

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	285,950	281,014	4,936
2 国庫支出金	365,142	372,002	△6,860
3 支払基金交付金	390,325	389,655	670
4 県支出金	222,553	222,821	△268
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	250,577	246,802	3,775
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	571	571	0
歳入合計	1,515,120	1,512,867	2,253

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	43,022	44,261	△1,239	293		42,729	
2 保険給付費	1,403,704	1,402,077	1,627	553,057		576,829	273,818
3 基金積立金	1	1	0			1	
4 地域支援事業費	67,280	65,415	1,865	34,336		21,903	11,041
5 諸支出金	113	113	0				113
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,515,120	1,512,867	2,253	587,686		641,462	285,972

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	285,950	281,014	4,936	1 現年度分特別徴収保険料	266,087	現年度分特別徴収保険料 266,087
				2 現年度分普通徴収保険料	19,001	現年度分普通徴収保険料 19,001
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	862	滞納繰越分普通徴収保険料 862
計	285,950	281,014	4,936			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	243,666	242,567	1,099	1 現年度分	243,665	国庫介護給付費負担金 243,665
				2 過年度分	1	存目 1
計	243,666	242,567	1,099			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	96,856	104,175	△7,319	1 現年度分	96,855	調整交付金 96,855
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業交付金	20,025	19,422	603	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	10,484	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,484
				2 現年度分包括の支援・任意事業	9,539	包括の支援・任意事業交付金 9,539
				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	1,911	2,438	△527	1 保険者機能強化推進交付金	1,911	保険者機能強化推進交付金 1,911
4 介護保険事業費補助金	293	715	△422	1 現年度分	293	介護保険事業費補助金 293
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,391	2,685	△294	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,391	介護保険保険者努力支援交付金 2,391
計	121,476	129,435	△7,959			

(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	379,001	378,561	440	1 現年度分	379,000	支払基金介護給付費交付金 379,000
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業支援交付金	11,324	11,094	230	1 現年度分	11,323	地域支援事業支援交付金 11,323
				2 過年度分	1	存目 1
計	390,325	389,655	670			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	212,538	213,108	△570	1 現年度分	212,537	県介護給付費負担金 212,537
				2 過年度分	1	存目 1
計	212,538	213,108	△570			

(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	10,013	9,711	302	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	5,242	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,242
				2 現年度分包括の支援・任意事業	4,769	包括の支援・任意事業交付金 4,769
				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	10,013	9,711	302			

(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	175,464	175,260	204	1 現年度分	175,463	介護給付費一般会計繰入金 175,463
				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	10,013	9,711	302	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,242	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,242
				2 現年度分包括の支援・任意事業繰入金	4,769	包括の支援・任意事業繰入金 4,769
				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 過年度分包括の支援・任意事業繰入金	1	存目 1
3 その他一般会計繰入金	42,728	43,545	△817	1 職員給与費等繰入金	22,378	職員給与等一般会計繰入金 22,378
				2 事務費繰入金	20,350	事務費一般会計繰入金 20,350
4 低所得者保険料軽減繰入金	15,550	14,669	881	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	15,549	低所得者保険料軽減繰入金 15,549
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	存目 1
計	243,755	243,185	570			

(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	6,822	3,617	3,205	1 介護給付費準備基金繰入金	6,822	介護給付費準備基金繰入金 6,822
計	6,822	3,617	3,205			

(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	565	0	1 雑入	565	介護予防事業個人負担金 564 介護認定調査費委託金 1
計	567	567	0			

(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			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	28,681	27,934	747	293		28,388		2 給 料	12,051	一般職員費 一般事務費	22,378 6,303
								3 職員手当等	5,134		
								4 共 済 費	3,541		
								10 需 用 費	237		
								11 役 務 費	789		
								12 委 託 料	4,886		
								13 使用料及び 賃 借 料	391		
18 負担金、補助 及び交付金	1,652										
2 連合会負担金	124	124	0			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	28,805	28,058	747	293		28,512					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,665	1,796	△131			1,665		10 需 用 費	981	賦課徴収費	1,665
								11 役 務 費	469		
								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			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	1,665	1,796	△131			1,665				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	7,032	9,027	△1,995			7,032		1 報酬	3,170	認定調査等費	7,032
								3 職員手当等	661		
								4 共済費	432		
								8 旅費	95		
								10 需用費	50		
								11 役務費	2,300		
								12 委託料	324		
2 認定審査会共同設置負担金	5,495	5,355	140			5,495		18 負担金、補助及び交付金	5,495	認定審査会共同設置負担金	5,495
計	12,527	14,382	△1,855			12,527					

(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	25	0			25		1 報酬	25	計画策定委員会費	25
計	25	25	0			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	1,365,849	1,364,541	1,308	538,139		561,274	266,436	18 負担金、補助及び交付金	1,365,849	居宅介護サービス給付費 368,563 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 637,400 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 1,658 居宅介護住宅改修費 4,605 居宅介護サービス計画給付費 56,731 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 29,949 特定入所者介護サービス給付費 92,504 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 171,604 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	1,365,849	1,364,541	1,308	538,139		561,274	266,436			

(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	36,715	36,574	141	14,468		15,092	7,155	18 負担金、補助及び交付金	36,715	介護予防サービス給付費 27,993 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 5,412 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	36,715	36,574	141	14,468		15,092	7,155			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,140	962	178	450		463	227	11 役 務 費	1,140	審査支払手数料	1,140
計	1,140	962	178	450		463	227				

(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	38,136	37,546	590	17,532		15,406	5,198	10 需 用 費	411	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	35,460
								11 役 務 費	1,174		2,576
								12 委 託 料	4,500		100
								18 負担金、補助及び交付金	32,051		

(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	4,247	3,985	262	1,973		1,676	598	7報償費	2,696	一般介護予防事業費 4,247
								10需用費	344	
								11役務費	467	
								12委託料	440	
								13使用料及び 賃借料	300	
計	42,383	41,531	852	19,505		17,082	5,796			

(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	23,896	22,886	1,010	14,278		4,600	5,018	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 18,710 123 4,600 303 160
								10需用費	80	
								12委託料	23,310	
								18負担金、補助 及び交付金	165	
計	23,896	22,886	1,010	14,278		4,600	5,018			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1任意事業 費	881	878	3	508		169	204	7報償費	360	任意事業費 881
								10需用費	30	
								11役務費	491	

(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				
計	881	878	3	508		169	204			

(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	120	0	45		52	23	11 役務費	120	審査支払手数料	120
計	120	120	0	45		52	23				

(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	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			

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	3,170	12,051	5,795	21,016	3,973	24,989	
前 年 度	5	3,780	12,812	6,533	23,125	4,585	27,710	
比 較		△610	△761	△738	△2,109	△612	△2,721	

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		285	3,112	2,198	200						5,795
	前 年 度	240	270	3,442	2,381	200						6,533
	比 較	△ 240	15	△ 330	△ 183							△ 738

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		12,051	5,134	17,185	3,541	20,726	
前年度	3		12,812	6,031	18,843	3,923	22,766	
比 較			△761	△897	△1,658	△382	△2,040	

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		285	2,451	2,198	200							5,134
	前年度	240	270	2,940	2,381	200							6,031
	比 較	△ 240	15	△ 489	△ 183								△ 897

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	3,170		661	3,831	432	4,263	
前年度	2	3,780		502	4,282	662	4,944	
比 較		△610		159	△451	△230	△681	

職 員 手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	661	661
	前年度	502	502
	比 較	159	159

(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	△761	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分	116		平均昇給率 0.97%
		その他の増減分	△ 877	職員異動等	
職員手当	△738	制度改正に伴う 増 減 分	△ 489	期末手当 △489千円	
		その他の増減分	△ 249	職員異動等 △408千円 会計年度任用職員分 159千円	

(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4年2月1日現在	平均給料月額 (円)	333,933
	平均給与月額 (円)	341,566
	平均年齢 (歳)	42.8
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

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4年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
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

(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	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	
前 年 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.30	

() 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