

平成 28 年度

介護保険特別会計予算

議案第 27 号

平成 28 年度大河原町介護保険特別会計予算

平成 28 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 1,489,337 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 28 年 3 月 2 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 291,777
	1 介護保険料	291,777
2 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
3 国庫支出金		334,736
	1 国庫負担金	248,551
	2 国庫補助金	86,185
4 支払基金交付金		401,804
	1 支払基金交付金	401,804
5 県支出金		215,622
	1 県負担金	215,621
	2 県委託金	1
6 財産収入		58
	1 財産運用収入	58
7 繰入金		245,305
	1 一般会計繰入金	218,305
	2 基金繰入金	27,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
9 諸収入		千円 3
	1 雑入	3
歳 入 合 計		1,489,337

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 25,260
	1 総務管理費	7,706
	2 徴収費	1,209
	3 介護認定費	16,345
2 保険給付費		1,403,710
	1 介護サービス等給付費	1,236,748
	2 介護予防サービス等給付費	82,132
	3 高額介護サービス等費	21,840
	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	990
3 基金積立金		59
	1 基金積立金	59
4 地域支援事業費		59,256
	1 地域支援事業費	59,256
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
		1,489,337

平成 28 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	291,777	290,479	1,298
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	334,736	311,804	22,932
4 支払基金交付金	401,804	376,637	25,167
5 県支出金	215,622	203,395	12,227
6 財産収入	58	40	18
7 繰入金	245,305	219,718	25,587
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3	2	1
歳 入 合 計	1,489,337	1,402,107	87,230



(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	25,260	31,377	△6,117
2 保険給付費	1,403,710	1,334,381	69,329
3 基金積立金	59	41	18
4 地域支援事業費	59,256	35,256	24,000
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	1,489,337	1,402,107	87,230

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	25,228
526,349	0	595,459	281,902
0	0	58	1
24,008	0	16,799	18,449
0	0	0	50
0	0	0	502
0	0	0	500
550,358	0	612,347	326,632

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	291,777	290,479	1,298
計	291,777	290,479	1,298

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	30	0
計	31	31	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	248,551	235,193	13,358
計	248,551	235,193	13,358

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	71,751	66,714	5,037
2 地域支援事業交付金	14,434	9,897	4,537
計	86,185	76,611	9,574

節		金額	説明
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	269,769	千円	千円
2 現年度分普通徴収保険料	21,015		
3 滞納繰越分普通徴収保険料	993		

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	30	

1 現年度分	248,551	
--------	---------	--

1 現年度分調整交付金	71,751	普通調整交付金
1 現年度分	14,434	

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	393,008	373,596	19,412
2 地域支援事業支援交付金	8,796	3,041	5,755
計	401,804	376,637	25,167

節		区 分	金 額	説 明
1 現年度分			393,008	
1 現年度分			8,796	

5 款 県支出金  
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	207,618	198,446	9,172
2 地域支援事業交付金	8,003	4,948	3,055
計	215,621	203,394	12,227

1 現年度分	207,618	
1 現年度分	8,003	

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	58	40	18
計	58	40	18

1 利子及び配当金	58	
-----------	----	--

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	175,451	166,784	8,667
2 地域支援事業繰入金	8,003	4,948	3,055
3 その他一般会計繰入金	32,824	37,986	△5,162
4 低所得者保険料軽減繰入金	2,027	0	2,027
計	218,305	209,718	8,587

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		175,451	
1	現年度分		8,003	
1	事務費等繰入金		32,824	
1	現年度分		2,027	

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	27,000	10,000	17,000
計	27,000	10,000	17,000

1 介護給付費準備基金繰入金	27,000	
----------------	--------	--

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	2	1	1
計	3	2	1

1 返納金	1		
1 雑入	2	要介護認定情報提供写し作成コピー代 介護予防ケアマネジメント負担金	1 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 7,706	千円 13,528	千円 △5,822	千円	千円	千円 1 使用料及び 手数料	千円 7,705
計	7,706	13,528	△5,822	0	0	1	7,705

区 分	金 額	説 明	
			千円
1 報酬	千円 112	介護保険等運営委員会委員	
9 旅費	7	研修旅費	
11 需用費	793	消耗品費	237
		印刷製本費	506
		修繕料	50
12 役務費	279	通信運搬費	
13 委託料	4,324	社会保障税番号制度・介護保険システム改修委託料	2,923
		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
19 負担金補助及び交付金	9	セキュリティーソフト更新保険者負担金	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,209	1,220	△11			30 使用料及び 手数料	1,179
計	1,209	1,220	△11	0	0	30	1,179

11 需用費	148	消耗品費	25
		印刷製本費	123
12 役務費	557	口座振替手数料	11
		特別徴収経由事務手数料	41
		通信運搬費	505
13 委託料	504	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 16,345	千円 16,629	千円 △284	千円 1 県支出金	千円	千円	千円 16,344
計	16,345	16,629	△284	1	0	0	16,344

区 分	金 額	説 明	
			千円
1 報酬	千円 1,848	嘱託職員	
4 共済費	289	社会保険料 労働保険料	269 20
9 旅費	5	研修旅費	
11 需用費	353	燃料費 消耗品費 印刷製本費 修繕料	118 135 70 30
12 役務費	4,676	主治医意見書手数料 指定医検査料 通信運搬費 保険料（自動車）	4,300 30 314 32
13 委託料	1,417	要介護認定訪問調査委託料	
14 使用料及び賃借料	712	自動車賃借料 電子複写機賃借料 駐車場賃借料	323 384 5
19 負担金補助及び交付金	7,045	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	1,236,748	1,139,400	97,348	463,780 国庫支出金 280,018	527,883 支払基金交付金 346,289	245,085
--------------	-----------	-----------	--------	-----------------------------	-------------------------------	---------

19 負担金補助及び交付金	1,236,748	施設サービス給付費等 福祉用具購入費 住宅改修費 居宅サービス給付費等	583,362 700 1,800 650,886
---------------	-----------	--	------------------------------------

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	
				183,762		181,594	
計	1,236,748	1,139,400	97,348	463,780	0	527,883	245,085

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	82,132	111,200	△29,068	30,799		33,264	18,069
				国庫支出金		支払基金交付金	
				20,533		22,997	
				県支出金		繰入金	
				10,266		10,267	
計	82,132	111,200	△29,068	30,799	0	33,264	18,069

19 負担金補助及び交付金	82,132	介護予防サービス等諸費	79,632
		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	21,840	20,400	1,440	8,190		8,845	4,805
				国庫支出金		支払基金交付金	
				5,460		6,115	
				県支出金		繰入金	
				2,730		2,730	
計	21,840	20,400	1,440	8,190	0	8,845	4,805

19 負担金補助及び交付金	21,840	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 60,000	千円 0	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	60,000	0	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	2,000	0	750	0	810	440
				国庫支出金 500		支払基金交付金 560	
				県支出金 250		繰入金 250	
計	2,000	2,000	0	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	882	1,273	△391	330	0	357	195
				国庫支出金 220		支払基金交付金 247	
				県支出金 110		繰入金 110	
2 介護給付費等電算処理委託料	108	108	0				108
計	990	1,381	△391	330	0	357	303

13 委託料	882	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 59	千円 41	千円 18	千円	千円	千円 58	千円 1
計	59	41	18	0	0	58	1

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 59	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	59,256	35,256	24,000	24,008		16,799	18,449
				国庫支出金		支払基金交付金	
				16,005		8,796	
				県支出金		繰入金	
				8,003		8,003	

1 報酬	6,158	地域包括支援センター運営協議会委員 虐待防止ネットワーク運営委員 嘱託職員	112 34 6,012
2 給料	2,957	一般職	
3 職員手当等	1,618	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	312 27 240 1,039
4 共済費	1,969	職員共済組合費 社会保険料 労働保険料	978 919 72
7 賃金	60	臨時栄養士賃金 臨時歯科衛生士賃金	12 48
8 報償費	1,921	介護予防・日常生活支援事業関係謝礼 包括的支援事業関係謝礼 任意事業関係謝礼	446 722 753
9 旅費	131	普通旅費 研修旅費	10 121
11 需用費	1,707	燃料費 食糧費	125 8

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	59,256	35,256	24,000	24,008	0	16,799	18,449

区分	金額	説明	
			千円
		消耗品費	360
		印刷製本費	1,164
		修繕料	50
12 役務費	1,622	権利擁護関係手数料	208
		介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	54
		通信運搬費	1,270
		保険料（総合賠償補償保険料）	28
		保険料（自動車）	32
		手数料（その他）	30
13 委託料	5,650	高齢者権利擁護事業支援委託料	30
		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	236
		一般介護予防事業委託料	5,124
14 使用料及び賃借料	2,163	自動車賃借料	378
		地域包括支援システム賃借料	1,291
		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	32,400	職員退職手当組合負担金	593
		社会福祉協議会補助金	12,293
		認知症宮城県支部会費	5
		介護予防・生活支援サービス事業費	19,024
		高額介護予防サービス費相当事業費	90
		介護予防ケアマネジメント負担金	297
		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
				国県支出金	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	国・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 当 手 当 (千円)	そ の 他 当 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	(月)	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	(月)	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	30	8,118	-	(月)	-	-	8,118	1,280	9,398
	計	30	8,118	-	(月)	-	-	8,118	1,280	9,398
前 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
比 較	長 等	-	-	-	(月)	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	(月)	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	△1	1,956	-	(月)	-	-	1,956	317	2,273
	計	△1	1,956	-	(月)	-	-	1,956	317	2,273

## 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 )	2,957	1,618	4,575	978	5,553	( )
前 年 度	( 1 )	2,911	1,582	4,493	930	5,423	( )
比 較	( 0 )	46	36	82	48	130	( )

(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 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	義 務 教 育 員 手 当	教 師 特 別 当
	本 年 度	-	312	27	-	240	-	-	1,039	-	-	-	-
	前 年 度	-	312	27	-	240	-	-	1,003	-	-	-	-
	比 較	-	0	0	-	0	-	-	36	-	-	-	-

## (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	46	普通昇給に伴う増加分	46	平均昇給率 1.58%
		その他の増減分	-	昇給期別職員数 1人
職員手当	36	その他の増減分	36	職員の昇給による

## (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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	243,600	—
	平均給与月額 (円)	277,209	—
	平 均 年 齢	31.07	—
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	—

## 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 28 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	( )	( )			
	計	1	100.0	計	( )	( )
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	( )	( )			
		( )	( )			
	計	1	100.0	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	単 純 労 務 職
1 級	定型的な業務を行う職務	1 運転技術員等の職務 2 業務員等の職務
2 級	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
3 級	係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
4 級	課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	1 運転技術員等を直接指揮監督する職務 2 業務員等を直接指揮監督する職務 3 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 4 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
5 級	課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	
6 級	相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	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	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
前 年 度	( 0.975 ) 1.90	( 1.175 ) 2.20	( 2.15 ) 4.10	有	
国の制度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	

※カッコ内は再任用職員

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	25.55652	34.5825	49.59	49.59	制度あり	無	
国の制度 (支給率等)	25.55652	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%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)