

令和2年度

寒川町介護保険事業特別会計予算書

議案第 13 号

令和 2 年度寒川町介護保険事業特別会計予算

令和 2 年度寒川町の介護保険事業特別会計の予算は、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 3,598,236 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、30,000 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) 保険給付費及び地域支援事業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経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 25 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		764,759
	1 介 護 保 險 料	764,759
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		635,052
	1 国 庫 負 担 金	582,184
	2 国 庫 補 助 金	52,868
4 支 払 基 金 交 付 金		910,411
	1 支 払 基 金 交 付 金	910,411
5 県 支 出 金		508,382
	1 県 負 担 金	484,638
	2 県 補 助 金	23,744
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		778,553
	1 一 般 会 計 繰 入 金	628,255
	2 基 金 繰 入 金	150,298
8 繰 越 金		1,001
	1 繰 越 金	1,001
9 諸 収 入		76
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	74
歳 入 合 計		3,598,236

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		138,669
	1 総 務 管 理 費	104,720
	2 徴 収 費	3,026
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	30,923
2 保 険 給 付 費		3,282,533
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,207,342
	2 そ の 他 諸 費	2,704
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	63,131
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,356
3 地 域 支 援 事 業 費		175,023
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	97,633
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,530
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	65,323
	4 そ の 他 諸 費	537
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		1,009
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,009
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,598,236

令和2年度

寒川町介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	764,759
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金	635,052
4 支 払 基 金 交 付 金	910,411
5 県 支 出 金	508,382
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	778,553
8 繰 越 金	1,001
9 諸 収 入	76
歳 入 合 計	3,598,236

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
773,520	△8,761	21.25
1	0	0.00
609,578	25,474	17.65
863,303	47,108	25.30
472,818	35,564	14.13
1	0	0.00
679,896	98,657	21.64
501	500	0.03
65	11	0.00
3,399,683	198,553	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	138,669	138,457
2	保 険 給 付 費	3,282,533	3,115,468
3	地 域 支 援 事 業 費	175,023	144,247
4	基 金 積 立 金	1	1
5	公 債 費	1	1
6	諸 支 出 金	1,009	509
7	予 備 費	1,000	1,000
	歳 出 合 計	3,598,236	3,399,683

(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		
212	424		138,245		3.85
167,065	1,072,245		2,210,288		91.23
30,776	70,765		104,258		4.86
0			1		0.00
0			1		0.00
500			8	1,001	0.03
0			1,000		0.03
198,553	1,143,434		2,453,801	1,001	100.00

歲 入

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	764,759	773,520	△8,761
	1 介護保険料	764,759	773,520	△8,761
	1 第1号被保険者保険料	764,759	773,520	△8,761
2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 総務手数料	1	1	0
3	国庫支出金	635,052	609,578	25,474
	1 国庫負担金	582,184	561,838	20,346
	1 介護給付費負担金	582,184	561,838	20,346
	2 国庫補助金	52,868	47,740	5,128
	1 介護予防事業等交付金	17,872	16,390	1,482
	2 包括的支援事業等交付金	25,149	23,772	1,377
	3 調整交付金	5,383	7,577	△2,194
	4 保険者機能強化推進交付金	4,000	1	3,999
	5 介護保険災害臨時特例補助金	40	0	40
	6 事業費補助金	424	0	424
4	支払基金交付金	910,411	863,303	47,108
	1 支払基金交付金	910,411	863,303	47,108
	1 介護給付費交付金	886,284	841,177	45,107

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	688,345	現年度分特別徴収保険料 688,345
2 現年度分普通徴収保険料	75,414	現年度分普通徴収保険料 75,414
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000

1 総務手数料	1	諸証明手数料 1

1 現年度分	582,183	現年度分 582,183
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	17,872	現年度分 17,872
1 現年度分	25,149	現年度分 25,149
1 現年度分調整交付金	5,383	現年度分調整交付金 5,383
1 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金 4,000
1 現年度分	40	現年度分 40
1 事業費補助金	424	システム改修費補助金 424

1 現年度分	886,283	現年度分 886,283
2 過年度分	1	過年度分 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業交付金	24,127	22,126	2,001

5	県支出金	508,382	472,818	35,564
	1 県負担金	484,638	450,688	33,950
	1 介護給付費負担金	484,638	450,688	33,950
	2 県補助金	23,744	22,130	1,614
	1 介護予防事業等交付金	11,170	10,243	927
	2 包括的支援事業等交付金	12,574	11,887	687

6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	繰入金	778,553	679,896	98,657
	1 一般会計繰入金	628,255	571,561	56,694
	1 介護給付費繰入金	410,317	389,433	20,884
	2 介護予防事業等繰入金	31,510	10,792	20,718
	3 包括的支援事業等繰入金	12,575	11,887	688
	4 その他一般会計繰入金	139,177	139,400	△223
	5 低所得者保険料軽減繰入金	34,676	20,049	14,627
	2 基金繰入金	150,298	108,335	41,963
	1 介護給付費等準備基金繰入金	150,298	108,335	41,963

8	繰越金	1,001	501	500
	1 繰越金	1,001	501	500
	1 繰越金	1,001	501	500

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	24,127	現年度分	24,127

1 現年度分	484,638	現年度分	484,638
1 現年度分	11,170	現年度分	11,170
1 現年度分	12,574	現年度分	12,574

1 利子及び配当金	1	介護給付費等準備基金利子	1

1 現年度分	410,317	現年度分	410,317
1 現年度分	31,510	現年度分	31,510
1 現年度分	12,575	現年度分	12,575
1 職員給与費等繰入金	93,080	職員給与費等繰入金	93,080
2 事務費繰入金	46,097	事務費繰入金	46,097
1 現年度分	34,676	現年度分	34,676
1 介護給付費等準備基金繰入金	150,298	介護給付費等準備基金繰入金	150,298

1 前年度繰越金	1,001	前年度繰越金	1,001

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	76	65	11
	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	74	63	11
	1 雑入	74	63	11

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 雑入	74	雑入 要介護状態等の審査判定等に関する委託料	43 31

歲 出

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	138,669	138,457	212	424		138,245	
	1 総務管理費	104,720	98,909	5,811	424		104,296	
	1 一般管理費	104,720	98,909	5,811	424		104,296	
	2 徴収費	3,026	2,940	86			3,026	
	1 賦課徴収費	3,026	2,940	86			3,026	
	3 介護認定審査会費	30,923	36,608	△5,685			30,923	
	1 介護認定審査会費	8,693	8,834	△141			8,693	
	2 認定調査等費	22,230	27,774	△5,544			22,230	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	419	職員給与費 一般職13人 介護保険運営事業事務経費	93,090 11,630	
2 給料	42,320			
3 職員手当等	31,463			
4 共済費	19,307			
8 旅費	39			
10 需用費	1,130			
11 役務費	2,027			
12 委託料	849			
13 使用料及び 賃借料	6,457			
18 負担金、補助 及び交付金	709			
10 需用費	490	介護保険料賦課徴収事務経費	3,026	
11 役務費	1,698			
12 委託料	838			
1 報酬	7,563	介護認定審査会経費	8,693	
7 報償費	50			
8 旅費	12			
10 需用費	180			
11 役務費	888			
1 報酬	8,399	認定調査等経費	22,230	
3 職員手当等	1,120			

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	3,282,533	3,115,468	167,065	1,072,245		2,210,288	
	1	介護サービス等諸費	3,207,342	3,050,135	157,207	1,047,808		2,159,534	
		1 介護サービス等諸費	3,207,342	3,050,135	157,207	1,047,808		2,159,534	
	2	その他諸費	2,704	2,507	197	879		1,825	
		1 審査支払手数料	2,704	2,507	197	879		1,825	
	3	高額介護サービス等費	63,131	53,299	9,832	20,517		42,614	
		1 高額介護サービス等費	63,131	53,299	9,832	20,517		42,614	
	4	高額医療合算介護サービス等費	9,356	9,527	△171	3,041		6,315	
		1 高額医療合算介護サービス等費	9,356	9,527	△171	3,041		6,315	

3		地域支援事業費	175,023	144,247	30,776	70,765		104,258	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	97,633	67,925	29,708	29,120		68,513	
		1 介護予防・	90,378	60,707	29,671	26,763		63,615	

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	1,717	
8 旅 費	187	
10 需 用 費	72	
11 役 務 費	10,615	
12 委 託 料	85	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	35	

18 負担金、補助 及び交付金	3,207,342	介護サービス事業費 介護予防サービス事業費	3,131,585 75,757
11 役 務 費	2,704	審査支払手数料	2,704
18 負担金、補助 及び交付金	63,131	高額介護サービス事業費 高額介護予防サービス事業費	62,946 185
18 負担金、補助 及び交付金	9,356	高額医療合算介護サービス事業費 高額医療合算介護予防サービス事業費	9,156 200

18 負担金、補助	90,378	介護予防・生活支援サービス事業費	90,378

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	
	生活支援サービス事業費						
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,255	7,218	37	2,357		4,898
2	一般介護予防事業費	11,530	14,178	△2,648	3,748		7,782
	1 一般介護予防事業費	11,530	14,178	△2,648	3,748		7,782
3	包括的支援事業・任意事業費	65,323	61,749	3,574	37,723		27,600
	1 包括的支援事業	45,188	43,752	1,436	26,097		19,091
	2 任意事業費	7,781	5,572	2,209	4,492		3,289
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,276	1,499	△223	737		539
	4 生活支援体制整備事業費	7,613	7,613	0	4,397		3,216
	5 認知症総合	3,303	3,177	126	1,907		1,396

節		説明	
区分	金額		
及び交付金			
12 委託料	7,255	介護予防ケアマネジメント事業費	7,255
7 報償費	90	介護予防事業費	11,530
10 需用費	4		
11 役務費	34		
12 委託料	11,402		
12 委託料	45,188	地域包括支援センター事業費	45,188
7 報償費	1,500	任意事業費	7,781
8 旅費	46		
10 需用費	80		
11 役務費	440		
12 委託料	265		
13 使用料及び賃借料	50		
19 扶助費	5,400		
18 負担金、補助及び交付金	1,276	在宅医療・介護連携推進事業費	1,276
7 報償費	14	生活支援体制整備事業費	7,613
12 委託料	7,599		
7 報償費	130	認知症総合支援事業費	3,303

節		説明
区分	金額	
12 委託料	3,173	
7 報償費	162	地域ケア会議推進事業費 162
11 役務費	250	審査支払手数料 250
18 負担金、補助及び交付金	189	高額介護予防サービス費相当事業費 189
18 負担金、補助及び交付金	98	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 98

24 積立金	1	介護給付費等準備基金積立金 1

22 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子 1

22 償還金、利子及び割引料	1,008	第1号被保険者保険料還付金 1,008
22 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費過年度分返還金 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		
7		予備費	1,000	1,000	0			1,000	
	1	予備費	1,000	1,000	0			1,000	
		1 予備費	1,000	1,000	0			1,000	

節		説明
区分	金額	
		予備費 1,000

給与費明細書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当			
本年度 その他の 特別職	34	7,982	—	—	—	—	7,982	—	7,982
前年度 その他の 特別職	34	7,823	—	—	—	—	7,823	—	7,823
比較	—	159	—	—	—	—	159	—	159

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	12 (5)	8,399	42,320	31,983	82,702	21,024	103,726	
前年度	11 (1)	—	40,149	28,173	68,322	17,879	86,201	
比較	1 (4)	8,399	2,171	3,810	14,380	3,145	17,525	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内訳	本年度	876	5,098	4,000	0	19,280	1,178	1,551
	前年度	516	4,799	3,400	0	16,897	1,010	1,551
	比較	360	299	600	—	2,383	168	—

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
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	12 (1)	—	42,320	30,863	73,183	19,307	92,490	
前年度	11 (1)	—	40,149	28,173	68,322	17,879	86,201	
比較	1 (-)	—	2,171	2,690	4,861	1,428	6,289	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内訳	本年度	876	5,098	4,000	0	18,160	1,178	1,551
	前年度	516	4,799	3,400	0	16,897	1,010	1,551
	比較	360	299	600	—	1,263	168	—

イ 会計年度任用職員

(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	(4)	8,399	—	1,120	9,519	1,717	11,236	
前年度	—	—	—	—	—	—	—	
比較	(4)	8,399	—	1,120	9,519	1,717	11,236	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
内訳	本年度	—	—	—	—	—	—	1,120	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	1,120	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	2,171	1. 給与改定に伴う増	83	給与改定に伴うもの 83	
		2. 昇給等に伴う増	665		平均昇給率 1.79%
		3. その他の増	1,423		職員数の変動状況(再任用職員含む) 令和2年度計上人員 12人 令和元年度計上人員 12人
職 員 手 当	2,690	1. 制度改正に伴う増	188	地域手当 10 期末勤勉手当 178	
		2. 昇給等に伴う増	242	地域手当 79 期末勤勉手当 163	
		3. その他の増	2,260	扶養手当 360 地域手当 210 時間外勤務手当 600 期末勤勉手当 922 通勤手当 168	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,933
	平均給与月額 (円)	353,123
	平均年齢	36歳 0月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,560
	平均給与月額 (円)	348,760
	平均年齢	33歳 2月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日 現在	1	1	9.1	平成31年 1月1日 現在	1	1	9.1
	2	3	27.3		2	2	18.2
	3	2	18.2		3	4	36.4
	4	2	18.2		4	1	9.1
		(1)	(100.0)			(1)	(100.0)
	5	2	18.2		5	1	9.1
	6	1	9.1		6	2	18.2
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
計	11	100.0	計	11	100.0		
	(1)	(100.0)		(1)	(100.0)		

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(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
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主任主事	主査	副主幹

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (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 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。

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	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	12
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク 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	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円 ○10~15km未満 7,200円

