平成31年度　歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業特別会計）

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	1,118,945	1,139,506	△ 20,561
2　使用料及び手数料	10	10	0
3　国庫支出金	1,435,309	1,414,665	20,644
4　支払基金交付金	1,516,056	1,460,443	55,613
5　県支出金	849,134	818,744	30,390
6　財産収入	250	100	150
7　寄附金	1	1	0
8　繰入金	924,202	811,711	112,491
9　繰越金	10	10	0
10　諸収入	1,883	2,110	△ 227
歳　入　合　計	5,845,800	5,647,300	198,500

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　総務費	108,541	105,220	3,321
2　保険給付費	5,471,502	5,287,771	183,731
3　地域支援事業費	263,386	245,193	18,193
4　基金積立金	250	6,995	△6,745
5　公債費	100	100	0
6　諸支出金	1,021	1,021	0
7　予備費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	5,845,800	5,647,300	198,500

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	
1,349		107,192	
2,161,128		2,161,242	1,149,132
121,958		81,277	60,151
		250	
			100
			1,021
			1,000
2,284,435		2,349,961	1,211,404

2　歳　入

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
1款 保険料	1,118,945	1,139,506	△ 20,561
1項 介護保険料	1,118,945	1,139,506	△ 20,561
1目 第１号被保険者保険料	1,118,945	1,139,506	△ 20,561
2款 使用料及び手数料	10	10	0
1項 手数料	10	10	0
1目 督促手数料	10	10	0
3款 国庫支出金	1,435,309	1,414,665	20,644
1項 国庫負担金	969,761	938,394	31,367
1目 介護給付費負担金	969,761	938,394	31,367
2項 国庫補助金	465,548	476,271	△ 10,723
1目 調整交付金	382,890	397,640	△ 14,750
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）	35,880	30,319	5,561
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）	45,428	46,900	△ 1,472
4目 保険者機能強化推進交付金	1	0	1

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年度特別徴収分	1,061,259	1 第１号被保険者保険料　現年度特別徴収分	1,061,259
2 現年度普通徴収分	57,676	1 第１号被保険者保険料　現年度普通徴収分	57,676
3 滞納繰越分	10	1 第１号被保険者保険料　滞納繰越分	10
1 督促手数料	10	1 督促手数料	10
1 現年度分	969,760	1 介護給付費負担金　現年度分	969,760
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金　過年度分	1
1 現年度分	382,890	1 調整交付金	382,890
1 現年度分	35,879	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	35,879
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
1 現年度分	45,427	1 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）現年度分	45,427
2 過年度分	1	1 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）過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金	1

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
5目 事業費補助金	1,349	1,412	△ 63
4款 支払基金交付金	1,516,056	1,460,443	55,613
1項 支払基金交付金	1,516,056	1,460,443	55,613
1目 介護給付費交付金	1,477,306	1,427,699	49,607
2目 地域支援事業支援交付金	38,750	32,744	6,006
5款 県支出金	849,134	818,744	30,390
1項 県負担金	808,479	780,133	28,346
1目 介護給付費負担金	808,479	780,133	28,346
2項 財政安定化基金支出金	1	1	0
1目 交付金	1	1	0
3項 県補助金	40,654	38,610	2,044
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）	17,940	15,160	2,780
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）	22,714	23,450	△ 736
6款 財産収入	250	100	150

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険事業費補助金	1,349	1 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金 2,698,000円×1/2	1,349
1 現年度分	1,477,305	1 介護給付費交付金　現年度分	1,477,305
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金　過年度分	1
1 現年度分	38,749	1 地域支援事業支援交付金　現年度分	38,749
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金　過年度分	1
1 現年度分	808,478	1 介護給付費負担金　現年度分	808,478
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金　過年度分	1
1 交付金	1	1 財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	17,939	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	17,939
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
1 現年度分	22,713	1 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）現年度分	22,713
2 過年度分	1	1 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）過年度分	1

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
1項 財産運用収入	250	100	150
1目 利子及び配当金	250	100	150
7款 寄附金	1	1	0
1項 寄附金	1	1	0
1目 一般寄附金	1	1	0
8款 繰入金	924,202	811,711	112,491
1項 他会計繰入金	865,130	811,711	53,419
1目 介護給付費繰入金	683,937	660,971	22,966
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）	17,939	15,159	2,780
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）	22,713	23,449	△ 736
4目 低所得者保険料軽減繰入金	32,263	7,240	25,023
5目 その他繰入金	108,278	104,892	3,386
2項 基金繰入金	59,072	0	59,072
1目 基金繰入金	59,072	0	59,072
9款 繰越金	10	10	0
1項 繰越金	10	10	0
1目 繰越金	10	10	0
10款 諸収入	1,883	2,110	△ 227

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	250	1 介護給付費準備基金積立金利子	250
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	1
1 現年度分	683,937	1 基準内繰入金	683,937
1 現年度分	17,939	1 基準内繰入金	17,939
1 現年度分	22,713	1 基準内繰入金	22,713
1 現年度分	32,263	1 基準内繰入金	32,263
1 職員給与費等繰入金	59,676	1 基準内繰入金	59,676
2 事務費繰入金	48,602	1 基準内繰入金	48,602
1 介護給付費準備基金繰入金	59,072	1 介護給付費準備基金繰入金	59,072
1 繰越金	10	1 前年度繰越金	10

款　　項　　目	本　　年　　度	前　　年　　度	比　　較
1項 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1目 延滞金	1	1	0
2目 加算金	1	1	0
3目 過料	1	1	0
2項 雑入	1,880	2,107	△ 227
1目 第三者納付金	1	1	0
2目 返納金	1	1	0
3目 雑入	1,877	2,104	△ 227
4目 滞納処分費	1	1	0
歳　　入　　合　　計	5,845,800	5,647,300	198,500

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 第１号被保険者延滞金	1	1 第１号被保険者延滞金	1
1 第１号被保険者加算金	1	1 第１号被保険者加算金	1
1 過料	1	1 過料	1
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 雑入	1,877	1 雑入 2 総合事業利用者負担金 3 総合事業精算金 4 徘徊センサー貸与利用者負担金	1 1,753 103 20
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1

3　歳　出

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　較
1 款 総務費	108,541	105,220	3,321
1 項 総務管理費	63,308	61,602	1,706
1 目 一般管理費	63,308	61,602	1,706

節		1 一般管理費職員人件費			
区　分	金　額	事業費	59,676	57,592	2,084
2 給料	29,460	[財源内訳]			
3 職員手当等	16,305	・繰入金			
4 共済費	10,098	基準内繰入金			59,676
7 賃金	3,813				
9 旅費	46				
11 需用費	222				
12 役務費	454				
13 委託料	2,872				
14 使用料及び賃借料	37				
19 負担金、補助及び交付金	1	6 一般管理費			
		事業費	3,632	3,932	△ 300
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金			1,349
		・繰入金			
		基準内繰入金			2,283
		× 趣旨普及費			
		事業費	0	78	△ 78

2 項 徴収費	2,415	2,606	△ 191
1 目 賦課徴収費	2,415	2,606	△ 191

節		1 賦課徴収費			
区　分	金　額	事業費	2,415	2,606	△ 191
11 需用費	105	[財源内訳]			
12 役務費	1,435	・使用料及び手数料			
13 委託料	875	督促手数料			10
		・繰入金			
		基準内繰入金			2,405

3 項 介護認定審査会費	41,597	40,791	806
1 目 介護認定審査会費	10,700	11,200	△ 500

節		1 介護認定審査会運営費			
区　分	金　額	事業費	10,700	11,200	△ 500
1 報酬	9,139	[財源内訳]			
8 報償費	71	・繰入金			
9 旅費	1,196	基準内繰入金			10,700
12 役務費	153				
14 使用料及び賃借料	141				

2 目 認定調査等費	30,897	29,591	1,306

節		1 認定調査等費			
区　分	金　額	事業費	30,897	29,591	1,306
4 共済費	953	[財源内訳]			
7 賃金	6,298	・繰入金			
8 報償費	8,324	基準内繰入金			30,897

介護保険事業特別会計

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
	1,349		107,192	0
	1,349		61,959	0
	1,349		61,959	0

1 一般管理費職員人件費の経費内訳

一般職給料	29,460	寒冷地手当	442
扶養手当	480	児童手当	480
住居手当	324	職員共済組合負担金	9,434
通勤手当	184	災害補償基金負担金	70
時間外勤務手当	3,000	社会保険料	594
期末手当	6,701	臨時雇賃金	3,813
勤勉手当	4,694		

一般職　８人

6 一般管理費の経費内訳

普通旅費	46	電算処理委託料	173
消耗品費	153	介護保険システム制度改正対応作業委託料	2,699
印刷製本費	69	介護報酬・運営基準検索支援システム使用料	27
運搬料	360	介護給付費単位数表標準マスタ使用料	10
通信料	94	求償事務受益者負担金	1

財　源　内　訳			2,415	0
			2,415	0

1 賦課徴収費の経費内訳

消耗品費	5	手数料	150
印刷製本費	100	電算処理委託料	875
運搬料	1,285		

財　源　内　訳			41,597	0
			10,700	0

1 介護認定審査会運営費の経費内訳

介護認定審査会委員報酬	9,139	運搬料	153
報償金	71	複写機使用料	141
費用弁償	1,196		

財　源　内　訳			30,897	0

1 認定調査等費の経費内訳

社会保険料	953	消耗品費	37
臨時雇賃金	6,298	運搬料	389
報償金	8,324	手数料	13,244

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
9 旅費	30				
11 需用費	37				
12 役務費	13,633				
13 委託料	1,622				
4 項 運営協議会費			207	221	△ 14
1 目 運営協議会費			207	221	△ 14
節		1 運営協議会費			
区　　分	金　　額	事業費	207	221	△ 14
1 報酬	153	[財源内訳]			
9 旅費	54	・繰入金			
		基準内繰入金			207
5 項 計画策定費			1,014	0	1,014
1 目 計画策定費			1,014	0	1,014
節		1 計画策定費			
区　　分	金　　額	事業費	1,014	0	1,014
11 需用費	14	[財源内訳]			
12 役務費	1,000	・繰入金			
		基準内繰入金			1,014
2 款 保険給付費			5,471,502	5,287,771	183,731
1 項 介護サービス等諸費			5,069,808	4,858,285	211,523
1 目 居宅介護サービス等給付費			2,097,528	2,004,935	92,593
節		1 居宅介護サービス等給付費			
区　　分	金　　額	事業費	2,097,528	2,004,935	92,593
19 負担金、補助及び交付金	2,097,528	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			413,150
		調整交付金			146,783
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			566,332
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			268,547
		・繰入金			
		基準内繰入金			262,191
		・一般財源			440,525
2 目 施設介護サービス等給付費			2,185,044	2,047,886	137,158
節		1 施設介護サービス等給付費			
区　　分	金　　額	事業費	2,185,044	2,047,886	137,158
19 負担金、補助及び交付金	2,185,044	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			327,757
		調整交付金			152,907
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			589,962
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			382,383
		・繰入金			
		基準内繰入金			273,130
		・一般財源			458,905

介護保険事業特別会計

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
普通旅費		30	認定調査委託料	1,622
財　源　内　訳			207	0
			207	0
1 運営協議会費の経費内訳				
介護保険運営協議会委員報酬		153	費用弁償	54
財　源　内　訳			1,014	0
			1,014	0
1 計画策定費の経費内訳				
消耗品費		14	運搬料	1,000
財　源　内　訳	2,161,128		2,161,242	1,149,132
	2,002,469		2,002,573	1,064,766
	828,480		828,523	440,525
1 居宅介護サービス等給付費の経費内訳				
居宅介護サービス等給付費	2,097,528			
財　源　内　訳	863,047		863,092	458,905
1 施設介護サービス等給付費の経費内訳				
施設介護サービス等給付費	2,185,044			

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
3 目 地域密着型介護サービス給付費			787,236	805,464	△ 18,228
節		1 地域密着型介護サービス給付費			
区　　分	金　　額	事業費	787,236	805,464	△ 18,228
19 負担金、補助及び交付金	787,236	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			157,447
		調整交付金			55,090
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			212,554
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			98,405
		・繰入金			
		基準内繰入金			98,404
		・一般財源			165,336
2 項 介護予防サービス等諸費			49,056	38,627	10,429
1 目 介護予防サービス等給付費			48,240	37,812	10,428
節		1 介護予防サービス等給付費			
区　　分	金　　額	事業費	48,240	37,812	10,428
19 負担金、補助及び交付金	48,240	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			9,648
		調整交付金			3,376
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			13,025
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			6,030
		・繰入金			
		基準内繰入金			6,030
		・一般財源			10,131
2 目 地域密着型介護予防サービス給付費			816	815	1
節		1 地域密着型介護予防サービス給付費			
区　　分	金　　額	事業費	816	815	1
19 負担金、補助及び交付金	816	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			163
		調整交付金			57
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			220
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			102
		・繰入金			
		基準内繰入金			102
		・一般財源			172
3 項 その他諸費			3,402	3,180	222
1 目 審査支払手数料			3,402	3,180	222
節		1 審査支払手数料			
区　　分	金　　額	事業費	3,402	3,180	222
13 委託料	3,402	[財源内訳]			

介護保険事業特別会計

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
	310,942		310,958	165,336
1 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　787,236				
財　源　内　訳	19,376		19,377	10,303
	19,054		19,055	10,131
1 介護予防サービス等給付費の経費内訳				
介護予防サービス等給付費　48,240				
財　源　内　訳	322		322	172
1 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　816				
財　源　内　訳	1,343		1,343	716
	1,343		1,343	716
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料　3,402				

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			680
		調整交付金			238
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			918
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			425
		・繰入金			
		基準内繰入金			425
		・一般財源			716
4 項 高額介護サービス等費			125,940	138,332	△ 12,392
1 目 高額介護サービス費			111,360	118,334	△ 6,974
節		1 高額介護サービス費			
区　分	金　額	事業費	111,360	118,334	△ 6,974
19 負担金、補助及び交付金	111,360	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			22,272
		調整交付金			7,793
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			30,067
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			13,920
		・繰入金			
		基準内繰入金			13,920
		・一般財源			23,388
2 目 高額医療合算介護サービス費			14,580	19,998	△ 5,418
節		1 高額医療合算介護サービス費			
区　分	金　額	事業費	14,580	19,998	△ 5,418
19 負担金、補助及び交付金	14,580	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			2,916
		調整交付金			1,020
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金　現年度分			3,937
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			1,823
		・繰入金			
		基準内繰入金			1,823
		・一般財源			3,061
5 項 特定入所者介護サービス等費			223,296	249,347	△ 26,051
1 目 特定入所者介護サービス等費			223,296	249,347	△ 26,051
節		1 特定入所者介護サービス等費			
区　分	金　額	事業費	223,296	249,347	△ 26,051
19 負担金、補助及び交付金	223,296	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			35,727
		調整交付金			15,626
		・支払基金交付金			

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	49,744		49,747	26,449
	43,985		43,987	23,388

1 高額介護サービス費の経費内訳

高額介護サービス費　111,360

財　源　内　訳	5,759		5,760	3,061

1 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　14,580

財　源　内　訳	88,196		88,202	46,898
	88,196		88,202	46,898

1 特定入所者介護サービス等費の経費内訳

特定入所者介護サービス等費　223,296

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
		介護給付費交付金　現年度分			60,290
		・県支出金			
		介護給付費負担金　現年度分			36,843
		・繰入金			
		基準内繰入金			27,912
		・一般財源			46,898
3 款 地域支援事業費			263,386	245,193	18,193
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費			138,913	116,768	22,145
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費			121,021	100,574	20,447
節		1 介護予防・生活支援サービス事業			
区　分	金　額	事業費	121,021	100,574	20,447
8 報償費	122	[財源内訳]			
13 委託料	4,101	・国庫支出金			
19 負担金、補助及び交付金	116,798	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
		援総合事業）現年度分			30,150
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金　現年度分			32,562
		・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）現年度分			15,075
		・繰入金			
		基準内繰入金			15,075
		・諸収入			
		総合事業利用者負担金			421
		・一般財源			27,738
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費			17,892	16,194	1,698
節		1 介護予防ケアマネジメント事業			
区　分	金　額	事業費	17,892	16,194	1,698
13 委託料	17,502	[財源内訳]			
19 負担金、補助及び交付金	390	・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）現年度分			4,447
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金　現年度分			4,803
		・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）現年度分			2,223
		・繰入金			
		基準内繰入金			2,223
		・諸収入			
		総合事業精算金			103
		・一般財源			4,093
2 項 一般介護予防事業費			6,223	6,213	10
1 目 一般介護予防事業費			6,223	6,213	10
節		1 一般介護予防事業			
区　分	金　額	事業費	6,223	6,213	10
7 賃金	470	[財源内訳]			
9 旅費	6	・国庫支出金			

介護保険事業特別会計

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	121,958		81,277	60,151
	51,895		55,187	31,831
	45,225		48,058	27,738

1 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳

報償金	122	介護予防・生活支援サービス事業負担金	115,854
通所型短期集中予防サービス委託料	3,271	高額介護サービス費・高額医療合算サービス費	120
訪問型短期集中予防サービス委託料	122	介護予防ケアマネジメント精算金	104
基準緩和型訪問サービス委託料	708	住民主体型サービス補助金	720

財　源　内　訳	6,670		7,129	4,093

1 介護予防ケアマネジメント事業の経費内訳

介護予防ケアマネジメント事業委託料	17,502	介護予防支援システム補助金	390

財　源　内　訳	1,835		3,264	1,124
	1,835		3,264	1,124

1 一般介護予防事業の経費内訳

人夫賃金	470	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	26
普通旅費	6	通いの場立ち上げ・運営費補助金	500

款　項　目			本　年　度	前　年　度	比　較
13 委託料	5,247	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
19 負担金、補助及び交付金	500	援総合事業）現年度分			1,223
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金　現年度分			1,320
		・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）現年度分			612
		・繰入金			
		基準内繰入金			612
		・諸収入			
		総合事業利用者負担金			1,332
		・一般財源			1,124
3 項 包括的支援事業・任意事業費			118,013	121,988	△ 3,975
1 目 包括的支援事業費			78,681	78,693	△ 12
節		1 包括的支援事業			
区　分	金　額	事業費	78,681	78,693	△ 12
1 報酬	82	[財源内訳]			
9 旅費	82	・国庫支出金			
13 委託料	77,000	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
14 使用料及び賃借料	1,517	援総合事業以外）現年度分			30,292
		・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）現年度分			15,146
		・繰入金			
		基準内繰入金			15,146
		・一般財源			18,097
2 目 任意事業費			28,205	28,130	75
節		1 任意事業			
区　分	金　額	事業費	28,205	28,130	75
7 賃金	537	[財源内訳]			
11 需用費	49	・国庫支出金			
12 役務費	816	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
14 使用料及び賃借料	535	援総合事業以外）現年度分			10,851
20 扶助費	26,268	・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）現年度分			5,425
		・繰入金			
		基準内繰入金			5,425
		・諸収入			
		徘徊センサー貸与利用者負担金			20
		・一般財源			6,484
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費			1,590	1,600	△ 10
節		1 在宅医療・介護連携推進事業			
区　分	金　額	事業費	1,590	1,600	△ 10
8 報償費	331	[財源内訳]			
9 旅費	12	・国庫支出金			
11 需用費	22	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
12 役務費	25	援総合事業以外）現年度分			612

介護保険事業特別会計

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
転倒骨折予防教室委託料		5,221		
財　源　内　訳	68,140		22,733	27,140
	45,438		15,146	18,097

1 包括的支援事業の経費内訳

地域包括支援センター運営協議会委員報酬	82	地域包括支援センターみやまの里委託料	13,000
費用弁償	29	能生地域包括支援センター委託料	19,000
普通旅費	53	地域包括支援センターおうみ委託料	13,000
地域包括支援センターよしだ委託料	19,000	地域包括支援センター支援システム借上料	1,517
糸魚川総合病院地域包括支援センター委託料	13,000		

財　源　内　訳	16,276		5,445	6,484

1 任意事業の経費内訳

臨時雇賃金	498	手数料	216
人夫賃金	39	借上料	535
消耗品費	49	扶助費	26,268
運搬料	600		

財　源　内　訳	918		306	366

1 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳

報償金	331	運搬料	25
研修旅費	12	在宅医療センター運営委託料	1,000
消耗品費	2	在宅歯科医療推進補助金	200
印刷製本費	20		

款　項　目			本　年　度	前　年　度	比　較
13 委託料	1,000	・県支出金			
19 負担金、補助及び交付金	200	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）現年度分			306
		・繰入金			
		基準内繰入金			306
		・一般財源			366
4 目 生活支援体制整備事業費			9,198	12,281	△ 3,083
節		1 生活支援体制整備事業			
区　分	金　額	事業費	9,198	12,281	△ 3,083
4 共済費	276	[財源内訳]			
7 賃金	1,772	・国庫支出金			
8 報償費	103	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
9 旅費	6	援総合事業以外）現年度分			3,541
13 委託料	7,041	・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）現年度分			1,771
		・繰入金			
		基準内繰入金			1,771
		・一般財源			2,115
5 目 認知症総合支援事業費			236	1,181	△ 945
節		1 認知症総合支援事業			
区　分	金　額	事業費	236	1,181	△ 945
7 賃金	26	[財源内訳]			
8 報償費	170	・国庫支出金			
9 旅費	18	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			
11 需用費	22	援総合事業以外）現年度分			91
		・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）現年度分			45
		・繰入金			
		基準内繰入金			45
		・一般財源			55
6 目 地域ケア会議推進事業費			103	103	0
節		1 地域ケア会議推進事業			
区　分	金　額	事業費	103	103	0
8 報償費	103	[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）現年度分			40
		・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）現年度分			20
		・繰入金			
		基準内繰入金			20
		・一般財源			23

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	5,312		1,771	2,115

1 生活支援体制整備事業の経費内訳

社会保険料	276	研修旅費	6
臨時雇賃金	1,772	第２層地域支え合い推進事業委託料	7,041
報償金	103		

財　源　内　訳	136		45	55

1 認知症総合支援事業の経費内訳

人夫賃金	26	研修旅費	18
報償金	170	印刷製本費	22

財　源　内　訳	60		20	23

1 地域ケア会議推進事業の経費内訳

報償金	103

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
4 項 その他諸費			237	224	13
1 目 審査支払手数料			237	224	13
節		1 審査支払手数料			
区　分	金　額	事業費	237	224	13
13 委託料	237	[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）現年度分			59
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金　現年度分			64
		・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）現年度分			29
		・繰入金			
		基準内繰入金			29
		・一般財源			56
4 款 基金積立金			250	6,995	△ 6,745
1 項 基金積立金			250	6,995	△ 6,745
1 目 介護給付費準備基金積立金			250	6,995	△ 6,745
節		1 介護給付費準備基金積立金			
区　分	金　額	事業費	250	6,995	△ 6,745
25 積立金	250	[財源内訳]			
		・財産収入			
		介護給付費準備基金積立金利子			250
5 款 公債費			100	100	0
1 項 一般公債費			100	100	0
1 目 利子			100	100	0
節		1 償還利子			
区　分	金　額	事業費	100	100	0
23 償還金、利子及び割引料	100	[財源内訳]			
		・一般財源			100
6 款 諸支出金			1,021	1,021	0
1 項 償還金及び還付加算金			1,011	1,011	0
1 目 還付金			1,000	1,000	0
節		1 還付金			
区　分	金　額	事業費	1,000	1,000	0
23 償還金、利子及び割引料	1,000	[財源内訳]			
		・一般財源			1,000
2 目 償還金			1	1	0
節		1 償還金			
区　分	金　額	事業費	1	1	0
23 償還金、利子及び割引料	1	[財源内訳]			
		・一般財源			1
3 目 還付加算金			10	10	0
節		1 還付加算金			
区　分	金　額	事業費	10	10	0
23 償還金、利子及び割引料	10	[財源内訳]			
		・一般財源			10

介護保険事業特別会計

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	88		93	56
	88		93	56

1 審査支払手数料の経費内訳

審査支払手数料	237

財　源　内　訳				
			250	0
			250	0
			250	0

1 介護給付費準備基金積立金の経費内訳

介護給付費準備基金積立金	250

財　源　内　訳				
				100
				100
				100

1 償還利子の経費内訳

一時借入金利子等	100

財　源　内　訳				
				1,021
				1,011
				1,000

1 還付金の経費内訳

償還金	1,000

財　源　内　訳				
				1

1 償還金の経費内訳

償還金	1

財　源　内　訳				
				10

1 還付加算金の経費内訳

還付加算金	10

款　　項　　目			本　年　度	前　年　度	比　較
2 項 繰出金			10	10	0
1 目 他会計繰出金			10	10	0
節		1 一般会計繰出金			
区　　分	金　　額	事業費	10	10	0
28 繰出金	10	[財源内訳]			
		・一般財源			10
7 款 予備費			1,000	1,000	0
1 項 予備費			1,000	1,000	0
1 目 予備費			1,000	1,000	0
節		1 予備費			
区　　分	金　　額	事業費	1,000	1,000	0
29 予備費	1,000	[財源内訳]			
		・一般財源			1,000
歳　出　合　計			5,845,800	5,647,300	198,500

介護保険事業特別会計

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
				10
				10
1 一般会計繰出金の経費内訳				
一般会計繰出金		10		
財　源　内　訳				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		1,000		
財　源　内　訳	2,284,435		2,349,961	1,211,404

介護保険事業特別会計
給与費明細書

一般職

(1) 総括

単位:千円

区分	職員数(人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	8		29,460	16,305	45,765	9,504	55,269
前年度	8		28,539	15,962	44,501	8,698	53,199
比較	0		921	343	1,264	806	2,070

単位:千円

職員手当の内訳

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
本年度	480	324	184		3,000		
前年度	480	324	184		3,000		
比較	0	0	0		0		

区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	単身赴任手当	休日給
本年度		6,701	4,694	442	480		
前年度		6,494	4,438	442	600		
比較		207	256	0	△ 120		

区分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合計
本年度							16,305
前年度							15,962
比較							343

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料	921	給与改定に伴う増減分	59	前年度給与改定に伴うもの	給料月額の改定
		昇給に伴う増加分	120	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	742	人事異動等に伴うもの	職員数 本年度　8人 前年度　8人 増減　なし
職員手当	343	制度改正に伴う増減分	8	本年度給与改定に伴うもの	扶養手当の改定
			122	前年度給与改定に伴うもの	勤勉手当の改定
		その他の増減分	213	人事異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　分		行政職
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	304,713
	平均給与月額（円）	314,975
	平均年齢（歳）	40.09
平成30年4月1日現在	平均給料月額（円）	295,775
	平均給与月額（円）	346,575
	平均年齢（歳）	39.07

イ　初任給

区　分	行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高校卒	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

ウ　級別職員数

区　　分	級	行　政　職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	1　級		
	2　級	2	25.0
	3　級	4	50.0
	4　級	2	25.0
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計	8	100.0
平成30年4月1日現在	1　級	1	12.5
	2　級	1	12.5
	3　級	4	50.0
	4　級	2	25.0
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計	8	100.0

備考　平成31年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの。

(級別の標準的な職務内容)

区　分	1　級	2　級	3　級	4　級	5　級	6　級	7　級
行政職	主事 技師 主事補 技師補	主事 技師	係長 主任主査 主査 主任主事 主任技師	副参事 係長 主任主査	参事 課長補佐 副参事	課長 参事	部長

エ　昇　給

区　　分			行　政　職
本年度	職員数　(A)　(人)		8
	昇給に係る職員数　(B)　(人)		8
	号給数別内訳	2号給　(人)	
		4号給　(人)	8
		6号給　(人)	
		8号給　(人)	
	比率　(B)/(A)　(%)		100.0
前年度	職員数　(A)　(人)		8
	昇給に係る職員数　(B)　(人)		8
	号給数別内訳	2号給　(人)	
		4号給　(人)	8
		6号給　(人)	
		8号給　(人)	
	比率　(B)/(A)　(%)		100.0

備考　本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの。

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、職務の等級による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本　年　度	2.225（1.175）	2.225（1.175）	4.45（2.35）	有
前　年　度	2.125（1.075）	2.275（1.225）	4.40（2.30）	有
国の制度	2.225（1.175）	2.225（1.175）	4.45（2.35）	有

備考　（　）内は、再任用職員の支給率

カ　定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度（月分）	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置2％～45％加算	無
国の制度（支給率等）	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置2％～45％加算	無

キ　特殊勤務手当

該当なし

ク　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	同　じ	