

## 令和3年度 葉山町介護保険特別会計予算

令和3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3,005,785千円と定める。

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

令和3年2月10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		590,422
	1 介 護 保 険 料	590,422
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		671,494
	1 国 庫 負 担 金	490,069
	2 国 庫 補 助 金	181,425
4 支 払 基 金 交 付 金		768,657
	1 支 払 基 金 交 付 金	768,657
5 県 支 出 金		436,409
	1 県 負 担 金	412,231
	2 県 補 助 金	24,178
6 財 産 収 入		30
	1 財 産 運 用 収 入	30
7 繰 入 金		536,667
	1 他 会 計 繰 入 金	466,667
	2 基 金 繰 入 金	70,000
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		3,005,785

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		67,321
	1 総務管理費	50,324
	2 徴収費	381
	3 介護認定審査会費	16,616
2 保険給付費		2,776,316
	1 介護サービス等諸費	2,597,016
	2 高額介護サービス等費	88,800
	3 高額医療合算介護サービス等費	16,000
	4 特定入所者介護サービス等費	72,000
	5 その他諸費	2,500
3 保健福祉事業費		9,135
	1 保健福祉事業費	9,135
4 地域支援事業費		150,356
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	70,573
	2 包括的支援事業・任意事業費	79,783
5 基金積立金		30
	1 基金積立金	30
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	3,005,785

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	590,422	639,507	△49,085
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	671,494	650,545	20,949
4 支払基金交付金	768,657	765,952	2,705
5 県支出金	436,409	437,135	△726
6 財産収入	30	60	△30
7 繰入金	536,667	504,719	31,948
8 繰越金	2,000	2,000	0
9 諸収入	105	105	0
歳入合計	3,005,785	3,000,024	5,761

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	67,321	71,642	△4,321			67,321	
2 保 険 給 付 費	2,776,316	2,761,187	15,129	1,018,628		1,757,688	
3 保 健 福 祉 事 業 費	9,135	9,135	0	8,002		1,133	
4 地 域 支 援 事 業 費	150,356	155,373	△5,017	81,273		69,083	
5 基 金 積 立 金	30	60	△30			30	
6 公 債 費	21	21	0			21	
7 諸 支 出 金	606	606	0			606	
8 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	3,005,785	3,000,024	5,761	1,107,903		1,897,882	

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	590,422	639,507	△49,085	1 現年度分	588,022	現年度分 588,022
				2 過年度分	2,400	過年度分 2,400
計	590,422	639,507	△49,085			

(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	490,069	485,049	5,020	1 現年度分	490,069	現年度分 490,069
計	490,069	485,049	5,020			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	116,328	109,895	6,433	1 現年度分	116,328	現年度分 116,328
2 地域支援事業交付金	48,359	49,601	△1,242	1 現年度分	48,359	現年度分 48,359
3 保険者機能強化推進交付金	8,002	6,000	2,002	1 現年度分	8,002	現年度分 8,002
4 介護保険保険者努力支援交付金	8,736	0	8,736	1 現年度分	8,736	現年度分 8,736
計	181,425	165,496	15,929			

## (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	749,603	745,517	4,086	1 現年度分	749,603	現年度分	749,603
2 地域支援事業交付金	19,054	20,435	△1,381	1 現年度分	19,054	現年度分	19,054
計	768,657	765,952	2,705				

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	412,231	412,335	△104	1 現年度分	412,231	現年度分	412,231
計	412,231	412,335	△104				

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	24,178	24,800	△622	1 現年度分	24,178	現年度分	24,178
計	24,178	24,800	△622				

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	30	60	△30	1 利子収入	30	利子収入	30
計	30	60	△30				

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	466,667	469,719	△3,052	1 介護給付費繰入金	347,038	介護給付費繰入金	347,038
				2 職員給与費等繰入金	67,947	職員給与費等繰入金	67,947
				3 地域支援事業繰入金	24,178	地域支援事業繰入金	24,178
				4 低所得者保険料軽減	27,504	低所得者保険料軽減繰入金	27,504

介護保険特別会計

4 支払基金交付金

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				減繰入金		
計	466,667	469,719	△3,052			

(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	70,000	35,000	35,000	1 介護保険給付費支払基金繰入金	70,000	介護保険給付費支払基金繰入金	70,000
計	70,000	35,000	35,000				

(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



(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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
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				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					
1 一般管理費	50,324	53,807	△3,483			50,324		1 報 酬	7,209	職員給与費	43,880
								2 給 料	16,691	介護保険運営事業	5,144
								3 職員手当等	12,470	介護保険料徴収強化事業	1,162
								4 共 済 費	8,661	介護保険事業計画等運営委員会経費	69
								8 旅 費	205	地域密着型サービス運営委員会経費	69
								10 需 用 費	763		
								11 役 務 費	4,042		
								18 負担金、補助及び交付金	283		
計	50,324	53,807	△3,483			50,324					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	381	378	3			381		10 需 用 費	162	賦課徴収経費	381
								11 役 務 費	219		
計	381	378	3			381					

(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	介護認定審査会経費	5,625
2 認定調査	10,991	11,832	△841			10,991		8 旅 費	45	認定調査事業	10,991

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

等費								10 需用費	170	
								11 役務費	7,990	
								12 委託料	2,750	
								13 使用料及び賃借料	36	
計	16,616	17,457	△841			16,616				

## (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	2,597,016	2,572,000	25,016	952,843		1,644,173		18 負担金、補助及び交付金	2,597,016	介護・予防サービス事業	2,597,016
計	2,597,016	2,572,000	25,016	952,843		1,644,173					

## (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	88,800	92,240	△3,440	32,581		56,219		18 負担金、補助及び交付金	88,800	高額介護・予防サービス事業	88,800
計	88,800	92,240	△3,440	32,581		56,219					

## (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等費	16,000	16,055	△55	5,870		10,130		18 負担金、補助及び交付金	16,000	高額医療合算介護・予防サービス事業	16,000
計	16,000	16,055	△55	5,870		10,130					

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

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				
1 特定入所者介護サービス等費	72,000	78,000	△6,000	26,417		45,583		18 負担金、補助及び交付金	72,000	特定入所者介護・予防サービス事業 72,000
計	72,000	78,000	△6,000	26,417		45,583				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 給付審査支払手数料	2,500	2,892	△392	917		1,583		11 役務費	2,500	給付審査支払手数料支払事業 2,500
計	2,500	2,892	△392	917		1,583				

(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		20 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
2 保健福祉事業費	9,035	9,035	0	8,002		1,033		12 委託料	1,835	保健福祉事業費 9,035
								18 負担金、補助及び交付金	7,200	
計	9,135	9,135	0	8,002		1,133				

(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	70,573	75,688	△5,115	29,328		41,245		10 需用費	32	一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業 9,165 61,408
								11 役務費	230	

## (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

合事業費								12 委託料	7,275	
								18 負担金、補助及び交付金	63,036	
計	70,573	75,688	△5,115	29,328						

## (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	79,783	79,685	98	51,945		27,838		1 報酬	197	包括的支援事業・任意事業費 地域包括支援センター運営協議会 経費	79,714
								7 報償費	1,582		69
								8 旅費	8		
								10 需用費	18		
								11 役務費	9		
								12 委託料	70,732		
								18 負担金、補助及び交付金	7,237		
計	79,783	79,685	98	51,945		27,838					

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	30	60	△30			30		24 積立金	30	介護保険給付費支払基金積立金	30
計	30	60	△30			30					

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	21	21	0			21		22 償還金、利子及び割引料	21	一時借入金利子	21
------	----	----	---	--	--	----	--	----------------	----	---------	----

介護保険特別会計

4 地域支援事業費

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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				
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	605	0			605		22 償還金、利子 及び割引料	605	第1号被保険者保険料還付金経費	605
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金、利子 及び割引料	1	国・県支出金等返還金	1
計	606	606	0			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	6,236				6,236		6,236	
	計	32	6,236				6,236		6,236	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 276				△ 276		△ 276	
	計		△ 276				△ 276		△ 276	

## 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 ) 5	7,071	16,691	12,470	36,232	8,661	44,893	
前 年 度	( 6 ) 5	6,745	15,906	11,611	34,262	8,471	42,733	
比 較	(△1 )	326	785	859	1,970	190	2,160	

( ) は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(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	350	1,063	636	694	768	
	前 年 度	260	1,010	631	694	435	
	比 較	90	53	5		333	

(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	1,056			4,619	2,984	300	
	前 年 度	1,056			4,599	2,806	120	
	比 較				20	178	180	



ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 )		16,691	11,855	28,546	7,466	36,012	
前 年 度	( 5 )		15,906	10,853	26,759	7,331	34,090	
比 較	( )		785	1,002	1,787	135	1,922	

( ) 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	350	1,063	636	694	768	
	前 年 度	260	1,010	631	694	435	
	比 較	90	53	5		333	

(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	1,056			4,004	2,984	300	
	前 年 度	1,056			3,841	2,806	120	
	比 較				163	178	180	

イ 会計年度任用職員

(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 )	7,071		615	7,686	1,195	8,881	
前 年 度	( 6 )	6,745		758	7,503	1,140	8,643	
比 較	(△1 )	326		△ 143	183	55	238	

( ) は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
	本 年 度							615
	前 年 度							758
	比 較							△ 143

(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	785	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	224		
		その他の増減分	561		
職員手当	1,002	制度改正に伴う増減分	△ 76		
		その他の増減分	1,078		

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(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
3年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	282,700
	平 均 給 与 月 額	355,054
	平 均 年 齢	35歳5月
2年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	267,375
	平 均 給 与 月 額	328,835
	平 均 年 齢	33歳

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	158,900	150,600
大 学 卒	187,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	3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	( ) 2	( ) 50.0
3	( )	( ) 0.0
2	( )	( ) 0.0
1	( ) 1	( ) 25.0
計	( ) 4	( ) 100.0

( )は、短時間勤務職員外書数

区 分	2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	( ) 1	( ) 25.0
3	( ) 1	( ) 25.0
2	( )	( ) 0.0
1	( ) 1	( ) 25.0
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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
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