

令和2年度

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

神奈川県中郡大磯町

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 険 料	790,517
3 国 庫 支 出 金	656,083
4 支 払 基 金 交 付 金	845,965
5 県 支 出 金	461,354
6 財 産 収 入	82
7 繰 入 金	510,831
8 繰 越 金	2,139
9 諸 収 入	29
歳 入 合 計	3,267,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
773,722	16,795	24.20
617,498	38,585	20.08
782,450	63,515	25.89
427,310	34,044	14.12
60	22	—
453,809	57,022	15.64
2,139	0	0.07
12	17	—
3,057,000	210,000	100.00

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	87,612	79,925
2 保 険 給 付 費	3,026,826	2,801,032
3 地 域 支 援 事 業 費	148,337	136,580
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	82	35,320
6 公 債 費	1	1
7 諸 支 出 金	2,141	2,141
8 予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計	3,267,000	3,057,000

(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		
7,687	25		87,587		2.68
225,794	1,062,113		1,964,713		92.65
11,757	55,299		93,038		4.54
0			1		—
△35,238			82		—
0			1		—
0			2,141		0.07
0			2,000		0.06
210,000	1,117,437		2,149,563		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	790,517	773,722	16,795
	1 介護保険料	790,517	773,722	16,795
	1 第1号被保険者保険料	790,517	773,722	16,795

3	国庫支出金	656,083	617,498	38,585
	1 国庫負担金	540,131	499,547	40,584
	1 介護給付費負担金	540,131	499,547	40,584
	2 国庫補助金	115,952	117,951	△1,999
	1 調整交付金	83,713	87,756	△4,043
	2 事業費補助金	25	0	25
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,275	19,386	1,889
	4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,939	8,809	130
	5 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0

4	支払基金交付金	845,965	782,450	63,515
	1 支払基金交付金	845,965	782,450	63,515
	1 介護給付費交付金	817,244	756,279	60,965
	2 地域支援事業支援交付金	28,721	26,171	2,550

5	県支出金	461,354	427,310	34,044
	1 県負担金	443,587	410,789	32,798
	1 県負担金	443,587	410,789	32,798

1 保険料
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分保険料	787,743	現年度分保険料 787,743
2 滞納繰越分保険料	2,774	滞納繰越分保険料 2,774

1 現年度分	540,130	現年度分 540,130
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	83,713	現年度分 83,713
1 事業費補助金	25	事業費補助金 25
1 現年度分	21,274	現年度分 21,274
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	8,938	現年度分 8,938
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	2,000	現年度分 2,000

1 現年度分	817,243	現年度分 817,243
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	28,720	現年度分 28,720
2 過年度分	1	過年度分 1

1 現年度分	443,587	現年度分 443,587

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	17,767	16,521	1,246
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,297	12,116	1,181
2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,470	4,405	65

6	財産収入	82	60	22
1	財産運用収入	82	60	22
1	1 利子及び配当金	82	60	22

7	繰入金	510,831	453,809	57,022
1	他会計繰入金	504,878	453,809	51,069
1	1 一般会計繰入金	504,878	453,809	51,069
2	基金繰入金	5,953	0	5,953
1	1 介護保険給付費支払基金繰入金	5,953	0	5,953

8	繰越金	2,139	2,139	0
1	繰越金	2,139	2,139	0
1	1 繰越金	2,139	2,139	0

9	諸収入	29	12	17
---	-----	----	----	----

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	13,296	現年度分	13,296
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,469	現年度分	4,469
2 過年度分	1	過年度分	1

1 利子及び配当金	82	介護保険給付費支払基金利子収入	82
-----------	----	-----------------	----

1 介護給付費繰入金	378,353	介護給付費繰入金	378,353
2 その他一般会計繰入金	89,563	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	50,548 39,015
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,296	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,296
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,469	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,469
5 低所得者保険料軽減繰入金	19,197	低所得者保険料軽減繰入金	19,197
1 介護保険給付費支払基金繰入金	5,953	介護保険給付費支払基金繰入金	5,953

1 前年度繰越金	2,139	前年度繰越金	2,139
----------	-------	--------	-------

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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	27	10	17
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 雑入	26	9	17

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 納付金	1	第三者納付金	1
1 雑入	26	審査会委託金 その他雑入	25 1

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	87,612	79,925	7,687	25		87,587		
	1	総務管理費	53,823	51,317	2,506	25		53,798	
		1 一般管理費	53,823	51,317	2,506	25		53,798	
	2	徴収費	2,565	3,738	△1,173			2,565	
		1 賦課徴収費	2,565	3,738	△1,173			2,565	
	3	介護認定審査会費	31,224	24,870	6,354			31,224	
		1 介護認定審査会費	31,224	24,870	6,354			31,224	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	592	○職員給与 (8人分)	50,548
2 給料	22,628	給料	22,628
		一般職給	22,628
3 職員手当等	17,388	職員手当等	17,388
		共済費	7,137
4 共済費	7,137	職員共済組合負担金	7,137
		負担金、補助及び交付金	3,395
8 旅費	73	退職手当組合負担金	3,395
		○介護保険運営事務事業	3,275
10 需用費	504	報酬	592
		会計年度任用職員報酬	592
11 役務費	1,194	(1人分)	
		旅費	73
12 委託料	465	普通旅費	73
		需用費	504
13 使用料及び賃借料	27	消耗品費	217
		印刷製本費	287
		役務費	1,194
18 負担金、補助及び交付金	3,815	通信運搬費	1,194
		委託料	465
		電算委託料	465
		使用料及び賃借料	27
		介護保険関係法令データベース使用料	27
		負担金、補助及び交付金	420
		介護保険指定機関等管理システム負担金	182
		神奈川県福祉サービス振興会負担金	147
		特別徴収事務負担金	30
		介護単位数標準マスタライセンス契約負担金	9
		第三者行為求償事務負担金	52
10 需用費	299	○介護保険料賦課徴収事業	2,565
		需用費	299
11 役務費	2,266	印刷製本費	299
		役務費	2,266
		通信運搬費	1,997
		手数料	269
1 報酬	15,279	○介護認定事務運営事業	31,224
		報酬	15,279
3 職員手当等	1,478	委員報酬	4,785

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	3,026,826	2,801,032	225,794	1,062,113		1,964,713	
	1	介護サービス等諸費	3,026,826	2,801,032	225,794	1,062,113		1,964,713	
		1 介護サービス等給付費	2,857,599	2,657,997	199,602	1,002,732		1,854,867	
		2 その他諸費	169,227	143,035	26,192	59,381		109,846	

3		地域支援事業費	148,337	136,580	11,757	55,299		93,038	
---	--	---------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	350	(22人分) 会計年度任用職員報酬	10,494
10 需 用 費	115	(7人分) 職員手当等	1,478
11 役 務 費	11,511	旅費	350
		費用弁償	13
12 委 託 料	2,482	会計年度任用職員費用弁償	337
		需用費	115
13 使用料及び 賃借料	9	印刷製本費	115
		役務費	11,511
		通信運搬費	1,611
		手数料	9,900
		委託料	2,482
		調査委託料	2,482
		使用料及び賃借料	9
		自動車通行料	9

18 負担金、補助 及び交付金	2,857,599	○介護サービス等給付費給付事業 負担金、補助及び交付金	2,797,543
		居宅介護サービス給付費	1,354,786
		地域密着型介護サービス給付費	370,373
		施設介護サービス給付費	917,501
		居宅介護福祉用具購入費	3,670
		居宅介護住宅改修費	9,425
		居宅介護サービス計画給付費	141,788
		○介護予防サービス等給付費給付事業	60,056
		負担金、補助及び交付金	60,056
		介護予防サービス給付費	40,485
		地域密着型介護予防サービス給付費	3,316
		介護予防福祉用具購入費	1,064
		介護予防住宅改修費	6,018
		介護予防サービス計画給付費	9,173
11 役 務 費	2,559	○その他諸費支払事業	169,227
		役務費	2,559
18 負担金、補助 及び交付金	166,668	審査支払手数料	2,559
		負担金、補助及び交付金	166,668
		高額介護サービス費	75,900
		特定入所者介護サービス費	78,228
		高額医療合算介護サービス費	12,540

--	--	--	--

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 地域支援事業費	148,337	136,580	11,757	55,299		93,038	
1 一般介護予防事業費	14,126	13,130	996	7,297		6,829	
2 包括的支援事業及び任意事業費	41,964	39,653	2,311	13,409		28,555	

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	2,810	○一般介護予防事業 報酬	14,126 2,810
3 職員手当等	396	会計年度任用職員報酬 (3人分)	2,810
7 報償費	772	職員手当等 報償費	396 772
10 需用費	815	講師等謝金 需用費	772 815
11 役務費	263	消耗品費 印刷製本費	406 409
12 委託料	7,365	役務費 通信運搬費	263 208
18 負担金、補助 及び交付金	1,705	手数料 傷害保険料 委託料 事業委託料 負担金、補助及び交付金 大磯はつらつサポーター負担金 介護予防住所地特例財政調整負担金 地域介護予防活動事業補助金	18 37 7,365 7,365 1,705 175 90 1,440
1 報酬	228	○包括的支援事業 報酬	23,960 65
7 報償費	815	委員報酬 (5人分)	65
8 旅費	54	報償費 講師等謝金	39 39
10 需用費	420	委託料 事業委託料	23,856 23,856
11 役務費	829	○任意事業 報償費	8,595 456
12 委託料	32,549	講師等謝金 旅費	456 29
13 使用料及び 賃借料	181	費用弁償 需用費	29 199
18 負担金、補助 及び交付金	156	消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費	81 118 829 443
19 扶助費	6,732	手数料 傷害保険料 委託料 事業委託料 使用料及び賃借料 介護予防スクリーニングシステム使用料 扶助費 紙おむつ購入助成金 介護タクシー等利用助成金	348 38 308 308 42 42 6,732 2,640 2,100

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	
3 介護予防・生活支援サービス事業	91,528	83,448	8,080	34,324		57,204	
4 その他諸費	719	349	370	269		450	

4	財政安定化	1	1	0			1	
---	-------	---	---	---	--	--	---	--

節		説明	
区分	金額		
		後見人等報酬助成金	1,992
		○在宅医療・介護連携推進事業	4,518
		報酬	163
		在宅医療多職種連携会議委員報酬 (10人分)	163
		報償費	50
		講師等謝金	50
		需用費	15
		消耗品費	15
		委託料	4,151
		在宅医療推進・医療連携整備委託料	4,151
		使用料及び賃借料	139
		施設借上料	139
		○生活支援体制整備事業	4,007
		旅費	7
		普通旅費	7
		委託料	4,000
		事業委託料	4,000
		○認知症総合支援事業	884
		報償費	270
		講師等謝金	270
		旅費	18
		費用弁償	8
		普通旅費	10
		需用費	206
		消耗品費	206
		委託料	234
		事業委託料	234
		負担金、補助及び交付金	156
		認知症研修負担金	156
12 委託料	568	○介護予防・生活支援サービス事業	81,954
		委託料	354
18 負担金、補助 及び交付金	90,960	事業委託料	354
		負担金、補助及び交付金	81,600
		介護予防・生活支援サービス事業給付費	81,600
		○介護予防ケアマネジメント事業	9,574
		委託料	214
		事業委託料	214
		負担金、補助及び交付金	9,360
		介護予防ケアマネジメント費	9,360
11 役務費	278	○その他諸費支払事業	719
		役務費	278
18 負担金、補助 及び交付金	441	審査支払手数料	278
		負担金、補助及び交付金	441
		高額介護サービス費	307
		高額医療合算介護サービス費	134

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	
基金拠出金							
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0			1	

5		基金積立金	82	35,320	△35,238			82	
	1	基金積立金	82	35,320	△35,238			82	
	1	介護保険基 金積立金	82	35,320	△35,238			82	

6		公債費	1	1	0			1	
	1	公債費	1	1	0			1	
	1	利子	1	1	0			1	

7		諸支出金	2,141	2,141	0			2,141	
	1	償還金及び 還付加算金	2,139	2,139	0			2,139	
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,139	2,139	0			2,139	
	2	償還金	1	1	0			1	
	1	償還金	1	1	0			1	
	3	繰出金	1	1	0			1	
	1	一般会計繰 出金	1	1	0			1	

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金支払事業 負担金、補助及び交付金 財政安定化基金拠出金	1 1 1
24 積 立 金	82	○介護保険給付費支払基金積立事業 積立金 介護保険給付費支払基金利子積立金	82 82 82
22 償還金、利子 及び割引料	1	○介護サービス等給付費借入金事業 償還金、利子及び割引料 一時借入金利子	1 1 1
22 償還金、利子 及び割引料	2,139	○第1号被保険者過年度保険料還付事業 償還金、利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金	2,139 2,139 2,119 20
22 償還金、利子 及び割引料	1	○国庫支出金等返還事業 償還金、利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1 1
27 繰 出 金	1	○一般会計繰出事業 繰出金 一般会計繰出金	1 1 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		
8		予備費	2,000	2,000	0			2,000	
	1	予備費	2,000	2,000	0			2,000	
		1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	

節		説明
区分	金額	
29 予備費	2,000	○予備費 予備費 予備費
		2,000 2,000 2,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分		職員数(人)	給 与		
			報 酬	給 料	期末手当(年間支給率)
本年度	その他の特別職	37	5,013		
	計	37	5,013		
前年度	その他の特別職	39	5,934		
	計	39	5,934		
比 較	その他の特別職	△ 2	△ 921		
	計	△ 2	△ 921		

2. 一般職

(1) 総括

区 分		職員数(人)	給 与	
			報 酬	給 料
本 年 度		19	13,896	22,628
前 年 度		8	0	21,464
比 較		11	13,896	1,164

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,368	10,634	164	1,068	556	0
	前 年 度	1,313	8,136	411	1,296	711	0
	比 較	55	2,498	△ 247	△ 228	△ 155	0

(単位 千円)

費		計	共済費	退職手当組合	合計	備考
地域手当	その他の手当			負担金		
		5,013			5,013	
		5,013			5,013	
		5,934			5,934	
		5,934			5,934	
		△ 921			△ 921	
		△ 921			△ 921	

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当組合	合 計	備 考
職員手当	計		負 担 金		
19,262	55,786	7,137	3,395	66,318	
17,111	38,575	6,537	2,877	47,989	
2,151	17,211	600	518	18,329	

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
5,472	0	0	0	0
5,244	0	0	0	0
228	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	8		22,628
前 年 度	8		21,464
比 較	0		1,164

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	1,368	8,760	164	1,068	556	0
	前 年 度	1,313	8,136	411	1,296	711	0
	比 較	55	624	△ 247	△ 228	△ 155	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	11	13,896	0
前 年 度	0	0	0
比 較	11	13,896	0

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当	期末手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	0	1,874	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	1,874	0	0	0	0

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当組合		合 計	備 考
職員手当	計		負 担 金			
17,388	40,016	7,137	3,395	50,548		
17,111	38,575	6,537	2,877	47,989		
277	1,441	600	518	2,559		

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
5,472	0	0	0	0
5,244	0	0	0	0
228	0	0	0	0

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当組合		合 計	備 考
職員手当	計		負 担 金			
1,874	15,770	0	0	15,770		
0	0	0	0	0		
1,874	15,770	0	0	15,770		

(単位 千円)

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備考
給 料	1,164	昇給に伴う 増加分	566		
		その他の増減分	89	条例改正による増	
			509	人事異動等による増	
職員手当	277	その他の増減分	136	条例改正による増	
			141	人事異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分	一般行政職	
令和2年 1月 1日 現 在	平均給料月額(円)	230,768
	平均給与月額(円)	273,356
	平均年齢(歳)	36
平成31年 1月 1日 現 在	平均給料月額(円)	217,330
	平均給与月額(円)	292,037
	平均年齢(歳)	33

イ 初任給

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	151,700 円	150,600 円
短大卒	167,400	-
大学卒	183,900	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	4	50.0
	1級	1	12.5
	計	8	100
平成31年 1月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	1	12.5
	3級	2	25.0
	2級	4	50.0
	1級	1	12.5
	計	8	100

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数(A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B/A) (%)		87.5	87.5		
前 年 度	職 員 数(A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B/A) (%)		87.5	87.5		

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	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	

※期末手当・勤勉手当＝(給料月額＋扶養手当＋地域手当＋職務の級等による加算額)×支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る手当

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%~ 20%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(3%~ 45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	6.0
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0	0
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	0	0
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	異なる	支給月額
住居手当	異なる	支給月額
通勤手当	異なる	支給月額

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 参事	課長 主幹	副課長 副主幹	係長 主査	主任主事	主事	主事補