

介護保険特別会計予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(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	268,810	274,159	△5,349
2 国庫支出金	343,972	339,726	4,246
3 支払基金交付金	372,963	362,536	10,427
4 県支出金	212,297	207,191	5,106
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	247,593	221,728	25,865
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	395	402	△7
歳入合計	1,446,032	1,405,744	40,288

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	42,725	40,057	2,668			42,725	
2 保険給付費	1,335,283	1,302,903	32,380	527,168		555,594	252,521
3 基金積立金	1	1	0			1	
4 地域支援事業費	66,910	61,670	5,240	29,089		22,519	15,302
5 諸支出金	113	113	0			100	13
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,446,032	1,405,744	40,288	556,257		620,939	268,836

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	268,810	274,159	△5,349	1 現年度分特別徴収保険料	253,006	現年度分特別徴収保険料 253,006
				2 現年度分普通徴収保険料	14,898	現年度分普通徴収保険料 14,898
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	906	滞納繰越分普通徴収保険料 906
計	268,810	274,159	△5,349			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	231,372	225,356	6,016	1 現年度分	231,371	国庫介護給付費負担金 231,371
				2 過年度分	1	存目 1
計	231,372	225,356	6,016			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	93,203	96,153	△2,950	1 現年度分	93,202	調整交付金 93,202
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業交付金	19,396	18,217	1,179	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	11,514	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 11,514
				2 現年度分包括の支援・任意事業	7,879	包括の支援・任意事業交付金 7,879
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業	1	存目 1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 過年度分包括の支援・任意事業	1	存目 1
				5 過年度分介護予防事業	1	存目 1
3 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 保険者機能強化推進交付金	1	存目 1
計	112,600	114,370	△1,770			

(款) 3 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	360,527	351,778	8,749	1 現年度分	360,526	支払基金介護給付費交付金 360,526
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業支援交付金	12,436	10,758	1,678	1 現年度分	12,435	地域支援事業支援交付金 12,435
				2 過年度分	1	存目 1
計	372,963	362,536	10,427			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	202,596	198,079	4,517	1 現年度分	202,595	県介護給付費負担金 202,595
				2 過年度分	1	存目 1
計	202,596	198,079	4,517			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	存目 1
-------	---	---	---	-------	---	------

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	存目 1
計	2	2	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,699	9,110	589	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	5,757	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	5,757
				2 現年度分包括の支援・任意事業	3,939	包括の支援・任意事業交付金	3,939
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業	1	存目	1
				4 過年度分包括の支援・任意事業	1	存目	1
				5 過年度分介護予防事業	1	存目	1
計	9,699	9,110	589				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	166,911	162,860	4,051	1 現年度分	166,910	介護給付費一般会計繰入金	166,910
------------	---------	---------	-------	--------	---------	--------------	---------

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業繰入金	9,699	9,110	589	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,757	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,757
				2 現年度分包括的支援・任意事業繰入金	3,939	包括的支援・任意事業繰入金 3,939
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1	存目 1
				4 過年度分包括的支援・任意事業繰入金	1	存目 1
				5 過年度分介護予防事業繰入金	1	存目 1
3 その他一般会計繰入金	42,824	40,173	2,651	1 職員給与費等繰入金	21,546	職員給与等一般会計繰入金 21,546
				2 事務費繰入金	21,278	事務費一般会計繰入金 21,278
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,359	2,122	6,237	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	8,358	低所得者保険料軽減繰入金 8,358
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	存目 1
計	227,793	214,265	13,528			

(款) 6 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 介護給付費準備基金繰入金	19,800	7,463	12,337	1 介護給付費準備基金繰入金	19,800	介護給付費準備基金繰入金 19,800
計	19,800	7,463	12,337			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	存目 1
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	存目 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	存目 1
計	3	3	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	存目 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	存目 1
3 雑入	389	396	△7	1 雑入	389	介護予防事業個人負担金 388 介護認定調査費委託金 1
計	391	398	△7			

(款) 8 諸収入

(項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	存目 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			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	28,488	25,696	2,792			28,488		2 給 料	11,021	一般職員費 一般事務費	21,546 6,942
								3 職員手当等	5,218		
								4 共 済 費	3,300		
								11 需 用 費	321		
								12 役 務 費	1,834		
								13 委 託 料	4,753		
								14 使用料及び 賃 借 料	34		
19 負担金、補助 及び交付金	2,007										
2 連合会負担金	155	0	155			155		12 役 務 費	155	保険者事務共同処理手数料 第三者行為求償事務手数料	55 100
計	28,643	25,696	2,947			28,643					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,680	1,951	△271			1,680		11 需 用 費	337	賦課徴収費	1,680
								12 役 務 費	532		
								13 委 託 料	803		
								19 負担金、補助 及び交付金	8		

(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				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	1,680	1,951	△271			1,680				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	6,855	6,694	161			6,855		1 報酬	2,976	認定調査等費	6,855
								4 共済費	289		
								11 需用費	114		
								12 役務費	3,011		
								13 委託料	465		
2 認定審査会共同設置負担金	5,455	5,624	△169			5,455		19 負担金、補助及び交付金	5,455	認定審査会共同設置負担金	5,455
計	12,310	12,318	△8			12,310					

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	92	92	0			92		1 報酬	92	計画策定委員会費	92
計	92	92	0			92					

(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	1,299,421	1,270,339	29,082	513,009		540,672	245,740	19 負担金、補助及び交付金	1,299,421	居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	353,040 1 605,269 1
-------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------	----------------	-----------	--	------------------------------

(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				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 1,500 居宅介護住宅改修費 5,000 居宅介護サービス計画給付費 47,700 特例居宅介護サービス計画給付費 1 高額介護サービス費 29,059 特定入所者介護サービス給付費 84,726 特例特定入所者介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 170,377 特例地域密着型介護サービス給付費 1 高額医療合算介護サービス給付費 2,745	
計	1,299,421	1,270,339	29,082	513,009		540,672	245,740			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	34,949	31,670	3,279	13,798		14,541	6,610	19 負担金、補助及び交付金	34,949	介護予防サービス給付費 23,669 特例介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 650 介護予防住宅改修費 4,471 介護予防サービス計画給付費 5,255 特例介護予防サービス計画給付費 1 高額介護予防サービス費 100 特定入所者介護予防サービス給付費 200 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付費 500 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 高額医療合算介護予防サービス給
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	---

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
									付費	100
計	34,949	31,670	3,279	13,798		14,541	6,610			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	913	894	19	361		381	171	12 役務費	913	審査支払手数料	913
計	913	894	19	361		381	171				

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

(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・生活支援サービス事業費	43,151	36,630	6,521	16,038		17,281	9,832	11 需用費	404	介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 高額介護サービス費相当等事業費	39,103 3,948 100
								12 役務費	1,099		
								13 委託料	4,500		
								19 負担金、補助及び交付金	37,148		
2 一般介護予防事業費	3,155	3,479	△324	1,182		1,245	728	8 報償費	1,872	一般介護予防事業費	3,155
								11 需用費	299		

(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

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 役 務 費	334		
							13 委 託 料	450		
							14 使用料及び 賃借料	200		
計	46,306	40,109	6,197	17,220		18,526	10,560			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 包括的支援事業費	20,034	21,249	△1,215	11,569		3,856	4,609	8 報 償 費	264	包括的支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費	17,000 63 2,700 188 83
								11 需 用 費	20		
								13 委 託 料	19,700		
								19 負担金、補助 及び交付金	50		
計	20,034	21,249	△1,215	11,569		3,856	4,609				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	431	192	239	249		83	99	8 報 償 費	60	任意事業費	431
								11 需 用 費	65		
								12 役 務 費	306		
計	431	192	239	249		83	99				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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 審査支払手数料	139	120	19	51		54	34	12 役務費	139	審査支払手数料	139
計	139	120	19	51		54	34				

(款) 5 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	100	100	0			100		23 償還金、利子及び割引料	100	第1号被保険者保険料還付金	100
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
計	111	111	0			100	11				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
----------	---	---	---	--	--	--	---	--------	---	---------	---

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

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	1	1	0				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	3,068				3,068	289	3,357	
	計	12	3,068				3,068	289	3,357	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	12	2,852				2,852	269	3,121	
	計	12	2,852				2,852	269	3,121	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		216				216	20	236	
	計		216				216	20	236	

(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	210	給与改定に伴う 増 減 分	13		給与改定の状況 前年 { 給料の改定率 0.12% 給与改定時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	161		平均昇給率1.49%
		その他の増減分	36		
職員手当	109	制度改正に伴う 増 減 分	67	通勤手当 18千円 勤勉手当 49千円	
		その他の増減分	42		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成31年2月1日現在	平均給料月額 (円)	304,000
	平均給与月額 (円)	312,133
	平均年齢 (歳)	39.3
平成30年2月1日現在	平均給料月額 (円)	299,167
	平均給与月額 (円)	308,233
	平均年齢 (歳)	38.3

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	151,900	148,600
大 学 卒	184,900	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.4
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0
平成30年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.4
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	課長補佐	係長、主任主査	主査	主任主事	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.175) 2.225	(2.25) 4.35	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

オ 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%~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)	

カ 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	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	県 と 同 じ
通 勤 手 当	異 な る	県 に 準 ず る