

平成 30 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	777,204
3 国庫支出金	621,774
4 支払基金交付金	796,135
5 県支出金	431,010
6 財産収入	12
7 繰入金	473,714
8 繰越金	2,139
9 諸収入	12
廃款使用料及び手数料	0
歳入合計	3,102,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
760,292	16,912	25.06
616,081	5,693	20.04
827,050	△30,915	25.67
438,335	△7,325	13.89
12	0	—
456,424	17,290	15.27
2,038	101	0.07
12	0	—
756	△756	0
3,101,000	1,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	84,504	72,918
2 保険給付費	2,853,846	2,893,515
3 地域支援事業費	134,483	96,596
4 財政安定化基金拠出金	1	1
5 基金積立金	25,024	33,929
6 公債費	1	1
7 諸支出金	2,141	2,040
8 予備費	2,000	2,000
歳出合計	3,102,000	3,101,000

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
11,586	27		8	84,469	2.72
△39,669	1,006,835		1,847,011		92.00
37,887	45,917		88,566		4.34
0			1		—
△8,905	5		25,019		0.81
0			1		—
101			2,141		0.07
0				2,000	0.06
1,000	1,052,784		1,962,747	86,469	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	777,204	760,292	16,912
	1 介護保険料	777,204	760,292	16,912
	1 第1号被保険者保険料	777,204	760,292	16,912

3	国庫支出金	621,774	616,081	5,693
	1 国庫負担金	511,797	516,531	△4,734
	1 介護給付費負担金	511,797	516,531	△4,734
	2 国庫補助金	109,977	99,550	10,427
	1 調整交付金	84,076	70,601	13,475
	2 事業費補助金	27	1	26
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,960	15,058	3,902
	4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,914	13,890	△6,976

4	支払基金交付金	796,135	827,050	△30,915
	1 支払基金交付金	796,135	827,050	△30,915
	1 介護給付費交付金	770,539	810,185	△39,646
	2 地域支援事業支援交付金	25,596	16,865	8,731

5	県支出金	431,010	438,335	△7,325
	1 県負担金	415,703	423,861	△8,158
	1 県負担金	415,703	423,861	△8,158
	2 県補助金	15,307	14,474	833

1 保険料  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分保険料	775,057	現年度分保険料	775,057
2 滞納繰越分保険料	2,147	滞納繰越分保険料	2,147

1 現年度分	511,796	現年度分	511,796
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	84,076	現年度分	84,076
1 事業費補助金	27	事業費補助金	27
1 現年度分	18,959	現年度分	18,959
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	6,913	現年度分	6,913
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	770,538	現年度分	770,538
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	25,595	現年度分	25,595
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	415,703	現年度分	415,703
--------	---------	------	---------

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,850	7,529	4,321
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,457	6,945	△3,488

6	財産収入	12	12	0
	1 財産運用収入	12	12	0
	1 利子及び配当金	12	12	0

7	繰入金	473,714	456,424	17,290
	1 他会計繰入金	463,714	456,424	7,290
	1 一般会計繰入金	463,714	456,424	7,290
	2 基金繰入金	10,000	0	10,000
	1 介護保険給付費支払基金繰入金	10,000	0	10,000

8	繰越金	2,139	2,038	101
	1 繰越金	2,139	2,038	101
	1 繰越金	2,139	2,038	101

9	諸収入	12	12	0
	1 延滞金及び過料	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	11,849	現年度分	11,849
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	3,456	現年度分	3,456
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	12	介護保険給付費支払基金利子収入	12

1 介護給付費繰入金	356,730	介護給付費繰入金	356,730
2 その他一般会計繰入金	86,470	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	52,362 34,108
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,849	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,849
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,456	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,456
5 低所得者保険料軽減繰入金	5,209	低所得者保険料軽減繰入金	5,209
1 介護保険給付費支払基金繰入金	10,000	介護保険給付費支払基金繰入金	10,000

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 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

廃款	使用料及び手数料	0	756	△756
	廃項			
	使用料	0	756	△756
	地域支援事業使用料	0	756	△756

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

		廃款整理
		廃項整理
		廃目整理

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	84,504	72,918	11,586	27		8	84,469
1 総務管理費	55,971	44,807	11,164	27			55,944
1 一般管理費	55,971	44,807	11,164	27			55,944
2 徴収費	4,117	3,917	200				4,117
1 賦課徴収費	4,117	3,917	200				4,117
3 介護認定審査会費	24,416	24,194	222			8	24,408

1 総務費  
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	15	52,362	○職員給与 (9人分)
2	給 料	23,115	23,115	一般職給
3	職員手当等	19,179	19,179	職員手当等
4	共 済 費	6,943	6,943	共済費
7	賃 金	576	6,943	職員共済組合負担金
9	旅 費	73	3,125	負担金、補助及び交付金
11	需 用 費	819	3,125	退職手当組合負担金
12	役 務 費	1,200	3,609	○介護保険運営事務事業
13	委 託 料	446	15	報酬
14	使用料及び賃借料	26	15	委員報酬 (2人分)
19	負担金、補助及び交付金	3,579	576	賃金
			576	臨時雇賃金
			73	旅費
			73	普通旅費
			819	需用費
			430	消耗品費
			389	印刷製本費
			1,200	役務費
			1,200	通信運搬費
			446	委託料
			446	電算委託料
			26	使用料及び賃借料
			26	介護保険関係法令データベース使用料
			454	負担金、補助及び交付金
			206	介護保険指定機関等管理システム負担金
			160	神奈川県福祉サービス振興会負担金
			29	特別徴収事務負担金
			7	介護単位数標準マスターライセンス契約負担金
			52	第三者行為求償事務負担金
11	需 用 費	1,386	4,117	○介護保険料賦課徴収事業
12	役 務 費	1,876	1,386	需用費
13	委 託 料	855	1,386	印刷製本費
			1,876	役務費
			1,837	通信運搬費
			39	手数料
			855	委託料
			855	納付書作成等委託料

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	24,416	24,194	222			8	24,408

節		区 分	金 額	説 明	
1	報 酬		5,658	○介護認定事務運営事業報酬	24,416
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		119	旅費費用弁償	13
12	役 務 費		11,618	需用費印刷製本費	13
13	委 託 料		1,815	役務費通信運搬費	11,618
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	9,720
				自動車通行料	1,815
					9

2	保険給付費	2,853,846	2,893,515	△39,669	1,006,835		1,847,011
1	介護サービス等諸費	2,853,846	2,893,515	△39,669	1,006,835		1,847,011
1	介護サービス等給付費	2,703,015	2,730,816	△27,801	953,622		1,749,393
2	その他諸費	150,831	162,699	△11,868	53,213		97,618

19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	2,703,015	○介護サービス等給付費給付事業負担金、補助及び交付金	2,639,172
			居宅介護サービス給付費	2,639,172
			地域密着型介護サービス給付費	1,221,415
			施設介護サービス給付費	432,952
			居宅介護福祉用具購入費	834,776
			居宅介護住宅改修費	3,902
			居宅介護サービス計画給付費	13,386
			○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	132,741
			介護予防サービス給付費	63,843
			地域密着型介護予防サービス給付費	63,843
			介護予防福祉用具購入費	37,984
			介護予防住宅改修費	5,801
			介護予防サービス計画給付費	638
				4,441
				14,979
12	役 務 費	2,101	○その他諸費支払事業	150,831
			役務費	2,101
19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	148,730	審査支払手数料	2,101
			負担金、補助及び交付金	148,730
			高額介護サービス費	63,000
			特定入所者介護サービス費	73,190
			高額医療合算介護サービス費	12,540

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 地域支援事業費	134,483	96,596	37,887	45,917		88,566	
1 地域支援事業費	134,483	96,596	37,887	45,917		88,566	
1 一般介護予防事業費	12,697	11,109	1,588	4,761		7,936	
2 包括的支援事業及び任意事業費	39,686	35,612	4,074	10,369		29,317	

節		区 分	金 額	説 明	
7 賃 金	2,592	○一般介護予防事業	賃金	12,697	12,697
8 報 償 費	1,148		臨時雇賃金	2,592	2,592
11 需 用 費	657		報償費	1,148	1,148
12 役 務 費	2,155		講師等謝金	1,148	1,148
13 委 託 料	5,700		需用費	657	657
19 負担金、補助及び交付金	445		消耗品費	417	417
			印刷製本費	240	240
			役務費	2,155	2,155
			通信運搬費	2,100	2,100
			手数料	18	18
			傷害保険料	37	37
			委託料	5,700	5,700
			事業委託料	5,700	5,700
			負担金、補助及び交付金	445	445
			大磯はつらつサポーター負担金	175	175
			介護予防住所地特例財政調整負担金	90	90
			地域グループ支援交付金	180	180
1 報 酬	293	○包括的支援事業	報酬	22,375	22,375
8 報 償 費	857		委員報酬	65	65
9 旅 費	60		(5人分)	65	65
11 需 用 費	207		委託料	22,310	22,310
12 役 務 費	766		事業委託料	22,310	22,310
13 委 託 料	30,994	○任意事業	報償費	8,093	8,093
14 使用料及び賃借料	185		講師等謝金	426	426
19 負担金、補助及び交付金	156		旅費	29	29
			費用弁償	29	29
			需用費	172	172
			消耗品費	77	77
			印刷製本費	95	95
			役務費	766	766
			通信運搬費	375	375
			手数料	348	348
			傷害保険料	43	43
20 扶 助 費	6,168		委託料	491	491
			事業委託料	491	491
			使用料及び賃借料	41	41
			介護予防スクリーニングシステム使用料	41	41
			扶助費	6,168	6,168
			紙おむつ購入助成金	2,400	2,400
			介護タクシー等利用助成金	1,920	1,920

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	81,750	49,587	32,163	30,657		51,093	
4 その他諸費	350	288	62	130		220	

節		説 明	
区 分	金 額		
		後見人等報酬助成金	1,848
		○在宅医療・介護連携推進事業	4,513
		報酬	228
		在宅医療多職種連携会議委員報酬 (10人分)	228
		報償費	50
		講師等謝金	50
		需用費	15
		消耗品費	15
		委託料	4,076
		在宅医療推進・医療連携整備委託料	4,076
		使用料及び賃借料	144
		施設借上料	144
		○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	659
		報償費	342
		講師等謝金	342
		旅費	24
		費用弁償	24
		需用費	20
		消耗品費	20
		委託料	117
		事業委託料	117
		負担金、補助及び交付金	156
		認知症研修負担金	156
19 負担金、補助及び交付金	81,750	○介護予防・生活支援サービス事業 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	6,750
		負担金、補助及び交付金	6,750
		介護予防ケアマネジメント費	6,750
12 役 務 費	246	○その他諸費支払事業 役務費	350
			246
19 負担金、補助及び交付金	104	審査支払手数料	246
		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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	
1	財政安定化基金拠出金	1	1	0		1	

5	基金積立金	25,024	33,929	△8,905	5	25,019	
1	基金積立金	25,024	33,929	△8,905	5	25,019	
1	介護保険基金積立金	25,024	33,929	△8,905	5	25,019	

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	2,040	101		2,141	
1	償還金及び還付加算金	2,139	2,038	101		2,139	
1	第1号被保険者保険料還付金	2,139	2,038	101		2,139	
2	償還金	1	1	0		1	
1	償還金	1	1	0		1	

節		区 分	金 額	説 明
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	25,024	○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	25,024 25,024 25,012 12
----	-----	--------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------

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

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 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
1	予備費	2,000	2,000	0				2,000

節		区 分	金 額	説 明
28	繰 出 金	1	1	○一般会計繰出事業 繰出金 一般会計繰出金
				1 1 1

29	予 備 費	2,000	2,000	○予備費 予備費 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	39	5,966	
	計	39	5,966	
前年度	その他の特別職	45	5,951	
	計	45	5,951	
比 較	その他の特別職	△ 6	15	
	計	△ 6	15	

(単位 千円)

費		計	共済費	退職手当組合	合計	備考
地域手当	その他の手当			負 担 金		
		5,966			5,966	
		5,966			5,966	
		5,951			5,951	
		5,951			5,951	
		15			15	
		15			15	

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	9		23,115
前 年 度	7		18,648
比 較	2		4,467

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当組合	合 計	備 考
職員手当	計				
19,179	42,294	6,943	3,125	52,362	
14,292	32,940	5,388	2,872	41,200	
4,887	9,354	1,555	253	11,162	

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		1,407	9,030	327	1,620	867
前 年 度		1,144	7,095	405	324	788	0
比 較		263	1,935	△ 78	1,296	79	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
5,928	0	0	0	0
4,536	0	0	0	0
1,392	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	4,467	昇給に伴う 増加分	583		
		その他の増減分	85	条例改正による増	
			3,799	人事異動等による増	
職員手当	4,887	その他の増減分	263	条例改正による増	
			4,624	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	148,200 円	147,100 円
短大卒	164,200	-
大学卒	180,900	179,200

(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
平成29年 1月 1日 現 在	平均給料月額(円)	212,820
	平均給与月額(円)	269,795
	平均年齢(歳)	34

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
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
平成29年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	2	28.6
	3級	0	0.0
	2級	3	42.8
	1級	2	28.6
	計	7	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)	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			
前 年 度	職 員 数(A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B/A) (%)	85.7	85.7			

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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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)	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)	9
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30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