

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	281,014	266,811	14,203
2 国庫支出金	372,002	349,353	22,649
3 支払基金交付金	389,655	383,921	5,734
4 県支出金	222,821	219,509	3,312
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	246,802	269,226	△22,424
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	571	535	36
歳入合計	1,512,867	1,489,357	23,510

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	44,261	43,519	742	715		43,546	
2 保険給付費	1,402,077	1,380,255	21,822	559,847		572,104	270,126
3 基金積立金	1	1	0			1	
4 地域支援事業費	65,415	64,469	946	34,252		21,366	9,797
5 諸支出金	113	113	0				113
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,512,867	1,489,357	23,510	594,814		637,017	281,036

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	281,014	266,811	14,203	1 現年度分特別徴収保険料	261,090	現年度分特別徴収保険料 261,090
				2 現年度分普通徴収保険料	18,899	現年度分普通徴収保険料 18,899
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,025	滞納繰越分普通徴収保険料 1,025
計	281,014	266,811	14,203			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	242,567	238,572	3,995	1 現年度分	242,566	国庫介護給付費負担金 242,566
				2 過年度分	1	存目 1
計	242,567	238,572	3,995			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	104,175	91,787	12,388	1 現年度分	104,174	調整交付金 104,174
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業交付金	19,422	18,993	429	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	10,271	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,271
				2 現年度分包括の支援・任意事業	9,149	包括の支援・任意事業交付金 9,149
				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	2,438	1	2,437	1 保険者機能強化推進交付金	2,438	保険者機能強化推進交付金 2,438
4 介護保険事業費補助金	715	0	715	1 現年度分	715	介護保険事業費補助金 715
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,685	0	2,685	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,685	介護保険保険者努力支援交付金 2,685
計	129,435	110,781	18,654			

(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	378,561	372,669	5,892	1 現年度分	378,560	支払基金介護給付費交付金 378,560
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業支援交付金	11,094	11,252	△158	1 現年度分	11,093	地域支援事業支援交付金 11,093
				2 過年度分	1	存目 1
計	389,655	383,921	5,734			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	213,108	210,010	3,098	1 現年度分	213,107	県介護給付費負担金 213,107
				2 過年度分	1	存目 1
計	213,108	210,010	3,098			

(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	
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

1 地域支援事業交付金	9,711	9,497	214	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	5,135	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,135
				2 現年度分包括の支援・任意事業	4,574	包括の支援・任意事業交付金 4,574
				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	9,711	9,497	214			

(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	175,260	172,532	2,728	1 現年度分	175,259	介護給付費一般会計繰入金 175,259
				2 過年度分	1	存目 1

(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 地域支援事業繰入金	9,711	9,497	214	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,135	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,135
				2 現年度分包括的支援・任意事業繰入金	4,574	包括的支援・任意事業繰入金 4,574
				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	43,545	43,618	△73	1 職員給与費等繰入金	25,338	職員給与等一般会計繰入金 25,338
				2 事務費繰入金	18,207	事務費一般会計繰入金 18,207
4 低所得者保険料軽減繰入金	14,669	14,372	297	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	14,668	低所得者保険料軽減繰入金 14,668
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	存目 1
計	243,185	240,019	3,166			

(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	3,617	29,207	△25,590	1 介護給付費準備基金繰入金	3,617	介護給付費準備基金繰入金 3,617
計	3,617	29,207	△25,590			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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	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	565	529	36	1 雑入	565	介護予防事業個人負担金 介護認定調査費委託金	564 1
計	567	531	36				

(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	27,934	26,951	983	715		27,219		2 給 料	12,812	一般職員費 一般事務費	25,338 2,596
								3 職 員 手 当 等	6,271		
								4 共 済 費	3,923		
								10 需 用 費	284		
								11 役 務 費	351		
								12 委 託 料	1,892		
								13 使用料及び 賃 借 料	69		
								18 負担金、補助 及び交付金	2,332		
2 連合会負担金	124	152	△28			124		11 役 務 費	124	保険者事務共同処理手数料 第三者行為求償事務手数料	24 100
計	28,058	27,103	955	715		27,343					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,796	1,710	86			1,796		10 需 用 費	1,013	賦課徴収費
								11 役 務 費	550	
								12 委 託 料	225	
								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			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	1,796	1,710	86			1,796				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	9,027	8,575	452			9,027		1 報 酬	3,780	認定調査等費	9,027
								3 職員手当等	502		
								4 共 済 費	662		
								8 旅 費	95		
								10 需 用 費	90		
								11 役 務 費	3,174		
								12 委 託 料	724		
2 認定審査会共同設置負担金	5,355	6,039	△684			5,355		18 負担金、補助及び交付金	5,355	認定審査会共同設置負担金	5,355
計	14,382	14,614	△232			14,382					

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	25	92	△67			25		1 報 酬	25	計画策定委員会費	25
計	25	92	△67			25					

(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	1,364,541	1,343,789	20,752	544,860		556,789	262,892	18負担金、補助及び交付金	1,364,541	居宅介護サービス給付費 339,583 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 668,017 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 1,676 居宅介護住宅改修費 4,605 居宅介護サービス計画給付費 55,029 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 27,424 特定入所者介護サービス給付費 75,293 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 190,079 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 2,830
計	1,364,541	1,343,789	20,752	544,860		556,789	262,892			

(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	36,574	35,495	1,079	14,604		14,922	7,048	18 負担金、補助及び交付金	36,574	介護予防サービス給付費 27,961 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 623 介護予防住宅改修費 1,683 介護予防サービス計画給付費 5,303 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 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 高額医療合算介護予防サービス給 付費 500 1 100
計	36,574	35,495	1,079	14,604		14,922	7,048			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	962	971	△9	383		393	186	11 役 務 費	962	審査支払手数料 962
計	962	971	△9	383		393	186			

(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	37,546	38,331	△785	16,061		15,172	6,313	10 需 用 費	337	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 34,908 2,538 100
								11 役 務 費	1,174	
								12 委 託 料	4,859	
								18 負担金、補助 及び交付金	31,176	

(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	3,985	3,756	229	1,738		1,573	674	7報 償 費	2,464	一般介護予防事業費 3,985
								10需 用 費	314	
								11役 務 費	367	
								12委 託 料	440	
								13使用料及び 賃 借 料	300	
								17備品購入費	100	
計	41,531	42,087	△556	17,799		16,745	6,987			

(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	22,886	21,926	960	15,901		4,405	2,580	7 報 償 費	341	包括的支援事業費 18,600 在宅医療・介護連携推進事業費 123 生活支援体制整備事業費 3,700 認知症総合支援事業費 303 地域ケア会議推進事業費 160
								10 需 用 費	80	
								12 委 託 料	22,300	
								18 負担金、補助 及び交付金	165	
計	22,886	21,926	960	15,901		4,405	2,580			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業 費	878	342	536	507		169	202	7 報 償 費	360	任意事業費 878
								10 需 用 費	30	

(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	488	
計	878	342	536	507		169	202			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	120	114	6	45		47	28	11 役 務 費	120	審査支払手数料	120
計	120	114	6	45		47	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				111				

(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
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	8	25				25		25	
	計	8	25				25		25	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	10	92				92		92	
	計	10	92				92		92	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 2	△ 67				△ 67		△ 67	
	計	△ 2	△ 67				△ 67		△ 67	

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	12,812	6,533	23,125	4,585	27,710	
前 年 度	5	3,780	12,396	6,927	23,103	4,628	27,731	
比 較			416	△394	22	△43	△21	

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	240	270	3,442	2,381	200						6,533
	前 年 度	600	191	3,500	2,236	400						6,927
	比 較	△ 360	79	△ 58	145	△ 200						△ 394

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		12,812	6,031	18,843	3,923	22,766	
前年度	3		12,396	6,404	18,800	3,979	22,779	
比 較			416	△373	43	△56	△13	

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	240	270	2,940	2,381	200							6,031
	前年度	600	191	2,977	2,236	400							6,404
	比 較	△ 360	79	△ 37	145	△ 200							△ 373

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		502	4,282	662	4,944	
前年度	2	3,780		523	4,303	649	4,952	
比 較				△21	△21	13	△8	

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	502	502
	前年度	523	523
	比 較	△ 21	△ 21

(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	416	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	157		平均昇給率 1.24%
		その他の増減分	259	職員異動等	
職員手当	△394	制度改正に伴う 増 減 分	△ 53	期末手当 △53千円	
		その他の増減分	△ 341	職員異動等 △320千円 会計年度任用職員分 △21千円	

(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3年2月1日現在	平均給料月額(円)	354,966
	平均給与月額(円)	369,133
	平均年齢(歳)	44.7
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

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	150,600
大 学 卒	186,500	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3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
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

(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	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	
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 定年退職及び勧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