

令和 2 年 度

瑞穂町介護保険特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町

議案第 30 号

令和 2 年度瑞穂町介護保険特別会計予算

令和 2 年度瑞穂町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 2, 393, 679 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）各項に計上した保険給付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

令和 2 年 3 月 2 日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 605,343
	1 介護保険料	605,343
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		439,419
	1 国庫負担金	380,071
	2 国庫補助金	59,348
4 支払基金交付金		610,354
	1 支払基金交付金	610,354
5 都支出金		347,954
	1 都負担金	325,618
	2 都補助金	22,336
6 財産収入		5
	1 財産運用収入	5
7 繰入金		390,509
	1 一般会計繰入金	390,509
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		93
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	90
歳 入	合 計	2,393,679

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 63,419
	1 総務管理費	45,921
	2 徴収費	2,619
	3 介護認定審査会費	14,879
2 保険給付費		2,171,352
	1 介護サービス等諸費	1,940,304
	2 介護予防サービス等諸費	75,708
	3 その他諸費	2,112
	4 高額介護サービス等費	56,364
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,248
	6 特定入所者介護サービス等費	89,616
3 地域支援事業費		147,325
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	89,218
	2 包括的支援事業・任意事業費	58,107
4 基金積立金		10,961
	1 基金積立金	10,961
5 諸支出金		622
	1 償還金及び還付加算金	621
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	2,393,679

令和 2 年度

瑞穂町介護保険特別会計

予 算 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	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	605,343	601,459	3,884
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	439,419	463,094	△23,675
4 支払基金交付金	610,354	606,069	4,285
5 都支出金	347,954	341,965	5,989
6 財産収入	5	5	0
7 繰入金	390,509	369,440	21,069
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	93	93	0
歳 入 合 計	2,393,679	2,382,127	11,552

(歳 出)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	63,419	64,699	△1,280			88	63,331
2 保険給付費	2,171,352	2,163,240	8,112	720,391		1,146,113	304,848
3 地域支援事業費	147,325	132,383	14,942	66,982		58,007	22,336
4 基金積立金	10,961	21,183	△10,222			10,961	
5 諸支出金	622	622	0			620	2
歳出合計	2,393,679	2,382,127	11,552	787,373		1,215,789	390,517

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	千円 605,343	千円 601,459	千円 3,884
計	605,343	601,459	3,884

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 380,071	千円 381,069	千円 △998
計	380,071	381,069	△998

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	千円 14,702	千円 40,236	千円 △25,534
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,446	17,807	639
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の地域支援事業）	22,371	19,602	2,769
4 保険者機能強化推進交付金	3,829	4,380	△551
計	59,348	82,025	△22,677

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	千円 586,266	千円 584,075	千円 2,191

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 603,727	01 収入見込額	千円 603,727
2 滞納繰越分	1,616	01 収入見込額	1,616

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 証明手数料	千円 1	01 証明手数料	千円 1

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 380,071	01 収入見込額	千円 380,071

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 14,702	01 収入見込額	千円 14,702
1 現年度分	18,446	01 収入見込額	18,446
1 現年度分	22,371	01 収入見込額	22,371
1 現年度分	3,829	01 収入見込額	3,829

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 586,265	01 収入見込額	千円 586,265

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	24,088	21,994	2,094
計	610,354	606,069	4,285

(款) 5 都支出金

(項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	325,618	321,983	3,635
計	325,618	321,983	3,635

(款) 5 都支出金

(項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,151	10,182	969
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の地域支援事業）	11,185	9,800	1,385
計	22,336	19,982	2,354

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	5	5	0
計	5	5	0

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	271,419	270,405	1,014

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 過年度分	1	01 収入見込額	1
1 現年度分	24,088	01 収入見込額	24,088

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	325,618	01 収入見込額	325,618

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	11,151	01 収入見込額	11,151
1 現年度分	11,185	01 収入見込額	11,185

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	5	01 介護給付費準備基金利子	5

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	271,419	01 収入見込額	271,419

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,151	10,182	969
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	11,185	9,800	1,385
4 その他一般会計繰入金	63,325	64,605	△1,280
5 低所得者保険料軽減繰入金	33,429	14,448	18,981
計	390,509	369,440	21,069

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 11,151	01 収入見込額	千円 11,151
1 現年度分	11,185	01 収入見込額	11,185
1 職員給与費等繰入金	40,335	01 職員給与費等繰入金	40,335
2 事務費繰入金	22,990	01 事務費繰入金	22,990
1 現年度分	33,429	01 収入見込額	33,429

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 1	01 前年度繰越金	千円 1

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	01 第1号被保険者延滞金	千円 1
1 過料	1	01 過料	1

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	01 預金利子	千円 1

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	88	88	0
計	90	90	0

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 第三者納付金	1	01 第三者納付金	1
1 返納金	1	01 返納金	1
1 雑入	88	01 雑入	88

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 45,811	千円 46,708	千円 △897	千円	千円	千円 88	千円 45,723
2 連合会負担金	68	68	0				68
3 運営協議会費	42	42	0				42
計	45,921	46,818	△897			88	45,833

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	8,332	02 会計年度任用職員報酬 4人	8,332
2 給料	13,989	03 一般職員給 4人	13,989
3 職員手当等	13,256	01 扶養手当	384
		04 地域手当	1,438
		05 超過勤務手当	1,196
		06 通勤手当	153
		07 住居手当	180
		10 期末・勤勉手当	6,340
		13 職員退職手当組合負担金	2,029
		18 通勤手当 (会計年度任用職員)	50
		19 期末手当 (会計年度任用職員)	1,486
4 共済費	4,758	02 職員共済組合負担金	4,443
		04 職員共済組合追加費用	285
		06 職員共済組合既裁定年金費用	1
		08 職員共済組合特定健康診査負担金	2
		10 公務災害補償基金負担金	27
8 旅費	96	01 職員普通旅費	96
10 需用費	124	01 消耗品費	11
		04 印刷製本費	113
11 役務費	1,447	01 通信運搬費	1,447
12 委託料	2,228	12 その他委託料	2,228
		01 介護保険システム保守委託料	1,680
		02 電算業務委託料	274
		03 指定市町村事務受託法人実地指導委託料	132
		04 共同処理事務委託料	3
		05 介護保険指定事業者等管理システム導入委託料	139
13 使用料及び賃借料	1,572	03 その他使用料及び賃借料	1,572
		01 介護保険システム等使用料	1,457
		02 介護保険検索システム使用料	27
		03 介護保険指定事業者等管理システム使用料	88
17 備品購入費	9	01 備品購入費	9
		01 図書	9
18 負担金、補助及び交付金	68	01 負担金、補助及び交付金	68
		01 第三者行為求償事務負担金	68
1 報酬	42	03 その他報酬	42
		01 運営協議会委員報酬 5人	42

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 2,619	千円 2,570	千円 49	千円	千円	千円	千円 2,619
計	2,619	2,570	49				2,619

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 12,974	千円 13,706	千円 △732	千円	千円	千円	千円 12,974
2 認定調査等費	1,905	1,605	300				1,905
計	14,879	15,311	△432				14,879

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス 給付費	千円 763,547	千円 825,395	千円 △61,848	千円 253,323	千円	千円 403,027	千円 107,197

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	925	04 印刷製本費	925
11 役務費	859	01 通信運搬費	851
		07 その他役務費	8
		01 口座振替事務手数料	8
12 委託料	835	12 その他委託料	835
		01 電算業務委託料	835

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,848	03 その他報酬	4,848
		01 介護認定審査会委員報酬 10人	4,848
8 旅費	20	01 職員普通旅費	8
		02 委員費用弁償	12
10 需用費	62	01 消耗品費	62
11 役務費	7,264	01 通信運搬費	990
		07 その他役務費	6,274
		01 主治医意見書作成手数料	6,274
12 委託料	780	12 その他委託料	780
		01 認定審査会支援システム保守委託料	608
		02 認定審査会支援システム機器保守委託料	172
8 旅費	57	01 職員普通旅費	8
		03 その他旅費	49
		01 会計年度任用職員費用弁償	49
12 委託料	1,848	12 その他委託料	1,848
		01 介護認定調査委託料	1,848

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	763,547	01 負担金、補助及び交付金	763,547
		01 居宅介護サービス給付費	763,547

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 地域密着型介護サービス給付費	97,583	101,339	△3,756	32,377		51,507	13,699
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	971,495	919,031	52,464	322,315		512,790	136,390
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,012	2,136	876	998		1,590	424
8 居宅介護住宅改修費	7,776	7,272	504	2,580		4,106	1,090
9 居宅介護サービス計画給付費	96,887	101,687	△4,800	32,144		51,140	13,603
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	1,940,304	1,956,864	△16,560	643,737		1,024,160	272,407

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 58,977	千円 49,881	千円 9,096	千円 19,568	千円	千円 31,131	千円 8,278
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	1,212	1,128	84	401		641	170
6 介護予防住宅改修費	5,868	5,568	300	1,947		3,098	823
7 介護予防サービス計画給付費	9,647	8,015	1,632	3,201		5,092	1,354

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	97,583	01 負担金、補助及び交付金	97,583
		01 地域密着型介護サービス給付費	97,583
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	971,495	01 負担金、補助及び交付金	971,495
		01 施設介護サービス給付費	971,495
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	3,012	01 負担金、補助及び交付金	3,012
		01 居宅介護福祉用具購入費	3,012
18 負担金、補助及び交付金	7,776	01 負担金、補助及び交付金	7,776
		01 居宅介護住宅改修費	7,776
18 負担金、補助及び交付金	96,887	01 負担金、補助及び交付金	96,887
		01 居宅介護サービス計画給付費	96,887
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費	1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	58,977	01 負担金、補助及び交付金	58,977
		01 介護予防サービス給付費	58,977
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	1,212	01 負担金、補助及び交付金	1,212
		01 介護予防福祉用具購入費	1,212
18 負担金、補助及び交付金	5,868	01 負担金、補助及び交付金	5,868
		01 介護予防住宅改修費	5,868
18 負担金、補助及び交付金	9,647	01 負担金、補助及び交付金	9,647
		01 介護予防サービス計画給付費	9,647

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
8 特例介護予防サービス計画給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	75,708	64,596	11,112	25,117		39,962	10,629

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 2,112	千円 2,076	千円 36	千円 701	千円	千円 1,115	千円 296
計	2,112	2,076	36	701		1,115	296

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 56,316	千円 48,264	千円 8,052	千円 18,683	千円	千円 29,726	千円 7,907
2 高額介護予防サービス費	48	48	0	16		25	7
計	56,364	48,312	8,052	18,699		29,751	7,914

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 7,200	千円 6,024	千円 1,176	千円 2,391	千円	千円 3,800	千円 1,009
2 高額医療合算介護予防サービス費	48	36	12	16		25	7
計	7,248	6,060	1,188	2,407		3,825	1,016

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例介護予防サービス計画給付費	千円 1 1

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,112	12 その他委託料 01 介護給付費審査支払等事務委託料	千円 2,112 2,112

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 56,316	01 負担金、補助及び交付金 01 高額介護サービス費	千円 56,316 56,316
18 負担金、補助及び交付金	48	01 負担金、補助及び交付金 01 高額介護予防サービス費	48 48

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 7,200	01 負担金、補助及び交付金 01 高額医療合算介護サービス費	千円 7,200 7,200
18 負担金、補助及び交付金	48	01 負担金、補助及び交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費	48 48

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス費	千円 89,411	千円 85,139	千円 4,272	千円 29,662	千円	千円 47,193	千円 12,556
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護予防サービス費	203	191	12	68		107	28
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	89,616	85,332	4,284	29,730		47,300	12,586

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 85,938	千円 77,670	千円 8,268	千円 28,511	千円	千円 46,685	千円 10,742
2 審査支払手数料	180	144	36	59		99	22
3 一般介護予防事業費	3,100	3,652	△552	1,027		1,686	387
計	89,218	81,466	7,752	29,597		48,470	11,151

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 89,411	01 負担金、補助及び交付金 01 特定入所者介護サービス費	千円 89,411 89,411
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例特定入所者介護サービス費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	203	01 負担金、補助及び交付金 01 特定入所者介護予防サービス費	203 203
18 負担金、補助及び交付金	1	01 負担金、補助及び交付金 01 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 9,210	12 その他委託料 01 短期集中通所型サービス事業委託料 02 短期集中訪問型サービス事業委託料 03 訪問型サービス事業委託料	千円 9,210 6,673 2,340 197
18 負担金、補助及び交付金	76,728	01 負担金、補助及び交付金 01 介護予防・生活支援サービス事業費 02 介護予防ケアマネジメント事業費 03 高額介護予防・生活支援サービス事業費	76,728 67,008 9,588 132
12 委託料	180	12 その他委託料 01 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払等事務委託料	180 180
7 報償費	395	01 報償費 01 脳健康教室講師謝礼 02 ヘルパー養成研修講師謝礼 03 介護予防事業講師謝礼	395 130 130 135
10 需用費	18	01 消耗品費	18
11 役務費	23	01 通信運搬費	23
12 委託料	2,664	12 その他委託料 01 認知症予防事業委託料 02 介護予防事業委託料	2,664 321 2,343

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 包括的支援事業費	千円 57,512	千円 50,322	千円 7,190	千円 37,042	千円	千円 9,399	千円 11,071
2 任意事業費	595	595	0	343		138	114
計	58,107	50,917	7,190	37,385		9,537	11,185

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	1,859	02 会計年度任用職員報酬 1人	1,859
2 給料	3,909	03 一般職員給 1人	3,909
3 職員手当等	3,939	01 扶養手当	108
		04 地域手当	402
		05 超過勤務手当	548
		06 通勤手当	50
		10 期末・勤勉手当	1,762
		12 児童手当	120
		13 職員退職手当組合負担金	567
		18 通勤手当（会計年度任用職員）	50
		19 期末手当（会計年度任用職員）	332
4 共済費	1,309	02 職員共済組合負担金	1,163
		04 職員共済組合追加費用	132
		06 職員共済組合既裁定年金費用	1
		08 職員共済組合特定健康診査負担金	1
		10 公務災害補償基金負担金	12
7 報償費	152	01 報償費	152
		01 ケアマネジメントスキルアップ研修講師謝礼	70
		02 地域ケア会議等委員謝礼	82
8 旅費	111	01 職員普通旅費	68
		03 その他旅費	43
		01 会計年度任用職員費用弁償	43
10 需用費	39	01 消耗品費	39
12 委託料	46,092	12 その他委託料	46,092
		01 地域包括支援センター業務委託料	41,484
		02 初期集中支援推進事業委託料	410
		03 在宅医療・介護連携推進事業委託料	2,218
		04 生活支援コーディネーター（2層）配置事業委託料	1,980
17 備品購入費	33	01 備品購入費	33
		01 パルスオキシメータ	33
18 負担金、補助及び交付金	69	01 負担金、補助及び交付金	69
		01 西多摩地域広域行政圏協議会共同事業市町村負担金	69
11 役務費	375	01 通信運搬費	148
		07 その他役務費	227
		01 成年後見制度利用支援事業手数料	227
18 負担金、補助及び交付金	220	01 負担金、補助及び交付金	220
		01 家族介護慰労金支給事業	100
		02 成年後見等制度利用報酬費用助成金	120

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 10,961	千円 21,183	千円 △10,222	千円	千円	千円 10,961	千円
計	10,961	21,183	△10,222			10,961	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金等	千円 620	千円 620	千円 0	千円	千円	千円 620	千円
2 償還金	1	1	0				1
計	621	621	0			620	1

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 10,961	16 介護給付費準備基金積立金	千円 10,961

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	千円 620	01 償還金、利子及び割引料 01 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	千円 620 620
22 償還金、利子及び割引料	1	01 償還金、利子及び割引料 01 償還金	1 1

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	千円 1	09 一般会計繰出金	千円 1

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費							共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
本年度	長 等	人	千円	千円	千円 月分	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員											
	その他	15	4,890						4,890		4,890	
	計	15	4,890						4,890		4,890	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他	20	15,276						15,276		15,276	
	計	20	15,276						15,276		15,276	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他	△5	△10,386						△10,386		△10,386	
	計	△5	△10,386						△10,386		△10,386	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	人 5 (5)	千円 10,191	千円 17,898	千円 17,195	千円 45,284	千円 6,067	千円 51,351
前 年 度	6 (0)		21,695	16,276	37,971	7,044	45,015
比 較	△1 (5)	10,191	△ 3,797	919	7,313	△ 977	6,336

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期末・ 勤 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負担金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	492		1,840	1,744	303	180		9,920	120	2,596
	前年度	492		2,219	1,455	273	180		8,862	120	2,675
	比 較			△ 379	289	30			1,058		△ 79

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	人 5	千円	千円 17,898	千円 15,277	千円 33,175	千円 6,067	千円 39,242
前 年 度	6		21,695	16,276	37,971	7,044	45,015
比 較	△ 1		△ 3,797	△ 999	△ 4,796	△ 977	△ 5,773

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	地 域 手 当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 手 当	期末・ 勤 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負担金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	492		1,840	1,744	203	180		8,102	120	2,596
	前年度	492		2,219	1,455	273	180		8,862	120	2,675
	比 較			△ 379	289	△ 70			△ 760		△ 79

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	人 0 (5)	千円 10,191	千円	千円 1,918	千円 12,109	千円	千円 12,109
前 年 度							
比 較	0 (5)	10,191		1,918	12,109		12,109

備考 () 内は、短時間勤務職員で外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当
		千円	千円
	本年度	100	1,818
	前年度		
	比 較	100	1,818

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 3,797	千円 普通昇給に伴う増分 325	千円 普通昇給に伴う増 325	平均昇給率 1.85% 昇給期 4 月 職員数 4 人
		その他の減分 △ 4,122	職員構成の変動に伴う減 △ 4,122	
職員手当	△ 999	その他の増減分 △ 999	職員構成の変動等に伴う増減 △ 999	地域手当、超過勤務手当 通勤手当等

(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 289,217 円
	平均給与月額 330,872 円
	平 均 年 齢 44 歳 6 月
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額 297,633 円
	平均給与月額 340,363 円
	平 均 年 齢 45 歳 1 月

イ 初任給 (令和2年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	145,600 円	150,600 円
大 学 卒	183,700 円	総合職 186,700 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級	3	50.0
	1 級	1	16.7
	計	6	100.0
平成31年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	1 級	2	33.3
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(令和2年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容
一 般 行 政 職	5 級 部長の職務
	4 級 課長の職務
	3 級 係長の職務
	2 級 主任の職務
	1 級 主事の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月	3 月			
本 年 度	2.175 月分	2.225 月分	0.25 月分	4.65 月分	有	
前 年 度	2.15 月分	2.20 月分	0.25 月分	4.60 月分	有	
国の制度	2.25 月分	2.25 月分		4.50 月分	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和２年１月１日現在）

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	23.00 月分	30.50 月分	43.00 月分	43.00 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

カ 地域手当（令和２年１月１日現在）

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率	10.0 %
支給対象職員数	6 人
国 の 制 度 (支 給 率)	地域区分により 20.0 ～ 0 %

キ その他の手当（令和２年１月１日現在）

区 分	町	国
扶 養 手 当 月 額	配偶者 6,000円（4級職員 3,000円） 子 9,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末 までの子 1人につき 4,000円を加算 父母等 6,000円（4級職員 3,000円）	配偶者 6,500円 子 10,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算 父母等 6,500円
住 居 手 当 月 額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通 勤 手 当 月 額	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 31,600円まで