

平成 21 年度

高根沢町介護保険特別会計予算書

平成21年度 高根沢町介護保険特別会計予算

平成21年度高根沢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1,425,978千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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) 保険給付費の各項に計上され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。

平成21年3月3日提出

高根沢町長 高橋克法

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		235,139
	1 介 護 保 険 料	235,139
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
3 国 庫 支 出 金		326,381
	1 国 庫 負 担 金	232,774
	2 国 庫 補 助 金	93,607
4 支 払 基 金 交 付 金		412,240
	1 支 払 基 金 交 付 金	412,240
5 県 支 出 金		212,830
	1 県 負 担 金	207,329
	2 県 補 助 金	5,501
6 財 産 収 入		513
	1 財 産 運 用 収 入	513
7 繰 入 金		235,847
	1 一 般 会 計 繰 入 金	207,648
	2 基 金 繰 入 金	28,199
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		8
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	4
歳 入	合 計	1,425,978

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		32,209
	1 総 務 管 理 費	16,673
	2 徴 収 費	2,301
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,835
	4 趣 旨 普 及 費	400
2 保 険 給 付 費		1,354,165
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,224,231
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	61,532
	3 そ の 他 諸 費	1,381
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	16,628
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	50,391
3 地 域 支 援 事 業 費		36,091
	1 介 護 予 防 事 業 費	21,066
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	15,025
4 基 金 積 立 金		513
	1 基 金 積 立 金	513
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		1,425,978

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 保険料	235,139	255,494	20,355
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	326,381	320,251	6,130
4 支払基金交付金	412,240	424,254	12,014
5 県支出金	212,830	214,017	1,187
6 財産収入	513	600	87
7 繰入金	235,847	209,664	26,183
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	8	8	0
歳入合計	1,425,978	1,427,308	1,330

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	32,209	33,967	1,758			20	32,189
2 保 険 給 付 費	1,354,165	1,351,331	2,834	522,707		406,249	425,209
3 地 域 支 援 事 業 費	36,091	33,567	2,524	16,504		5,991	13,596
4 基 金 積 立 金	513	5,443	4,930			513	
5 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	1,425,978	1,427,308	1,330	539,211		412,773	473,994

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	235,139	255,494	20,355	1 現年度分	233,944	特別徴収保険料 212,901 普通徴収保険料 21,043
				2 滞納繰越分	1,195	滞納繰越分 7,967千円 × 15% 1,195
計	235,139	255,494	20,355			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	20	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	232,774	230,284	2,490	1 現年度分	232,774	施設給付費総額761,180千円 × 15% 114,177 施設給付費以外の給付費総額592,985千円 × 20% 118,597
計	232,774	230,284	2,490			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	82,604	79,728	2,876	1 現年度分	82,604	給付費総額1,354,165千円 × 6.1% 82,604
2 地域支援事業交付 金 (介護予防事業)	4,993	4,308	685	1 現年度分	4,993	事業費19,973千円 × 25% 4,993
3 地域支援事業交付 金 (包括的支援事 業・任意事業)	6,010	5,931	79	1 現年度分	6,010	事業費15,025千円 × 40% 6,010
計	93,607	89,967	3,640			

(款) 4支払基金交付金

(項) 1支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	406,249	418,912	12,663	1 現年度分	406,249	給付費総額1,354,165千円×30% 406,249
2 地域支援事業支援交付金	5,991	5,342	649	1 現年度分	5,991	事業費19,973千円×30% 5,991
計	412,240	424,254	12,014			

(款) 5県支出金

(項) 1県負担金

1 介護給付費負担金	207,329	208,898	1,569	1 現年度分	207,329	施設給付費総額761,180千円×17.5% 施設給付以外の給付費総額592,985千円×12.5% 133,206 74,123
計	207,329	208,898	1,569			

(款) 5県支出金

(項) 2県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,496	2,154	342	1 現年度分	2,496	事業費19,973千円×12.5% 2,496
2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	3,005	2,965	40	1 現年度分	3,005	事業費15,025千円×20% 3,005
計	5,501	5,119	382			

(款) 6財産収入

(項) 1財産運用収入

1 利子及び配当金	513	600	87	1 利子	513	介護給付費準備基金利子 513
計	513	600	87			

(款) 7繰入金

(項) 1一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	169,270	168,917	353	1 現年度分	169,270	給付費総額1,354,165千円×12.5% 169,270
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,592	3,842	250	1 現年度分	3,592	事業費19,973千円×12.5% 町単独分 2,496 1,096
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,005	2,965	40	1 現年度分	3,005	事業費15,025千円×20% 3,005
4 その他一般会計繰入金	31,781	33,939	2,158	1 職員給与費等繰入金	15,705	職員給与費等繰入金 15,705
				2 事務費繰入金	16,076	事務費繰入金 16,076
計	207,648	209,663	2,015			

(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	24,281	1	24,280	1 介護給付費準備基金繰入金	24,281	介護給付費準備基金繰入金 24,281
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,918	0	3,918	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,918	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 3,918
計	28,199	1	28,198			

(款) 8繰越金

(項) 1繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	繰越金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 9諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 加算金	1	加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	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	預金利子 1
計	1	1	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 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
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 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	16,673	16,559	114				16,673	2 給 料	8,078	職員給与費	15,705
										給料	8,078
								3 職員手当等	5,484	職員手当等	5,484
										共済費	2,143
								4 共 済 費	2,143	一般管理事務費	968
										需用費	
								11 需 用 費	140	消耗品費	60
										印刷製本費	80
		12 役 務 費	250	役務費							
		13 委 託 料	576	通信運搬費	250						
				委託料							
				電算処理委託	576						
				23 償還金、利子及び割引料	1	償還金利子及び割引料					
						返還金	1				
						繰出金					
						28 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1		
計	16,673	16,559	114				16,673				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,301	2,141	160			20	2,281	11 需 用 費	908	賦課徴収事務費	2,301
										需用費	
								12 役 務 費	515	消耗品費	15
										印刷製本費	893
								13 委 託 料	568	役務費	
				通信運搬費	515						
				委託料							
				19 負担金、補助及び交付金	110	電算処理委託	568				
						負担金補助及び交付金					
				23 償還金、利子	200	特別徴収情報經由業務					

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

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				
							及び割引料	負担金 償還金利子及び割引料 過年度還付金	110 200	
計	2,301	2,141	160			20	2,281			

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,319	5,188	869				4,319	1 報酬	3,002	介護認定審査会委員報酬	3,002		
								11 需用費	404	介護認定審査会事務費 需用費	1,317		
								12 役務費	69	消耗品費	400		
								13 委託料	844	食糧費	4		
2 認定調査 等費	8,516	8,082	434				8,516	7 賃金	4,128	認定調査事業費	8,516		
								11 需用費	10	・訪問調査費	4,172		
								12 役務費	4,344	賃金			
								13 委託料	32	臨時的任用職員	4,128		
								14 使用料及び 賃借料	2	需用費		需用費	
										消耗品費	10	消耗品費	10
										委託料	32	委託料	
										認定調査委託	32	認定調査委託	32
		使用料及び賃借料		使用料及び賃借料									
		有料駐車場使用料	2	有料駐車場使用料	2								
		・意見書徴収費	4,344	・意見書徴収費	4,344								
		役務費		役務費									
		通信運搬費	144	通信運搬費	144								

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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				
									手数料	4,200
計	12,835	13,270	435				12,835			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	400	400	0				400	11 需用費	400	趣旨普及事業費 需用費 消耗品費	400 400
計	400	400	0				400				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

計画策定費	0	1,597	1,597							廃目整理	
計	0	1,597	1,597								

(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	360,191	343,913	16,278	139,034		108,057	113,100	19 負担金、補助及び交付金	360,191	居宅介護サービス給付費	360,191
2 地域密着型サービス給付費	104,381	56,363	48,018	40,291		31,314	32,776	19 負担金、補助及び交付金	104,381	地域密着型サービス給付費	104,381
3 施設介護サービス	710,789	748,419	37,630	274,364		213,237	223,188	19 負担金、補助及び交付金	710,789	施設介護サービス給付費	710,789

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
給付費										
4 居宅介護 福祉用具 購入費	1,708	2,835	1,127	659		512	537	19 負担金、補助 及び交付金	1,708	居宅介護福祉用具購入費 1,708
5 居宅介護 住宅改修 費	5,280	5,980	700	2,038		1,584	1,658	19 負担金、補助 及び交付金	5,280	居宅介護住宅改修費 5,280
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	41,882	52,200	10,318	16,166		12,565	13,151	19 負担金、補助 及び交付金	41,882	居宅介護サービス計画給付費 41,882
計	1,224,231	1,209,710	14,521	472,552		367,269	384,410			

(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	47,474	55,788	8,314	18,325		14,242	14,907	19 負担金、補助 及び交付金	47,474	介護予防サービス給付費 47,474
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	6,577	3,556	3,021	2,539		1,973	2,065	19 負担金、補助 及び交付金	6,577	地域密着型介護予防サービス給 付費 6,577
3 介護予防 福祉用具 購入費	291	500	209	112		88	91	19 負担金、補助 及び交付金	291	介護予防福祉用具購入費 291

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
4 介護予防住宅改修費	1,202	3,000	1,798	464		361	377	19 負担金、補助及び交付金	1,202	介護予防住宅改修費 1,202
5 介護予防サービス計画給付費	5,988	9,900	3,912	2,312		1,796	1,880	19 負担金、補助及び交付金	5,988	介護予防サービス計画給付費 5,988
計	61,532	72,744	11,212	23,752		18,460	19,320			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,381	1,661	280	533		414	434	12 役務費	1,381	審査支払事業費 役務費 手数料 1,381
計	1,381	1,661	280	533		414	434			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サービス費	16,228	15,574	654	6,265		4,869	5,094	19 負担金、補助及び交付金	16,228	高額介護サービス費 16,228
2 高額介護予防サービス費	400	400	0	154		120	126	19 負担金、補助及び交付金	400	高額介護予防サービス費 400
計	16,628	15,974	654	6,419		4,989	5,220			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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					
1 高額医療合算介護サービス費	1	0	1				1	19 負担金、補助及び交付金	1	高額医療合算介護サービス費	1
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	0	1				1	19 負担金、補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費	1
計	2	0	2				2				

(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	50,240	51,088	848	19,393		15,072	15,775	19 負担金、補助及び交付金	50,240	特定入所者介護サービス費	50,240
2 特定入所者介護予防サービス費	151	154	3	58		45	48	19 負担金、補助及び交付金	151	特定入所者介護予防サービス費	151
計	50,391	51,242	851	19,451		15,117	15,823				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	20,568	18,424	2,144	7,303		5,842	7,423	13 委 託 料	18,413	介護予防特定高齢者施策事業費	20,568
								19 負担金、補助及び交付金	2,155	委託料 介護予防事業委託 負担金補助及び交付金	18,413

(款) 3地域支援事業費

(項) 1介護予防事業費

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					
									生活機能評価受診分負担金	2,155	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	498	498	0	186		149	163	7 賃 金	179	介護予防一般高齢者施策事業費賃金	498
								8 報 償 費	210	臨時的任用職員報償費	179
								11 需 用 費	109	講師謝金 需用費 消耗品費	210 109
計	21,066	18,922	2,144	7,489		5,991	7,586				

(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	15,025	14,645	380	9,015			6,010	8 報 償 費	40	包括的支援事業費報償費	15,025
								11 需 用 費	249	住宅改修理由書作成報償需用費	40
								12 役 務 費	156	消耗品費 印刷製本費	49 200
								13 委 託 料	14,580	役務費 通信運搬費 委託料 包括支援センター事業委託	156 14,580
計	15,025	14,645	380	9,015			6,010				

(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	513	5,443	4,930			513		25 積立金	513	介護給付費準備基金積立金 513
計	513	5,443	4,930			513				

(款) 5予備費

(項) 1予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000	予備費	3,000	予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 手 当 (千 円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	3,002			3,002		3,002	
	計	15	3,002			3,002		3,002	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	3,871			3,871		3,871	
	計	15	3,871			3,871		3,871	
比 較	長 等							0	
	議 員							0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 869			△ 869		△ 869	
	計	0	△ 869			△ 869		△ 869	

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	() 2		8,078	5,484	13,562	2,143	15,705	
前年度	() 2		8,029	5,470	13,499	2,092	15,591	
比較	() 0		49	14	63	51	114	
職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
	本年度	0	99	0	2,114	1,057	485	
	前年度	0	120	0	2,101	1,051	482	
	比較	0	△ 21	0	13	6	3	
	区分	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)					
	本年度	0	1,729					
	前年度	0	1,716					
	比較	0	13					

(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	49	給与改定に伴う増減分			
			普通昇給に伴う増加分	50		
			昇給期間短縮に伴う増加分			
			その他の増減分	△1		
職	員	14	手当	△21		
			その他の増減分	35		

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職	技能労務職
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,400	
	平均給与月額(円)	398,208	
	平均年齢	43歳7月	
平成20年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,550	
	平均給与月額(円)	372,107	
	平均年齢	42歳5月	

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 135,600
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

区 分	学 歴	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 135,600
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

エ 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 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (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 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	2	2	
		4 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	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	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有		
前年度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有		
国の制度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	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)	最高限度額 (月分)	その他の加算 措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加 算)	栃木県市町村総合事務組合加入
国の制度 (支給率)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2%~20%加 算)	

キ 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	