

## 平成 30 年度 葉山町介護保険特別会計予算

平成 30 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 2,899,149 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 30 年 2 月 13 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		672,031
	1 介 護 保 険 料	672,031
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		591,158
	1 国 庫 負 担 金	475,827
	2 国 庫 補 助 金	115,331
4 支 払 基 金 交 付 金		747,487
	1 支 払 基 金 交 付 金	747,487
5 県 支 出 金		423,431
	1 県 負 担 金	403,369
	2 県 補 助 金	20,062
6 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	60
7 繰 入 金		462,876
	1 他 会 計 繰 入 金	427,876
	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		2,899,149

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		64,716
	1 総務管理費	46,370
	2 徴収費	804
	3 介護認定審査会費	17,542
2 保険給付費		2,705,242
	1 介護サービス等諸費	2,547,374
	2 高額介護サービス等費	66,373
	3 高額医療合算介護サービス等費	10,839
	4 特定入所者介護サービス等費	78,879
	5 その他諸費	1,777
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		126,404
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	63,248
	2 包括的支援事業・任意事業費	63,156
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	2,899,149

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	672,031	627,582	44,449
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	591,158	568,499	22,659
4 支払基金交付金	747,487	763,825	△16,338
5 県支出金	423,431	417,051	6,380
6 財産収入	60	60	0
7 繰入金	462,876	449,849	13,027
8 繰越金	2,000	2,000	0
9 諸収入	105	105	0
歳入合計	2,899,149	2,828,972	70,177

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	64,716	61,815	2,901			64,716	
2 保 険 給 付 費	2,705,242	2,645,554	59,688	954,401		1,750,841	
3 保 健 福 祉 事 業 費	100	100	0			100	
4 地 域 支 援 事 業 費	126,404	118,821	7,583	60,188		66,216	
5 基 金 積 立 金	60	60	0			60	
6 公 債 費	21	21	0			21	
7 諸 支 出 金	606	601	5			606	
8 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	2,899,149	2,828,972	70,177	1,014,589		1,884,560	

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	672,031	627,582	44,449	1 現年度分	669,631	現年度分 669,631
				2 過年度分	2,400	過年度分 2,400
計	672,031	627,582	44,449			

(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	475,827	460,150	15,677	1 現年度分	475,827	現年度分 475,827
計	475,827	460,150	15,677			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	75,205	73,546	1,659	1 現年度分	75,205	現年度分 75,205
2 地域支援事業交付金	40,126	34,803	5,323	1 現年度分	40,126	現年度分 40,126
計	115,331	108,349	6,982			

(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	730,411	740,753	△10,342	1 現年度分	730,411	現年度分 730,411
2 地域支援事業交付金	17,076	23,072	△5,996	1 現年度分	17,076	現年度分 17,076
計	747,487	763,825	△16,338			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	403,369	399,650	3,719	1 現年度分	403,369	現年度分	403,369
計	403,369	399,650	3,719				

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	20,062	17,401	2,661	1 現年度分	20,062	現年度分	20,062
計	20,062	17,401	2,661				

## (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	427,876	414,849	13,027	1 介護給付費繰入金	338,152	介護給付費繰入金	338,152
				2 職員給与費等繰入金	65,342	職員給与費等繰入金	65,342
				3 地域支援事業繰入金	20,062	地域支援事業繰入金	20,062
				4 低所得者保険料軽減繰入金	4,320	低所得者保険料軽減繰入金	4,320
計	427,876	414,849	13,027				

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

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
------------------	--------	--------	---	------------------	--------	----------------	--------

介護保険特別会計

5 県支出金

(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	
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
-------	---	---	---	--------------	---	--------------



(款) 9 諸収入

(項) 4 延滞金及び過料

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	46,370	43,699	2,671			46,370		1 報 酬	4,098	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 39,269 介護保険運営事業 5,708 介護保険料徴収強化事業 1,255 介護保険事業計画等運営委員会経費 69 地域密着型サービス運営委員会経費 69
								2 給 料	16,358	
								3 職員手当等	10,784	
								4 共 済 費	8,167	
								7 賃 金	1,255	
								9 旅 費	53	
								11 需 用 費	1,166	
								12 役 務 費	4,073	
								13 委 託 料	57	
								19 負担金、補助及び交付金	359	
計	46,370	43,699	2,671			46,370				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	804	798	6			804		11 需 用 費	424	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 804
								12 役 務 費	209	
								13 委 託 料	171	
計	804	798	6			804				

## (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	11,917	11,693	224			11,917		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	11,917
								11 需用費	245		
								12 役務費	8,334		
								13 委託料	3,240		
								14 使用料及び賃借料	36		
計	17,542	17,318	224			17,542					

## (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	2,484,000	63,374	898,711		1,648,663		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	2,484,000	63,374	898,711		1,648,663					

## (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	66,373	55,247	11,126	23,415		42,958		19 負担金、補助及び交付金	66,373	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	66,373
計	66,373	55,247	11,126	23,415		42,958					

## (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	10,839	11,439	△600	3,822		7,017		19 負担金、補助及び交付金	10,839	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	10,839
計	10,839	11,439	△600	3,822		7,017				

(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	92,817	△13,938	27,827		51,052		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	92,817	△13,938	27,827		51,052					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 給付審査支払手数料	1,777	2,051	△274	626		1,151		12 役務費	1,777	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	1,777
計	1,777	2,051	△274	626		1,151					

(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	63,248	82,402	△19,154	23,716		39,532		11 需用費	658	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 8,687 介護予防・生活支援サービス事業 54,561
								12 役務費	137	
								13 委託料	8,194	
								19 負担金、補助及び交付金	54,259	
計	63,248	82,402	△19,154	23,716		39,532				

## (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	63,156	36,419	26,737	36,472		26,684		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 63,087 地域包括支援センター運営協議会経費 69
								8 報償費	2,214	
								9 旅費	11	
								11 需用費	21	
								12 役務費	9	
								13 委託料	53,785	
								19 負担金、補助及び交付金	6,819	
								20 扶助費	100	
計	63,156	36,419	26,737	36,472		26,684				

## (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
---------	----	----	---	--	--	----	--	--------	----	---

介護保険特別会計

4 地域支援事業費

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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				
計	60	60	0			60				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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	600	5			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	601	5			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	5,960				5,960		5,960	
	計	32	5,960				5,960		5,960	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	6,305				6,305		6,305	
	計	32	6,305				6,305		6,305	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 345				△ 345		△ 345	
	計		△ 345				△ 345		△ 345	

## 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		16,358	10,680	27,038	7,502	34,540	
前 年 度	( 4		13,000	9,118	22,118	6,430	28,548	
比 較	( 1		3,358	1,562	4,920	1,072	5,992	

( ) 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	1,000		1,046	307	
	前 年 度	260	800		1,044	250	
	比 較		200		2	57	

(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	1,344			3,902	2,701	120	
	前 年 度	1,344			3,200	2,100	120	
	比 較				702	601		



## (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	3,358	給与改定に伴う増減分	50		
		普通昇給に伴う増加分	257		
		その他の増減分	3,051		
職員手当	1,562	制度改正に伴う増減分	124		
		その他の増減分	1,438		

## (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
30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
29年1月1日 現在	平均給料月額	266,150
	平均給与月額	320,124
	平均年齢	34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	155,500	147,100
大 学 卒	184,300	179,200

ウ 級別職員数

区 分	30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

区 分	29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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	

( )は、再任用職員の標準的支給率

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
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