

平成26年度
山武市介護保険特別会計予算

議案第 2 3 号

平成 2 6 年度山武市介護保険特別会計予算

平成 2 6 年度山武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 **4,492,000** 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 2 2 年法律第 6 7 号）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。

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 6 年 2 月 2 4 日 提出

山武市長 椎 名 千 収

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 介護保険料		858,429
	1. 介護保険料	858,429
2. 国庫支出金		997,749
	1. 国庫負担金	764,972
	2. 国庫補助金	232,777
3. 支払基金交付金		1,277,182
	1. 支払基金交付金	1,277,182
4. 県支出金		667,158
	1. 県負担金	660,523
	2. 県補助金	6,635
5. 財産収入		71
	1. 財産運用収入	71
6. 繰入金		691,155
	1. 一般会計繰入金	618,440
	2. 基金繰入金	72,715
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		255

	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	252
歳入合計		4,492,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		61,084
	1. 総 務 管 理 費	9,464
	2. 徴 収 費	3,821
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	47,525
	4. 運 営 協 議 会 費	274
2. 保 険 給 付 費		4,386,154
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,058,251
	2. そ の 他 諸 費	2,950
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	95,182
	4. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	229,771
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4. 地 域 支 援 事 業 費		40,083
	1. 介 護 予 防 事 業 費	18,084
	2. 包 括 的 支 援 事 業 等 費	21,999
5. 基 金 積 立 金		71
	1. 基 金 積 立 金	71
6. 諸 支 出 金		2,004
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,002

	2. 延 滯 金	1
	3. 繰 出 金	1
7. 予 備 費		2,603
	1. 予 備 費	2,603
歳 出 合 計		4,492,000

平成 2 6 年度 山武市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. 介護保険料	858,429	797,169	61,260
2. 国庫支出金	997,749	927,137	70,612
3. 支払基金交付金	1,277,182	1,184,604	92,578
4. 県支出金	667,158	613,641	53,517
5. 財産収入	71	85	△14
6. 繰入金	691,155	641,118	50,037
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	255	245	10
歳入合計	4,492,000	4,164,000	328,000

(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	61,084	58,881	2,203			61,084	
2. 保 険 給 付 費	4,386,154	4,066,436	319,718	1,644,801		2,741,353	
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1	
4. 地 域 支 援 事 業 費	40,083	33,444	6,639	20,106		19,977	
5. 基 金 積 立 金	71	85	△14			71	
6. 諸 支 出 金	2,004	2,004	0			1,759	245
7. 予 備 費	2,603	3,149	△546			2,603	
歳 出 合 計	4,492,000	4,164,000	328,000	1,664,907		2,826,848	245

歳 入 に 関 す る 説 明 書

2. 歳 入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者介護保険料	858,429	797,169	61,260	1. 現年度分介護保険料	854,429	
				2. 滞納繰越分介護保険料	4,000	
計	858,429	797,169	61,260			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	764,972	713,337	51,635	1. 現年度分	764,972	・ 介護給付費負担金 764,972
計	764,972	713,337	51,635			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	219,306	203,320	15,986	1. 現年度分調整交付金	219,306	
2. 地域支援介護予防事業交付金	4,483	4,603	△120	1. 現年度分	4,483	・ 現年度分地域支援介護予防事業交付金 4,483
3. 地域支援包括の支援事業等交付金	8,488	5,877	2,611	1. 現年度分	8,488	・ 現年度分地域支援包括の支援事業等交付金 8,488
4. 介護保険事業費補助金	500	0	500	1. 現年度分	500	・ 現年度分介護保険事業費補助金 500
計	232,777	213,800	18,977			

(款) 3. 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	1,271,982	1,179,264	92,718	1. 現年度分	1,271,982	・ 介護給付費交付金 1,271,982
-------------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	----------------------

介護保険特別会計

3. 支払基金交付金

1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	5,200	5,340	△140	1. 現年度分	5,200	・ 現年度分地域支援事業支援交付金 5,200
計	1,277,182	1,184,604	92,578			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	660,523	608,251	52,272	1. 現年度分	660,523	・ 介護給付費負担金 660,523
計	660,523	608,251	52,272			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援介護予防事業交付金	2,241	2,302	△61	1. 現年度分	2,241	・ 現年度分地域支援介護予防事業交付金 2,241
2. 地域支援包括の支援事業等交付金	4,244	2,938	1,306	1. 現年度分	4,244	・ 現年度分地域支援包括の支援事業等交付金 4,244
3. 介護度重度化防止対策事業補助金	150	150	0	1. 現年度分	150	・ 介護度重度化防止対策事業補助金 150
計	6,635	5,390	1,245			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	71	85	△14	1. 利子及び配当金	71	・ 介護給付費準備基金利子 71
計	71	85	△14			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	548,268	508,304	39,964	1. 現年度分	548,268	・ 介護給付費繰入金 548,268
-------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------------------

2. 地域支援介護予防事業繰入金	2,241	2,302	△61	1. 現年度分	2,241	・現年度分地域支援介護予防事業繰入金	2,241
3. 地域支援包括的支援事業等繰入金	4,244	2,938	1,306	1. 現年度分	4,244	・現年度分地域支援包括的支援事業等繰入金	4,244
4. その他一般会計繰入金	63,687	62,030	1,657	1. その他一般会計繰入金	63,687		
計	618,440	575,574	42,866				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	72,715	65,544	7,171	1. 介護給付費準備基金繰入金	72,715		
計	72,715	65,544	7,171				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1		
計	1	1	0				

(款) 8. 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		
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		
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1		
計	3	3	0				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1		
-----------	---	---	---	-----------	---	--	--

介護保険特別会計

8. 諸収入

2. 雑入

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 返納金	240	240	0	2. 過年度分返納金	240	・ 過年度分介護給付費返納金 240
3. 雑入	11	1	10	1. 雑入	11	・ 雑入 1 ・ 審判申立費用等立替金 10
計	252	242	10			

歳 出 に 関 す る 説 明 書

(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				
2. 認定審査会 共同設置負 担金	19,366	17,542	1,824			19,366		19. 負担金補助 及び交付金	19,366	◎認定審査会共同設置事業 19,366
計	47,525	46,395	1,130			47,525				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 運営協議会費

1. 運営協議会 費	274	184	90			274		1. 報酬	269	◎運営協議会事業 274
								11. 需用費	5	
計	274	184	90			274				

(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 等給付費	4,058,251	3,800,545	257,706	1,521,842		2,536,409		19. 負担金補助 及び交付金	4,058,251	◎介護サービス等給付事業 4,058,251
計	4,058,251	3,800,545	257,706	1,521,842		2,536,409				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,950	3,224	△274	1,105		1,845		13. 委託料	2,950	◎審査支払事業 2,950
計	2,950	3,224	△274	1,105		1,845				

(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 ービス等給 付費	95,182	89,195	5,987	35,692		59,490		19. 負担金補助 及び交付金	95,182	◎高額介護サービス等給付事業 95,182
計	95,182	89,195	5,987	35,692		59,490				

(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 介護サービス等給付費	229,771	173,472	56,299	86,162		143,609		19. 負担金補助 及び交付金	229,771	◎特定入所者介護サービス等給付 事業 229,771
計	229,771	173,472	56,299	86,162		143,609				

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1		19. 負担金補助 及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出金事業 1
計	1	1	0			1				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事 業費	14,033	14,789	△756	5,262		8,771		11. 需用費	100	◎二次予防事業 14,033
								12. 役務費	2,890	
								13. 委託料	11,043	
2. 一次予防事 業費	4,051	3,776	275	1,612		2,439		8. 報償費	977	◎一次予防事業 4,051
								9. 旅費	7	
								11. 需用費	397	
								12. 役務費	104	
								13. 委託料	2,364	
								14. 使用料及び 賃借料	52	
計	18,084	18,565	△481	6,874		11,210		19. 負担金補助 及び交付金	150	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括の支援事業等費

1. 任意事業費	9,073	3,300	5,773	5,573		3,500		11. 需用費	157	◎任意事業 8,573
								12. 役務費	758	◎市民後見推進事業 500

介護保険特別会計

4. 地域支援事業費

2. 包括の支援事業等費

(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					
								13. 委託料	5,682		
								19. 負担金補助及び交付金	10		
								20. 扶助費	2,466		
2. 包括的、継続的ケアマネジメント支援事業費	12,926	11,579	1,347	7,659		5,267		1. 報酬	1,691	◎包括的、継続的ケアマネジメント支援事業 ◎包括的支援事業職員人件費	
								2. 給料	4,724		3,717 9,209
								3. 職員手当等	1,962		
								4. 共済費	1,475		
								8. 報償費	315		
								9. 旅費	96		
								11. 需用費	939		
								12. 役務費	150		
								14. 使用料及び賃借料	483		
								19. 負担金補助及び交付金	1,064		
								27. 公課費	27		
計	21,999	14,879	7,120	13,232		8,767					

(款) 5. 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	71	85	△14			71		25. 積立金	71	◎介護給付費準備基金事業	71
計	71	85	△14			71					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 還付金	2,000	2,000	0			1,759	241	23. 償還金利子 及び割引料	2,000	◎第1号被保険者保険料還付事業	2,000
2. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	◎償還金	1
3. 還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	◎還付加算金	1
計	2,002	2,002	0			1,759	243				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子 及び割引料	1	◎延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	◎繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,603	3,149	△546			2,603		29. 予備費	2,603	◎予備費	2,603
計	2,603	3,149	△546			2,603					

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)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	14	390			390		390	
	計	14	390			390		390	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	42	552			552		552	
	計	42	552			552		552	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 28	△ 162			△ 162		△ 162	
	計	△ 28	△ 162			△ 162		△ 162	

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	1		4,724	1,962	6,686	1,296	7,982	
前 年 度	1		4,695	2,029	6,724	1,275	7,999	
比 較			29	△ 67	△ 38	21	△ 17	

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)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)		
	本 年 度				50	279		1,075	558		
	前 年 度				61	345		1,068	555		
	比 較				△ 11	△ 66		7	3		

(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 (千円)	備 考
給 料	29	給与改定に伴う増減分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	29 昇給に伴う増	29 平均昇給率 0.61%
		そ の 他 の 増 減 分		
職 員 手 当	△ 67	制度改正に伴う増減分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 67 その他の増 10 その他の減 △ 77	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	看護・保健職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	/	372,540
	平均給与月額(円)		376,640
	平均年齢		51歳9月
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)		388,700
	平均給与月額(円)		411,124
	平均年齢		50歳9月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護・保健職 (円)	国の制度					
			一般行政職(円)			看護・保健職(円)		
初 級	146,200	看護師	180,800	高 卒	140,100	看護師 短大3卒	188,900	
中 級	160,600	保健師	202,000	大 卒	172,200	保健師 短大3卒	188,900	
上 級	180,800							

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 ・ 保 健 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平 成 26 年 1 月 1 日	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級	1	100.0
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	その他					
	計	0	0.0	計	1	100.0
平 成 25 年 1 月 1 日	8 級					
	7 級					
	6 級					
	5 級			5 級	1	100.0
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	その他					
	計	0	0.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職給料表			課長補佐	係長・主査	主査補 主任保健師 主任看護師	主任主事 主任保健師 主任看護師	主事 保健師 看護師	主事補 准看護師

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				一般行政職、看護・保健職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)		1 0 0 . 0	1 0 0 . 0	

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種
				一般行政職、看護・保健職
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)		1 0 0 . 0	1 0 0 . 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
前 年 度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	
国 の 制 度	1 . 9 0	2 . 0 5	3 . 9 5	有	

カ 定年退職及び奨励退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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	2 8 . 7 8 7 5	3 8 . 9 5 5	5 5 . 8 6	5 5 . 8 6	定年時早期退職特 例措置 (2～20%加算)	千葉県市町村総合事務組合による 共同処理
国 の 制 度 (支給率等)	2 7 . 0 2 5 0	3 6 . 5 7 0	5 2 . 4 4	5 2 . 4 4	定年時早期退職特 例措置 (3～45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	支 給 対 象 外		
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 (人)			
国 の 制 度 (支給率) (%)			

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と 差 異	差 異 の 内 容		
		区 分	山 武 市	国
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	同			
通 勤 手 当	異	交 通 機 関 利 用 者	全 額 支 給	全額支給限度額 55,000円
		自 転 車 使 用 者	2,000～5,000円	2,000～24,500円
		原 動 機 付 自 転 車 等 使 用 者	2,000～20,900円	2,000～24,500円
		普 通 自 動 車 等 使 用 者	2,000～32,330円	2,000～24,500円