

平成 30 年度

介護保険特別会計予算

議案第 35 号

平成 30 年度大河原町介護保険特別会計予算

平成 30 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 1,395,737 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 30 年 3 月 1 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 290,604
	1 介護保険料	290,604
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 国庫支出金		316,784
	1 国庫負担金	224,459
	2 国庫補助金	92,325
4 支払基金交付金		356,418
	1 支払基金交付金	356,418
5 県支出金		200,668
	1 県負担金	200,667
	2 県委託金	1
6 財産収入		33
	1 財産運用収入	33
7 繰入金		231,215
	1 一般会計繰入金	211,215
	2 基金繰入金	20,000
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		1,395,737

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 28,792
	1 総務管理費	9,287
	2 徴収費	1,524
	3 介護認定費	17,981
2 保険給付費		1,265,738
	1 介護サービス等給付費	1,160,770
	2 介護予防サービス等給付費	20,352
	3 高額介護サービス等費	26,000
	4 特定入所者介護サービス等費	55,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,500
	6 その他諸費	1,116
3 基金積立金		34
	1 基金積立金	34
4 地域支援事業費		100,116
	1 地域支援事業費	100,116
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		1,395,737

平成 30 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	290,604	276,366	14,238
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	316,784	293,868	22,916
4 支払基金交付金	356,418	343,976	12,442
5 県支出金	200,668	187,013	13,655
6 財産収入	33	24	9
7 繰入金	231,215	194,972	36,243
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	1,395,737	1,296,234	99,503



(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	28,792	24,157	4,635
2 保険給付費	1,265,738	1,185,382	80,356
3 基金積立金	34	25	9
4 地域支援事業費	100,116	85,613	14,503
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	1,395,737	1,296,234	99,503

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
1,451	0	11	27,330
474,613	0	519,924	271,201
0	0	33	1
41,388	0	28,494	30,234
0	0	0	50
0	0	0	507
0	0	0	500
517,452	0	548,462	329,823

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	290,604	276,366	14,238
計	290,604	276,366	14,238

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	224,459	210,337	14,122
計	224,459	210,337	14,122

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	63,283	61,424	1,859
2 地域支援事業交付金	27,592	22,107	5,485

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別 徴収保険料		270,206	
2	現年度分普通 徴収保険料		19,483	
3	滞納繰越分普 通徴収保険料		915	

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	10	

1 現年度分	224,459	
--------	---------	--

1 現年度分調整 交付金	63,283	普通調整交付金
1 現年度分	27,592	

3款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 介護保険事業費補助金	1,450	0	1,450
計	92,325	83,531	8,794

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 介護保険事業費補助金	1,450	システム改修事業補助金

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	341,720	331,879	9,841
2 地域支援事業支援交付金	14,698	12,097	2,601
計	356,418	343,976	12,442

1 現年度分	341,720	
1 現年度分	14,698	

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	186,871	174,879	11,992
2 地域支援事業交付金	13,796	12,133	1,663
計	200,667	187,012	13,655

1 現年度分	186,871	
1 現年度分	13,796	

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

1 介護認定委託金	1	
-----------	---	--

6 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	33	24	9
計	33	24	9

節		区 分	金 額	説 明
		1 利子及び配当 金	33	

7 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	158,204	148,159	10,045
2 地域支援事業繰入金	13,796	12,133	1,663
3 その他一般会計繰入金	37,351	32,678	4,673
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,864	2,002	△138
計	211,215	194,972	16,243

1 現年度分	158,204	
1 現年度分	13,796	
1 事務費等繰入 金	37,351	
1 現年度分	1,864	

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	20,000	0	20,000
計	20,000	0	20,000

1 介護給付費準備 基金繰入金	20,000	
--------------------	--------	--

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

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		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 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 9,287	千円 7,036	千円 2,251	千円 1,450 国庫支出金	千円	千円 1 使用料及び 手数料	千円 7,836
計	9,287	7,036	2,251	1,450	0	1	7,836

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		千円 112	介護保険等運営委員会委員 千円
9	旅費		6	研修旅費
11	需用費		723	食糧費 2 消耗品費 113 印刷製本費 558 修繕料 50
12	役務費		365	預金調査手数料 1 通信運搬費 364
13	委託料		6,285	社会保障税番号制度・介護保険システム改修委託料 1,374 介護保険システム改修委託料 3,548 介護保険システム保守委託料 1,363
14	使用料及び賃借料		1,789	介護保険システム賃借料 1,687 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 89
19	負担金、補助及び交付金		7	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	1,524	1,310	214			10 使用料及び 手数料	1,514
---------	-------	-------	-----	--	--	--------------------	-------

11	需用費		169	消耗品費 25 印刷製本費 144
12	役務費		841	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 789

介護保険特別会計

1 款 総務費  
2 項 徴収費

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	1,524	1,310	214	0	0	10	1,514

節		説 明
区 分	金 額	
		千 円
13 委託料	514	保険料徴収電算処理委託料

1 款 総務費  
3 項 介護認定費

1 介護認定費	17,981	15,811	2,170	1			17,980
				県支出金			
計	17,981	15,811	2,170	1	0	0	17,980

1 報酬	3,696	嘱託職員	
4 共済費	581	社会保険料	558
		労働保険料	23
9 旅費	73	費用弁償	68
		研修旅費	5
11 需用費	382	燃料費	195
		消耗品費	121
		印刷製本費	36
		修繕料	30
12 役務費	4,750	主治医意見書手数料	4,314
		指定医検査料	30
		通信運搬費	377
		保険料（自動車）	29
13 委託料	737	要介護認定訪問調査委託料	
14 使用料及び賃借料	745	自動車賃借料	356
		電子複写機賃借料	384
		駐車場使用料	5
19 負担金、補助及び交付金	7,017	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

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 介護サービス等給付費	千円 1,160,770	千円 1,076,141	千円 84,629	千円 435,289	千円 0	千円 478,504	千円 246,977
				国庫支出金 264,275		支払基金交付金 313,408	
				県支出金 171,014		繰入金 165,096	
計	1,160,770	1,076,141	84,629	435,289	0	478,504	246,977

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1,160,770	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	千円 518,361 900 1,879 639,630

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	20,352	32,962	△12,610	7,633	0	8,039	4,680
				国庫支出金 5,089		支払基金交付金 5,495	
				県支出金 2,544		繰入金 2,544	
計	20,352	32,962	△12,610	7,633	0	8,039	4,680

19 負担金、補助及び交付金	20,352	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	18,503 556 1,293
----------------	--------	---	------------------------

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	26,000	24,720	1,280	9,750	0	10,270	5,980
				国庫支出金 6,500		支払基金交付金 7,020	
				県支出金 3,250		繰入金 3,250	
計	26,000	24,720	1,280	9,750	0	10,270	5,980

19 負担金、補助及び交付金	26,000	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 55,000	千円 48,000	千円 7,000	千円 20,625	千円	千円 21,725	千円 12,650
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				11,000		14,850	
				県支出金		繰入金	
				9,625		6,875	
計	55,000	48,000	7,000	20,625	0	21,725	12,650

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 55,000	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	2,500	2,600	△100	937		988	575
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				625		675	
				県支出金		繰入金	
				312		313	
計	2,500	2,600	△100	937	0	988	575

19 負担金、補助 及び交付金	2,500	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	1,008	851	157	379		398	231
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				253		272	
				県支出金		繰入金	
				126		126	
2 介護給付費 等電算処理 委託料	108	108	0				108
計	1,116	959	157	379	0	398	339

13 委託料	1,008	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 基金積立金	千円 34	千円 25	千円 9	千円 33	千円 0	千円 0	千円 1
計	34	25	9	33	0	0	1

節		説明
区分	金額	
25 積立金	千円 34	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	100,116	85,613	14,503	41,388	28,494	30,234
				国庫支出金 27,592	支払基金交付金 14,698	
				県支出金 13,796	繰入金 13,796	

1 報酬	6,195	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 6,012 48
2 給料	10,429	一般職	
3 職員手当等	6,199	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	180 486 219 1,320 3,994
4 共済費	4,239	職員共済組合費 社会保険料 労働保険料	3,282 913 44
7 賃金	48	臨時歯科衛生士賃金	
8 報償費	3,047	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	539 1,770 738
9 旅費	300	費用弁償 普通旅費 研修旅費	209 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	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	100,116	85,613	14,503	41,388	0	28,494	30,234

節	金額	説明	
		区分	金額
11 需用費	1,296	燃料費	91
		食糧費	8
		消耗品費	290
		印刷製本費	857
		修繕料	50
12 役務費	1,017	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	119
		通信運搬費	608
		保険料（総合賠償補償保険料）	35
		保険料（自動車）	47
13 委託料	19,488	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	2,187
		一般介護予防事業委託料	9,984
		包括的支援事業委託料	7,014
14 使用料及び賃借料	2,084	会場設備使用料	50
		地域包括支援システム賃借料	1,173
		自動車賃借料	569
		電子複写機賃借料	282
		駐車場使用料	10
19 負担金、補助及び交付金	44,874	職員退職手当組合負担金	1,570
		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	42,600
		高額介護予防サービス費相当事業費	96
		介護予防ケアマネジメント諸費	413
		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	160
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	5	0				5
計	506	506	0	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


介護保険特別会計

## 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	その他の 特別職	32	10,003		(月)			10,003	1,538	11,541	
前 年 度	その他の 特別職	37	10,390		(月)			10,390	1,612	12,002	
比 較	その他の 特別職	△5	△387		(月)			△387	△74	△461	

### 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	( 3 )	10,429	6,199	16,628	3,282	19,910	( )
前 年 度	( 1 )	3,033	1,780	4,813	923	5,736	( )
比 較	( 2 )	7,396	4,419	11,815	2,359	14,174	( )

(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	486	219	1,320	0	3,994
	前 年 度	0	312	27	360	0	1,081
	比 較	180	174	192	960	0	2,913

#### (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	7,396	普通昇給に伴う増加分	75		平均昇給率 2.0% 昇給期別職員数 1人
		その他の増減分	7,321	職員の異動等による	
職員手当	4,419	その他の増減分	4,419	職員の異動等による	

## (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 30 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	257,700	-
	平均給与月額 (円)	285,900	-
	平均年齢	33 歳 7 か月	-
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	-

## 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	147,100	144,500	147,100	144,500
短 大 卒 初・中級	159,800	-	159,800	-
大 学 卒	初 級	168,600	168,600	-
	上 級	179,200	179,200	-

## 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 30 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	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	( 1 )	100.0	計	( )	( )
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	( )	( )			
	6 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	2.125 ( 1.075 )	2.275 ( 1.225 )	4.400 ( 2.300 )	有	
前 年 度	2.075 ( 1.050 )	2.225 ( 1.200 )	4.300 ( 2.250 )	有	
国の制度	2.125 ( 1.075 )	2.275 ( 1.225 )	4.400 ( 2.300 )	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	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	—