

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	914,017	909,821	4,196
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	878,393	846,229	32,164
4 支払基金交付金	1,072,039	1,032,907	39,132
5 県支出金	586,985	568,667	18,318
6 財産収入	623	55	568
7 繰入金	721,906	681,045	40,861
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	206	216	△10
歳入合計	4,174,309	4,039,080	135,229

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	61,188	72,057	△10,869
2 保 険 給 付 費	3,805,544	3,670,520	135,024
3 地 域 支 援 事 業 費	302,832	292,326	10,506
4 基 金 積 立 金	1,741	1,173	568
5 諸 支 出 金	2,004	2,004	0
6 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,174,309	4,039,080	135,229

(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	
		189	60,999
1,330,417		1,966,341	508,786
134,961		115,145	52,726
		1,731	10
		2,004	
			1,000
1,465,378		2,085,410	623,521

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	914,017	909,821	4,196	1 現年度分	913,017

(単位: 千円)

説		明	
現年度分特別徴収保険料			839,976
〈充当先〉	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	302,472
	2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	732
	2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業	1,579
	2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業	173,753
	2 1 3	施設介護サービス給付事業	219,130
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	42,068
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	677
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業	14,519
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	2,073
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	18,280
	3 1 1	介護予防推進事業	3,857
	3 2 1	包括的支援・任意事業	14,973
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業	30,990
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	2,513
	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	6,663
	3 4 3	認知症総合支援事業	5,334
	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			73,041
〈充当先〉	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	26,302
	2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	64
	2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業	137
	2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業	15,109
	2 1 3	施設介護サービス給付事業	19,055
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	3,658
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	59
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業	1,263
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	180
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	1,589
	3 1 1	介護予防推進事業	335
	3 2 1	包括的支援・任意事業	1,302
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業	2,695
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	219
	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	464

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 滞納繰越分	1,000
計	914,017	909,821	4,196		

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	696,200	669,395	26,805	1 介護給付費負担金	696,200
計	696,200	669,395	26,805		

2項 国庫補助金

1 介護保険費国庫補助金	182,193	176,834	5,359	1 調整交付金	97,674
--------------	---------	---------	-------	---------	--------

(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)	696,200
〈充当先〉 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	288,117
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	170,577
2 1 3	施設介護サービス給付事業	161,342
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	41,298
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	649
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	14,254
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	2,036
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	15,657

	普通調整交付金 (現年度分)	93,616
〈充当先〉 2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	36,524
2 1 1	居宅介護福祉用具給付事業	88
2 1 1	居宅介護住宅改修給付事業	191
2 1 2	地域密着型介護サービス給付事業	20,981
2 1 3	施設介護サービス給付事業	26,460
2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	5,080
2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	82
2 2 1	高額介護サービス等給付事業	1,753
2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	250
2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	2,207

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)	32,995
				3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	51,524
計	182,193	176,834	5,359		

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	1,072,039	1,032,907	39,132	1 介護給付費交付金	1,027,496
				2 地域支援事業支援交付金	44,543
計	1,072,039	1,032,907	39,132		

(単位: 千円)

説		明	
総合事業調整交付金			4, 058
＜充当先＞	3 1 1	介護予防推進事業	417
	3 3 1	介護予防・生活支援サービス事業	3, 359
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	273
	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)			32, 995
＜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	27, 310
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	2, 215
	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, 027, 496
＜充当先＞	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	400, 871
	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	230, 279
	2 1 3	施設介護サービス給付事業	290, 415
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	55, 753
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	897
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業	19, 243
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	2, 748
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	24, 227
地域支援事業支援交付金 (現年度分)			44, 543
＜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	36, 868
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	2, 990
	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	540,601	523,523	17,078	1 介護給付費負担金	540,601
計	540,601	523,523	17,078		

2項 県補助金

1 介護保険県補助金	46,384	45,144	1,240	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	20,622
				2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,762
計	46,384	45,144	1,240		

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	623	55	568	1 利子及び配当金	623
計	623	55	568		

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	623,511	611,731	11,780	1 介護給付費繰入金	475,693
-----------	---------	---------	--------	------------	---------

(単位: 千円)

説		明	
介護給付費負担金 (現年度分)			540,601
〈充当先〉	2 1 1	居宅介護サービス等給付事業	194,413
	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	106,611
	2 1 3	施設介護サービス給付事業	188,232
	2 1 4	居宅介護サービス計画等給付事業	25,812
	2 1 5	介護報酬審査支払に要する経費	430
	2 2 1	高額介護サービス等給付事業	8,909
	2 3 1	高額医療合算介護サービス等費給付事業	1,272
	2 4 1	特定入所者介護サービス等給付事業	13,504

地域支援事業交付金 (介護予防事業・現年度分)			20,622
〈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	17,069
	3 3 2	介護予防ケアマネジメント事業	1,384
	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			623
〈充当先〉	4 1 1	介護給付財政調整基金積立に要する経費	623

介護給付費繰入金 (現年度分)			475,693
-----------------	--	--	---------

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）	24,384
				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	35,691
				5 事務費繰入金	61,999
計	623,511	611,731	11,780		

2項 基金繰入金

1 介護給付財政調整基金繰入金	98,395	69,314	29,081	1 介護給付財政調整基金繰入金	98,395
計	98,395	69,314	29,081		

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)	24,384
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	35,691
事務費繰入金	61,999

介護給付財政調整基金繰入金	98,395
<充当先> 2 1 1 居宅介護サービス等給付事業	37,510
2 1 1 居宅介護福祉用具給付事業	92
2 1 1 居宅介護住宅改修給付事業	196
2 1 2 地域密着型介護サービス給付事業	21,545
2 1 3 施設介護サービス給付事業	27,173
2 1 4 居宅介護サービス計画等給付事業	5,216
2 1 5 介護報酬審査支払に要する経費	85
2 2 1 高額介護サービス等給付事業	1,799
2 3 1 高額医療合算介護サービス等費給付事業	260
2 4 1 特定入所者介護サービス等給付事業	2,270
3 4 3 認知症総合支援事業	245
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

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	188	198	△ 10	1 雇用保険料	188
2 返納金	8	8	0	1 返納金	8
計	196	206	△ 10		

(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	188
<充当先> 1 1 3 要介護認定に要する経費	149
3 1 1 介護予防推進事業	20
3 4 3 認知症総合支援事業	19
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	1,883	4,437	△2,554				1,883
2 賦課徴収費	4,701	4,157	544			40	4,661
3 介護認定費	53,655	62,452	△8,797			149	53,506
4 介護保険運営協議会費	949	1,011	△62				949
計	61,188	72,057	△10,869			189	60,999

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	1,496,056	1,466,313	29,743	523,021		773,018	200,017
2 地域密着型介護サービス等給付費	852,884	777,180	75,704	298,169		440,686	114,029

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	10	給付管理に要する経費 1,883
10 需用費	282	
11 役務費	1,004	
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 4,147 介護保険料収納管理事業 554
10 需用費	1,105	
11 役務費	2,176	
12 委託料	1,411	
13 使用料及び賃借料	7	
1 報酬	21,474	要介護認定に要する経費 53,655
3 職員手当等	6,840	
4 共済費	3,902	
8 旅費	391	
10 需用費	2,787	
11 役務費	12,076	
12 委託料	645	
13 使用料及び賃借料	5,540	
1 報酬	97	介護保険事業計画策定事業 949
7 報償費	170	
8 旅費	218	
10 需用費	402	
11 役務費	53	
18 負担金、補助及び交付金	9	

18 負担金、補助及び交付金	1,496,056	居宅介護サービス等給付事業 1,484,709 居宅介護福祉用具給付事業 3,594 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	852,884	地域密着型介護サービス給付事業 852,884

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	1,075,613	1,054,047	21,566	376,034		555,773	143,806
4 居宅介護サービス計画等給付費	206,492	200,975	5,517	72,190		106,695	27,607
5 審査支払手数料	3,323	3,279	44	1,161		1,718	444
計	3,634,368	3,501,794	132,574	1,270,575		1,877,890	485,903

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	71,269	70,236	1,033	24,916		36,824	9,529
計	71,269	70,236	1,033	24,916		36,824	9,529

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	10,178	10,045	133	3,558		5,261	1,359
計	10,178	10,045	133	3,558		5,261	1,359

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	89,729	88,445	1,284	31,368		46,366	11,995
計	89,729	88,445	1,284	31,368		46,366	11,995

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	20,773	19,026	1,747	5,939		8,800	6,034
-----------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1, 075, 613	施設介護サービス給付事業	1, 075, 613
18 負担金、補助及び交付金	206, 492	居宅介護サービス計画等給付事業	206, 492
12 委託料	3, 323	介護報酬審査支払に要する経費	3, 323

18 負担金、補助及び交付金	71, 269	高額介護サービス等給付事業	71, 269

18 負担金、補助及び交付金	10, 178	高額医療合算介護サービス等費給付事業	10, 178

18 負担金、補助及び交付金	89, 729	特定入所者介護サービス等給付事業	89, 729

1 報酬	2, 339	介護予防推進事業	20, 773
3 職員手当等	898		
4 共済費	545		
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	20,773	19,026	1,747	5,939		8,800	6,034

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		16,275	14,794
計	73,534	73,534	0	42,465		16,275	14,794

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	136,549	128,491	8,058	47,738		70,553	18,258
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	11,075	10,619	456	3,872		5,722	1,481
3 審査支払手 数料	360	360	0	126		186	48
計	147,984	139,470	8,514	51,736		76,461	19,787

(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	768	包括的支援・任意事業	73,534
8 旅費	10		
10 需用費	214		
11 役務費	114		
12 委託料	70,765		
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	136,549
8 旅費	2		
10 需用費	281		
11 役務費	41		
12 委託料	14,019		
18 負担金、補 助及び交付 金	122,186		
12 委託料	11,075	介護予防ケアマネジメント事業	11,075
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		7,242	6,584
3 認知症総合 支援事業費	26,443	26,198	245	15,129		6,062	5,252
4 地域ケア会 議推進事業 費	808	808	0	467		179	162
計	60,541	60,296	245	34,821		13,609	12,111

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	1,741	1,173	568			1,731	10
計	1,741	1,173	568			1,731	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	
-------	---	---	---	--	--	---	--

(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	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	2,294	認知症総合支援事業	26,443
3 職員手当等	880		
4 共済費	510		
7 報償費	260		
8 旅費	29		
10 需用費	229		
11 役務費	5		
12 委託料	22,160		
18 負担金、補助及び交付金	76		
7 報償費	792	地域ケア会議推進事業	808
8 旅費	1		
10 需用費	10		
11 役務費	5		

24 積立金	1,741	介護給付財政調整基金積立に要する経費	1,741

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	2,000	0			2,000	
計	2,003	2,003	0			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

99 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	3,757	-	-	-	-	3,757	-	3,757	
	計	74	3,757	-	-	-	-	3,757	-	3,757	
前 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	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特 別 職	0	△ 61	-	-	-	-	△ 61	-	△ 61	
	計	0	△ 61	-	-	-	-	△ 61	-	△ 61	

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	22,447	-	8,618	31,065	4,957	36,022	
前 年 度	11	30,524	-	0	30,524	4,995	35,519	
比 較	△ 1	△ 8,077	-	8,618	541	△ 38	503	