

介護保険事業特別会計

一、 歳入歳出予算事項別明細書

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 介護保険料	915,985	914,017	1,968
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	900,787	878,393	22,394
4 支払基金交付金	1,103,862	1,072,039	31,823
5 県支出金	601,707	586,985	14,722
6 財産収入	1,361	623	738
7 繰入金	789,009	721,906	67,103
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	198	206	△8
歳入合計	4,313,049	4,174,309	138,740

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	80,508	61,188	19,320
2 保 険 給 付 費	3,911,099	3,805,544	105,555
3 地 域 支 援 事 業 費	315,459	302,832	12,627
4 基 金 積 立 金	2,479	1,741	738
5 諸 支 出 金	2,504	2,004	500
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,313,049	4,174,309	138,740

(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	
		183	80,325
1,363,408		2,025,674	522,017
139,086		121,913	54,460
		2,469	10
		2,504	
			1,000
1,502,494		2,152,743	657,812

2 歳入

1款 介護保険料

1項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第 1 号被保険者保険料	915,985	914,017	1,968	1 現年度分	914,985

(単位: 千円)

		説	明	
現年度分特別徴収保険料				841,786
〈充当先〉	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業		297,746
	2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業		789
	2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業		1,534
	2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業		181,857
	2 1 3	施設介護サービス給付事業		215,466
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業		41,857
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費		663
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業		14,222
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業		2,031
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業		17,906
	3 1 1	介護予防推進事業		3,875
	3 2 1	包括的支援・任意事業		14,988
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業		33,872
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業		2,607
	3 3 3	介護予防・生活支援サービス費等審査支払に要する経費		82
	3 4 1	在宅医療・介護連携推進事業		116
	3 4 2	生活支援体制整備事業		6,670
	3 4 3	認知症総合支援事業		5,340
	3 4 4	地域ケア会議推進事業		165
現年度分普通徴収保険料				73,199
〈充当先〉	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業		25,890
	2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業		69
	2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業		133
	2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業		15,814
	2 1 3	施設介護サービス給付事業		18,737
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業		3,640
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費		58
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業		1,237
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業		177
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業		1,557
	3 1 1	介護予防推進事業		337
	3 2 1	包括的支援・任意事業		1,303
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業		2,945
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業		227
	3 3 3	介護予防・生活支援サービス費等審査支払に要する経費		7
	3 4 1	在宅医療・介護連携推進事業		10
	3 4 2	生活支援体制整備事業		580
	3 4 3	認知症総合支援事業		464

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 滞納繰越分	1,000
計	915,985	914,017	1,968		

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40
計	40	40	0		

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	717,321	696,200	21,121	1 介護給付費負担金	717,321
計	717,321	696,200	21,121		

2項 国庫補助金

1 介護保険費国庫補助金	183,466	182,193	1,273	1 調整交付金	96,486
--------------	---------	---------	-------	---------	--------

(単位: 千円)

説	明	
3 4 4	地域ケア会議推進事業	14
	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000
<充当先> 4 1 1	介護給付財政調整基金積立に要する経費	1,000

	督促手数料	40
<充当先> 1 1 2	介護保険料収納管理事業	40

	介護給付費負担金 (現年度分)	717,321
<充当先> 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	291,899
2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	797
2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業	1,551
2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業	183,771
2 1 3	施設介護サービス給付事業	163,301
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	42,298
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	656
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	14,372
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	2,052
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	16,624

	普通調整交付金 (現年度分)	92,302
<充当先> 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	35,504
2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	94
2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業	183
2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業	21,685
2 1 3	施設介護サービス給付事業	25,693
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	4,991
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	79
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	1,696
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	242
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	2,135

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	35,456
				3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	51,524
計	183,466	182,193	1,273		

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,103,862	1,072,039	31,823	1 介護給付費交付金	1,055,996
				2 地域支援事業支援交付金	47,866
計	1,103,862	1,072,039	31,823		

(単位: 千円)

説		明			
総合事業調整交付金				4,184	
<充当先>	3	1	1	介護予防推進事業	401
	3	3	1	介護予防・生活支援サービス事業	3,504
	3	3	2	介護予防ケアマネジメント事業	270
	3	3	3	介護予防・生活支援サービス費等審査支払に要する経費	9
地域支援事業交付金 (介護予防事業・現年度分)				35,456	
<充当先>	3	1	1	介護予防推進事業	3,398
	3	3	1	介護予防・生活支援サービス事業	29,699
	3	3	2	介護予防ケアマネジメント事業	2,287
	3	3	3	介護予防・生活支援サービス費等審査支払に要する経費	72
地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・現年度分)				51,524	
<充当先>	3	2	1	包括的支援・任意事業	28,310
	3	4	1	在宅医療・介護連携推進事業	218
	3	4	2	生活支援体制整備事業	12,599
	3	4	3	認知症総合支援事業	10,086
	3	4	4	地域ケア会議推進事業	311

介護給付費交付金 (現年度分)				1,055,996	
<充当先>	2	1	1	居宅介護サービス等給付事業	406,187
	2	1	1	居宅介護福祉用具給付事業	1,077
	2	1	1	居宅介護住宅改修給付事業	2,093
	2	1	2	地域密着型介護サービス給付事業	248,091
	2	1	3	施設介護サービス給付事業	293,942
	2	1	4	居宅介護サービス計画等給付事業	57,102
	2	1	5	介護報酬審査支払に要する経費	904
	2	2	1	高額介護サービス等給付事業	19,402
	2	3	1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	2,771
	2	4	1	特定入所者介護サービス等給付事業	24,427
地域支援事業支援交付金 (現年度分)				47,866	
<充当先>	3	1	1	介護予防推進事業	4,588
	3	3	1	介護予防・生活支援サービス事業	40,094
	3	3	2	介護予防ケアマネジメント事業	3,087
	3	3	3	介護予防・生活支援サービス費等審査支払に要する経費	97

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費県負担金	553,785	540,601	13,184	1 介護給付費負担金	553,785
計	553,785	540,601	13,184		

2項 県補助金

1 介護保険県補助金	47,922	46,384	1,538	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	22,160
				2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,762
計	47,922	46,384	1,538		

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,361	623	738	1 利子及び配当金	1,361
計	1,361	623	738		

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	657,802	623,511	34,291	1 介護給付費繰入金	488,887
-----------	---------	---------	--------	------------	---------

(単位: 千円)

説	明	
介護給付費負担金 (現年度分)		553,785
<充当先> 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	197,029
2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	498
2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業	969
2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業	114,857
2 1 3	施設介護サービス給付事業	190,518
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	26,436
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	433
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	8,982
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	1,283
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	12,780

地域支援事業交付金 (介護予防事業・現年度分)		22,160
<充当先> 3 1 1	介護予防推進事業	2,124
3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業	18,562
3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	1,429
3 3 3	介護予防・生活支援サービス費等審査支払に要する経費	45
地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業・現年度分)		25,762
<充当先> 3 2 1	包括的支援・任意事業	14,155
3 4 1	在宅医療・介護連携推進事業	109
3 4 2	生活支援体制整備事業	6,299
3 4 3	認知症総合支援事業	5,043
3 4 4	地域ケア会議推進事業	156

介護給付財政調整基金利子		1,361
<充当先> 4 1 1	介護給付財政調整基金積立に要する経費	1,361

介護給付費繰入金 (現年度分)		488,887
-----------------	--	---------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	26,083
				3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	25,744
				4 低所得者保険料軽減繰入金	35,764
				5 事務費繰入金	81,324
計	657,802	623,511	34,291		

2項 基金繰入金

1 介護給付財政調整基金繰入金	131,207	98,395	32,812	1 介護給付財政調整基金繰入金	131,207
計	131,207	98,395	32,812		

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100
-------	-----	-----	---	----------	-----

(単位：千円)

説	明	
地域支援事業繰入金 (介護予防事業・現年度分)		26,083
地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業・現年度分)		25,744
低所得者保険料軽減繰入金		35,764
事務費繰入金		81,324

介護給付財政調整基金繰入金		131,207
<充当先> 2 1 1 居宅介護サービス等給付事業		49,346
2 1 1 居宅介護福祉用具給付事業		132
2 1 1 居宅介護住宅改修給付事業		254
2 1 2 地域密着型介護サービス給付事業		30,142
2 1 3 施設介護サービス給付事業		35,710
2 1 4 居宅介護サービス計画等給付事業		6,939
2 1 5 介護報酬審査支払に要する経費		110
2 2 1 高額介護サービス等給付事業		2,357
2 3 1 高額医療合算介護サービス等費給付事業		337
2 4 1 特定入所者介護サービス等給付事業		2,968
3 4 3 認知症総合支援事業		408
5 1 1 過誤納国庫支出金等償還に要する経費		4
5 1 2 第1号被保険者過誤納保険料還付に要する経費		2,500

前年度純繰越金		100
<充当先> 4 1 1 介護給付財政調整基金積立に要する経費		100

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	100	100	0		

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10
計	10	10	0		

2項 雑入

1 雑入	180	188	△ 8	1 雇用保険料	180
2 返納金	8	8	0	1 返納金	8
計	188	196	△ 8		

(単位: 千円)

説	明

第 1 号被保険者延滞金	10

雇用保険料個人負担金	180
<充当先> 1 1 3 要介護認定に要する経費	143
3 1 1 介護予防推進事業	19
3 4 3 認知症総合支援事業	18
返納金	8
<充当先> 4 1 1 介護給付財政調整基金積立に要する経費	8

3 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度	前年度	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 一般管理費	1,900	1,883	17				1,900
2 賦課徴収費	5,341	4,701	640			40	5,301
3 介護認定費	62,616	53,655	8,961			143	62,473
4 介護保険運営協議会費	10,651	949	9,702				10,651
計	80,508	61,188	19,320			183	80,325

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	1,516,135	1,496,056	20,079	528,524		785,250	202,361
2 地域密着型介護サービス等給付費	918,857	852,884	65,973	320,313		475,904	122,640

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	12	給付管理に要する経費	1,900
10 需用費	115		
11 役務費	1,186		
12 委託料	175		
13 使用料及び 賃借料	412		
8 旅費	2	介護保険料賦課に要する経費 介護保険料収納管理事業	4,613 728
10 需用費	1,229		
11 役務費	2,329		
12 委託料	1,773		
13 使用料及び 賃借料	8		
1 報酬	22,261	要介護認定に要する経費	62,616
3 職員手当等	7,216		
4 共済費	3,976		
8 旅費	394		
10 需用費	2,799		
11 役務費	12,075		
12 委託料	8,398		
13 使用料及び 賃借料	5,497		
1 報酬	290	介護保険事業計画策定事業	10,651
7 報償費	150		
8 旅費	40		
10 需用費	1,945		
11 役務費	53		
12 委託料	8,173		

18 負担金、補助及び交付金	1,516,135	居宅介護サービス等給付事業	1,504,395
		居宅介護福祉用具給付事業	3,987
		居宅介護住宅改修給付事業	7,753
18 負担金、補助及び交付金	918,857	地域密着型介護サービス給付事業	918,857

目	本年度	前年度	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	
3 施設介護サービス給付費	1,088,673	1,075,613	13,060	379,512		563,855	145,306
4 居宅介護サービス計画等給付費	211,490	206,492	4,998	73,725		109,538	28,227
5 審査支払手数料	3,350	3,323	27	1,168		1,735	447
計	3,738,505	3,634,368	104,137	1,303,242		1,936,282	498,981

2項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サービス等諸費	71,859	71,269	590	25,050		37,218	9,591
計	71,859	71,269	590	25,050		37,218	9,591

3項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	10,263	10,178	85	3,577		5,316	1,370
計	10,263	10,178	85	3,577		5,316	1,370

4項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	90,472	89,729	743	31,539		46,858	12,075
計	90,472	89,729	743	31,539		46,858	12,075

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 介護予防事業費	20,932	20,773	159	5,923		8,819	6,190
-----------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,088,673	施設介護サービス給付事業	1,088,673
18 負担金、補助及び交付金	211,490	居宅介護サービス計画等給付事業	211,490
12 委託料	3,350	介護報酬審査支払に要する経費	3,350

18 負担金、補助及び交付金	71,859	高額介護サービス等給付事業	71,859

18 負担金、補助及び交付金	10,263	高額医療合算介護サービス等費給付事業	10,263

18 負担金、補助及び交付金	90,472	特定入所者介護サービス等給付事業	90,472

1 報酬	2,434	介護予防推進事業	20,932
3 職員手当等	944		
4 共済費	563		
7 報償費	1,082		
8 旅費	2		
10 需用費	230		

目	本年度	前年度	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	
計	20,932	20,773	159	5,923		8,819	6,190

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 ・任意事業 費	73,534	73,534	0	42,465		16,291	14,778
計	73,534	73,534	0	42,465		16,291	14,778

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	148,496	136,549	11,947	51,765		76,911	19,820
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	11,433	11,075	358	3,986		5,921	1,526
3 審査支払手 数料	360	360	0	126		186	48
計	160,289	147,984	12,305	55,877		83,018	21,394

(3款) 地域支援事業費 (1項) 介護予防事業費

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	72	
12 委託料	8,240	
13 使用料及び 賃借料	411	
18 負担金、補 助及び交付 金	6,954	

7 報償費	732	包括的支援・任意事業	73,534
8 旅費	25		
10 需用費	235		
11 役務費	114		
12 委託料	70,765		
19 扶助費	1,663		

7 報償費	40	介護予防・生活支援サービス事業	148,496
8 旅費	4		
10 需用費	381		
11 役務費	68		
12 委託料	17,681		
18 負担金、補 助及び交付 金	130,302		
26 公課費	20		
12 委託料	11,433	介護予防ケアマネジメント事業	11,433
11 役務費	360	介護予防・生活支援サービス費等審査支払に要する経費	360

4項 包括的支援事業・社会保障充実分

目	本年度	前年度	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 在宅医療・介護連携推進事業費	566	566	0	327		126	113
2 生活支援体制整備事業費	32,724	32,724	0	18,898		7,250	6,576
3 認知症総合支援事業費	26,606	26,443	163	15,129		6,230	5,247
4 地域ケア会議推進事業費	808	808	0	467		179	162
計	60,704	60,541	163	34,821		13,785	12,098

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付財政調整基金積立金	2,479	1,741	738			2,469	10
計	2,479	1,741	738			2,469	10

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 償還金	4	3	1			4	
-------	---	---	---	--	--	---	--

(3款) 地域支援事業費 (4項) 包括的支援事業・社会保障充実分

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	97	在宅医療・介護連携推進事業	566
8 旅費	5		
10 需用費	285		
11 役務費	20		
13 使用料及び 賃借料	159		
8 旅費	7	生活支援体制整備事業	32,724
10 需用費	217		
12 委託料	32,500		
1 報酬	2,390	認知症総合支援事業	26,606
3 職員手当等	927		
4 共済費	526		
7 報償費	260		
8 旅費	27		
10 需用費	334		
11 役務費	4		
12 委託料	22,100		
18 負担金、補 助及び交付 金	38		
7 報償費	792		
8 旅費	1		
10 需用費	10		
11 役務費	5		

24 積立金	2,479	介護給付財政調整基金積立に要する経費	2,479

22 償還金、利 子及び割引 料	4	過誤納国庫支出金等償還に要する経費	4
------------------------	---	-------------------	---

目	本年度	前年度	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	
2 第1号被保険者保険料還付金	2,500	2,000	500			2,500	
計	2,504	2,003	501			2,504	

(項) 「繰出金」

	—	1	△1				
計	—	1	△1				

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(5款) 諸支出金 (1項) 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	2,500	第1号被保険者過誤納保険料還付に要する経費	2,500

		廃項	

予備費	1,000	予備費	1,000

二、 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	75	3,950	-	-	-	3,950	-	3,950	
	計	75	3,950	-	-	-	3,950	-	3,950	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	74	3,757	-	-	-	3,757	-	3,757	
	計	74	3,757	-	-	-	3,757	-	3,757	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	1	193	-	-	-	193	-	193	
	計	1	193	-	-	-	193	-	193	

2. 一 般 職 (会計年度任用職員)

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 勤勉手当	計			
本年度	10	23,425	-	9,087	32,512	5,065	37,577	
前年度	10	22,447	-	8,618	31,065	4,957	36,022	
比 較	0	978	-	469	1,447	108	1,555	