

議案第20号

# 令和3年度嘉島町介護保険特別会計予算



議案第20号

令和3年度嘉島町介護保険特別会計予算

令和3年度嘉島町の介護保険特別会計予算は、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874,264千円と定める。

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) 各項に計上した、負担金補助及び交付金に係る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5日提出

嘉島町長 荒木泰臣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		173,209
	1 介護保険料	173,209
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		196,396
	1 国庫負担金	139,797
	2 国庫補助金	56,599
4 支払基金交付金		211,756
	1 支払基金交付金	211,756
5 県支出金		112,707
	1 県負担金	104,926
	3 県補助金	7,781
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		170,170
	1 一般会計繰入金	140,170
	2 基金繰入金	30,000
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		6
	1 延滞金加算金及び過料	6
歳入合計		874,264

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		29,272
	1 総務管理費	18,278
	2 徴収費	316
	3 介護認定審査会費	10,418
	4 趣旨普及費	260
2 保険給付費		753,000
	1 介護サービス等諸費	684,450
	2 介護予防サービス等諸費	23,000
	3 その他諸費	800
	4 高額介護サービス等費	17,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,650
	6 特定入所者介護サービス等費	26,050
4 基金積立金		10
	1 基金積立金	10
5 地域支援事業費		51,387
	1 介護予防・生活支援サービス事業	25,400
	2 一般介護予防事業費	5,770
	3 包括的支援事業・任意事業費	20,107
	4 その他諸費	110
7 諸支出金		400
	1 償還金及び還付加算金	400

(単位：千円)

款	項	金額
8 予備費		40,195
	1 予備費	40,195
歳出合計		874,264

1. 総括  
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	173,209	195,189	△21,980
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	196,396	188,562	7,834
4 支払基金交付金	211,756	205,856	5,900
5 県支出金	112,707	109,001	3,706
6 財産収入	10	5	5
7 繰入金	170,170	131,762	38,408
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	6	7	△1
歳入合計	874,264	840,392	33,872

(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	29,272	31,463	△2,191			10	29,262
2 保険給付費	753,000	732,480	20,520	282,373		297,436	173,191
4 基金積立金	10	5	5			10	
5 地域支援事業費	51,387	50,129	1,258	26,730		16,228	8,429
7 諸支出金	400	200	200				400
8 予備費	40,195	26,115	14,080				40,195
歳出合計	874,264	840,392	33,872	309,103		313,684	251,477



## 2. 歳入

### (款) 1 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	173,209	195,189	△21,980	1 現年度分特別徴収保険料	156,348	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	16,361	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分普通徴収保険料
計	173,209	195,189	△21,980			

### (款) 2 使用料及び手数料

### (項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	139,797	136,682	3,115	1 現年度分	139,797	現年度分介護給付費国庫負担金
計	139,797	136,682	3,115			

### (款) 3 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	39,215	38,122	1,093	1 現年度分調整交付金	39,215	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業)	6,256	5,991	265	1 現年度分	6,256	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	7,741	7,767	△26	1 現年度分	7,741	現年度分地域支援事業交付金
5 保険者機能強化推進交付金	1,647	0	1,647	2 保険者機能強化推進交付金	1,647	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,740	0	1,740	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,740	介護保険保険者努力支援交付金
計	56,599	51,880	4,719			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	203,310	197,769	5,541	1 現年度分	203,310	現年度分支払基金交付金
2 地域支援事業交付金	8,446	8,087	359	1 現年度分	8,446	現年度分地域支援事業交付金
計	211,756	205,856	5,900			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	104,926	101,372	3,554	1 現年度分	104,926	現年度分介護給付費県負担金
計	104,926	101,372	3,554			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(総合事業)	3,909	3,744	165	1 現年度分	3,909	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,872	3,885	△13	1 現年度分	3,872	現年度分地域支援事業交付金
計	7,781	7,629	152			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	5	5	1 利子及び配当金	10	基金預金利子
計	10	5	5			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	94,126	91,561	2,565	1 現年度分	94,126	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金(総合事業)	3,910	3,664	246	1 現年度分	3,910	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	3,872	3,884	△12	1 現年度分	3,872	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	9,000	1,200	7,800	1 現年度分	9,000	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	29,262	31,453	△2,191	1 事務費繰入金	29,262	事務費繰入金
計	140,170	131,762	8,408			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	30,000	0	30,000	1 介護給付費準備基金繰入金	30,000	介護給付費準備基金繰入金
計	30,000	0	30,000			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	5	3	2	1 第1号被保険者延滞金	5	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
計	6	4	2			

## (款) 9 諸収入

## (項) 雑入

						(廃項)
計	0	3	△3			

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	本年度予算の財源内訳			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	18,278	21,340	△3,062				18,278	1 報酬	56	地域包括支援センター運営協 議会委員報酬
								2 給料	9,171	職員給
								3 職員手当 等	5,854	期末手当 2,030 勤勉手当 1,528 通勤手当 152 住居手当 294 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 1,700
								4 共済費	2,709	共済組合負担金
								8 旅費	34	地域包括支援センター運営協 議会委員費用弁償 職員普通旅費 16
								10 需用費	123	消耗品費 15 印刷製本費 96 食糧費 12
								11 役務費	125	通信運搬費
								12 委託料	126	保険者事務共同電算処理委託 料 116 第三者行為事務委託料 10
								13 使用料及 び賃借料	79	駐車場使用料 3 システム利用料 76
								18 負担金補 助及び交 付金	1	保険者設置機器保守負担金
計	18,278	21,340	△3,062				18,278			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	316	34	282			10	306	10 需用費	292	消耗品費
---------	-----	----	-----	--	--	----	-----	--------	-----	------

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
							18 負担金補助及び交付金	24	特別徴収事務負担金	
計	316	34	282			10		306		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	7,590	6,962	628				7,590	1 報酬	3,511	会計年度任用職員報酬	
								3 職員手当等	414	会計年度任用職員期末手当	
								4 共済費	603	社会保険料負担金	
								8 旅費	129	会計年度任用職員費用弁償 職員普通旅費	125 4
								10 需用費	135	消耗品費 燃料費 修繕費	30 45 60
								11 役務費	2,776	諸手数料 自動車損害保険料 通信運搬費 主治医意見書作成手数料	10 36 60 2,670
								12 委託料	20	認定調査委託料	
								13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	
2 認定審査会共同設置負担金	2,828	2,827	1				2,828	18 負担金補助及び交付金	2,828	認定審査会共同設置負担金	
計	10,418	9,789	629				10,418				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	260	300	△40				260	10 需用費	260	消耗品費	
計	260	300	△40				260				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 居宅介護サービス給付費	310,000	300,000	10,000	116,250		122,450	71,300	18 負担金補助及び交付金	310,000	居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	150,000	160,000	△10,000	56,250		59,250	34,500	18 負担金補助及び交付金	150,000	地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	190,000	170,000	20,000	71,250		75,050	43,700	18 負担金補助及び交付金	190,000	施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	600	900	△300	225		237	138	18 負担金補助及び交付金	600	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	2,850	1,300	1,550	1,068		1,127	655	18 負担金補助及び交付金	2,850	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	31,000	32,000	△1,000	11,625		12,245	7,130	18 負担金補助及び交付金	31,000	居宅介護サービス計画給付費
計	684,450	664,200	20,250	256,668		270,359	157,423			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	15,000	20,000	△5,000	5,625		5,925	3,450	18 負担金補助及び交付金	15,000	介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000	1,000	2,000	1,125		1,185	690	18 負担金補助及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	200	100	100	75		79	46	18 負担金補助及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
6 介護予防住宅改修費	800	1,000	△200	300		316	184	18 負担金補助及び交付金	800	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	4,000	4,000	0	1,500		1,580	920	18 負担金補助及び交付金	4,000	介護予防サービス計画給付費
計	23,000	26,100	△3,100	8,625		9,085	5,290			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	800	800	0	300		316	184	11 役務費	800	審査支払手数料
計	800	800	0	300		316	184			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	17,000	14,000	3,000	6,375		6,715	3,910	18 負担金補助及び交付金	17,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	50	80	△30	19		19	12	18 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費
計	17,050	14,080	2,970	6,394		6,734	3,922			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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費	1,600	1,200	400	600		632	368	18 負担金補助及び交付金	1,600	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	18		20	12	18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費
計	1,650	1,250	400	618		652	380			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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費	26,000	26,000	0	9,750		10,270	5,980	18 負担金補助及び交付金	26,000	特定入所者介護サービス補足給付費
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	18		20	12	18 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス補足給付費
計	26,050	26,050	0	9,768		10,290	5,992			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	10	5	5			10		24 積立金	10	介護給付費準備基金積立金
計	10	5	5			10				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所・生活支援)	23,000	22,000	1,000	12,012		9,085	1,903	18 負担金補助及び交付金	23,000	総合事業サービス事業費
2 介護予防・生活支援サービス事業費(介護予防支援)	2,400	2,200	200	900		948	552	18 負担金補助及び交付金	2,400	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	25,400	24,200	1,200	12,912		10,033	2,455			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,770	5,643	127	2,164		2,279	1,327	10 需用費	50	消耗品費
								12 委託料	5,720	介護予防普及啓発事業委託料



目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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				
									地域介護予防活動支援事業委託料	1,852
計	5,770	5,643	127	2,164		2,279	1,327			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 総合相談事業費	5,887	5,940	△53	3,400		1,133	1,354	12 委託料	5,887	地域包括支援センター業務委託料	
3 権利擁護事業費	981	990	△9	566		191	224	12 委託料	981	地域包括支援センター業務委託料	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	2,943	2,970	△27	1,700		566	677	12 委託料	2,943	地域包括支援センター業務委託料	
5 任意事業費	266	156	110	154		51	61	7 報償費	156	介護相談員謝礼	
								18 負担金補助及び交付金	110	介護サービス相談員研修受講料	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	2,182	2,200	△18	1,260		420	502	12 委託料	2,182	在宅医療・介護連携推進事業委託料	220
										地域包括支援センター業務委託料	1,962
7 生活支援体制整備事業費	1,962	1,980	△18	1,133		378	451	12 委託料	1,962	地域包括支援センター業務委託料	
8 認知症総合支援事業費	4,905	4,950	△45	2,833		944	1,128	12 委託料	4,905	地域包括支援センター業務委託料	
9 地域ケア会議推進事業費	981	990	△9	567		189	225	12 委託料	981	地域包括支援センター業務委託料	
計	20,107	20,176	△69	11,613		3,872	4,622				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			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 その他諸費	110	110	0	41		44	25	11 役務費	110	審査支払手数料
計	110	110	0	41		44	25			

(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	400	200	200				400	22 償還金利息及び割引料	400	保険料還付金
計	400	200	200				400			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	40,195	26,115	14,080				40,195			
計	40,195	26,115	14,080				40,195			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3 ( )	9,171	4,154	13,325	2,709	16,034	
前年度	3 ( 1 )	11,452	4,418	15,870	3,152	19,022	
比 較	( -1 )	△ 2,281	△ 264	△ 2,545	△ 443	△ 2,988	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	管 理 職 当	特 殊 手 当	宿 日 直 手 当
	本年度		2,030	1,528	152	294	150					
	前年度		2,356	1,710	202		150					
	比 較		△ 326	△ 182	△ 50	294						

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き

(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	△ 2,281	給与改定に伴う 増 減 分	給与改定率 0% 給与改定実施時期	
		昇給に伴う 増 加 分	196 昇給率 2.20% 昇給期別職員数 1月 3名  特別昇給	
		その他の増減分	△ 2,477 人事異動 1名	
職 員 手 当	△ 264	制度改正に伴う 増 減 分	△ 38 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 △ 38 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 宿日直手当	
		その他の増減分	△ 226 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 △ 288 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 △ 182 管理職手当 通勤手当 △ 50 特殊勤務手当 住居手当 294 宿日直手当	

(3) 給料及び職員手当の状況 初任給、級別の標準的な職務の内容、期末手当・勤勉手当、定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、その他の手当は、一般会計予算書と同様

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	251,900	
	平 均 給 与 月 額 (円)	268,161	
	平 均 年 齢 (歳)	33.64	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	246,467	
	平 均 給 与 月 額 (円)	252,133	
	平 均 年 齢 (歳)	32.64	

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 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日現在	1 級	1 ( )	33.3 ( )	1 級	( )	( )
	2 級	1 ( )	33.3 ( )	2 級	( )	( )
	3 級	1 ( )	33.3 ( )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	3 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
令和2年1月1日現在	1 級	1 ( )	33.3 ( )	1 級	( )	( )
	2 級	1 ( )	33.3 ( )	2 級	( )	( )
	3 級	1 ( 1 )	33.3 ( 100.0 )	3 級	( )	( )
	4 級	( )	( )	4 級	( )	( )
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	3 ( 1 )	100.0 ( 100.0 )	計	( )	( )

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書き

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		0
		2号給 (人)	0		0
		3号給 (人)	0		0
		4号給 (人)	3	3	0
		6号給 (人)	0		0
		8号給 (人)	0		0
		復職時調整 (人)	0		0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	号級数別内訳	昇給なし (人)	0		
		1号給 (人)	0		0
		2号給 (人)	0		0
		3号給 (人)	0		0
		4号給 (人)	3	3	0
		6号給 (人)	0		0
		8号給 (人)	0		0
		復職時調整 (人)	0		0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない







