

平成 29 年度

介護保険特別会計予算

議案第 22 号

平成 29 年度大河原町介護保険特別会計予算

平成 29 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 1,296,234 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 29 年 3 月 2 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 276,366
	1 介護保険料	276,366
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 国庫支出金		293,868
	1 国庫負担金	210,337
	2 国庫補助金	83,531
4 支払基金交付金		343,976
	1 支払基金交付金	343,976
5 県支出金		187,013
	1 県負担金	187,012
	2 県委託金	1
6 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
7 繰入金		194,972
	1 一般会計繰入金	194,972
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3

款	項	金額
	1 雑入	千円 3
歳入合計		1,296,234

## 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 24,157
	1 総務管理費	7,036
	2 徴収費	1,310
	3 介護認定費	15,811
2 保険給付費		1,185,382
	1 介護サービス等給付費	1,076,141
	2 介護予防サービス等給付費	32,962
	3 高額介護サービス等費	24,720
	4 特定入所者介護サービス等費	48,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,600
	6 その他諸費	959
3 基金積立金		25
	1 基金積立金	25
4 地域支援事業費		85,613
	1 地域支援事業費	85,613
5 公債費		50
	1 公債費	50
6 諸支出金		507
	1 償還金及び還付加算金	506

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
		1,296,234

平成 29 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	276,366	291,777	△15,411
2 使用料及び手数料	11	31	△20
3 国庫支出金	293,868	334,736	△40,868
4 支払基金交付金	343,976	401,804	△57,828
5 県支出金	187,013	215,622	△28,609
6 財産収入	24	58	△34
7 繰入金	194,972	245,305	△50,333
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3	3	0
歳入合計	1,296,234	1,489,337	△193,103



(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	24,157	25,260	△1,103
2 保険給付費	1,185,382	1,403,710	△218,328
3 基金積立金	25	59	△34
4 地域支援事業費	85,613	59,256	26,357
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	507	502	5
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,296,234	1,489,337	△193,103

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	11	24,145
444,480	0	480,038	260,864
0	0	24	1
36,400	0	24,230	24,983
0	0	0	50
0	0	0	507
0	0	0	500
480,881	0	504,303	311,050

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	276,366	291,777	△15,411
計	276,366	291,777	△15,411

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	256,270	
2 現年度分普通徴収保険料	19,178	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	918	

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	30	△20
計	11	31	△20

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	10	

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	210,337	248,551	△38,214
計	210,337	248,551	△38,214

1 現年度分	210,337	
--------	---------	--

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	61,424	71,751	△10,327
2 地域支援事業交付金	22,107	14,434	7,673
計	83,531	86,185	△2,654

1 現年度分調整交付金	61,424	普通調整交付金
1 現年度分	22,107	

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	331,879	393,008	△61,129
2 地域支援事業支援交付金	12,097	8,796	3,301
計	343,976	401,804	△57,828

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	331,879	
1 現年度分	12,097	

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	174,879	207,618	△32,739
2 地域支援事業交付金	12,133	8,003	4,130
計	187,012	215,621	△28,609

1 現年度分	174,879	
1 現年度分	12,133	

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	24	58	△34
計	24	58	△34

1 利子及び配当金	24	
-----------	----	--

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	148,159	175,451	△27,292
2 地域支援事業繰入金	12,133	8,003	4,130
3 その他一般会計繰入金	32,678	32,824	△146
4 低所得者保険料軽減繰入金	2,002	2,027	△25
計	194,972	218,305	△23,333

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	148,159	
1 現年度分	12,133	
1 事務費等繰入金	32,678	
1 現年度分	2,002	

7款 繰入金  
項 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	27,000	△27,000
計	0	27,000	△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	2	0
計	3	3	0

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作成代	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 7,036	千円 7,706	千円 △670	千円	千円	千円 1 使用料及び 手数料	千円 7,035
計	7,036	7,706	△670	0	0	1	7,035

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 224	介護保険等運営委員会委員	千円
9 旅費	7	研修旅費	
11 需用費	1,503	消耗品費	156
		印刷製本費	1,297
		修繕料	50
12 役務費	369	預金調査手数料	1
		通信運搬費	368
13 委託料	4,386	第7期介護保険事業計画策定業務委託料	2,949
		介護保険システム保守委託料	1,437
14 使用料及び賃借料	540	介護保険システム賃借料	433
		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	94
19 負担金、補助及び交付金	7	セキュリティ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	1,310	1,209	101			10 使用料及び 手数料	1,300
計	1,310	1,209	101	0	0	10	1,300

11 需用費	169	消耗品費	25
		印刷製本費	144
12 役務費	629	口座振替手数料	11
		特別徴収経由事務手数料	44
		通信運搬費	574
13 委託料	512	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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定費	千円 15,811	千円 16,345	千円 △534	千円 1 県支出金	千円	千円	千円 15,810
計	15,811	16,345	△534	1	0	0	15,810

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,848	嘱託職員	千円
4 共済費	300	社会保険料 労働保険料	280 20
9 旅費	5	研修旅費	
11 需用費	296	燃料費 消耗品費 印刷製本費 修繕料	110 117 39 30
12 役務費	4,678	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 30 318 30
13 委託料	964	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	7,008	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	1,076,141	1,236,748	△160,607	403,555 国庫支出金 244,717	435,839 支払基金交 付金 301,321	236,747
--------------	-----------	-----------	----------	-----------------------------	-----------------------------------	---------

19 負担金、補助及び交付金	1,076,141	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	486,400 700 1,800 587,241
----------------	-----------	--	------------------------------------

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
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 158,838		繰入金 134,518	
計	1,076,141	1,236,748	△160,607	403,555	0	435,839	236,747

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	32,962	82,132	△49,170	12,361		13,349	7,252
				国庫支出金 8,241		支払基金交付金 9,229	
				県支出金 4,120		繰入金 4,120	
計	32,962	82,132	△49,170	12,361	0	13,349	7,252

19 負担金、補助及び交付金	32,962	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	30,462 700 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	24,720	21,840	2,880	9,270		10,012	5,438
				国庫支出金 6,180		支払基金交付金 6,922	
				県支出金 3,090		繰入金 3,090	
計	24,720	21,840	2,880	9,270	0	10,012	5,438

19 負担金、補助及び交付金	24,720	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 48,000	千円 60,000	千円 △12,000	千円 18,000	千円 0	千円 19,440	千円 10,560
				国庫支出金 9,600		支払基金交付金 13,440	
				県支出金 8,400		繰入金 6,000	
計	48,000	60,000	△12,000	18,000	0	19,440	10,560

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 48,000	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	2,600	2,000	600	975	0	1,053	572
				国庫支出金 650		支払基金交付金 728	
				県支出金 325		繰入金 325	
計	2,600	2,000	600	975	0	1,053	572

19 負担金、補助 及び交付金	2,600	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	851	882	△31	319	0	345	187
				国庫支出金 213		支払基金交付金 239	
				県支出金 106		繰入金 106	
2 介護給付費 等電算処理 委託料	108	108	0				108
計	959	990	△31	319	0	345	295

13 委託料	851	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



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 25	千円 59	千円 △34	千円	千円	千円 24	千円 1
計	25	59	△34	0	0	24	1

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 25	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	85,613	59,256	26,357	36,400		24,230	24,983
				国庫支出金 24,267		支払基金交付金 12,097	
				県支出金 12,133		繰入金 12,133	

1 報酬	8,318	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 包括的支援等医師	101 34 8,016 167
2 給料	3,033	一般職	
3 職員手当等	1,780	住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	312 27 360 1,081
4 共済費	2,235	職員共済組合費 社会保険料 労働保険料	923 1,216 96
7 賃金	58	臨時栄養士賃金 臨時歯科衛生士賃金	10 48
8 報償費	3,427	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	338 2,117 972
9 旅費	131	費用弁償 普通旅費 研修旅費	40 10 81

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	85,613	59,256	26,357	36,400	0	24,230	24,983

区分	金額 千円	説明	
		説明	金額 千円
11 需用費	1,305	燃料費	100
		食糧費	8
		消耗品費	290
		印刷製本費	857
		修繕料	50
12 役務費	1,252	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	73
		通信運搬費	876
		保険料（総合賠償補償保険料）	35
		保険料（自動車）	30
		手数料（その他）	30
13 委託料	21,827	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	273
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	706
		一般介護予防事業委託料	14,036
		包括的支援事業委託料	6,782
14 使用料及び賃借料	1,920	会場設備使用料	50
		地域包括支援システム賃借料	1,200
		自動車賃借料	378
		駐車場賃借料	10
		電子複写機賃借料	282
19 負担金、補助及び交付金	39,427	職員退職手当組合負担金	608
		社会福祉協議会補助金	12,762
		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	25,620
		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諸費	155
		高額介護合算介護予防サービス費相当事業	30
		諸会議負担金	157
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 償還金及び還付加算金

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
3 第1号被保険者還付加算金	5	0	5				5
計	506	501	5	0	0	0	506

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
23 償還金利子及び割引料	5	第1号被保険者還付加算金

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	合 計	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)			
本 年 度	長 等			(月)					
	議 員			(月)					
	その他の 特別職	37	10,390	(月)			10,390	1,612	12,002
	計	37	10,390	(月)			10,390	1,612	12,002
前 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
比 較	長 等			(月)					
	議 員			(月)					
	その他の 特別職	7	2,272	(月)			2,272	332	2,604
	計	7	2,272	(月)			2,272	332	2,604

## 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 )	3,033	1,780	4,813	923	5,736	( )
前 年 度	( 1 )	2,957	1,618	4,575	978	5,553	( )
比 較	( 0 )	76	162	238	△55	183	( )

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	地 域	時 間	外 勤	宿 日	直 当	管 理	期 末	勤 勉	単 身	赴 任	特 殊	勤 務	義 務	教 育
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	0	312	27	0	360	0	0	1,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	312	27	0	240	0	0	1,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	120	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## (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	76	普通昇給に伴う増加分	76	平均昇給率 2.2%
		その他の増減分	-	昇給期別職員数 1人
職員手当	162	その他の増減分	162	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	251,300	—
	平均給与月額 (円)	295,038	—
	平 均 年 齢	32歳7か月	—
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歳7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	146,100	143,500	146,100	143,500
短 大 卒 初・中級	158,800	—	158,800	—
大 学 卒	初 級	167,600	—	167,600
	上 級	178,200	—	178,200

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 29 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 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	( )	( )

(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	2.075 ( 1.05 )	2.225 ( 1.20 )	4.30 ( 2.25 )	有	
前年度	2.025 ( 1.025 )	2.175 ( 1.175 )	4.20 ( 2.20 )	有	
国の制度	2.075 ( 1.05 )	2.225 ( 1.20 )	4.30 ( 2.25 )	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	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)