

令和 2 年度 葉山町介護保険特別会計予算

令和 2 年度葉山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 3,000,024 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、50,000 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経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 13 日 提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		639,507
	1 介 護 保 険 料	639,507
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		650,545
	1 国 庫 負 担 金	485,049
	2 国 庫 補 助 金	165,496
4 支 払 基 金 交 付 金		765,952
	1 支 払 基 金 交 付 金	765,952
5 県 支 出 金		437,135
	1 県 負 担 金	412,335
	2 県 補 助 金	24,800
6 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	60
7 繰 入 金		504,719
	1 他 会 計 繰 入 金	469,719
	2 基 金 繰 入 金	35,000
8 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
9 諸 収 入		105
	1 預 金 利 子	1
	2 貸 付 金 元 金 収 入	100
	3 雑 入	3
	4 延 滞 金 及 び 過 料	1
歳 入 合 計		3,000,024

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		71,642
	1 総務管理費	53,807
	2 徴収費	378
	3 介護認定審査会費	17,457
2 保険給付費		2,761,187
	1 介護サービス等諸費	2,572,000
	2 高額介護サービス等費	92,240
	3 高額医療合算介護サービス等費	16,055
	4 特定入所者介護サービス等費	78,000
	5 その他諸費	2,892
3 保健福祉事業費		9,135
	1 保健福祉事業費	9,135
4 地域支援事業費		155,373
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	75,688
	2 包括的支援事業・任意事業費	79,685
5 基金積立金		60
	1 基金積立金	60
6 公債費		21
	1 公債費	21
7 諸支出金		606
	1 償還金及び還付加算金	606
8 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	3,000,024

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 介護保険料	639,507	644,789	△5,282
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	650,545	630,739	19,806
4 支払基金交付金	765,952	753,427	12,525
5 県支出金	437,135	429,748	7,387
6 財産収入	60	60	0
7 繰入金	504,719	482,435	22,284
8 繰越金	2,000	2,000	0
9 諸収入	105	105	0
歳入合計	3,000,024	2,943,304	56,720

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	71,642	68,363	3,279			71,642	
2 保 険 給 付 費	2,761,187	2,711,743	49,444	1,007,279		1,753,908	
3 保 健 福 祉 事 業 費	9,135	100	9,035	6,000		3,135	
4 地 域 支 援 事 業 費	155,373	160,411	△5,038	74,401		80,972	
5 基 金 積 立 金	60	60	0			60	
6 公 債 費	21	21	0			21	
7 諸 支 出 金	606	606	0			606	
8 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000	
歳 出 合 計	3,000,024	2,943,304	56,720	1,087,680		1,912,344	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(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	639,507	644,789	△5,282	1 現年度分	637,107	現年度分 637,107
				2 過年度分	2,400	過年度分 2,400
計	639,507	644,789	△5,282			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	485,049	477,129	7,920	1 現年度分	485,049	現年度分 485,049
計	485,049	477,129	7,920			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	109,895	97,083	12,812	1 現年度分	109,895	現年度分 109,895
2 地域支援事業交付金	49,601	51,127	△1,526	1 現年度分	49,601	現年度分 49,601
3 保険者機能強化推進交付金	6,000	5,400	600	1 現年度分	6,000	現年度分 6,000
計	165,496	153,610	11,886			

(款) 4 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	745,517	732,168	13,349	1 現年度分	745,517	現年度分 745,517
2 地域支援事業交付	20,435	21,259	△824	1 現年度分	20,435	現年度分 20,435

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

金						
計	765,952	753,427	12,525			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	412,335	404,185	8,150	1 現年度分	412,335	現年度分	412,335
計	412,335	404,185	8,150				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	24,800	25,563	△763	1 現年度分	24,800	現年度分	24,800
計	24,800	25,563	△763				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	60	0	1 利子収入	60	利子収入	60
計	60	60	0				

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	469,719	447,435	22,284	1 介護給付費繰入金	345,147	介護給付費繰入金	345,147
				2 職員給与費等繰入金	72,268	職員給与費等繰入金	72,268
				3 地域支援事業繰入金	24,800	地域支援事業繰入金	24,800
				4 低所得者保険料軽減繰入金	27,504	低所得者保険料軽減繰入金	27,504
計	469,719	447,435	22,284				

介護保険特別会計

4 支払基金交付金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付費支払基金繰入金	35,000	35,000	0	1 介護保険給付費支払基金繰入金	35,000	介護保険給付費支払基金繰入金 35,000
計	35,000	35,000	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0	1 繰越金	2,000	前年度剰余金 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子収入	1	預金利子収入 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元金収入

1 高額介護サービス費貸付金収入	100	100	0	1 高額介護サービス費貸付金元金収入	100	高額介護サービス費貸付金元金収入 100
計	100	100	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

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

(款) 9 諸収入

(項) 4 延滞金及び過料

1 延滞金	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
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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	53,807	50,384	3,423			53,807		1 報 酬	7,159	職員給与費 介護保険運営事業 介護保険料徴収強化事業 介護保険事業計画等運営委員会経費 地域密着型サービス運営委員会経費	41,509
								2 給 料	15,906		4,571
								3 職員手当等	11,611		1,373
								4 共 済 費	8,471		6,285
								8 旅 費	205		
								10 需 用 費	113		
								11 役 務 費	4,082		
								12 委 託 料	5,940		
								18 負担金、補助 及び交付金	320		69
計	53,807	50,384	3,423			53,807					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	378	396	△18			378		10 需 用 費	166	賦課徴収経費	378
								11 役 務 費	212		
計	378	396	△18			378					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,625	5,625	0			5,625		1 報 酬	5,625	介護認定審査会経費	5,625
------------	-------	-------	---	--	--	-------	--	-------	-------	-----------	-------

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	11,832	11,958	△126			11,832		8 旅 費	63	認定調査事業	11,832
								10 需用費	168		
								11 役務費	8,485		
								12 委託料	3,080		
								13 使用料及び賃借料	36		
計	17,457	17,583	△126			17,457					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,572,000	2,547,374	24,626	938,266		1,633,734		18 負担金、補助及び交付金	2,572,000	介護・予防サービス事業	2,572,000
計	2,572,000	2,547,374	24,626	938,266		1,633,734					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	92,240	70,100	22,140	33,649		58,591		18 負担金、補助及び交付金	92,240	高額介護・予防サービス事業	92,240
計	92,240	70,100	22,140	33,649		58,591					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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等費	16,055	13,590	2,465	5,856		10,199		18 負担金、補助及び交付金	16,055	高額医療合算介護・予防サービス事業	16,055
計	16,055	13,590	2,465	5,856		10,199					

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス等費	78,000	78,879	△879	28,454		49,546		18 負担金、補助及び交付金	78,000	特定入所者介護・予防サービス事業 78,000
計	78,000	78,879	△879	28,454		49,546				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 その他諸費

1 給付審査支払手数料	2,892	1,800	1,092	1,054		1,838		11 役務費	2,892	給付審査支払手数料支払事業 2,892
計	2,892	1,800	1,092	1,054		1,838				

(款) 3 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 高額介護サービス費貸付金	100	100	0			100		20 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
2 保健福祉事業費	9,035	0	9,035	6,000		3,035		12 委託料	1,835	保健福祉事業費 9,035
								18 負担金、補助及び交付金	7,200	
計	9,135	100	9,035	6,000		3,135				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総	75,688	78,740	△3,052	28,383		47,305		10 需用費	43	一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業 11,400 64,288
								11 役務費	258	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

合事業費								12 委託料	9,242	
								18 負担金、補助及び交付金	66,145	
計	75,688	78,740	△3,052	28,383						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	79,685	81,671	△1,986	46,018		33,667		1 報酬	197	包括的支援事業・任意事業費 地域包括支援センター運営協議会 経費	79,616
								7 報償費	1,743		69
								8 旅費	8		
								10 需用費	18		
								11 役務費	9		
								12 委託料	70,480		
								18 負担金、補助及び交付金	7,230		
計	79,685	81,671	△1,986	46,018		33,667					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	60	60	0			60		24 積立金	60	介護保険給付費支払基金積立金	60
計	60	60	0			60					

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	21	21	0			21		22 償還金、利子及び割引料	21	一時借入金利子	21
------	----	----	---	--	--	----	--	----------------	----	---------	----

介護保険特別会計

4 地域支援事業費

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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	
				国県支出金	地方債	その他				
計	21	21	0			21				

(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	605	605	0			605		22 償還金、利子 及び割引料	605	第1号被保険者保険料還付金経費	605
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金、利子 及び割引料	1	国・県支出金等返還金	1
計	606	606	0			606					

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000				予備費	2,000
計	2,000	2,000	0			2,000					

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	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	6,236				6,236		6,236	
	計	32	6,236				6,236		6,236	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	32	6,029				6,029		6,029	
	計	32	6,029				6,029		6,029	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		207				207		207	
	計		207				207		207	

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	(6) 5	6,745	15,906	11,611	34,262	8,471	42,733	
前 年 度	(5) 5		16,843	11,259	28,102	7,588	35,690	
比 較	(6) 5	6,745	△ 937	352	6,160	883	7,043	

() は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	260	1,010	631	694	435	
	前 年 度	260	1,065	626	865	307	
	比 較		△ 55	5	△ 171	128	

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	1,056			4,599	2,806	120	
	前 年 度	1,085			4,049	2,882	120	
	比 較	△ 29			550	△ 76		

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	(5)		15,906	10,853	26,759	7,331	34,090	
前 年 度	(5)		16,843	11,259	28,102	7,588	35,690	
比 較	()		△ 937	△ 406	△ 1,343	△ 257	△ 1,600	

() は、短時間勤務職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	260	1,010	631	694	435	
	前 年 度	260	1,065	626	865	307	
	比 較		△ 55	5	△ 171	128	

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	1,056			3,841	2,806	120	
	前 年 度	1,085			4,049	2,882	120	
	比 較	△ 29			△ 208	△ 76		

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	(6)	6,745		758	7,503	1,140	8,643	
前 年 度	()							
比 較	(6)	6,745		758	7,503	1,140	8,643	

() は、パートタイム職員外書数

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
	本 年 度							758
	前 年 度							
	比 較							758

(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 明 細		説 明	備 考
給 料	△ 937	給与改定に伴う増減分	62		
		普通昇給に伴う増加分	240		
		その他の増減分	△ 1,239		
職員手当	△ 406	制度改正に伴う増減分	74		
		その他の増減分	△ 480		

上記は、会計年度任用職員以外の職員の増減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
2年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	267,375
	平 均 給 与 月 額	328,835
	平 均 年 齢	33歳
31年1月1日 現在	平 均 給 料 月 額	288,050
	平 均 給 与 月 額	350,567
	平 均 年 齢	36歳1月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高 校 卒	158,900	150,600
大 学 卒	187,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	2年1月1日現在	
一 般 行 政 職		
級	職員数(人)	構成比 (%)
8	()	() 0.0
7	()	() 0.0
6	()	() 0.0
5	() 1	() 25.0
4	() 1	() 25.0
3	() 1	() 25.0
2	()	() 0.0
1	() 1	() 25.0
計	() 4	() 100.0

()は、短時間勤務職員外書数

区 分	31年1月1日現在	
一 般 行 政 職		
級	職員数(人)	構成比 (%)
8	()	() 0.0
7	()	() 0.0
6	()	() 0.0
5	() 1	() 25.0
4	() 1	() 25.0
3	() 2	() 50.0
2	()	() 0.0
1	()	() 0.0
計	() 4	() 100.0

()は、短時間勤務職員外書数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	課長代理	課長補佐 及び係長	主 査	主 任	主 事	主事補

エ 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	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員 of 標準的支給率

オ 定年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	退職時 特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
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 (3%から 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	異	配偶者 14,100円 2人までの扶養親族 7,500円 配偶者がいない場合の扶養親族 1人 11,600円 3人目以降 7,000円
住居手当	異	借家 29,300円 持家 14,200円
通勤手当	異	(通勤距離片道2km以上に支給) 交通機関利用者 : 実費 交通用具利用者 2km～ 60km未満 (月額) 2,600円に2kmを超える1km につき600円を加算した額 " 60km～ 37,400円

カ 地域手当

支給対象地域	葉山町
支給率 (%)	6
支給対象職員(人)	5
国の制度(支給率) (%)	6