

議案第 26 号

令和 2 年度大河原町介護保険特別会計予算

令和 2 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 1,355,673 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

令和 2 年 3 月 4 日提出

大河原町長 齋 清 志

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 275,751
	1 介護保険料	275,751
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 国庫支出金		311,816
	1 国庫負担金	210,129
	2 国庫補助金	101,687
4 支払基金交付金		340,749
	1 支払基金交付金	340,749
5 県支出金		198,454
	1 県負担金	198,453
	2 県委託金	1
6 財産収入		40
	1 財産運用収入	40
7 繰入金		228,848
	1 一般会計繰入金	218,848
	2 基金繰入金	10,000

款	項	金額
8 繰越金		千円 1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3
	1 雑入	3
歳入合計		1,355,673

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 33,916
	1 総務管理費	11,297
	2 徴収費	2,043
	3 介護認定費	20,576
2 保険給付費		1,200,110
	1 介護サービス等給付費	1,102,592
	2 介護予防サービス等給付費	20,000
	3 高額介護サービス等費	24,000
	4 特定入所者介護サービス等費	50,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,400
	6 その他諸費	1,118
3 基金積立金		41
	1 基金積立金	41
4 地域支援事業費		120,549
	1 地域支援事業費	120,549
5 公債費		50
	1 公債費	50

款	項	金額
6 諸支出金		千円 507
	1 償還金及び還付加算金	506
	2 繰出金	1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,355,673

## 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	275,751	294,312	△18,561
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	311,816	322,120	△10,304
4 支払基金交付金	340,749	363,963	△23,214
5 県支出金	198,454	205,250	△6,796
6 財産収入	40	36	4
7 繰入金	228,848	242,197	△13,349
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	1,355,673	1,427,893	△72,220

(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	33,916	32,093	1,823
2 保険給付費	1,200,110	1,296,931	△96,821
3 基金積立金	41	37	4
4 地域支援事業費	120,549	97,775	22,774
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	507	507	0
7 予備費	500	500	0
歳出合計	1,355,673	1,427,893	△72,220

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
1,024		11	32,881
449,998		483,999	266,113
		40	1
59,248		35,333	25,968
			50
			507
			500
510,270		519,383	326,020

## 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	275,751	294,312	△18,561
計	275,751	294,312	△18,561

### 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	10	10	0
計	11	11	0

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	210,129	229,904	△19,775
計	210,129	229,904	△19,775

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	59,999	64,841	△4,842
2 地域支援事業交付金	37,165	27,375	9,790
3 介護保険事業費補助金	1,023	0	1,023
4 保険者機能強化推進交付金	3,500	0	3,500
計	101,687	92,216	9,471

### 4 款 支払基金交付金

#### 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	323,999	350,142	△26,143
2 地域支援事業支援交付金	16,750	13,821	2,929
計	340,749	363,963	△23,214

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	256,179	
2 現年度分普通徴収保険料	18,683	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	889	

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	10	

1 現年度分	210,129	
--------	---------	--

1 現年度分調整交付金	59,999	普通調整交付金
1 現年度分	37,165	
1 介護保険事業費補助金	1,023	システム改修事業補助金
1 保険者機能強化推進交付金	3,500	

1 現年度分	323,999	
1 現年度分	16,750	

5款 県支出金  
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	179,870	191,563	△11,693
2 地域支援事業交付金	18,583	13,686	4,897
計	198,453	205,249	△6,796

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

6款 財産収入  
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	36	4
計	40	36	4

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	150,000	162,102	△12,102
2 地域支援事業繰入金	18,583	13,686	4,897
3 その他一般会計繰入金	35,804	41,460	△5,656
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,461	1,949	12,512
計	218,848	219,197	△349

7款 繰入金  
2項 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	10,000	23,000	△13,000
計	10,000	23,000	△13,000

8款 繰越金  
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		179,870	
1	現年度分		18,583	

1	介護認定委託金	1	
---	---------	---	--

1	利子及び配当金	40	
---	---------	----	--

1	現年度分	150,000	
1	現年度分	18,583	
1	事務費等繰入金	35,804	
1	現年度分	14,461	

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

1	繰越金	1	
---	-----	---	--

9款 諸収入  
1項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 返納金	1	1	0
2 雑入	2	2	0
計	3	3	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
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	1
		介護予防ケアマネジメント作成代	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 11,297	千円 12,047	千円 △750	千円 1,023	千円	千円 1	千円 10,273
計	11,297	12,047	△750	1,023		1	10,273

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,043	1,682	361			10	2,033
計	2,043	1,682	361			10	2,033

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 介護認定費	20,576	18,364	2,212	1			20,575
---------	--------	--------	-------	---	--	--	--------

区 分	金 額	説 明	
			千円
1 報酬	224	介護保険等運営委員会委員	千円
8 旅費	6	普通旅費	3
		研修旅費	3
10 需用費	1,399	食糧費	6
		修繕料	50
		印刷製本費	1,158
		消耗品費	185
11 役務費	404	通信運搬費	403
		預金調査手数料	1
12 委託料	5,975	介護保険システム保守委託料	1,272
		社会保障税番号制度・介護保険システム改修委託料	1,535
		介護保険事業計画策定業務委託料	2,860
		介護保険システム副本連携業務委託料	308
13 使用料及び 賃借料	3,283	介護給付費単位数表標準マスタ使用料	13
		介護保険システム賃借料	3,270
18 負担金、補 助及び交付 金	6	セキュリティーソフト更新保険者負担金	

10 需用費	149	消耗品費	25
		印刷製本費	124
11 役務費	968	通信運搬費	916
		特別徴収経由事務手数料	41
		口座振替手数料	11
12 委託料	926	保険料徴収電算処理委託料	

2 給料	4,656	会計年度任用職員	
3 職員手当等	775	通勤手当	99
		時間外勤務手当	20
		期末勤勉手当	656
4 共済費	856	社会保険料	841
		労働保険料	15
8 旅費	5	研修旅費	

1 款 総務費  
3 項 介護認定費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	20,576	18,364	2,212	1			20,575

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	1,102,592	1,189,942	△87,350	413,471		445,523	243,598
計	1,102,592	1,189,942	△87,350	413,471		445,523	243,598

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	20,000	20,739	△739	7,500		7,900	4,600
計	20,000	20,739	△739	7,500		7,900	4,600

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	24,000	27,000	△3,000	9,000		9,480	5,520
計	24,000	27,000	△3,000	9,000		9,480	5,520

区 分	金 額	説 明	
			千円
10 需用費	447	燃料費 消耗品費 修繕料 印刷製本費	215 159 30 43
11 役務費	4,944	保険料（自動車） 通信運搬費 指定医検査料 主治医意見書手数料	28 452 30 4,434
12 委託料	729	要介護認定訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	795	自動車賃借料 駐車場使用料 電子複写機賃借料 有料道路通行料	394 5 384 12
18 負担金、補助及び交付金	7,369	仙南地域広域行政事務組合民生費負担金 職員退職手当組合負担金	7,018 351

18 負担金、補助及び交付金	1,102,592	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	500,000 900 1,879 599,813
----------------	-----------	--	------------------------------------

18 負担金、補助及び交付金	20,000	介護予防サービス等諸費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費	18,151 556 1,293
----------------	--------	---	------------------------

18 負担金、補助及び交付金	24,000	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス 等費	千円 50,000	千円 55,500	千円 △5,500	千円 18,750	千円	千円 19,750	千円 11,500
計	50,000	55,500	△5,500	18,750		19,750	11,500

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	2,400	2,600	△200	900		948	552
計	2,400	2,600	△200	900		948	552

2款 保険給付費

6項 その他諸費

1 審査支払手 数料	1,008	1,040	△32	377		398	233
2 介護給付費 等電算処理 委託料	110	110	0				110
計	1,118	1,150	△32	377		398	343

3款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	41	37	4			40	1
計	41	37	4			40	1

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	120,549	97,775	22,774	59,248		35,333	25,968
---------------	---------	--------	--------	--------	--	--------	--------

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補 助及び交付 金	千円 50,000	特定入所者介護サービス等費

18 負担金、補 助及び交付 金	2,400	高額医療合算介護サービス等費
------------------------	-------	----------------

12 委託料	1,008	保険給付審査支払事務委託料
12 委託料	110	介護給付費等電算処理委託料

24 積立金	41	介護給付費等準備基金利子積立金
--------	----	-----------------

1 報酬	135	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	101 34
2 給料	20,144	一般職 会計年度任用職員	15,108 5,036
3 職員手当等	10,340	期末勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 扶養手当	6,714 2,400 320 726 180
4 共済費	5,912	労働保険料 社会保険料 職員共済組合費	16 923 4,973
7 報償費	5,118	介護予防・日常生活支援事業関係謝礼 包括の支援事業関係謝礼 任意事業関係謝礼	627 2,461 2,030

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	120,549	97,775	22,774	59,248		35,333	25,968

5款 公債費

1項 公債費

1 利子	50	50	0				50
計	50	50	0				50

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0				500
-----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅費	189	費用弁償 普通旅費 研修旅費	2 4 183
10 需用費	1,894	燃料費 食糧費 印刷製本費 消耗品費 修繕料	90 36 1,093 625 50
11 役務費	1,136	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料 通信運搬費 電子証明書発行手数料 保険料（自動車） 権利擁護関係手数料	115 630 14 32 345
12 委託料	30,652	一般介護予防事業（個別方式）委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 生活援助事業委託料 地域包括支援システム保守委託料 包括的支援事業委託料 高齢者権利擁護事業支援委託料	16,157 2,227 4,095 555 7,588 30
13 使用料及び賃借料	2,537	会場設備使用料 パソコン賃借料 地域包括支援システム賃借料 駐車場使用料 電子複写機賃借料 自動車賃借料	50 80 1,470 12 485 440
18 負担金、補助及び交付金	42,492	高額介護合算介護予防サービス費相当事業 諸会議負担金 介護予防ケアマネジメント諸費 高額介護予防サービス費相当事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 職員退職手当組合負担金	30 240 413 96 39,060 2,653
22 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子	
22 償還金利子及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付金	

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

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	
2 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 第1号被保険者還付加算金	5	5	0				5
計	506	506	0				506

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				1

7款 予備費

1項 予備費

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

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	千円 1	国・県支出金等過年度分返還金
22 償還金利息及び割引料	5	第1号被保険者還付加算金

27 繰出金	1	


# 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	25	359	(月)			359		359	
	計	25	359	(月)			359		359	
前 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	30	9,563	(月)			9,563	1,504	11,067	
	計	30	9,563	(月)			9,563	1,504	11,067	
比 較	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	△5	△9,204	(月)			△9,204	△1,504	△10,708	
	計	△5	△9,204	(月)			△9,204	△1,504	△10,708	

## 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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	( 8 )		24,800	11,115	35,915	6,768	42,683	( )
前年度	( 3 )		11,441	6,735	18,176	3,530	21,706	( )
比較	( 5 )		13,359	4,380	17,739	3,238	20,977	( )

(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	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	180	726	419	2,420		7,370
	前 年 度	180	486	195	1,320		4,554
	比 較	0	240	224	1,100		2,816

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 4 )		15,108	9,292	24,400	4,973	29,373	( )
前 年 度	( 3 )		11,441	6,735	18,176	3,530	21,706	( )
比 較	( 1 )		3,667	2,557	6,224	1,443	7,667	( )

(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	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	180	726	221	2,160		6,005
	前 年 度	180	486	195	1,320		4,554
	比 較	0	240	26	840		1,451

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 4 )		9,692	1,823	11,515	1,795	13,310	( )
前 年 度	( 0 )							( )
比 較	( 4 )		9,692	1,823	11,515	1,795	13,310	( )

(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	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度			197	260		1,366
	前 年 度						
	比 較			197	260		1,366

(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	13,359	普通昇給に伴う増加分	198		平均昇給率 1.6% 昇給期別職員数 3人
		その他の増減分	3,469	職員の異動等による	
			9,692	会計年度任用職員制度開始による	
職 員 手 当	4,380	その他の増減分	2,557	職員の異動等による	
			1,823	会計年度任用職員制度開始による	

## (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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,033	-
	平均給与月額 (円)	370,652	-
	平均年齢	45歳5か月	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,367	-
	平均給与月額 (円)	375,339	-
	平均年齢	44歳5か月	-

## 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	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒 初・中級	163,100	-	163,100	-
大 学 卒	初 級	-	171,700	-
	上 級	182,200	182,200	-

## 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(%)
令和2年1月1日	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	2	66.7	3 級	( )	( )
	4 級	1	33.3	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )			
	計	3	100.0	計	( )	( )
平成31年1月1日	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	2	66.7	3 級	( )	( )
	4 級	1	33.3	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )			
	計	3	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	2.250 ( 1.175 )	2.250 ( 1.175 )	4.500 ( 2.350 )	有	
前年度	2.225 ( 1.175 )	2.275 ( 1.175 )	4.500 ( 2.350 )	有	
国の制度	2.250 ( 1.175 )	2.250 ( 1.175 )	4.500 ( 2.350 )	有	

( )内は再任用職員の支給率

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	退職特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	一般会計との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	—
住 居 手 当	同じ	—
通 勤 手 当	同じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	特 定 財 源	一 般 財 源		
						国 県 支出金	地方債	その他	
第8期介護保険事業計画策定業務委託	8,250	令和元年度	3,300	令和2年度	4,950				4,950