

令和3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	690,970
3 国 庫 支 出 金	639,283
4 支 払 基 金 交 付 金	822,408
5 県 支 出 金	449,524
6 財 産 収 入	102
7 繰 入 金	567,545
8 繰 越 金	2,139
9 諸 収 入	29
歳 入 合 計	3,172,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
790,517	△99,547	21.78
656,083	△16,800	20.16
845,965	△23,557	25.93
461,354	△11,830	14.17
82	20	—
510,831	56,714	17.89
2,139	0	0.07
29	0	—
3,267,000	△95,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	79,239	87,612
2 保 険 給 付 費	2,940,570	3,026,826
3 地 域 支 援 事 業 費	147,946	148,337
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	102	82
6 公 債 費	1	1
7 諸 支 出 金	2,141	2,141
8 予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計	3,172,000	3,267,000

(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		
△8,373			79,239		2.50
△86,256	1,031,846		1,908,724		92.70
△391	56,961		90,985		4.67
0			1		—
20			102		—
0			1		—
0			2,141		0.07
0			2,000		0.06
△95,000	1,088,807		2,083,193		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	690,970	790,517	△99,547
	1 介護保険料	690,970	790,517	△99,547
	1 第1号被保険者保険料	690,970	790,517	△99,547

3	国庫支出金	639,283	656,083	△16,800
	1 国庫負担金	523,815	540,131	△16,316
	1 介護給付費負担金	523,815	540,131	△16,316
	2 国庫補助金	115,468	115,952	△484
	1 調整交付金	81,430	83,713	△2,283
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,078	21,275	△197
	4 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,960	8,939	21
	5 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0
	6 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	0	2,000
	事業費補助金	0	25	△25

4	支払基金交付金	822,408	845,965	△23,557
	1 支払基金交付金	822,408	845,965	△23,557
	1 介護給付費交付金	793,954	817,244	△23,290
	2 地域支援事業支援交付金	28,454	28,721	△267

5	県支出金	449,524	461,354	△11,830
	1 県負担金	431,870	443,587	△11,717

1 保険料  
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	689,803	現年度分保険料 689,803
2 滞納繰越分保険料	1,167	滞納繰越分保険料 1,167

1 現年度分	523,814	現年度分 523,814
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	81,430	現年度分 81,430
1 現年度分	21,077	現年度分 21,077
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	8,959	現年度分 8,959
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	2,000	現年度分 2,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	介護保険保険者努力支援交付金 2,000
		廃目整理

1 現年度分	793,953	現年度分 793,953
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	28,453	現年度分 28,453
2 過年度分	1	過年度分 1


款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 県負担金	431,870	443,587	△11,717
	2 県補助金	17,654	17,767	△113
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,174	13,297	△123
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,480	4,470	10

6	財産収入	102	82	20
	1 財産運用収入	102	82	20
	1 利子及び配当金	102	82	20

7	繰入金	567,545	510,831	56,714
	1 他会計繰入金	496,458	504,878	△8,420
	1 一般会計繰入金	496,458	504,878	△8,420
	2 基金繰入金	71,087	5,953	65,134
	1 介護保険給付費支払基金繰入金	71,087	5,953	65,134

8	繰越金	2,139	2,139	0
	1 繰越金	2,139	2,139	0
	1 繰越金	2,139	2,139	0



節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	431,870	現年度分	431,870
1 現年度分	13,173	現年度分	13,173
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,479	現年度分	4,479
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	102	介護保険給付費支払基金利子収入	102

1 介護給付費繰入金	367,571	介護給付費繰入金	367,571
2 その他一般会計繰入金	81,215	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	45,094 36,121
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,173	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,173
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,479	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,479
5 低所得者保険料軽減繰入金	30,020	低所得者保険料軽減繰入金	30,020
1 介護保険給付費支払基金繰入金	71,087	介護保険給付費支払基金繰入金	71,087

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
9	諸収入	29	29	0
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	27	27	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	26	26	0

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	26	審査会委託金 その他雑入	25 1

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	79,239	87,612	△8,373			79,239		
	1	総務管理費	50,070	53,823	△3,753			50,070	
		1 一般管理費	50,070	53,823	△3,753			50,070	
	2	徴収費	2,362	2,565	△203			2,362	
		1 賦課徴収費	2,362	2,565	△203			2,362	
	3	介護認定審査会費	26,807	31,224	△4,417			26,807	
		1 介護認定審	26,807	31,224	△4,417			26,807	

1 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	592	○職員給与 (8人分)	45,094
2 給料	22,188	給料	22,188
		一般職給	22,188
3 職員手当等	14,040	職員手当等	13,914
		共済費	6,206
4 共済費	6,206	職員共済組合負担金	6,206
		負担金、補助及び交付金	2,786
8 旅費	73	退職手当組合負担金	2,786
		○介護保険運営事務事業	4,976
10 需用費	500	報酬	592
		会計年度任用職員報酬	592
11 役務費	1,194	(1人分)	
		職員手当等	126
12 委託料	465	旅費	73
		普通旅費	73
13 使用料及び賃借料	27	需用費	500
		消耗品費	217
		印刷製本費	283
18 負担金、補助及び交付金	4,785	役務費	1,194
		通信運搬費	1,194
		委託料	465
		電算委託料	465
		使用料及び賃借料	27
		介護保険関係法令データベース使用料	27
		負担金、補助及び交付金	1,999
		介護保険指定機関等管理システム負担金	130
		共同システム負担金	1,590
		神奈川県福祉サービス振興会負担金	161
		特別徴収事務負担金	30
		介護単位数標準マスタライセンス契約負担金	9
		第三者行為求償事務負担金	79
10 需用費	241	○介護保険料賦課徴収事業	2,362
		需用費	241
11 役務費	2,121	印刷製本費	241
		役務費	2,121
		通信運搬費	1,777
		手数料	344
1 報酬	11,132	○介護認定事務運営事業	26,807

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	
査会費							

2	保険給付費	2,940,570	3,026,826	△86,256	1,031,846		1,908,724	
	1 介護サービス等諸費	2,940,570	3,026,826	△86,256	1,031,846		1,908,724	
	1 介護サービス等給付費	2,812,724	2,857,599	△44,875	986,985		1,825,739	
	2 その他諸費	127,846	169,227	△41,381	44,861		82,985	

3	地域支援事業費	147,946	148,337	△391	56,961		90,985	
---	---------	---------	---------	------	--------	--	--------	--

節		説明
区分	金額	
8 旅 費	166	報酬 11,132
10 需 用 費	115	委員報酬 5,635 (21人分)
11 役 務 費	12,639	会計年度任用職員報酬 5,497 (7人分)
12 委 託 料	2,746	旅費 166 費用弁償 13 会計年度任用職員費用弁償 153
13 使用料及び 賃借料	9	需用費 115 印刷製本費 115 役務費 12,639 通信運搬費 1,815 手数料 10,824 委託料 2,746 調査委託料 2,746 使用料及び賃借料 9 自動車通行料 9
18 負担金、補助 及び交付金	2,812,724	○介護サービス等給付費給付事業 2,753,857 負担金、補助及び交付金 2,753,857 居宅介護サービス給付費 1,273,048 地域密着型介護サービス給付費 388,754 施設介護サービス給付費 950,421 居宅介護福祉用具購入費 3,401 居宅介護住宅改修費 7,574 居宅介護サービス計画給付費 130,659 ○介護予防サービス等給付費給付事業 58,867 負担金、補助及び交付金 58,867 介護予防サービス給付費 38,415 地域密着型介護予防サービス給付費 618 介護予防福祉用具購入費 1,334 介護予防住宅改修費 8,514 介護予防サービス計画給付費 9,986
11 役 務 費	2,180	○その他諸費支払事業 127,846 役務費 2,180
18 負担金、補助 及び交付金	125,666	審査支払手数料 2,180 負担金、補助及び交付金 125,666 高額介護サービス費 58,536 特定入所者介護サービス費 57,329 高額医療合算介護サービス費 9,801

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 地域支援事業費	147,946	148,337	△391	56,961		90,985	
1 一般介護予防事業費	13,408	14,126	△718	7,028		6,380	
2 包括的支援事業及び任意事業費	42,561	41,964	597	15,440		27,121	



節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,662	○一般介護予防事業 報酬	13,408 2,662
3 職員手当等	566	会計年度任用職員報酬 (3人分)	2,662
7 報償費	935	職員手当等 報償費	566 935
10 需用費	447	講師等謝金 需用費	935 447
11 役務費	263	消耗品費 印刷製本費	421 26
12 委託料	7,064	役務費 通信運搬費	263 208
18 負担金、補助 及び交付金	1,471	手数料 傷害保険料 委託料 事業委託料 負担金、補助及び交付金 大磯はつらつサポーター負担金 地域介護予防活動事業補助金	18 37 7,064 7,064 1,471 175 1,296
1 報酬	228	○包括的支援事業 報酬	24,328 65
7 報償費	815	委員報酬 (5人分)	65
8 旅費	54	報償費 講師等謝金	39 39
10 需用費	430	委託料 事業委託料	24,224 24,224
11 役務費	829	○任意事業 報償費	8,798 456
12 委託料	33,112	講師等謝金 旅費	456 29
13 使用料及び 賃借料	205	費用弁償 需用費 消耗品費	29 215 81
18 負担金、補助 及び交付金	156	印刷製本費 役務費 通信運搬費	134 829 443
19 扶助費	6,732	手数料 傷害保険料 委託料 事業委託料 使用料及び賃借料 介護予防スクリーニングシステム使用料 扶助費 紙おむつ購入助成金 介護タクシー等利用助成金 後見人等報酬助成金	348 38 495 495 42 42 6,732 2,640 2,100 1,992

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	91,258	91,528	△270	34,225		57,033	
4 その他諸費	719	719	0	268		451	

節		説明	
区分	金額		
		○在宅医療・介護連携推進事業	4,550
		報酬	163
		在宅医療多職種連携会議委員報酬 (10人分)	163
		報償費	50
		講師等謝金	50
		需用費	15
		消耗品費	15
		委託料	4,159
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	4,159
		使用料及び賃借料	163
		施設借上料	147
		会場使用料	16
		○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
		○認知症総合支援事業	878
		報償費	270
		講師等謝金	270
		旅費	18
		費用弁償	8
		普通旅費	10
		需用費	200
		消耗品費	30
		印刷製本費	170
		委託料	234
		事業委託料	234
		負担金、補助及び交付金	156
		認知症研修負担金	156
12 委託料	568	○介護予防・生活支援サービス事業	81,954
		委託料	354
18 負担金、補助 及び交付金	90,690	事業委託料	354
		負担金、補助及び交付金	81,600
		介護予防・生活支援サービス事業給付費	81,600
		○介護予防ケアマネジメント事業	9,304
		委託料	214
		事業委託料	214
		負担金、補助及び交付金	9,090
		介護予防ケアマネジメント費	9,090
11 役務費	278	○その他諸費支払事業	719
		役務費	278
18 負担金、補助 及び交付金	441	審査支払手数料	278
		負担金、補助及び交付金	441
		高額介護サービス費	307
		高額医療合算介護サービス費	134

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		
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	102	82	20			102	
	1 基金積立金	102	82	20			102	
	1 介護保険基 金積立金	102	82	20			102	

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	2,141	0			2,141	
	1 償還金及び 還付加算金	2,139	2,139	0			2,139	
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,139	2,139	0			2,139	
	2 償還金	1	1	0			1	
	1 償還金	1	1	0			1	
	3 繰出金	1	1	0			1	
	1 一般会計繰 出金	1	1	0			1	

節			
区 分	金 額	説 明	
18 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
24 積 立 金	102	○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利子積立金	102 102 102
22 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
22 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
22 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
27 繰 出 金	1	○一般会計繰出事業 繰出金 一般会計繰出金	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		
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		説明
区 分	金 額	
29 予 備 費	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	36	5,863	0	0
	計	36	5,863	0	0
前年度	その他の特別職	37	5,013	0	0
	計	37	5,013	0	0
比 較	その他の特別職	△ 1	850	0	0
	計	△ 1	850	0	0

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分		職員数(人)	給 与	
			報 酬	給 料
本 年 度		19	8,751	22,188
前 年 度		19	13,896	22,628
比 較		0	△ 5,145	△ 440

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	1,368	8,766	0	420	601	0
	前 年 度	1,368	10,634	164	1,068	556	0
	比 較	0	△ 1,868	△ 164	△ 648	45	0



(単位 千円)

費		計	共済費	退職手当組合 負担金	合計	備考
地域手当	その他の手当					
0	0	5,863	0	0	5,863	
0	0	5,863	0	0	5,863	
0	0	5,013	0	0	5,013	
0	0	5,013	0	0	5,013	
0	0	850	0	0	850	
0	0	850	0	0	850	

(単位 千円)

費		共済費	退職手当組合 負担金	合計	備考
職員手当	計				
14,606	45,545	6,206	2,786	54,537	
19,262	55,786	7,137	3,395	66,318	
△ 4,656	△ 10,241	△ 931	△ 609	△ 11,781	

(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
2,850	0	0	0	601
5,472	0	0	0	0
△ 2,622	0	0	0	601

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	8	0	22,188
前 年 度	8	0	22,628
比 較	0	0	△ 440

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	1,368	8,074	0	420	601	0
	前 年 度	1,368	8,760	164	1,068	556	0
	比 較	0	△ 686	△ 164	△ 648	45	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	11	8,751	0
前 年 度	11	13,896	0
比 較	0	△ 5,145	0

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	0	692	0	0	0	0
	前 年 度	0	1,874	0	0	0	0
	比 較	0	△ 1,182	0	0	0	0

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当組合 負 担 金	合 計	備 考
職員手当	計				
13,914	36,102	6,206	2,786	45,094	
17,388	40,016	7,137	3,395	50,548	
△ 3,474	△ 3,914	△ 931	△ 609	△ 5,454	

(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
2,850	0	0	0	601
5,472	0	0	0	0
△ 2,622	0	0	0	601

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当組合 負 担 金	合 計	備 考
職員手当	計				
692	9,443	0	0	9,443	
1,874	15,770	0	0	15,770	
△ 1,182	△ 6,327	0	0	△ 6,327	

(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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

(2) 給料、報酬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	△ 440	昇給に伴う 増加分	542		
		その他の 増減分	△ 982	人事異動等による減	
報 酬	△ 5,145	その他の 増減分	△ 5,145	任用予定に基づく減	会計年度任用職員分
職員手当	△ 4,656	その他の 増減分	△ 85	条例改正による減	
			△ 3,389	人事異動等による減	
			△ 1,182	任用予定に基づく減	会計年度任用職員分

(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
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	218,584
	平均給与月額(円)	255,253
	平均年齢(歳)	35
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	230,768
	平均給与月額(円)	273,356
	平均年齢(歳)	36

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	151,700 円	150,600 円
短大卒	167,400	-
大学卒	183,900	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	12.5
	4級	0	0.0
	3級	1	12.5
	2級	5	62.5
	1級	1	12.5
	計	8	100
令和2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

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)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 (B/A) (%)		87.5	87.5	
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 (B/A) (%)		87.5	87.5	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.250	2.200	4.45	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	8
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(%) (令和3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