

平成 31(2019)年度 葉山町介護保険特別会計予算

平成 31(2019)年度葉山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 2,943,304 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、50,000 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された予算額に過不足を生じた場合における款内での経費の各項の間の流用

平成 31 年 2 月 12 日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介 護 保 険 料		644,789
	1 介 護 保 険 料	644,789
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		630,739
	1 国 庫 負 担 金	477,129
	2 国 庫 補 助 金	153,610
4 支 払 基 金 交 付 金		753,427
	1 支 払 基 金 交 付 金	753,427
5 県 支 出 金		429,748
	1 県 負 担 金	404,185
	2 県 補 助 金	25,563
6 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	60
7 繰 入 金		482,435
	1 他 会 計 繰 入 金	447,435
	2 基 金 繰 入 金	35,000
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		105
	1 預 金 利 子	1
	2 貸 付 金 元 金 収 入	100
	3 雑 入	3
	4 延 滞 金 及 び 過 料	1
歳 入 合 計		2,943,304

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		68,363
	1 総務管理費	50,384
	2 徴収費	396
	3 介護認定審査会費	17,583
2 保険給付費		2,711,743
	1 介護サービス等諸費	2,547,374
	2 高額介護サービス等費	70,100
	3 高額医療合算介護サービス等費	13,590
	4 特定入所者介護サービス等費	78,879
	5 その他諸費	1,800
3 保健福祉事業費		100
	1 保健福祉事業費	100
4 地域支援事業費		160,411
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	78,740
	2 包括的支援事業・任意事業費	81,671
5 基金積立金		60
	1 基金積立金	60
6 公債費		21
	1 公債費	21
7 諸支出金		606
	1 償還金及び還付加算金	606
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	2,943,304

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	644,789	672,031	△27,242
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	630,739	591,158	39,581
4 支払基金交付金	753,427	747,487	5,940
5 県支出金	429,748	423,431	6,317
6 財産収入	60	60	0
7 繰入金	482,435	462,876	19,559
8 繰越金	2,000	2,000	0
9 諸収入	105	105	0
歳入合計	2,943,304	2,899,149	44,155

歳 出

(単位：千円)

款	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 総 務 費	68,363	64,716	3,647			68,363	
2 保 険 給 付 費	2,711,743	2,705,242	6,501	978,397		1,733,346	
3 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0			100	
4 地 域 支 援 事 業 費	160,411	126,404	34,007	82,090		78,321	
5 基 金 積 立 金	60	60	0			60	
6 公 債 費	21	21	0			21	
7 諸 支 出 金	606	606	0			606	
8 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	2,943,304	2,899,149	44,155	1,060,487		1,882,817	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	644,789	672,031	△27,242	1 現年度分	642,389	現年度分 642,389
				2 過年度分	2,400	過年度分 2,400
計	644,789	672,031	△27,242			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	477,129	475,827	1,302	1 現年度分	477,129	現年度分 477,129
計	477,129	475,827	1,302			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	97,083	75,205	21,878	1 現年度分	97,083	現年度分 97,083
2 地域支援事業交付金	51,127	40,126	11,001	1 現年度分	51,127	現年度分 51,127
3 保険者機能強化推進交付金	5,400	0	5,400	1 現年度分	5,400	現年度分 5,400
計	153,610	115,331	38,279			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	732,168	730,411	1,757	1 現年度分	732,168	現年度分 732,168
2 地域支援事業交付	21,259	17,076	4,183	1 現年度分	21,259	現年度分 21,259

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

金						
計	753,427	747,487	5,940			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	404,185	403,369	816	1 現年度分	404,185	現年度分	404,185
計	404,185	403,369	816				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,563	20,062	5,501	1 現年度分	25,563	現年度分	25,563
計	25,563	20,062	5,501				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	60	0	1 利子収入	60	利子収入	60
計	60	60	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	447,435	427,876	19,559	1 介護給付費繰入金	338,965	介護給付費繰入金	338,965
				2 職員給与費等繰入金	68,989	職員給与費等繰入金	68,989
				3 地域支援事業繰入金	25,563	地域支援事業繰入金	25,563
				4 低所得者保険料軽減繰入金	13,918	低所得者保険料軽減繰入金	13,918
計	447,435	427,876	19,559				

介護保険特別会計

4 支払基金交付金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付費支払基金繰入金	35,000	35,000	0	1 介護保険給付費支払基金繰入金	35,000	介護保険給付費支払基金繰入金 35,000
計	35,000	35,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	前年度剰余金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子収入	1	預金利子収入 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

1 高額介護サービス費貸付金収入	100	100	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	100	高額介護サービス費貸付金元金収入 100
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
2 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 4 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
計	1	1	0				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	50,384	46,370	4,014			50,384		1 報 酬	4,167	職員の人件費及び介護保険運営事務に要する経費 職員給与費 40,419 介護保険運営事業 4,989 介護保険料徴収強化事業 1,262 介護保険事業計画等運営委員会経費 3,645 地域密着型サービス運営委員会経 69
								2 給 料	16,843	
								3 職員手当等	11,363	
								4 共 済 費	8,253	
								7 賃 金	1,262	
								9 旅 費	53	
								11 需 用 費	782	
								12 役 務 費	6,766	
								13 委 託 料	599	
								19 負担金、補助及び交付金	296	
計	50,384	46,370	4,014			50,384				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	396	804	△408			396		11 需 用 費	185	介護保険制度の被保険者管理、保険料の賦課徴収事務に要する経費 賦課徴収経費 396
								12 役 務 費	211	
計	396	804	△408			396				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,625	5,625	0			5,625		1 報酬	5,625	介護認定審査会に要する経費 介護認定審査会経費	5,625
2 認定調査等費	11,958	11,917	41			11,958		9 旅費	62	要介護認定に必要な認定調査等に 要する経費 認定調査事業	11,958
								11 需用費	163		
								12 役務費	8,422		
								13 委託料	3,275		
								14 使用料及び賃借料	36		
計	17,583	17,542	41			17,583					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,547,374	2,547,374	0	919,093		1,628,281		19 負担金、補助及び交付金	2,547,374	被保険者の介護サービス等に必要な 保険給付に要する経費 介護・予防サービス事業	2,547,374
計	2,547,374	2,547,374	0	919,093		1,628,281					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	70,100	66,373	3,727	25,292		44,808		19 負担金、補助及び交付金	70,100	被保険者の高額介護サービス等の 保険給付に要する経費 高額介護・予防サービス事業	70,100
計	70,100	66,373	3,727	25,292		44,808					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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	13,590	10,839	2,751	4,903		8,687		19 負担金、補助及び交付金	13,590	被保険者の高額医療合算介護サービス費等の 保険給付に要する経費 高額医療合算介護・予防サービ	
----------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	--	----------------	--------	------------------------------------------------------	--

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
等費									ス事業	13,590
計	13,590	10,839	2,751	4,903		8,687				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	78,879	78,879	0	28,458		50,421		19 負担金、補助及び交付金	78,879	低所得者に対する対策としての保険給付に要する経費 特定入所者介護・予防サービス事業	78,879
計	78,879	78,879	0	28,458		50,421					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 給付審査支払手数料	1,800	1,777	23	651		1,149		12 役務費	1,800	給付系共同処理及び審査支払事務に要する経費 給付審査支払手数料支払事業	1,800
計	1,800	1,777	23	651		1,149					

(款) 3 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		21 貸付金	100	介護保険給付の一部負担金を一時的に負担し得ない被保険者の保険給付を確保するための貸付金に要する経費 高額介護サービス費貸付金	100
計	100	100	0			100					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	78,740	63,248	15,492	32,060		46,680		11 需用費	139	要支援や要介護になるおそれのある高齢者を対象とする介護予防事業に要する経費 一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業	11,010 67,730
								12 役務費	258		
								13 委託料	9,756		
								19 負担金、補助及び交付金	68,587		
計	78,740	63,248	15,492	32,060		46,680					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	81,671	63,156	18,515	50,030		31,641		1 報酬	197	介護予防サービスに要する支援事業及び運営協議会に要する経費 包括的支援事業・任意事業費 地域包括支援センター運営協議会経費	81,602 69
								8 報償費	1,924		
								9 旅費	11		
								11 需用費	362		
								12 役務費	9		
								13 委託料	71,973		
								19 負担金、補助及び交付金	7,195		
計	81,671	63,156	18,515	50,030		31,641					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	60	60	0			60		25 積立金	60	介護給付費準備基金積立金に要する経費 介護保険給付費支払基金積立金	60
計	60	60	0			60					

介護保険特別会計

4 地域支援事業費

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 利子	21	21	0			21		23 償還金、利子及び割引料	21	一時借入金の利子の支払いに要する経費 一時借入金利子	21
計	21	21	0			21					

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	605	605	0			605		23 償還金、利子及び割引料	605	第1号被保険者過年度保険料還付に要する経費 第1号被保険者保険料還付金経費	605
2 償還金	1	1	0			1		23 償還金、利子及び割引料	1	国・県支出金等返還に要する経費 国・県支出金等返還金	1
計	606	606	0			606					

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000				予備費	2,000
計	2,000	2,000	0			2,000					

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	6,029				6,029		6,029	
	計	32	6,029				6,029		6,029	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	5,960				5,960		5,960	
	計	32	5,960				5,960		5,960	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		69				69		69	
	計		69				69		69	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	() 5		16,843	11,259	28,102	7,588	35,690	
前 年 度	() 5		16,358	10,680	27,038	7,502	34,540	
比 較	()		485	579	1,064	86	1,150	

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	260	1,065	626	865	307	
	前 年 度	260	1,000		1,046	307	
	比 較		65	626	△ 181		

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	1,085			4,049	2,882	120	
	前 年 度	1,344			3,902	2,701	120	
	比 較	△ 259			147	181		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 明 細		説 明	備 考
給 料	485	給与改定に伴う増減分	48		
		普通昇給に伴う増加分	286		
		その他の増減分	151		
職員手当	579	制度改正に伴う増減分	78		
		その他の増減分	501		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
31(2019)年 1月1日現在	平均給料月額	288,050
	平均給与月額	350,567
	平均年齢	36歳1月
30(2018)年 1月1日現在	平均給料月額	273,275
	平均給与月額	332,567
	平均年齢	35歳1月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高 校 卒	157,000	148,600
大 学 卒	185,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	31(2019)年1月1日現在	
一 般 行 政 職		
級	職員数(人)	構成比 (%)
8	()	() 0.0
7	()	() 0.0
6	()	() 0.0
5	() 1	() 25.0
4	() 1	() 25.0
3	() 2	() 50.0
2	()	() 0.0
1	()	() 0.0
計	() 4	() 100.0

()は、短時間勤務職員外書数

区 分	30(2018)年1月1日現在	
一 般 行 政 職		
級	職員数(人)	構成比 (%)
8	()	() 0.0
7	()	() 0.0
6	()	() 0.0
5	() 1	() 25.0
4	()	() 0.0
3	() 1	() 25.0
2	() 2	() 50.0
1	()	() 0.0
計	() 4	() 100.0

()は、短時間勤務職員外書数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長代理	課長補佐 及び係長	主 査	主 任	主 事	主事補

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

()は、再任用職員 of 標準的支給率

オ 定年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	退職時 特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職 特例措置 (3%から 45%加算)	

キ 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	異	配偶者 14,100円 2人までの扶養親族 7,500円 配偶者がいない場合の扶養親族 1人 11,600円 3人目以降 7,000円
住居手当	異	借家 29,300円 持家 14,200円
通勤手当	異	(通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者：実費 交通用具利用者 2km～60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1km につき600円を加算した額 " 60km～ 37,400円

カ 地域手当

支給対象地域	葉山町
支給率 (%)	6
支給対象職員(人)	5
国の制度(支給率) (%)	6