

議案第 56 号

令和 2 年度横瀬町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度横瀬町の介護保険特別会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 23,104 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 811,999 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 12 月 11 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		165,753	2,955	168,708
	1 介護保険料	165,753	2,955	168,708
2 国庫支出金		177,815	7,809	185,624
	1 国庫負担金	130,808	2,795	133,603
	2 国庫補助金	47,007	5,014	52,021
3 支払基金交付金		201,299	6,094	207,393
	1 支払基金交付金	201,299	6,094	207,393
4 県支出金		107,728	3,344	111,072
	1 県負担金	102,102	2,600	104,702
	2 県補助金	5,626	744	6,370
7 繰入金		114,478	2,902	117,380
	1 一般会計繰入金	114,477	2,902	117,379
歳入	合計	788,895	23,104	811,999

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		11,053	550	11,603
	1 総務管理費	1,109	935	2,044
	3 介護認定審査会費	8,823	385	8,438
2 保険給付費		716,638	16,600	733,238
	1 介護サービス等諸費	645,564	15,000	660,564
	2 介護予防サービス等諸費	20,915	900	20,015
	6 特定入所者介護サービス等費	31,652	2,500	34,152
4 地域支援事業費		37,968	5,954	43,922
	1 包括的支援事業・任意事業費	10,131	14	10,117
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	23,563	5,968	29,531
	3 一般介護予防事業費	4,274	0	4,274
歳 出	合 計	788,895	23,104	811,999

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	165,753	2,955	168,708
2 国庫支出金	177,815	7,809	185,624
3 支払基金交付金	201,299	6,094	207,393
4 県支出金	107,728	3,344	111,072
7 繰入金	114,478	2,902	117,380
歳入合計	788,895	23,104	811,999

# 歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			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	550	11,603	467	0	0	83
2 保険給付費	716,638	16,600	733,238	6,225	0	10,375	0
4 地域支援事業費	37,968	5,954	43,922	4,461	0	1,493	0
歳 出 合 計	788,895	23,104	811,999	11,153	0	11,868	83

## 2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者 保険料	165,753	2,955	168,708	1現年度分特別徴 収保険料	3,835	現年度分特別徴収保険料 3,835
				2現年度分普通徴 収保険料	880	現年度分普通徴収保険料 880
計	165,753	2,955	168,708			

(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	2,795	133,603	1現年度分	2,795	現年度分介護給付費負担金 2,795
計	130,808	2,795	133,603			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	35,834	830	36,664	1現年度分調整交 付金	830	現年度分調整交付金 830
2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	7,273	1,492	8,765	1現年度分	1,492	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） 1,492
3地域支援事業交 付金（総合事業 以外の地域支援	3,900	5	3,895	1現年度分	5	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） 5

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
事業)						
4事業費国庫補助金	0	467	467	1事業費国庫補助金	467	システム改修費国庫補助金 467
5保険者機能強化推進交付金	0	1,033	1,033	1保険者機能強化推進交付金	1,033	保険者機能強化推進交付金 1,033
6介護保険保険者努力支援交付金	0	1,197	1,197	1介護保険保険者努力支援交付金	1,197	介護保険保険者努力支援交付金 1,197
計	47,007	5,014	52,021			

## (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	193,783	4,482	198,265	1現年度分	4,482	現年度分介護給付費交付金 4,482
2地域支援事業支援交付金	7,516	1,612	9,128	1現年度分	1,612	現年度分地域支援事業支援交付金 1,612
計	201,299	6,094	207,393			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	102,102	2,600	104,702	1現年度分	2,600	現年度分介護給付費負担金 2,600
計	102,102	2,600	104,702			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	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）	3,677	747	4,424	1現年度分	747	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） 747
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,949	3	1,946	1現年度分	3	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
計	5,626	744	6,370			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	89,582	2,075	91,657	1現年度分	2,075	現年度分介護給付費繰入金 2,075
2その他一般会計繰入金	11,662	83	11,745	1事務費繰入金	385	事務費繰入金 385
				2その他繰入金	468	その他一般会計繰入金 468
4地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,481	747	4,228	1現年度分	747	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） 747
5地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1,949	3	1,946	1現年度分	3	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） 3

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	114,477	2,902	117,379			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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	935	2,044	467			468	12 委 託 料	935	一般管理費 935 介護保険システム改修委託 料 935	
計	1,109	935	2,044	467			468				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費 等	3,985	385	3,600				385	1 報 酬	385	認定調査費等 385 パートタイム会計年度任用 職員報酬 385
計	8,823	385	8,438				385			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3地域密着型 介護サー ビス給付費	213,600	9,000	222,600	3,375		5,625		18 負担金、補 助及び交付 金	9,000	地域密着型介護サービス給付 費 9,000 地域密着型介護サービス給 付費負担金 9,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 1,800						
				(国) 現年度分調整交付金 450						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 1,125							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 1,125							
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 2,070							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 2,430							
5施設介護サービス給付費	218,757	8,000	226,757	3,000			5,000		18 負担金、補助及び交付金	8,000	施設介護サービス給付費 8,000 施設介護サービス給付費負担金 8,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 1,200							
				(国) 現年度分調整交付金 400							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 1,400							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 1,000						
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 1,840						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 2,160						
9居宅介護サービス計画給付費	30,600	2,000	28,600	750		1,250		18 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅介護サービス計画給付費 2,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 2,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 400						
				(国) 現年度分調整交付金 100						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 250						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 250						
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 460						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 540							
計	645,564	15,000	660,564	5,625			9,375				

## (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	900	13,600	338			562		18 負担金、補助及び交付金	900	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金	900 900
				(国) 現年度分介護給付費負担金 180								
				(国) 現年度分調整交付金 45								
				(県) 現年度分介護給付費負担金 113								
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 113								
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 206								

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 243							
計	20,915	900	20,015	338			562				

(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	2,500	34,000	938			1,562	18 負担金、補 助及び交付 金	2,500	特定入所者介護サービス給付 費 2,500 特定入所者介護サービス費 負担金 2,500
				(国) 現年度分介護給付費負担金 375						
				(国) 現年度分調整交付金 125						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 438						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 313						
				(諸) 現年度分特別徴収保険料 574						

## (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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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 675							
計	31,652	2,500	34,152	938			1,562				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

2在宅医療・ 介護連携推 進事業費	976	0	976	224			224			
				(国) 保険者機能強化推進交付金 224						
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 224						
4認知症総合 支援事業費	246	0	246	57			57			
				(国) 保険者機能強化推進交付金 57						

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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) 現年度分普通徴収保険料 57						
5包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,013	14	5,999	119		133	3 職員手当等	12	介護予防職員給与費 14 期末手当 12	
				(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) 5			4 共済費	2	一般職共済組合負担金 2	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 127						
				(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) 3						
				(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) 3						
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 130						

## (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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				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				
計	10,131	14	10,117	400			414				

## (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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	20,259	5,284	25,543	3,179	2,105	11 役務費	7	第1号訪問事業	313		
				(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)	1,321			18 負担金、補助及び交付金	5,277	第1号訪問事業負担金	313
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	1,197					第1号通所事業	4,964
				(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)	661					第1号通所事業負担金	4,964
				(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)	661					審査支払手数料	7
(諸) 現年度分特別徴収保険料	17	審査支払手数料	7								

(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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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) 現年度分地域支援事業支援 交付金 1,427						
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,304	684	3,988	557		127	11 役 務 費	5	介護予防ケアマネジメント事 業費 684	
				(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) 171			12 委 託 料	679	審査支払手数料 5 介護予防ケアマネジメント 委託料 679	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 300						
				(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) 86						
				(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) 86						
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 144						

## (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	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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) 現年度分地域支援事業支援 交付金 185						
計	23,563	5,968	29,531	3,736		2,232				

## (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	4,274	0	4,274	325		325			
				(国) 保険者機能強化推進交付金 325					
				(諸) 現年度分普通徴収保険料 325					
計	4,274	0	4,274	325		325			

## 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)			
補正後	( 3 ) 1	( 956 )	( ) 2,889	( ) 1,342	( 956 ) 4,231	( 32 ) 823	( 988 ) 5,054	
補正前	( 3 ) 1	( 1,341 )	( ) 2,889	( ) 1,354	( 1,341 ) 4,243	( 32 ) 825	( 1,373 ) 5,068	
比較	( 0 ) 0	( △ 385 )	( ) 0	( ) △ 12	( △ 385 ) △ 12	( 0 ) △ 2	( △ 385 ) △ 14	

※( )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)
	補正後					120	614	458	100
補正前					120	626	458	100	50
比較					0	△ 12	0	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)			
補正後	( ) 1	( ) 2,889	( ) 1,342	( ) 4,231	( ) 823	( ) 5,054	
補正前	( ) 1	( ) 2,889	( ) 1,354	( ) 4,243	( ) 825	( ) 5,068	
比較	( ) 0	( ) 0	( ) △ 12	( ) △ 12	( ) △ 2	( ) △ 14	

※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算の積算の基礎となったものについて記載。

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職	扶養	住居	通勤	期末	勤勉	時間外	宿日直
		手当 (千円)							
	補正後				120	614	458	100	50
	補正前				120	626	458	100	50
	比較				0	△ 12	0	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

イ 会計年度任用職員

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)			
補正後	( 3 )	( 956 )	( )	( )	( 956 )	( 32 )	( 988 )	
補正前	( 3 )	( 1,341 )	( )	( )	( 1,341 )	( 32 )	( 1,373 )	
比較	( 0 )	( △ 385 )	( )	( )	( △ 385 )	( 0 )	( △ 385 )	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後				
補正前					
比較					

※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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 12	制度改正に伴う増減分	△ 12	期末手当の減	△12
		その他の増減分			

(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12月1日現在	平均給料月額(円)	240,700
	平均給与月額(円)	250,700
	平均年齢(歳)	32.17
令和2年9月1日現在	平均給料月額(円)	240,700
	平均給与月額(円)	252,625
	平均年齢(歳)	31.92

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)			
補正後	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 2.350 ) 4.450	有	国の制度と同じ
補正前	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.350 ) 4.500	有	国の制度と同じ
国の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 2.350 ) 4.450	有	

※( )内は、再任用職員の標準的な支給率