

# 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	869,022	860,695	8,327
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	827,378	799,858	27,520
4 支払基金交付金	1,023,762	975,606	48,156
5 県支出金	561,013	536,911	24,102
6 財産収入	52	48	4
7 繰入金	715,576	646,212	69,364
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	132	75	57
歳入合計	3,997,075	3,819,545	177,530

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	62,697	65,682	△2,985
2 保 険 給 付 費	3,646,900	3,475,846	171,054
3 地 域 支 援 事 業 費	283,511	274,354	9,157
4 基 金 積 立 金	1,163	1,159	4
5 諸 支 出 金	1,804	1,504	300
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	3,997,075	3,819,545	177,530

(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	
		137	62,560
1,260,004		1,884,314	502,582
128,387		107,909	47,215
		1,153	10
		1,804	
			1,000
1,388,391		1,995,317	613,367

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	869,022	860,695	8,327	1 現年度分	868,022

(単位: 千円)

		説	明	
現年度分特別徴収保険料				795,374
<充当先>	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業		190,942
	2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業		1,395
	2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業		4,311
	2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業		232,464
	2 1 3	施設介護サービス給付事業		227,749
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業		41,339
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費		842
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業		13,453
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業		2,080
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業		17,516
	3 1 1	介護予防推進事業		3,932
	3 2 1	包括的支援・任意事業		15,623
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業		28,144
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業		2,411
	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		86
	3 4 1	在宅医療・介護連携推進事業		394
	3 4 2	生活支援体制整備事業		6,927
	3 4 3	認知症総合支援事業		5,595
	3 4 4	地域ケア会議推進事業		171
現年度分普通徴収保険料				72,648
<充当先>	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業		20,089
	2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業		121
	2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業		375
	2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業		20,214
	2 1 3	施設介護サービス給付事業		19,804
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業		3,595
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費		73
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業		1,170
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業		181
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業		1,523
	3 1 1	介護予防推進事業		342
	3 2 1	包括的支援・任意事業		1,359
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業		2,447
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業		210
	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		34
	3 4 2	生活支援体制整備事業		602
	3 4 3	認知症総合支援事業		487

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 滞納繰越分	1,000
計	869,022	860,695	8,327		

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	668,449	635,647	32,802	1 介護給付費負担金	668,449
計	668,449	635,647	32,802		

2項 国庫補助金

1 介護保険費国庫補助金	158,929	164,211	△ 5,282	1 調整交付金	77,729
--------------	---------	---------	---------	---------	--------



(単位: 千円)

説	明	
3 4 4	地域ケア会議推進事業	15
	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)	668,449
<充当先> 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	265,396
2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	1,168
2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業	3,611
2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業	194,742
2 1 3	施設介護サービス給付事業	143,094
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	34,631
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	688
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	11,272
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	1,742
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	12,105

	普通調整交付金 (現年度分)	74,761
<充当先> 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	28,294
2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	120
2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業	370
2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業	19,961
2 1 3	施設介護サービス給付事業	19,556
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	3,550
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	72
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	1,155
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	179
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	1,504

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）	28,963
				3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	52,237
計	158,929	164,211	△ 5,282		

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	1,023,762	975,606	48,156	1 介護給付費交付金	984,663
				2 地域支援事業支援交付金	39,099
計	1,023,762	975,606	48,156		

(単位: 千円)

説		明			
総合事業調整交付金				2,968	
<充当先>	3	1	1	介護予防推進事業	337
	3	3	1	介護予防・生活支援サービス事業	2,417
	3	3	2	介護予防ケアマネジメント事業	207
	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
地域支援事業交付金 (介護予防事業・現年度分)				28,963	
<充当先>	3	1	1	介護予防推進事業	3,294
	3	3	1	介護予防・生活支援サービス事業	23,577
	3	3	2	介護予防ケアマネジメント事業	2,020
	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)				52,237	
<充当先>	3	2	1	包括的支援・任意事業	28,426
	3	4	1	在宅医療・介護連携推進事業	717
	3	4	2	生活支援体制整備事業	12,603
	3	4	3	認知症総合支援事業	10,180
	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)				984,663	
<充当先>	2	1	1	居宅介護サービス等給付事業	372,658
	2	1	1	居宅介護福祉用具給付事業	1,577
	2	1	1	居宅介護住宅改修給付事業	4,875
	2	1	2	地域密着型介護サービス給付事業	262,902
	2	1	3	施設介護サービス給付事業	257,570
	2	1	4	居宅介護サービス計画等給付事業	46,752
	2	1	5	介護報酬審査支払に要する経費	953
	2	2	1	高額介護サービス等給付事業	15,214
	2	3	1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	2,352
	2	4	1	特定入所者介護サービス等給付事業	19,810
地域支援事業支援交付金 (現年度分)				39,099	
<充当先>	3	1	1	介護予防推進事業	4,446
	3	3	1	介護予防・生活支援サービス事業	31,830
	3	3	2	介護予防ケアマネジメント事業	2,726
	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	516,794	494,005	22,789	1 介護給付費負担金	516,794
計	516,794	494,005	22,789		

2項 県補助金

1 介護保険県補助金	44,219	42,906	1,313	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,101
				2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,118
計	44,219	42,906	1,313		

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	52	48	4	1 利子及び配当金	52
計	52	48	4		

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	613,357	589,847	23,510	1 介護給付費繰入金	455,863
-----------	---------	---------	--------	------------	---------

(単位: 千円)

説		明			
介護給付費負担金 (現年度分)				516,794	
<充当先>	2	1	1	居宅介護サービス等給付事業	183,174
	2	1	1	居宅介護福祉用具給付事業	730
	2	1	1	居宅介護住宅改修給付事業	2,257
	2	1	2	地域密着型介護サービス給付事業	121,714
	2	1	3	施設介護サービス給付事業	166,943
	2	1	4	居宅介護サービス計画等給付事業	21,645
	2	1	5	介護報酬審査支払に要する経費	459
	2	2	1	高額介護サービス等給付事業	7,044
	2	3	1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	1,089
	2	4	1	特定入所者介護サービス等給付事業	11,739

地域支援事業交付金 (介護予防事業・現年度分)				18,101	
<充当先>	3	1	1	介護予防推進事業	2,058
	3	3	1	介護予防・生活支援サービス事業	14,736
	3	3	2	介護予防ケアマネジメント事業	1,262
	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)				26,118	
<充当先>	3	2	1	包括的支援・任意事業	14,213
	3	4	1	在宅医療・介護連携推進事業	359
	3	4	2	生活支援体制整備事業	6,301
	3	4	3	認知症総合支援事業	5,090
	3	4	4	地域ケア会議推進事業	155

介護給付財政調整基金利子				52	
<充当先>	4	1	1	介護給付財政調整基金積立に要する経費	52

介護給付費繰入金 (現年度分)				455,863
-----------------	--	--	--	---------

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）	23,505
				3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	26,120
				4 低所得者保険料軽減繰入金	44,308
				5 事務費繰入金	63,561
計	613,357	589,847	23,510		

2項 基金繰入金

1 介護給付財政調整基金繰入金	102,219	56,365	45,854	1 介護給付財政調整基金繰入金	102,219
計	102,219	56,365	45,854		

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
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		

(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)		23,505
地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業・現年度分)		26,120
低所得者保険料軽減繰入金		44,308
事務費繰入金		63,561

介護給付財政調整基金繰入金		102,219
<充当先> 2 1 1 居宅介護サービス等給付事業		100,415
5 1 1 過誤納国庫支出金等償還に要する経費		3
5 1 2 第1号被保険者過誤納保険料還付に要する経費		1,800
5 2 1 一般会計繰出に要する経費		1

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

第1号被保険者延滞金		10

## 2項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 雑入	121	64	57	1 雇用保険料	121
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1
計	122	65	57		



(単位: 千円)

説		明		
雇用保険料個人負担金				121
<充当先>	1	1	3 要介護認定に要する経費	97
	3	1	1 介護予防推進事業	12
	3	4	3 認知症総合支援事業	12
返納金				1
<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

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	2,084	2,892	△808				2,084
2 賦課徴収費	4,090	4,086	4			40	4,050
3 介護認定費	47,854	46,095	1,759			97	47,757
4 介護保険運営協議会費	8,669	12,609	△3,940				8,669
計	62,697	65,682	△2,985			137	62,560

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	1,404,114	1,368,711	35,403	485,120		696,758	222,236
2 地域密着型介護サービス等給付費	973,711	865,223	108,488	336,417		515,580	121,714

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	11	給付管理に要する経費	2,084
10 需用費	255		
11 役務費	1,079		
12 委託料	367		
13 使用料及び 賃借料	372		
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	3,543 547
10 需用費	1,049		
11 役務費	1,634		
12 委託料	1,333		
18 負担金、補 助及び交付 金	72		
1 報酬	22,681	要介護認定に要する経費	47,854
4 共済費	3,036		
8 旅費	382		
10 需用費	2,572		
11 役務費	11,908		
12 委託料	635		
13 使用料及び 賃借料	5,702		
17 備品購入費	938		
1 報酬	290	介護保険事業計画策定事業	8,669
7 報償費	150		
8 旅費	317		
10 需用費	1,647		
11 役務費	61		
12 委託料	6,204		

18 負担金、補 助及び交付 金	1,404,114	居宅介護サービス等給付事業	1,380,216
		居宅介護福祉用具給付事業	5,842
		居宅介護住宅改修給付事業	18,056
18 負担金、補 助及び交付 金	973,711	地域密着型介護サービス給付事業	973,711

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	953,962	931,391	22,571	329,593		505,123	119,246
4 居宅介護サービス計画等給付費	173,155	170,049	3,106	59,826		91,686	21,643
5 審査支払手数料	3,528	3,468	60	1,219		1,868	441
計	3,508,470	3,338,842	169,628	1,212,175		1,811,015	485,280

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	56,349	56,004	345	19,471		29,837	7,041
計	56,349	56,004	345	19,471		29,837	7,041

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	8,712	8,597	115	3,010		4,613	1,089
計	8,712	8,597	115	3,010		4,613	1,089

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	73,369	72,403	966	25,348		38,849	9,172
計	73,369	72,403	966	25,348		38,849	9,172

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	19,473	14,326	5,147	5,689		8,732	5,052
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	953,962	施設介護サービス給付事業	953,962
18 負担金、補助及び交付金	173,155	居宅介護サービス計画等給付事業	173,155
12 委託料	3,528	介護報酬審査支払に要する経費	3,528

18 負担金、補助及び交付金	56,349	高額介護サービス等給付事業	56,349

18 負担金、補助及び交付金	8,712	高額医療合算介護サービス等費給付事業	8,712

18 負担金、補助及び交付金	73,369	特定入所者介護サービス等給付事業	73,369

1 報酬	2,565	介護予防推進事業	19,473
4 共済費	440		
7 報償費	799		
8 旅費	3		
10 需用費	319		
11 役務費	60		

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	19,473	14,326	5,147	5,689		8,732	5,052

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	73,835	73,976	△141	42,639		16,982	14,214
計	73,835	73,976	△141	42,639		16,982	14,214

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	117,887	115,882	2,005	40,730		62,421	14,736
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	10,098	9,902	196	3,489		5,347	1,262
3 審査支払手 数料	360	360	0	124		190	46
計	128,345	126,144	2,201	44,343		67,958	16,044

## (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	
12 委託料	9,700	
17 備品購入費	124	
18 負担金、補助及び交付金	5,463	

7 報償費	853	包括的支援・任意事業	73,835
8 旅費	21		
10 需用費	252		
11 役務費	86		
12 委託料	70,840		
19 扶助費	1,783		

7 報償費	20	介護予防・生活支援サービス事業	117,887
8 旅費	3		
10 需用費	210		
11 役務費	50		
12 委託料	13,048		
17 備品購入費	57		
18 負担金、補助及び交付金	104,499		
12 委託料	10,098	介護予防ケアマネジメント事業	10,098
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	1,863	1,422	441	1,076		428	359
2 生活支援体制整備事業費	32,734	30,273	2,461	18,904		7,529	6,301
3 認知症総合支援事業費	26,453	27,405	△952	15,270		6,094	5,089
4 地域ケア会議推進事業費	808	808	0	466		186	156
計	61,858	59,908	1,950	35,716		14,237	11,905

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	1,163	1,159	4			1,153	10
計	1,163	1,159	4			1,153	10

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 償還金	3	3	0			3	
-------	---	---	---	--	--	---	--



## ( 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	377	在宅医療・介護連携推進事業	1,863
8 旅費	5		
10 需用費	1,238		
11 役務費	24		
13 使用料及び 賃借料	219		
8 旅費	4	生活支援体制整備事業	32,734
10 需用費	220		
11 役務費	10		
12 委託料	32,500		
1 報酬	2,489	認知症総合支援事業	26,453
4 共済費	420		
7 報償費	66		
8 旅費	28		
10 需用費	839		
11 役務費	8		
12 委託料	22,565		
18 負担金、補 助及び交付 金	38		
7 報償費	782	地域ケア会議推進事業	808
8 旅費	1		
10 需用費	20		
11 役務費	5		

24 積立金	1,163	介護給付財政調整基金積立に要する経費	1,163

22 償還金、利 子及び割引 料	3	過誤納国庫支出金等償還に要する経費	3
------------------------	---	-------------------	---

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	1,800	1,500	300			1,800	
計	1,803	1,503	300			1,803	

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0			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	1,800	第 1 号被保険者過誤納保険料還付に要する経費	1,800

27 繰出金	1	一般会計繰出に要する経費	1

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	78	4,011	-	-	-	4,011	-	4,011	
	計	78	4,011	-	-	-	4,011	-	4,011	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	78	3,818	-	-	-	3,818	-	3,818	
	計	78	3,818	-	-	-	3,818	-	3,818	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	0	193	-	-	-	193	-	193	
	計	0	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	職員手当	計			
本年度	10	24,014	-	-	24,014	3,896	27,910	
前年度	9	21,324	-	-	21,324	3,485	24,809	
比 較	1	2,690	-	-	2,690	411	3,101	