

令和 2 年度

蓮田市介護保険特別会計予算



議案第20号

令和2年度蓮田市介護保険特別会計予算

令和2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5,259,160千円と定める。

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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月20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	1,122,579
	1 介護保険料	1,122,579
2	国庫支出金	936,071
	1 国庫負担金	887,746
	2 国庫補助金	48,325
3	支払基金交付金	1,358,579
	1 支払基金交付金	1,358,579
4	県支出金	766,599
	1 県負担金	726,840
	2 県補助金	39,759
5	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
6	繰入金	1,075,324
	1 一般会計繰入金	791,924
	2 基金繰入金	283,400
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	5,259,160

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	132,572
	1 総務管理費	89,635
	2 徴収費	3,639
	3 介護認定審査会費	39,298
2	保険給付費	4,967,950
	1 介護サービス等諸費	4,565,642
	2 介護予防サービス等諸費	107,428
	3 その他諸費	3,080
	4 高額介護サービス等費	123,949
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,223
	6 特定入所者等介護サービス費	149,628
3	基金積立金	1
	1 基金積立金	1
4	地域支援事業費	156,184
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,617
	2 一般介護予防事業費	18,044
	3 包括的支援事業・任意事業費	92,361
	4 その他諸費	162
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	5,259,160

令和 2 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	1,122,579	1,128,811	△6,232
2 国庫支出金	936,071	889,122	46,949
3 支払基金交付金	1,358,579	1,276,369	82,210
4 県支出金	766,599	751,570	15,029
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	1,075,324	948,328	126,996
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6	6	0
分担金及び負担金	0	342	△342
歳入合計	5,259,160	4,994,550	264,610

(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	132,572	164,172	△31,600
2 保険給付費	4,967,950	4,670,206	297,744
3 基金積立金	1	1	0
4 地域支援事業費	156,184	157,718	△1,534
5 諸支出金	1,453	1,453	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,259,160	4,994,550	264,610

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
14,000			118,572
1,614,587		1,341,347	2,012,016
		1	0
74,082		17,232	64,870
			1,453
			1,000
1,702,669	0	1,358,580	2,197,911

2 歳 入

1 款 保険料 1,122,579千円

1 項 介護保険料 1,122,579千円

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 1,122,579	千円 1,128,811	千円 △6,232
計	1,122,579	1,128,811	△6,232

2 款 国庫支出金 936,071千円

1 項 国庫負担金 887,746千円

1 介護給付費負担金	887,746	839,092	48,654
計	887,746	839,092	48,654

2 款 国庫支出金 936,071千円

2 項 国庫補助金 48,325千円

1 地域支援事業交付金	48,323	50,029	△1,706
2 調整交付金	1	1	0
3 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	48,325	50,030	△1,705

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 1,035,664	特別徴収	千円 1,035,664
2 現年度分普通徴収保険料	86,015	普通徴収	86,015
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	887,745	介護給付費国庫負担金	887,745
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	48,323	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業	12,765 35,558
1 現年度分	1	調整交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金	1

3款 支払基金交付金  
1項 支払基金交付金

1,358,579千円  
1,358,579千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	千円 1,341,347	千円 1,260,957	千円 80,390
2 地域支援事業支援交付金	17,232	15,412	1,820
計	1,358,579	1,276,369	82,210

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,341,346	介護給付費支払基金交付金	千円 1,341,346
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	17,232	地域支援事業支援支払基金交付金	17,232

4款 県支出金  
1項 県負担金

766,599千円  
726,840千円

1 介護給付費負担金	726,840	678,727	48,113
計	726,840	678,727	48,113

1 現年度分	726,839	介護給付費県負担金	726,839
2 過年度分	1	過年度分	1

4款 県支出金  
2項 県補助金

766,599千円  
39,759千円

1 地域支援事業交付金	25,758	26,442	△684
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	14,000	46,400	△32,400
計	39,759	72,843	△33,084

1 現年度分	25,758	介護予防事業 包括的支援事業・任意事業	7,978 17,780
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	14,000	埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	14,000

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 1,075,324千円  
1項 一般会計繰入金 791,924千円

1 介護給付費繰入金	620,994	583,776	37,218
2 地域支援事業繰入金	25,758	26,442	△684
3 その他一般会計繰入金	118,572	117,772	800
4 低所得者保険料軽減繰入金	26,600	6,900	19,700
計	791,924	734,890	57,034

1 現年度分	620,994	介護給付費市負担金	620,994
1 現年度分	25,758	介護予防事業 包括的支援事業・任意事業	7,978 17,780
1 その他一般会計繰入金	118,572	その他一般会計繰入金	118,572
1 現年度分	26,600	低所得者保険料軽減繰入金	26,600

6款 繰入金 1,075,324千円  
2項 基金繰入金 283,400千円

1 介護保険給付費準備基金繰入金	283,400	213,438	69,962
計	283,400	213,438	69,962

1 介護保険給付費準備基金繰入金	283,400	介護保険給付費準備基金繰入金	283,400
------------------	---------	----------------	---------

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
計	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	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

款 分担金及び負担金 0千円  
 項 負担金 0千円

地域支援事業費負担金	0	342	△342
計	0	342	△342

		(廃目)	
--	--	------	--

3 歳 出

1 款 総務費

132,572千円

1 項 総務管理費

89,635千円

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 89,635	千円 123,278	千円 △33,643	千円 14,000	千円	千円	千円 75,635
				県支出金 14,000			

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,775	●職員給与費	49,566
2 給料	21,740	02 給料	21,740
3 職員手当等	16,523	職員給料 7人	21,740
4 共済費	8,409	03 職員手当等	16,396
7 報償費	50	扶養手当	598
8 旅費	43	地域手当	1,493
10 需用費	162	住居手当	684
11 役務費	281	通勤手当	482
12 委託料	23,457	時間外勤務手当	2,199
13 使用料及び賃借料	174	休日勤務手当	1
18 負担金、補助及び交付金	17,021	管理職手当	1,080
		期末手当	5,696
		勤勉手当	4,163
		04 共済費	8,409
		職員共済組合負担金	8,355
		地方公務員災害補償基金負担金	54
		18 負担金、補助及び交付金	3,021
		総合事務組合退職手当負担金	3,021
		●介護保険業務経費	26,069
		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	127
		会計年度任用職員期末手当	127
		07 報償費	50
		講師謝礼	50
		08 旅費	43
		普通旅費	12

1 款 総務費  
1 項 総務管理費

132,572千円  
89,635千円

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	89,635	123,278	△33,643	14,000	0	0	75,635

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		23,457
		電算処理業務委託費	23,450
		健康診断委託費	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	14,000
18	負担金、補助及び交付金		14,000
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助	14,000

1 款 総務費  
2 項 徴収費

132,572千円  
3,639千円

1 賦課徴収費	3,639	3,665	△26				3,639
計	3,639	3,665	△26	0	0	0	3,639

10 需用費	682	●保険料賦課徴収事業	3,639
11 役務費	2,957	10 需用費	682
		消耗品費	9
		印刷製本費	673
		11 役務費	2,957
		通信運搬費	2,490
		手数料	467

介護保険特別会計

1 款 総務費

132,572千円

3 項 介護認定審査会費

39,298千円

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 6,821	千円 6,826	千円 △5	千円	千円	千円	千円 6,821
2 認定調査等費	32,477	30,403	2,074				32,477

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,816	●介護認定審査事業	千円 6,821
8 旅費	5	01 報酬 介護認定審査会委員報酬 10人	6,816
		08 旅費 費用弁償	5
1 報酬	15,411	●介護認定調査事業	32,477
3 職員手当等	1,211	01 報酬 会計年度任用職員報酬 7人	15,411
8 旅費	323	03 職員手当等 会計年度任用職員期末手当	1,211
10 需用費	377	08 旅費	323
11 役務費	14,041	会計年度任用職員費用弁償	323
12 委託料	463	10 需用費 消耗品費	377
13 使用料及び賃借料	651	燃料費	21
		印刷製本費	205
		修繕料	135
		医薬材料費	10
		11 役務費 通信運搬費	6
		手数料	14,041
		自動車損害保険料	1,645
		12 委託料 健康診断委託費	12,342
		要介護認定調査委託費	54
		13 使用料及び賃借料 有料道路通行料	463
		駐車場使用料	133
		自動車借上料	330
			651
			5
			10
			636

1 款 総務費 132,572千円  
 3 項 介護認定審査会費 39,298千円

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	
計	千円 39,298	千円 37,229	千円 2,069	千円 0	千円 0	千円 0	千円 39,298

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費 4,967,950千円  
 1 項 介護サービス等諸費 4,565,642千円

1 介護サービス等給付費	4,565,642	4,312,416	253,226	1,483,837		1,232,724	1,849,081
				国庫支出金		支払基金交	
				814,766		付金	
				県支出金		1,232,724	
				669,071			
計	4,565,642	4,312,416	253,226	1,483,837	0	1,232,724	1,849,081

18 負担金、補助及び交付金	4,565,642	●介護サービス等給付事業	4,565,642
		18 負担金、補助及び交付金	4,565,642
		居宅介護サービス給付費	1,904,555
		施設介護サービス給付費	1,967,271
		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	236,704
		地域密着型介護サービス給付費	430,815

2 款 保険給付費 4,967,950千円  
 2 項 介護予防サービス等諸費 107,428千円

1 介護予防サービス等給付費	107,428	97,030	10,398	34,913		29,005	43,510
				国庫支出金		支払基金交	
				21,485		付金	
				県支出金		29,005	
				13,428			
計	107,428	97,030	10,398	34,913	0	29,005	43,510

18 負担金、補助及び交付金	107,428	●介護予防サービス等給付事業	107,428
		18 負担金、補助及び交付金	107,428
		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	11,988
		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 4,967,950千円  
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 2,800	千円 280	千円 1,001	千円 616	千円 832	千円 1,247
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				616		832	
				県支出金			
				385			
計	3,080	2,800	280	1,001	0	832	1,247

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 4,967,950千円  
4項 高額介護サービス等費 123,949千円

1 高額介護サービス等費	123,949	95,450	28,499	40,284		33,466	50,199
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				24,790			
				県支出金		33,466	
				15,494			
計	123,949	95,450	28,499	40,284	0	33,466	50,199

18 負担金、補助及び交付金	123,949	●高額介護サービス等給付事業	123,949
		18 負担金、補助及び交付金	123,949
		高額介護サービス等費	123,949

2款 保険給付費 4,967,950千円  
5項 高額医療合算介護サービス等費 18,223千円

1 高額医療合算介護サービス等費	18,223	14,502	3,721	5,923		4,920	7,380
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				3,645			
				県支出金		4,920	
				2,278			
計	18,223	14,502	3,721	5,923	0	4,920	7,380

18 負担金、補助及び交付金	18,223	●高額医療合算介護サービス等給付事業	18,223
		18 負担金、補助及び交付金	18,223
		高額医療合算介護サービス等費	18,223

2款 保険給付費

4,967,950千円

6項 特定入所者等介護サービス費

149,628千円

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 149,628	千円 148,008	千円 1,620	千円 48,629	千円 0	千円 40,400	千円 60,599
				国庫支出金 22,444		支払基金交 付金 40,400	
				県支出金 26,185			
計	149,628	148,008	1,620	48,629	0	40,400	60,599

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 149,628	●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 149,628 149,628

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

156,184千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

45,617千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	37,608	31,499	6,109	12,224		10,155	15,229
				国庫支出金 7,523		支払基金交 付金 10,155	
				県支出金 4,701			

10 需用費	7	●介護予防・生活支援サービス事業	37,608
11 役務費	51	10 需用費 印刷製本費	7 7
18 負担金、補助 及び交付金	37,550	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	51 51 37,550 37,200 150 200

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

156,184千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

45,617千円

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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 8,009	千円 7,694	千円 315	千円 2,602	千円 1,601	千円 2,163	千円 3,244
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,601		2,163	
				県支出金			
				1,001			
計	45,617	39,193	6,424	14,826	0	12,318	18,473

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	1,848	●介護予防ケアマネジメント事業	8,009
3 職員手当等	146	01 報酬	1,848
8 旅費	20	会計年度任用職員報酬 1人	1,848
12 委託料	16	03 職員手当等	146
18 負担金、補助及び交付金	5,979	会計年度任用職員期末手当	146
		08 旅費	20
		会計年度任用職員費用弁償	20
		12 委託料	16
		健康診断委託費	16
		18 負担金、補助及び交付金	5,979
		介護予防ケアマネジメント事業負担金	5,979

4 款 地域支援事業費

156,184千円

2 項 一般介護予防事業費

18,044千円

1 一般介護予防事業費	18,044	17,748	296	5,866		4,870	7,308
				国庫支出金		支払基金交付金	
				3,610		4,870	
				県支出金			
				2,256			

1 報酬	1,404	●職員給与費	9,867
2 給料	4,544	02 給料	4,544
3 職員手当等	3,055	職員給料 1人	4,544
4 共済費	1,680	03 職員手当等	2,944
7 報償費	468	扶養手当	100
8 旅費	27	地域手当	395
10 需用費	762	通勤手当	24
11 役務費	160	時間外勤務手当	1
12 委託料	5,245	休日勤務手当	1
		管理職手当	480
		期末手当	1,123
		勤勉手当	820
		04 共済費	1,680

4款 地域支援事業費  
2項 一般介護予防事業費

156,184千円

18,044千円

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	
計	18,044	17,748	296	5,866	0	4,870	7,308

区 分	金 額 千円	説 明	
			千円
18 負担金、補助及び交付金	699	職員共済組合負担金	1,670
		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	699
		総合事務組合退職手当負担金	699
		●一般介護予防事業	8,177
		01 報酬	1,404
		会計年度任用職員報酬 1人	1,404
		03 職員手当等	111
		会計年度任用職員期末手当	111
		07 報償費	468
		講師謝礼	468
		08 旅費	27
		普通旅費	7
		会計年度任用職員費用弁償	20
		10 需用費	762
		消耗品費	477
		印刷製本費	285
		11 役務費	160
		通信運搬費	160
		12 委託料	5,245
		健康診断委託費	16
		介護予防普及啓発事業委託費	3,679
		地域介護予防活動支援事業委託費	1,550

4 款 地域支援事業費

156,184千円

3 項 包括の支援事業・任意事業費

92,361千円

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 包括の支援事業費	千円 87,614	千円 95,579	千円 △7,965	千円 50,597	千円	千円	千円 37,017
				国庫支出金 33,731			
				県支出金 16,866			

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 8,321	●職員給与費	千円 39,512
2 給料	17,909	02 給料	17,909
3 職員手当等	11,610	職員給料 5人	17,909
4 共済費	7,096	03 職員手当等	11,058
7 報償費	732	扶養手当	100
8 旅費	110	地域手当	1,226
10 需用費	202	住居手当	36
11 役務費	215	通勤手当	608
12 委託料	36,022	時間外勤務手当	454
13 使用料及び賃借料	1,622	休日勤務手当	1
18 負担金、補助及び交付金	3,775	管理職手当	1,620
		期末手当	4,132
		勤勉手当	2,881
		04 共済費	7,096
		職員共済組合負担金	7,045
		地方公務員災害補償基金負担金	51
		18 負担金、補助及び交付金	3,449
		総合事務組合退職手当負担金	3,449
		●地域包括支援センター運営事業	29,520
		01 報酬	6,878
		会計年度任用職員報酬 5人	6,878
		03 職員手当等	469
		会計年度任用職員期末手当	469
		07 報償費	460
		講師謝礼	460
		08 旅費	85
		普通旅費	15
		会計年度任用職員費用弁償	70
		10 需用費	159

4款 地域支援事業費

156,184千円

3項 包括的支援事業・任意事業費

92,361千円

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		
		消耗品費	34
		燃料費	74
		印刷製本費	38
		修繕料	10
		医薬材料費	3
		11 役務費	128
		通信運搬費	98
		自動車損害保険料	30
		12 委託料	19,698
		健康診断委託費	84
		地域包括支援センター業務委託費	19,614
		13 使用料及び賃借料	1,622
		駐車場使用料	1
		OA機器等借上料	1,198
		自動車借上料	423
		18 負担金、補助及び交付金	21
		研修参加負担金	21
		●在宅医療・介護連携推進単独事業	5,490
		01 報酬	1,443
		会計年度任用職員報酬 2人	1,443
		03 職員手当等	83
		会計年度任用職員期末手当	83
		07 報償費	272
		講師謝礼	70
		委員等謝礼	202
		08 旅費	25
		普通旅費	5
		会計年度任用職員費用弁償	20
		10 需用費	10

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費

156,184千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

92,361千円

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 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 任意事業費	4,747	5,057	△310	2,741			2,006
				国庫支出金 1,827			
				県支出金 914			

節		区 分	金 額	説 明
千円				
				消耗品費 10
				11 役務費 87
				通信運搬費 87
				12 委託料 3,570
				在宅介護教室運営業務委託費 117
				南埼玉郡市在宅医療・介護連携推進事業業務委託費 3,453
				●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 675
				10 需用費 33
				印刷製本費 33
				12 委託料 604
				認知症初期集中支援推進事業委託費 604
				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 12,150
				12 委託料 12,150
				生活支援体制整備事業委託費 12,000
				生活支援サービス従事者養成事業委託費 150
				7 報償費 390 ●認知症サポーター養成事業 96
				10 需用費 93
				消耗品費 93
				11 役務費 3
				通信運搬費 3
				●介護相談員事業 471
				12 委託料 2,634
				18 負担金、補助及び交付金 55
				07 報償費 390
				介護相談員報償費 390

4 款 地域支援事業費

156,184千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

92,361千円

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	
計	92,361	100,636	△8,275	53,338	0	0	39,023

節		説 明	
区 分	金 額		
19 扶助費	1,008	10 需用費	4
		消耗品費	4
		12 委託料	22
		健康診断委託費	22
		18 負担金、補助及び交付金	55
		介護相談員研修参加負担金	55
		●配食サービス事業	2,547
		11 役務費	15
		通信運搬費	15
		12 委託料	2,532
		配食サービス委託費	2,532
		●成年後見制度利用支援事業	1,294
		11 役務費	286
		通信運搬費	9
		手数料	277
		19 扶助費	1,008
		成年後見制度利用給付金	1,008
		●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
		●徘徊高齢者等家族支援事業	82
		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委託費	80

介護保険特別会計

4 款 地域支援事業費  
4 項 その他諸費

156,184千円  
162千円

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 162	千円 141	千円 21	千円 52	千円 32	千円 44	千円 66
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				県支出金		44	
				20			
計	162	141	21	52	0	44	66

節		説 明	金額
区 分	金 額		
11 役務費	千円 162	●介護予防・生活支援サービス審査費支払事業	千円 162
		11 役務費	162
		審査支払手数料	162

5 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

1,453千円  
1,452千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,400	0				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

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

5 款 諸支出金  
2 項 繰出金

1,453千円  
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	1
		27 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

6款 予備費  
1項 予備費

1,000千円

1,000千円

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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	6,985	
	計	19	6,985	6,985	6,985	
前 年 度	そ の 他	29	28,987	28,987	28,987	
	計	29	28,987	28,987	28,987	
比 較	そ の 他	△ 10	△ 22,002	△ 22,002	△ 22,002	
	計	△ 10	△ 22,002	△ 22,002	△ 22,002	

## 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	28,590	44,193	32,545	105,328	17,185	122,513	
前 年 度	13		49,982	33,284	83,266	16,983	100,249	
比 較	17	28,590	△ 5,789	△ 739	22,062	202	22,264	

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	798	3,114	720	1,114	2,654
	前 年 度	498	3,516	720	859	2,499
	比 較	300	△ 402		255	155
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	3,180	13,098	7,864	
	前 年 度	3	3,900	12,460	8,829	
	比 較		△ 720	638	△ 965	

(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	13	44,193	30,398	74,591	17,185	91,776	
前 年 度	13	49,982	33,284	83,266	16,983	100,249	
比 較		△ 5,789	△ 2,886	△ 8,675	202	△ 8,473	

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	798	3,114	720	1,114	2,654
	前 年 度	498	3,516	720	859	2,499
	比 較	300	△ 402		255	155
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	3,180	10,951	7,864	
	前 年 度	3	3,900	12,460	8,829	
	比 較		△ 720	△ 1,509	△ 965	

(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	17	28,590	2,147	30,737	30,737	
前 年 度						
比 較	17	28,590	2,147	30,737	30,737	

## (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	△ 5,789	給与改定に伴う増減分	110		平均改定率 0.24%
		昇給に伴う増加分	760		平均昇給率 1.92%
		その他の増減分	△ 6,659		
職 員 手 当	△ 739	制度改正に伴う増減分	270	勤勉手当 240	支給率の改定 6月期 0.925月分→0.95月分 12月期 0.925月分→0.95月分
				その他 30	
		会計年度任用職員分	2,147	期末手当 2,147	
		その他の増減分	△ 3,156		

## (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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,032
	平均給与月額 (円)	364,436
	平均年齢 (歳)	40

## (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2年1月1日 現 在	1 級			平成31年1月1日 現 在	1 級	1	7.7
	2 級	6	46.1		2 級	4	30.7
	3 級	1	7.7		3 級	1	7.7
	4 級				4 級		
	5 級	3	23.1		5 級	4	30.8
	6 級	3	23.1		6 級	2	15.4
	7 級				7 級		
	8 級				8 級	1	7.7
	計	13	100.0		計	13	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

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 行政職	区 分		合 計	代表的な職種 行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		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)					2号給 (人)		
		3号給 (人)					3号給 (人)		
		4号給 (人)	13		13		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

(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) 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)	13
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(令和元年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	異	持家 1,500円 (経過措置令和2年4月1日~令和3年3月31日)
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	令和元年度までの 支 出 見 込 額		令和2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 事業委託費	80	令和元年度		令和2年度	80	45				35
庁用自動車借上料	2,333	平成30年度から 令和元年度まで	648	令和2年度から 令和5年度まで	1,296					1,296
庁用自動車借上料	2,022	平成27年度から 令和元年度まで	1,556	令和2年度	312					312
総合行政システム運用 委託費	23,450	令和元年度		令和2年度	23,450					23,450
介護保険指定事業者等 管理システム利用料	163	令和元年度		令和2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	3,453	令和元年度		令和2年度	3,453	1,993				1,460
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 令和元年度まで	3,593	令和2年度から 令和3年度まで	2,395	1,383				1,012
地域包括支援センター 運営委託費	57,672	平成29年度から 令和元年度まで	38,058	令和2年度	19,614	11,326				8,288
生活支援体制整備事業 委託費	12,000	令和元年度		令和2年度	12,000	6,930				5,070