

# 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	266,811	268,810	△1,999
2 国庫支出金	349,353	343,972	5,381
3 支払基金交付金	383,921	372,963	10,958
4 県支出金	219,509	212,297	7,212
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	269,226	247,593	21,633
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	535	395	140
歳入合計	1,489,357	1,446,032	43,325

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	43,519	42,725	794			43,519	
2 保険給付費	1,380,255	1,335,283	44,972	540,366		588,777	251,112
3 基金積立金	1	1	0			1	
4 地域支援事業費	64,469	66,910	△2,441	28,487		21,274	14,708
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	1,489,357	1,446,032	43,325	568,853		653,671	266,833

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	266,811	268,810	△1,999	1 現年度分特別徴収保険料	249,910	現年度分特別徴収保険料 249,910
				2 現年度分普通徴収保険料	15,886	現年度分普通徴収保険料 15,886
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,015	滞納繰越分普通徴収保険料 1,015
計	266,811	268,810	△1,999			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	238,572	231,372	7,200	1 現年度分	238,571	国庫介護給付費負担金 238,571
				2 過年度分	1	存目 1
計	238,572	231,372	7,200			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	91,787	93,203	△1,416	1 現年度分	91,786	調整交付金 91,786
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業交付金	18,993	19,396	△403	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	10,418	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,418
				2 現年度分包括の支援・任意事業	8,573	包括の支援・任意事業交付金 8,573
				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
3 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	存目 1
計	110,781	112,600	△1,819			

## (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	372,669	360,527	12,142	1 現年度分	372,668	支払基金介護給付費交付金 372,668
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業支援交付金	11,252	12,436	△1,184	1 現年度分	11,251	地域支援事業支援交付金 11,251
				2 過年度分	1	存目 1
計	383,921	372,963	10,958			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	210,010	202,596	7,414	1 現年度分	210,009	県介護給付費負担金 210,009
				2 過年度分	1	存目 1
計	210,010	202,596	7,414			

## (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
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

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	9,497	9,699	△202	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	5,209	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,209
				2 現年度分包括の支援・任意事業	4,286	包括の支援・任意事業交付金 4,286
				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
計	9,497	9,699	△202			

(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	172,532	166,911	5,621	1 現年度分	172,531	介護給付費一般会計繰入金 172,531
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業繰入金	9,497	9,699	△202	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,209	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,209
				2 現年度分包括の支援・任意事業繰入金	4,286	包括の支援・任意事業繰入金 4,286

## (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	
				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
3 その他一般会計繰 入金	43,618	42,824	794	1 職員給与費等繰入 金	25,756	職員給与等一般会計繰入金 25,756
				2 事務費繰入金	17,862	事務費一般会計繰入金 17,862
4 低所得者保険料軽 減繰入金	14,372	8,359	6,013	1 現年度分低所得者 保険料軽減繰入金	14,371	低所得者保険料軽減繰入金 14,371
				2 過年度分低所得者 保険料軽減繰入金	1	存目 1
計	240,019	227,793	12,226			

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基 金繰入金	29,207	19,800	9,407	1 介護給付費準備基 金繰入金	29,207	介護給付費準備基金繰入金 29,207
計	29,207	19,800	9,407			

## (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

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	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	529	389	140	1 雑入	529	介護予防事業個人負担金 528 介護認定調査費委託金 1
計	531	391	140			

(款) 8 諸収入

(項) 3 預金利子

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				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	26,951	28,488	△1,537			26,951		2 給料	12,396	一般職員費 一般事務費	25,756 1,195
								3 職員手当等	7,124		
								4 共済費	3,979		
								10 需用費	335		
								11 役務費	347		
								12 委託料	462		
								13 使用料及び賃借料	51		
							18 負担金、補助及び交付金	2,257			
2 連合会負担金	152	155	△3			152		11 役務費	152	保険者事務共同処理手数料 第三者行為求償事務手数料	52 100
計	27,103	28,643	△1,540			27,103					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,710	1,680	30			1,710		10 需用費	955	賦課徴収費	1,710
								11 役務費	540		
								12 委託料	207		
								18 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			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				
計	1,710	1,680	30			1,710				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	8,575	6,855	1,720			8,575		1 報酬	3,780	認定調査等費	8,575
								3 職員手当等	523		
								4 共済費	649		
								8 旅費	95		
								10 需用費	96		
								11 役務費	2,708		
								12 委託料	724		
2 認定審査会共同設置負担金	6,039	5,455	584			6,039		18 負担金、補助及び交付金	6,039	認定審査会共同設置負担金	6,039
計	14,614	12,310	2,304			14,614					

(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

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 介護サービス等諸費	1,343,789	1,299,421	44,368	526,090		573,222	244,477	18 負担金、補助及び交付金	1,343,789	居宅介護サービス給付費 334,377 特例居宅介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 647,865 特例施設介護サービス給付費 1 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 54,078 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 28,537 特定入所者介護サービス給付費 85,183 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 183,906 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 3,338
計	1,343,789	1,299,421	44,368	526,090		573,222	244,477			

## (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	35,495	34,949	546	13,896		15,142	6,457	18 負担金、補助及び交付金	35,495	介護予防サービス給付費 24,356 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 5,014 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 300 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
---------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	-------	----------------	--------	---

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
									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付費	100
計	35,495	34,949	546	13,896		15,142	6,457			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	971	913	58	380		413	178	11 役務費	971	審査支払手数料	971
計	971	913	58	380		413	178				

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1	1	0			1		24 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	38,331	43,151	△4,820	14,178		15,461	8,692	10 需用費	363	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	35,134
								11 役務費	1,099		3,097
								12 委託料	4,600		100
								18 負担金、補助及び交付金	32,269		

## (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				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				
2一般介護 予防事業 費	3,756	3,155	601	1,408		1,483	865	7報償費	2,264	一般介護予防事業費 3,756
								10需用費	388	
								11役務費	534	
								12委託料	440	
								13使用料及び 賃借料	30	
								17備品購入費	100	
計	42,087	46,306	△4,219	15,586		16,944	9,557			

## (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	21,926	20,034	1,892	12,663		4,221	5,042	7報償費	341	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	18,000 63 3,400 303 160
								10需用費	20		
								12委託料	21,400		
								18負担金、補助 及び交付金	165		
計	21,926	20,034	1,892	12,663		4,221	5,042				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 任意事業費

1任意事業 費	342	431	△89	196		65	81	7報償費	24	任意事業費 342
								10需用費	10	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

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				
								11 役務費	308	
計	342	431	△89	196		65	81			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	114	139	△25	42		44	28	11 役務費	114	審査支払手数料	114
計	114	139	△25	42		44	28				

(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		22 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	22 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	22 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	22 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

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 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
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)	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	10	92			92		92	
	計	10	92			92		92	
前年度	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	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 2	△ 2,976			△ 2,976	△ 289	△ 3,265	
	計	△ 2	△ 2,976			△ 2,976	△ 289	△ 3,265	

## 2 一般職

### (1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	3,780	12,396	6,927	23,103	4,628	27,731	
前 年 度	3		11,021	5,098	16,119	3,300	19,419	
比 較	2	3,780	1,375	1,829	6,984	1,328	8,312	

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	特 別 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度	600	191	3,500	2,236	400							6,927
	前 年 度	120	191	2,497	1,890	400							5,098
	比 較	480		1,003	346								1,829



ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	3		12,396	6,404	18,800	3,979	22,779	
前年度	3		11,021	5,098	16,119	3,300	19,419	
比 較			1,375	1,306	2,681	679	3,360	

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	特 別 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本年度	600	191	2,977	2,236	400								6,404
	前年度	120	191	2,497	1,890	400								5,098
	比 較	480		480	346									1,306

イ 会計年度任用職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2	3,780		523	4,303	649	4,952	
前年度								
比 較	2	3,780		523	4,303	649	4,952	

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	523	523
	前年度		
	比 較	523	523

(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	1,375	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	200		平均昇給率 1.64%
		その他の増減分	1,175		
職員手当	1,306	制度改正に伴う 増 減 分	52	勤勉手当 52千円	
		その他の増減分	1,254		

(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
令和2年2月1日現在	平均給料月額 (円)	343,100
	平均給与月額 (円)	365,066
	平均年齢 (歳)	43.4
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

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	153,900
大	学	卒	186,500
			150,600
			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2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0
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

(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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	

( ) 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