500
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	100	39		29	32	19 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
計	44,200	44,900	700	16,999		12,614	14,587				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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	94,700	97,800	3,100	36,419		27,024	31,257	19 負担金、補助及び交付金	94,700	特定入所者介護サービス費	94,700
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	77		57	66	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費	200
計	94,900	98,000	3,100	36,496		27,081	31,323				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	1,440	1,440	0	554		411	475	12 役 務 費	1,440	審査支払手数料	1,440
-----------	-------	-------	---	-----	--	-----	-----	----------	-------	---------	-------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

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	その他				
計	1,440	1,440	0	554		411	475			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防事業費	14,247	17,977	3,730	5,341		7,121	1,785	8 報 償 費	525	介護予防二次予防対象者施策評価事業報償費	20
										介護予防事業(きつとありがとう体操普及)報償費	350
										介護予防普及啓発事業報償費	135
										介護予防一次予防対象者施策評価事業報償費	20
								9 旅 費	30	普通旅費	10
										費用弁償	20
								11 需 用 費	448	消耗品費	290
										燃料費	48
										食糧費	10
										印刷製本費	100
								12 役 務 費	88	通信運搬費	10
										傷害保険料	78
								13 委 託 料	13,156	運動機能向上事業(筋力アップ教室)委託料	2,160
										通所介護予防事業(介護予防デイ)委託料	6,000
										生活管理指導短期宿泊事業委託料	926
										高齢者生きがいと健康づくり推進事業委託料	2,900
										介護予防普及啓発事業委託料	300
										閉じこもり・うつ予防事業委託料	600
										訪問介護予防事業委託料	270

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

計	14,247	17,977	3,730	5,341		7,121	1,785			
---	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	7,888	7,712	176	4,614		1,735	1,539	8 報 償 費	160	高齢者虐待防止研修会報償費	40
										高齢者権利擁護研修会等報償費	40
										地域包括支援センター運営協議会報償費	80
								9 旅 費	60	普通旅費	30
										費用弁償	30
								11 需 用 費	781	消耗品費	281
										燃料費	381
		食糧費	5								
		修繕費	114								
12 役 務 費	270	通信運搬費	270								
13 委 託 料	6,507									地域包括支援センター支援システム保守料	216
										地域包括支援センターランチ協力委託料	6,150
										地域包括支援センター支援システム改修業務委託料	141
14 使用料及び賃借料	40	有料道路通行料等	40								
19 負担金、補助及び交付金	70									地域包括支援センター協議会会費	30
										介護支援専門員研修受講料等負担金	40
2 任意事業費	35,989	32,529	3,460	12,301		10,026	13,662	7 賃 金	11,360	臨時職員費	11,360
								11 需 用 費	690	消耗品費	275
										印刷製本費	365

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	その他					
									修繕費	50	
								12	役務費	486	通信運搬費 186 意見書作成手数料 54 成年後見制度利用支援事業事務料 218 地域自立生活支援事業事務料 28
								13	委託料	16,275	電算処理業務委託料 91 家族介護教室委託料 400 地域自立生活支援事業委託料 13,083 高齢者安心見守り体制整備事業委託料 2,540 住宅改修支援事業委託料 161
								14	使用料及び賃借料	26	介護保険さがせるnet使用料 26
								19	負担金、補助及び交付金	300	介護職員初任者研修受講費助成金 300
								20	扶助費	6,852	介護用品支給費 6,000 家族介護手当 300 成年後見制度利用支援事業 552
計	43,877	40,241	3,636	16,915		11,761	15,201				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 新予防給付ケアマネジメント事業費

1 新予防給付ケアマネジメント事業費	5,148	5,124	24			5,148		13	委託料	5,148	新予防給付プラン作成委託料 5,148
--------------------	-------	-------	----	--	--	-------	--	----	-----	-------	---------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 新予防給付ケアマネジメント事業費

計	5,148	5,124	24			5,148				
---	-------	-------	----	--	--	-------	--	--	--	--

(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	460	460	0			460	25 積立金	460	介護給付費準備基金利子積立金	460
計	460	460	0			460				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0			500	23 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金支払利息	500
計	500	500	0			500				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	28 繰出金	1	単位	1
計	1	1	0			1				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0			1	23 償還金、利子及び割引料	1	単位	1
2 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0			700	23 償還金、利子及び割引料	700	保険料還付金	700
3 還付加算金	50	0	50			50	23 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金	50

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	751	701	50				751			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	500	500	0				500			予備費	500
計	500	500	0				500				

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費 等				合 計
		給料	職員手当等	計	共済組合	互助会	退職手当組合	計	
本年度	3人	(千円) 12,659	(千円) 7,688	(千円) 20,347	(千円) 4,083	(千円) 26	(千円) 2,532	(千円) 6,641	(千円) 26,988
前年度	3	12,352	7,286	19,638	3,976	25	2,594	6,595	26,233
比較	0	307	402	709	107	1	△ 62	46	755

職員手当等の内訳	扶養手当 702	住居手当 58	通勤手当 158	時間外勤務手当 490	(千円)
	管理職手当 720	期末手当 3,087	勤勉手当 1,693	児童手当 780	

備 考	一般職員1人 当り給与費の 状況	区 分	1人当り給与費		
		本 年 度	6,782 (千円)		
		前 年 度	6,546 (千円)		
		初任給の状況	区 分	学 歴	行 政 職
		27年1月1日現在		高 校 卒	142,100円
				大 学 卒	174,200円
				短 大 卒	151,800円
		26年1月1日現在		高 校 卒	140,100円
				大 学 卒	172,200円
				短 大 卒	149,800円
	平均給料月額 及び平均年齢 の状況	区 分	平 均 給 料 月 額	行 政 職	
	27年1月1日現在		351,567円		
			43.6歳		
	26年1月1日現在		320,392円		
			42.6歳		
	級別職員数の 状況	区 分	行 政 職		
	27年1月1日現在		6 級	人	
		5 級	1		
		4 級	1		
		3 級	1		
		2 級			
		1 級			
		計	3		
	26年1月1日現在		6 級		
		5 級			
		4 級	2		
		3 級	1		
		2 級			
		1 級			
	計	3			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考	
給料	307 (千円)	1. 給与改定に伴う増減分	41 (千円)	$\frac{1,054,700 \text{ 円} - 1}{1,051,600 \text{ 円}} \times 100 = 0.29 \%$	前年度 (給与改定率 0.29 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日)
		2. 昇給等に伴う増加分	266 (千円)	$\frac{800 \text{ 円}}{1,054,700 \text{ 円}} \times 100 = 0.08 \%$	平均昇給率 0.08 %
		3. その他の増減分	0 (千円)	職員の変動等による増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人
職員手当等	402 (千円)	1. 制度改正に伴う増減分	169 (千円)	制度改正に伴う増減 通勤手当 0 (千円) 勤勉手当 169 (千円)	
		2. その他の増減分	233 (千円)	職員の変動等による増減 扶養手当 0 (千円) 住居手当 0 (千円) 通勤手当 0 (千円) 時間外勤務手当 △ 10 (千円) 管理職手当 120 (千円) 期末手当 81 (千円) 勤勉手当 42 (千円) 児童手当 0 (千円)	