

令和3年度

介護保険特別会計予算

議案第 25 号

令和 3 年度大河原町介護保険特別会計予算

令和 3 年度大河原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 1,355,976 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、30,000 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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 3 月 3 日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 248,778
	1 介護保険料	248,778
2 分担金及び負担金		2,067
	1 負担金	2,067
3 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
4 国庫支出金		319,884
	1 国庫負担金	210,554
	2 国庫補助金	109,330
5 支払基金交付金		340,155
	1 支払基金交付金	340,155
6 県支出金		198,845
	1 県負担金	198,844
	2 県委託金	1
7 財産収入		31
	1 財産運用収入	31
8 繰入金		246,201

款	項	金額
		千円
	1 一般会計繰入金	216,201
	2 基金繰入金	30,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		3
	1 雑入	3
歳 入 合 計		1,355,976

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 30,823
	1 総務管理費	8,519
	2 徴収費	2,223
	3 介護認定費	20,081
2 保険給付費		1,202,870
	1 介護サービス等給付費	1,102,800
	2 介護予防サービス等給付費	25,000
	3 高額介護サービス等費	26,000
	4 特定入所者介護サービス等費	45,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,000
	6 その他諸費	1,070
3 基金積立金		32
	1 基金積立金	32
4 地域支援事業費		121,194
	1 地域支援事業費	121,194
5 公債費		50
	1 公債費	50

款	項	金額
6 諸支出金		千円 507
	1 償還金及び還付加算金	506
	2 繰出金	1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,355,976

令和3年度

介護保険特別会計予算

説明書

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	248,778	275,751	△26,973
2 分担金及び負担金	2,067	0	2,067
3 使用料及び手数料	11	11	0
4 国庫支出金	319,884	311,816	8,068
5 支払基金交付金	340,155	340,749	△594
6 県支出金	198,845	198,454	391
7 財産収入	31	40	△9
8 繰入金	246,201	228,848	17,353
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	1,355,976	1,355,673	303

(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	30,823	33,916	△3,093
2 保険給付費	1,202,870	1,200,110	2,760
3 基金積立金	32	41	△9
4 地域支援事業費	121,194	120,549	645
5 公債費	50	50	0
6 諸支出金	507	507	0
7 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	1,355,976	1,355,673	303

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	
千円	千円	千円	千円
1,701		11	29,111
451,035		505,091	246,744
		31	1
65,993		35,978	19,223
			50
			507
			500
518,729		541,111	296,136

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	248,778	275,751	△26,973
計	248,778	275,751	△26,973

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 負担金	2,067	0	2,067
計	2,067	0	2,067

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	210,554	210,129	425
計	210,554	210,129	425

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	60,138	59,999	139
2 地域支援事業交付金	37,010	37,165	△155
3 介護保険事業費補助金	1,700	1,023	677
4 保険者機能強化推進交付金	5,226	3,500	1,726
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,256	0	5,256
計	109,330	101,687	7,643

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	231,339	
2 現年度分普通徴収保険料	16,643	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	796	

1 利用者負担金	2,067	
----------	-------	--

1 総務手数料	1	
1 督促手数料	10	

1 現年度分	210,554	
--------	---------	--

1 現年度分調整交付金	60,138	
1 現年度分	37,010	
1 介護保険事業費補助金	1,700	システム改修事業補助金
1 保険者機能強化推進交付金	5,226	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,256	

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	324,745	323,999	746
2 地域支援事業支援交付金	15,410	16,750	△1,340
計	340,155	340,749	△594

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	180,343	179,870	473
2 地域支援事業交付金	18,501	18,583	△82
計	198,844	198,453	391

6 款 県支出金
2 項 県委託金

1 介護認定委託金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	31	40	△9
計	31	40	△9

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	150,346	150,000	346
2 地域支援事業繰入金	18,501	18,583	△82
3 その他一般会計繰入金	32,741	35,804	△3,063
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,613	14,461	152
計	216,201	218,848	△2,647

8 款 繰入金
2 項 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	30,000	10,000	20,000
計	30,000	10,000	20,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	324,745	
1 現年度分	15,410	

1 現年度分	180,343	
1 現年度分	18,501	

1 介護認定委託金	1	
-----------	---	--

1 利子及び配当金	31	
-----------	----	--

1 現年度分	150,346	
1 現年度分	18,501	
1 事務費等繰入金	32,741	
1 現年度分	14,613	

1 介護給付費等準備基金繰入金	30,000	
-----------------	--------	--

9款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入

1項 雑入

1 返納金	1	1	0
2 雑入	2	2	0
計	3	3	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰越金	1	

1 返納金	1	
1 雑入	2	要介護認定情報提供写真作成コピー代 介護予防ケアマネジメント作成代
		1 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	8,519	11,297	△2,778	1,700		1	6,818
計	8,519	11,297	△2,778	1,700		1	6,818

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,223	2,043	180			10	2,213
計	2,223	2,043	180			10	2,213

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 介護認定費	20,081	20,576	△495	1			20,080
---------	--------	--------	------	---	--	--	--------

区 分	節		説 明
	金 額		
1 報酬	112	千円	介護保険等運営委員会委員 千円
8 旅費	6		研修旅費
10 需用費	841		食糧費 3 消耗品費 70 印刷製本費 718 修繕料 50
11 役務費	389		通信運搬費 388 預金調査手数料 1
12 委託料	3,879		介護保険システム保守委託料 1,272 介護保険制度改正対応システム改修委託料 2,436 介護保険システム副本連携業務委託料 171
13 使用料及び賃借料	3,285		介護給付費単位数表標準マスタ使用料 15 介護保険システム賃借料 3,270
18 負担金、補助及び交付金	7		セキュリティーソフト更新保険者負担金

10 需用費	174		消耗品費 25 印刷製本費 149
11 役務費	1,123		通信運搬費 1,071 特別徴収経由事務手数料 41 口座振替手数料 11
12 委託料	926		保険料徴収電算処理委託料

2 給料	4,762		会計年度任用職員
3 職員手当等	1,104		通勤手当 72 期末勤勉手当 1,012 時間外勤務手当 20
4 共済費	1,238		職員共済組合費
8 旅費	5		研修旅費

1 款 総務費

3 項 介護認定費

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	20,081	20,576	△495	1			20,080

区 分	金 額	説 明	
		金額	内容
10 需用費	472	千円	燃料費 191 消耗品費 216 印刷製本費 35 修繕料 30
11 役務費	4,446		保険料（自動車） 28 通信運搬費 452 指定医検査料 30 主治医意見書手数料 3,936
12 委託料	151		要介護認定訪問調査委託料
13 使用料及び賃借料	411		自動車賃借料 394 駐車場使用料 5 有料道路通行料 12
18 負担金、補助及び交付金	7,492		仙南地域広域行政事務組合民生費負担金 6,823 職員退職手当組合負担金 669

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	1,102,800	1,102,592	208	413,550		465,606	223,644
計	1,102,800	1,102,592	208	413,550		465,606	223,644

18 負担金、補助及び交付金	1,102,800						施設サービス給付費等 500,000 福祉用具購入費 900 住宅改修費 1,900 居宅サービス給付費等 600,000
----------------	-----------	--	--	--	--	--	--

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等給付費

1 介護予防サービス等給付費	25,000	20,000	5,000	9,375		9,875	5,750
計	25,000	20,000	5,000	9,375		9,875	5,750

18 負担金、補助及び交付金	25,000						介護予防サービス等諸費 23,000 介護予防福祉用具購入費 600 介護予防住宅改修費 1,400
----------------	--------	--	--	--	--	--	--

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	26,000	24,000	2,000	9,750		10,270	5,980
計	26,000	24,000	2,000	9,750		10,270	5,980

18 負担金、補助及び交付金	26,000						高額介護サービス等費
----------------	--------	--	--	--	--	--	------------

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者 介護サービス等費	千円 45,000	千円 50,000	千円 △5,000	千円 16,875	千円 17,775	千円 17,775	千円 10,350
計	45,000	50,000	△5,000	16,875	17,775	17,775	10,350

2款 保険給付費

5項 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等費	3,000	2,400	600	1,125		1,185	690
計	3,000	2,400	600	1,125		1,185	690

2款 保険給付費

6項 その他諸費

1 審査支払手数料	960	1,008	△48	360		380	220
2 介護給付費等電算処理委託料	110	110	0				110
計	1,070	1,118	△48	360		380	330

3款 基金積立金

1項 基金積立金

1 基金積立金	32	41	△9			31	1
計	32	41	△9			31	1

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業費	62,116	120,549	△58,433	31,885		24,611	5,620
--------------------	--------	---------	---------	--------	--	--------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 45,000	特定入所者介護サービス等費	千円

18 負担金、補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス等費
----------------	-------	----------------

12 委託料	960	保険給付審査支払事務委託料
12 委託料	110	介護給付費等電算処理委託料

24 積立金	32	介護給付費等準備基金利子積立金
--------	----	-----------------

7 報償費	565	介護予防・日常生活支援事業関係謝礼	
8 旅費	194	費用弁償	184
		研修旅費	10
10 需用費	439	食糧費	10
		消耗品費	289
		印刷製本費	140
11 役務費	234	介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料	108
		通信運搬費	126
12 委託料	21,074	一般介護予防事業（通所型個別方式）委託料	15,791
		一般介護予防事業（訪問型個別方式）委託料	2,313
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	2,970
13 使用料及び賃借料	50	パソコン賃借料	

4 款 地域支援事業費
1 項 地域支援事業費

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2 包括的支援事業費	56,082	0	56,082	32,381		10,792	12,909
3 任意事業費	2,996	0	2,996	1,727		575	694

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	39,560	高額介護合算介護予防サービス費相当事業 諸会議負担金 介護予防ケアマネジメント諸費 高額介護予防サービス費相当事業費 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 60 20 324 96 39,060
1 報酬	135	地域包括支援センター運営協議会委員 虐待防止ネットワーク運営委員	101 34
2 給料	19,637	一般職 会計年度任用職員	14,503 5,134
3 職員手当等	11,067	通勤手当 扶養手当 住居手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当	363 720 438 6,906 2,640
4 共済費	5,805	職員共済組合費	
7 報償費	3,025	包括的支援事業謝礼 在宅医療介護連携推進関係謝礼 生活支援体制研修関係謝礼 認知症事業関係謝礼 地域ケア会議推進事業関係謝礼	435 630 120 830 1,010
8 旅費	663	費用弁償 研修旅費	485 178
10 需用費	1,453	燃料費 食糧費 消耗品費 印刷製本費 修繕費	80 23 640 660 50
11 役務費	629	通信運搬費 保険料（自動車）	597 32
12 委託料	7,981	地域包括支援システム保守委託料 高齢者権利擁護事業支援委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症総合支援事業委託料	291 30 6,400 1,260
13 使用料及び賃借料	2,625	地域包括支援システム賃借料 駐車場使用料 電子複写機賃借料 自動車賃借料 有料道路通行料	1,536 12 528 440 109
18 負担金、補助及び交付金	3,062	職員退職手当組合負担金 諸会議負担金	2,761 301
7 報償費	2,358	成年後見人等謝礼 認知症理解講座謝礼	2,208 120

4 款 地域支援事業費
1 項 地域支援事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	121,194	120,549	645	65,993		35,978	19,223

5 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	50	50	0				50
計	50	50	0				50

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	500	500	0				500
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	5	5	0				5
計	506	506	0				506

6 款 諸支出金
2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

7 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	500	500	0				500
計	500	500	0				500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	22	介護教室関係謝礼 費用弁償	30
10 需用費	92	消耗品費 印刷製本費	55 37
11 役務費	524	権利擁護関係手数料	

22 償還金利子及び割引料	50	一時借入金利子	
---------------	----	---------	--

22 償還金利子及び割引料	500	第1号被保険者保険料還付金	
22 償還金利子及び割引料	1	国・県支出金等過年度分返還金	
22 償還金利子及び割引料	5	第1号被保険者還付加算金	

27 繰出金	1		
--------	---	--	--

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	25	247	(月)			247		247	
	計	25	247	(月)			247		247	
前 年 度	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	25	359	(月)			359		359	
	計	25	359	(月)			359		359	
比 較	長 等			(月)						
	議 員			(月)						
	その他の 特別職	0	△112	(月)			△112		△112	
	計	0	△112	(月)			△112		△112	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(8)		24,399	12,171	36,570	7,043	43,613	()
前 年 度	(8)		24,800	11,115	35,915	6,768	42,683	()
比 較	(0)		△401	1,056	655	275	930	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	720	438	435	2,660		7,918
	前 年 度	180	726	419	2,420		7,370
	比 較	540	△288	16	240		548

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4)		14,503	9,567	24,070	4,463	28,533	()
前 年 度	(4)		15,108	9,292	24,400	4,973	29,373	()
比 較	(0)		△605	275	△330	△510	△840	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	720	438	195	2,400		5,814
	前 年 度	180	726	221	2,160		6,005
	比 較	540	△288	△26	240		△191

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(4)		9,896	2,604	12,380	2,580	14,960	()
前 年 度	(4)		9,692	1,823	11,515	1,795	13,310	()
比 較	(0)		204	781	865	785	1,650	()

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度			240	260		2,104
	前 年 度			197	260		1,366
	比 較			43	0		738

(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	△401	普通昇給に伴う増加分	195	平均昇給率 1.3% 昇給期別職員数 4人
		その他の増減分	△800	職員の異動等による
			204	会計年度任用職員給与の改定による
職 員 手 当	1,056	その他の増減分	275	職員の異動等による
			781	会計年度任用職員給与の改定による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	単 純 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,175	-
	平均給与月額 (円)	342,187	-
	平 均 年 齢	43 歳 0 か月	-
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,033	-
	平均給与月額 (円)	370,652	-
	平 均 年 齢	45 歳 5 か月	-

イ 初任給

区 分		行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	初 級	150,600	147,900	150,600	147,900
短 大 卒	初・中級	163,100	-	163,100	-
大 学 卒	初 級	171,700	-	171,700	-
	上 級	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日	1 級	(1)	(25)	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(2)	(50)	3 級	()	()
	4 級	(1)	(25)	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(4)	(100.0)	計	()	()
令和2年1月1日	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(2)	(66.7)	3 級	()	()
	4 級	(1)	(33.3)	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(3)	(100.0)	計	()	()

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨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	退職特 別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	無	

カ その他の手当

区 分	一 般 会 計 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—