

平成 27 年度

介護保険特別会計予算

議案第 28 号

平成 27 年度大河原町介護保険特別会計予算

平成 27 年度大河原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 1,402,107 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。

(一時借入金)

第 2 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、30,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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 27 年 3 月 4 日提出

大河原町長 伊 勢 敏

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 290,479
	1 介護保険料	290,479
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		311,804
	1 国庫負担金	235,193
	2 国庫補助金	76,611
4 支払基金交付金		376,637
	1 支払基金交付金	376,637
5 県支出金		203,395
	1 県負担金	203,394
	2 県委託金	1
6 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
7 繰入金		219,718
	1 一般会計繰入金	209,718
	2 基金繰入金	10,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 2
	1 雑入	2
歳 入 合 計		1,402,107

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 31,377
	1 総務管理費	13,528
	2 徴収費	1,220
	3 介護認定費	16,629
2 保険給付費		1,334,381
	1 介護サービス等給付費	1,139,400
	2 介護予防サービス等給付費	111,200
	3 高額介護サービス等費	20,400
	4 特定入所者介護サービス等費	60,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,000
	6 その他諸費	1,381
3 基金積立金		41
	1 基金積立金	41
4 地域支援事業費		35,256
	1 地域支援事業費	35,256
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		502
	1 償還金及び還付金	501

款	項	金額
	2 繰出金	千円 1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳	出	合
		計
		1,402,107

平成 27 年度

介護保険特別会計予算

説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	290,479	271,215	19,264
2 使用料及び手数料	31	2	29
3 国庫支出金	311,804	332,906	△21,102
4 支払基金交付金	376,637	425,084	△48,447
5 県支出金	203,395	224,942	△21,547
6 財産収入	40	42	△2
7 繰入金	219,718	260,560	△40,842
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	1,402,107	1,514,754	△112,647

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	31,377	29,217	2,160
2 保険給付費	1,334,381	1,454,260	△119,879
3 基金積立金	41	43	△2
4 地域支援事業費	35,256	30,182	5,074
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	502	502	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,402,107	1,514,754	△112,647

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	
千円	千円	千円	千円
1	0	31	31,345
500,353	0	550,380	283,648
0	0	40	1
14,845	0	7,989	12,422
0	0	0	50
0	0	0	502
0	0	0	500
515,199	0	558,440	328,468

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	290,479	271,215	19,264
計	290,479	271,215	19,264

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料		265,296	
2 現年度分普通徴収保険料		24,458	
3 滞納繰越分普通徴収保険料		725	

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	30	1	29
計	31	2	29

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	30	

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	235,193	251,839	△16,646
計	235,193	251,839	△16,646

1 現年度分	235,193	
--------	---------	--

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	66,714	72,707	△5,993
2 地域支援事業交付金	9,897	8,360	1,537
計	76,611	81,067	△4,456

1 現年度分調整交付金	66,714	普通調整交付金
1 現年度分	9,897	

介護保険特別会計

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	373,596	421,704	△48,108
2 地域支援事業支援交付金	3,041	3,380	△339
計	376,637	425,084	△48,447

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分			373,596	
1 現年度分			3,041	

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	198,446	220,761	△22,315
2 地域支援事業交付金	4,948	4,180	768
計	203,394	224,941	△21,547

1 現年度分	198,446	
1 現年度分	4,948	

5 款 県支出金
2 項 県委託金

1 介護認定委託金	1	1	0
計	1	1	0

1 介護認定委託金	1	
-----------	---	--

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	42	△2
計	40	42	△2

1 利子及び配当金	40	
-----------	----	--

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	166,784	181,770	△14,986
2 地域支援事業繰入金	4,948	4,180	768
3 その他一般会計繰入金	37,986	34,610	3,376
計	209,718	220,560	△10,842

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		166,784	
1	現年度分		4,948	
1	事務費等繰入金		37,986	

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	40,000	△30,000
計	10,000	40,000	△30,000

1 介護給付費準備基金繰入金	10,000	
----------------	--------	--

8 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	
-------	---	--

9 款 諸収入
1 項 雑入

1 返納金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

1 返納金	1		
1 雑入	1	要介護認定情報提供写真作成コピー代	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 13,528	千円 9,391	千円 4,137	千円	千円	千円 1	千円 13,527
						使用料及び 手数料	
計	13,528	9,391	4,137	0	0	1	13,527

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 112	介護保険等運営委員会委員報酬	千円
9 旅費	11	普通旅費	6
		研修旅費	5
11 需用費	1,069	消耗品費	330
		印刷製本費	689
		修繕料	50
12 役務費	238	通信運搬費	
13 委託料	9,916	国保連合会伝送高速化配線設置業務委託料	92
		社会保障税番号制度・介護保険システム改修委託料	5,735
		介護保険システム改修委託料	2,688
		介護保険システム保守委託料	1,401
14 使用料及び賃借料	2,182	介護保険システム賃借料	2,016
		介護給付費単位数表標準マスタ使用料	13
		パソコン賃借料	153

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,220	1,217	3			30	1,190
						使用料及び 手数料	
計	1,220	1,217	3	0	0	30	1,190

11 需用費	170	消耗品費	20
		印刷製本費	150
12 役務費	558	口座振替手数料	11
		特別徴収経由事務手数料	42
		通信運搬費	505
13 委託料	492	保険料徴収電算処理委託料	

1 款 総務費
3 項 介護認定費

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定費	千円 16,629	千円 18,609	千円 △1,980	千円 1 県支出金	千円	千円	千円 16,628
計	16,629	18,609	△1,980	1	0	0	16,628

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,848	嘱託職員	千円
4 共済費	293	社会保険料	273
		労働保険料	20
9 旅費	5	研修旅費	
11 需用費	350	燃料費	120
		消耗品費	130
		印刷製本費	70
		修繕料	30
12 役務費	4,721	主治医意見書手数料	4,300
		指定医検査料	30
		通信運搬費	362
		保険料（自動車）	29
13 委託料	1,569	要介護認定訪問調査委託料	
14 使用料及び賃借料	714	自動車賃借料	325
		電子複写機賃借料	384
		駐車場賃借料	5
19 負担金補助及び交付金	7,129	仙南地域広域行政事務組合民生費負担金	

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	1,139,400	1,259,021	△119,621	427,275 国庫支出金 256,288	471,457 支払基金交 付金 319,032	240,668
--------------	-----------	-----------	----------	-----------------------------	-----------------------------------	---------

19 負担金補助及び交付金	1,139,400	施設サービス給付費等	571,240
		福祉用具購入費	700
		住宅改修費	1,800
		居宅サービス給付費等	565,660

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等給付費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金		繰入金	
				170,987		152,425	
計	1,139,400	1,259,021	△119,621	427,275	0	471,457	240,668

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等給付費

1 介護予防サービス等給付費	111,200	91,292	19,908	41,700		45,036	24,464
				国庫支出金		支払基金交付金	
				27,800			
				県支出金		繰入金	
				13,900		13,900	
計	111,200	91,292	19,908	41,700	0	45,036	24,464

19 負担金補助及び交付金	111,200	介護予防サービス等諸費	108,700
		介護予防福祉用具購入費	700
		介護予防住宅改修費	1,800

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	20,400	23,000	△2,600	7,650		8,262	4,488
				国庫支出金		支払基金交付金	
				5,100			
				県支出金		繰入金	
				2,550		2,550	
計	20,400	23,000	△2,600	7,650	0	8,262	4,488

19 負担金補助及び交付金	20,400	高額介護サービス等費	

2 款 保険給付費
4 項 特定入所者介護サービス等費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス等費	千円 60,000	千円 76,800	千円 △16,800	千円 22,500	千円 0	千円 24,300	千円 13,200
				国庫支出金 12,000		支払基金交付金 16,800	
				県支出金 10,500		繰入金 7,500	
計	60,000	76,800	△16,800	22,500	0	24,300	13,200

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 60,000	特定入所者介護サービス等費

2 款 保険給付費
5 項 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等費	2,000	2,800	△800	750		810	440
				国庫支出金 400		支払基金交付金 560	
				県支出金 350		繰入金 250	
計	2,000	2,800	△800	750	0	810	440

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等費
---------------	-------	----------------

2 款 保険給付費
6 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,273	1,239	34	478		515	280
				国庫支出金 319		支払基金交付金 356	
				県支出金 159		繰入金 159	
2 介護給付費等電算処理委託料	108	108	0				108
計	1,381	1,347	34	478	0	515	388

13 委託料	1,273	保険給付審査支払事務委託料
13 委託料	108	介護給付費等電算処理委託料

介護保険特別会計

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	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 基金積立金	千円 41	千円 43	千円 △2	千円	千円	千円 40	千円 1
計	41	43	△2	0	0	40	1

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 41	介護給付費準備基金利子積立金 千円

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業費	35,256	30,182	5,074	14,845		7,989	12,422
				国庫支出金		支払基金交	
				9,897		付金	
				県支出金		3,041	
				4,948		繰入金	
						4,948	

1 報酬	4,202	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 介護予防等医師 嘱託職員	112 34 48 4,008
2 給料	2,911	一般職	
3 職員手当等	1,582	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	312 27 240 1,003
4 共済費	1,600	職員共済組合費 社会保険料 労働保険料	930 619 51
7 賃金	83	臨時栄養士賃金 臨時歯科衛生士賃金	31 52
8 報償費	1,358	介護予防事業関係謝礼 包括的支援事業関係謝礼 任意事業関係謝礼	173 470 715
9 旅費	131	普通旅費 研修旅費	14 117
11 需用費	1,707	燃料費	125

4 款 地域支援事業費
1 項 地域支援事業費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	35,256	30,182	5,074	14,845	0	7,989	12,422

節		説明	千円
区分	金額		
		食糧費	8
		消耗品費	360
		印刷製本費	1,164
		修繕料	50
12 役務費	1,633	権利擁護関係手数料	208
		通信運搬費	1,322
		保険料（総合賠償補償保険料）	38
		保険料（自動車）	35
		手数料（その他）	30
13 委託料	4,613	高齢者権利擁護事業支援委託料	30
		通所型介護予防教室委託料	3,500
		地域包括支援システム保守委託料	260
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	823
14 使用料及び賃借料	2,078	自動車賃借料	378
		地域包括支援システム賃借料	1,206
		有料道路通行料	11
		電子複写機賃借料	433
		会場設備使用料	50
19 負担金補助及び交付金	12,458	職員退職手当組合負担金	550
		社会福祉協議会補助金	11,805
		認知症宮城県支部会費	5
		諸会議負担金	98
20 扶助費	900	家族介護用品支給	

5 款 公債費

1 項 公債費

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	千円 50	千円 50	千円 0	千円	千円	千円	千円 50
計	50	50	0	0	0	0	50

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 50	一時借入金利子

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付金

1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0				500
2 償還金	1	1	0				1
計	501	501	0	0	0	0	501

23 償還金利子及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付金
23 償還金利子及び割引料	1	同・県支出金等過年度分返還金

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	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) 年間支給率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	(月)	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	(月)	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	31	6,162	(月)	-	-	6,162	963	7,125	
	計	31	6,162	(月)	-	-	6,162	963	7,125	
前 年 度	長 等	-	-	(月)	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	(月)	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	28	418	(月)	-	-	418	-	418	
	計	28	418	(月)	-	-	418	-	418	
比 較	長 等	-	-	(月)	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	(月)	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	3	5,744	(月)	-	-	5,744	963	6,707	
	計	3	5,744	(月)	-	-	5,744	963	6,707	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1)	2,911	1,582	4,493	930	5,423	
前 年 度	(1)	2,589	1,287	3,876	804	4,680	
比 較	(0)	322	295	617	126	743	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	-	312	27	-	240	-	-	1,003
	前 年 度	-	312	27	-	100	-	-	848
	比 較	-	0	0	-	140	-	-	155

(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	備 考
給 料	322	普通昇給に伴う増加分	322	平均昇給率 2.5%
		その他の増減分		昇給期別職員数 1人
職員手当	295	その他の増減分	295	期末勤勉手当の支給率引上げ等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	単 純 労 務 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	242,200	—
	平均給与月額(円)	293,267	—
	平均年齢(歳)	30.07	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	234,600	—
	平均給与月額(円)	274,790	—
	平均年齢(歳)	29.07	—

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	初 級	142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒	初・中級	154,800	—	154,800	—
大 学 卒	初 級	163,600	—	163,600	—
	上 級	174,200	—	174,200	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 27 年 1 月 1 日	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1	100.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	1	100.0	計	()	()
平成 26 年 1 月 1 日	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1	100.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	1	100.0	計	()	()

エ 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	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	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	(1.175) 2.20	(2.15) 4.10	有	

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	退職特別昇給	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	制度あり	無	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期職特別措置 (2%~20%加算)	無	

カ 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	自家用車通勤についてのみ異なる	県に準ずる(距離により細分化している)