

平成 31 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
1 保険料	773,722
3 国庫支出金	617,498
4 支払基金交付金	782,450
5 県支出金	427,310
6 財産収入	60
7 繰入金	453,809
8 繰越金	2,139
9 諸収入	12
歳入合計	3,057,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
777,204	△3,482	25.31
621,774	△4,276	20.20
796,135	△13,685	25.60
431,010	△3,700	13.98
12	48	—
473,714	△19,905	14.84
2,139	0	0.07
12	0	—
3,102,000	△45,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	79,925	84,504
2 保険給付費	2,801,032	2,853,846
3 地域支援事業費	136,580	134,483
4 財政安定化基金拠出金	1	1
5 基金積立金	35,320	25,024
6 公債費	1	1
7 諸支出金	2,141	2,141
8 予備費	2,000	2,000
歳出合計	3,057,000	3,102,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	構成百分比
	特定財源				
	国県支出金	地方債	その他		
△4,579			79,925		2.61
△52,814	993,246		1,807,786		91.63
2,097	51,557		85,023		4.47
0			1		—
10,296	5		35,315		1.15
0			1		—
0			2,141		0.07
0			2,000		0.07
△45,000	1,044,808		2,012,192		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	773,722	777,204	△3,482
	1 介護保険料	773,722	777,204	△3,482
	1 第1号被保険者保険料	773,722	777,204	△3,482

3	国庫支出金	617,498	621,774	△4,276
	1 国庫負担金	499,547	511,797	△12,250
	1 介護給付費負担金	499,547	511,797	△12,250
	2 国庫補助金	117,951	109,977	7,974
	1 調整交付金	87,756	84,076	3,680
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,386	18,960	426
	4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,809	6,914	1,895
	5 保険者機能強化推進交付金	2,000	0	2,000
	事業費補助金	0	27	△27

4	支払基金交付金	782,450	796,135	△13,685
	1 支払基金交付金	782,450	796,135	△13,685
	1 介護給付費交付金	756,279	770,539	△14,260
	2 地域支援事業支援交付金	26,171	25,596	575

5	県支出金	427,310	431,010	△3,700
	1 県負担金	410,789	415,703	△4,914
	1 県負担金	410,789	415,703	△4,914

1 保険料
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分保険料	770,797	現年度分保険料	770,797
2 滞納繰越分保険料	2,925	滞納繰越分保険料	2,925

1 現年度分	499,546	現年度分	499,546
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	87,756	現年度分	87,756
1 現年度分	19,385	現年度分	19,385
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	8,808	現年度分	8,808
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	2,000	現年度分	2,000
		廃目整理	

1 現年度分	756,278	現年度分	756,278
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	26,170	現年度分	26,170
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	410,789	現年度分	410,789
--------	---------	------	---------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	16,521	15,307	1,214
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,116	11,850	266
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,405	3,457	948

6	財産収入	60	12	48
	1 財産運用収入	60	12	48
	1 利子及び配当金	60	12	48

7	繰入金	453,809	473,714	△19,905
	1 他会計繰入金	453,809	463,714	△9,905
	1 一般会計繰入金	453,809	463,714	△9,905
	2 基金繰入金	0	10,000	△10,000
	介護保険給付費支払基金繰入金	0	10,000	△10,000

8	繰越金	2,139	2,139	0
	1 繰越金	2,139	2,139	0
	1 繰越金	2,139	2,139	0

9	諸収入	12	12	0
---	-----	----	----	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	12,115	現年度分	12,115
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,404	現年度分	4,404
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	60	介護保険給付費支払基金利子収入	60
-----------	----	-----------------	----

1 介護給付費繰入金	350,129	介護給付費繰入金	350,129
2 その他一般会計繰入金	81,918	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	47,989 33,929
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,115	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,115
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,404	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,404
5 低所得者保険料軽減繰入金	5,243	低所得者保険料軽減繰入金	5,243
		廃目整理	

1 前年度繰越金	2,139	前年度繰越金	2,139
----------	-------	--------	-------

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑入	10	10	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	9	9	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	9	審査会委託金 その他雑入	8 1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	79,925	84,504	△4,579			79,925	
1 総務管理費	51,317	55,971	△4,654			51,317	
1 一般管理費	51,317	55,971	△4,654			51,317	
2 徴収費	3,738	4,117	△379			3,738	
1 賦課徴収費	3,738	4,117	△379			3,738	
3 介護認定審査会費	24,870	24,416	454			24,870	

1 総務費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬	15	○職員給与 (8人分)	47,989	
2	給 料	21,464	給料	21,464	
			一般職給	21,464	
3	職員手当等	17,111	職員手当等	17,111	
			共済費	6,537	
4	共 済 費	6,537	職員共済組合負担金	6,537	
			負担金、補助及び交付金	2,877	
7	賃 金	588	退職手当組合負担金	2,877	
			○介護保険運営事務事業	3,328	
9	旅 費	73	報酬	15	
			委員報酬	15	
11	需 用 費	611	(2人分)		
			賃金	588	
12	役 務 費	1,181	臨時雇賃金	588	
			旅費	73	
13	委 託 料	440	普通旅費	73	
			需用費	611	
14	使用料及び 賃 借 料	27	消耗品費	349	
			印刷製本費	262	
			役務費	1,181	
19	負担金、補助 及び交付金	3,270	通信運搬費	1,181	
			委託料	440	
			電算委託料	440	
			使用料及び賃借料	27	
			介護保険関係法令データベース使用料	27	
			負担金、補助及び交付金	393	
			介護保険指定機関等管理システム負担金	156	
			神奈川県福祉サービス振興会負担金	147	
			特別徴収事務負担金	29	
			介護単位数標準マスターライセンス契約負担金	9	
			第三者行為求償事務負担金	52	
11	需 用 費	1,085	○介護保険料賦課徴収事業	3,738	
			需用費	1,085	
12	役 務 費	1,993	印刷製本費	1,085	
			役務費	1,993	
13	委 託 料	660	通信運搬費	1,837	
			手数料	156	
			委託料	660	
			コンビニ収納システム導入委託料	660	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 介護認定審査会費	24,870	24,416	454			24,870	

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		5,658	○介護認定事務運営事業報酬	24,870
7	賃 金		5,184	委員報酬(22人分)	5,658
9	旅 費		13	賃金臨時雇賃金	5,184
11	需 用 費		99	旅費費用弁償	13
12	役 務 費		11,708	需用費印刷製本費	13
13	委 託 料		2,199	役務費通信運搬費	11,708
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		9	手数料委託料調査委託料	1,898
				使用料及び賃借料	9
				自動車通行料	9

2	保険給付費	2,801,032	2,853,846	△52,814	993,246		1,807,786	
1	介護サービス等諸費	2,801,032	2,853,846	△52,814	993,246		1,807,786	
1	介護サービス等給付費	2,657,997	2,703,015	△45,018	942,525		1,715,472	
2	その他諸費	143,035	150,831	△7,796	50,721		92,314	

19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,657,997						
								○介護サービス等給付費給付事業
								負担金、補助及び交付金
								居宅介護サービス給付費
								地域密着型介護サービス給付費
								施設介護サービス給付費
								居宅介護福祉用具購入費
								居宅介護住宅改修費
								居宅介護サービス計画給付費
								○介護予防サービス等給付費給付事業
								負担金、補助及び交付金
								介護予防サービス給付費
								地域密着型介護予防サービス給付費
								介護予防福祉用具購入費
								介護予防住宅改修費
								介護予防サービス計画給付費
12	役 務 費	2,309						○その他諸費支払事業
								役務費
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	140,726						審査支払手数料
								負担金、補助及び交付金
								高額介護サービス費
								特定入所者介護サービス費
								高額医療合算介護サービス費

3	地域支援事業費	136,580	134,483	2,097	51,557		85,023	
---	---------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 地域支援事業費	136,580	134,483	2,097	51,557		85,023	
1 一般介護予防事業費	13,130	12,697	433	6,923		6,207	
2 包括的支援事業及び任意事業費	39,653	39,686	△33	13,212		26,441	

節		区 分	金 額	説 明	
7	賃 金		2,644	○一般介護予防事業賃金	13,130
8	報 償 費		896	臨時雇賃金	2,644
11	需 用 費		610	報償費	896
12	役 務 費		1,145	講師等謝金	896
13	委 託 料		6,250	需用費	610
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		1,585	消耗品費	417
				印刷製本費	193
				役務費	1,145
				通信運搬費	1,090
				手数料	18
				傷害保険料	37
				委託料	6,250
				事業委託料	6,250
				負担金、補助及び交付金	1,585
				大磯はつらつサポーター負担金	175
				介護予防住所地特例財政調整負担金	90
				地域介護予防活動事業補助金	1,320
1	報 酬		261	○包括的支援事業報酬	22,408
8	報 償 費		785	委員報酬	98
9	旅 費		36	(5人分)	98
11	需 用 費		207	委託料	22,310
12	役 務 費		726	事業委託料	22,310
13	委 託 料		31,194	○任意事業報酬	8,059
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		198	講師等謝金	426
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		78	旅費	426
20	扶 助 費		6,168	費用弁償	29
				需用費	172
				消耗品費	67
				印刷製本費	105
				役務費	726
				通信運搬費	335
				手数料	348
				傷害保険料	43
				委託料	497
				事業委託料	497
				使用料及び賃借料	41
				介護予防スクリーニングシステム使用料	41
				扶助費	6,168
				紙おむつ購入助成金	2,400
				介護タクシー等利用助成金	1,920
				後見人等報酬助成金	1,848
				○在宅医療・介護連携推進事業報酬	4,460
				在宅医療多職種連携会議委員報酬	163

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護予防・生活支援サービス事業	83,448	81,750	1,698	31,292		52,156	
4 その他諸費	349	350	△1	130		219	

4	財政安定化基金拠出金	1	1	0		1	
1	財政安定化基金拠出金	1	1	0		1	

節		区 分	金 額	説 明
				(10人分) 報償費 50 講師等謝金 50 需用費 15 消耗品費 15 委託料 4,075 在宅医療推進・医療連携整備委託料 4,075 使用料及び賃借料 157 施設借上料 141 会場使用料 16 ○生活支援体制整備事業 4,007 旅費 7 普通旅費 7 委託料 4,000 事業委託料 4,000 ○地域ケア会議推進事業 39 報償費 39 講師等謝金 39 ○認知症総合支援事業 680 報償費 270 講師等謝金 270 需用費 20 消耗品費 20 委託料 312 事業委託料 312 負担金、補助及び交付金 78 認知症研修負担金 78
13	委 託 料		528	○介護予防・生活支援サービス事業 75,528 委託料 528
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		82,920	事業委託料 528 負担金、補助及び交付金 75,000 介護予防・生活支援サービス事業給付費 75,000 ○介護予防ケアマネジメント事業 7,920 負担金、補助及び交付金 7,920 介護予防ケアマネジメント費 7,920
12	役 務 費		245	○その他諸費支払事業 349 役務費 245
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		104	審査支払手数料 245 負担金、補助及び交付金 104 高額介護サービス費 52 高額医療合算介護サービス費 52

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	

5	基金積立金	35,320	25,024	10,296	5		35,315	
1	基金積立金	35,320	25,024	10,296	5		35,315	
1	介護保険基金積立金	35,320	25,024	10,296	5		35,315	

6	公債費	1	1	0			1	
1	公債費	1	1	0			1	
1	利子	1	1	0			1	

7	諸支出金	2,141	2,141	0			2,141	
1	償還金及び還付加算金	2,139	2,139	0			2,139	
1	第1号被保険者保険料還付金	2,139	2,139	0			2,139	
2	償還金	1	1	0			1	
1	償還金	1	1	0			1	
3	繰出金	1	1	0			1	
1	一般会計繰出金	1	1	0			1	

8	予備費	2,000	2,000	0			2,000	
1	予備費	2,000	2,000	0			2,000	

節		金 額	説 明	
区 分				
19	負担金、補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金支払事業 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 1 1

25	積立金	35,320	○介護保険給付費支払基金積立事業 積立金 介護保険給付費支払基金積立金 介護保険給付費支払基金利子積立金	35,320 35,320 35,260 60
----	-----	--------	---	----------------------------------

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

23	償還金、利子及び割引料	2,139	○第1号被保険者過年度保険料還付事業 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金	2,139 2,139 2,119 20
----	-------------	-------	---	-------------------------------

23	償還金、利子及び割引料	1	○国庫支出金等返還事業 償還金、利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1 1
----	-------------	---	---	-------------

28	繰出金	1	○一般会計繰出事業 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
----	-----	---	-----------------------------	-------------

--	--	--	--	--

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 予備費	2,000	2,000	0			2,000	

節		区 分	金 額	説 明
				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	39	5,934	
	計	39	5,934	
前年度	その他の特別職	39	5,966	
	計	39	5,966	
比較	その他の特別職	0	△ 32	
	計	0	△ 32	

(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					
		5,934			5,934	
		5,934			5,934	
		5,966			5,966	
		5,966			5,966	
		△ 32			△ 32	
		△ 32			△ 32	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給与	
		報酬	給料
本年度	8		21,464
前年度	9		23,115
比較	△ 1		△ 1,651

(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				
17,111	38,575	6,537	2,877	47,989	
19,179	42,294	6,943	3,125	52,362	
△ 2,068	△ 3,719	△ 406	△ 248	△ 4,373	

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		1,313	8,136	411	1,296	711
前年度		1,407	9,030	327	1,620	867	0
比較		△ 94	△ 894	84	△ 324	△ 156	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
5,244	0	0	0	0
5,928	0	0	0	0
△ 684	0	0	0	0

(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	△ 1,651	昇給に伴う 増加分	610		
		その他の増減分	150	条例改正による増	
			△ 2,411	人事異動等による減	
職員手当	△ 2,068	その他の増減分	62	条例改正による増	
			△ 2,130	人事異動等による減	

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	149,700 円	148,600 円
短大卒	165,700	-
大学卒	182,400	180,700

(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31年 1月 1日 現 在	平均給料月額(円)	217,330
	平均給与月額(円)	292,037
	平均年齢(歳)	33
平成30年 1月 1日 現 在	平均給料月額(円)	205,733
	平均給与月額(円)	270,511
	平均年齢(歳)	31

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	4	50.0
	1級	1	12.5
	計	8	100
平成30年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	4	50.0
	1級	1	12.5
	計	8	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)	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) (%)	87.5	87.5			
前 年 度	職 員 数(A) (人)	9	9		
	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) (%)	88.9	88.9			

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例 措置(2%~ 20%加算)	
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%~ 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31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