

# 介 護 保 険 特 別 会 計

議案第50号

平成26年度南三陸町介護保険特別会計予算

平成26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1,564,000千円と定める。

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26年3月4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		225,873
	1 介護保険料	225,873
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		405,084
	1 国庫負担金	262,050
	2 国庫補助金	143,034
4 支払基金交付金		436,102
	1 支払基金交付金	436,102
5 県支出金		228,919
	1 県負担金	222,200
	2 県補助金	6,702
	3 委託金	17
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		267,963
	1 一般会計繰入金	225,963
	2 基金繰入金	42,000
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	1,564,000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金額
1 総務費		23,240
	1 総務管理費	13,322
	2 徴収費	1,245
	3 介護認定事業費	8,673
2 保険給付費		1,490,000
	1 介護サービス等諸費	1,344,807
	2 介護予防サービス等諸費	30,950
	3 その他諸費	1,241
	4 高額介護サービス等費	19,900
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,200
	6 特定入所者介護サービス等費	90,902
3 地域支援事業費		48,787
	1 介護予防事業費	15,711
	2 包括的支援事業等費	33,076
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		574
	1 償還金及び還付加算金	572
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
6 予備費		1,398
	1 予備費	1,398
歳 出	合 計	1,564,000

# 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	225,873	219,300	6,573
2 使用料及び手数料	50	50	
3 国庫支出金	405,084	381,811	23,273
4 支払基金交付金	436,102	405,710	30,392
5 県支出金	228,919	213,832	15,087
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	267,963	236,288	31,675
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	7	7	
歳入合計	1,564,000	1,457,000	107,000

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	23,240	18,518	4,722	17			23,223
2 保険給付費	1,490,000	1,385,000	105,000	613,880		432,100	444,020
3 地域支援事業費	48,787	51,172	△2,385	20,106		4,002	24,679
4 基金積立金	1	1				1	
5 諸支出金	574	1,004	△430				574
6 予備費	1,398	1,305	93				1,398
歳 出 合 計	1,564,000	1,457,000	107,000	634,003		436,103	493,894



## 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	225,873	219,300	6,573	1 現年度分特別徴収保険料	211,200	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	14,293	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	380	滞納繰越分普通徴収保険料
計	225,873	219,300	6,573			

### (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	262,050	242,800	19,250	1 現年度分	262,050	介護給付費負担金
計	262,050	242,800	19,250			

(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	129,630	126,031	3,599	1 現年度分	129,630	普通調整交付金
2 介護予防事業費交付金	3,450	3,500	△50	1 現年度分	3,450	介護予防事業費交付金
3 包括の支援事業等費交付金	9,954	9,480	474	1 現年度分	9,954	包括の支援事業等費交付金
計	143,034	139,011	4,023			

(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	432,100	401,650	30,450	1 現年度分	432,100	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	4,002	4,060	△58	1 現年度分	4,002	地域支援事業支援交付金
計	436,102	405,710	30,392			

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	222,200	207,325	14,875	1 現年度分	222,200	介護給付費負担金
計	222,200	207,325	14,875			

(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	1,725	1,750	△25	1 現年度分	1,725	介護予防事業費交付金
2 包括的支援事業等費交付金	4,977	4,740	237	1 現年度分	4,977	包括的支援事業等費交付金
計	6,702	6,490	212			

(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	225,963	211,288	14,675	1 総務費繰入金	23,224	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	9,945 13,279
-----------	---------	---------	--------	----------	--------	---------------------	-----------------

(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	186,250	保険給付費繰入金
				3 地域支援事業費繰入金	16,489	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	225,963	211,288	14,675			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	42,000	25,000	17,000	1 財政調整基金繰入金	42,000	財政調整基金繰入金
計	42,000	25,000	17,000			

## (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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
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
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	13,322	9,476	3,846				13,322	2 給料	4,012	一般職給料 1人
								3 職員手当等	2,919	扶養手当 468 時間外勤務手当 201 期末手当 1,011 勤勉手当 452 児童手当 20 退職手当組合負担金 767
								4 共済費	1,293	職員共済組合負担金 1,286 公務災害補償基金負担金 7
								9 旅費	20	普通旅費
								11 需用費	460	消耗品費 200 印刷製本費 260
								12 役務費	240	通信運搬費
								13 委託料	4,378	電算共同処理委託料 338 システム改修委託料 540 第6期介護保険事業計画策定委託料 3,500
計	13,322	9,476	3,846				13,322			

(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	1,245	1,514	△269				1,245	11 需用費	595	消耗品費 70 印刷製本費 525
								12 役務費	222	手数料
								13 委託料	428	介護保険業務サポート委託料 130 納入通知書作成委託料 298
計	1,245	1,514	△269				1,245			

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定事業費

1 介護認定事業費	8,673	7,528	1,145	17			8,656	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	163	消耗品費 150 食糧費 13
								12 役務費	5,792	通信運搬費 500 主治医意見書作成料 5,292

(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				
(介護認定事業費)								13 委託料	497	施設入所者認定調査委託料 65 在宅者認定調査委託料 432
								14 使用料及び賃借料	360	コピー使用料
計	8,673	7,528	1,145	17			8,656			

## (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	403,120	372,000	31,120	166,085		116,905	120,130	19 負担金補助及び交付金	403,120	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	158,886	126,000	32,886	65,461		46,077	47,348	19 負担金補助及び交付金	158,886	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	719,000	684,000	35,000	296,229		208,512	214,259	19 負担金補助及び交付金	719,000	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	1,812	1,800	12	747		525	540	19 負担金補助及び交付金	1,812	居宅介護福祉用具購入費



(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				
8 居宅介護住宅改修費	1,812	1,800	12	747		525	540	19 負担金補助及び交付金	1,812	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	60,173	58,800	1,373	24,792		17,450	17,931	19 負担金補助及び交付金	60,173	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	1,344,807	1,244,404	100,403	554,061		389,994	400,752			

(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	25,359	25,200	159	10,448		7,354	7,557	19 負担金補助及び交付金	25,359	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	1,500	0	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	202	200	2	83		59	60	19 負担金補助及び交付金	202	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	504	500	4	208		146	150	19 負担金補助及び交付金	504	介護予防住宅改修費

(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				
7 介護予防サービス 計画給付費	3,382	3,360	22	1,393		981	1,008	19 負担金補助 及び交付金	3,382	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	30,950	30,763	187	12,751		8,975	9,224			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,241	1,233	8	511		360	370	12 役務費	1,241	審査支払手数料
計	1,241	1,233	8	511		360	370			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス 費	19,800	18,000	1,800	8,158		5,742	5,900	19 負担金補助 及び交付金	19,800	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	19,900	18,100	1,800	8,200		5,771	5,929			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス費	2,200	2,000	200	906		638	656	19 負担金補助及び交付金	2,200	高額医療合算介護サービス費
計	2,200	2,000	200	906		638	656			

(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	90,600	88,200	2,400	37,327		26,274	26,999	19 負担金補助及び交付金	90,600	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	302	300	2	124		88	90	19 負担金補助及び交付金	302	特定入所者介護予防サービス費
計	90,902	88,500	2,402	37,451		26,362	27,089			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 高齢者介護予防事業費	15,711	15,940	△229	5,175		4,002	6,534	2 給料	6,179	一般職給料 2人
								3 職員手当等	4,051	扶養手当 132 通勤手当 290 時間外勤務手当 309 期末手当 1,359

(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						
(高齢者介護予防事業費)									勤勉手当	660		
									児童手当	120		
									退職手当組合負担金	1,181		
									4 共済費	1,903	職員共済組合負担金	1,893
											公務災害補償基金負担金	10
									8 報償費	560	講師謝金	500
											協力員謝金	60
									9 旅費	30	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	2,400	介護予防教室委託料										
14 使用料及び賃借料	240	車両借上料										
計	15,711	15,940	△229	5,175		4,002	6,534					

(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	28,404	30,520	△2,116	13,035			15,369	2 給料	13,447	一般職給料 4人
								3 職員手当等	9,811	扶養手当 564 通勤手当 419 住居手当 324 時間外勤務手当 579 期末手当 3,452 勤勉手当 1,652 退職手当組合負担金 2,821
								4 共済費	4,334	職員共済組合負担金 4,310 公務災害補償基金負担金 24
								8 報償費	524	講師謝金
								9 旅費	78	費用弁償 33 普通旅費 45
								11 需用費	150	消耗品費
								14 使用料及び 賃借料	60	車両借上料

(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					
2 任意事業費	4,672	4,712	△40	1,896			2,776	8 報償費	340	講師謝金 協力員謝金	300 40
								9 旅費	60	普通旅費	
								11 需用費	30	消耗品費	
								14 使用料及び 賃借料	150	会場借上料	
								20 扶助費	4,092	家族介護用品支給事業	
計	33,076	35,232	△2,156	14,931			18,145				

## (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

(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 第1号被保険者保険料還付金	570	1,000	△430				570	23 償還金利子及び割引料	570	第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				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	572	1,002	△430				572			

(款) 5 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	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

(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 予備費	1,398	1,305	93				1,398			
計	1,398	1,305	93				1,398			





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	23,638	16,641	40,279	7,530	47,809	
前年度	( ) 7	24,681	17,507	42,188	7,430	49,618	
比 較	( )	△ 1,043	△ 866	△ 1,909	100	△ 1,809	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外・ 休日等 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退手組合 負担金 (千円)
	本年度			1,164	709	324	1,089		5,822	2,764			4,769
	前年度			1,104	623	324	1,234		5,773	2,747			5,702
	比 較			60	86		△ 145		49	17			△ 933

(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	△ 1,043	その他の増減分	△ 1,043	人事異動等によるもの	
職員手当	△ 866	その他の増減分	△ 866	扶養手当 60 期末手当 49 通勤手当 86 勤勉手当 17 住居手当 退職手当組合負担金 △ 933 時間外・休日等勤務手当 △ 145	

(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 26 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額	271,129 円	円
	平均給与月額	300,406 円	円
	平均年齢	39.7 歳	歳
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

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26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	( )	( )	

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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