

平成 28 年度

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

神奈川県中郡大磯町

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	718,859	736,302	△17,443
2 使用料及び手数料	882	619	263
3 国庫支出金	579,775	562,771	17,004
4 支払基金交付金	791,012	773,516	17,496
5 県支出金	424,924	416,302	8,622
6 財産収入	2	2	0
7 繰入金	451,496	422,359	29,137
8 繰越金	2,038	1,601	437
9 諸収入	12	528	△516
歳入合計	2,969,000	2,914,000	55,000

(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	84,542	69,618	14,924
2 保険給付費	2,815,326	2,751,078	64,248
3 地域支援事業費	44,232	39,320	4,912
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5 基金積立金	20,858	50,379	△29,521
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	2,040	1,603	437
8 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,969,000	2,914,000	55,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財	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
			84,542
980,858		1,834,468	0
23,835		20,397	0
		1	0
5		20,853	0
		1	0
		2,040	0
			2,000
1,004,698	0	1,877,760	86,542

2 歳 入

1 款 保険料 718,859千円

1 項 介護保険料 718,859千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 718,859	千円 736,302	千円 △17,443
計	718,859	736,302	△17,443

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分保険料	千円 715,445	01 現年度分保険料	千円 715,445
2 滞納繰越分保険料	3,414	01 滞納繰越分保険料	3,414

2 款 使用料及び手数料 882千円

1 項 使用料 882千円

1 地域支援事業使用料	882	619	263
計	882	619	263

1 介護予防事業使用料	882	01 介護予防事業利用料	882
-------------	-----	--------------	-----

3 款 国庫支出金 579,775千円

1 項 国庫負担金 498,004千円

1 介護給付費負担金	498,004	484,664	13,340
計	498,004	484,664	13,340

1 現年度分	498,003	01 現年度分	498,003
2 過年度分	1	01 過年度分	1

3 款 国庫支出金 579,775千円

2 項 国庫補助金 81,771千円

1 調整交付金	65,878	64,375	1,503
2 事業費補助金	1	1	0
3 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,429	2,870	△441

1 現年度分	65,878	01 現年度分	65,878
1 事業費補助金	1	01 事業費補助金	1
1 現年度分	2,428	01 現年度分	2,428
2 過年度分	1	01 過年度分	1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

579,775千円
81,771千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	千円 13,463	千円 10,861	千円 2,602
計	81,771	78,107	3,664

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年度分	千円 13,462	01 現年度分	13,462
2 過年度分	1	01 過年度分	1

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

791,012千円
791,012千円

1 介護給付費交付金	788,292	770,302	17,990
2 地域支援事業支援交付金	2,720	3,214	△494
計	791,012	773,516	17,496

1 現年度分	788,291	01 現年度分	788,291
2 過年度分	1	01 過年度分	1
1 現年度分	2,719	01 現年度分	2,719
2 過年度分	1	01 過年度分	1

5款 県支出金
1項 県負担金

424,924千円
416,977千円

1 県負担金	416,977	409,437	7,540
計	416,977	409,437	7,540

1 現年度分	416,977	01 現年度分	416,977
--------	---------	---------	---------

5款 県支出金
2項 県補助金

424,924千円
7,947千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,215	1,435	△220
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,732	5,430	1,302

1 現年度分	1,214	01 現年度分	1,214
2 過年度分	1	01 過年度分	1
1 現年度分	6,731	01 現年度分	6,731
2 過年度分	1	01 過年度分	1

5款 県支出金 424,924千円
 2項 県補助金 7,947千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	7,947	6,865	1,082

6款 財産収入 2千円
 1項 財産運用収入 2千円

1 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

7款 繰入金 451,496千円
 1項 他会計繰入金 451,496千円

1 一般会計繰入金	451,496	422,359	29,137
計	451,496	422,359	29,137

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 利子及び配当金	2	01 介護保険給付費支払基金利子収入	2
-----------	---	--------------------	---

1 介護給付費繰入金	351,915	01 介護給付費繰入金	351,915
2 その他一般会計繰入金	86,534	01 職員給与費等繰入金	54,043
		02 事務費繰入金	32,491
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,214	01 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,214
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,731	01 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,731
5 低所得者保険料軽減繰入金	5,102	01 低所得者保険料軽減繰入金	5,102

8款 繰越金 2,038千円
 1項 繰越金 2,038千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 2,038	千円 1,601	千円 437
計	2,038	1,601	437

節		説 明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 2,038	01 前年度繰越金	千円 2,038

9款 諸収入 12千円
 1項 延滞金及び過料 1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 第1号被保険者延滞金	1	01 第1号被保険者延滞金	1
--------------	---	---------------	---

9款 諸収入 12千円
 2項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	01 預金利子	1
--------	---	---------	---

9款 諸収入 12千円
 3項 雑入 10千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	9	525	△516
計	10	526	△516

1 納付金	1	01 第三者納付金	1
1 雑入	9	01 審査会委託金	8
		30 その他雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

84,542千円

1 項 総務管理費

57,265千円

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 57,265	千円 42,820	千円 14,445	千円	千円	千円	千円 57,265

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 15	001 職員給与 (8人分)	54,043
2 給料	24,919	02 給料	24,919
3 職員手当等	16,697	03 一般職給	24,919
4 共済費	8,145	03 職員手当等	16,697
9 旅費	79	04 共済費	8,145
11 需用費	860	04 職員共済組合負担金	8,145
12 役務費	1,479	19 負担金補助及び交付金	4,282
13 委託料	416	10 退職手当組合負担金	4,282
19 負担金補助及び交付金	4,655	002 介護保険運営事務事業	3,222
		01 報酬	15
		02 委員報酬	15
		(2人分)	
		09 旅費	79
		01 費用弁償	6
		02 普通旅費	73
		11 需用費	860
		01 消耗品費	449
		04 印刷製本費	411
		12 役務費	1,479
		01 通信運搬費	1,479
		13 委託料	416
		30 電算委託料	416
		19 負担金補助及び交付金	373
		11 介護保険指定機関等管理システム負担金	149
		13 神奈川県福祉サービス振興会負担金	148
		14 特別徴収事務負担金	28
		15 介護単位数標準マスタライセンス契約負担金	7
		16 第三者行為求償事務負担金	41

1 款 総務費 84,542千円

1 項 総務管理費 57,265千円

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	
計	千円 57,265	千円 42,820	千円 14,445	千円 0	千円 0	千円 0	千円 57,265

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 款 総務費 84,542千円

2 項 徴収費 3,888千円

1 賦課徴収費	3,888	3,548	340				3,888
計	3,888	3,548	340	0	0	0	3,888

11 需用費	1,206	001 介護保険料賦課徴収事業	3,888
12 役務費	1,847	11 需用費	1,206
		04 印刷製本費	1,206
13 委託料	835	12 役務費	1,847
		01 通信運搬費	1,808
		04 手数料	39
		13 委託料	835
		05 納付書作成等委託料	835

1 款 総務費 84,542千円

3 項 介護認定審査会費 23,389千円

1 介護認定審査会費	23,389	23,250	139				23,389
------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

1 報酬	5,658	001 介護認定事務運営事業	23,389
7 賃金	4,763	01 報酬	5,658
		02 委員報酬	5,658
		(30人分)	
9 旅費	12	07 賃金	4,763
		01 臨時雇賃金	4,763
11 需用費	294	09 旅費	12
		01 費用弁償	12
12 役務費	10,994	11 需用費	294
		04 印刷製本費	294
13 委託料	1,659	12 役務費	10,994
		01 通信運搬費	1,589
14 使用料及び賃借料	9		

介護保険事業特別会計

1 款 総務費 84,542千円

3 項 介護認定審査会費 23,389千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	23,389	23,250	139	0	0	0	23,389

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		04 手数料	9,405
		13 委託料	1,659
		09 調査委託料	1,659
		14 使用料及び賃借料	9
		02 自動車通行料	9

2 款 保険給付費 2,815,326千円

1 項 介護サービス等諸費 2,815,326千円

1 介護サービス等給付費	2,654,052	2,608,284	45,768	924,671		1,729,381	
				国庫支出金		保険料	
				532,373		649,388	
				県支出金		支払基金交	
				392,298		付金	
						743,135	
						繰入金	
						336,858	
2 その他諸費	161,274	142,794	18,480	56,187		105,087	
				国庫支出金		保険料	
				31,508		39,772	

19 負担金補助及び交付金	2,654,052	001 介護サービス等給付費給付事業	2,506,116
		19 負担金補助及び交付金	2,506,116
		11 居宅介護サービス給付費	1,261,188
		12 地域密着型介護サービス給付費	148,056
		13 施設介護サービス給付費	947,436
		14 居宅介護福祉用具購入費	4,560
		15 居宅介護住宅改修費	11,028
		16 居宅介護サービス計画給付費	133,848
		002 介護予防サービス等給付費給付事業	147,936
		19 負担金補助及び交付金	147,936
		11 介護予防サービス給付費	126,756
		12 地域密着型介護予防サービス給付費	600
		13 介護予防福祉用具購入費	900
		14 介護予防住宅改修費	4,188
		15 介護予防サービス計画給付費	15,492
12 役務費	2,508	001 その他諸費支払事業	161,274
		12 役務費	2,508
19 負担金補助及び交付金	158,766	12 審査支払手数料	2,508
		19 負担金補助及び交付金	158,766

介護保険事業特別会計

2 款 保険給付費

2,815,326千円

1 項 介護サービス等諸費

2,815,326千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 24,679		支払基金交 付金 45,156 繰入金 20,159	
計	2,815,326	2,751,078	64,248	980,858	0	1,834,468	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		11 高額介護サービス費	60,000
		12 特定入所者介護サービス費	90,396
		13 高額医療合算介護サービス費	8,370

3 款 地域支援事業費

44,232千円

1 項 地域支援事業費

44,232千円

1 介護予防事業費	9,714	11,474	△1,760	3,642		6,072	
				国庫支出金 2,428		保険料 1,257	
				県支出金 1,214		使用料及び 手数料 882	
						支払基金交 付金 2,719	
						繰入金 1,214	

7 賃金	2,031	001 介護予防対象者施策事業	9,714
8 報償費	1,402	07 賃金	2,031
11 需用費	434	01 臨時雇賃金	2,031
12 役務費	136	08 報償費	1,402
13 委託料	5,350	01 講師等謝金	1,402
19 負担金補助及び交付金	361	11 需用費	434
		01 消耗品費	411
		04 印刷製本費	23
		12 役務費	136
		01 通信運搬費	99
		10 傷害保険料	37
		13 委託料	5,350
		01 事業委託料	5,350
		19 負担金補助及び交付金	361
		11 大磯はつらつサポーター負担金	175
		12 介護予防住所地特例財政調整負担金	36
		70 地域グループ支援交付金	150

3 款 地域支援事業費
1 項 地域支援事業費

44,232千円

44,232千円

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	
2 包括的支援事業及び任意事業費	千円 34,518	千円 27,846	千円 6,672	千円 20,193	千円 14,325	千円 14,325	千円 6,731
				国庫支出金	保険料		
				13,462	7,594		
				県支出金	繰入金		
				6,731	6,731		

節		説 明	金額
区 分	金 額		
1 報酬	千円 228	001 包括的支援事業	千円 21,705
8 報償費	446	01 報酬	65
9 旅費	32	02 委員報酬	65
11 需用費	215	(5人分)	
12 役務費	601	13 委託料	21,640
13 委託料	28,736	01 事業委託料	21,640
14 使用料及び賃借料	44	002 任意事業	7,649
20 扶助費	4,216	08 報償費	396
		01 講師等謝金	396
		09 旅費	25
		01 費用弁償	25
		11 需用費	200
		01 消耗品費	72
		04 印刷製本費	128
		12 役務費	601
		01 通信運搬費	375
		04 手数料	194
		10 傷害保険料	32
		13 委託料	2,182
		01 事業委託料	2,182
		14 使用料及び賃借料	29
		41 介護予防スクリーニングシステム使用料	29
		20 扶助費	4,216
		01 紙おむつ購入助成金	2,200
		02 介護タクシー等利用助成金	1,800
		04 後見人等報酬助成金	216
		003 在宅医療・介護連携推進事業	521
		01 報酬	163
		03 在宅医療多職種連携会議委員報酬	163

3 款 地域支援事業費

44,232千円

1 項 地域支援事業費

44,232千円

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 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	44,232	39,320	4,912	23,835	0	20,397	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		(10人分)	
		08 報償費	50
		01 講師等謝金	50
		11 需用費	15
		01 消耗品費	15
		13 委託料	278
		30 在宅医療推進・医療連携整備委託料	278
		14 使用料及び賃借料	15
		40 会場使用料	15
		004 生活支援体制整備事業	4,007
		09 旅費	7
		02 普通旅費	7
		13 委託料	4,000
		01 事業委託料	4,000
		005 地域ケア会議推進事業	636
		13 委託料	636
		01 事業委託料	636

4 款 財政安定化基金拠出金

1千円

1 項 財政安定化基金拠出金

1千円

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
						保険料	
計	1	1	0	0	0	1	0

19 負担金補助及 び交付金	1	001 財政安定化基金拠出金支払事業	1
		19 負担金補助及び交付金	1
		11 財政安定化基金拠出金	1

5款 基金積立金
1項 基金積立金

20,858千円
20,858千円

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 介護保険基金積立金	千円 20,858	千円 50,379	千円 △29,521	千円 5 国庫支出金	千円 3 県支出金	千円 20,853 保険料 20,847 支払基金交付金 2 財産収入 2 諸収入 2	千円 0
計	20,858	50,379	△29,521	5	0	20,853	0

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 20,858	001 介護保険給付費支払基金積立事業	20,858
		25 積立金	20,858
		14 介護保険給付費支払基金積立金	20,858

6款 公債費
1項 公債費

1千円
1千円

1 利子	1	1	0			1 繰入金 1	
計	1	1	0	0	0	1	0

23 償還金利子及び割引料	1	001 介護サービス等給付費借入金事業	1
		23 償還金利子及び割引料	1
		01 一時借入金利子	1

7款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

2,040千円
2,038千円

1 第1号被保険者保険料還付金	2,038	1,601	437			2,038 繰越金 2,037 諸収入 1	
計	2,038	1,601	437	0	0	2,038	0

23 償還金利子及び割引料	2,038	001 第1号被保険者過年度保険料還付事業	2,038
		23 償還金利子及び割引料	2,038
		01 第1号被保険者保険料還付金	2,018
		02 第1号被保険者保険料還付加算金	20

介護保険事業特別会計

7款 諸支出金 2,040千円
 2項 償還金 1千円

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 償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 繰越金 1	千円
計	1	1	0	0	0	1	0

節		説明	千円
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 1	001 国庫支出金等返還事業 23 償還金利子及び割引料 01 国庫支出金等返還金	1 1 1

7款 諸支出金 2,040千円
 3項 繰出金 1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0			1 諸収入 1	
計	1	1	0	0	0	1	0

28 繰出金	1	001 一般会計繰出事業 28 繰出金 03 一般会計繰出金	1 1 1
--------	---	--------------------------------------	-------------

8款 予備費 2,000千円
 1項 予備費 2,000千円

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

29 予備費	2,000	001 予備費 29 予備費 01 予備費	2,000 2,000 2,000
--------	-------	-----------------------------	-------------------------

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数(人)	給与		
		報酬	給料	期末手当(年間支給率)
本年度	その他の特別職	47	5,901	
	計	47	5,901	
前年度	その他の特別職	59	5,883	
	計	59	5,883	
比較	その他の特別職	△ 12	18	
	計	△ 12	18	

(単位 千円)

費		計	共済費	退職手当組合 負担金	合計	備考
地域手当	その他の手当					
		5,901			5,901	
		5,901			5,901	
		5,883			5,883	
		5,883			5,883	
		18			18	
		18			18	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与	
		報酬	給料
本年度	8		24,919
前年度	7		17,979
比較	1		6,940

(単位 千円)

費		共済費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
16,697	41,616	8,145	4,282	54,043	
12,503	30,482	5,732	3,410	39,624	
4,194	11,134	2,413	872	14,419	

職員手当 の内訳	区分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度		1,561	9,185	568	648	683
前年度		1,134	6,468	514	768	592	0
比較		427	2,717	54	△ 120	91	0

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
3,528	0	0	0	524
2,520	0	0	0	507
1,008	0	0	0	17

(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	6,940	昇給に伴う 増加分	598		
		その他の増減分	152	条例改正による増	
			6,190	人事異動等による増	
職員手当	4,194	その他の増減分	259	条例改正による増	
			3,935	人事異動等による増	

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	145,700 円	144,600 円
短大卒	161,700	-
大学卒	178,400	176,700

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職
平成28年 1月 1日 現 在	平均給料月額(円)	267,229
	平均給与月額(円)	341,377
	平均年齢(歳)	36
平成27年 1月 1日 現 在	平均給料月額(円)	255,817
	平均給与月額(円)	315,503
	平均年齢(歳)	36

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	14.3
	4級	0	0.0
	3級	4	57.1
	2級	1	14.3
	1級	1	14.3
	計	7	100
平成27年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	16.7
	4級	0	0.0
	3級	2	33.3
	2級	2	33.3
	1級	1	16.7
	計	6	100

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B/A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数(A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B/A) (%)	100	100			

オ 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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

※期末手当・勤勉手当＝(給料月額＋扶養手当＋地域手当＋職務の級等による加算額)×支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る手当

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	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例 措置(2%~ 20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例 措置(3%~ 45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ 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	異なる	支給月額
住居手当	異なる	支給月額
通勤手当	異なる	支給月額

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	課長 主幹	副課長 副主幹	係長 主査	主任主事	主事	主事補