議案第　６　号

平成３１年度上越市介護保険特別会計予算

平成３１年度上越市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　２３，１８８，４１３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

⑴　第２款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成３１年２月２８日提出

上越市長　　村　山　　秀　幸

第１表　歳入歳出予算

歳　入　　単位：千円

款	項	金　　額
1 保険料		４，７０３，６４４
	1 介護保険料	４，７０３，６４４
2 使用料及び手数料		８８６
	1 手数料	８８６
3 国庫支出金		５，４２９，０３７
	1 国庫負担金	３，８９５，２９１
	2 国庫補助金	１，５３３，７４６
4 支払基金交付金		６，０３０，８６０
	1 支払基金交付金	６，０３０，８６０
5 県支出金		３，３２５，６９０
	1 県負担金	３，１９０，２２１
	2 県補助金	１３５，４６９
6 財産収入		６０
	1 財産運用収入	６０
7 繰入金		３，６３３，４１９
	1 一般会計繰入金	３，３６０，４０１
	2 基金繰入金	２７３，０１８
8 繰越金		６４，５５５
	1 繰越金	６４，５５５
9 諸収入		２６２
	1 延滞金、加算金及び過料	１４１
	2 雑入	１２１
歳　入　合　計		２３，１８８，４１３

歳　出　　単位：千円

款	項	金　　額
1 総務費		379，808
	1 総務管理費	158，539
	2 徴収費	21，784
	3 介護認定審査会費	199，018
	4 趣旨普及費	180
	5 運営協議会費	287
2 保険給付費		21，802，691
	1 介護サービス等諸費	19，953，590
	2 介護予防サービス等諸費	400，003
	3 その他諸費	12，293
	4 高額介護サービス等費	432，633
	5 高額医療合算介護サービス等費	61，221
	6 市町村特別給付費	1，113
	7 特定入所者介護サービス等費	941，838
3 地域支援事業費		891，353
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	501，752
	2 一般介護予防事業費	32，352
	3 包括的支援事業・任意事業費	356，411
	4 その他諸費	838
4 基金積立金		32，338
	1 基金積立金	32，338
5 諸支出金		42，223

単位：千円

款	項	金　　額
	1 償還金及び還付加算金	42，223
6 予備費		40，000
	1 予備費	40，000
歳　出　合　計		23，188，413

介　護　保　険　特　別　会　計
予　算　に　関　す　る　説　明　書

平成３１年度　歳入歳出予算事項別明細書（介護保険特別会計）

1　総　括

（歳　入）　　単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　保険料	4,703,644	4,752,534	△ 48,890
2　使用料及び手数料	886	732	154
3　国庫支出金	5,429,037	5,413,406	15,631
4　支払基金交付金	6,030,860	5,950,930	79,930
5　県支出金	3,325,690	3,280,243	45,447
6　財産収入	60	86	△ 26
7　繰入金	3,633,419	3,465,687	167,732
8　繰越金	64,555	8,764	55,791
9　諸収入	262	275	△ 13
歳入合計	23,188,413	22,872,657	315,756

（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	379,808	392,817	△ 13,009			970	378,838
2　保険給付費	21,802,691	21,534,938	267,753	8,345,179		5,886,426	7,571,086
3　地域支援事業費	891,353	858,175	33,178	409,548		144,470	337,335
4　基金積立金	32,338	4,469	27,869			60	32,278
5　諸支出金	42,223	42,258	△ 35				42,223
6　予備費	40,000	40,000	0				40,000
歳出合計	23,188,413	22,872,657	315,756	8,754,727		6,031,926	8,401,760

2　歳　入

単位：千円

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較
1款　保険料	4,703,644	4,752,534	△ 48,890
1項　介護保険料	4,703,644	4,752,534	△ 48,890
1目　第１号被保険者保険料	4,703,644	4,752,534	△ 48,890

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分特別徴収保険料	4,352,523	現年度分特別徴収保険料	4,352,523
		第１段階	125,725
		第２段階	119,520
		第３段階	157,376
		第４段階	568,146
		第５段階	944,648
		第６段階	222,855
		第７段階	804,267
		第８段階	391,647
		第９段階	304,054
		第１０段階	214,556
		第１１段階	206,448
		第１２段階	135,878
		第１３段階	68,984
		第１４段階	18,909
		第１５段階	69,510
		計	4,352,523
2 現年度分普通徴収保険料	340,469	現年度分普通徴収保険料	340,469
		第１段階	21,984
		第２段階	14,236
		第３段階	31,370
		第４段階	38,192
		第５段階	50,014
		第６段階	32,430
		第７段階	26,285
		第８段階	23,501
		第９段階	21,941
		第１０段階	19,956
		第１１段階	20,243
		第１２段階	12,722

単位：千円

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節 区　　分	節 金　　額	説　　明	
						第１３段階	8,558
						第１４段階	5,410
						第１５段階	13,627
						計	340,469
2款　使用料及び手数料	886	732	154	3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,652	滞納繰越分普通徴収保険料	10,652
1項　手数料	886	732	154				
1目　督促手数料	480	480	0				
2目　事業所指定等手数料	406	252	154	1 督促手数料	480	督促手数料	480
3款　国庫支出金	5,429,037	5,413,406	15,631				
1項　国庫負担金	3,895,291	3,849,299	45,992	1 事業者指定等手数料	406	事業者指定等手数料	406
1目　介護給付費負担金	3,895,291	3,849,299	45,992				
				1 現年度分	3,895,291	介護給付費負担金	3,895,291
						施設給付等	
						介護給付費　9,300,481 × 15/100 =1,395,072	
						居宅給付	
						介護給付費　12,501,097 × 20/100 =2,500,219	
2項　国庫補助金	1,533,746	1,564,107	△ 30,361				
1目　調整交付金	1,289,554	1,327,429	△ 37,875	1 現年度分調整交付金	1,289,554	調整交付金	1,289,554
						介護給付費　21,718,402 × 5.8/100 =1,259,667	
						介護予防・日常生活支援総合事業費	
						515,294 × 5.8/100 = 29,887	
2目　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	106,988	101,301	5,687				
				1 現年度分	106,988	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	106,988
						介護予防・日常生活支援総合事業費	
						534,942 × 20/100	
3目　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	137,204	135,377	1,827				

1款　保険料　　2款　使用料及び手数料　　3款　国庫支出金

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
				1 現年度分	137,204	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 137,204 包括的支援事業・任意事業費 356,375 × 38.5/100
4款　支払基金交付金	6,030,860	5,950,930	79,930			
1項　支払基金交付金	6,030,860	5,950,930	79,930			
1目　介護給付費交付金	5,886,426	5,814,173	72,253	1 現年度分	5,886,426	介護給付費交付金 5,886,426 介護給付費 21,801,578 × 27/100
2目　地域支援事業支援交付金	144,434	136,757	7,677	1 現年度分	144,434	地域支援事業支援交付金 144,434 介護予防・日常生活支援総合事業費 534,942 × 27/100
5款　県支出金	3,325,690	3,280,243	45,447			
1項　県負担金	3,190,221	3,149,242	40,979			
1目　介護給付費負担金	3,190,221	3,149,242	40,979	1 現年度分	3,190,221	介護給付費負担金 3,190,221 施設給付等 介護給付費 9,300,481 × 17.5/100 =1,627,584 居宅給付 介護給付費 12,501,097 × 12.5/100 =1,562,637
2項　県補助金	135,469	131,001	4,468			
1目　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	66,867	63,313	3,554	1 現年度分	66,867	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 66,867 介護予防・日常生活支援総合事業費 534,942 × 12.5/100
2目　地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	68,602	67,688	914	1 現年度分	68,602	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 68,602 包括的支援事業・任意事業費 356,375 × 19.25/100
6款　財産収入	60	86	△ 26			
1項　財産運用収入	60	86	△ 26			

3款　国庫支出金　　4款　支払基金交付金　　5款　県支出金　　6款　財産収入

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較
1目　利子及び配当金	60	86	△ 26
7款　繰入金	3,633,419	3,465,687	167,732
1項　一般会計繰入金	3,360,401	3,242,752	117,649
1目　介護給付費繰入金	2,725,197	2,691,746	33,451
2目　地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	66,867	63,313	3,554
3目　地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	68,602	67,688	914
4目　低所得者保険料軽減繰入金	120,897	28,005	92,892
5目　その他一般会計繰入金	378,838	392,000	△ 13,162
2項　基金繰入金	273,018	222,935	50,083
1目　介護保険財政調整基金繰入金	273,018	222,935	50,083

6款　財産収入　　7款　繰入金

節 区分	節 金額	説明
1 利子及び配当金	60	介護保険財政調整基金利子　60
1 現年度分	2,725,197	介護給付費繰入金　2,725,197 介護給付費　21,801,578 × 12.5/100
1 現年度分	66,867	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）　66,867 介護予防・日常生活支援総合事業費 534,942 × 12.5/100
1 現年度分	68,602	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）　68,602 包括的支援事業・任意事業費 356,375 × 19.25/100
1 現年分	120,897	低所得者保険料軽減繰入金　120,897 軽減対象者数（第1段階）　6,992人 軽減対象者数（第2段階）　4,500人 軽減対象者数（第3段階）　4,592人 保険料基準額　77,800円 軽減割合第1段階　基準額の12.5%　軽減額9,800円 軽減割合第2段階　基準額の12.5%　軽減額9,700円 軽減割合第3段階　基準額の2.5%　軽減額1,900円
1 職員給与費等繰入金	124,092	職員給与費等繰入金　124,092
2 事務費繰入金	254,746	事務費繰入金　254,746
1 介護保険財政調整基金繰入金	273,018	介護保険財政調整基金繰入金　273,018

単位：千円

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節 区　　分	節 金　　額	説　　明	
8款　繰越金	64,555	8,764	55,791				
1項　繰越金	64,555	8,764	55,791				
1目　繰越金	64,555	8,764	55,791				
				1 前年度繰越金	64,555	純繰越金	64,555
9款　諸収入	262	275	△ 13				
1項　延滞金、加算金及び過料	141	153	△ 12				
1目　第１号被保険者延滞金	140	152	△ 12				
				1 第１号被保険者延滞金	140	第１号被保険者延滞金	140
2目　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	第１号被保険者加算金	1
2項　雑入	121	122	△ 1				
1目　雑入	121	122	△ 1				
				1 雑入	121	雑入	121
						第１号被保険者保険料返還金	1
						広告料	84
						シルバーハウジング入居者負担金	36
歳　入　合　計	23,188,413	22,872,657	315,756				

8款　繰越金　　9款　諸収入

歳　出

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較
1 款　総務費	379,808	392,817	△ 13,009
1 項　総務管理費	158,539	168,316	△ 9,777
1 目　一般管理費	158,539	168,316	△ 9,777

節　（事業名）　一般管理費職員人件費

区分	金額	事業費	124,092	121,535	2,557
1 報酬	1,235	[財源内訳]			
2 給料	63,560	・一般財源			124,092
3 職員手当等	39,099				
4 共済費	21,644				
9 旅費	133				
11 需用費	791				
12 役務費	11,858				
13 委託料	7,274	（事業名）　一般経費			
14 使用料及び賃借料	12,935	事業費	34,447	46,781	△ 12,334
19 負担金補助及び交付金	10	[財源内訳]			
		・使用料及び手数料			
		事業者指定等手数料			406
		・諸収入			
		雑入			
		広告料			84
		・一般財源			33,957

2 項　徴収費			21,784	21,495	289
1 目　賦課徴収費			21,784	21,495	289

節　（事業名）　賦課徴収費

区分	金額	事業費	21,784	21,495	289
1 報酬	7,207	[財源内訳]			
4 共済費	1,103	・使用料及び手数料			
9 旅費	233	督促手数料			480
11 需用費	1,318	・一般財源			21,304
12 役務費	11,844				
13 委託料	79				

3 項　介護認定審査会費			199,018	200,804	△ 1,786
1 目　介護認定審査会費			70,401	74,204	△ 3,803

節　（事業名）　介護認定審査会費

区分	金額	事業費	70,401	74,204	△ 3,803
1 報酬	51,505	[財源内訳]			
4 共済費	2,501	・一般財源			70,401
9 旅費	1,656				
11 需用費	1,081				
12 役務費	8,374				
14 使用料及び賃借料	5,284				

2 目　認定調査費等			128,617	126,600	2,017

節　（事業名）　認定調査費等

区分	金額	事業費	128,617	126,600	2,017
1 報酬	56,235	[財源内訳]			
4 共済費	9,545	・一般財源			128,617

1款　総務費

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
			970	378,838
			490	158,049
			490	158,049

（事業名）　一般管理費職員人件費の経費内訳

一般職給料	63,560	住居手当	1,240
扶養手当	1,596	児童手当	840
時間外勤務手当	9,737	共済組合負担金	21,293
期末、勤勉手当	24,872	災害補償費負担金	140
通勤手当	814		
一般職給　17人			

（事業名）　一般経費の経費内訳

非常勤一般職報酬	1,235	介護保険事務処理システム機器保守	
社会保険料	199	委託料	302
雇用保険料	12	介護保険事務処理システム運用保守	
費用弁償	62	委託料	6,972
普通旅費	71	複写機借上料	81
消耗品費	87	電子計算機借上料	12,731
印刷製本費	704	有料道路使用料	26
通信運搬費	11,854	著作権使用料	97
手数料	4	第三者行為求償事務負担金	10

財源内訳			480	21,304
			480	21,304

（事業名）　賦課徴収費の経費内訳

非常勤一般職報酬	7,207	印刷製本費	1,220
社会保険料	1,038	通信運搬費	11,373
雇用保険料	65	手数料	471
費用弁償	233	介護保険業務電算委託料	79
消耗品費	98		

財源内訳				199,018
				70,401

（事業名）　介護認定審査会費の経費内訳

非常勤一般職報酬	16,625	費用弁償	1,656
介護認定審査会委員報酬	34,880	消耗品費	1,081
社会保険料	2,361	通信運搬費	8,374
雇用保険料	140	複写機借上料	5,284

財源内訳				128,617

（事業名）　認定調査費等の経費内訳

非常勤一般職報酬	56,235	雇用保険料	534
社会保険料	9,011	費用弁償	3,044

単位：千円

款　項　目			本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
9 旅費	3,070					普通旅費		26	保険料	692
11 需用費	2,703					消耗品費		159	認定調査委託料	230
12 役務費	54,623					燃料費		2,020	自動車借上料	63
13 委託料	230					修繕料		524	庁用自動車購入費	2,059
14 使用料及び賃借料	63					通信運搬費		2,595	自動車重量税	89
18 備品購入費	2,059					手数料		51,336		
27 公課費	89									
4 項　趣旨普及費			180	1,743	△ 1,563	財源内訳				180
1 目　趣旨普及費			180	1,743	△ 1,563					180
節		(事業名)　趣旨普及費				(事業名)　趣旨普及費の経費内訳				
区分	金額	事業費	180	1,743	△ 1,563					
13 委託料	180	[財源内訳]				介護情報ホームページ運用保守委託料		180		
		・一般財源			180					
5 項　運営協議会費			287	459	△ 172	財源内訳				287
1 目　運営協議会費			287	459	△ 172					287
節		(事業名)　運営協議会等事業費				(事業名)　運営協議会等事業費の経費内訳				
区分	金額	事業費	287	459	△ 172					
1 報酬	262	[財源内訳]				運営協議会委員報酬		262	消耗品費	7
9 旅費	18	・一般財源			287	費用弁償		18		
11 需用費	7									
2 款　保険給付費			21,802,691	21,534,938	267,753	財源内訳	8,345,179		5,886,426	7,571,086
1 項　介護サービス等諸費			19,953,590	19,730,130	223,460		7,637,806		5,387,470	6,928,314
1 目　居宅介護サービス給付費			7,179,516	7,349,142	△ 169,626		2,748,162		1,938,471	2,492,883
節		(事業名)　居宅介護サービス給付費				(事業名)　居宅介護サービス給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	7,179,516	7,349,142	△ 169,626					
19 負担金補助及び交付金	7,179,516	[財源内訳]				居宅介護サービス給付費負担金		7,179,516		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			1,400,254					
		調整交付金			414,821					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			1,938,471					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			933,087					
		・一般財源			2,492,883					
2 目　特例居宅介護サービス給付費			181,944	196,178	△ 14,234	財源内訳	69,644		49,125	63,175
節		(事業名)　特例居宅介護サービス給付費				(事業名)　特例居宅介護サービス給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	181,944	196,178	△ 14,234					
19 負担金補助及び交付金	181,944	[財源内訳]				特例居宅介護サービス給付費負担金		181,944		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			36,389					
		調整交付金			10,512					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			49,125					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			22,743					
		・一般財源			63,175					
3 目　地域密着型介護サービス給付費			3,792,724	3,525,892	266,832	財源内訳	1,451,775		1,024,035	1,316,914

1款　総務費　　2款　保険給付費

単位：千円

款　項　目			本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
節		(事業名)　地域密着型介護サービス給付費				(事業名)　地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	3,792,724	3,525,892	266,832					
19 負担金補助及び交付金	3,792,724	[財源内訳]				地域密着型介護サービス給付費負担金	3,792,724			
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			758,545					
		調整交付金			219,139					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			1,024,035					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			474,091					
		・一般財源			1,316,914	財源内訳				1
4 目　特例地域密着型介護サービス給付費			1	1	0	(事業名)　特例地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
節		(事業名)　特例地域密着型介護サービス給付費								
区分	金額	事業費	1	1	0					
19 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]				特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1			
		・一般財源			1					
5 目　施設介護サービス給付費			7,748,709	7,602,128	146,581	財源内訳	2,966,040		2,092,151	2,690,518
節		(事業名)　施設介護サービス給付費				(事業名)　施設介護サービス給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	7,748,709	7,602,128	146,581					
19 負担金補助及び交付金	7,748,709	[財源内訳]				施設介護サービス給付費負担金	7,748,709			
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			1,162,306					
		調整交付金			447,710					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			2,092,151					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			1,356,024					
		・一般財源			2,690,518	財源内訳				1
6 目　特例施設介護サービス給付費			1	1	0	(事業名)　特例施設介護サービス給付費の経費内訳				
節		(事業名)　特例施設介護サービス給付費								
区分	金額	事業費	1	1	0					
19 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]				特例施設介護サービス給付費負担金	1			
		・一般財源			1					
7 目　居宅介護福祉用具購入費			18,995	21,124	△ 2,129	財源内訳	7,271		5,129	6,595
節		(事業名)　居宅介護福祉用具購入費				(事業名)　居宅介護福祉用具購入費の経費内訳				
区分	金額	事業費	18,995	21,124	△ 2,129					
19 負担金補助及び交付金	18,995	[財源内訳]				居宅介護福祉用具購入費負担金	18,995			
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			3,799					
		調整交付金			1,098					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			5,129					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			2,374					
		・一般財源			6,595	財源内訳	20,847		14,704	18,909
8 目　居宅介護住宅改修費			54,460	55,520	△ 1,060	(事業名)　居宅介護住宅改修費の経費内訳				
節		(事業名)　居宅介護住宅改修費								
区分	金額	事業費	54,460	55,520	△ 1,060					

2款　保険給付費

単位：千円

款　項　目			本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
19 負担金補助及び交付金	54,460	[財源内訳]				居宅介護住宅改修費負担金		54,460		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			10,892					
		調整交付金			3,147					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			14,704					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			6,808					
		・一般財源			18,909					
9 目　居宅介護サービス計画給付費			977,239	980,143	△ 2,904	財源内訳	374,067		263,855	339,317
節		(事業名)　居宅介護サービス計画給付費				(事業名)　居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	977,239	980,143	△ 2,904					
19 負担金補助及び交付金	977,239	[財源内訳]				居宅介護サービス計画給付費負担金		977,239		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			195,448					
		調整交付金			56,464					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			263,855					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			122,155					
		・一般財源			339,317					
10 目　特例居宅介護サービス計画給付費			1	1	0	財源内訳				1
節		(事業名)　特例居宅介護サービス計画給付費				(事業名)　特例居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	1	1	0					
19 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]				特例居宅介護サービス計画給付費負担金		1		
		・一般財源			1					
2 項　介護予防サービス等諸費			400,003	384,328	15,675	財源内訳	153,114		108,000	138,889
1 目　介護予防サービス給付費			239,942	222,175	17,767		91,845		64,784	83,313
節		(事業名)　介護予防サービス給付費				(事業名)　介護予防サービス給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	239,942	222,175	17,767					
19 負担金補助及び交付金	239,942	[財源内訳]				介護予防サービス給付費負担金		239,942		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			46,495					
		調整交付金			13,864					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			64,784					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			31,486					
		・一般財源			83,313					
2 目　特例介護予防サービス給付費			3,349	3,842	△ 493	財源内訳	1,283		904	1,162
節		(事業名)　特例介護予防サービス給付費				(事業名)　特例介護予防サービス給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	3,349	3,842	△ 493					
19 負担金補助及び交付金	3,349	[財源内訳]				特例介護予防サービス給付費負担金		3,349		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			670					
		調整交付金			194					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			904					

2款　保険給付費

単位：千円

款　項　目			本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		・県支出金								
		介護給付費負担金			419					
		・一般財源			1,162					
3 目　地域密着型介護予防サービス給付費			47,764	47,705	59	財源内訳	18,284		12,896	16,584
節		(事業名)　地域密着型介護予防サービス給付費				(事業名)　地域密着型介護予防サービス給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	47,764	47,705	59	地域密着型介護予防サービス給付費負担金		47,764		
19 負担金補助及び交付金	47,764	[財源内訳]								
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			9,553					
		調整交付金			2,760					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			12,896					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			5,971					
		・一般財源			16,584					
4 目　特例地域密着型介護予防サービス給付費			1	1	0	財源内訳				1
節		(事業名)　特例地域密着型介護予防サービス給付費				(事業名)　特例地域密着型介護予防サービス給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	1	1	0	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金		1		
19 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]								
		・一般財源			1					
5 目　介護予防福祉用具購入費			6,143	6,099	44	財源内訳	2,352		1,659	2,132
節		(事業名)　介護予防福祉用具購入費				(事業名)　介護予防福祉用具購入費の経費内訳				
区分	金額	事業費	6,143	6,099	44	介護予防福祉用具購入費負担金		6,143		
19 負担金補助及び交付金	6,143	[財源内訳]								
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			1,229					
		調整交付金			355					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			1,659					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			768					
		・一般財源			2,132					
6 目　介護予防住宅改修費			29,122	35,586	△ 6,464	財源内訳	11,147		7,863	10,112
節		(事業名)　介護予防住宅改修費				(事業名)　介護予防住宅改修費の経費内訳				
区分	金額	事業費	29,122	35,586	△ 6,464	介護予防住宅改修費負担金		29,122		
19 負担金補助及び交付金	29,122	[財源内訳]								
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			5,824					
		調整交付金			1,683					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			7,863					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			3,640					
		・一般財源			10,112					
7 目　介護予防サービス計画給付費			73,681	68,919	4,762	財源内訳	28,203		19,894	25,584
節		(事業名)　介護予防サービス計画給付費				(事業名)　介護予防サービス計画給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	73,681	68,919	4,762	介護予防サービス計画給付費負担金		73,681		
19 負担金補助及び交付金	73,681	[財源内訳]								

2款　保険給付費

単位：千円

款　項　目			本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			14,736					
		調整交付金			4,257					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			19,894					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			9,210					
		・一般財源			25,584					
8 目　特例介護予防サービス計画給付費			1	1	0	財源内訳				1
節		(事業名)　特例介護予防サービス計画給付費				(事業名)　特例介護予防サービス計画給付費の経費内訳				
区分	金額	事業費	1	1	0					
19 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]				特例介護予防サービス計画給付費負担金		1		
		・一般財源			1					
3 項　その他諸費			12,293	12,193	100	財源内訳	4,706		3,319	4,268
1 目　審査費			12,293	12,193	100		4,706		3,319	4,268
節		(事業名)　審査費				(事業名)　審査費の経費内訳				
区分	金額	事業費	12,293	12,193	100					
12 役務費	12,293	[財源内訳]				手数料		12,293		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			2,459					
		調整交付金			710					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			3,319					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			1,537					
		・一般財源			4,268					
4 項　高額介護サービス等費			432,633	402,958	29,675	財源内訳	165,603		116,811	150,219
1 目　高額介護サービス費			432,237	402,562	29,675		165,451		116,704	150,082
節		(事業名)　高額介護サービス費				(事業名)　高額介護サービス費の経費内訳				
区分	金額	事業費	432,237	402,562	29,675					
19 負担金補助及び交付金	432,237	[財源内訳]				高額介護サービス費負担金		432,237		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			86,447					
		調整交付金			24,974					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			116,704					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			54,030					
		・一般財源			150,082					
2 目　高額介護予防サービス費			396	396	0	財源内訳	152		107	137
節		(事業名)　高額介護予防サービス費				(事業名)　高額介護予防サービス費の経費内訳				
区分	金額	事業費	396	396	0					
19 負担金補助及び交付金	396	[財源内訳]				高額介護予防サービス費負担金		396		
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			79					
		調整交付金			23					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			107					

単位：千円

款　項　目			本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		・県支出金								
		介護給付費負担金			50					
		・一般財源			137					
5 項　高額医療合算介護サービス等費			61,221	61,209	12	財源内訳	23,434		16,530	21,257
1 目　高額医療合算介護サービス費			60,974	60,962	12		23,340		16,463	21,171
節		(事業名)　高額医療合算介護サービス費				(事業名)　高額医療合算介護サービス費の経費内訳				
区分	金額	事業費	60,974	60,962	12					
19 負担金補助及び交付金	60,974	[財源内訳]				高額医療合算介護サービス費負担金　60,974				
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			12,195					
		調整交付金			3,523					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			16,463					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			7,622					
		・一般財源			21,171					
2 目　高額医療合算介護予防サービス費			247	247	0	財源内訳	94		67	86
節		(事業名)　高額医療合算介護予防サービス費				(事業名)　高額医療合算介護予防サービス費の経費内訳				
区分	金額	事業費	247	247	0					
19 負担金補助及び交付金	247	[財源内訳]				高額医療合算介護予防サービス費負担金　247				
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			49					
		調整交付金			14					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			67					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			31					
		・一般財源			86					
6 項　市町村特別給付費			1,113	963	150	財源内訳				1,113
1 目　市町村特別給付費			1,113	963	150					1,113
節		(事業名)　権利擁護等利用助成事業				(事業名)　権利擁護等利用助成事業の経費内訳				
区分	金額	事業費	1,113	963	150					
20 扶助費	1,113	[財源内訳]				成年後見制度利用助成費　570　権利擁護利用助成費　543				
		・一般財源			1,113					
7 項　特定入所者介護サービス等費			941,838	943,157	△ 1,319	財源内訳	360,516		254,296	327,026
1 目　特定入所者介護サービス費			935,163	936,211	△ 1,048		357,961		252,494	324,708
節		(事業名)　特定入所者介護サービス費				(事業名)　特定入所者介護サービス費の経費内訳				
区分	金額	事業費	935,163	936,211	△ 1,048					
19 負担金補助及び交付金	935,163	[財源内訳]				特定入所者介護サービス費負担金　935,163				
		・国庫支出金								
		介護給付費負担金			146,587					
		調整交付金			54,033					
		・支払基金交付金								
		介護給付費交付金			252,494					
		・県支出金								
		介護給付費負担金			157,341					
		・一般財源			324,708					

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較
2 目　特例特定入所者介護サービス費	6,418	6,491	△ 73

節		(事業名)　特例特定入所者介護サービス費			
区　分	金　額	事業費	6,418	6,491	△ 73
19 負担金補助及び交付金	6,418	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			1,284
		調整交付金			371
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			1,733
		・県支出金			
		介護給付費負担金			802
		・一般財源			2,228

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
	2,457		1,733	2,228

(事業名)　特例特定入所者介護サービス費の経費内訳

特例特定入所者介護サービス費負担金　6,418

3 目　特定入所者介護予防サービス費	187	409	△ 222

節		(事業名)　特定入所者介護予防サービス費			
区　分	金　額	事業費	187	409	△ 222
19 負担金補助及び交付金	187	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			37
		調整交付金			11
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			50
		・県支出金			
		介護給付費負担金			23
		・一般財源			66

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
	71		50	66

(事業名)　特定入所者介護予防サービス費の経費内訳

特定入所者介護予防サービス費負担金　187

4 目　特例特定入所者介護予防サービス費	70	46	24

節		(事業名)　特例特定入所者介護予防サービス費			
区　分	金　額	事業費	70	46	24
19 負担金補助及び交付金	70	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			14
		調整交付金			4
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			19
		・県支出金			
		介護給付費負担金			9
		・一般財源			24

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
	27		19	24

(事業名)　特例特定入所者介護予防サービス費の経費内訳

特例特定入所者介護予防サービス費負担金　70

3 款　地域支援事業費	891,353	858,175	33,178
1 項　介護予防・生活支援サービス事業費	501,752	471,770	29,982
1 目　介護予防・生活支援サービス事業費	463,387	433,401	29,986

節		(事業名)　介護予防・生活支援サービス事業			
区　分	金　額	事業費	463,387	433,401	29,986
13 委託料	11,698	[財源内訳]			
19 負担金補助及び交付金	451,689	・国庫支出金			
		調整交付金			25,821
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			92,678
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			125,115

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
	409,548		144,470	337,335
	191,116		135,473	175,163
	176,423		125,115	161,849

(事業名)　介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳

介護予防教室委託料	8,609	介護予防・生活支援サービス事業費	
訪問型サービスＢ運営委託料	3,089	負担金	451,689

2款　保険給付費　　3款　地域支援事業費

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
・県支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			57,924					
・一般財源			161,849					
2 目　介護予防ケアマネジメント事業費	38,365	38,369	△ 4	財源内訳	14,693		10,358	13,314
節	（事業名）　介護予防ケアマネジメント事業			（事業名）　介護予防ケアマネジメント事業の経費内訳				
区分 / 金額	事業費	38,365	38,369	△ 4				
8 報償費　35	[財源内訳]			報償金　35	介護予防ケアマネジメント業務委託料　38,322			
11 需用費　8	・国庫支出金			消耗品費　8				
13 委託料　38,322	調整交付金		2,225					
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		7,673					
	・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金		10,358					
	・県支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		4,795					
	・一般財源		13,314					
2 項　一般介護予防事業費	32,352	33,947	△ 1,595	財源内訳	12,309		8,735	11,308
1 目　一般介護予防事業費	32,352	33,947	△ 1,595		12,309		8,735	11,308
節	（事業名）　一般介護予防事業			（事業名）　一般介護予防事業の経費内訳				
区分 / 金額	事業費	32,352	33,947	△ 1,595				
1 報酬　458	[財源内訳]			非常勤一般職報酬　458	通いの場委託料　30,802			
9 旅費　12	・国庫支出金			費用弁償　12	ボランティア育成事業委託料　806			
11 需用費　252	調整交付金		1,795	消耗品費　177	私有車借上料　22			
13 委託料　31,608	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		6,470	燃料費　75				
14 使用料及び賃借料　22	・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金		8,735					
	・県支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		4,044					
	・一般財源		11,308					
3 項　包括的支援事業・任意事業費	356,411	351,666	4,745	財源内訳	205,806		36	150,569
1 目　包括的支援事業費	264,985	264,752	233		153,038			111,947
節	（事業名）　包括的支援事業費			（事業名）　包括的支援事業費の経費内訳				
区分 / 金額	事業費	264,985	264,752	233				
1 報酬　1,952	[財源内訳]			非常勤一般職報酬　1,799	燃料費　232			
4 共済費　291	・国庫支出金			地域包括支援センター運営協議会委員報酬　153	食糧費　3			
9 旅費　157	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）		102,024	社会保険料　274	修繕料　181			
11 需用費　511	・県支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）		51,014	雇用保険料　17	保険料　22			
12 役務費　22	・一般財源		111,947	費用弁償　72	地域包括支援センター業務委託料　261,850			
13 委託料　261,850				普通旅費　85	自動車借上料　182			
14 使用料及び賃借料　182				消耗品費　95	諸会議出席負担金　20			
19 負担金補助及び交付金　20								
2 目　任意事業費	38,492	34,884	3,608	財源内訳	22,202		36	16,254
節	（事業名）　認知症サポーター等養成事業			（事業名）　認知症サポーター等養成事業の経費内訳				
区分 / 金額	事業費	393	392	1				

3款　地域支援事業費

単位：千円

款　項　目		本年度	前年度	比較
1 報酬	3,608			
4 共済費	583			
8 報償費	2,523			
9 旅費	255			
11 需用費	476			
12 役務費	204			
13 委託料	2,877			
14 使用料及び賃借料	22			
19 負担金補助及び交付金	18,533			
20 扶助費	9,411			

財源内訳	本年度	前年度	比較
[財源内訳]			
・国庫支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			151
・県支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			75
・一般財源			167
（事業名）　シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
事業費	3,195	3,094	101
[財源内訳]			
・国庫支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			1,216
・県支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			608
・諸収入			
雑入			
シルバーハウジング入居者負担金			36
・一般財源			1,335
（事業名）　成年後見制度利用助成事業			
事業費	8,032	5,241	2,791
[財源内訳]			
・国庫支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			3,092
・県支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			1,546
・一般財源			3,394
（事業名）　在宅介護手当給付事業			
事業費	1,460	615	845
[財源内訳]			
・国庫支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			562
・県支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			281
・一般財源			617
（事業名）　介護相談員派遣事業			
事業費	2,495	2,438	57
[財源内訳]			
・国庫支出金			
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			960
・県支出金			

財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
報償金		135	通信運搬費	51
消耗品費		207		
（事業名）　シルバーハウジング生活援助員派遣事業の経費内訳				
光熱水費		229	シルバーハウジング生活援助員委託料	2,877
通信運搬費		71	下水道使用料	18
（事業名）　成年後見制度利用助成事業の経費内訳				
消耗品費		18	手数料	59
通信運搬費		4	成年後見制度利用助成金	7,951
（事業名）　在宅介護手当給付事業の経費内訳				
在宅介護手当		1,460		
（事業名）　介護相談員派遣事業の経費内訳				
報償金		2,388	保険料	19
費用弁償		40	諸会議出席負担金	31
消耗品費		17		

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			480					
・一般財源			1,055					
（事業名）　認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業				（事業名）　認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業の経費内訳				
事業費	18,502	18,736	△ 234	認知症対応型グループホーム利用者負担助成金		18,502		
[財源内訳]								
・国庫支出金								
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			7,123					
・県支出金								
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			3,561					
・一般財源			7,818					
（事業名）　保険給付費等適正化事業				（事業名）　保険給付費等適正化事業の経費内訳				
事業費	2,236	2,198	38	非常勤一般職報酬		1,799	費用弁償	129
[財源内訳]				社会保険料		274	普通旅費	11
・国庫支出金				雇用保険料		18	消耗品費	5
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			860					
・県支出金								
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			430					
・一般財源			946					
（事業名）　住宅改修等適正化事業				（事業名）　住宅改修等適正化事業の経費内訳				
事業費	2,179	2,170	9	非常勤一般職報酬		1,809	費用弁償	75
[財源内訳]				社会保険料		274	私有車借上料	4
・国庫支出金				雇用保険料		17		
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			838					
・県支出金								
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			419					
・一般財源			922					
3 目　在宅医療・介護連携推進事業費	1,180	1,220	△ 40	財源内訳	681			499
節				（事業名）　在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
区分 / 金額								
1 報酬 436				在宅医療・介護連携推進協議会委員			消耗品費	20
9 旅費 24				報酬		436	在宅歯科医療連携室運営事業補助金	700
11 需用費 20				費用弁償		24		
19 負担金補助及び交付金 700								
（事業名）　在宅医療・介護連携推進事業								
事業費	1,180	1,220	△ 40					
[財源内訳]								
・国庫支出金								
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			454					
・県支出金								
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			227					
・一般財源			499					
4 目　生活支援体制整備事業費	48,471	47,565	906	財源内訳	27,991			20,480
節				（事業名）　生活支援体制整備事業の経費内訳				
区分 / 金額								
13 委託料 48,471								
（事業名）　生活支援体制整備事業								
事業費	48,471	47,565	906					
[財源内訳]								

単位：千円

款　項　目	本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
・国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） ・県支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） ・一般財源			18,661 9,330 20,480	生活支援コーディネーター業務委託料	48,471			
5 目　認知症総合支援事業費	3,283	3,245	38	財源内訳	1,894			1,389
節	（事業名）　認知症総合支援事業			（事業名）　認知症総合支援事業の経費内訳				
区分 / 金額	事業費	3,283	3,245	38				
1 報酬　1,799	[財源内訳]			非常勤一般職報酬	1,799	普通旅費		38
4 共済費　291	・国庫支出金			社会保険料	274	消耗品費		227
8 報償費　800	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）		1,263	雇用保険料	17	食糧費		1
9 旅費　100				報償金	800	通信運搬費		5
11 需用費　228	・県支出金			費用弁償	62	自動車借上料		60
12 役務費　5	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）		631					
14 使用料及び賃借料　60	・一般財源		1,389					
4 項　その他諸費	838	792	46	財源内訳	317		226	295
1 目　審査費	838	792	46		317		226	295
節	（事業名）　審査費			（事業名）　審査費の経費内訳				
区分 / 金額	事業費	838	792	46				
12 役務費　838	[財源内訳]			手数料	838			
	・国庫支出金							
	調整交付金		46					
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		167					
	・支払基金交付金							
	地域支援事業支援交付金		226					
	・県支出金							
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		104					
	・一般財源		295					
4 款　基金積立金	32,338	4,469	27,869	財源内訳			60	32,278
1 項　基金積立金	32,338	4,469	27,869				60	32,278
1 目　介護保険財政調整基金積立金	32,338	4,469	27,869				60	32,278
節	（事業名）　介護保険財政調整基金積立金			（事業名）　介護保険財政調整基金積立金の経費内訳				
区分 / 金額	事業費	32,338	4,469	27,869				
25 積立金　32,338	[財源内訳]			介護保険財政調整基金積立金	32,338			
	・財産収入							
	介護保険財政調整基金利子		60					
	・一般財源		32,278					
5 款　諸支出金	42,223	42,258	△ 35	財源内訳				42,223
1 項　償還金及び還付加算金	42,223	42,258	△ 35					42,223
1 目　第１号被保険者保険料還付金	7,107	7,146	△ 39					7,107
節	（事業名）　第１号被保険者保険料還付金			（事業名）　第１号被保険者保険料還付金の経費内訳				
区分 / 金額	事業費	7,107	7,146	△ 39				
23 償還金利子及び割引料　7,107	[財源内訳]			第１号被保険者保険料還付金	7,107			

3款　地域支援事業費　　4款　基金積立金　　5款　諸支出金

単位：千円

款　項　目			本年度	前年度	比較	財源内訳	国・県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		・一般財源			7,107					
2 目　償還金			35,000	35,000	0	財源内訳				35,000
節		(事業名)　償還金				(事業名)　償還金の経費内訳				
区分	金額	事業費	35,000	35,000	0					
23 償還金利子及び割引料	35,000	[財源内訳]				国庫支出金等過年度分返還金		35,000		
		・一般財源			35,000					
3 目　第１号被保険者還付加算金			116	112	4	財源内訳				116
節		(事業名)　第１号被保険者還付加算金				(事業名)　第１号被保険者還付加算金の経費内訳				
区分	金額	事業費	116	112	4					
23 償還金利子及び割引料	116	[財源内訳]				第１号被保険者還付加算金		116		
		・一般財源			116					
6 款　予備費			40,000	40,000	0	財源内訳				40,000
1 項　予備費			40,000	40,000	0					40,000
1 目　予備費			40,000	40,000	0					40,000
節		(事業名)　予備費				(事業名)　予備費の経費内訳				
区分	金額	事業費	40,000	40,000	0					
29 予備費	40,000	[財源内訳]				予備費		40,000		
		・一般財源			40,000					
歳出合計			23,188,413	22,872,657	315,756	財源内訳	8,754,727		6,031,926	8,401,760

給 与 費 明 細 書 （ 介 護 保 険 特 別 会 計 ）

1　一 般 職

⑴　総　括

（単位：千円）

区　分	職員数	給　与　費			共済費	合　計	備　考
		給　料	職員手当	計			
本年度	17 人	63,560	38,259	101,819	21,433	123,252	
前年度	17	62,334	37,733	100,067	20,388	120,455	
比　較	0	1,226	526	1,752	1,045	2,797	

職員手当の内訳

（単位：千円）

区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	寒冷地手当
本年度	1,596	0	9,737	0	0	0	24,872	0
前年度	1,500	0	9,140	0	0	0	23,948	0
比　較	96	0	597	0	0	0	924	0

区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当	合　計
本年度	814	0	1,240	0	0	0	0	38,259
前年度	933	0	2,212	0	0	0	0	37,733
比　較	△119	0	△972	0	0	0	0	526

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給料	1,226	給与改定に伴う増加分	122	$\left(\frac{63,560}{63,438}-1\right)\times100=0.19$	給料の改定状況(前年度) 改定率　0.19% 改定時期　平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	216		平均昇給率　1.36%
		その他の増加分	888	職員構成の変動等による増加分	職員数の異動状況

	前年度1月1日時点職員数	前年度末までの増減	年度当初職員数見込
31年度	17人	0人	17人
30年度	18人	△1人	17人
増　減	△1人	1人	0人

区分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
職員手当	526	その他の増減分	526	給与改定等による波及増加分	314　給与改定等に伴う増減（期末勤勉手当の増等）
				職員構成の変動等による増加分	212

⑶　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たりの給与

区　　分		一般行政職
平成 31 年 1 月 1 日 現　在	平均給料月額	293,204 円
	平均給与月額	360,472 円
	平 均 年 齢	40 歳 2 月
平成 30 年 1 月 1 日 現　在	平均給料月額	288,577 円
	平均給与月額	365,239 円
	平 均 年 齢	38 歳 1 月

イ　初　任　給

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

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1月1日 現　　在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	2	11.8
	4級	5	29.4
	3級	6	35.3
	2級	3	17.6
	1級	1	5.9
	計	17	100.0
平成30年1月1日 現　　在	8級		
	7級		
	6級		
	5級	1	5.6
	4級	5	27.8
	3級	7	38.8
	2級	3	16.7
	1級	2	11.1
	計	18	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2～1級
一般行政職	部　長 所　長	課　長 所　長	課　長 次　長	副課長	係　長 主　任	主　任	主　事 保育士 技　師

（平成 31 年 1 月 1 日現在）

エ　昇　給

（単位：人）

区　　分			一般行政職
本年度	職　員　数	(A)	17
	昇給に係る職員数	(B)	17
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	17
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給以上	
	比　率　(B)/(A)		100.0%
前年度	職　員　数	(A)	17
	昇給に係る職員数	(B)	17
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	17
		5号給	
		6号給	
		7号給	
		8号給以上	
	比　率　(B)/(A)		100.0%

オ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月期	12月期			
本年度	2.225月分 (1.175月分)	2.225月分 (1.175月分)	4.45月分 (2.35月分)	有	
前年度	2.125月分 (1.075月分)	2.275月分 (1.225月分)	4.40月分 (2.30月分)	有	
国の制度	2.225月分 (1.175月分)	2.225月分 (1.175月分)	4.45月分 (2.35月分)	有	

（　）内は再任用職員の支給率

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	一部異なる	扶養手当の月額の特例措置期間（上越市：平成 30～31 年度（県と同じ）、国：平成 29～31 年度）
住　居　手　当	同　　じ	
通　勤　手　当	一部異なる	・交通用具使用者の距離区分及び金額 ・パークアンドライドに係る利用料金（県と同様の制度であり、国の制度とは異なる。）