

令和 2 年 度

横瀬町介護保険特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町

議案第 23 号

令和 2 年度横瀬町介護保険特別会計予算

令和 2 年度横瀬町の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 767,091 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、10,000 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これらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 3 月 6 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		165,939
	1 介護保険料	165,939
2 国庫支出金		177,703
	1 国庫負担金	130,808
	2 国庫補助金	46,895
3 支払基金交付金		201,229
	1 支払基金交付金	201,229
4 県支出金		107,633
	1 県負担金	102,102
	2 県補助金	5,531
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		114,579
	1 一般会計繰入金	114,578
	2 基金繰入金	1
8 諸 収 入		5
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑 入	3

(単位：千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入	合計	767,091

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,053
	1 総務管理費	1,109
	2 徴収費	793
	3 介護認定審査会費	8,823
	4 趣旨普及費	328
2 保険給付費		716,638
	1 介護サービス等諸費	645,564
	2 介護予防サービス等諸費	20,915
	3 その他諸費	377
	4 高額介護サービス等費	15,030
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,100
	6 特定入所者介護サービス等費	31,652
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		38,779
	1 包括的支援事業・任意事業費	10,123
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	23,563
	3 一般介護予防事業費	5,093
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		107
	1 償還金及び還付加算金	105
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		511
	1 予備費	511
歳出	合計	767,091

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

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	165,939	175,002	9,063
2 国庫支出金	177,703	178,948	1,245
3 支払基金交付金	201,229	202,595	1,366
4 県支出金	107,633	108,519	886
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	114,579	108,444	6,135
8 諸収入	5	5	0
9 繰越金	1	1	0
歳入合計	767,091	773,516	6,425

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	11,053	11,473	420	0	0	0	11,053
2 保険給付費	716,638	724,852	8,214	268,742	0	447,896	0
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 地域支援事業費	38,779	36,033	2,746	16,592	0	22,187	0
5 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
6 公 債 費	1	0	1	0	0	0	1
7 諸支出金	107	77	30	0	0	0	107
8 予 備 費	511	1,079	568	0	0	0	511
歳 出 合 計	767,091	773,516	6,425	285,334	0	470,083	11,674

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 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	165,939	175,002	9,063	1現年度分特別徴 収保険料	154,103	現年度分特別徴収保険料 154,103
				2現年度分普通徴 収保険料	9,836	現年度分普通徴収保険料 9,836
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	165,939	175,002	9,063			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	130,808	132,276	1,468	1現年度分	130,807	現年度分介護給付費負担金 130,807
				2過年度分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	130,808	132,276	1,468			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	35,834	36,244	410	1現年度分調整交 付金	35,834	現年度分調整交付金 35,834
2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	7,164	6,377	787	1現年度分	7,164	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,164

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,897	4,051	154	1現年度分	3,897	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 3,897
計	46,895	46,672	223			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	193,492	195,709	2,217	1現年度分	193,491	現年度分介護給付費交付金	193,491
				2過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
2地域支援事業支援交付金	7,737	6,886	851	1現年度分	7,737	現年度分地域支援事業支援交付金	7,737
計	201,229	202,595	1,366				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	102,102	103,303	1,201	1現年度分	102,101	現年度分介護給付費負担金	102,101
				2過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1
計	102,102	103,303	1,201				

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,583	3,189	394	1現年度分	3,583	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,583
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,948	2,027	79	1現年度分	1,948	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1,948
計	5,531	5,216	315			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	基金積立金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

1一般寄附金	1	1	0	1一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費繰入金	89,582	90,608	1,026	1現年度分	89,582	現年度分介護給付費繰入金 89,582
2その他一般会計繰入金	11,662	11,552	110	1事務費繰入金	8,823	事務費繰入金 8,823
				2その他繰入金	2,839	その他一般会計繰入金 2,839
3低所得者介護保険料軽減繰入金	7,803	1,067	6,736	1現年度分	7,803	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 7,803
4地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,583	3,189	394	1現年度分	3,583	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,583
5地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	1,948	2,027	79	1現年度分	1,948	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 1,948
計	114,578	108,443	6,135			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1基金繰入金	1	1	0	1介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1延滞金、加算金 及び過料	2	2	0	1第1号被保険者 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				2第1号被保険者 加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸 収 入 (項) 2 雑 入

1雑 入	3	3	0	1雑 入	3	第三者納付金 1 返納金 1 雑入 1
計	3	3	0			

(款) 9 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

1繰 越 金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

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 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	1,109	1,162	53					1,109	8 旅 費	40	一般管理費 1,109 職員出張旅費 40 消耗品費 116 図書代 20 印刷製本費 90 郵便料 91 残高証明書等発行手数料 2 介護保険システム保守委託料 65 著作権使用料 9 システムソフト使用料 527 ライセンス使用料 11 介護保険システムハードリ ース料 138
									10 需 用 費	226	
									11 役 務 費	93	
									12 委 託 料	65	
									13 使用料及び 賃借料	685	
計	1,109	1,162	53					1,109			

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	793	783	10					793	10 需 用 費	383	賦課徴収費 793 消耗品費 30 印刷製本費 353 郵便料 345 口座振替手数料 5 特別徴収情報經由事務手数
									11 役 務 費	364	
									12 委 託 料	46	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
										料 14 介護保険電算処理委託料 46	
計	793	783	10				793				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査費等	3,985	4,030	45				3,985	1 報酬	1,269	認定調査費等 3,985
								8 旅費	75	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,269
								10 需用費	11	職員出張旅費 33
								11 役務費	2,177	パートタイム会計年度任用職員通勤に係る費用弁償 33
								12 委託料	453	パートタイム会計年度任用職員旅行に係る費用弁償 9
										消耗品費 11
										郵便料 142
										主治医意見書作成手数料 2,035
										認定調査委託料 453
2 認定審査会共同設置負担金	4,838	5,188	350				4,838	18 負担金、補助及び交付金	4,838	認定審査会共同設置負担金 4,838
										広域市町村圏組合負担金(要介護認定審査会) 4,838
計	8,823	9,218	395				8,823			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国 支出	県 金	地方債	その他					
1趣旨普及費	328	310	18					328	10 需用費	328	趣旨普及費 消耗品費 印刷製本費	328 116 212
計	328	310	18					328				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	180,453	196,153	15,700	67,671		112,782		18 負担金、補助及び交付金	180,453	居宅介護サービス給付費	180,453	居宅介護サービス給付費負担金	180,453
				(国) 現年度分介護給付費負担金		36,091							
				(国) 現年度分調整交付金		9,023							
				(県) 現年度分介護給付費負担金		22,557							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		22,557							
				(入) 現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金		7,803							

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債 その他				
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 26,125						
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 5,575						
				(諸) 滞納繰越分普通徴収保険料 2,000						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 48,722						
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1 特例居宅介護サービス給付費負担金 1	
3地域密着型介護サービス給付費	213,600	208,100	5,500	80,100		133,500	18 負担金、補助及び交付金	213,600	地域密着型介護サービス給付費 213,600 地域密着型介護サービス給付費負担金 213,600	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 42,720						
				(国) 現年度分調整交付金 10,680						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 26,700							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 26,700							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 49,128							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 57,672							
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1	
5施設介護サービス給付費	218,757	221,757	3,000	82,034			136,723	18 負担金、補助及び交付金	218,757	施設介護サービス給付費 218,757 施設介護サービス給付費負担金 218,757	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 32,814							
				(国) 現年度分調整交付金 10,938							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 38,282							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 27,345							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 50,314							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 59,064							
6特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1	
7居宅介護福祉用具購入費	650	350	300	244			406	18 負担金、補助及び交付金	650	居宅介護福祉用具購入費 650 居宅介護福祉用具購入費負担金 650	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 130							
				(国) 現年度分調整交付金 33							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 81							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 81							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 149							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 176							
8居宅介護住 宅改修費	1,500	1,500	0	563			937	18	負担金、補 助及び交付 金	1,500	居宅介護住宅改修費 1,500 居宅介護住宅改修費負担金 1,500
				(国) 現年度分介護給付費負担金 300							
				(国) 現年度分調整交付金 75							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 188							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 188							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 344							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 405							
9居宅介護サービス計画給付費	30,600	29,800	800	11,475			19,125		18 負担金、補助及び交付金	30,600	居宅介護サービス計画給付費 30,600 居宅介護サービス計画給付費負担金 30,600
				(国) 現年度分介護給付費負担金 6,120							
				(国) 現年度分調整交付金 1,530							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,825							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 3,825							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 7,038							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 8,262							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1		18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	645,564	657,664	12,100	242,087			403,477				

(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	14,500	14,000	500	5,438			9,062		18 負担金、補助及び交付金	14,500	介護予防サービス給付費 14,500 介護予防サービス給付費負担金 14,500
				(国) 現年度分介護給付費負担金			2,900				
				(国) 現年度分調整交付金			725				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			1,813				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			1,813				
				(諸) 現年度分特別徴収保険料			3,334				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国 支出	県 金	地方債	その他					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 3,915								
2特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1		18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
3地域密着型介護予防サービス給付費	2,708	1,608	1,100	1,016			1,692		18 負担金、補助及び交付金	2,708	地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,708 2,708
				(国) 現年度分介護給付費負担金 542								
				(国) 現年度分調整交付金 135								
				(県) 現年度分介護給付費負担金 339								
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 339								
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 622								

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 731							
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1		18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5介護予防福祉用具購入費	300	100	200	113			187		18 負担金、補助及び交付金	300	介護予防福祉用具購入費 300 介護予防福祉用具購入費負担金 300
				(国) 現年度分介護給付費負担金 60							
				(国) 現年度分調整交付金 15							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 38							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 38							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 68							

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 81							
6介護予防住 宅改修費	850	314	536	319			531		18 負担金、補 助及び交付 金	850	介護予防住宅改修費 850 介護予防住宅改修費負担金 850
				(国) 現年度分介護給付費負担金 170							
				(国) 現年度分調整交付金 43							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 106							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 106							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 195							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 230							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1審査支払手数料	377	367	10	141			236		11 役 務 費	377	審査支払手数料 377 審査支払手数料 377
計	377	367	10	141			236				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国 支 出	県 金	地方債	その他					
1高額介護サービス費	15,000	13,800	1,200	5,625			9,375		18 負担金、補助及び交付金	15,000	高額介護サービス費 15,000 高額介護サービス費負担金 15,000	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 3,000			(国) 現年度分調整交付金 750					
				(県) 現年度分介護給付費負担金 1,875			(入) 現年度分介護給付費繰入金 1,875					
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 3,450			(諸) 現年度分介護給付費交付金 4,050					
2高額介護予防サービス費	30	30	0	12			18		18 負担金、補助及び交付金	30	高額介護予防サービス費 30 高額介護予防サービス費負担金 30	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 6			(国) 現年度分調整交付金 2					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金	4						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	4						
				(諸) 現年度分特別徴収保険料	6						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	8						
計	15,030	13,830	1,200	5,637		9,393					

(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	3,000	2,500	500	1,125		1,875		18 負担金、補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費 3,000 高額医療合算介護サービス費負担金 3,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金		600				
				(国) 現年度分調整交付金		150				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		375				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 375							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 690							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 810							
2高額医療合算介護予防サービス費	100	80	20	38			62	18 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100 高額医療合算介護予防サービス費負担金 100	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 20							
				(国) 現年度分調整交付金 5							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 13							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 13							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 22							

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 27							
計	3,100	2,580	520	1,163			1,937				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者 介護サービス 費	31,500	32,000	500	11,813			19,687		18 負担金、補 助及び交付 金	31,500	特定入所者介護サービス給付 費 31,500 特定入所者介護サービス費 負担金 31,500
				(国) 現年度分介護給付費負担金 4,725							
				(国) 現年度分調整交付金 1,575							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 5,513							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 3,938							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 7,244							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 8,505							
2特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1		18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
3特定入所者介護予防サービス費	150	150	0	57			93		18 負担金、補助及び交付金	150	特定入所者介護予防サービス費 150 特定入所者介護予防サービス費負担金 150
				(国) 現年度分介護給付費負担金 23							
				(国) 現年度分調整交付金 8							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 26							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 19							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 33							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 41							
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1		18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
計	31,652	32,152	500	11,870			19,782				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
1任意事業費	2,874	3,338	464	1,659			1,215		10 需用費	33	任意事業費 2,874
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			1,106		11 役務費	216	消耗品費 33
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			553		12 委託料	2,585	郵便料 94
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)			553		18 負担金、補助及び交付金	40	住宅改修理由書作成手数料 11
				(諸) 現年度分普通徴収保険料			662				成年後見制度申立て手数料 111
											ねたきり老人紙オムツ給付委託料 1,200
											配食サービス委託料 1,357
											成年後見制度支援業務委託料 28
											高齢者等みまもりあいシステム補助金 40
2在宅医療・介護連携推進事業費	976	970	6	564			412		10 需用費	119	在宅医療・介護連携推進事業費 976
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			376		18 負担金、補助及び交付金	857	事務用印刷製本費 119
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支							在宅医療・介護連携推進事業費負担金 857

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				援事業) 188							
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 188							
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 224							
3生活支援体制整備事業費	22	35	13	12			10	8 旅 費	12	生活支援体制整備事業費 22 実費弁償 12 消耗品費 10	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 8				10 需 用 費	10		
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 4							
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 4							
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 6							

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
				援事業)				10 需用費	304	人事給与管理事業 395	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)				11 役務費	196	職員公務災害補償基金掛金 5 市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 390	
				(諸) 現年度分普通徴収保険料				18 負担金、補助及び交付金	390	地域包括支援センター事業費 555	
								26 公課費	17	一般職出張旅費 38 消耗品費 33 図書・雑誌代 22 自動車燃料費 121 印刷製本費 27 自動車修繕料 95 訪問事業用自転車修繕料 6 電話料 110 車検代行料 11 自動車損害任意保険料 49 自動車損害賠償責任保険料 26 自動車重量税 17	
計	10,123	10,526	403	5,845			4,278				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
1介護予防・生活支援サービス事業費	20,259	16,974	3,285	7,598			12,661	11 役務費	39	第1号訪問事業 5,520	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,065						18 負担金、補助及び交付金	20,220
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,533						第1号通所事業 14,700	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,533						第1号通所事業負担金 14,700	
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 4,658						審査支払手数料 39	
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金 5,470						審査支払手数料 39	
2介護予防ケアマネジメント事業費	3,304	3,300	4	1,239			2,065	10 需用費	47	介護予防ケアマネジメント事業費 3,304	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支						11 役務費	123
										郵便料 30	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明						
				特定財源			一般財源	区分		金額					
				国 支 出	県 金	地方債					その他				
				援総合事業)			826								
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			413		12 委託料	2,580		電話料	69		
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			413		13 使用料及び賃借料	554		審査支払手数料	24		
				(諸) 現年度分普通徴収保険料			760					介護予防ケアマネジメント委託料	2,580		
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金			892					プロバイダ使用料	77		
											パソコン等リース料	477			
計	23,563	20,274	3,289	8,837		14,726									

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	5,093	5,233	140	1,910		3,183		1 報酬	144		一般介護予防事業費	5,093		
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支				4 共済費	3		パートタイム会計年度任用職員報酬	144		
											労災保険料	3		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出	県 金	地方債					その他
				援総合事業)			1,273		7 報 償 費	1,432	看護師謝金 540
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			637		8 旅 費	5	栄養士謝金 24
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)			637		10 需 用 費	215	歯科衛生士謝金 28
				(諸) 現年度分普通徴収保険料			1,171		11 役 務 費	76	理学療法士謝金 720
				(諸) 現年度分地域支援事業支援交付金			1,375		12 委 託 料	1,270	作業療法士謝金 120
									13 使用料及び賃借料	18	パートタイム会計年度任用職員通勤に係る費用弁償 5
									18 負担金、補助及び交付金	1,921	消耗品費 24
									26 公 課 費	9	事務用消耗品費 44
											自動車燃料費 67
											自動車修繕料 80
											郵便料 26
											車検代行料 11
											自動車損害任意保険料 13
											自動車損害賠償責任保険料 26
											介護予防事業委託料 1,270
											健康機器リース料 18
											高齢者サロン設置等補助金 1,921
											自動車重量税 9
計	5,093	5,233	140	1,910		3,183					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
1介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0				1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利 子	1	0	1				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	公債費 一時借入金利子	1 1
計	1	0	1				1				

(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	100	70	30				100	22 償還金、利 子及び割引 料	100	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 金	100 100
2償 還 金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 償還金	1 1
3小切手支払 未済償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	小切手支払未済償還金 小切手支払未済償還金	1 1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
								料			
4第1号被保険者還付加算金	3	3	0				3	22 償還金、利子及び割引料	3	第1号被保険者還付加算金 3 第1号被保険者還付加算金 3	
計	105	75	30				105				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金 1 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	他会計繰出金 1 他会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1予 備 費	511	1,079	568				511			
計	511	1,079	568				511			

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
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1	()	() 2,889	() 1,354	() 4,243	() 777	() 5,020	
前 年 度	() 1	()	() 2,808	() 1,312	() 4,120	() 851	() 4,971	
比 較	() 0	()	() 81	() 42	() 123	() △ 74	() 49	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	本年度					120	626	458	100
前年度					120	609	433	100	50
比 較					0	17	25	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	() 1	() 2,889	() 1,354	() 4,243	() 777	() 5,020	
前年度	() 1	() 2,808	() 1,312	() 4,120	() 851	() 4,971	
比較	() 0	() 81	() 42	() 123	() △ 74	() 49	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度					120	626	458	100
前年度					120	609	433	100	50
比較					0	17	25	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	81	給与改定に伴う増減分	17		
		昇給に伴う増加分	64		
		その他の増減分			
職員手当	42	制度改正に伴う増減分	19	期末手当の増 4 勤勉手当の増 15	
		その他の増減分	23	人事異動等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年3月1日現在	平均給料月額(円)	234,000
	平均給与月額(円)	249,500
	平均年齢(歳)	31.42
平成31年3月1日現在	平均給料月額(円)	227,000
	平均給与月額(円)	238,050
	平均年齢(歳)	30.42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	154, 900	高校生	150, 600
大学卒	182, 200	大学生	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2年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0
平成31年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(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 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	