

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 4 号

令和 2 年度上越市介護保険特別会計予算

令和 2 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 23,790,650 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。

(1) 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。

令和 2 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, 8 5 6, 5 3 1
	1 介護保険料	4, 8 5 6, 5 3 1
2 使用料及び手数料		8 1 2
	1 手数料	8 1 2
3 国庫支出金		5, 5 3 7, 1 6 0
	1 国庫負担金	4, 0 0 1, 1 7 0
	2 国庫補助金	1, 5 3 5, 9 9 0
4 支払基金交付金		6, 1 8 3, 6 0 9
	1 支払基金交付金	6, 1 8 3, 6 0 9
5 県支出金		3, 4 0 0, 1 3 4
	1 県負担金	3, 2 5 9, 4 5 5
	2 県補助金	1 4 0, 6 7 9
6 財産収入		5 0
	1 財産運用収入	5 0
7 繰入金		3, 7 0 8, 5 2 7
	1 一般会計繰入金	3, 5 3 5, 8 9 1
	2 基金繰入金	1 7 2, 6 3 6
8 繰越金		1 0 3, 4 7 2
	1 繰越金	1 0 3, 4 7 2
9 諸収入		3 5 5
	1 延滞金、加算金及び過料	2 5 6
	2 雑入	9 9
歳 入 合 計		2 3, 7 9 0, 6 5 0

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		3 8 7, 1 8 5
	1 総務管理費	1 6 2, 2 5 0
	2 徴収費	2 2, 2 5 5
	3 介護認定審査会費	2 0 1, 8 0 0
	4 趣旨普及費	1 8 0
	5 運営協議会費	7 0 0
2 保険給付費		2 2, 3 4 1, 5 7 9
	1 介護サービス等諸費	2 0, 4 4 9, 1 4 5
	2 介護予防サービス等諸費	4 7 2, 3 4 6
	3 その他諸費	1 2, 8 2 7
	4 高額介護サービス等費	4 2 4, 7 6 6
	5 高額医療合算介護サービス等費	5 8, 0 6 4
	6 市町村特別給付費	1, 1 9 3
	7 特定入所者介護サービス等費	9 2 3, 2 3 8
3 地域支援事業費		9 2 7, 8 4 3
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	5 2 7, 1 8 4
	2 一般介護予防事業費	3 3, 7 9 9
	3 包括的支援事業・任意事業費	3 6 5, 9 7 1
	4 その他諸費	8 8 9
4 基金積立金		5 1, 7 8 7
	1 基金積立金	5 1, 7 8 7
5 諸支出金		4 2, 2 5 6

単位：千円

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	42,256
6 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出 合 計		23,790,650

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和２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	4,856,531	4,703,644	152,887
2 使用料及び手数料	812	886	△ 74
3 国庫支出金	5,537,160	5,429,037	108,123
4 支払基金交付金	6,183,609	6,030,860	152,749
5 県支出金	3,400,134	3,325,690	74,444
6 財産収入	50	60	△ 10
7 繰入金	3,708,527	3,633,419	75,108
8 繰越金	103,472	64,555	38,917
9 諸収入	355	262	93
歳 入 合 計	23,790,650	23,188,413	602,237

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	387,185	379,808	7,377
2 保険給付費	22,341,579	21,802,691	538,888
3 地域支援事業費	927,843	891,353	36,490
4 基金積立金	51,787	32,338	19,449
5 諸支出金	42,256	42,223	33
6 予備費	40,000	40,000	0
歳 出 合 計	23,790,650	23,188,413	602,237

単位：千円

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	
		892	386,293
8,471,742		6,031,904	7,837,933
465,552		151,723	310,568
		50	51,737
			42,256
			40,000
8,937,294		6,184,569	8,668,787

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	4,856,531	4,703,644	152,887
1項 介護保険料	4,856,531	4,703,644	152,887
1目 第1号被保険者保険料	4,856,531	4,703,644	152,887

1款 保険料

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	4, 538, 103	現年度分特別徴収保険料	4, 538, 103
		第 1 段階	163, 281
		第 2 段階	162, 968
		第 3 段階	166, 290
		第 4 段階	569, 005
		第 5 段階	997, 007
		第 6 段階	231, 895
		第 7 段階	802, 213
		第 8 段階	386, 536
		第 9 段階	295, 857
		第 1 0 段階	218, 408
		第 1 1 段階	229, 977
		第 1 2 段階	152, 687
		第 1 3 段階	66, 961
		第 1 4 段階	28, 994
		第 1 5 段階	66, 024
		計	4, 538, 103
2 現年度分普通徴収保険料	308, 196	現年度分普通徴収保険料	308, 196
		第 1 段階	28, 225
		第 2 段階	17, 797
		第 3 段階	34, 450
		第 4 段階	38, 269
		第 5 段階	15, 780
		第 6 段階	12, 510
		第 7 段階	34, 096
		第 8 段階	18, 910
		第 9 段階	21, 641
		第 1 0 段階	17, 267
		第 1 1 段階	18, 682
		第 1 2 段階	14, 381

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2款 使用料及び手数料	812	886	△ 74
1項 手数料	812	886	△ 74
1目 督促手数料	475	480	△ 5
2目 事業所指定等手数料	337	406	△ 69
3款 国庫支出金	5,537,160	5,429,037	108,123
1項 国庫負担金	4,001,170	3,895,291	105,879
1目 介護給付費負担金	4,001,170	3,895,291	105,879
2項 国庫補助金	1,535,990	1,533,746	2,244
1目 調整交付金	1,241,845	1,289,554	△ 47,709
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）	112,374	106,988	5,386
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）	140,891	137,204	3,687

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

節		説 明	
区 分	金 額		
		第 1 3 段階	11,901
		第 1 4 段階	5,150
		第 1 5 段階	19,137
		計	308,196
3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,232	滞納繰越分普通徴収保険料	10,232
1 督促手数料	475	督促手数料	475
1 事業者指定等手数料	337	事業者指定等手数料	337
1 現年度分	4,001,170	介護給付費負担金	4,001,170
		施設給付等	
		介護給付費 $9,338,144 \times 15/100 = 1,400,722$	
		居宅給付	
		介護給付費 $13,002,242 \times 20/100 = 2,600,448$	
1 現年度分調整交付金	1,241,845	調整交付金	1,241,845
		介護給付費 $22,141,085 \times 5.47/100 = 1,211,117$	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		$561,758 \times 5.47/100 = 30,728$	
1 現年度分	112,374	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	112,374
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		$561,872 \times 20/100$	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4目 保険者機能強化推進交付金	40,880	0	40,880
4款 支払基金交付金	6,183,609	6,030,860	152,749
1項 支払基金交付金	6,183,609	6,030,860	152,749
1目 介護給付費交付金	6,031,904	5,886,426	145,478
2目 地域支援事業支援交付金	151,705	144,434	7,271
5款 県支出金	3,400,134	3,325,690	74,444
1項 県負担金	3,259,455	3,190,221	69,234
1目 介護給付費負担金	3,259,455	3,190,221	69,234
2項 県補助金	140,679	135,469	5,210
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）	70,234	66,867	3,367
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）	70,445	68,602	1,843

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	140,891	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） 包括の支援事業・任意事業費 $365,953 \times 38.5/100$	140,891
1 現年度分	40,880	保険者機能強化推進交付金 包括の支援事業費（定額）	40,880
1 現年度分	6,031,904	介護給付費交付金 介護給付費 $22,340,386 \times 27/100$	6,031,904
1 現年度分	151,705	地域支援事業支援交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費 $561,872 \times 27/100$	151,705
1 現年度分	3,259,455	介護給付費負担金 施設給付等 介護給付費 $9,338,144 \times 17.5/100 = 1,634,175$ 居宅給付 介護給付費 $13,002,242 \times 12.5/100 = 1,625,280$	3,259,455
1 現年度分	70,234	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 $561,872 \times 12.5/100$	70,234
1 現年度分	70,445	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） 包括の支援事業・任意事業費	70,445

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6款 財産収入	50	60	△ 10
1項 財産運用収入	50	60	△ 10
1目 利子及び配当金	50	60	△ 10
7款 繰入金	3,708,527	3,633,419	75,108
1項 一般会計繰入金	3,535,891	3,360,401	175,490
1目 介護給付費繰入金	2,792,548	2,725,197	67,351
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）	70,234	66,867	3,367
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）	70,445	68,602	1,843
4目 低所得者保険料軽減繰入金	216,371	120,897	95,474
5目 その他一般会計繰入金	386,293	378,838	7,455
2項 基金繰入金	172,636	273,018	△ 100,382

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
		365,953 × 19.25/100	
1 利子及び配当金	50	介護保険財政調整基金利子	50
1 現年度分	2,792,548	介護給付費繰入金 介護給付費 22,340,386 × 12.5/100	2,792,548
1 現年度分	70,234	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 561,872 × 12.5/100	70,234
1 現年度分	70,445	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） 包括的支援事業・任意事業費 365,953 × 19.25/100	70,445
1 現年分	216,371	低所得者保険料軽減繰入金 軽減対象者数（第1段階） 7,036人 軽減対象者数（第2段階） 4,567人 軽減対象者数（第3段階） 4,618人 保険料基準額 77,800円 軽減割合第1段階 基準額の20.0% 軽減額15,600円 軽減割合第2段階 基準額の25.0% 軽減額19,400円 軽減割合第3段階 基準額の5.0% 軽減額3,900円	216,371
1 職員給与費等繰入金	132,007	職員給与費等繰入金	132,007
2 事務費繰入金	254,286	事務費繰入金	254,286

單位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険財政調整基金繰入金	172,636	介護保険財政調整基金繰入金 172,636
1 前年度繰越金	103,472	純繰越金 103,472
1 第1号被保険者延滞金	255	第1号被保険者延滞金 255
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
1 雑入	99	雑入 99
		第1号被保険者保険料返還金 1
		広告料 80
		シルバーハウジング入居者負担金 18

歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款 総務費		387, 185	379, 808	7, 377	
1 項 総務管理費		162, 250	158, 539	3, 711	
1 目 一般管理費		162, 250	158, 539	3, 711	
節		(事業名) 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	132, 007	124, 092	7, 915
1 報酬	1, 293	[財源内訳] ・一般財源 132, 007			
2 給料	67, 677				
3 職員手当等	41, 297				
4 共済費	23, 302				
8 旅費	154				
10 需用費	812				
11 役務費	10, 516				
12 委託料	7, 341	(事業名) 一般経費			
13 使用料及び賃借料	9, 849				
18 負担金補助及び交付金	9	事業費	30, 243	34, 447	△ 4, 204
		[財源内訳] ・使用料及び手数料 事業者指定等手数料 337 ・諸収入 雑入 広告料 80 ・一般財源 29, 826			
2 項 徴収費		22, 255	21, 784	471	
1 目 賦課徴収費		22, 255	21, 784	471	
節		(事業名) 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	22, 255	21, 784	471
1 報酬	7, 541	[財源内訳] ・使用料及び手数料 督促手数料 475 ・一般財源 21, 780			
3 職員手当等	183				
4 共済費	1, 180				
8 旅費	281				
10 需用費	1, 293				
11 役務費	11, 698				
12 委託料	79				
3 項 介護認定審査会費		201, 800	199, 018	2, 782	
1 目 介護認定審査会費		68, 859	70, 401	△ 1, 542	
節		(事業名) 介護認定審査会費			
区 分	金 額	事業費	68, 859	70, 401	△ 1, 542
1 報酬	48, 645	[財源内訳] ・一般財源 68, 859			
3 職員手当等	539				
4 共済費	2, 685				
8 旅費	1, 636				
10 需用費	1, 157				
11 役務費	8, 616				
13 使用料及び賃借料	5, 581				
2 目 認定調査費等		132, 941	128, 617	4, 324	

1款 総務費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
			892	386,293
			417	161,833
			417	161,833
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	67,677	通勤手当		997
扶養手当	1,374	住居手当		899
時間外勤務手当	9,766	児童手当		705
管理職手当	648	共済組合負担金		22,970
管理職員特別勤務手当	87	災害補償費負担金		109
期末、勤勉手当	26,775			
一般職給	17人			
(事業名) 一般経費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,293	介護保険事務処理システム機器保守		
会計年度任用職員期末手当	46	委託料		305
社会保険料	210	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料	13	委託料		7,036
会計年度任用職員費用弁償	62	複写機借上料		94
普通旅費	92	電子計算機借上料		9,645
消耗品費	94	有料道路使用料		13
印刷製本費	718	著作権使用料		97
通信運搬費	10,512	第三者行為求償事務負担金		9
手数料	4			
財 源 内 訳			475	21,780
			475	21,780
(事業名) 賦課徴収費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	7,541	消耗品費		85
会計年度任用職員期末手当	183	印刷製本費		1,208
社会保険料	1,110	通信運搬費		11,227
雇用保険料	70	手数料		471
会計年度任用職員費用弁償	281	介護保険業務電算委託料		79
財 源 内 訳				201,800
				68,859
(事業名) 介護認定審査会費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	17,190	費用弁償		755
介護認定審査会委員報酬	31,455	会計年度任用職員費用弁償		881
会計年度任用職員期末手当	539	消耗品費		1,157
社会保険料	2,535	通信運搬費		8,616
雇用保険料	150	複写機借上料		5,581
財 源 内 訳				132,941

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
節		(事業名) 認定調査費等			
区 分	金 額	事業費	132, 941	128, 617	4, 324
1 報酬	58, 413	[財源内訳] ・ 一般財源 			

1款 総務費 2款 保険給付費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
(事業名) 認定調査費等の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	58,413	修繕料		678
会計年度任用職員期末手当	2,040	通信運搬費		1,768
社会保険料	9,456	手数料		53,924
雇用保険料	567	保険料		583
会計年度任用職員費用弁償	2,949	認定調査委託料		254
普通旅費	27	機械借上料		93
消耗品費	174	自動車借上料		60
燃料費	1,871	自動車重量税		84
財 源 内 訳				180
				180
(事業名) 趣旨普及費の経費内訳				
介護情報ホームページ運用保守委託料	180			
財 源 内 訳				700
				700
(事業名) 運営協議会等事業費の経費内訳				
運営協議会委員報酬	649	消耗品費		8
費用弁償	43			
財 源 内 訳	8,471,742		6,031,904	7,837,933
	7,754,561		5,521,268	7,173,316
	2,797,201		1,991,616	2,587,540
(事業名) 居宅介護サービス給付費の経費内訳				
居宅介護サービス給付費負担金	7,376,357			
財 源 内 訳	70,323		50,070	65,052
(事業名) 特例居宅介護サービス給付費の経費内訳				
特例居宅介護サービス給付費負担金	185,445			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		介護給付費負担金		23,181	
		・一般財源		65,052	
3 目 地域密着型介護サービス給付費		4,036,843	3,792,724	244,119	
節		(事業名) 地域密着型介護サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	4,036,843	3,792,724	244,119
18 負担金補助及び交付金	4,036,843	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			807,369
		調整交付金			218,845
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			1,089,948
		・県支出金			
		介護給付費負担金			504,605
		・一般財源			1,416,076
4 目 特例地域密着型介護サービス給付費		1	1	0	
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
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]			
		・一般財源			1
5 目 施設介護サービス給付費		7,796,941	7,748,709	48,232	
節		(事業名) 施設介護サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	7,796,941	7,748,709	48,232
18 負担金補助及び交付金	7,796,941	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			1,169,541
		調整交付金			422,690
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			2,105,174
		・県支出金			
		介護給付費負担金			1,364,465
		・一般財源			2,735,071
6 目 特例施設介護サービス給付費		1	1	0	
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
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]			
		・一般財源			1
7 目 居宅介護福祉用具購入費		17,830	18,995	△ 1,165	
節		(事業名) 居宅介護福祉用具購入費			
区 分	金 額	事業費	17,830	18,995	△ 1,165
18 負担金補助及び交付金	17,830	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			3,566
		調整交付金			967
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			4,814
		・県支出金			
		介護給付費負担金			2,229
		・一般財源			6,254

2款 保険給付費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	1,530,819		1,089,948	1,416,076
(事業名) 地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護サービス給付費負担金	4,036,843			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1			
財 源 内 訳	2,956,696		2,105,174	2,735,071
(事業名) 施設介護サービス給付費の経費内訳				
施設介護サービス給付費負担金	7,796,941			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例施設介護サービス給付費の経費内訳				
特例施設介護サービス給付費負担金	1			
財 源 内 訳	6,762		4,814	6,254
(事業名) 居宅介護福祉用具購入費の経費内訳				
居宅介護福祉用具購入費負担金	17,830			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
8 目 居宅介護住宅改修費		51,487	54,460	△ 2,973	
節		(事業名) 居宅介護住宅改修費			
区 分	金 額	事業費	51,487	54,460	△ 2,973
18 負担金補助及び交付金	51,487	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金 10,297			
		調整交付金 2,791			
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金 13,901			
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金 6,436			
		・ 一般財源 18,062			
9 目 居宅介護サービス計画給付費		984,239	977,239	7,000	
節		(事業名) 居宅介護サービス計画給付費			
区 分	金 額	事業費	984,239	977,239	7,000
18 負担金補助及び交付金	984,239	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金 196,848			
		調整交付金 53,358			
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金 265,745			
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金 123,030			
		・ 一般財源 345,258			
10 目 特例居宅介護サービス計画給付費		1	1	0	
節		(事業名) 特例居宅介護サービス計画給付費			
区 分	金 額	事業費	1	1	0
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]			
		・ 一般財源 1			
2 項 介護予防サービス等諸費		472,346	400,003	72,343	
1 目 介護予防サービス給付費		274,312	239,942	34,370	
節		(事業名) 介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	274,312	239,942	34,370
18 負担金補助及び交付金	274,312	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金 53,392			
		調整交付金 14,871			
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金 74,064			
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金 35,760			
		・ 一般財源 96,225			
2 目 特例介護予防サービス給付費		4,837	3,349	1,488	
節		(事業名) 特例介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	4,837	3,349	1,488
18 負担金補助及び交付金	4,837	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金 967			

2款 保険給付費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
	19,524		13,901	18,062
(事業名) 居宅介護住宅改修費の経費内訳				
居宅介護住宅改修費負担金	51,487			
財 源 内 訳	373,236		265,745	345,258
(事業名) 居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
居宅介護サービス計画給付費負担金	984,239			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1			
財 源 内 訳	179,120		127,533	165,693
	104,023		74,064	96,225
(事業名) 介護予防サービス給付費の経費内訳				
介護予防サービス給付費負担金	274,312			
財 源 内 訳	1,834		1,306	1,697
(事業名) 特例介護予防サービス給付費の経費内訳				
特例介護予防サービス給付費負担金	4,837			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		調整交付金 262			
		・支払基金交付金 1,306			
		介護給付費交付金			
		・県支出金 605			
		介護給付費負担金 1,697			
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費		73,117	47,764	25,353	
節		(事業名) 地域密着型介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	73,117	47,764	25,353
18 負担金補助及び交付金	73,117	[財源内訳]			
		・国庫支出金 14,623			
		介護給付費負担金 3,964			
		調整交付金			
		・支払基金交付金 19,742			
		介護給付費交付金			
		・県支出金 9,140			
		介護給付費負担金 25,648			
		・一般財源			
4 目 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1	1	0	
節		(事業名) 特例地域密着型介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	1	1	0
18 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		6,775	6,143	632	
節		(事業名) 介護予防福祉用具購入費			
区 分	金 額	事業費	6,775	6,143	632
18 負担金補助及び交付金	6,775	[財源内訳]			
		・国庫支出金 1,355			
		介護給付費負担金 367			
		調整交付金			
		・支払基金交付金 1,829			
		介護給付費交付金			
		・県支出金 847			
		介護給付費負担金 2,377			
		・一般財源			
6 目 介護予防住宅改修費		31,295	29,122	2,173	
節		(事業名) 介護予防住宅改修費			
区 分	金 額	事業費	31,295	29,122	2,173
18 負担金補助及び交付金	31,295	[財源内訳]			
		・国庫支出金 6,259			
		介護給付費負担金 1,697			
		調整交付金			
		・支払基金交付金 8,450			
		介護給付費交付金			
		・県支出金 3,912			
		介護給付費負担金 10,977			
		・一般財源			
7 目 介護予防サービス計画給付費		82,008	73,681	8,327	

2款 保険給付費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	27,727		19,742	25,648
(事業名) 地域密着型介護予防サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護予防サービス給付費 負担金	73,117			
財 源 内 訳				1
(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				
特例地域密着型介護予防サービス給 付費負担金	1			
財 源 内 訳	2,569		1,829	2,377
(事業名) 介護予防福祉用具購入費の経費内訳				
介護予防福祉用具購入費負担金	6,775			
財 源 内 訳	11,868		8,450	10,977
(事業名) 介護予防住宅改修費の経費内訳				
介護予防住宅改修費負担金	31,295			
財 源 内 訳	31,099		22,142	28,767

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
節		(事業名) 介護予防サービス計画給付費			
区 分	金 額	事業費	82, 008	73, 681	8, 327
18 負担金補助及び交付金	82, 008	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金 16, 402 調整交付金 4, 446			
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 22, 142			
		・ 県支出金 介護給付費負担金 10, 251			
		・ 一般財源 28, 767			
8 目 特例介護予防サービス計画給付費		1	1	0	
節		(事業名) 特例介護予防サービス計画給付費			
区 分	金 額	事業費	1	1	0
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]			
		・ 一般財源 1			
3 項 その他諸費		12, 827	12, 293	534	
1 目 審査費		12, 827	12, 293	534	
節		(事業名) 審査費			
区 分	金 額	事業費	12, 827	12, 293	534
11 役務費	12, 827	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金 2, 295 調整交付金 695			
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 3, 463			
		・ 県支出金 介護給付費負担金 1, 874			
		・ 一般財源 4, 500			
4 項 高額介護サービス等費		424, 766	432, 633	△ 7, 867	
1 目 高額介護サービス費		424, 501	432, 237	△ 7, 736	
節		(事業名) 高額介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	424, 501	432, 237	△ 7, 736
18 負担金補助及び交付金	424, 501	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金 84, 900 調整交付金 23, 013			
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 114, 615			
		・ 県支出金 介護給付費負担金 53, 063			
		・ 一般財源 148, 910			
2 目 高額介護予防サービス費		265	396	△ 131	
節		(事業名) 高額介護予防サービス費			
区 分	金 額	事業費	265	396	△ 131
18 負担金補助及び交付金	265	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金 53			

2款 保険給付費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
(事業名) 介護予防サービス計画給付費の経費内訳				
介護予防サービス計画給付費負担金	82,008			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例介護予防サービス計画給付費の経費内訳				
特例介護予防サービス計画給付費負担金	1			
財 源 内 訳	4,864		3,463	4,500
	4,864		3,463	4,500
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	12,827			
財 源 内 訳	161,076		114,687	149,003
	160,976		114,615	148,910
(事業名) 高額介護サービス費の経費内訳				
高額介護サービス費負担金	424,501			
財 源 内 訳	100		72	93
(事業名) 高額介護予防サービス費の経費内訳				
高額介護予防サービス費負担金	265			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		調整交付金		14	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金		72	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金		33	
		・ 一般財源		93	
5 項 高額医療合算介護サービス等費		58,064	61,221	△ 3,157	
1 目 高額医療合算介護サービス費		57,895	60,974	△ 3,079	
節		(事業名) 高額医療合算介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	57,895	60,974	△ 3,079
18 負担金補助及び交付金	57,895	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			11,579
		調整交付金			3,139
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			15,632
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金			7,237
		・ 一般財源			20,308
2 目 高額医療合算介護予防サービス費		169	247	△ 78	
節		(事業名) 高額医療合算介護予防サービス費			
区 分	金 額	事業費	169	247	△ 78
18 負担金補助及び交付金	169	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			34
		調整交付金			9
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			46
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金			21
		・ 一般財源			59
6 項 市町村特別給付費		1,193	1,113	80	
1 目 市町村特別給付費		1,193	1,113	80	
節		(事業名) 権利擁護等利用助成事業			
区 分	金 額	事業費	1,193	1,113	80
19 扶助費	1,193	[財源内訳]			
		・ 一般財源			1,193
7 項 特定入所者介護サービス等費		923,238	941,838	△ 18,600	
1 目 特定入所者介護サービス費		918,606	935,163	△ 16,557	
節		(事業名) 特定入所者介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	918,606	935,163	△ 16,557
18 負担金補助及び交付金	918,606	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			143,991
		調整交付金			49,799
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			248,024

2款 保険給付費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	22,019		15,678	20,367
	21,955		15,632	20,308
(事業名) 高額医療合算介護サービス費の経費内訳				
高額医療合算介護サービス費負担金 57,895				
財 源 内 訳	64		46	59
(事業名) 高額医療合算介護予防サービス費の経費内訳				
高額医療合算介護予防サービス費負担金 169				
財 源 内 訳				1,193
				1,193
(事業名) 権利擁護等利用助成事業の経費内訳				
成年後見制度利用助成費 563 権利擁護利用助成費 630				
財 源 内 訳	350,102		249,275	323,861
	348,345		248,024	322,237
(事業名) 特定入所者介護サービス費の経費内訳				
特定入所者介護サービス費負担金 918,606				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		・ 県支出金 介護給付費負担金 154, 555 ・ 一般財源 322, 237			
2 目 特例特定入所者介護サービス費		3, 659	6, 418	△ 2, 759	
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	3, 659	6, 418	△ 2, 759
18 負担金補助及び交付金	3, 659	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金 732 調整交付金 198 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 988 ・ 県支出金 介護給付費負担金 457 ・ 一般財源 1, 284			
3 目 特定入所者介護予防サービス費		508	187	321	
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	508	187	321
18 負担金補助及び交付金	508	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金 102 調整交付金 28 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 137 ・ 県支出金 介護給付費負担金 64 ・ 一般財源 177			
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費		465	70	395	
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	465	70	395
18 負担金補助及び交付金	465	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金 93 調整交付金 25 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 126 ・ 県支出金 介護給付費負担金 58 ・ 一般財源 163			
3 款 地域支援事業費		927, 843	891, 353	36, 490	
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費		527, 184	501, 752	25, 432	
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費		485, 645	463, 387	22, 258	
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	485, 645	463, 387	22, 258
12 委託料	12, 106	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	473, 539	・ 国庫支出金 調整交付金 26, 701 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	1,387		988	1,284
(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 3,659				
財 源 内 訳	194		137	177
(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 508				
財 源 内 訳	176		126	163
(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 465				
財 源 内 訳	465,552		151,723	310,568
	200,281		142,340	184,563
	184,539		131,125	169,981
(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 8,686 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 3,420 負担金 473,539				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		援総合事業)			97,131
		・ 支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			131,125
		・ 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)			60,707
		・ 一般財源			169,981
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費		41,539	38,365	3,174	
節		(事業名) 介護予防ケアマネジメント事業			
区 分	金 額	事業費	41,539	38,365	3,174
7 報償費	35	[財源内訳]			
10 需用費	8	・ 国庫支出金			
12 委託料	41,496	調整交付金			2,243
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支 援総合事業)			8,307
		・ 支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			11,215
		・ 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)			5,192
		・ 一般財源			14,582
2 項 一般介護予防事業費		33,799	32,352	1,447	
1 目 一般介護予防事業費		33,799	32,352	1,447	
節		(事業名) 一般介護予防事業			
区 分	金 額	事業費	33,799	32,352	1,447
1 報酬	477	[財源内訳]			
8 旅費	12	・ 国庫支出金			
10 需用費	253	調整交付金			1,735
12 委託料	33,035	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支 援総合事業)			6,759
13 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			9,125
		・ 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)			4,224
		・ 一般財源			11,956
3 項 包括的支援事業・任意事業費		365,971	356,411	9,560	
1 目 包括的支援事業費		268,370	264,985	3,385	
節		(事業名) 包括的支援事業費			
区 分	金 額	事業費	268,370	264,985	3,385
1 報酬	2,022	[財源内訳]			
3 職員手当等	66	・ 国庫支出金			
4 共済費	330	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)			103,327
8 旅費	184	保険者機能強化推進交付金			40,880
10 需用費	398	・ 県支出金			
11 役務費	107	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)			51,667
12 委託料	265,050				
13 使用料及び賃借料	179				

3款 地域支援事業費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	15,742		11,215	14,582
(事業名) 介護予防ケアマネジメント事業の経費内訳				
報償金	35	介護予防ケアマネジメント業務委託		
消耗品費	8	料		41,496
財 源 内 訳	12,718		9,125	11,956
	12,718		9,125	11,956
(事業名) 一般介護予防事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	477	通いの場委託料		32,365
会計年度任用職員費用弁償	12	ボランティア育成事業委託料		670
消耗品費	182	私有車借上料		22
燃料費	71			
財 源 内 訳	252,216		18	113,737
	195,874			72,496
(事業名) 包括的支援事業費の経費内訳				
現業会計年度任用職員報酬	1,869	現業会計年度任用職員費用弁償		62
地域包括支援センター運営協議会委員報酬	153	普通旅費		112
現業会計年度任用職員期末手当	66	消耗品費		90
社会保険料	306	燃料費		174
雇用保険料	18	食糧費		3
労災保険料	6	修繕料		131
費用弁償	10	通信運搬費		13
		手数料		22

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
18 負担金補助及び交付金	20	・ 一般財源 72,496			
26 公課費	14				
2 目 任意事業費		41,429	38,492	2,937	
節		(事業名) 認知症サポーター等養成事業			
区 分	金 額	事業費	394	393	1
1 報酬	3,748	[財源内訳]			
3 職員手当等	132	・ 国庫支出金			
4 共済費	668	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
7 報償費	2,667	援総合事業以外) 151			
8 旅費	244	・ 県支出金			
10 需用費	476	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
11 役務費	245	援総合事業以外) 75			
12 委託料	3,037	・ 一般財源 168			
13 使用料及び賃借料	20	(事業名) シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
18 負担金補助及び交付金	19,771	事業費	3,359	3,195	164
19 扶助費	10,421	[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) 1,286			
		・ 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) 643			
		・ 諸収入			
		雑入			
		シルバーハウジング入居者負担金 18			
		・ 一般財源 1,412			
		(事業名) 成年後見制度利用助成事業			
		事業費	9,184	8,032	1,152
		[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) 3,535			
		・ 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) 1,767			
		・ 一般財源 3,882			
(事業名) 在宅介護手当給付事業					
事業費	1,356	1,460	△ 104		
[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) 522					
・ 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) 261					
・ 一般財源 573					

3款 地域支援事業費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
保険料		72	有料道路使用料	7
地域包括支援センター業務委託料	265,050		諸会議出席負担金	20
自動車借上料		172	自動車重量税	14
財 源 内 訳	23,906		18	17,505
(事業名) 認知症サポーター等養成事業の経費内訳				
報償金		135	通信運搬費	53
消耗品費		206		
(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		235	シルバーハウジング生活援助員委託	
通信運搬費		69	料	3,037
			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		15	手数料	86
通信運搬費		18	成年後見制度利用助成金	9,065
(事業名) 在宅介護手当給付事業の経費内訳				
在宅介護手当		1,356		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
(事業名) 介護相談員派遣事業				
事業費		2,597	2,495	102
[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）				999
・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）				499
・一般財源				1,099
(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				
事業費		19,771	18,502	1,269
[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）				7,611
・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）				3,805
・一般財源				8,355
(事業名) 保険給付費等適正化事業				
事業費		2,421	2,236	185
[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）				932
・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）				466
・一般財源				1,023
(事業名) 住宅改修等適正化事業				
事業費		2,347	2,179	168
[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）				903
・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）				451
・一般財源				993
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費		1,360	1,180	180
節		(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業		
区 分	金 額	事業費	1,360	1,180
1 報酬	496	[財源内訳]		
7 報償費	130	・国庫支出金		
8 旅費	30	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）		
10 需用費	4			
18 負担金補助及び交付金	700	・県支出金		
		523		

3款 地域支援事業費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
(事業名) 介護相談員派遣事業の経費内訳				
報償金	2,532	消耗品費		17
費用弁償	29	保険料		19
(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				
認知症対応型グループホーム利用者 負担助成金	19,771			
(事業名) 保険給付費等適正化事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,869	会計年度任用職員費用弁償		129
会計年度任用職員期末手当	66	普通旅費		11
社会保険料	324	消耗品費		3
雇用保険料	19			
(事業名) 住宅改修等適正化事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,879	雇用保険料		19
会計年度任用職員期末手当	66	会計年度任用職員費用弁償		75
社会保険料	306	私有車借上料		2
財 源 内 訳	784			576
(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
在宅医療・介護連携推進協議会委員 報酬	496	費用弁償		30
報償金	130	消耗品費		4
		在宅歯科医療連携室運営事業補助金		700

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		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） 261 ・一般財源 576			
4 目 生活支援体制整備事業費		51,256	48,471	2,785	
節		（事業名） 生活支援体制整備事業			
区 分	金 額	事業費	51,256	48,471	2,785
12 委託料	51,256	[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） 19,733 ・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） 9,866 ・一般財源 21,657			
5 目 認知症総合支援事業費		3,556	3,283	273	
節		（事業名） 認知症総合支援事業			
区 分	金 額	事業費	3,556	3,283	273
1 報酬	1,869	[財源内訳]			
3 職員手当等	66	・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） 1,369 ・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） 684 ・一般財源 1,503			
4 共済費	330				
7 報償費	800				
8 旅費	139				
10 需用費	237				
11 役務費	6				
13 使用料及び賃借料	71				
18 負担金補助及び交付金	38				
4 項 その他諸費		889	838	51	
1 目 審査費		889	838	51	
節		（事業名） 審査費			
区 分	金 額	事業費	889	838	51
11 役務費	889	[財源内訳]			
		・国庫支出金 調整交付金 49 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 177 ・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 240 ・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） 111 ・一般財源 312			
4 款 基金積立金		51,787	32,338	19,449	
1 項 基金積立金		51,787	32,338	19,449	
1 目 介護保険財政調整基金積立金		51,787	32,338	19,449	
節		（事業名） 介護保険財政調整基金積立金			
区 分	金 額	事業費	51,787	32,338	19,449
24 積立金	51,787	[財源内訳]			

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳	29,599			21,657
(事業名) 生活支援体制整備事業の経費内訳				
生活支援コーディネーター業務委託料	51,256			
財 源 内 訳	2,053			1,503
(事業名) 認知症総合支援事業の経費内訳				
現業会計年度任用職員報酬	1,869	普通旅費	77	
現業会計年度任用職員期末手当	66	消耗品費	236	
社会保険料	306	食糧費	1	
雇用保険料	18	通信運搬費	6	
労災保険料	6	自動車借上料	71	
報償金	800	諸会議出席負担金	38	
現業会計年度任用職員費用弁償	62			
財 源 内 訳	337		240	312
	337		240	312
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	889			
財 源 内 訳			50	51,737
			50	51,737
			50	51,737
(事業名) 介護保険財政調整基金積立金の経費内訳				
介護保険財政調整基金積立金	51,787			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		・ 財産収入 介護保険財政調整基金利子 50 ・ 一般財源 51,737			
5 款 諸支出金		42,256	42,223	33	
1 項 償還金及び還付加算金		42,256	42,223	33	
1 目 第1号被保険者保険料還付金		7,205	7,107	98	
節		(事業名) 第1号被保険者保険料還付金			
区 分	金 額	事業費	7,205	7,107	98
22 償還金利子及び割引料	7,205	[財源内訳]			
		・ 一般財源 7,205			
2 目 償還金		35,000	35,000	0	
節		(事業名) 償還金			
区 分	金 額	事業費	35,000	35,000	0
22 償還金利子及び割引料	35,000	[財源内訳]			
		・ 一般財源 35,000			
3 目 第1号被保険者還付加算金		51	116	△ 65	
節		(事業名) 第1号被保険者還付加算金			
区 分	金 額	事業費	51	116	△ 65
22 償還金利子及び割引料	51	[財源内訳]			
		・ 一般財源 51			
6 款 予備費		40,000	40,000	0	
1 項 予備費		40,000	40,000	0	
1 目 予備費		40,000	40,000	0	
節		(事業名) 予備費			
区 分	金 額	事業費	40,000	40,000	0
28 予備費	40,000	[財源内訳]			
		・ 一般財源 40,000			
歳 出 合 計		23,790,650	23,188,413	602,237	

4款 基金積立金 5款 諸支出金 6款 予備費

單位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳				42,256
				42,256
				7,205
(事業名) 第1号被保険者保険料還付金の経費内訳				
第1号被保険者保険料還付金		7,205		
財 源 内 訳				35,000
(事業名) 償還金の経費内訳				
国庫支出金等過年度分返還金		35,000		
財 源 内 訳				51
(事業名) 第1号被保険者還付加算金の経費内訳				
第1号被保険者還付加算金		51		
財 源 内 訳				40,000
				40,000
				40,000
(事業名) 予備費の経費内訳				
予備費		40,000		
財 源 内 訳	8,937,294		6,184,569	8,668,787

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険 特 別 会 計)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(51) 17	92,400	67,677	43,618	203,695	38,518	242,213
前 年 度	(51) 17	88,966	63,560	38,259	190,785	35,958	226,743
比 較	(0) 0	3,434	4,117	5,359	12,910	2,560	15,470

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)
	本 年 度	1,374	0	9,766	648	0	87	29,847
	前 年 度	1,596	0	9,737	0	0	0	24,872
	比 較	△ 222	0	29	648	0	87	4,975
	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	本 年 度	997	0	899	0	0	0	0
	前 年 度	814	0	1,240	0	0	0	0
	比 較	183	0	△ 341	0	0	0	0

() 内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(0) 17	0	67,677	40,546	108,223	23,079	131,302
前 年 度	(0) 17	0	63,560	38,259	101,819	21,433	123,252
比 較	(0) 0	0	4,117	2,287	6,404	1,646	8,050

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)
	本 年 度	1,374	0	9,766	648	0	87	26,775
	前 年 度	1,596	0	9,737	0	0	0	24,872
	比 較	△ 222	0	29	648	0	87	1,903
	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	本 年 度	997	0	899	0	0	0	0
	前 年 度	814	0	1,240	0	0	0	0
	比 較	183	0	△ 341	0	0	0	0

() 内は短時間勤務職員(外書)を示す。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(51) 0	92,400	0	3,072	95,472	15,439	110,911
前 年 度	(51) 0	88,966	0	0	88,966	14,525	103,491
比 較	(0) 0	3,434	0	3,072	6,506	914	7,420

職員 手当の 内訳	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	0	3,072	0	0
	前 年 度	0	0	0	0
	比 較	0	3,072	0	0

() 内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員（外書）を示す。
前年度の数値は非常勤職員の予算額を記載している。

(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	4, 117	給与改定に伴う増加分	59	$\left(\frac{67,677}{67,618} - 1 \right) \times 100 = 0.09$	給料の改定状況(前年度) 改定率 0.09% 改定時期 平成31年4月1日			
		昇給に伴う増加分	189		平均昇給率 1.12%			
		その他の増加分	3, 869	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
					本年度	16人	1人	17人
前年度	17人				0人	17人		
増 減	△1人	1人	0人					
職員 手当	2, 287	その他の増減分	2, 287	給与改定による波及減少分	△11千円	給与改定に伴う減（住居手当の減、期末勤勉手当の増）		
				職員構成の変動等による増加分	2, 298千円			

(3) 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
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	334,579
	平均給与月額（円）	379,156
	平 均 年 齢（歳）	44.0
平成31年1月1日 現 在	平均給料月額（円）	293,204
	平均給与月額（円）	360,472
	平 均 年 齢（歳）	40.2

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	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1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	6.3
	5級	2	12.5
	4級	7	43.7
	3級	4	25.0
	2級	1	6.3
	1級	1	6.2
	計	16	100.0
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

(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

(令和 2 年 1 月 1 日現在)

エ 昇 給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人) 1
		3号給(人)
		4号給(人) 16
		5号給(人)
		6号給(人)
		7号給(人)
		8号給以上(人)
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人) 17
		5号給(人)
		6号給(人)
		7号給(人)
		8号給以上(人)
	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 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月期 (月分)	12 月期 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	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	同 じ	
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。）

