

介護保険特別会計予算

平成26年度千歳市介護保険特別会計予算

平成26年度千歳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 4,609,704千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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、500,000千円と定める。

平成26年3月3日提出

千歳市長 山口 幸太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		814,612
	1. 介 護 保 険 料	814,612
2. 国 庫 支 出 金		1,008,378
	1. 国 庫 負 担 金	787,861
	2. 国 庫 補 助 金	220,517
3. 支 払 基 金 交 付 金		1,274,245
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,274,245
4. 道 支 出 金		649,700
	1. 道 負 担 金	630,663
	2. 道 補 助 金	19,037
5. 財 産 収 入		45
	1. 財 産 運 用 収 入	45
6. 繰 入 金		744,862
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	699,970
	2. 基 金 繰 入 金	44,892
7. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
8. 諸 収 入		489
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	487
9. 市 債		116,373
	1. 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	116,373
歳 入 合 計		4,609,704

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		126,758
	1. 総 務 管 理 費	71,604
	2. 徴 収 費	8,849
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	46,224
	4. 趣 旨 普 及 費	81
2. 介 護 保 険 費		4,364,692
	1. 保 険 給 付 費	4,364,692
3. 地 域 支 援 事 業 費		116,100
	1. 地 域 支 援 事 業 費	116,100
4. 基 金 積 立 金		54
	1. 基 金 積 立 金	54
5. 公 債 費		100
	1. 公 債 費	100
6. 諸 支 出 金		1,000
	1. 償 還 金、利 子 及 引 料	1,000
7. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		4,609,704

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財政安定化 基金貸付金	116,373	普通貸借又は 証券発行	無利子	平成27年度から平成29年度までに北海道が定める貸付条件により償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1. 保険料	814,612	762,062	52,550
1. 介護保険料	814,612	762,062	52,550
1. 第1号被保険者保険料	814,612	762,062	52,550
2. 国庫支出金	1,008,378	850,605	157,773
1. 国庫負担金	787,861	662,101	125,760
1. 介護給付費負担金	787,861	662,101	125,760
2. 国庫補助金	220,517	188,504	32,013
1. 調整交付金	182,444	151,148	31,296
2. 地域支援介護予防事業交付金	7,314	8,970	△1,656
3. 地域支援包括の支援・任意事業交付金	30,759	28,386	2,373
3. 支払基金交付金	1,274,245	1,079,495	194,750
1. 支払基金交付金	1,274,245	1,079,495	194,750
1. 介護給付費交付金	1,265,761	1,069,090	196,671
2. 地域支援事業支援交付金	8,484	10,405	△1,921
4. 道支出金	649,700	554,695	95,005
1. 道負担金	630,663	536,017	94,646
1. 介護給付費負担金	630,663	536,017	94,646

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	810,218	
2. 滞納繰越分	4,394	
1. 現年度分	787,860	居宅 (2,663,149,000円 - 2,000円) × 20 / 100 = 532,629,400円 施設 1,701,543,000円 × 15 / 100 = 255,231,450円
2. 過年度分	1	
1. 現年度分	182,443	普通調整交付金
2. 過年度分	1	
1. 現年度分	7,313	29,255,000円 × 25 / 100 = 7,313,750円
2. 過年度分	1	
1. 現年度分	30,758	(78,255,000円 - 386,000円) × 39.5 / 100 = 30,758,255円
2. 過年度分	1	
1. 現年度分	1,265,760	(4,364,692,000円 - 2,000円) × 29 / 100 = 1,265,760,100円
2. 過年度分	1	
1. 現年度分	8,483	29,255,000円 × 29 / 100 = 8,483,950円
2. 過年度分	1	
1. 現年度分	630,662	居宅 (2,663,149,000円 - 2,000円) × 12.5 / 100 = 332,893,375円 施設 1,701,543,000円 × 17.5 / 100 = 297,770,025円
2. 過年度分	1	

介護保険特別会計

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 道補助金	19,037	18,678	359
1. 地域支援介護予防事業 交付金	3,657	4,485	△828
2. 地域支援包括の支援・ 任意事業交付金	15,380	14,193	1,187
5. 財産収入	45	137	△92
1. 財産運用収入	45	137	△92
1. 利子及び配当金	45	137	△92
6. 繰入金	744,862	671,991	72,871
1. 一般会計繰入金	699,970	603,073	96,897
1. 一般会計繰入金	699,970	603,073	96,897
2. 基金繰入金	44,892	68,918	△24,026
1. 介護保険事業給付費準 備基金繰入金	44,892	68,918	△24,026
7. 繰越金	1,000	1,000	0
1. 繰越金	1,000	1,000	0
1. 繰越金	1,000	1,000	0
8. 諸収入	489	479	10
1. 延滞金及び過料	1	1	0
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2. 預金利子	1	1	0
1. 預金利子	1	1	0
3. 雑入	487	477	10
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	485	475	10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	3,656	$29,255,000円 \times 12.5 / 100 = 3,656,875円$
2. 過年度分	1	
1. 現年度分	15,379	$(78,255,000円 - 386,000円) \times 19.75 / 100 = 15,379,127円$
2. 過年度分	1	
1. 預金利子	45	介護保険事業給付費準備基金
1. 一般会計繰入金	699,970	人件費 79,507 事務費 47,250 保険給付費 545,585 地域支援事業費 19,038 地域支援事業費（単独分） 8,590
1. 介護保険事業給付費準備基金繰入金	44,892	第1号被保険者保険料補填分
1. 前年度繰越金	1,000	
1. 延滞金	1	
1. 預金利子	1	
1. 第三者納付金	1	
1. 返納金	1	
1. 雑入	485	

介護保険特別会計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政安定化基金貸付金	116,373	財政安定化基金貸付金

2 歳 出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減	本 年 度 財 源 内			
				特 定 財 源			
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他
1. 総務費	126,758	123,574	3,184				
1. 総務管理費	71,604	70,626	978				
1. 一般管理費	71,604	70,626	978				
2. 徴収費	8,849	7,697	1,152				
1. 賦課徴収費	8,849	7,697	1,152				

(単位：千円)

訳	節		目 の 説 明	
	区 分	金 額		
126,758				
71,604				
71,604	2. 給料	33,140	高齢者相談業務経費	281
			普通旅費	21
	3. 職員手当等	17,894	消耗品費	49
			コピー料	139
	4. 共済費	11,189	通信運搬費	53
			高速道路使用料	9
	7. 賃金	1,522	会議・研修等負担金	10
	8. 報償費	23	供給体制・事業者調整業務経費	74
			報償金	23
	9. 旅費	250	普通旅費	4
			消耗品費	16
	11. 需用費	1,874	コピー料	24
			通信運搬費	7
	12. 役務費	1,452		
			介護保険資格等管理運営業務経費	9,275
	13. 委託料	4,188	臨時職員共済費	274
			臨時職員賃金	1,522
	14. 使用料及び 賃借料	18	普通旅費	39
			特別旅費	186
			消耗品費	1,185
	18. 備品購入費	19	コピー料	331
			印刷製本費	104
	19. 負担金、補 助及び交付 金	35	物品修繕料	26
			通信運搬費	1,327
			その他手数料	65
			被保険者資格管理業務等委託料	4,188
			高速道路使用料	9
			備品購入費	19
			職員給与費	61,974
			給料	33,140
			手当	17,894
			市町村共済組合負担金	10,858
			地方公務員災害補償費負担金	57
			北海道市町村職員福祉協会負担金	25
8,849				
8,849	1. 報酬	2,265	保険料賦課徴収業務経費	6,185
			臨時職員賃金	138
	4. 共済費	399	消耗品費	817
			コピー料	180
	7. 賃金	138	印刷製本費	286
			通信運搬費	2,256
	11. 需用費	1,283	口座振替手数料	766
			保険料特別徴収経由事務手数料	199

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減	本 年 度 財 源 内			
				特 定 財 源			
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他
3. 介護認定審査会費	46,224	44,898	1,326				
1. 介護認定審査会費	9,898	9,849	49				
2. 認定調査等費	36,326	35,049	1,277				
4. 趣旨普及費	81	353	△272				
1. 趣旨普及費	81	353	△272				
2. 介護保険費	4,364,692	3,686,516	678,176	970,303	630,662	116,373	1,310,652
1. 保険給付費	4,364,692	3,686,516	678,176	970,303	630,662	116,373	1,310,652

(単位：千円)

訳	節		目	の	説	明
	区	分				
一般財源	12.	役務費	3,221	収納管理業務委託料		1,543
	13.	委託料	1,543	収納推進員設置費 第1種非常勤職員報酬 非常勤職員共済費		2,664 2,265 399
46,224						
9,898	1.	報酬	6,240	介護認定審査会運営事業費 非常勤特別職報酬		9,898 6,240
	4.	共済費	274	臨時職員共済費		274
	7.	賃金	1,522	臨時職員賃金		1,522
	9.	旅費	34	普通旅費		34
	11.	需用費	1,262	消耗品費		194
	12.	役務費	566	コピー料		904
				印刷製本費		124
36,326	1.	報酬	14,026	物品修繕料		40
	4.	共済費	924	通信運搬費		566
	9.	旅費	29	認定事業費		21,376
	11.	需用費	748	普通旅費		29
	12.	役務費	17,764	消耗品費		233
	13.	委託料	2,430	燃料費		156
	14.	使用料及び 賃借料	364	コピー料		191
	18.	備品購入費	41	印刷製本費		138
				車両修繕費(車検・点検整備含む)		30
81			共同電算処理事務手数料		221	
81	11.	需用費	81	医師意見書作成手数料		16,619
				認定調査委託料		2,430
				車両リース料		314
1,336,702			高速道路使用料		30	
1,336,702			タクシー借上料		20	
			備品購入費		41	
			認定調査員設置費		14,950	
			第1種非常勤職員報酬		4,594	
			第2種非常勤職員報酬		9,432	
			非常勤職員共済費		924	
81						
81	11.	需用費	81	趣旨普及事業費		81
				消耗品費		60
				コピー料		21
1,336,702						
1,336,702						

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減	本 年 度 財 源 内			
				特 定 財 源			
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他
1. 介護・予防サービス費	4,233,098	3,586,658	646,440	938,485	614,214	112,859	1,271,133 支払基金 交付金 1,227,597 繰入金 43,536
2. 審査支払手数料	4,719	4,258	461	1,140	589	128	1,418 支払基金 交付金 1,369 繰入金 49
3. 高額サービス等費	126,875	95,600	31,275	30,678	15,859	3,386	38,101 支払基金 交付金 36,794 繰入金 1,307
3. 地域支援事業費	116,100	108,128	7,972	38,071	19,035		8,869
1. 地域支援事業費	116,100	108,128	7,972	38,071	19,035		8,869
1. 介護予防事業費	29,255	35,879	△6,624	7,313	3,656		8,483 支払基金 交付金

(単位：千円)

訳	節		目	の	説	明
	区	分				
一般財源						
1,296,407	19.負担金、補助及び交付金	4,233,098	介護・予防サービス費			4,233,098
			介護・予防等サービス費負担金			4,233,098
			被保険者数：18,890人			
			1人当たり保険者負担額：224,092円			
			居宅サービス費			
			受給件数：21,960件			
			1件当たり保険者負担額：65,415円			
			地域密着型サービス費			
			受給件数：2,904件			
			1件当たり保険者負担額：377,083円			
			施設サービス費			
			受給件数：4,932件			
			1件当たり保険者負担額：345,001円			
1,444	12.役務費	4,719	審査支払手数料			4,719
			審査支払手数料			4,719
38,851	19.負担金、補助及び交付金	126,875	高額サービス費			126,875
			高額サービス費負担金			126,875
			高額サービス費			
			被保険者数：18,890人			
			1人当たり保険者負担額：5,893円			
			給付件数：8,820件			
			1件当たり保険者負担額：12,621円			
			高額医療合算介護（予防）サービス費			
			被保険者数：18,890人			
			1人当たり保険者負担額：823円			
			給付件数：670件			
			1件当たり保険者負担額：23,215円			
50,125						
50,125						
9,803	9.旅費	10	一次予防事業費			29,251
			普通旅費			10
	11.需用費	237	消耗品費			158
			コピー料			75
	12.役務費	459	通信運搬費			13
			その他手数料			446
	13.委託料	26,119	介護予防教室事業運営委託料			25,842
			システム運用・機器等保守業務委託料			277
	19.負担金、補助及び交付金	2,430	会議・研修等負担金			10
			地域介護予防活動支援事業補助金			2,420
			二次予防事業費			4
			消耗品費			2
			コピー料			2

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減	本 年 度 財 源 内			
				特 定 財 源			
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他
2. 包括的支援・ 任意事業費	86,845	72,249	14,596	30,758	15,379		386 諸収入
4. 基金積立金	54	146	△92	4	3		47
1. 基金積立金	54	146	△92	4	3		47
1. 介護給付費準 備基金積立金	54	146	△92	4	3		47 支払基金 交付金 2 財産収入 45
5. 公債費	100	100	0				
1. 公債費	100	100	0				
1. 利子	100	100	0				
6. 諸支出金	1,000	1,000	0				
1. 償還金、利子及 び割引料	1,000	1,000	0				

(単位：千円)

訳	節		目	の	説	明
	区	分				
一般財源						
40,322	1.	報酬	183	包括的支援事業費		62,204
				非常勤特別職報酬		183
	8.	報償費	170	報償金		90
				費用弁償		27
	9.	旅費	66	普通旅費		25
				消耗品費		76
	11.	需用費	156	コピー料		55
				通信運搬費		739
	12.	役務費	1,216	包括的支援事業運営委託料		58,729
				システム運用・機器等保守業務委託料		2,280
	13.	委託料	81,586			
				任意事業費（補助分）		16,051
	20.	扶助費	3,468	報償金		80
				普通旅費		14
				消耗品費		10
				コピー料		15
				通信運搬費		63
				住宅改修理由書作成費		190
				医師意見書作成手数料		224
				任意事業運営委託料		11,663
				システム運用・機器等保守業務委託料		324
				家族介護用品支給助成費		2,400
				成年後見人等報酬助成費		580
				高齢者虐待緊急保護支援助成費		488
				任意事業費（単独分）		8,590
				任意事業運営委託料		8,590
	25.	積立金	54	介護給付費準備基金積立金		54
				介護保険事業給付費準備基金積立金		54
100						
100						
100	23.	償還金、利 子及び割引 料	100	一時借入金利子		100
				一時借入金利子		100
1,000						
1,000						

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △ 減	本 年 度 財 源 内			
				特 定 財 源			
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他
1. 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	999	999	0				
2. 償還金	1	1	0				
7. 予備費	1,000	1,000	0				
1. 予備費	1,000	1,000	0				
1. 予備費	1,000	1,000	0				
歳出合計	4,609,704	3,920,464	689,240	1,008,378	649,700	116,373	1,319,568

(単位：千円)

訳 一般財源	節		目 の 説 明	
	区 分	金 額		
999	23. 償還金、利 子及び割引 料	999	第1号被保険者保険料還付金及び加算金 その他還付金	999 999
1	23. 償還金、利 子及び割引 料	1	国庫支出金等精算返還金 国庫支出金返還金	1 1
1,000				
1,000				
1,000			予備費 予備費	1,000 1,000
1,515,685				

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
平成 26 年度	10	33,140	17,894
平成 25 年度	10	32,693	17,901
比 較	0	447	△ 7

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	26 年 度	738			1,074
	25 年 度	822			1,344
	比 較	△ 84			△ 270
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	26 年 度	11,441		744	
	25 年 度	11,130		744	
	比 較	311		0	

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
(千円)	(千円)	(千円)	
51,034	10,915	61,949	
50,594	10,945	61,539	
440	△ 30	410	

通 勤 手 当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
343			3,314		
232			3,269		
111			45		
児 童 手 当	退 職 手 当	宿日直手当			計
(千円)	(千円)	(千円)			(千円)
240					17,894
360					17,901
△ 120					△ 7

(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)	
給 料	447	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	500
		その他の増減分	△ 53
職 員 手 当	△ 7	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 7

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	保健職
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	240,027	294,824
	平均給与月額(円)	270,056	324,118
	平均年齢(歳)	33歳6月	45歳11月
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	247,186	306,833
	平均給与月額(円)	288,547	332,192
	平均年齢(歳)	32歳7月	44歳11月

イ 初任給

区	分	一般行政職 (行政表)	保健職 (行政表)	国の制度
		(円)	(円)	一般行政職(円)
大	学 卒	172,200	178,800	172,200
短	大 卒	152,800		152,800
高	校 卒	140,100		140,100
中	学 卒			

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
25年10月1日現在	1級	3	42.9		
	2級	1	14.3		
	3級	2	28.5	1	33.3
	4級	1	14.3	2	66.7
	5級				
	6級				
	7級				
	計	7	100.0	3	100.0
24年10月1日現在	1級	2	28.6		
	2級	2	28.6		
	3級	2	28.6	1	33.3
	4級	1	14.2	2	66.7
	5級				
	6級				
	7級				
	計	7	100.0	3	100.0

※一般行政職構成比は端数調整のため、25年10月1日現在については3級に、24年10月1日現在については4級に0.1%減算

(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・技師 ・保育士	主事・技師 ・保育士	主任	係長・主査	課長・主幹 ・支所長	部次長・ 局長・室長	部長・局長

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	保 健 職	
26 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	3
		(人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
25 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	3
		(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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	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 (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 (2%～45%加算)	調整率：92/100
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 (2%～45%加算)	平成26年6月30日まで 調整率：92/100
	25.55625	34.5825	49.59	49.59		平成26年7月1日から 調整率：87/100

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域		
支 給 率 (%)		
支 給 対 象 職 員 数 (人)		
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	一 般 行 政 職	保 健 職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (%) (25年10月1日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ そ の 他 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	異 なる	持家分(国) 支給なし (市) 4,000円/月 (取得後5年間 5,500円/月)
通勤手当	同 じ	

債務負担行為で平成27年度以降にわたるものについての平成25年度末までの支出額又は支出額の見込み及び平成26年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	平成25年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
(1) 公用車賃貸借契約（2台）	2,261	平成23年度以降	942

(単位：千円)

平成26年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国道支出金	地方債	その他	
平成 26年度 から 平成 27年度 まで	419				419

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額 (A)	平成26年度中増減見込		平成26年度末 現在高見込額 (A)+(B)-(C)
			平成26年度中 起債借入見込額 (B)	平成26年度中 元金償還見込額 (C)	
1. 財政安定化 基金貸付金	0	0	116,373	0	116,373