

議案第 号

平成 31 年度大河原町介護保険特別会計予算

平成 31 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 1,427,893 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 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 4 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 31 年 3 月 5 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 294,312
	1 介護保険料	294,312
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 国庫支出金		322,120
	1 国庫負担金	229,904
	2 国庫補助金	92,216
4 支払基金交付金		363,963
	1 支払基金交付金	363,963
5 県支出金		205,250
	1 県負担金	205,249
	2 県委託金	1
6 財産収入		36
	1 財産運用収入	36
7 繰入金		242,197
	1 一般会計繰入金	219,197
	2 基金繰入金	23,000
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 1,427,893

# 歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 32,093
	1 総務管理費	12,047
	2 徴収費	1,682
	3 介護認定費	18,364
2 保険給付費		1,296,931
	1 介護サービス等給付費	1,189,942
	2 介護予防サービス等給付費	20,739
	3 高額介護サービス等費	27,000
	4 特定入所者介護サービス等費	55,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,600
	6 その他諸費	1,150
3 基金積立金		37
	1 基金積立金	37
4 地域支援事業費		97,775
	1 地域支援事業費	97,775
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		1,427,893

## 第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
第8期介護保険事業計画策定業務委託	平成31年度 } 平成32年度	8,250

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	294,312	290,604	3,708
2 使用料及び手数料	11	11	0
3 国庫支出金	322,120	316,784	5,336
4 支払基金交付金	363,963	356,418	7,545
5 県支出金	205,250	200,668	4,582
6 財産収入	36	33	3
7 繰入金	242,197	231,215	10,982
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	3	3	0
歳入合計	1,427,893	1,395,737	32,156

## (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	32,093	28,792	3,301
2 保険給付費	1,296,931	1,265,738	31,193
3 基金積立金	37	34	3
4 地域支援事業費	97,775	100,116	△2,341
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	1,427,893	1,395,737	32,156

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	32,081
486,308	0	535,244	275,379
0	0	36	1
41,061	0	27,507	29,207
0	0	0	50
0	0	0	507
0	0	0	500
527,370	0	562,798	337,725



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	294,312	290,604	3,708
計	294,312	290,604	3,708

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分特別 徴収保険料	273,681	
2 現年度分普通 徴収保険料	19,689	
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	942	

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

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	229,904	224,459	5,445
計	229,904	224,459	5,445

1 現年度分	229,904	
--------	---------	--

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	64,841	63,283	1,558
2 地域支援事業交付金	27,375	27,592	△217

1 現年度分調整 交付金	64,841	普通調整交付金
1 現年度分	27,375	

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
介護保険事業費補助金	0	1,450	△1,450
計	92,216	92,325	△109

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	350,142	341,720	8,422
2 地域支援事業支援交付金	13,821	14,698	△877
計	363,963	356,418	7,545

1 現年度分	350,142	
1 現年度分	13,821	

5款 県支出金  
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	191,563	186,871	4,692
2 地域支援事業交付金	13,686	13,796	△110
計	205,249	200,667	4,582

1 現年度分	191,563	
1 現年度分	13,686	

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	36	33	3
計	36	33	3

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	36	

7款 繰入金  
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	162,102	158,204	3,898
2 地域支援事業繰入金	13,686	13,796	△110
3 その他一般会計繰入金	41,460	37,351	4,109
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,949	1,864	85
計	219,197	211,215	7,982

1 現年度分	162,102	
1 現年度分	13,686	
1 事務費等繰入金	41,460	
1 現年度分	1,949	

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	23,000	20,000	3,000
計	23,000	20,000	3,000

1 介護給付費準備基金繰入金	23,000	
----------------	--------	--

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
1 返納金	1		
1 雑入	2	要介護認定情報提供写真作成コピー代	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	12,047	9,287	2,760			1	12,046
						使用料及び 手数料	
計	12,047	9,287	2,760	0	0	1	12,046

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	112	介護保険等運営委員会委員	
9 旅費	6	研修旅費	
11 需用費	701	食糧費	3
		消耗品費	142
		印刷製本費	506
		修繕料	50
12 役務費	441	預金調査手数料	1
		通信運搬費	440
13 委託料	7,427	介護保険事業計画策定業務委託料	4,400
		社会保障番号制度・介護保険システム改修委託料	857
		元号改正改修業務委託料	910
		介護保険システム保守委託料	1,260
14 使用料及び賃借料	3,354	介護保険システム賃借料	3,301
		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	40
19 負担金、補助及び交付金	6	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	1,682	1,524	158			10	1,672
						使用料及び 手数料	

11 需用費	153	消耗品費	25
		印刷製本費	128
12 役務費	1,019	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	967

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	1,682	1,524	158	0	0	10	1,672

区 分	節		説 明
	金 額		
13 委託料	千円 510		千円 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	18,364	17,981	383	1			18,363
				県支出金			
計	18,364	17,981	383	1	0	0	18,363

1 報酬	3,881			嘱託職員			
4 共済費	628			社会保険料	604		
				労働保険料	24		
9 旅費	73			費用弁償	68		
				研修旅費	5		
11 需用費	421			燃料費	234		
				消耗品費	127		
				印刷製本費	30		
				修繕料	30		
12 役務費	4,807			主治医意見書手数料	4,314		
				指定医検査料	30		
				通信運搬費	435		
				保険料（自動車）	28		
13 委託料	729			要介護認定訪問調査委託料			
14 使用料及び賃借料	752			自動車賃借料	359		
				電子複写機賃借料	388		
				駐車場使用料	5		
19 負担金、補助及び交付金	7,073			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 1,189,942	千円 1,160,770	千円 29,172	千円 446,228	千円 0	千円 493,027	千円 250,687
				国庫支出金 270,800		支払基金交付金 321,284	
				県支出金 175,428		繰入金 171,743	
計	1,189,942	1,160,770	29,172	446,228	0	493,027	250,687

区分	金額	説明	
		金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	千円 1,189,942	千円 533,711	施設サービス給付費等
		900	福祉用具購入費
		1,879	住宅改修費
		653,452	居宅サービス給付費等

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	20,739	20,352	387	7,777		8,192	4,770
				国庫支出金 5,185		支払基金交付金 5,600	
				県支出金 2,592		繰入金 2,592	
計	20,739	20,352	387	7,777	0	8,192	4,770

19 負担金、補助及び交付金	20,739	18,890	介護予防サービス等諸費
		556	介護予防福祉用具購入費
		1,293	介護予防住宅改修費

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	27,000	26,000	1,000	10,125		10,665	6,210
				国庫支出金 6,750		支払基金交付金 7,290	
				県支出金 3,375		繰入金 3,375	
計	27,000	26,000	1,000	10,125	0	10,665	6,210

19 負担金、補助及び交付金	27,000		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 55,500	千円 55,000	千円 500	千円 20,813	千円 0	千円 21,922	千円 12,765
				国庫支出金 11,100		支払基金交 付金 14,985	
				県支出金 9,713		繰入金 6,937	
計	55,500	55,000	500	20,813	0	21,922	12,765

区分	節		説明
	金額	千円	
19 負担金、補助 及び交付金	55,500	千円	特定入所者介護サービス等費 千円

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	2,500	100	975	0	1,027	598
				国庫支出金 650		支払基金交 付金 702	
				県支出金 325		繰入金 325	
計	2,600	2,500	100	975	0	1,027	598

19 負担金、補助 及び交付金	2,600	千円	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	1,040	1,008	32	390	0	411	239
				国庫支出金 260		支払基金交 付金 281	
				県支出金 130		繰入金 130	
2 介護給付費 等電算処理 委託料	110	108	2				110
計	1,150	1,116	34	390	0	411	349

13 委託料	1,040	千円	保険給付審査支払事務委託料
13 委託料	110	千円	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 37	千円 34	千円 3	千円	千円	千円 36	千円 1
計	37	34	3	0	0	36	1

区分	金額	説明

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	97,775	100,116	△2,341	41,061		27,507	29,207
				国庫支出金		支払基金交付金	
				27,375			
				県支出金		繰入金	
				13,686		13,686	

1 報酬	5,570	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	101 34 5,435
2 給料	11,441	一般職	
3 職員手当等	6,735	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	180 486 195 1,320 4,554
4 共済費	4,406	職員共済組合費 社会保険料 労働保険料	3,530 842 34
7 賃金	50	臨時歯科衛生士賃金	
8 報償費	4,775	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	567 2,776 1,432
9 旅費	362	費用弁償 普通旅費 研修旅費	261 4 97
11 需用費	1,603	燃料費	90

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	97,775	100,116	△2,341	41,061	0	27,507	29,207

節		説明	千円
区分	金額		
		食糧費	74
		消耗品費	797
		印刷製本費	592
		修繕料	50
12 役務費	1,003	権利擁護関係手数料	230
		介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	112
		通信運搬費	627
		保険料（自動車）	34
13 委託料	19,260	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	275
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	1,215
		一般介護予防事業委託料	10,955
		包括的支援事業委託料	6,785
14 使用料及び賃借料	2,153	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	438
		電子複写機賃借料	480
		駐車場使用料	12
19 負担金、補助及び交付金	40,417	職員退職手当組合負担金	1,722
		介護予防・生活支援サービス事業費	37,920
		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	236

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 び割引料	千円 50	一時借入金利子 千円

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


## 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	30	9,563		(月)			9,563	1,504	11,067	
前 年 度	その他の 特別職	32	10,003		(月)			10,003	1,538	11,541	
比 較	その他の 特別職	△2	△440		(月)			△440	△34	△474	

### 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 )	11,441	6,735	18,176	3,530	21,706	( )
前 年 度	( 3 )	11,281	6,692	17,973	3,416	21,389	( )
比 較	( 0 )	160	43	203	114	317	( )

(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	195	1,320	0	4,554
	前 年 度	180	486	219	1,320	0	4,487
	比 較	0	0	△24	0	0	67

#### (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	160	普通昇給に伴う増加分	160		平均昇給率 1.8% 昇給期別職員数 3人
		その他の増減分			
職員手当	43	その他の増減分	43	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 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	-
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	-

## 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	148,600	146,000	148,600	146,000
短 大 卒 初・中級	161,300	-	161,300	-
大 学 卒	初 級	170,100	170,100	-
	上 級	180,700	180,700	-

## 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 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	( )	( )			
	計	3	100.0	計	( )	( )
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	( )	( )

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	2.225 ( 1.175 )	2.225 ( 1.175 )	4.450 ( 2.350 )	有	
前 年 度	2.125 ( 1.075 )	2.325 ( 1.275 )	4.450 ( 2.350 )	有	
国の制度	2.225 ( 1.175 )	2.225 ( 1.175 )	4.450 ( 2.350 )	有	

( )内は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勲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	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
介護保険システム改元対応改修業務委託	910	平成30年度		平成31年度	910				910
第8期介護保険事業計画策定業務委託	8,250			平成31年度 } 平成32年度	8,250				8,250