

平成 2 7 年 度

吉野川市介護保険特別会計予算

平成27年度吉野川市介護保険特別会計予算

平成27年度吉野川市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5,084,443千円と定める。

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、300,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 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27年3月2日提出

吉野川市長 川 真 田 哲 哉

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		922,520
	1 介護保険料	922,520
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,300,455
	1 国庫負担金	880,134
	2 国庫補助金	420,321
4 支払基金交付金		1,372,574
	1 支払基金交付金	1,372,574
5 県支出金		722,869
	1 県負担金	714,287
	3 県補助金	8,582
7 繰入金		731,779
	1 一般会計繰入金	731,779
8 繰越金		1,500
	1 繰越金	1,500
9 諸収入		32,696
	2 雑入	32,696
	歳 入 合 計	5,084,443

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	138,678
	1 総務管理費	75,706
	2 徴収費	463
	3 介護認定審査会費	62,509
2	保険給付費	4,880,000
	1 介護サービス等諸費	4,308,000
	3 高額介護サービス等諸費	114,000
	4 その他諸費	6,600
	5 介護予防サービス等諸費	259,400
	6 特定入所者介護サービス等諸費	192,000
4	地域支援事業費	61,265
	1 介護予防事業費	14,741
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,095
	3 サービス事業費	31,429
7	諸支出金	1,500
	1 償還金及び還付金	1,500
8	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	5,084,443

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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	922,520	801,037	121,483
2 使用料及び手数料	50	201	△151
3 国庫支出金	1,300,455	1,255,732	44,723
4 支払基金交付金	1,372,574	1,370,967	1,607
5 県支出金	722,869	699,744	23,125
7 繰入金	731,779	733,894	△2,115
8 繰越金	1,500	1,500	0
9 諸収入	32,696	32,541	155
歳入合計	5,084,443	4,895,616	188,827

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	138,678	128,291	10,387
2 保険給付費	4,880,000	4,706,400	173,600
4 地域支援事業費	61,265	56,425	4,840
7 諸支出金	1,500	1,500	0
8 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	5,084,443	4,895,616	188,827

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
特 国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
19,771		2,362	116,545
1,989,701		1,366,400	1,523,899
13,852		36,508	10,905
			1,500
			3,000
2,023,324	0	1,405,270	1,655,849

2 歳 入

1 款 保険料 922,520千円

1 項 介護保険料 922,520千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 922,520	千円 801,037	千円 121,483
計	922,520	801,037	121,483

2 款 使用料及び手数料 50千円

1 項 手数料 50千円

1 督促手数料	50	50	0
地域支援事業手数料	0	151	△151
計	50	201	△151

3 款 国庫支出金 1,300,455千円

1 項 国庫負担金 880,134千円

1 介護給付費負担金	880,134	836,100	44,034
計	880,134	836,100	44,034

3 款 国庫支出金 1,300,455千円

2 項 国庫補助金 420,321千円

1 調整交付金	395,280	407,103	△11,823
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,512	5,268	244

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分保険料	千円 921,520	・介護保険課	千円 921,520
		現年度分特別徴収保険料	826,672
		現年度分普通徴収保険料	94,848
2 滞納繰越分保険料	1,000	・介護保険課	1,000
		滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

1 督促手数料	50	・介護保険課	50
		督促手数料	50
		(廃目)	

1 現年度分	880,134	・介護保険課	880,134
		現年度分	880,134

1 現年度分	395,280	・介護保険課	395,280
		現年度分	395,280
1 現年度分	5,512	・介護保険課	5,512

介護保険特別会計

3 款 国庫支出金 1,300,455千円
 2 項 国庫補助金 420,321千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,653	7,261	4,392
5 事業費国庫補助金	7,876	0	7,876
計	420,321	419,632	689

4 款 支払基金交付金 1,372,574千円
 1 項 支払基金交付金 1,372,574千円

1 介護給付費交付金	1,366,400	1,364,856	1,544
2 地域支援事業支援交付金	6,174	6,111	63
計	1,372,574	1,370,967	1,607

5 款 県支出金 722,869千円
 1 項 県負担金 714,287千円

1 介護給付費負担金	714,287	693,480	20,807
計	714,287	693,480	20,807

5 款 県支出金 722,869千円
 3 項 県補助金 8,582千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,756	2,634	122
---------------------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	現年度分	千円 5,512
1 現年度分	11,653	・介護保険課 現年度分	11,653 11,653
1 事業費国庫補助金	7,876	・介護保険課 事業費国庫補助金	7,876 7,876

1 現年度分	1,366,400	・介護保険課 現年度分	1,366,400 1,366,400
1 現年度分	6,174	・介護保険課 現年度分	6,174 6,174

1 現年度分	714,287	・介護保険課 現年度分	714,287 714,287

1 現年度分	2,756	・介護保険課 現年度分	2,756 2,756
--------	-------	----------------	----------------

介護保険特別会計

5款 県支出金

722,869千円

3項 県補助金

8,582千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 5,826	千円 3,630	千円 2,196
計	8,582	6,264	2,318

7款 繰入金

731,779千円

1項 一般会計繰入金

731,779千円

1 一般会計繰入金	731,779	710,081	21,698
計	731,779	710,081	21,698

7款 繰入金

731,779千円

項 基金繰入金

0千円

介護給付費準備基金繰入金	0	23,813	△23,813
計	0	23,813	△23,813

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 5,826	・介護保険課 現年度分	千円 5,826 5,826

1 介護給付費繰入金	612,807	・介護保険課 現年度分	612,807 612,807
3 その他一般会計繰入金	110,390	・介護保険課 職員人件費繰入金 事務費繰入金	110,390 24,416 85,974
4 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,756	・介護保険課 現年度分	2,756 2,756
5 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,826	・介護保険課 現年度分	5,826 5,826

		(廃目)	

8款 繰越金

1,500千円

1項 繰越金

1,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0
計	1,500	1,500	0

9款 諸収入

32,696千円

2項 雑入

32,696千円

1 雑入	32,696	32,541	155
計	32,696	32,541	155

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円	・介護保険課 前年度繰越金	千円
	1,500		1,500

5 地域支援事業 雑入	32,696	・介護保険課	32,696
		居宅介護予防サービス計画費	31,429
		居宅介護予防事業利用者負担金	1,267

3 歳 出

1 款 総務費

138,678千円

1 項 総務管理費

75,706千円

目	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 一般管理費	千円 75,706	千円 68,868	千円 6,838	千円 19,771	千円	千円 2,362	千円 53,573

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 23,403	・総務課	千円 47,778
3 職員手当	11,821	○一般職人件費	47,778
4 共済費	7,854	一般職給料	23,403
7 賃金	3,330	扶養手当	762
9 旅費	2	通勤手当	254
11 需用費	4,085	児童手当	780
12 役務費	1,206	時間外勤務手当	500
13 委託料	17,130	休日勤務手当	100
14 使用料及び賃借料	2,126	期末勤勉手当	9,425
19 負担金補助及び交付金	4,700	共済組合負担金	7,782
27 公課費	49	市町村職員互助会負担金	72
		退職手当組合負担金	4,700
		・介護保険課	27,928
		○一般管理諸費（介護保険事業）	23,460
		臨時職員賃金	3,330
		普通旅費	2
		消耗品費	850
		燃料費	336
		印刷製本費	1,310
		修繕料	250
		手数料	995
		保険料	132
		電算システム構築等委託料	13,954
		システム保守委託料等	2,268
		自動車重量税	33
		○一般管理費（地域支援事業）	4,468
		消耗品費	422
		燃料費	588
		食糧費	2

介護保険特別会計

1 款 総務費

138,678千円

1 項 総務管理費

75,706千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	75,706	68,868	6,838	19,771	0	2,362	53,573

1 款 総務費

138,678千円

2 項 徴収費

463千円

1 賦課徴収費	463	460	3				463
計	463	460	3	0	0	0	463

1 款 総務費

138,678千円

3 項 介護認定審査会費

62,509千円

1 介護認定審査会費	25,488	23,430	2,058				25,488
2 認定調査費	37,021	35,533	1,488				37,021

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料	327
		手数料	26
		保険料	53
		システム保守委託料等	908
		各種システム借上料	2,126
		自動車重量税	16

9 旅費	2	・介護保険課	463
		○賦課徴収費	463
11 需用費	275	普通旅費	2
12 役務費	55	消耗品費	30
		印刷製本費	245
19 負担金補助及 び交付金	131	通信運搬費	40
		手数料	15
		特別徴収に係る国民健康保険団体連合会負担金	131

19 負担金補助及 び交付金	25,488	・介護保険課	25,488
		○介護認定審査会費	25,488
		徳島中央広域連合分賦金	25,488
1 報酬	9,900	・介護保険課	37,021
		○認定調査費	37,021

介護保険特別会計

1 款 総務費

138,678千円

3 項 介護認定審査会費

62,509千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	62,509	58,963	3,546	0	0	0	62,509

2 款 保険給付費

4,880,000千円

1 項 介護サービス等諸費

4,308,000千円

1 介護サービス等諸費	4,308,000	4,132,800	175,200	1,757,469		1,206,240	1,344,291
計	4,308,000	4,132,800	175,200	1,757,469	0	1,206,240	1,344,291

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 2	嘱託員報酬	千円 9,900
12 役務費	17,456	普通旅費	2
		通信運搬費	296
13 委託料	9,660	手数料	17,160
		認定調査委託料	9,660
14 使用料及び賃 借料	3	駐車場使用料	3

19 負担金補助及 び交付金	4,308,000	・介護保険課	4,308,000
		○居宅介護サービス給付費	1,600,000
		居宅介護サービス給付費	1,600,000
		○居宅介護福祉用具購入費	5,000
		居宅介護福祉用具購入費	5,000
		○居宅介護住宅改修費	12,000
		居宅介護住宅改修費	12,000
		○施設介護サービス給付費	1,849,000
		施設介護サービス給付費	1,849,000
		○居宅介護サービス計画給付費	182,000
		居宅介護サービス計画給付費	182,000
		○地域密着型介護サービス給付費	660,000
		地域密着型介護サービス給付費	660,000

2 款 保険給付費

4,880,000千円

3 項 高額介護サービス等諸費

114,000千円

目	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 高額介護サービス等諸費	千円 114,000	千円 112,800	千円 1,200	千円 46,284	千円	千円 31,920	千円 35,796
計	114,000	112,800	1,200	46,284	0	31,920	35,796

2 款 保険給付費

4,880,000千円

4 項 その他諸費

6,600千円

1 その他諸費	6,600	6,600	0	2,679		1,848	2,073
計	6,600	6,600	0	2,679	0	1,848	2,073

2 款 保険給付費

4,880,000千円

5 項 介護予防サービス等諸費

259,400千円

1 介護予防サービス等諸費	259,400	259,200	200	105,317		72,632	81,451
計	259,400	259,200	200	105,317	0	72,632	81,451

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 114,000	・介護保険課	千円 114,000
		○高額介護サービス等諸費	114,000
		高額介護サービス費	114,000

12 役務費	6,600	・介護保険課	6,600
		○審査支払手数料	6,600
		手数料	6,600

19 負担金補助及 び交付金	259,400	・介護保険課	259,400
		○介護予防サービス給付費	217,000
		介護予防サービス給付費	217,000
		○地域密着型介護予防サービス給付費	3,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,000
		○介護予防福祉用具購入費	2,400
		介護予防福祉用具購入費	2,400
		○介護予防住宅改修費	7,000
		介護予防住宅改修費	7,000
		○介護予防サービス計画給付費	30,000
		介護予防サービス計画給付費	30,000

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

4,880,000千円

6 項 特定入所者介護サービス等諸費

192,000千円

目	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 特定入所者 介護サービス等諸費	千円 192,000	千円 195,000	千円 △3,000	千円 77,952	千円	千円 53,760	千円 60,288
計	192,000	195,000	△3,000	77,952	0	53,760	60,288

4 款 地域支援事業費

61,265千円

1 項 介護予防事業費

14,741千円

1 介護予防事業費	14,741	15,341	△600	5,105		4,940	4,696
計	14,741	15,341	△600	5,105	0	4,940	4,696

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 192,000	・介護保険課 ○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	千円 192,000 192,000 192,000

1 報酬	3,960	・介護保険課	14,741
8 報償費	2,997	○介護予防高齢者施策事業費 報償金	1,471 21
11 需用費	1,597	消耗品費	10
12 役務費	40	二次予防施策事業委託料	1,440
13 委託料	6,107	○介護予防一般高齢者施策事業費 嘱託員報酬	13,260 3,960
14 使用料及び賃借料	30	報償金 消耗品費 食糧費	2,976 1,362 3
19 負担金補助及び交付金	10	印刷製本費 通信運搬費 一次予防施策事業委託料 会場借上料 ○総合事業費精算金 総合事業費精算金	222 40 4,667 30 10 10

4 款 地域支援事業費

61,265千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

15,095千円

目	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 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 15,095	千円 11,271	千円 3,824	千円 8,747	千円 0	千円 139	千円 6,209
計	15,095	11,271	3,824	8,747	0	139	6,209

4 款 地域支援事業費

61,265千円

3 項 サービス事業費

31,429千円

1 居宅サービ ス事業費	31,429	29,813	1,616			31,429	
計	31,429	29,813	1,616	0	0	31,429	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,960	・介護保険課	千円 15,095
8 報償費	458	○包括的支援事業・任意事業費 嘱託員報酬	15,095 3,960
11 需用費	1,595	報償金	458
12 役務費	362	消耗品費	266
13 委託料	5,184	印刷製本費	1,329
20 扶助費	3,536	通信運搬費	51
		手数料	311
		高齢者住宅等安心確保事業委託料	2,094
		高齢者閉じこもり予防事業委託料	350
		家族介護教室等開催事業委託料	240
		介護給付適正化支援システム導入委託料	2,500
		介護用品支給扶助	3,000
		家族介護慰労扶助	200
		成年後見制度推進事業	336

1 報酬	25,500	・介護保険課	31,429
13 委託料	5,929	○居宅介護予防サービス計画事業費	31,429
		嘱託員報酬	25,500
		居宅介護予防サービス計画事業委託料	5,929

7 款 諸支出金

1,500千円

1 項 償還金及び還付金

1,500千円

目	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 償還金	千円 1,500	千円 1,500	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,500
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500

8 款 予備費

3,000千円

1 項 予備費

3,000千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 1,500	・介護保険課 ○償還金 償還金	千円 1,500 1,500 1,500

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	その他の手当 千円	計 千円			
本年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他	22	43,320			43,320		43,320	
	計	22	43,320	0	0	0	43,320	0	43,320
前年度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他	21	41,340			41,340		41,340	
	計	21	41,340	0	0	0	41,340	0	41,340
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	1	1,980	0	0	0	1,980	0	1,980
	計	1	1,980	0	0	0	1,980	0	1,980

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	6		23,403	11,821	35,224	7,854	43,078	
前年度	6		23,536	11,128	34,664	7,602	42,266	
比 較	0	0	△ 133	693	560	252	812	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 千円	管 理 職 手 当 千円	住 居 手 当 千円	児 童 手 当 千円	通 勤 手 当 千円	特 殊 勤 務 手 当 千円	期 末 勤 勉 手 当 千円
		本年度	762			780	254	
	前年度	684		318	140	228		9,158
	比 較	78	0	△ 318	640	26	0	267

職員手当の内訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 千円	休 日 勤 務 手 当 千円	宿 日 直 手 当 千円	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円	計 千円
		本年度	500	100		
	前年度	500	100			11,128
	比 較	0	0	0	0	693

② 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円		説 明	備 考
給 料	△ 133	給与改定に伴う増減分	93	・人勸による増額 93千円	
		昇給に伴う増加分	110	・1月昇給 110千円	・平均昇給率 1.9% ・職員数 6人
		その他の増減分	△ 336	・退職による減額 △ 4,679千円 ・給与削減終了による増額 335千円 ・異動等による増額 4,008千円	・本年度 6人 ・前年度 6人 0人
職員手当	693	制度改正に伴う増減分	446	・人勸による増額 446千円	
		その他の増減分	247	・退職による減額 △ 1,957千円 ・異動等による増額 2,204千円	

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 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,528
	平均給与月額 (円)	271,028
	平均年齢 (歳)	30.8
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,543
	平均給与月額 (円)	343,960
	平均年齢 (歳)	42.3

イ 初任給

学 歴 等	一般行政職	国の制度・行政職(一)
高 校 卒 (円)	142,100	142,100
短 大 卒 (円)	154,800	154,800
大 学 卒 (円)	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	7級			平成26年1月1日現在	7級		
	6級				6級		
	5級	2	33		5級	2	33
	4級	3	50		4級	3	50
	3級				3級	1	17
	2級				2級		
	1級	1	17		1級		
	計	6	100		計	6	100

区 分	級別職務内容
7 級	部長、次長又はこれに相当する職務
6 級	1 課長又はこれに相当する職務
	2 特に困難な業務を分掌する課長補佐又はこれに相当する職務
5 級	1 課長補佐又はこれに相当する職務
	2 困難な業務を分掌する主査の職務
4 級	1 係長又はこれに相当する職務
	2 主査の職務
3 級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
2 級	定型的な業務を行う職務
1 級	

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

オ 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 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (3%~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	