

平成 23 年度

高根沢町介護保険特別会計予算書

平成23年度 高根沢町介護保険特別会計予算

平成23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1,596,819千円と定める。

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23年 3月 2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 險 料		243,424
	1 介 護 保 險 料	243,424
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金		370,167
	1 国 庫 負 担 金	263,973
	2 国 庫 補 助 金	106,194
4 支 払 基 金 交 付 金		461,232
	1 支 払 基 金 交 付 金	461,232
5 県 支 出 金		236,074
	1 県 負 担 金	230,104
	2 県 補 助 金	5,970
6 財 産 収 入		243
	1 財 産 運 用 収 入	243
7 繰 入 金		282,640
	1 一 般 会 計 繰 入 金	236,512
	2 基 金 繰 入 金	46,128
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		9
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	5
歳 入	合 計	1,596,819

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		37,032
	1 総 務 管 理 費	17,270
	2 徴 収 費	2,419
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	15,152
	4 趣 旨 普 及 費	539
	5 計 画 策 定 費	1,652
2 保 険 給 付 費		1,520,241
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,355,700
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	83,270
	3 そ の 他 諸 費	1,670
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	25,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,001
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	51,500
3 地 域 支 援 事 業 費		36,303
	1 介 護 予 防 事 業 費	17,202
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	19,101
4 基 金 積 立 金		243
	1 基 金 積 立 金	243
5 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	1,596,819

予算に関する説明書

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	243,424	238,993	4,431
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	370,167	340,396	29,771
4 支 払 基 金 交 付 金	461,232	427,495	33,737
5 県 支 出 金	236,074	219,956	16,118
6 財 産 収 入	243	264	21
7 繰 入 金	282,640	249,254	33,386
8 繰 越 金	3,000	3,000	0
9 諸 収 入	9	9	0
歳 入 合 計	1,596,819	1,479,397	117,422

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	37,032	34,417	2,615			30	37,002
2 保 険 給 付 費	1,520,241	1,404,553	115,688	588,331		456,072	475,838
3 地 域 支 援 事 業 費	36,303	37,163	860	17,910		5,160	13,233
4 基 金 積 立 金	243	264	21			243	
5 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	1,596,819	1,479,397	117,422	606,241		461,505	529,073

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	243,424	238,993	4,431	1 現年度分	241,898	特別徴収保険料 228,379 普通徴収保険料 13,519
				2 滞納繰越分	1,526	滞納繰越分 7,630千円 × 20% 1,526
計	243,424	238,993	4,431			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	263,973	242,120	21,853	1 現年度分	263,973	施設給付費総額 801,500千円 × 15% 120,225 施設給付費以外の給付費総額 718,741千円 × 20% 143,748
計	263,973	242,120	21,853			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	94,254	87,082	7,172	1 現年度分	94,254	給付費総額 1,520,241千円 × 6.2% 94,254
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,300	5,108	808	1 現年度分	4,300	事業費 17,202千円 × 25% 4,300
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	7,640	6,086	1,554	1 現年度分	7,640	事業費 19,101千円 × 40% 7,640
計	106,194	98,276	7,918			

(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	456,072	421,365	34,707	1 現年度分	456,072	給付費総額 1,520,241千円 × 30% 456,072
2 地域支援事業支援交付金	5,160	6,130	970	1 現年度分	5,160	事業費 17,202千円 × 30% 5,160
計	461,232	427,495	33,737			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	230,104	214,359	15,745	1 現年度分	230,104	施設給付費総額 801,500千円 × 17.5% 140,262 施設給付費以外の給付費総額 718,741千円 × 12.5% 89,842
計	230,104	214,359	15,745			

(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)	2,150	2,554	404	1 現年度分	2,150	事業費 17,202千円 × 12.5% 2,150
2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	3,820	3,043	777	1 現年度分	3,820	事業費 19,101千円 × 20% 3,820
計	5,970	5,597	373			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	243	264	21	1 利子	243	介護給付費準備基金利子 243
計	243	264	21			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	190,030	175,569	14,461	1 現年度分	190,030	給付費総額 1,520,241千円 × 12.5% 190,030
------------	---------	---------	--------	--------	---------	-----------------------------------

(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	
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,150	4,067	1,917	1 現年度分	2,150	事業費 17,202千円×12.5% 2,150
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,820	3,043	777	1 現年度分	3,820	事業費 19,101千円×20% 3,820
4 その他一般会計繰入金	36,651	33,937	2,714	1 職員給与費等繰入金	16,195	職員給与費等繰入金 16,195
				2 事務費繰入金	20,456	事務費繰入金 20,456
5 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,861	3,959	98	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,861	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 3,861
計	236,512	220,575	15,937			

(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	46,128	28,679	17,449	1 介護給付費準備基金繰入金	46,128	介護給付費準備基金繰入金 46,128
計	46,128	28,679	17,449			

(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

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
--------------	---	---	---	-------	---	-------

(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	
滞金						
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	2	2	0	1 雑入	1	雑入 1
				2 特定健康診査等負担金精算金	1	特定健康診査等負担金精算金 1
計	5	5	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			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	17,270	17,040	230				17,270	2給 料	8,293	職員給与費	16,195
								3職員手当等	5,355	給料	8,293
								4共 済 費	2,547	職員手当等	5,355
								11需 用 費	140	共済費	2,547
								12役 務 費	327	一般管理事務費	1,075
								13委 託 料	606	需用費	
								23償還金、利子 及び割引料	1	消耗品費	60
								28繰 出 金	1	印刷製本費	80
										役務費	
										通信運搬費	327
										委託料	
										電算処理委託	606
										償還金利子及び割引料	
										返還金	1
										繰出金	
										一般会計繰出金	1
計	17,270	17,040	230				17,270				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	2,419	3,058	639			30	2,389	11需 用 費	837	賦課徴収事務費	2,419
								12役 務 費	546	需用費	
								13委 託 料	579	消耗品費	15
								19負担金、補助 及び交付金	57	印刷製本費	822
								23償還金、利子 及び割引料	400	役務費	
										通信運搬費	538
										手数料	8
										委託料	
										電算処理委託	579
										負担金補助及び交付金	
										特別徴収情報経由業務 負担金	57

(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			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	15,152	13,878	1,274				15,152			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	539	441	98				539	11 需用費	539	趣旨普及事業費 需用費 消耗品費	539 539
計	539	441	98				539				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計画策定費	1,652	0	1,652				1,652	8 報償費	352	計画策定事業費 報償費	1,652
								11 需用費	120	策定委員報償 需用費	352
								12 役務費	180	消耗品費 印刷製本費	20 100
								13 委託料	1,000	役務費 通信運搬費 委託料 計画策定業務委託	180 1,000
計	1,652	0	1,652				1,652				

(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	410,000	366,000	44,000	158,670		123,000	128,330	19 負担金、補助及び交付金	410,000	居宅介護サービス給付費	410,000
2 地域密着型サービス給付費	135,000	104,381	30,619	52,245		40,500	42,255	19 負担金、補助及び交付金	135,000	地域密着型サービス給付費	135,000

(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			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				
ス給付費										
3施設介護サービス給付費	750,000	720,000	30,000	290,250		225,000	234,750	19負担金、補助及び交付金	750,000	施設介護サービス給付費 750,000
4居宅介護福祉用具購入費	1,700	1,708	8	657		510	533	19負担金、補助及び交付金	1,700	居宅介護福祉用具購入費 1,700
5居宅介護住宅改修費	4,000	5,280	1,280	1,548		1,200	1,252	19負担金、補助及び交付金	4,000	居宅介護住宅改修費 4,000
6居宅介護サービス計画給付費	55,000	48,000	7,000	21,285		16,500	17,215	19負担金、補助及び交付金	55,000	居宅介護サービス計画給付費 55,000
計	1,355,700	1,245,369	110,331	524,655		406,710	424,335			

(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	68,000	62,400	5,600	26,316		20,400	21,284	19負担金、補助及び交付金	68,000	介護予防サービス給付費 68,000
2地域密着型介護予防サービス給付費	2,500	2,323	177	967		750	783	19負担金、補助及び交付金	2,500	地域密着型介護予防サービス給付費 2,500
3介護予防	570	720	150	220		171	179	19負担金、補助	570	介護予防福祉用具購入費 570

(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				
福祉用具 購入費								及び交付金		
4 介護予防 住宅改修 費	3,500	3,240	260	1,355		1,050	1,095	19 負担金、補助 及び交付金	3,500	介護予防住宅改修費 3,500
5 介護予防 サービス 計画給付 費	8,700	7,680	1,020	3,367		2,610	2,723	19 負担金、補助 及び交付金	8,700	介護予防サービス計画給付費 8,700
計	83,270	76,363	6,907	32,225		24,981	26,064			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,670	1,620	50	647		501	522	12 役 務 費	1,670	審査支払事業費 役務費 手数料 1,670
計	1,670	1,620	50	647		501	522			

(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	25,000	24,000	1,000	9,675		7,500	7,825	19 負担金、補助 及び交付金	25,000	高額介護サービス費 25,000
2 高額介護 予防サー ビス費	100	400	300	38		30	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
計	25,100	24,400	700	9,713		7,530	7,857			

(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	3,000	1,000	2,000	1,161		900	939	19 負担金、補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費 3,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				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	3,001	1,001	2,000	1,161		900	940			

(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	51,000	55,200	4,200	19,737		15,300	15,963	19 負担金、補助及び交付金	51,000	特定入所者介護サービス費 51,000
2 特定入所者介護予防サービス費	500	600	100	193		150	157	19 負担金、補助及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費 500
計	51,500	55,800	4,300	19,930		15,450	16,120			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 一次予防事業費	415	473	58	156		124	135	7 賃 金	67	一次予防事業費賃金	415
								8 報 償 費	210	臨時的任用職員報償費	67
								11 需 用 費	138	講師謝金需用費	210

(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					
									消耗品費	138	
2 二次予防事業費	16,787	21,474	4,687	6,294		5,036	5,457	11 需用費	300	二次予防事業費	16,787
								12 役務費	1,305	需用費	300
								13 委託料	15,182	消耗品費	300
									役務費		
									通信運搬費	1,200	
									手数料	105	
									委託料		
									介護予防事業委託	15,182	
計	17,202	21,947	4,745	6,450		5,160	5,592				

(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	19,101	15,216	3,885	11,460			7,641	8 報償費	165	包括的支援事業費	19,101
								11 需用費	300	報償費	
								12 役務費	156	住宅改修理由書作成報償外	165
								13 委託料	18,480	需用費	
									消耗品費	300	
									役務費		
									通信運搬費	156	
									委託料		
									包括支援センター委託外	18,480	
計	19,101	15,216	3,885	11,460			7,641				

(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	243	264	21				243	25 積立金	243	介護給付費準備基金積立金	243
----------------	-----	-----	----	--	--	--	-----	--------	-----	--------------	-----

(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				
計	243	264	21			243				

(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	2,923			2,923		2,923	
	計	15	2,923			2,923		2,923	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	2,923			2,923		2,923	
	計	15	2,923			2,923		2,923	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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		8,293	5,355	13,648	2,547	16,195		
前 年 度	() 2		8,147	5,412	13,559	2,406	15,965		
比 較	() 0		146	△ 57	89	141	230		
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	50	0	1,877	975	498		
	前 年 度	0	50	0	1,954	995	489		
	比 較	0	0	0	△ 77	△ 20	9		
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)						
	本 年 度	0	1,955						
	前 年 度	0	1,924						
	比 較	0	31						

(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	146	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	146		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 57	制度改正に伴う増減分	△ 97		
		その他の増減分	40		

(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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,800
	平均給与月額(円)	379,283
	平均年齢	45歳5月
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,250
	平均給与月額(円)	376,797
	平均年齢	44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 23 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 137,200
	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 23 年 1 月 1 日 現 在	中 学 卒		
	高 校 卒	140,100	技能職 137,200
	短 大 卒	152,800	
	大 学 卒	172,200	

ウ 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 23 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	(1)	(50.0)	3級	()	()	
	4級	(1)	(50.0)				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	(2)	(100.0)	計	()	()	
平成 22 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()	2級	()	()	
	3級	(1)	(50.0)	3級	()	()	
	4級	(1)	(50.0)				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	(2)	(100.0)	計	()	()	
(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	7級
一 般 行 政 職	主 務 主 事	主 任 主 事	主 査 係	長 官	一 次 課 長	部 長	課 長
技 能 労 務 職	労 務 主 事	技 能 主 事	技 能 主 事				

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)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		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)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95		有	
前年度	(1.00) 1.95	(1.20) 2.20	(2.20) 4.15		有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 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					