

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	909,821	869,022	40,799
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	846,229	827,378	18,851
4 支払基金交付金	1,032,907	1,023,762	9,145
5 県支出金	568,667	561,013	7,654
6 財産収入	55	52	3
7 繰入金	681,045	715,576	△34,531
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	216	132	84
歳入合計	4,039,080	3,997,075	42,005

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	72,057	62,697	9,360
2 保 険 給 付 費	3,670,520	3,646,900	23,620
3 地 域 支 援 事 業 費	292,326	283,511	8,815
4 基 金 積 立 金	1,173	1,163	10
5 諸 支 出 金	2,004	1,804	200
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,039,080	3,997,075	42,005

(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	
4,015		203	67,839
1,279,542		1,899,223	491,755
131,339		109,850	51,137
		1,163	10
		2,004	
			1,000
1,414,896		2,012,443	611,741

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	909,821	869,022	40,799	1 現年度分	908,821

(単位: 千円)

		説	明	
現年度分特別徴収保険料				836,117
<充当先>	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業		306,651
	2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業		757
	2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業		1,634
	2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業		163,800
	2 1 3	施設介護サービス給付事業		222,153
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業		42,358
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費		691
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業		14,803
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業		2,117
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業		18,641
	3 1 1	介護予防推進事業		3,548
	3 2 1	包括的支援・任意事業		14,953
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業		29,250
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業		2,417
	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		83
	3 4 1	在宅医療・介護連携推進事業		115
	3 4 2	生活支援体制整備事業		6,655
	3 4 3	認知症総合支援事業		5,328
	3 4 4	地域ケア会議推進事業		163
現年度分普通徴収保険料				72,704
<充当先>	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業		26,665
	2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業		66
	2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業		142
	2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業		14,243
	2 1 3	施設介護サービス給付事業		19,317
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業		3,683
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費		60
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業		1,287
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業		184
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業		1,621
	3 1 1	介護予防推進事業		309
	3 2 1	包括的支援・任意事業		1,300
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業		2,543
	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		10
	3 4 2	生活支援体制整備事業		579
	3 4 3	認知症総合支援事業		463
	3 4 4	地域ケア会議推進事業		15

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 滞納繰越分	1,000
計	909,821	869,022	40,799		

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	669,395	668,449	946	1 介護給付費負担金	669,395
計	669,395	668,449	946		

2項 国庫補助金

1 介護保険費国庫補助金	176,834	158,929	17,905	1 調整交付金	90,283
--------------	---------	---------	--------	---------	--------

(単位: 千円)

説	明	
	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)	669,395
	〈充当先〉 2 1 1 居宅介護サービス等給付事業	282,394
	2 1 1 居宅介護福祉用具給付事業	719
	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	155,436
	2 1 3 施設介護サービス給付事業	158,107
	2 1 4 居宅介護サービス計画等給付事業	40,195
	2 1 5 介護報酬審査支払に要する経費	645
	2 2 1 高額介護サービス等給付事業	14,047
	2 3 1 高額医療合算介護サービス等費給付事業	2,009
	2 4 1 特定入所者介護サービス等給付事業	14,292

	普通調整交付金 (現年度分)	86,624
	〈充当先〉 2 1 1 居宅介護サービス等給付事業	34,337
	2 1 1 居宅介護福祉用具給付事業	85
	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	18,341
	2 1 3 施設介護サービス給付事業	24,876
	2 1 4 居宅介護サービス計画等給付事業	4,743
	2 1 5 介護報酬審査支払に要する経費	77
	2 2 1 高額介護サービス等給付事業	1,658
	2 3 1 高額医療合算介護サービス等費給付事業	237
	2 4 1 特定入所者介護サービス等給付事業	2,087

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）	31,012
				3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	51,524
				4 介護保険事業費補助金	4,015
計	176,834	158,929	17,905		

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	1,032,907	1,023,762	9,145	1 介護給付費交付金	991,040
				2 地域支援事業支援交付金	41,867
計	1,032,907	1,023,762	9,145		

(単位: 千円)

説	明	
総合事業調整交付金		3,659
<充当先> 3 1 1	介護予防推進事業	368
3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業	3,032
3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	251
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	8
地域支援事業交付金 (介護予防事業・現年度分)		31,012
<充当先> 3 1 1	介護予防推進事業	3,118
3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業	25,698
3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	2,124
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	28,311
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	310
介護保険事業費補助金		4,015
<充当先> 1 1 3	要介護認定に要する経費	4,015

介護給付費交付金 (現年度分)		991,040
<充当先> 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	392,841
2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	970
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	209,839
2 1 3	施設介護サービス給付事業	284,593
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	54,263
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	885
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	18,964
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	2,712
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	23,880
地域支援事業支援交付金 (現年度分)		41,867
<充当先> 3 1 1	介護予防推進事業	4,210
3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業	34,693
3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	2,867
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	523,523	516,794	6,729	1 介護給付費負担金	523,523
計	523,523	516,794	6,729		

2項 県補助金

1 介護保険県補助金	45,144	44,219	925	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	19,382
				2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,762
計	45,144	44,219	925		

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	55	52	3	1 利子及び配当金	55
計	55	52	3		

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	611,731	613,357	△ 1,626	1 介護給付費繰入金	458,815
-----------	---------	---------	---------	------------	---------

(単位: 千円)

説	明	
介護給付費負担金 (現年度分)		523, 523
<充当先> 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	190, 470
2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	449
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	97, 147
2 1 3	施設介護サービス給付事業	184, 458
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	25, 122
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	420
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	8, 780
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	1, 256
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	14, 452

地域支援事業交付金 (介護予防事業・現年度分)		19, 382
<充当先> 3 1 1	介護予防推進事業	1, 949
3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業	16, 061
3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	1, 327
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		55
<充当先> 4 1 1	介護給付財政調整基金積立に要する経費	55

介護給付費繰入金 (現年度分)		458, 815
-----------------	--	----------

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）	22,800
				3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	25,745
				4 低所得者保険料軽減繰入金	35,532
				5 事務費繰入金	68,839
計	611,731	613,357	△ 1,626		

2項 基金繰入金

1 介護給付財政調整基金繰入金	69,314	102,219	△ 32,905	1 介護給付財政調整基金繰入金	69,314
計	69,314	102,219	△ 32,905		

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		

(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)		22,800
地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業・現年度分)		25,745
低所得者保険料軽減繰入金		35,532
事務費繰入金		68,839

介護給付財政調整基金繰入金		69,314
<充当先> 2 1 1 居宅介護サービス等給付事業		26,679
2 1 1 居宅介護福祉用具給付事業		66
2 1 1 居宅介護住宅改修給付事業		142
2 1 2 地域密着型介護サービス給付事業		14,253
2 1 3 施設介護サービス給付事業		19,327
2 1 4 居宅介護サービス計画等給付事業		3,687
2 1 5 介護報酬審査支払に要する経費		62
2 2 1 高額介護サービス等給付事業		1,288
2 3 1 高額医療合算介護サービス等費給付事業		184
2 4 1 特定入所者介護サービス等給付事業		1,622
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		2,000
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

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
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	198	121	77	1 雇用保険料	198
2 返納金	8	1	7	1 返納金	8
計	206	122	84		

(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				198	
<充当先>	1	1	1	給付管理に要する経費	12
	1	1	3	要介護認定に要する経費	151
	3	1	1	介護予防推進事業	18
	3	4	3	認知症総合支援事業	17
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	4,437	2,084	2,353			12	4,425
2 賦課徴収費	4,157	4,090	67			40	4,117
3 介護認定費	62,452	47,854	14,598	4,015		151	58,286
4 介護保険運営協議会費	1,011	8,669	△7,658				1,011
計	72,057	62,697	9,360	4,015		203	67,839

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	1,466,313	1,404,114	62,199	511,157		758,706	196,450
----------------	-----------	-----------	--------	---------	--	---------	---------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,064	給付管理に要する経費	4,437
4 共済費	363		
8 旅費	34		
10 需用費	337		
11 役務費	1,085		
12 委託料	175		
13 使用料及び 賃借料	379		
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	3,670 487
10 需用費	1,031		
11 役務費	1,706		
12 委託料	1,411		
13 使用料及び 賃借料	7		
1 報酬	26,335	要介護認定に要する経費	62,452
4 共済費	3,604		
8 旅費	380		
10 需用費	2,752		
11 役務費	11,714		
12 委託料	12,166		
13 使用料及び 賃借料	5,501		
1 報酬	97	介護保険事業計画策定事業	1,011
7 報償費	150		
8 旅費	313		
10 需用費	402		
11 役務費	40		
18 負担金、補 助及び交付 金	9		

18 負担金、補 助及び交付 金	1,466,313	居宅介護サービス等給付事業 居宅介護福祉用具給付事業 居宅介護住宅改修給付事業	1,454,966 3,594 7,753
------------------------	-----------	---	-----------------------------

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 地域密着型 介護サービス等給付費	777,180	973,711	△196,531	270,924		402,135	104,121
3 施設介護サービス給付費	1,054,047	953,962	100,085	367,441		545,390	141,216
4 居宅介護サービス計画等給付費	200,975	173,155	27,820	70,060		103,991	26,924
5 審査支払手数料	3,279	3,528	△249	1,142		1,698	439
計	3,501,794	3,508,470	△6,676	1,220,724		1,811,920	469,150

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	70,236	56,349	13,887	24,485		36,342	9,409
計	70,236	56,349	13,887	24,485		36,342	9,409

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	10,045	8,712	1,333	3,502		5,197	1,346
計	10,045	8,712	1,333	3,502		5,197	1,346

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	88,445	73,369	15,076	30,831		45,764	11,850
計	88,445	73,369	15,076	30,831		45,764	11,850

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	19,026	19,473	△447	5,435		8,085	5,506
-----------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------

(2款) 保険給付費 (1項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	777,180	地域密着型介護サービス給付事業	777,180
18 負担金、補助及び交付金	1,054,047	施設介護サービス給付事業	1,054,047
18 負担金、補助及び交付金	200,975	居宅介護サービス計画等給付事業	200,975
12 委託料	3,279	介護報酬審査支払に要する経費	3,279

18 負担金、補助及び交付金	70,236	高額介護サービス等給付事業	70,236

18 負担金、補助及び交付金	10,045	高額医療合算介護サービス等費給付事業	10,045

18 負担金、補助及び交付金	88,445	特定入所者介護サービス等給付事業	88,445

1 報酬	2,919	介護予防推進事業	19,026
4 共済費	516		
7 報償費	1,082		

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	19,026	19,473	△447	5,435		8,085	5,506

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	73,835	△301	42,466		16,253	14,815
計	73,534	73,835	△301	42,466		16,253	14,815

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	128,491	117,887	10,604	44,791		66,486	17,214
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	10,619	10,098	521	3,702		5,494	1,423
3 審査支払手 数料	360	360	0	125		187	48
計	139,470	128,345	11,125	48,618		72,167	18,685

(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	
8 旅費	3	
10 需用費	336	
11 役務費	60	
12 委託料	5,617	
13 使用料及び 賃借料	411	
17 備品購入費	1,128	
18 負担金、補 助及び交付 金	6,954	

7 報償費	804	包括的支援・任意事業	73,534
8 旅費	10		
10 需用費	251		
11 役務費	109		
12 委託料	70,697		
19 扶助費	1,663		

7 報償費	20	介護予防・生活支援サービス事業	128,491
8 旅費	3		
10 需用費	314		
11 役務費	63		
12 委託料	12,755		
18 負担金、補 助及び交付 金	115,303		
26 公課費	33	介護予防ケアマネジメント事業	10,619
12 委託料	10,619		
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	1,863	△1,297	327		125	114
2 生活支援体 制整備事業 費	32,724	32,734	△10	18,898		7,234	6,592
3 認知症総合 支援事業費	26,198	26,453	△255	15,129		5,808	5,261
4 地域ケア会 議推進事業 費	808	808	0	466		178	164
計	60,296	61,858	△1,562	34,820		13,345	12,131

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	1,173	1,163	10			1,163	10
計	1,173	1,163	10			1,163	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	108	在宅医療・介護連携推進事業	566		
8 旅費	4				
10 需用費	275				
11 役務費	20				
13 使用料及び 賃借料	159				
8 旅費	4	生活支援体制整備事業	32,724		
10 需用費	220				
12 委託料	32,500				
1 報酬	2,927	認知症総合支援事業	26,198		
4 共済費	512				
7 報償費	56				
8 旅費	29				
10 需用費	198				
11 役務費	5				
12 委託料	22,433				
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	1,173	介護給付財政調整基金積立に要する経費	1,173

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	2,000	1,800	200			2,000	
計	2,003	1,803	200			2,003	

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	2,000	第1号被保険者過誤納保険料還付に要する経費	2,000

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	74	3,818	-	-	-	3,818	-	3,818	
	計	74	3,818	-	-	-	3,818	-	3,818	
前 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	
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	11	30,524	-	-	30,524	4,995	35,519	
前年度	10	24,014	-	-	24,014	3,896	27,910	
比 較	1	6,510	-	-	6,510	1,099	7,609	