

令和 2 年 度

本 庄 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和2年度本庄市介護保険特別会計予算

令和2年度本庄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 6,012,773 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) 各項に計上した報酬(会計年度任用職員報酬に限る。)、給料、職員手当等及び共済費に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上し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 2月25日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

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		1,367,338
	1 介護保険料	1,367,338
2 国庫支出金		1,290,765
	1 国庫負担金	1,007,595
	2 国庫補助金	283,170
3 支払基金交付金		1,533,927
	1 支払基金交付金	1,533,927
4 県支出金		838,656
	1 県負担金	789,393
	2 県補助金	49,263
5 財産収入		320
	1 財産運用収入	320
6 繰入金		981,633
	1 一般会計繰入金	953,155
	2 基金繰入金	28,478
7 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		133
	1 延滞金・加算金及び過料	101
	2 雑入	32
歳入合計		6,012,773

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		170,474
	1 総務管理費	121,671
	2 徴収費	3,224
	3 介護認定審査調査費	45,193
	4 趣旨普及費	386
2 保険給付費		5,529,202
	1 介護サービス等諸費	5,093,817
	2 介護予防サービス等諸費	76,177
	3 高額サービス費	132,689
	4 高額医療合算サービス等費	20,557
	5 審査支払手数料	3,253
	6 特定入所者介護サービス等費	202,709
3 基金積立金		320
	1 基金積立金	320
4 地域支援事業		309,226
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	128,009
	2 一般介護予防事業費	24,007

(単位：千円)

款	項	金額		
	3 包括的支援事業・任意事業費	157,210		
5 諸支出金		2,551		
	1 償還金	2,551		
6 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	6,012,773

令和 2 年 度

本庄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
(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	1,367,338	1,325,321	42,017
2 国庫支出金	1,290,765	1,242,888	47,877
3 支払基金交付金	1,533,927	1,466,528	67,399
4 県支出金	838,656	802,453	36,203
5 財産収入	320	50	270
6 繰入金	981,633	919,468	62,165
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	133	133	0
歳入合計	6,012,773	5,756,842	255,931

(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	170,474	173,124	△2,650			30	170,444
2 保険給付費	5,529,202	5,281,321	247,881	1,973,361		2,822,393	733,448
3 基金積立金	320	50	270			320	
4 地域支援事業	309,226	298,796	10,430	156,060		103,903	49,263
5 諸支出金	2,551	2,551	0			2,551	
6 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	6,012,773	5,756,842	255,931	2,129,421		2,930,197	953,155

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	1,367,338	1,325,321	42,017	1 現年度賦課分	1,359,484	現年度賦課分 1,359,484
				2 滞納繰越分	7,854	滞納繰越分 7,854
計	1,367,338	1,325,321	42,017			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費国庫負担金	1,007,595	961,341	46,254	1 現年度分	1,007,595	介護給付費国庫負担金現年度分 1,007,595
計	1,007,595	961,341	46,254			

(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	
1 調整交付金	182,241	184,308	△2,067	1 普通調整交付金	176,373	普通調整交付金 176,373
				2 総合事業調整交付金	5,868	総合事業調整交付金 5,868
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	30,403	30,054	349	1 現年度分	30,403	総合事業分国庫交付金現年度分 30,403
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	60,526	57,185	3,341	1 現年度分	60,526	総合事業以外国庫交付金現年度分 60,526

2 国庫支出金

2 国庫補助金

(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	
4 保険者機能強化推進交付金	10,000	10,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金 10,000
計	283,170	281,547	1,623			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,492,883	1,425,956	66,927	1 現年度分	1,492,883	介護給付費支払基金交付金現年度分 1,492,883
2 地域支援事業支援交付金	41,044	40,572	472	1 現年度分	41,044	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 41,044
計	1,533,927	1,466,528	67,399			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費県負担金	789,393	755,078	34,315	1 現年度分	789,393	介護給付費県負担金現年度分 789,393
計	789,393	755,078	34,315			

4 県支出金

1 県負担金

(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)	19,002	18,784	218	1 現年度分	19,002	総合事業分県交付金現年度分 19,002
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	30,261	28,591	1,670	1 現年度分	30,261	総合事業以外県交付金現年度分 30,261
計	49,263	47,375	1,888			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	320	50	270	1 利子及び配当金	320	介護保険給付準備基金積立金利子 320
計	320	50	270			

(款) 6 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	691,152	660,168	30,984	1 介護給付費繰入金現年度分	691,152	介護給付費繰入金現年度分 691,152
2 その他一般会計繰入金	170,444	173,094	△2,650	1 職員給与費等繰入金	109,835	職員給与費等繰入金 109,835
				2 事務費繰入金	60,609	事務費繰入金 60,609

6 繰入金

1 一般会計繰入金

(款) 6 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	
3 低所得者保険料軽減繰入金	42,296	11,580	30,716	1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	42,296	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 42,296
4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,002	18,784	218	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	19,002	総合事業繰入金現年度分 19,002
5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	30,261	28,591	1,670	1 現年度分	30,261	総合事業以外繰入金現年度分 30,261
計	953,155	892,217	60,938			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給付準備基金繰入金	28,478	27,251	1,227	1 給付準備基金繰入金	28,478	介護保険給付準備基金繰入金 28,478
計	28,478	27,251	1,227			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

7 繰越金

1 繰越金

(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 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 100
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	101	101	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	32	32	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 返納金	1	返納金 1
				3 雑入	30	雑入 30
計	32	32	0			

8 諸収入

2 雑入

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	121,671	127,923	△ 6,252			30	121,641	1 報酬	484	
							109,835	2 給料	55,264	◎ 一般管理給与費 介護保険課 109,835
								3 職員手当等	30,299	2 給料 55,264
								4 共済費	24,272	3 職員手当等 30,299
								8 旅費	41	4 共済費 24,272
								10 需用費	272	
						30	11,806	11 役務費	5,744	◎ 一般管理事務費 介護保険課 11,836
								12 委託料	5,280	1 報酬 484
								13 使用料及び賃借料	15	介護保険運営協議会委員報酬 484
										8 旅費 41
										10 需用費 272
										11 役務費 5,744
										12 委託料 5,280
										帳票作成業務委託料 3,723
										介護保険事業計画策定業務委託料 1,557
										13 使用料及び賃借料 15
計	121,671	127,923	△ 6,252			30	121,641			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	3,224	2,944	280				3,224	8 旅費	1	
							3,224	10 需用費	85	◎ 賦課徴収事務費 介護保険課 3,224
								11 役務費	2,863	8 旅費 1
								12 委託料	275	10 需用費 85
										11 役務費 2,863

1 総務費

2 徴収費

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									12 委託料 275 スマートフォン決済システム導入業務委託料 275	
計	3,224	2,944	280				3,224			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査調査費 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査調査費	45,193	41,871	3,322				45,193	1 報酬 11,160		
							45,193	2 給料 7,512	◎ 認定調査事業 介護保険課 45,193	
								3 職員手当等 1,168	1 報酬 11,160	
								4 共済費 2,748	介護認定審査会委員報酬 11,160	
								8 旅費 79	2 給料 7,512	
								10 需用費 838	・会計年度任用職給 7,512	
								11 役務費 17,461	3 職員手当等 1,168	
								12 委託料 4,224	4 共済費 2,748	
								13 使用料及び賃借料 3	8 旅費 79	
									10 需用費 838	
									11 役務費 17,461	
									12 委託料 4,224	
									要介護認定調査業務委託料 4,224	
									13 使用料及び賃借料 3	
計	45,193	41,871	3,322				45,193			

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 趣旨普及費	386	386	0				386	10 需用費	386	◎ 趣旨普及事務費 介護保険課 386 10 需用費 386	
計	386	386	0				386				

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	2,076,927	2,007,820	69,107	741,255		1,033,760	301,912	18 負担金補助及び交付金	2,076,927	◎ 居宅介護サービス給付事業 介護保険課 2,076,927 18 負担金補助及び交付金 2,076,927 居宅介護サービス給付費負担金 2,076,927	
2 地域密着型介護サービス給付費	1,023,515	956,949	66,566	365,292		530,284	127,939	18 負担金補助及び交付金	1,023,515	◎ 地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課 1,023,515 18 負担金補助及び交付金 1,023,515 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,023,515	
3 施設介護サービス給付費	1,710,327	1,643,370	66,957	610,415		886,121	213,791	18 負担金補助及び交付金	1,710,327	◎ 施設介護サービス給付事業 介護保険課 1,710,327 18 負担金補助及び交付金 1,710,327 施設介護サービス給付費負担金 1,710,327	
4 居宅介護福祉用具購入費	6,812	4,976	1,836	2,430		3,530	852	18 負担金補助及び交付金	6,812	◎ 居宅介護福祉用具購入事業 介護保険課 6,812 18 負担金補助及び交付金 6,812	

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
									居宅介護福祉用具購入費負担金	6,812
5 居宅介護住宅改修費	14,236	17,440	△ 3,204	5,080		7,376	1,780	18 負担金補助及び交付金	14,236	◎ 居宅介護住宅改修事業 介護保険課 14,236 18 負担金補助及び交付金 14,236 居宅介護住宅改修費負担金 14,236
6 居宅介護サービス計画給付費	262,000	261,917	83	93,507		135,743	32,750	18 負担金補助及び交付金	262,000	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 介護保険課 262,000 18 負担金補助及び交付金 262,000 居宅介護サービス計画給付費負担金 262,000
計	5,093,817	4,892,472	201,345	1,817,979		2,596,814	679,024			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費	51,986	39,998	11,988	18,554		26,934	6,498	18 負担金補助及び交付金	51,986	◎ 介護予防サービス給付事業 介護保険課 51,986 18 負担金補助及び交付金 51,986 介護予防サービス給付費負担金 51,986
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,500	5,681	△ 1,181	1,605		2,332	563	18 負担金補助及び交付金	4,500	◎ 地域密着型介護予防サービス給付事業 介護保険課 4,500 18 負担金補助及び交付金 4,500

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,500
3 介護予防福祉用具購入費	924	1,122	△ 198	329		479	116	18 負担金補助及び交付金	924	◎ 介護予防福祉用具購入事業 介護保険課 924 18 負担金補助及び交付金 924 介護予防福祉用具購入費負担金 924
4 介護予防住宅改修費	6,039	9,282	△ 3,243	2,154		3,130	755	18 負担金補助及び交付金	6,039	◎ 介護予防住宅改修事業 介護保険課 6,039 18 負担金補助及び交付金 6,039 介護予防住宅改修費負担金 6,039
5 介護予防サービス計画給付費	12,728	10,429	2,299	4,543		6,594	1,591	18 負担金補助及び交付金	12,728	◎ 介護予防サービス計画給付事業 介護保険課 12,728 18 負担金補助及び交付金 12,728 介護予防サービス計画給付費負担金 12,728
計	76,177	66,512	9,665	27,185		39,469	9,523			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	132,601	103,909	28,692	47,325		68,701	16,575	18 負担金補助及び交付金	132,601	◎ 高額介護サービス支払事業 介護保険課 132,601 18 負担金補助及び交付金 132,601 高額介護サービス費負担金 132,601

2 保険給付費

3 高額サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

(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				
2 高額介護予防サービス費	88	139	△ 51	31		46	11	18 負担金補助及び交付金	88	◎ 高額介護予防サービス支払事業 介護保険課 88 18 負担金補助及び交付金 88 高額介護予防サービス費負担金 88
計	132,689	104,048	28,641	47,356		68,747	16,586			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算サービス等費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	20,476	14,582	5,894	7,306		10,610	2,560	18 負担金補助及び交付金	20,476	◎ 高額医療合算介護サービス支払事業 介護保険課 20,476 18 負担金補助及び交付金 20,476 高額医療合算介護サービス費負担金 20,476
2 高額医療合算介護予防サービス費	81	124	△ 43	28		43	10	18 負担金補助及び交付金	81	◎ 高額医療合算介護予防サービス支払事業 介護保険課 81 18 負担金補助及び交付金 81 高額医療合算介護予防サービス費負担金 81
計	20,557	14,706	5,851	7,334		10,653	2,570			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 審査支払手数料

(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 審査支払手数料	3,253	3,212	41	1,160		1,686	407	11 役務費	3,253	◎ 介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,253 11 役務費 3,253
計	3,253	3,212	41	1,160		1,686	407			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	202,538	200,124	2,414	72,286		104,935	25,317	18 負担金補助及び交付金	202,538	◎ 特定入所者介護サービス支払事業 介護保険課 202,538 18 負担金補助及び交付金 202,538 特定入所者介護サービス費負担金 202,538
2 特定入所者介護予防サービス費	171	247	△ 76	61		89	21	18 負担金補助及び交付金	171	◎ 特定入所者介護予防サービス支払事業 介護保険課 171 18 負担金補助及び交付金 171 特定入所者介護予防サービス費負担金 171
計	202,709	200,371	2,338	72,347		105,024	25,338			

(款)3 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 給付準備基金積立金	320	50	270			320		24 積立金	320	◎ 給付準備基金積立事業 介護保険課 320 24 積立金 320
計	320	50	270			320				

(款)4 地域支援事業

(項)1 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,283	116,381	△ 3,098	41,189		57,934	14,160	7 報償費	341	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 介護保険課 113,283 7 報償費 341 8 旅費 13 10 需用費 47 11 役務費 29 12 委託料 2,905 18 負担金補助及び交付金 109,948 介護予防・生活支援サービス業務委託料 2,905 18 負担金補助及び交付金 109,948 介護予防・生活支援サービス事業負担金 107,868 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 2,080
				41,189		57,934	14,160	8 旅費 13 10 需用費 47 11 役務費 29 12 委託料 2,905 18 負担金補助及び交付金 109,948		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,394	15,637	△ 1,243	5,234		7,361	1,799	18 負担金補助及び交付金	14,394	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 介護保険課 14,394 18 負担金補助及び交付金 14,394 介護予防ケアマネジメント事業負担金 14,394

(款) 4 地域支援事業

(項) 1 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	
				国県支出金	地方債	その他				
3 審査支払手数料	332	349	△ 17	121		169	42	11 役務費	332	◎ 審査支払事業 介護保険課 332 11 役務費 332
計	128,009	132,367	△ 4,358	46,544		65,464	16,001			

(款) 4 地域支援事業

(項) 2 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業総務費	20,406	13,750	6,656	7,420		10,435	2,551	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	10,365 5,347 4,694	◎ 一般介護予防給与費 介護保険課 20,406 2 給料 10,365 3 職員手当等 5,347 4 共済費 4,694
2 一般介護予防事業費	3,601	4,151	△ 550	1,309		1,842	450	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	2,751 8 389 35 342 66 10	◎ 一般介護予防事業 介護保険課 3,601 7 報償費 2,751 8 旅費 8 10 需用費 389 11 役務費 35 12 委託料 342 在宅支援センター業務委託料 34 介護予防業務委託料 308 13 使用料及び賃借料 66 18 負担金補助及び交付金 10

4 地域支援事業

2 一般介護予防事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 2 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	
				国県支出金	地方債	その他				
									研修負担金	10
計	24,007	17,901	6,106	8,729		12,277	3,001			

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業・任意事業総務費	27,670	21,768	5,902	15,979		6,365	5,326	2 給料	14,614	◎ 包括的支援事業・任意事業給与費 介護保険課 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	27,670 14,614 6,655 6,401
				15,979		6,365	5,326	3 職員手当等	6,655		
								4 共済費	6,401		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	90,351	90,347	4	62,178		10,780	17,393	1 報酬	205	◎ 包括支援センター運営事業 介護保険課 1 報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 包括支援センター業務委託料	90,351 205 205 30 108 8 90,000 90,000
				62,178		10,780	17,393	8 旅費	30		
								10 需用費	108		
								11 役務費	8		
								12 委託料	90,000		
3 総合相談・権利擁護事業費	204	203	1	118		47	39	7 報償費	131	◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業 介護保険課 7 報償費 8 旅費	204 131 20
				118		47	39	8 旅費	20		
								10 需用費	38		
								11 役務費	5		

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 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		
				国県支出金	地方債	その他					
								18 負担金補助及び交付金	10	10 需用費 38 11 役務費 5 18 負担金補助及び交付金 10 研修負担金 10	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,152	998	154	665		265	222	7 報償費	933		
				665		265	222	8 旅費	36	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護	
								10 需用費	152	保険課	1,152
								11 役務費	1	7 報償費	933
								18 負担金補助及び交付金	30	8 旅費 36 10 需用費 152 11 役務費 1 18 負担金補助及び交付金 30 介護支援専門員団体補助金 30	
5 任意事業費	7,738	7,768	△ 30	4,468		1,781	1,489	7 報償費	40		
				3,513		1,400	1,171	8 旅費	18	◎ 家族介護支援事業 地域福祉課	6,084
								10 需用費	274	11 役務費	21
								11 役務費	228	12 委託料	6,063
								12 委託料	6,074	介護者元気回復事業業務委託料 350 徘徊高齢者探知事業業務委託料 159 要介護者紙おむつサービス事業業務委託料 5,554	
				18 負担金補助及び交付金	1,104						
				955		381	318			◎ 地域生活・成年後見支援事業 介護保険課	1,654
								7 報償費	40		
								8 旅費	18		
								10 需用費	274		
								11 役務費	207		

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 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	
				国県支出金	地方債	その他				
										12 委託料 認知症サポーター養成講座幼児向け紙芝居作成 業務委託料 11 18 負担金補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金 1,104 1,104
6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,673	3,679	△ 6	2,120		847	706	7 報償費 150		
				2,120		847	706	8 旅費 11 10 需用費 142 11 役務費 13 12 委託料 3,294 13 使用料及び 賃借料 63		◎ 在宅医療・介護連携推進事業 介護保険課 3,673 7 報償費 150 8 旅費 11 10 需用費 142 11 役務費 13 12 委託料 3,294 在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料 3,294 13 使用料及び賃借料 63
7 生活支援体 制整備事業 費	22,745	22,740	5	13,135		5,232	4,378	7 報償費 30		
				13,135		5,232	4,378	8 旅費 33 10 需用費 99 11 役務費 10 12 委託料 22,500 13 使用料及び 賃借料 63 18 負担金補助 及び交付金 10		◎ 生活支援体制整備事業 介護保険課 22,745 7 報償費 30 8 旅費 33 10 需用費 99 11 役務費 10 12 委託料 22,500 生活支援コーディネーター業務委託料 22,500 13 使用料及び賃借料 63 18 負担金補助及び交付金 10 研修負担金 10

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 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	
				国県支出金	地方債	その他				
8 認知症総合支援事業費	3,677	1,025	2,652	2,124		845	708	7 報償費	38	◎ 認知症総合支援事業 介護保険課 3,677 7 報償費 38 8 旅費 22 10 需用費 73 11 役務費 9 12 委託料 3,515 18 負担金補助及び交付金 20 12 委託料 3,515 認知症初期集中支援チーム業務委託料 381 認知症カフェ運営業務委託料 454 認知症ケア相談室運営業務委託料 2,680 18 負担金補助及び交付金 20 研修負担金 20
				2,124		845	708	8 旅費	22	
								10 需用費	73	
								11 役務費	9	
								12 委託料	3,515	
								18 負担金補助及び交付金	20	
								12 委託料	3,515	
計	157,210	148,528	8,682	100,787		26,162	30,261			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	2,550	2,550	0			2,550		22 償還金利子及び割引料	2,550	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課 2,550 22 償還金利子及び割引料 2,550
						2,550				
2 償還金	1	1	0			1		22 償還金利子及び割引料	1	◎ 返還金 介護保険課 1 22 償還金利子及び割引料 1
						1				
計	2,551	2,551	0			2,551				

5 諸支出金

1 償還金

(款) 6 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0			1,000				
						1,000			◎ 予備費 介護保険課 1,000	
									29 予備費 1,000	
計	1,000	1,000	0			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	寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 当 手				計
本年度	そ の 他 特 別 職	29	11,849						11,849		11,849	
前年度	そ の 他 特 別 職	47	12,067						12,067		12,067	
比 較		△ 18	△ 218						△ 218		△ 218	

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	() 24		87,755	43,469	131,224	38,115	169,339	
前 年 度	(1) 20		76,089	40,113	116,202	34,205	150,407	
比 較	(△1) 4		11,666	3,356	15,022	3,910	18,932	

備考 1 本年度の()内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

2 前年度の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 手
	本 年 度	1,056	2,232	1,404	890	19,679	13,608		4,600	
	前 年 度	876	2,232	1,932	789	17,360	12,324		4,600	
	比 較	180	0	△ 528	101	2,319	1,284		0	

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	() 21		80,243	42,301	122,544	35,367	157,911	
前 年 度	(1) 20		76,089	40,113	116,202	34,205	150,407	
比 較	(△1) 1		4,154	2,188	6,342	1,162	7,504	

備考 1 この表は、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

2 ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 手
	本 年 度	1,056	2,232	1,404	780	18,621	13,608		4,600	
	前 年 度	876	2,232	1,932	789	17,360	12,324		4,600	
	比 較	180	0	△ 528	△ 9	1,261	1,284		0	

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	() 3		7,512	1,168	8,680	2,748	11,428	
前 年 度	()							
比 較	() 3		7,512	1,168	8,680	2,748	11,428	

- 備考 1 この表は、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
 2 ()内は、パートタイム会計年度任用職員(外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 当 手	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 当 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 特 手
	本 年 度				110	1,058				
	前 年 度									
	比 較				110	1,058				

(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	11,666	給与改定に伴う増減分	100	給与の平均改定率（前年度） 0.10% 給与改定の実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	283	平均昇給率 1.42% 昇給日 1月1日
		その他の増減分	11,283	職員の異動等に伴う増減
職員手当	3,356	制度改正に伴う増減分	325	期末手当 23 勤勉手当 374 住居手当 △72
		その他の増減分	3,031	職員の異動等に伴う増減

備考 1 本年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計（外書き）
2 前年度の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,019	
	平均給与月額(円)	349,342	
	平均年齢(歳)	41.4	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,013	
	平均給与月額(円)	342,078	
	平均年齢(歳)	40.7	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	埼 玉 県	国
		行 政 職 (円)	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	154,900	170,391	180,720
短 大 卒	168,900		
大 学 卒	188,700	207,572	218,640

※初任給には、地域手当を含む(国は本府省採用の場合)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 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	8	()	()	3	()	()
	7	()	()	2	()	()
	6	() 1	() 5	1	()	()
	5	() 3	() 14		()	()
	4	() 8	() 38		()	()
	3	() 6	() 28		()	()
	2	() 2	() 10		()	()
	1	() 1	() 5		()	()
	計	() 21	() 100	計	()	()
平成31年1月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	8	()	()	3	()	()
	7	()	()	2	()	()
	6	() 1	() 5	1	()	()
	5	() 2	() 10		()	()
	4	() 6	() 30		()	()
	3	(1) 9	(100) 45		()	()
	2	() 1	() 5		()	()
	1	() 1	() 5		()	()
計	(1) 20	(100) 100	計	()	()	

()内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

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 局 長	次 長 参 事 総合支所長	課 長 副 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	主 任	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	14	14	
		5 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	14	14	
		5 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	95	95			

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) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.350) 4.50	有	

() 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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 (1%~45%加算)	

(支給率等は令和2年1月1日現在)

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 住 居 手 当	異 な る	<p>【扶養手当】 給料表の級にかかわらず、配偶者6,500円、子10,000円、父母等6,500円支給</p> <p>【住居手当】 持家について、3,500円支給</p>

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

(過年度に係る分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
本庄東地域包括支援センター業務委託	125,000	平成29年度から 令和元年度まで	70,000	令和2年度から 令和3年度まで	55,000	32,175		12,100	10,725
本庄東地域生活支援コーディネーター業務委託	16,000	平成30年度から 令和元年度まで	7,500	令和2年度から 令和3年度まで	8,500	4,909		1,955	1,636
徘徊高齢者探知業務委託	130	令和元年度	41	令和2年度から 令和3年度まで	89	51		20	18
本庄南地域包括支援センター業務委託	112,500	—	—	令和2年度から 令和6年度まで	112,500	64,975		25,865	21,660
本庄南地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	—	—	令和2年度から 令和6年度まで	18,750	10,830		4,310	3,610