

令和 3 年度

蓮田市介護保険特別会計予算

議案第 2 4 号

令和 3 年度蓮田市介護保険特別会計予算

令和 3 年度蓮田市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 5, 5 7 9, 4 3 6 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 3 年 2 月 1 7 日提出

蓮田市長 中 野 和 信

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,275,343
	1 介護保険料	1,275,343
2	国庫支出金	1,055,790
	1 国庫負担金	930,820
	2 国庫補助金	124,970
3	支払基金交付金	1,425,041
	1 支払基金交付金	1,425,041
4	県支出金	845,954
	1 県負担金	764,654
	2 県補助金	81,300
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	977,300
	1 一般会計繰入金	858,999
	2 基金繰入金	118,301
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	6
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
	歳 入 合 計	5,579,436

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	169,386
	1 総務管理費	124,794
	2 徴収費	3,862
	3 介護認定審査会費	40,730
2	保険給付費	5,216,838
	1 介護サービス等諸費	4,775,718
	2 介護予防サービス等諸費	107,453
	3 その他諸費	3,080
	4 高額介護サービス等費	142,329
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,245
	6 特定入所者等介護サービス費	166,013
3	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
4	地域支援事業費	190,758
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	46,577
	2 一般介護予防事業費	14,347
	3 包括的支援事業・任意事業費	129,668
	4 その他諸費	166
5	諸支出金	1,453
	1 償還金及び還付加算金	1,452
	2 繰出金	1
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳 出 合 計	5,579,436

令和 3 年 度

蓮田市介護保険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
2	歳	入
3	歳	出

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,275,343	1,122,579	152,764
2 国庫支出金	1,055,790	936,071	119,719
3 支払基金交付金	1,425,041	1,358,579	66,462
4 県支出金	845,954	766,599	79,355
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	977,300	1,075,324	△98,024
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6	6	0
歳入合計	5,579,436	5,259,160	320,276

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	169,386	132,572	36,814
2 保険給付費	5,216,838	4,967,950	248,888
3 基金積立金	1	1	0
4 地域支援事業費	190,758	156,184	34,574
5 諸支出金	1,453	1,453	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,579,436	5,259,160	320,276

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	
千円	千円	千円	千円
48,702			120,684
1,695,475		1,408,547	2,112,816
		1	0
108,619		16,494	65,645
			1,453
			1,000
1,852,796	0	1,425,042	2,301,598

2 歳 入

1 款 保険料 1,275,343千円

1 項 介護保険料 1,275,343千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,275,343	千円 1,122,579	千円 152,764
計	1,275,343	1,122,579	152,764

2 款 国庫支出金 1,055,790千円

1 項 国庫負担金 930,820千円

1 介護給付費負担金	930,820	887,746	43,074
計	930,820	887,746	43,074

2 款 国庫支出金 1,055,790千円

2 項 国庫補助金 124,970千円

1 地域支援事業交付金	62,140	48,323	13,817
2 調整交付金	48,948	1	48,947
3 保険者機能強化推進交付金	7,786	1	7,785
4 介護保険保険者努力支援交付金	6,096	0	6,096

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 1,168,210	特別徴収	千円 1,168,210
2 現年度分普通 徴収保険料	106,233	普通徴収	106,233
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	900	滞納繰越分	900

1 現年度分	930,819	介護給付費国庫負担金	930,819
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	62,140	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	12,218 49,922
1 現年度分	48,948	調整交付金	48,948
1 保険者機能強 化推進交付金	7,786	保険者機能強化推進交付金	7,786
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	6,096	介護保険保険者努力支援交付金	6,096

2款 国庫支出金 1,055,790千円
 2項 国庫補助金 124,970千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 124,970	千円 48,325	千円 76,645

節		区 分	金 額	説 明

3款 支払基金交付金 1,425,041千円
 1項 支払基金交付金 1,425,041千円

1 介護給付費交付金	1,408,547	1,341,347	67,200
2 地域支援事業支援交付金	16,494	17,232	△738
計	1,425,041	1,358,579	66,462

1 現年度分	1,408,546	介護給付費支払基金交付金	1,408,546
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	16,494	地域支援事業支援支払基金交付金	16,494

4款 県支出金 845,954千円
 1項 県負担金 764,654千円

1 介護給付費負担金	764,654	726,840	37,814
計	764,654	726,840	37,814

1 現年度分	764,653	介護給付費県負担金	764,653
2 過年度分	1	過年度分	1

4款 県支出金 845,954千円
 2項 県補助金 81,300千円

1 地域支援事業交付金	32,597	25,758	6,839
2 介護保険財政安定化基金交付金	1	1	0
3 介護保険事業費補助金	48,702	14,000	34,702
計	81,300	39,759	41,541

1 現年度分	32,597	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	7,636 24,961
1 介護保険財政安定化基金交付金	1	介護保険財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	48,702	埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	48,702

介護保険特別会計

5款 財産収入 1千円
1項 財産運用収入 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 1	介護保険給付費準備基金利子	千円 1

6款 繰入金 977,300千円
1項 一般会計繰入金 858,999千円

1 介護給付費繰入金	652,104	620,994	31,110
2 地域支援事業繰入金	32,597	25,758	6,839
3 その他一般会計繰入金	120,684	118,572	2,112
4 低所得者保険料軽減繰入金	53,614	26,600	27,014
計	858,999	791,924	67,075

1 現年度分	652,104	介護給付費市負担金	652,104
1 現年度分	32,597	介護予防事業 包括的支援事業・任意事業	7,636 24,961
1 その他一般会計繰入金	120,684	その他一般会計繰入金	120,684
1 現年度分	53,614	低所得者保険料軽減繰入金	53,614

6款 繰入金 977,300千円
2項 基金繰入金 118,301千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	118,301	283,400	△165,099
計	118,301	283,400	△165,099

1 介護保険給付費準備基金繰入金	118,301	介護保険給付費準備基金繰入金	118,301
------------------	---------	----------------	---------

7款 繰越金 1千円
1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

7款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

8款 諸収入 6千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	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
--------------	---	------------	---

8款 諸収入 6千円
 2項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

8款 諸収入 6千円
 3項 雑入 4千円

1 雑入	4	4	0
計	4	4	0

1 雑入	4	雑入	1
		第三者納付金	1
		返納金	1
		返納金滞納繰越分	1

3 歳 出

1 款 総務費

169,386千円

1 項 総務管理費

124,794千円

目	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 一般管理費	千円 124,794	千円 89,635	千円 35,159	千円 48,702	千円	千円	千円 76,092
				県支出金 48,702			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,775	●職員給与費	49,931
		02 給料	22,262
2 給料	22,262	職員給料 7人	22,262
3 職員手当等	16,491	03 職員手当等	16,297
		扶養手当	538
4 共済費	8,281	地域手当	1,521
7 報償費	72	住居手当	672
8 旅費	43	通勤手当	485
10 需用費	162	時間外勤務手当	2,199
11 役務費	281	休日勤務手当	1
12 委託料	23,460	管理職手当	1,080
		期末手当	5,616
13 使用料及び賃借料	174	勤勉手当	4,185
		04 共済費	8,281
		職員共済組合負担金	8,231
		地方公務員災害補償基金負担金	50
18 負担金、補助及び交付金	51,793	18 負担金、補助及び交付金	3,091
		総合事務組合退職手当負担金	3,091
		●介護保険業務経費	26,161
		01 報酬	1,775
		会計年度任用職員報酬 1人	1,606
		地域包括支援センター運営等協議会委員報酬 9人	169
		03 職員手当等	194
		会計年度任用職員期末手当	194
		07 報償費	72
		講師謝礼	72
		08 旅費	43
		普通旅費	12

1 款 総務費
1 項 総務管理費

169,386千円
124,794千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	124,794	89,635	35,159	48,702	0	0	76,092

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		会計年度任用職員費用弁償	31
		10 需用費	162
		消耗品費	30
		印刷製本費	132
		11 役務費	281
		手数料	281
		12 委託料	23,460
		電算処理業務委託費	23,453
		健康診断業務委託費	7
		13 使用料及び賃借料	174
		著作物使用料	11
		介護保険指定事業者等管理システム利用料	163
		●地域密着型サービス等整備助成事業	48,702
		18 負担金、補助及び交付金	48,702
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助	48,702

1 款 総務費
2 項 徴収費

169,386千円
3,862千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 賦課徴収費	3,862	3,639	223				3,862
計	3,862	3,639	223	0	0	0	3,862

10 需用費	682	●保険料賦課徴収事業	3,862
		10 需用費	682
		消耗品費	9
		印刷製本費	673
11 役務費	3,180	11 役務費	3,180
		通信運搬費	2,538
		手数料	642

1 款 総務費

169,386千円

3 項 介護認定審査会費

40,730千円

目	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 介護認定審査会費	千円 6,824	千円 6,821	千円 3	千円	千円	千円	千円 6,824
2 認定調査等費	33,906	32,477	1,429				33,906

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,816	●介護認定審査事業	6,824
		01 報酬	6,816
8 旅費	8	介護認定審査会委員報酬 10人	6,816
		08 旅費	8
		費用弁償	8
1 報酬	16,004	●介護認定調査事業	33,906
		01 報酬	16,004
3 職員手当等	1,934	会計年度任用職員報酬 7人	16,004
8 旅費	323	03 職員手当等	1,934
		会計年度任用職員期末手当	1,934
10 需用費	365	08 旅費	323
11 役務費	14,055	会計年度任用職員費用弁償	323
12 委託料	463	10 需用費	365
		消耗品費	26
13 使用料及び賃借料	762	燃料費	194
		印刷製本費	135
		修繕料	10
		11 役務費	14,055
		通信運搬費	1,645
		手数料	12,342
		自動車損害保険料	68
		12 委託料	463
		健康診断業務委託費	133
		要介護認定調査業務委託費	330
		13 使用料及び賃借料	762
		有料道路通行料	5
		駐車場使用料	10
		自動車借上料	747

1 款 総務費 169,386千円
 3 項 介護認定審査会費 40,730千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	千円 40,730	千円 39,298	千円 1,432	千円 0	千円 0	千円 0	千円 40,730

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 5,216,838千円
 1 項 介護サービス等諸費 4,775,718千円

1 介護サービス等給付費	4,775,718	4,565,642	210,076	1,552,113		1,289,446	1,934,159
				国庫支出金		支払基金交	
				850,898		付金	
				県支出金		1,289,446	
				701,215			
計	4,775,718	4,565,642	210,076	1,552,113	0	1,289,446	1,934,159

18 負担金、補助及び交付金	4,775,718	●介護サービス等給付事業	4,775,718
		18 負担金、補助及び交付金	4,775,718
		居宅介護サービス給付費	1,965,106
		施設介護サービス給付費	2,084,957
		居宅介護福祉用具購入費	6,427
		居宅介護住宅改修費	19,870
		居宅介護サービス計画給付費	246,511
		地域密着型介護サービス給付費	452,847

2 款 保険給付費 5,216,838千円
 2 項 介護予防サービス等諸費 107,453千円

1 介護予防サービス等給付費	107,453	107,428	25	34,922		29,012	43,519
				国庫支出金		支払基金交	
				21,491		付金	
				県支出金		29,012	
				13,431			
計	107,453	107,428	25	34,922	0	29,012	43,519

18 負担金、補助及び交付金	107,453	●介護予防サービス等給付事業	107,453
		18 負担金、補助及び交付金	107,453
		介護予防サービス給付費	81,854
		介護予防福祉用具購入費	979
		介護予防住宅改修費	6,522
		介護予防サービス計画給付費	12,013
		地域密着型介護予防サービス給付費	6,085

2款 保険給付費 5,216,838千円
3項 その他諸費 3,080千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 3,080	千円 3,080	千円 0	千円 1,001	千円 616	千円 831	千円 1,248
				国庫支出金		支払基金交	
				616		付金	
				県支出金		831	
				385			
計	3,080	3,080	0	1,001	0	831	1,248

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	千円 3,080	●給付審査費支払事業	千円 3,080
		11 役務費	3,080
		審査支払手数料	3,080

2款 保険給付費 5,216,838千円
4項 高額介護サービス等費 142,329千円

1 高額介護サービス等費	142,329	123,949	18,380	46,256		38,429	57,644
				国庫支出金		支払基金交	
				28,465		付金	
				県支出金		38,429	
				17,791			
計	142,329	123,949	18,380	46,256	0	38,429	57,644

18 負担金、補助及び交付金	142,329	●高額介護サービス等給付事業	142,329
		18 負担金、補助及び交付金	142,329
		高額介護サービス等費	142,329

2款 保険給付費 5,216,838千円
5項 高額医療合算介護サービス等費 22,245千円

1 高額医療合算介護サービス等費	22,245	18,223	4,022	7,230		6,006	9,009
				国庫支出金		支払基金交	
				4,449		付金	
				県支出金		6,006	
				2,781			
計	22,245	18,223	4,022	7,230	0	6,006	9,009

18 負担金、補助及び交付金	22,245	●高額医療合算介護サービス等給付事業	22,245
		18 負担金、補助及び交付金	22,245
		高額医療合算介護サービス等費	22,245

2款 保険給付費

5,216,838千円

6項 特定入所者等介護サービス費

166,013千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 等介護サー ビス費	千円 166,013	千円 149,628	千円 16,385	千円 53,953	千円 24,901	千円 44,823	千円 67,237
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				24,901		44,823	
				県支出金			
				29,052			
計	166,013	149,628	16,385	53,953	0	44,823	67,237

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 166,013	●特定入所者等介護サービス給付事業 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者等介護サービス費
		千円 166,013 166,013

3款 基金積立金

1千円

1項 基金積立金

1千円

1 介護保険給 付費準備基 金積立金	1	1	0			1	
						財産収入	
						1	
計	1	1	0	0	0	1	0

24 積立金	1	●基金積立金事業 24 積立金 介護保険給付費準備基金積立金	1 1 1
--------	---	--------------------------------------	-------------

4款 地域支援事業費

190,758千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

46,577千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	38,649	37,608	1,041	19,023		10,436	9,190
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				14,191		10,436	
				県支出金			
				4,832			

10 需用費	2	●介護予防・生活支援サービス事業	38,649
11 役務費	47	10 需用費 印刷製本費	2 2
18 負担金、補助 及び交付金	38,600	11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額介護予防・生活支援サービス負担金 高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	47 47 38,600 38,400 70 130

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

190,758千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

46,577千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 7,928	千円 8,009	千円 △81	千円 3,901	千円 2,910	千円 2,141	千円 1,886
				国庫支出金		支払基金交付金	
				2,910		2,141	
				県支出金			
				991			
計	46,577	45,617	960	22,924	0	12,577	11,076

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 908	●介護予防ケアマネジメント事業	7,928
8 旅費	15	01 報酬	908
12 委託料	9	会計年度任用職員報酬 1人	908
18 負担金、補助及び交付金	6,996	08 旅費	15
		会計年度任用職員費用弁償	15
		12 委託料	9
		健康診断業務委託費	9
		18 負担金、補助及び交付金	6,996
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	6,996

4 款 地域支援事業費

190,758千円

2 項 一般介護予防事業費

14,347千円

1 一般介護予防事業費	14,347	18,044	△3,697	7,531		3,872	2,944
				国庫支出金		支払基金交付金	
				5,738			
				県支出金		3,872	
				1,793			

1 報酬	1,053	●職員給与費	6,073
2 給料	2,837	02 給料	2,837
3 職員手当等	1,953	職員給料 1人	2,837
4 共済費	942	03 職員手当等	1,825
7 報償費	164	扶養手当	100
8 旅費	22	地域手当	264
10 需用費	817	通勤手当	85
11 役務費	151	時間外勤務手当	299
12 委託料	5,939	休日勤務手当	1
18 負担金、補助及び交付金	469	期末手当	617
		勤勉手当	459
		04 共済費	942
		職員共済組合負担金	932
		地方公務員災害補償基金負担金	10
		18 負担金、補助及び交付金	469

4款 地域支援事業費

190,758千円

2項 一般介護予防事業費

14,347千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	14,347	18,044	△3,697	7,531	0	3,872	2,944

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		総合事務組合退職手当負担金	469
		●一般介護予防事業	8,274
		01 報酬	1,053
		会計年度任用職員報酬 1人	1,053
		03 職員手当等	128
		会計年度任用職員期末手当	128
		07 報償費	164
		講師謝礼	164
		08 旅費	22
		普通旅費	7
		会計年度任用職員費用弁償	15
		10 需用費	817
		消耗品費	659
		印刷製本費	158
		11 役務費	151
		通信運搬費	151
		12 委託料	5,939
		健康診断業務委託費	9
		介護予防普及啓発事業業務委託費	4,290
		地域介護予防活動支援事業業務委託費	1,640

4款 地域支援事業費

190,758千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,668千円

1 包括的支援事業費	125,616	87,614	38,002	75,771			49,845
				国庫支出金			
				51,590			

1 報酬	4,425	●職員給与費	54,979
2 給料	26,441	02 給料	26,441
		職員給料 7人	26,441
3 職員手当等	16,428	03 職員手当等	16,020

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

190,758千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

129,668千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				24,181			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4	共済費	扶養手当	340
		地域手当	1,796
7	報償費	通勤手当	301
8	旅費	時間外勤務手当	699
		休日勤務手当	1
10	需用費	管理職手当	1,680
11	役務費	期末手当	6,420
		勤勉手当	4,783
12	委託料	04 共済費	8,862
		職員共済組合負担金	8,812
		地方公務員災害補償基金負担金	50
18	負担金、補助及び交付金	18 負担金、補助及び交付金	3,656
		総合事務組合退職手当負担金	3,656
		●地域包括支援センター運営事業	54,489
		01 報酬	3,632
		会計年度任用職員報酬 3人	3,632
		03 職員手当等	408
		会計年度任用職員期末手当	408
		07 報償費	440
		講師謝礼	440
		08 旅費	52
		普通旅費	10
		会計年度任用職員費用弁償	42
		10 需用費	131
		消耗品費	18
		燃料費	65
		印刷製本費	38
		修繕料	10
		11 役務費	144

4款 地域支援事業費

190,758千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

129,668千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		通信運搬費	111
		自動車損害保険料	33
		12 委託料	48,068
		健康診断業務委託費	68
		地域包括支援センター業務委託費	48,000
		13 使用料及び賃借料	1,566
		駐車場使用料	1
		OA機器等借上料	1,198
		自動車借上料	367
		18 負担金、補助及び交付金	48
		研修参加負担金	48
		●在宅医療・介護連携推進単独事業	4,856
		01 報酬	793
		会計年度任用職員報酬 2人	793
		07 報償費	272
		講師謝礼	70
		委員等謝礼	202
		08 旅費	20
		普通旅費	5
		会計年度任用職員費用弁償	15
		10 需用費	171
		消耗品費	10
		印刷製本費	161
		11 役務費	81
		通信運搬費	81
		12 委託料	3,519
		在宅介護教室運営業務委託費	77
		南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費	
			3,442

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

190,758千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

129,668千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費	4,052	4,747	△695	2,340			1,712
				国庫支出金			
				1,560			
				県支出金			
				780			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		●在宅医療・介護連携推進共同事業	267
		18 負担金、補助及び交付金	267
		在宅医療・介護連携推進事業負担金	267
		●認知症総合支援事業	525
		10 需用費	33
		印刷製本費	33
		12 委託料	454
		認知症初期集中支援推進事業業務委託費	454
		18 負担金、補助及び交付金	38
		研修負担金	38
		●生活支援体制整備事業	10,500
		12 委託料	10,500
		生活支援体制整備事業業務委託費	10,500
7 報償費	370	●認知症サポーター養成事業	54
		10 需用費	54
10 需用費	65	消耗品費	54
11 役務費	563	●介護相談員事業	397
		07 報償費	370
		介護相談員報償費	370
12 委託料	2,382		
19 扶助費	672	10 需用費	4
		消耗品費	4
		12 委託料	23
		健康診断業務委託費	23
		●配食サービス事業	2,294
		11 役務費	15
		通信運搬費	15
		12 委託料	2,279
		配食サービス業務委託費	2,279
		●成年後見制度利用支援事業	961

4 款 地域支援事業費

190,758千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

129,668千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	129,668	92,361	37,307	78,111	0	0	51,557

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		11 役務費	289
		通信運搬費	19
		手数料	270
		19 扶助費	672
		成年後見制度利用給付金	672
		●住宅改修理由書作成支援事業	49
		11 役務費	49
		手数料	49
		●介護給付費適正化事業	208
		11 役務費	208
		通信運搬費	208
		●認知症高齢者見守り事業	89
		10 需用費	7
		消耗品費	7
		11 役務費	2
		通信運搬費	2
		12 委託料	80
		徘徊高齢者等家族支援事業業務委託費	80

4 款 地域支援事業費

190,758千円

4 項 その他諸費

166千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	財 源	金額 千円	金額 千円
1 審査支払手数料	166	162	4	国庫支出金	53	45
				支払基金交付金	33	
				県支出金	20	45
計	166	162	4		53	68

節	金額	説明	金額
11 役務費	166	●介護予防・生活支援サービス審査費支払事業	166
		11 役務費	166
		審査支払手数料	166

介護保険特別会計

5款 諸支出金 1,453千円
 1項 償還金及び還付加算金 1,452千円

目	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 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,400	千円 1,400	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,400
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	51	51	0				51
計	1,452	1,452	0	0	0	0	1,452

節	金額	説明
22 償還金、利子及び割引料	千円 1,400	●保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 過年度保険料過誤納還付金
22 償還金、利子及び割引料	1	●返還金 22 償還金、利子及び割引料 補助金等返還金
22 償還金、利子及び割引料	51	●保険料還付加算金 22 償還金、利子及び割引料 過年度保険料過誤納還付加算金

5款 諸支出金 1,453千円
 2項 繰出金 1千円

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

27 繰出金	1	●一般会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金	1
--------	---	-------------------------------	---

6款 予備費 1,000千円
 1項 予備費 1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		合 計	備 考
		報 酬	計		
本 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	
前 年 度	そ の 他	19	6,985	6,985	
	計	19	6,985	6,985	
比 較	そ の 他				
	計				

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	30	23,996	51,540	36,806	112,342	18,085	130,427	
前 年 度	30	28,590	44,193	32,545	105,328	17,185	122,513	
比 較		△ 4,594	7,347	4,261	7,014	900	7,914	

手当の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	978	3,581	672	871	3,197
	前 年 度	798	3,114	720	1,114	2,654
	比 較	180	467	△ 48	△ 243	543
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,760	15,317	9,427	
	前 年 度	3	3,180	13,098	7,864	
	比 較		△ 420	2,219	1,563	

(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
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	15	51,540	34,142	85,682	18,085	103,767	
前 年 度	13	44,193	30,398	74,591	17,185	91,776	
比 較	2	7,347	3,744	11,091	900	11,991	

手当の	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	978	3,581	672	871	3,197
	前 年 度	798	3,114	720	1,114	2,654
	比 較	180	467	△ 48	△ 243	543
内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
	本 年 度	3	2,760	12,653	9,427	
	前 年 度	3	3,180	10,951	7,864	
	比 較		△ 420	1,702	1,563	

(イ) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計	備 考
		報 酬	期 末 手 当	計		
本 年 度	15	23,996	2,664	26,660	26,660	
前 年 度	17	28,590	2,147	30,737	30,737	
比 較	△ 2	△ 4,594	517	△ 4,077	△ 4,077	

(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	増減事由別内訳	説明	備 考
給 料	7,347	昇給に伴う増加分	846	平均昇給率 1.89%
		その他の増減分	6,501	
職 員 手 当	4,261	制度改正に伴う増減分	△ 256	支給率の改定 6月期 1.3月分→1.275月分 12月期 1.3月分→1.275月分
		その他の増減分	4,517	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当り給与

区 分		行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,192
	平均給与月額(円)	338,218
	平均年齢(歳)	37
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,634
	平均給与月額(円)	358,189
	平均年齢(歳)	39

(イ) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行政職(一)	(円)
高 校 卒	160,100		150,600
短 大 卒	171,700		163,100
大 学 卒	188,700		182,200

(ウ) 級別職員数

区 分	級	行 政 職		区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日 現 在	1 級	1	6.7	令和2年1月1日 現 在	1 級		
	2 級	8	53.3		2 級	6	46.1
	3 級	1	6.7		3 級	1	7.7
	4 級				4 級		
	5 級	2	13.3		5 級	3	23.1
	6 級	2	13.3		6 級	3	23.1
	7 級	1	6.7		7 級		
	8 級				8 級		
	計	15	100.0		計	13	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	副 主 幹	課 長	次 長	部 長

(エ) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職				行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	昇給数別内訳	1号給(人)				昇給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)	1		1		2号給(人)		
		3号給(人)					3号給(人)		
		4号給(人)	14		14		4号給(人)	13	13
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(オ) 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 間 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	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

(カ) 定年退職及び応募認定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	市 内 全 域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

(ク) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和2年12月実績) (%)	—
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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

過年度に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和2年度までの 支 出 見 込 額		令和3年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	
徘徊高齢者等家族支援 事業業務委託費	80	令和2年度		令和3年度	80	45			35
配食サービス 業務委託費	2,279	令和2年度		令和3年度	2,279	1,315			964
庁用自動車借上料	2,333	平成30年度から 令和2年度まで	972	令和3年度から 令和5年度まで	972				972
総合行政システム 運用業務委託費	23,453	令和2年度		令和3年度	23,453				23,453
介護保険指定事業者等 管理システム利用料	163	令和2年度		令和3年度	163				163
南埼玉郡市在宅医療・ 介護連携推進事業 業務委託費	3,442	令和2年度		令和3年度	3,442	1,987			1,455
地域包括支援センター システム借上料	6,000	平成29年度から 令和2年度まで	4,790	令和3年度	1,198	691			507
地域包括支援センター 運營業務委託費	48,000	令和2年度		令和3年度	48,000	27,720			20,280
生活支援体制整備事業 業務委託費	10,500	令和2年度		令和3年度	10,500	6,063			4,437