

# 介 護 保 険 特 別 会 計

議案第39号

平成25年度南三陸町介護保険特別会計予算

平成25年度南三陸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1,457,000千円と定める。

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25年3月5日提出

南三陸町長 佐藤 仁

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		219,300
	1 介護保険料	219,300
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		381,811
	1 国庫負担金	242,800
	2 国庫補助金	139,011
4 支払基金交付金		405,710
	1 支払基金交付金	405,710
5 県支出金		213,832
	1 県負担金	207,325
	2 県補助金	6,490
	3 委託金	17
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		236,288
	1 一般会計繰入金	211,288
	2 基金繰入金	25,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		7
	1 延滞金加算金及び過料	3

(単位：千円)

款	項	金額
	2 町預金利子	1
	3 雑入	3
歳入	合計	1,457,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金額
1 総務費		18,518
	1 総務管理費	9,476
	2 徴収費	1,514
	3 介護認定事業費	7,528
2 保険給付費		1,385,000
	1 介護サービス等諸費	1,244,404
	2 介護予防サービス等諸費	30,763
	3 その他諸費	1,233
	4 高額介護サービス等費	18,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,000
	6 特定入所者介護サービス等費	88,500
3 地域支援事業費		51,172
	1 介護予防事業費	15,940
	2 包括的支援事業等費	35,232
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,004
	1 償還金及び還付加算金	1,002
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
6 予備費		1,305
	1 予備費	1,305
歳 出	合 計	1,457,000

# 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 保険料	219,300	200,206	19,094
2 使用料及び手数料	50	50	
3 国庫支出金	381,811	362,548	19,263
4 支払基金交付金	405,710	412,101	△6,391
5 県支出金	213,832	225,001	△11,169
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	236,288	261,085	△24,797
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	7	7	
歳入合計	1,457,000	1,461,000	△4,000

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	18,518	20,090	△1,572	17			18,501
2 保険給付費	1,385,000	1,385,077	△77	576,156		401,650	407,194
3 地域支援事業費	51,172	51,903	△731	19,470		4,060	27,642
4 基金積立金	1	1				1	
5 諸支出金	1,004	2,664	△1,660				1,004
6 予備費	1,305	1,265	40				1,305
歳 出 合 計	1,457,000	1,461,000	△4,000	595,643		405,711	455,646

## 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	219,300	200,206	19,094	1 現年度分特別徴収保険料	209,500	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	9,100	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	700	滞納繰越分普通徴収保険料
計	219,300	200,206	19,094			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	介護保険料督促手数料
計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	242,800	244,465	△1,665	1 現年度分	242,800	介護給付費負担金
計	242,800	244,465	△1,665			

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	126,031	105,328	20,703	1 現年度分	126,031	普通調整交付金 120,495 特別調整交付金 5,536
2 介護予防事業費交付金	3,500	4,075	△575	1 現年度分	3,500	介護予防事業費交付金
3 包括の支援事業等費交付金	9,480	8,680	800	1 現年度分	9,480	包括の支援事業等費交付金
計	139,011	118,083	20,928			

(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	401,650	407,211	△5,561	1 現年度分	401,650	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	4,060	4,890	△830	1 現年度分	4,060	地域支援事業支援交付金
計	405,710	412,101	△6,391			

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	207,325	218,607	△11,282	1 現年度分	207,325	介護給付費負担金
計	207,325	218,607	△11,282			

(款) 5 県支出金  
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防事業費交付金	1,750	2,037	△287	1 現年度分	1,750	介護予防事業費交付金
2 包括的支援事業等費交付金	4,740	4,340	400	1 現年度分	4,740	包括的支援事業等費交付金
計	6,490	6,377	113			

(款) 5 県支出金  
(項) 3 委託金

1 要介護認定委託金	17	17	0	1 現年度分	17	要介護認定委託金
計	17	17	0			

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護保険事業財政調整基金利子
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	211,288	221,804	△10,516	1 総務費繰入金	18,501	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	9,954 8,547
-----------	---------	---------	---------	----------	--------	---------------------	----------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(一般会計繰入金)				2 保険給付費繰入金	173,125	保険給付費繰入金
				3 地域支援事業費繰入金	19,662	介護予防事業費繰入金 包括的支援事業等費繰入金 その他繰入金
計	211,288	221,804	△10,516			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	25,000	39,281	△14,281	1 財政調整基金繰入金	25,000	財政調整基金繰入金
計	25,000	39,281	△14,281			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	1	預金利子
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	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	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	本年度予算額の財源内訳				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	9,476	10,318	△842				9,476	2 給料	3,947	一般職給料 1人
								3 職員手当等	3,070	扶養手当 408 時間外勤務手当 197 期末手当 987 勤勉手当 446 児童手当 120 退職手当組合負担金 912
								4 共済費	1,216	職員共済組合負担金 1,207 公務災害補償基金負担金 9
								9 旅費	20	普通旅費
								11 需用費	638	消耗品費 100 印刷製本費 538
								12 役務費	300	通信運搬費
								13 委託料	285	電算共同処理委託料
計	9,476	10,318	△842				9,476			

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 賦課徴収費	1,514	1,622	△108				1,514	11 需用費	983	消耗品費 40 印刷製本費 943
								12 役務費	142	手数料
								13 委託料	389	介護保険業務サポート委託料 84 納入通知書作成委託料 305
計	1,514	1,622	△108				1,514			

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定事業費

1 介護認定事業費	7,528	8,150	△622	17			7,511	1 報酬	1,721	介護認定審査会委員報酬
								9 旅費	140	費用弁償 120 普通旅費 20
								11 需用費	225	消耗品費 185 食糧費 10 印刷製本費 30
								12 役務費	4,609	通信運搬費 556 主治医意見書作成料 4,053
								13 委託料	473	施設入所者認定調査委託料 315 在宅者認定調査委託料 158
								14 使用料及び 賃借料	360	コピー使用料
計	7,528	8,150	△622	17			7,511			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 居宅介護サービス給付費	372,000	300,000	72,000	153,264		107,880	110,856	19 負担金補助及び交付金	372,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	126,000	95,000	31,000	51,912		36,540	37,548	19 負担金補助及び交付金	126,000	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	684,000	816,000	△132,000	287,344		198,362	198,294	19 負担金補助及び交付金	684,000	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	1,800	1,500	300	742		522	536	19 負担金補助及び交付金	1,800	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	1,800	1,000	800	742		522	536	19 負担金補助及び交付金	1,800	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	58,800	48,000	10,800	24,226		17,052	17,522	19 負担金補助及び交付金	58,800	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費
計	1,244,404	1,261,504	△17,100	518,230		360,878	365,296			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防サービス給付費	25,200	24,000	1,200	10,382		7,308	7,510	19 負担金補助及び交付金	25,200	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス費	1,500	3,000	△1,500	619		435	446	19 負担金補助及び交付金	1,500	地域密着型介護予防サービス費
4 特例地域密着型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	特例地域密着型介護予防サービス費
5 介護予防福祉用具購入費	200	200	0	82		58	60	19 負担金補助及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	500	500	0	207		145	148	19 負担金補助及び交付金	500	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	3,360	3,000	360	1,384		974	1,002	19 負担金補助及び交付金	3,360	介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費
計	30,763	30,703	60	12,674		8,920	9,169			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,233	1,470	△237	508		358	367	12 役務費	1,233	審査支払手数料
計	1,233	1,470	△237	508		358	367			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高額介護サービス費	18,000	17,000	1,000	7,416		5,220	5,364	19 負担金補助及び交付金	18,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	42		29	29	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	18,100	17,100	1,000	7,458		5,249	5,393			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	2,000	2,000	0	824		580	596	19 負担金補助及び交付金	2,000	高額医療合算介護サービス費
計	2,000	2,000	0	824		580	596			

## (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	88,200	72,000	16,200	36,338		25,578	26,284	19 負担金補助及び交付金	88,200	特定入所者介護サービス費
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	124		87	89	19 負担金補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費
計	88,500	72,300	16,200	36,462		25,665	26,373			

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高齢者介護予防事業費	15,940	16,787	△847	5,250		4,060	6,630	2 給料	6,020	一般職給料 2人	
								3 職員手当等	4,215	扶養手当	132
										通勤手当	290
										時間外勤務手当	301
										期末手当	1,333
										勤勉手当	648
										児童手当	120
										退職手当組合負担金	1,391
								4 共済費	1,777	職員共済組合負担金	1,762
										公務災害補償基金負担金	15
8 報償費	360	講師謝金	300								
		協力員謝金	60								
9 旅費	20	普通旅費									
11 需用費	300	消耗品費									
12 役務費	48	通信運搬費									
13 委託料	2,880	介護予防教室委託料									
14 使用料及び賃借料	320	車両借上料									
計	15,940	16,787	△847	5,250		4,060	6,630				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 ケアマネジメント 事業費	30,520	31,622	△1,102	12,443			18,077	2 給料	14,714	一般職給料 4人	
								3 職員手当等	10,582	扶養手当	564
										通勤手当	333
										住居手当	324
										時間外勤務手当	736
										期末手当	3,453
										勤勉手当	1,653
										児童手当	120
								退職手当組合負担金	3,399		
4 共済費	4,437	職員共済組合負担金 4,414 公務災害補償基金負担金 23									
8 報償費	524	講師謝金									
9 旅費	53	費用弁償	33								
		普通旅費	20								
11 需用費	150	消耗品費									
14 使用料及び 賃借料	60	車両借上料									
2 任意事業費	4,712	3,494	1,218	1,777			2,935	8 報償費	340	講師謝金 300 協力員謝金 40	
								11 需用費	30	消耗品費	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
(任意事業費)								14 使用料及び賃借料	250	会場借上料
								20 扶助費	4,092	家族介護用品支給事業
計	35,232	35,116	116	14,220			21,012			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険事業財政調整基金積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	介護保険事業財政調整基金利子
計	1	1	0			1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1,661	△1,660				1	23 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分償還金
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金
計	1,002	2,662	△1,660				1,002			

(款) 5 諸支出金  
(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 延滞金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料延滞金返還金
計	1	1	0				1			

(款) 5 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	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費

1 予備費	1,305	1,265	40				1,305			
計	1,305	1,265	40				1,305			

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		地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
				年 間 支 給 額 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)						
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	10	1,721					1,721		1,721	
	計	10	1,721					1,721		1,721	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	7	1,493					1,493		1,493	
	計	7	1,493					1,493		1,493	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	3	228					228		228	
	計	3	228					228		228	

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
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( ) 7	24,681	17,507	42,188	7,430	49,618	
前年度	( ) 7	25,955	17,052	43,007	8,390	51,397	
比 較	( )	△ 1,274	455	△ 819	△ 960	△ 1,779	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	管理職 特別勤務 手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外・ 休日等 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	単身赴任 手当	退手組合 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度			1,104	623	324	1,234		5,773	2,747			5,702
	前年度			1,044	548		800		6,065	2,898			5,697
	比 較			60	75	324	434		△ 292	△ 151			5

(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		説 明	(千円)	備 考
			(千円)			
給 料	△ 1,274	その他の増減分	△ 1,274	人事異動等によるもの		
職員手当	455	その他の増減分	455	扶養手当 60 期末手当 △ 292 通勤手当 75 勤勉手当 △ 151 住居手当 324 退職手当組合負担金 5 時間外・休日等勤務手当 434		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職	労務職
平成 25 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額	293,800 円	円
	平均給与月額	318,203 円	円
	平均年齢	40.7 歳	歳
平成 24 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額	308,963 円	円
	平均給与月額	327,906 円	円
	平均年齢	43.5 歳	歳

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	単純労務職(円) (第1種)	単純労務職(円) (第2種)	国の制度		
				行政職(円)	単純労務職(円) (第1種)	単純労務職(円) (第2種)
高校卒	140,100 円	137,200 円	133,100 円	140,100 円	137,200 円	133,100 円
大学卒	172,200 円	円	円	172,200 円	円	円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			単純労務職			備考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成25年4月1日現在	6級	( )	( )	4級	( )	( )	
	5級	( )	( )	3級	( )	( )	
	4級	( )	( )	2級	( )	( )	
	3級	( )	( )	1級	( )	( )	
	2級	( )	( )		( )	( )	
	1級	( )	( )		( )	( )	
	計	( )	( )	計			
平成24年4月1日現在	6級	( )	( )	4級	( )	( )	
	5級	( )	( )	3級	( )	( )	
	4級	( )	( )	2級	( )	( )	
	3級	( )	( )	1級	( )	( )	
	2級	( )	( )		( )	( )	
	1級	( )	( )		( )	( )	
	計	( )	( )	計	( )	( )	

(級別標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長	課長・所長 局長・館長	課長補佐	係長・主任	主事・技師	主事・技師
単純労務職			主任・技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	( ) 1.87	( ) 2.02	( ) 3.89	標準支給率
前年度	( ) 1.87	( ) 2.02	( ) 3.89	標準支給率
国の制度	( ) 1.87	( ) 2.02	( ) 3.89	標準支給率

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (1年当たり2%)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (1年当たり最高3%)	

カ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区 1級地	仙台市 5級地	名取市・多賀城市・利府町・富谷町 6級地	備考
支給率(%)	18	6	3	
支給対象職員数(人)				
国の制度 (支給率)(%)	18	6	3	

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	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車等使用者に対し距離毎に区分し、3,100円～24,500円を支給