

議案第 17 号

令和 3 年度寒川町介護保険事業特別会計予算

令和 3 年度寒川町の介護保険事業特別会計の予算は、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 3,487,632 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) 保険給付費及び地域支援事業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 3 月 4 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		761,441
	1 介 護 保 險 料	761,441
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		653,601
	1 国 庫 負 担 金	575,620
	2 国 庫 補 助 金	77,981
4 支 払 基 金 交 付 金		879,814
	1 支 払 基 金 交 付 金	879,814
5 県 支 出 金		478,161
	1 県 負 担 金	454,388
	2 県 補 助 金	23,773
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		713,428
	1 一 般 会 計 繰 入 金	616,820
	2 基 金 繰 入 金	96,608
8 繰 越 金		1,001
	1 繰 越 金	1,001
9 諸 収 入		184
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	182
歳 入 合 計		3,487,632

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		147,628
	1 総 務 管 理 費	106,941
	2 徴 収 費	3,155
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,532
2 保 険 給 付 費		3,169,261
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,068,559
	2 そ の 他 諸 費	2,352
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	79,463
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,887
3 地 域 支 援 事 業 費		168,732
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	88,618
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,086
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	65,501
	4 そ の 他 諸 費	527
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		1,009
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,009
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,487,632

令和3年度

寒川町介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	761,441
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金	653,601
4 支 払 基 金 交 付 金	879,814
5 県 支 出 金	478,161
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	713,428
8 繰 越 金	1,001
9 諸 収 入	184
歳 入 合 計	3,487,632

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
764,759	△3,318	21.83
1	0	—
635,052	18,549	18.74
910,411	△30,597	25.23
508,382	△30,221	13.71
1	0	—
778,553	△65,125	20.46
1,001	0	0.03
76	108	—
3,598,236	△110,604	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	147,628	138,669
2	保険給付費	3,169,261	3,282,533
3	地域支援事業費	168,732	175,023
4	基金積立金	1	1
5	公債費	1	1
6	諸支出金	1,009	1,009
7	予備費	1,000	1,000
歳出合計		3,487,632	3,598,236

(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		
8,959			147,628		4.23
△113,272	1,057,910		2,111,351		90.87
△6,291	73,852		94,880		4.84
0			1		—
0			1		—
0			8	1,001	0.03
0			1,000		0.03
△110,604	1,131,762		2,354,869	1,001	100.00

入 歳

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	761,441	764,759	△3,318
	1 介護保険料	761,441	764,759	△3,318
	1 第1号被保険者保険料	761,441	764,759	△3,318
2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 総務手数料	1	1	0
3	国庫支出金	653,601	635,052	18,549
	1 国庫負担金	575,620	582,184	△6,564
	1 介護給付費負担金	575,620	582,184	△6,564
	2 国庫補助金	77,981	52,868	25,113
	1 介護予防事業等交付金	17,862	17,872	△10
	2 包括的支援事業等交付金	25,217	25,149	68
	3 調整交付金	27,878	5,383	22,495
	4 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000	0
	5 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	0	3,000
	6 介護保険災害臨時特例補助金	24	40	△16
事業費補助金	0	424	△424	
4	支払基金交付金	879,814	910,411	△30,597
	1 支払基金交付金	879,814	910,411	△30,597

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	687,803	現年度分特別徴収保険料 687,803
2 現年度分普通徴収保険料	72,638	現年度分普通徴収保険料 72,638
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000

1 総務手数料	1	諸証明手数料 1

1 現年度分	575,619	現年度分 575,619
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	17,862	現年度分 17,862
1 現年度分	25,217	現年度分 25,217
1 現年度分調整交付金	27,878	現年度分調整交付金 27,878
1 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金 4,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	現年度分 3,000
1 現年度分	24	現年度分 24
		廃目整理

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費交付金	855,701	886,284	△30,583
	2 地域支援事業交付金	24,113	24,127	△14
5	県支出金	478,161	508,382	△30,221
	1 県負担金	454,388	484,638	△30,250
	1 介護給付費負担金	454,388	484,638	△30,250
	2 県補助金	23,773	23,744	29
	1 介護予防事業等交付金	11,164	11,170	△6
	2 包括的支援事業等交付金	12,609	12,574	35
6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0
7	繰入金	713,428	778,553	△65,125
	1 一般会計繰入金	616,820	628,255	△11,435
	1 介護給付費繰入金	396,158	410,317	△14,159
	2 介護予防事業等繰入金	24,976	31,510	△6,534
	3 包括的支援事業等繰入金	12,609	12,575	34
	4 その他一般会計繰入金	148,560	139,177	9,383
	5 低所得者保険料軽減繰入金	34,517	34,676	△159
	2 基金繰入金	96,608	150,298	△53,690
	1 介護給付費等準備基金繰入金	96,608	150,298	△53,690
8	繰越金	1,001	1,001	0
	1 繰越金	1,001	1,001	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	855,700	現年度分	855,700
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	24,113	現年度分	24,113

1 現年度分	454,388	現年度分	454,388
1 現年度分	11,164	現年度分	11,164
1 現年度分	12,609	現年度分	12,609

1 利子及び配当金	1	介護給付費等準備基金利子	1

1 現年度分	396,158	現年度分	396,158
1 現年度分	24,976	現年度分	24,976
1 現年度分	12,609	現年度分	12,609
1 職員給与費等繰入金	95,972	職員給与費等繰入金	95,972
2 事務費繰入金	52,588	事務費繰入金	52,588
1 現年度分	34,517	現年度分	34,517
1 介護給付費等準備基金繰入金	96,608	介護給付費等準備基金繰入金	96,608

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	1,001	1,001	0

9	諸収入	184	76	108
	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	182	74	108
	1 雑入	182	74	108

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	1,001	前年度繰越金	1,001

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 雑入	182	雑入	43
		要介護状態等の審査判定等に関する委託料	31
		訪問型サービスAに関する利用者負担金	108

歲 出

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	147,628	138,669	8,959			147,628	
	1 総務管理費	106,941	104,720	2,221			106,941	
	1 一般管理費	106,941	104,720	2,221			106,941	
	2 徴収費	3,155	3,026	129			3,155	
	1 賦課徴収費	3,155	3,026	129			3,155	
	3 介護認定審査会費	37,532	30,923	6,609			37,532	
	1 介護認定審査会費	10,408	8,693	1,715			10,408	
	2 認定調査等費	27,124	22,230	4,894			27,124	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	419	職員給与費 一般職13人 介護保険運営事業事務経費	95,982 10,959	
2 給 料	44,028			
3 職員手当等	32,395			
4 共 済 費	19,559			
7 報 償 費	10			
8 旅 費	26			
10 需 用 費	1,390			
11 役 務 費	1,832			
13 使用料及び 賃 借 料	6,427			
18 負担金、補助 及び交付金	855			
10 需 用 費	563	介護保険料賦課徴収事務経費	3,155	
11 役 務 費	1,855			
12 委 託 料	737			
1 報 酬	8,775	介護認定審査会経費	10,408	
7 報 償 費	25			
8 旅 費	12			
10 需 用 費	443			
11 役 務 費	1,153			
1 報 酬	9,001	認定調査等経費	27,124	
3 職員手当等	1,747			

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	

2		保険給付費	3,169,261	3,282,533	△113,272	1,057,910		2,111,351	
	1	介護サービス等諸費	3,068,559	3,207,342	△138,783	1,025,183		2,043,376	
		1 介護サービス等諸費	3,068,559	3,207,342	△138,783	1,025,183		2,043,376	
	2	その他諸費	2,352	2,704	△352	764		1,588	
		1 審査支払手数料	2,352	2,704	△352	764		1,588	
	3	高額介護サービス等費	79,463	63,131	16,332	25,825		53,638	
		1 高額介護サービス等費	79,463	63,131	16,332	25,825		53,638	
	4	高額医療合算介護サービス等費	18,887	9,356	9,531	6,138		12,749	
		1 高額医療合算介護サービス等費	18,887	9,356	9,531	6,138		12,749	

3		地域支援事業費	168,732	175,023	△6,291	73,852		94,880	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	88,618	97,633	△9,015	28,277		60,341	
		1 介護予防・	80,995	90,378	△9,383	25,799		55,196	

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	1,700	
8 旅 費	206	
10 需 用 費	572	
11 役 務 費	13,777	
12 委 託 料	86	
13 使用料及び 賃借料	35	

18 負担金、補助 及び交付金	3,068,559	介護サービス事業費 介護予防サービス事業費	3,001,679 66,880
11 役 務 費	2,352	審査支払手数料	2,352
18 負担金、補助 及び交付金	79,463	高額介護サービス事業費 高額介護予防サービス事業費	79,278 185
18 負担金、補助 及び交付金	18,887	高額医療合算介護サービス事業費 高額医療合算介護予防サービス事業費	18,687 200

12 委 託 料	1,188	介護予防・生活支援サービス事業費	80,995

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	
	生活支援サービス事業費						
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,623	7,255	368	2,478		5,145
2	一般介護予防事業費	14,086	11,530	2,556	7,578		6,508
	1 一般介護予防事業費	14,086	11,530	2,556	7,578		6,508
3	包括的支援事業・任意事業費	65,501	65,323	178	37,826		27,675
	1 包括的支援事業	43,757	45,188	△1,431	25,270		18,487
	2 任意事業費	6,695	7,781	△1,086	3,866		2,829
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,262	1,276	△14	728		534
	4 生活支援体制整備事業費	7,613	7,613	0	4,397		3,216
	5 認知症総合	6,012	3,303	2,709	3,472		2,540

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	79,807		
12 委託料	7,623	介護予防ケアマネジメント事業費	7,623
7 報償費	90	介護予防事業費	14,086
10 需用費	3		
11 役務費	28		
12 委託料	13,965		
12 委託料	43,757	地域包括支援センター事業費	43,757
7 報償費	1,500	任意事業費	6,695
8 旅費	38		
10 需用費	81		
11 役務費	440		
12 委託料	266		
13 使用料及び 賃借料	50		
19 扶助費	4,320		
18 負担金、補助 及び交付金	1,262	在宅医療・介護連携推進事業費	1,262
7 報償費	14	生活支援体制整備事業費	7,613
12 委託料	7,599		
7 報償費	130	認知症総合支援事業費	6,012

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	5,882		
7 報償費	162	地域ケア会議推進事業費	162
11 役務費	240	審査支払手数料	240
18 負担金、補助及び交付金	189	高額介護予防サービス費相当事業費	189
18 負担金、補助及び交付金	98	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	98

24 積立金	1	介護給付費等準備基金積立金	1

22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子	1

22 償還金、利子及び割引料	1,008	第1号被保険者保険料還付金	1,008
22 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費過年度分返還金	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		
7		予備費	1,000	1,000	0			1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0			1,000	
		1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	

節		説明
区分	金額	
		予備費 1,000

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 その他の 特別職	36	9,194	—	—	—	—	9,194	—	9,194	
前年度 その他の 特別職	34	7,982	—	—	—	—	7,982	—	7,982	
比較	2	1,212	—	—	—	—	1,212	—	1,212	

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	12 (5)	9,001	44,028	33,412	86,441	21,259	107,700	
前年度	12 (5)	8,399	42,320	31,983	82,702	21,024	103,726	
比較	— (—)	602	1,708	1,429	3,739	235	3,974	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	792	5,289	4,000	0	20,557	962	1,812
	前年度	876	5,098	4,000	0	19,280	1,178	1,551
	比較	△ 84	191	—	—	1,277	△ 216	261

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	12 (1)	—	44,028	31,665	75,693	19,559	95,252	
前年度	12 (1)	—	42,320	30,863	73,183	19,307	92,490	
比較	— (—)	—	1,708	802	2,510	252	2,762	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	792	5,289	4,000	0	18,810	962	1,812
	前年度	876	5,098	4,000	0	18,160	1,178	1,551
	比較	△ 84	191	—	—	650	△ 216	261

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	(4)	9,001	—	1,747	10,748	1,700	12,448	
前年度	(4)	8,399	—	1,120	9,519	1,717	11,236	
比較	(—)	602	—	627	1,229	△ 17	1,212	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	—	—	—	—	—	—	1,747	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	1,120	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	627	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,708	1. 昇給等に 伴う増	518	平均昇給率	1.72%
		2. その他の 増	1,190	職員数の変動状況(再任用職員含む)	令和3年度計上人員 13人 令和2年度計上人員 13人
職 員 手 当	802	1. 制度改正に 伴う減	△ 156	期末勤勉手当 △ 156	
		2. 昇給等に 伴う増	289	地域手当 62 期末勤勉手当 227	
		3. その他の 増減	669	扶養手当 △ 84 地域手当 129 期末勤勉手当 579 通勤手当 △ 216 住居手当 261	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,000
	平均給与月額 (円)	357,102
	平均年齢	37歳 11月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,933
	平均給与月額 (円)	353,123
	平均年齢	36歳 0月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日 現在	1	1	8.3	令和2年 1月1日 現在	1	1	9.1
	2	3	25.0		2	3	27.3
	3	2	16.7		3	2	18.2
	4	2	16.7		4	2	18.2
		(1)	(100.0)			(1)	(100.0)
	5	3	25.0		5	2	18.2
	6	1	8.3		6	1	9.1
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
計	12	100.0	計	11	100.0		
	(1)	(100.0)		(1)	(100.0)		

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※端数処理により各構成比を合計しても100%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主任主事	主査	副主幹

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		

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 等級による加算措置	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)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。

カ 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	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(2~45%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(2~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	13
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク 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	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円 ○10~15km未満 7,200円

