

令和4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	724,571
3 国庫支出金	635,518
4 支払基金交付金	815,516
5 県支出金	443,611
6 財産収入	25
7 繰入金	523,510
8 繰越金	2,220
9 諸収入	29
歳入合計	3,145,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
690,970	33,601	23.04
639,283	△3,765	20.21
822,408	△6,892	25.93
449,524	△5,913	14.10
102	△77	—
567,545	△44,035	16.65
2,139	81	0.07
29	0	—
3,172,000	△27,000	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	78,527	79,239
2 保険給付費	2,916,839	2,940,570
3 地域支援事業費	145,385	147,946
4 財政安定化基金拠出金	1	1
5 基金積立金	25	102
6 公債費	1	1
7 諸支出金	2,222	2,141
8 予備費	2,000	2,000
歳出合計	3,145,000	3,172,000

(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		
△712			78,527		2.50
△23,731	1,023,519		1,893,320		92.75
△2,561	55,610		89,775		4.62
0			1		—
△77			25		—
0			1		—
81			2,222		0.07
0			2,000		0.06
△27,000	1,079,129		2,065,871		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	724,571	690,970	33,601
	1 介護保険料	724,571	690,970	33,601
	1 第1号被保険者保険料	724,571	690,970	33,601

3	国庫支出金	635,518	639,283	△3,765
	1 国庫負担金	521,566	523,815	△2,249
	1 介護給付費負担金	521,566	523,815	△2,249
	2 国庫補助金	113,952	115,468	△1,516
	1 調整交付金	80,725	81,430	△705
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,718	21,078	△360
	4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,509	8,960	△451
	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	2,000	0

4	支払基金交付金	815,516	822,408	△6,892
	1 支払基金交付金	815,516	822,408	△6,892
	1 介護給付費交付金	787,547	793,954	△6,407
	2 地域支援事業支援交付金	27,969	28,454	△485

5	県支出金	443,611	449,524	△5,913
	1 県負担金	426,407	431,870	△5,463
	1 県負担金	426,407	431,870	△5,463

1 保険料
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	722,999	現年度分保険料 722,999
2 滞納繰越分保険料	1,572	滞納繰越分保険料 1,572

1 現年度分	521,565	現年度分 521,565
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	80,725	現年度分 80,725
1 現年度分	20,717	現年度分 20,717
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	8,508	現年度分 8,508
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

1 現年度分	787,546	現年度分 787,546
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	27,968	現年度分 27,968
2 過年度分	1	過年度分 1

1 現年度分	426,407	現年度分 426,407

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	17,204	17,654	△450
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,949	13,174	△225
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,255	4,480	△225

6	財産収入	25	102	△77
1	財産運用収入	25	102	△77
1	1 利子及び配当金	25	102	△77

7	繰入金	523,510	567,545	△44,035
1	他会計繰入金	494,421	496,458	△2,037
1	1 一般会計繰入金	494,421	496,458	△2,037
2	基金繰入金	29,089	71,087	△41,998
1	1 介護保険給付費支払基金繰入金	29,089	71,087	△41,998

8	繰越金	2,220	2,139	81
1	繰越金	2,220	2,139	81
1	1 繰越金	2,220	2,139	81

9	諸収入	29	29	0
---	-----	----	----	---

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	12,948	現年度分	12,948
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,254	現年度分	4,254
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	25	介護保険給付費支払基金利子収入	25
-----------	----	-----------------	----

1 介護給付費繰入金	364,604	介護給付費繰入金	364,604
2 その他一般会計繰入金	80,503	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	48,131 32,372
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,948	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,948
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,254	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,254
5 低所得者保険料軽減繰入金	32,112	低所得者保険料軽減繰入金	32,112
1 介護保険給付費支払基金繰入金	29,089	介護保険給付費支払基金繰入金	29,089

1 前年度繰越金	2,220	前年度繰越金	2,220
----------	-------	--------	-------

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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	78,527	79,239	△712			78,527		
	1	総務管理費	51,484	50,070	1,414			51,484	
		1 一般管理費	51,484	50,070	1,414			51,484	
	2	徴収費	2,369	2,362	7			2,369	
		1 賦課徴収費	2,369	2,362	7			2,369	
	3	介護認定審査会費	24,674	26,807	△2,133			24,674	
		1 介護認定審査会費	24,674	26,807	△2,133			24,674	

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	621	○職員給与 (8人分)	48,131	
2 給料	22,047	給料	22,047	
3 職員手当等	16,203	一般職給 職員手当等	22,047 16,203	
4 共済費	6,794	共済費 職員共済組合負担金	6,794 6,794	
8 旅費	43	負担金、補助及び交付金 退職手当組合負担金	3,087 3,087	
10 需用費	513	○介護保険運営事務事業 報酬	3,353 621	
11 役務費	1,194	会計年度任用職員報酬 (1人分)	621	
12 委託料	465	旅費	43	
13 使用料及び賃借料	27	普通旅費	43	
18 負担金、補助及び交付金	3,577	需用費	513	
		消耗品費	217	
		印刷製本費	296	
		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	490	
		介護保険指定機関等管理システム負担金	273	
		神奈川県福祉サービス振興会負担金	147	
		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	31	
10 需用費	266	○介護保険料賦課徴収事業 需用費	2,369 266	
11 役務費	2,103	印刷製本費	266	
		役務費	2,103	
		通信運搬費	1,777	
		手数料	326	
1 報酬	11,022	○介護認定事務運営事業 報酬	24,674 11,022	
8 旅費	289	委員報酬	5,635	

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	2,916,839	2,940,570	△23,731	1,023,519		1,893,320	
	1	介護サービス等諸費	2,916,839	2,940,570	△23,731	1,023,519		1,893,320	
		1 介護サービス等給付費	2,775,339	2,812,724	△37,385	973,868		1,801,471	
		2 その他諸費	141,500	127,846	13,654	49,651		91,849	

3		地域支援事業費	145,385	147,946	△2,561	55,610		89,775	
	1	地域支援事業	145,385	147,946	△2,561	55,610		89,775	

節		説明
区分	金額	
10 需用費	154	(21人分) 会計年度任用職員報酬 5,387
11 役務費	10,800	(6人分) 旅費 289
12 委託料	2,400	費用弁償 13 会計年度任用職員費用弁償 276
13 使用料及び賃借料	9	需用費 154 印刷製本費 154 役務費 10,800 通信運搬費 1,600 手数料 9,200 委託料 2,400 調査委託料 2,400 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	2,775,339	○介護サービス等給付費給付事業 2,718,697 負担金、補助及び交付金 2,718,697 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 900,920 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 145,000 ○介護予防サービス等給付費給付事業 56,642 負担金、補助及び交付金 56,642 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 1,500 介護予防福祉用具購入費 1,334 介護予防住宅改修費 5,000 介護予防サービス計画給付費 10,393
11 役務費	2,300	○その他諸費支払事業 141,500 役務費 2,300
18 負担金、補助及び交付金	139,200	審査支払手数料 2,300 負担金、補助及び交付金 139,200 高額介護サービス費 69,300 特定入所者介護サービス費 56,900 高額医療合算介護サービス費 13,000

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	
業 費							
1 一般介護予 防事業費	13,132	13,408	△276	6,924		6,208	
2 包括的支援 事業及び任 意事業費	41,798	42,561	△763	14,764		27,034	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,743	○一般介護予防事業 報酬	13,132 2,743
3 職員手当等	592	会計年度任用職員報酬 (3人分)	2,743
7 報償費	484	職員手当等 報償費	592 484
10 需用費	775	講師等謝金 需用費	484 775
11 役務費	263	消耗品費 印刷製本費	370 405
12 委託料	7,100	役務費 通信運搬費	263 208
18 負担金、補助 及び交付金	1,175	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 7,100 7,100 1,175 175 1,000
1 報酬	228	○包括的支援事業 報酬	24,708 65
7 報償費	809	委員報酬 (5人分)	65
8 旅費	54	報償費	39
10 需用費	439	講師等謝金 委託料 事業委託料	39 24,604 24,604
11 役務費	681	○任意事業 報償費	7,592 450
12 委託料	33,429	講師等謝金 旅費	450 29
13 使用料及び 賃借料	206	費用弁償 需用費	29 194
18 負担金、補助 及び交付金	156	消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費	60 134 681 443
19 扶助費	5,796	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 ○在宅医療・介護連携推進事業	200 38 400 400 42 42 5,796 2,040 2,100 1,656 4,583

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	89,658	91,258	△1,600	33,624		56,034	
4 その他諸費	797	719	78	298		499	

4	財政安定化	1	1	0			1	
---	-------	---	---	---	--	--	---	--

節		説明	
区分	金額		
		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	4,191
		在宅医療・介護連携推進事業委託料	4,191
		使用料及び賃借料	164
		施設借上料	148
		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	908
		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	230
		消耗品費	30
		印刷製本費	200
		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	80,354
		委託料	354
18 負担金、補助 及び交付金	89,090	事業委託料	354
		負担金、補助及び交付金	80,000
		介護予防・生活支援サービス事業給付費	80,000
		○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	797
		役務費	278
18 負担金、補助 及び交付金	519	審査支払手数料	278
		負担金、補助及び交付金	519
		高額介護サービス費	307
		高額医療合算介護サービス費	212

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	
基金拠出金							
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	25	102	△77			25	
	1	基金積立金	25	102	△77			25	
	1	介護保険基 金積立金	25	102	△77			25	

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	2,222	2,141	81			2,222	
	1	償還金及び 還付加算金	2,220	2,139	81			2,220	
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,220	2,139	81			2,220	
	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	25	○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	25 25 25
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	2,220	○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	2,220 2,220 2,200 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	36	5,863	0	0
	計	36	5,863	0	0
比 較	その他の特別職	0	0	0	0
	計	0	0	0	0

2. 一般職

(1)総括

区 分		職員数(人)	給 与	
			報 酬	給 料
本 年 度		18	8,751	22,047
前 年 度		19	8,751	22,188
比 較		△ 1	0	△ 141

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	1,360	8,625	0	420	737	0
	前 年 度	1,368	8,766	0	420	601	0
	比 較	△ 8	△ 141	0	0	136	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	5,863	0	0	5,863	
0	0	5,863	0	0	5,863	
0	0	0	0	0	0	
0	0	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				
16,795	47,593	6,794	3,087	57,474	
14,606	45,545	6,206	2,786	54,537	
2,189	2,048	588	301	2,937	

(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
5,040	0	0	0	613
2,850	0	0	0	601
2,190	0	0	0	12

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	22,047
前 年 度	8	0	22,188
比 較	0	0	△ 141

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	1,360	8,033	0	420	737	0
	前 年 度	1,368	8,074	0	420	601	0
	比 較	△ 8	△ 41	0	0	136	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	10	8,751	0
前 年 度	11	8,751	0
比 較	△ 1	0	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	592	0	0	0	0
	前 年 度	0	692	0	0	0	0
	比 較	0	△ 100	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				
16,203	38,250	6,794	3,087	48,131	
13,914	36,102	6,206	2,786	45,094	
2,289	2,148	588	301	3,037	

(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
5,040	0	0	0	613
2,850	0	0	0	601
2,190	0	0	0	12

(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				
592	9,343	0	0	9,343	
692	9,443	0	0	9,443	
△ 100	△ 100	0	0	△ 100	

(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	△ 141	昇給に伴う 増加分	484		
		その他の 増減分	△ 625	人事異動等による減	
職員手当	2,189	その他の 増減分	△ 282	条例改正による減	
			2,571	人事異動等による増	
			△ 100	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4年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	222,357
	平均給与月額(円)	268,991
	平均年齢(歳)	32
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

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4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	0	0.0
	2級	4	50.0
	1級	3	37.5
	計	8	100
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

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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.075	4.30	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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4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