

平成 24 年度

高根沢町介護保険特別会計予算書

## 平成24年度 高根沢町介護保険特別会計予算

平成24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1,616,225千円と定める。

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24年 3月 6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		308,619
	1 介 護 保 險 料	308,619
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	1 手 数 料	30
3 国 庫 支 出 金		368,724
	1 国 庫 負 担 金	265,266
	2 国 庫 補 助 金	103,458
4 支 払 基 金 交 付 金		449,059
	1 支 払 基 金 交 付 金	449,059
5 県 支 出 金		250,705
	1 県 負 担 金	232,992
	2 県 補 助 金	17,713
6 財 産 収 入		90
	1 財 産 運 用 収 入	90
7 繰 入 金		235,990
	1 一 般 会 計 繰 入 金	230,939
	2 基 金 繰 入 金	5,051
8 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
9 諸 収 入		8
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	4
歳 入	合 計	1,616,225

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		33,603
	1 総務管理費	14,179
	2 徴収費	2,587
	3 介護認定審査会費	16,238
	4 趣旨普及費	599
2 保険給付費		1,533,106
	1 介護サービス等諸費	1,360,273
	2 介護予防サービス等諸費	87,166
	3 その他諸費	1,507
	4 高額介護サービス等諸費	26,618
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,802
	6 特定入所者介護サービス等費	55,740
3 地域支援事業費		34,449
	1 介護予防事業費	15,378
	2 包括的支援事業・任意事業費	19,071
4 基金積立金		12,067
	1 基金積立金	12,067
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	1,616,225



# 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	308,619	243,424	65,195
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	368,724	370,167	△1,443
4 支払基金交付金	449,059	461,232	△12,173
5 県支出金	250,705	236,074	14,631
6 財産収入	90	243	△153
7 繰入金	235,990	282,640	△46,650
8 繰越金	3,000	3,000	0
9 諸収入	8	9	△1
歳入合計	1,616,225	1,596,819	19,406

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	33,603	37,032	△3,429			30	33,573
2 保険給付費	1,533,106	1,520,241	12,865	590,244		444,600	498,262
3 地域支援事業費	34,449	36,303	△1,854	17,208		4,459	12,782
4 基金積立金	12,067	243	11,824	11,977		90	
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	1,616,225	1,596,819	19,406	619,429		449,179	547,617



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	308,619	243,424	65,195	1 現年度分	307,183	特別徴収保険料 255,118 普通徴収保険料 52,065
				2 滞納繰越分	1,436	滞納繰越分 7,182千円 × 20% 1,436
計	308,619	243,424	65,195			

( 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	265,266	263,973	1,293	1 現年度分	265,266	施設給付費総額 827,088千円 × 15% 124,063 施設給付費以外の給付費総額 706,018千円 × 20% 141,203
計	265,266	263,973	1,293			

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

1 調整交付金	91,986	94,254	2,268	1 現年度分	91,986	給付費総額 1,533,106千円 × 6% 91,986
2 地域支援事業交付金 ( 介護予防事業 )	3,844	4,300	456	1 現年度分	3,844	事業費 15,378千円 × 25% 3,844
3 地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業・任意事業 )	7,628	7,640	12	1 現年度分	7,628	事業費 19,071千円 × 40% 7,628
計	103,458	106,194	2,736			

## (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	444,600	456,072	11,472	1 現年度分	444,600	給付費総額 1,533,106千円 × 29% 444,600
2 地域支援事業支援交付金	4,459	5,160	701	1 現年度分	4,459	事業費 15,378千円 × 29% 4,459
計	449,059	461,232	12,173			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	232,992	230,104	2,888	1 現年度分	232,992	施設給付費総額 827,088千円 × 17.5% 144,740 施設給付費以外の給付費総額 706,018千円 × 12.5% 88,252
計	232,992	230,104	2,888			

## (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)	1,922	2,150	228	1 現年度分	1,922	事業費 15,378千円 × 12.5% 1,922
2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	3,814	3,820	6	1 現年度分	3,814	事業費 19,071千円 × 20% 3,814
3 財政安定化基金交付金	11,977	0	11,977	1 財政安定化基金交付金	11,977	財政安定化基金交付金 11,977
計	17,713	5,970	11,743			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	90	243	153	1 利子	90	介護給付費準備基金利子 90
計	90	243	153			

(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	
1 介護給付費繰入金	191,638	190,030	1,608	1 現年度分	191,638	給付費総額 1,533,106千円 × 12.5% 191,638
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,922	2,150	228	1 現年度分	1,922	事業費 15,378千円 × 12.5% 1,922
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,814	3,820	6	1 現年度分	3,814	事業費 19,071千円 × 20% 3,814
4 その他一般会計繰入金	33,565	36,651	3,086	1 職員給与費等繰入金	13,104	職員給与費等繰入金 13,104
				2 事務費繰入金	20,461	事務費繰入金 20,461
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	3,861	3,861			廃目整理
計	230,939	236,512	5,573			

(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	5,051	46,128	41,077	1 介護給付費準備基金繰入金	5,051	介護給付費準備基金繰入金 5,051
計	5,051	46,128	41,077			

(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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
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	1	2	1	1 雑入	1	雑入 1
計	4	5	1			

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	14,179	17,270	3,091				14,179	2給 料	6,511	職員給与費 給料	13,104 6,511
								3職員手当等	4,543	職員手当等 共済費	4,543 2,050
								4共 済 費	2,050	一般管理事務費 需用費	1,075
								11需 用 費	140	消耗品費	60
								12役 務 費	327	印刷製本費	80
								13委 託 料	606	役務費 通信運搬費	327
								23償還金、利子 及び割引料	1	委託料 電算処理委託	606
								28繰 出 金	1	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	14,179	17,270	3,091				14,179				

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴収費

1賦課徴収費	2,587	2,419	168			30	2,557	11需 用 費	825	賦課徴収事務費 需用費	2,587
								12役 務 費	623	消耗品費	15
								13委 託 料	579	印刷製本費	810
								19負担金、補助 及び交付金	60	役務費 通信運搬費	623
								23償還金、利子 及び割引料	500	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	60
										償還金利子及び割引料	

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

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				
									過年度還付金	500
計	2,587	2,419	168			30	2,557			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	4,872	4,805	67				4,872	1 報酬	2,923	介護認定審査会委員報酬	2,923
								11 需用費	462	介護認定審査会事務費 需用費	1,949
								12 役務費	72	消耗品費	458
								13 委託料	723	食糧費	4
								14 使用料及び 賃借料	692	役務費 通信運搬費 委託料 電算保守管理委託 使用料及び賃借料 サーバーリース料	72 72 723 692
2 認定調査 等費	11,366	10,347	1,019				11,366	7 賃金	5,147	認定調査事務費	11,366
								11 需用費	10	・ 訪問調査費 賃金	5,191
								12 役務費	6,175	臨時的任用職員 需用費	5,147
								13 委託料	32	消耗品費	10
								14 使用料及び 賃借料	2	委託料 認定調査委託 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	32 32 2
									・ 意見書徴収費 役務費 通信運搬費 手数料	6,175 221 5,954	

(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			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	16,238	15,152	1,086				16,238			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	599	539	60				599	11 需用費	599	趣旨普及事業費 需用費 消耗品費	599 599
計	599	539	60				599				

(款) 1 総務費

(項) 廃項 計画策定費

計画策定費	0	1,652	1,652							廃目整理	
計	0	1,652	1,652							廃項整理	

(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	409,144	410,000	856	157,520		118,652	132,972	19 負担金、補助及び交付金	409,144	居宅介護サービス給付費	409,144
2 地域密着型サービス給付費	121,749	135,000	13,251	46,874		35,307	39,568	19 負担金、補助及び交付金	121,749	地域密着型サービス給付費	121,749
3 施設介護サービス給付費	771,348	750,000	21,348	296,969		223,691	250,688	19 負担金、補助及び交付金	771,348	施設介護サービス給付費	771,348
4 居宅介護福祉用具	1,913	1,700	213	737		555	621	19 負担金、補助及び交付金	1,913	居宅介護福祉用具購入費	1,913

## (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				
購入費										
5居宅介護 住宅改修 費	3,296	4,000	704	1,269		956	1,071	19負担金、補助 及び交付金	3,296	居宅介護住宅改修費 3,296
6居宅介護 サービス 計画給付 費	52,823	55,000	2,177	20,337		15,319	17,167	19負担金、補助 及び交付金	52,823	居宅介護サービス計画給付費 52,823
計	1,360,273	1,355,700	4,573	523,706		394,480	442,087			

## (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	72,590	68,000	4,590	27,947		21,051	23,592	19負担金、補助 及び交付金	72,590	介護予防サービス給付費 72,590
2地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,669	2,500	831	643		484	542	19負担金、補助 及び交付金	1,669	地域密着型介護予防サービス給付費 1,669
3介護予防 福祉用具 購入費	725	570	155	280		210	235	19負担金、補助 及び交付金	725	介護予防福祉用具購入費 725
4介護予防 住宅改修 費	3,665	3,500	165	1,411		1,063	1,191	19負担金、補助 及び交付金	3,665	介護予防住宅改修費 3,665
5介護予防	8,517	8,700	183	3,279		2,470	2,768	19負担金、補助	8,517	介護予防サービス計画給付費 8,517



(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				
サービス 計画給付 費								及び交付金		
計	87,166	83,270	3,896	33,560		25,278	28,328			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,507	1,670	163	579		437	491	12 役 務 費	1,507	審査支払事業費 役務費 手数料	1,507 1,507
計	1,507	1,670	163	579		437	491				

(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	26,568	25,000	1,568	10,228		7,704	8,636	19 負担金、補助 及び交付金	26,568	高額介護サービス費	26,568
2 高額介護 予防サー ビス費	50	100	50	19		14	17	19 負担金、補助 及び交付金	50	高額介護予防サービス費	50
計	26,618	25,100	1,518	10,247		7,718	8,653				

(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	1,800	3,000	1,200	693		522	585	19 負担金、補助 及び交付金	1,800	高額医療合算介護サービス費	1,800
-----------------------------	-------	-------	-------	-----	--	-----	-----	--------------------	-------	---------------	-------

## (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			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					
2 高額医療合算介護予防サービス費	2	1	1				2	19 負担金、補助及び交付金	2	高額医療合算介護予防サービス費	2
計	1,802	3,001	1,199	693		522	587				

## (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	55,240	51,000	4,240	21,267		16,020	17,953	19 負担金、補助及び交付金	55,240	特定入所者介護サービス費	55,240
2 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	192		145	163	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	55,740	51,500	4,240	21,459		16,165	18,116				

## (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	415	0	156		120	139	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 消耗品費	210 138
2 二次予防事業費	14,963	16,787	1,824	5,610		4,339	5,014	11 需 用 費	300	二次予防事業費需用費	14,963
								12 役 務 費	1,305	消耗品費	300

(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				
								13委託料	13,358	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 13,358
計	15,378	17,202	1,824	5,766		4,459	5,153			

(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	19,071	19,101	30	11,442			7,629	8報償費	135	包括的支援事業費 19,071 報償費 住宅改修理由書作成報償外 135 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
								11需用費	300	
								12役務費	156	
								13委託料	18,480	
計	19,071	19,101	30	11,442			7,629			

(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	12,067	243	11,824	11,977			90	25積立金	12,067	介護給付費準備基金積立金 12,067
計	12,067	243	11,824	11,977			90			

(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
------	-------	-------	---	--	--	--	-------	-----	-------	-----------

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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				
計	3,000	3,000	0				3,000			



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		6,511	4,543	11,054	2,050	13,104		
前 年 度	( ) 2		8,293	5,355	13,648	2,547	16,195		
比 較	( )		△ 1,782	△ 812	△ 2,594	△ 497	△ 3,091		
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		99		1,459	758	391		
	前 年 度		50		1,877	975	498		
	比 較		49		△ 418	△ 217	△ 107		
	区 分	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)						
	本 年 度	294	1,542						
	前 年 度		1,955						
比 較	294	△ 413							

( )内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。



イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
平成 24 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 24 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 24 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 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	( )	( )

( )内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

(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 事	主 任 主 事	主 査	係 長	リ ー ダ ー	課 長	部 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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95		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					