

令和2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	1,089,535	1,118,945	29,410
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,455,151	1,435,309	19,842
4 支払基金交付金	1,531,159	1,516,056	15,103
5 県支出金	853,713	849,134	4,579
6 財産収入	400	250	150
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	976,635	924,202	52,433
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	1,886	1,883	3
歳入合計	5,908,500	5,845,800	62,700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	109,398	108,541	857
2 保険給付費	5,529,246	5,471,502	57,744
3 地域支援事業費	267,333	263,386	3,947
4 基金積立金	400	250	150
5 公債費	100	100	0
6 諸支出金	1,023	1,021	2
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,908,500	5,845,800	62,700

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	
1,228		108,170	
2,183,025		2,184,051	1,162,170
124,604		81,674	61,055
		400	
			100
			1,023
			1,000
2,308,857		2,374,295	1,225,348

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 款 保険料	1,089,535	1,118,945	29,410
1 項 介護保険料	1,089,535	1,118,945	29,410
1 目 第 1 号被保険者保険料	1,089,535	1,118,945	29,410
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	1,455,151	1,435,309	19,842
1 項 国庫負担金	984,830	969,761	15,069
1 目 介護給付費負担金	984,830	969,761	15,069
2 項 国庫補助金	470,321	465,548	4,773
1 目 調整交付金	386,021	382,890	3,131
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）	35,428	35,880	452
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）	47,643	45,428	2,215
4 目 保険者機能強化推進交付金	1	1	0

介護保険事業特別会計

節		金額	説明	金額
区	分			
1	現年度特別徴収分	1,019,990	1 第1号被保険者保険料 現年度特別徴収分	1,019,990
2	現年度普通徴収分	69,535	1 第1号被保険者保険料 現年度普通徴収分	69,535
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	984,829	1 介護給付費負担金 現年度分	984,829
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	386,021	1 調整交付金	386,021
1	現年度分	35,427	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	35,427
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）過年度分	1
1	現年度分	47,642	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	47,642
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	1,228	1,349	121
4款 支払基金交付金	1,531,159	1,516,056	15,103
1項 支払基金交付金	1,531,159	1,516,056	15,103
1目 介護給付費交付金	1,492,897	1,477,306	15,591
2目 地域支援事業支援交付金	38,262	38,750	488
3款 県支出金	853,713	849,134	4,579
1項 県負担金	812,176	808,479	3,697
1目 介護給付費負担金	812,176	808,479	3,697
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	41,536	40,654	882
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）	17,714	17,940	226
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）	23,822	22,714	1,108
6款 財産収入	400	250	150

介護保険事業特別会計

単位：千円

節		金額	説明
区	分		
1	介護保険事業費補助金	1,228	1 介護保険事業費補助金 1,843,000円 × 2/3
1	現年度分	1,492,896	1 介護給付費交付金 現年度分
2	過年度分	1	1 介護給付費交付金 過年度分
1	現年度分	38,261	1 地域支援事業支援交付金 現年度分
2	過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金 過年度分
1	現年度分	812,175	1 介護給付費負担金 現年度分
2	過年度分	1	1 介護給付費負担金 過年度分
1	交付金	1	1 財政安定化基金交付金
1	現年度分	17,713	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分
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	現年度分	23,821	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
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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1項 財産運用収入	400	250	150
1目 利子及び配当金	400	250	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	976,635	924,202	52,433
1項 他会計繰入金	898,131	865,130	33,001
1目 介護給付費繰入金	691,155	683,937	7,218
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）	17,713	17,939	226
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）	23,821	22,713	1,108
4目 低所得者保険料軽減繰入金	56,184	32,263	23,921
5目 その他繰入金	109,258	108,278	980
2項 基金繰入金	78,504	59,072	19,432
1目 基金繰入金	78,504	59,072	19,432
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	1,886	1,883	3

介護保険事業特別会計

節		金額	説明
区	分		
1	利子及び配当金	400	1 介護給付費準備基金積立金利子 400
1	一般寄附金	1	1 一般寄附金 1
1	現年度分	691,155	1 基準内繰入金 691,155
1	現年度分	17,713	1 基準内繰入金 17,713
1	現年度分	23,821	1 基準内繰入金 23,821
1	現年度分	56,184	1 基準内繰入金 56,184
1	職員給与等繰入金	58,904	1 基準内繰入金 58,904
2	事務費繰入金	50,354	1 基準内繰入金 50,354
1	介護給付費準備基金繰入金	78,504	1 介護給付費準備基金繰入金 78,504
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	1,883	1,880	3
1目 第三者納付金	1	1	0
2目 返納金	1	1	0
3目 雑入	1,880	1,877	3
4目 滞納処分費	1	1	0
歳 入 合 計	5,908,500	5,845,800	62,700

介護保険事業特別会計

節		金額	説明
区	分		
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	1,880	1 雑入 1 2 総合事業利用者負担金 1,715 3 総合事業精算金 103 4 徘徊センサー貸与利用者負担金 61
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		109,398	108,541	857	
1 項 総務管理費		61,806	63,308	1,502	
1 目 一般管理費		61,806	63,308	1,502	
節		1 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	58,904	59,676	772
1 報酬	3,402	[財源内訳]			
2 給料	29,154	・ 繰入金			
3 職員手当等	16,392	基準内繰入金			58,904
4 共済費	9,830				
8 旅費	206				
10 需用費	254				
11 役務費	500				
12 委託料	2,030				
13 使用料及び賃借料	37				
18 負担金、補助及び交付金	1				
節		6 一般管理費			
区 分		事業費	2,902	3,632	730
10 需用費		[財源内訳]			
11 役務費		・ 国庫支出金			
12 委託料		介護保険事業費補助金			1,228
13 使用料及び賃借料		・ 繰入金			
18 負担金、補助及び交付金		基準内繰入金			1,674
2 項 徴收費		2,434	2,415	19	
1 目 賦課徴收費		2,434	2,415	19	
節		1 賦課徴收費			
区 分	金 額	事業費	2,434	2,415	19
10 需用費	105	[財源内訳]			
11 役務費	1,449	・ 使用料及び手数料			
12 委託料	880	督促手数料			10
		・ 繰入金			
		基準内繰入金			2,424
3 項 介護認定審査会費		41,358	41,597	239	
1 目 介護認定審査会費		10,174	10,700	526	
節		1 介護認定審査会運営費			
区 分	金 額	事業費	10,174	10,700	526
1 報酬	8,684	[財源内訳]			
7 報償費	64	・ 繰入金			
8 旅費	1,136	基準内繰入金			10,174
11 役務費	149				
13 使用料及び賃借料	141				
2 目 認定調査等費		31,184	30,897	287	
節		1 認定調査等費			
区 分	金 額	事業費	31,184	30,897	287
1 報酬	5,721	[財源内訳]			
3 職員手当等	692	・ 繰入金			
4 共済費	1,011	基準内繰入金			31,184
7 報償費	8,800				
8 旅費	156				

介護保険事業特別会計

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
	1,228		108,170	0
	1,228		60,578	0
	1,228		60,578	0
1 一般管理費職員人件費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	3,402	寒冷地手当		413
一般職給料	29,154	児童手当		480
扶養手当	480	会計年度任用職員期末手当		412
通勤手当	302	職員共済組合負担金		9,131
時間外勤務手当	3,000	災害補償基金負担金		70
期末手当	6,648	社会保険料		629
勤勉手当	4,657	会計年度任用職員費用弁償		126
一般職 8人				
会計年度任用職員 2人				
6 一般管理費の経費内訳				
普通旅費	80	電算処理委託料		187
消耗品費	184	介護保険システム改修委託料		1,843
印刷製本費	70	運営基準検索支援システム使用料		27
運搬料	400	介護給付費単位数表標準マスタ使用料		10
通信料	100	求償事務受益者負担金		1
財 源 内 訳			2,434	0
			2,434	0
1 賦課徴収費の経費内訳				
消耗品費	5	手数料		149
印刷製本費	100	電算処理委託料		880
運搬料	1,300			
財 源 内 訳			41,358	0
			10,174	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	8,684	運搬料		149
報償金	64	複写機使用料		141
費用弁償	1,136			
財 源 内 訳			31,184	0
1 認定調査等費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	5,721	普通旅費		30
会計年度任用職員期末手当	692	消耗品費		38
社会保険料	1,011	運搬料		396
報償金	8,800	手数料		13,000
会計年度任用職員費用弁償	126	認定調査委託料		1,370

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10 需用費	38			
11 役務費	13,396			
12 委託料	1,370			
4 項 運営協議会費		480	207	273
1 目 運営協議会費		480	207	273
節		1 運営協議会費		
区 分	金 額	事業費	480	207
1 報酬	350	[財源内訳]		
8 旅費	130	・ 繰入金		
		基準内繰入金 480		
5 項 計画策定費		3,320	1,014	2,306
1 目 計画策定費		3,320	1,014	2,306
節		1 計画策定費		
区 分	金 額	事業費	3,320	1,014
10 需用費	20	[財源内訳]		
12 委託料	3,300	・ 繰入金		
		基準内繰入金 3,320		
2 款 保険給付費		5,529,246	5,471,502	57,744
1 項 介護サービス等諸費		5,120,514	5,069,808	50,706
1 目 居宅介護サービス等給付費		2,217,984	2,097,528	120,456
節		1 居宅介護サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費	2,217,984	2,097,528
18 負担金、補助及び交付金	2,217,984	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分 437,081		
		調整交付金 154,847		
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分 598,856		
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分 283,763		
		・ 繰入金		
		基準内繰入金 277,248		
		・ 一般財源 466,189		
2 目 施設介護サービス等給付費		2,112,264	2,185,044	72,780
節		1 施設介護サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費	2,112,264	2,185,044
18 負担金、補助及び交付金	2,112,264	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分 316,840		
		調整交付金 147,467		
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分 570,311		
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分 369,646		
		・ 繰入金		
		基準内繰入金 264,033		
		・ 一般財源 443,967		

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
会計年度任用職員 3人				
財 源 内 訳			480	0
			480	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	350	費用弁償		130
財 源 内 訳			3,320	0
			3,320	0
1 計画策定費の経費内訳				
印刷製本費	20	計画策定支援業務委託料		3,300
財 源 内 訳	2,183,025		2,184,051	1,162,170
	2,021,652		2,022,603	1,076,259
	875,691		876,104	466,189
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	2,217,984			
財 源 内 訳	833,953		834,344	443,967
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	2,112,264			

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		790,266	787,236	3,030
節		1 地域密着型介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費		
18 負担金、補助及び交付金	790,266	790,266	787,236	3,030
		[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		158,053
		調整交付金		55,172
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		213,372
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		98,783
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		98,783
		一般財源		166,103
2 項 介護予防サービス等諸費		49,128	49,056	72
1 目 介護予防サービス等給付費		48,312	48,240	72
節		1 介護予防サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費		
18 負担金、補助及び交付金	48,312	48,312	48,240	72
		[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		9,662
		調整交付金		3,373
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		13,044
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		6,039
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		6,039
		一般財源		10,155
2 目 地域密着型介護予防サービス給付費		816	816	0
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		
18 負担金、補助及び交付金	816	816	816	0
		[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		3,012	3,402	390
1 目 審査支払手数料		3,012	3,402	390
節		1 審査支払手数料		
区 分	金 額	事業費		
12 委託料	3,012	3,012	3,402	390
		[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
財 源 内 訳	312,008		312,155	166,103
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	790,266			
財 源 内 訳	19,396		19,405	10,327
	19,074		19,083	10,155
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	48,312			
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	1,189		1,189	634
	1,189		1,189	634
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料	3,012			

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	56,389		56,415	30,020
	50,542		50,566	26,908
1 高額介護サービス費の経費内訳				
高額介護サービス費		128,016		
財 源 内 訳	5,847		5,849	3,112
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		14,808		
財 源 内 訳	84,399		84,439	44,930
	84,399		84,439	44,930
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		213,768		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		介護給付費交付金 現年度分		57,718
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		35,593
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		26,721
		・ 一般財源		44,930
3 款 地域支援事業費		267,333	263,386	3,947
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費		136,916	138,913	1,997
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費		119,452	121,021	1,569
節		1 介護予防・生活支援サービス事業		
区 分	金 額	事業費		
		119,452	121,021	1,569
7 報償費	120	[財源内訳]		
12 委託料	3,716	・ 国庫支出金		
18 負担金、補助及び交付金	115,616	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		
		保険者機能強化推進交付金		
		29,767		
		1		
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		
		32,149		
		・ 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		
		14,883		
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		
		14,883		
		・ 諸収入		
		総合事業利用者負担金		
		383		
		・ 一般財源		
		27,386		
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費		17,464	17,892	428
節		1 介護予防ケアマネジメント事業		
区 分	金 額	事業費		
		17,464	17,892	428
12 委託料	17,204	[財源内訳]		
18 負担金、補助及び交付金	260	・ 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		
		4,340		
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		
		4,687		
		・ 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		
		2,170		
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		
		2,170		
		・ 諸収入		
		総合事業精算金		
		103		
		・ 一般財源		
		3,994		
2 項 一般介護予防事業費		6,379	6,223	156
1 目 一般介護予防事業費		6,379	6,223	156
節		1 一般介護予防事業		
区 分	金 額	事業費		
		6,379	6,223	156
7 報償費	487	[財源内訳]		

介護保険事業特別会計

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	124,604		81,674	61,055
	51,161		54,375	31,380
	44,651		47,415	27,386
1 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳				
報償金	120	介護予防・生活支援サービス事業負担金	115,032	
通所型短期集中予防サービス委託料	2,714	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	120	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	882	生活支援サービス補助金	360	
財 源 内 訳	6,510		6,960	3,994
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	17,204	介護予防支援システム補助金	260	
財 源 内 訳	1,893		3,326	1,160
	1,893		3,326	1,160
1 一般介護予防事業の経費内訳				
報償金	487	地域リハビリテーション活動支援事業委託料	63	

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		6	生活支援サービス補助金	500
転倒骨折予防教室委託料		5,323		
財 源 内 訳	71,463		23,882	28,462
	49,665		16,555	19,779
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	13,900
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	67		地域包括支援センターおうみ委託料	19,193
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	1,728
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	16,290		5,491	6,487
1 任意事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	438		手数料	196
消耗品費	34		機器借上料	530
運搬料	595		扶助費	26,475
会計年度任用職員 1人				
財 源 内 訳	915		305	366
1 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
報償金	327		運搬料	25
普通旅費	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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11 役務費	25	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		610
12 委託料	1,000			
18 負担金、補助及び交付金	200			
		・ 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		305
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		305
		・ 一般財源		366
4 目 生活支援体制整備事業費		7,658	9,198	1,540
節		1 生活支援体制整備事業		
区 分	金 額	事業費	7,658	9,198
1 報酬	1,638	[財源内訳]		
3 職員手当等	198	・ 国庫支出金		
4 共済費	286	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		2,948
7 報償費	154	・ 県支出金		
8 旅費	47	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		1,474
12 委託料	5,335	・ 繰入金		
		基準内繰入金		1,474
		・ 一般財源		1,762
5 目 認知症総合支援事業費		193	236	43
節		1 認知症総合支援事業		
区 分	金 額	事業費	193	236
7 報償費	175	[財源内訳]		
8 旅費	18	・ 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		74
		・ 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		37
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		37
		・ 一般財源		45
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
7 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

介護保険事業特別会計

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
印刷製本費		20		
財 源 内 訳	4,422		1,474	1,762
1 生活支援体制整備事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,638	会計年度任用職員費用弁償	26	
会計年度任用職員期末手当	198	普通旅費	21	
社会保険料	286	第2層地域支え合い推進事業委託料	5,335	
報償金	154			
会計年度任用職員 1人				
財 源 内 訳	111		37	45
1 認知症総合支援事業の経費内訳				
報償金	175	普通旅費	18	
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		231	237	6
1 目 審査支払手数料		231	237	6
節		1 審査支払手数料		
区 分	金 額	事業費	231	237
12 委託料	231	[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		
				58
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		
				62
		・ 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		
				53
4 款 基金積立金		400	250	150
1 項 基金積立金		400	250	150
1 目 介護給付費準備基金積立金		400	250	150
節		1 介護給付費準備基金積立金		
区 分	金 額	事業費	400	250
24 積立金	400	[財源内訳]		
		・ 財産収入		
		介護給付費準備基金積立金利子		
				400
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
22 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		1,023	1,021	2
1 項 償還金及び還付加算金		1,013	1,011	2
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
22 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		3	1	2
節		1 償還金		
区 分	金 額	事業費	3	1
22 償還金、利子及び割引料	3	[財源内訳]		
		・ 一般財源		
				3
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
22 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

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	87		91	53
	87		91	53
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料		231		
財 源 内 訳			400	0
			400	0
			400	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		400		
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				1,023
				1,013
				1,000
1 還付金の経費内訳				
償還金		1,000		
財 源 内 訳				3
1 償還金の経費内訳				
国返還金		1	償還金	1
県返還金		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		
27 繰出金	10	10	10	0
		[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		
29 予備費	1,000	1,000	1,000	0
		[財源内訳]		
		・ 一般財源 1,000		
歳 出 合 計		5,908,500	5,845,800	62,700

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	2,308,857		2,374,295	1,225,348

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 (7)	11,199	29,154	17,560	57,913	11,127	69,040
前 年 度	8		29,460	16,305	45,765	9,504	55,269
比 較	0 (7)	11,199	△ 306	1,255	12,148	1,623	13,771

備考 会計年度任用職員（パートタイム）に係る額を含む。その人数は（ ）内に別掲。

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	0	580		3,000		
	前 年 度	480	324	184		3,000		
	比 較	0	△ 324	396		0		
職 員 手 当 の 内 訳	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		7,950	4,657	413	480		
	前 年 度		6,701	4,694	442	480		
	比 較		1,249	△ 37	△ 29	0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	本 年 度							17,560
	前 年 度							16,305
	比 較							1,255

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		29,154	15,980	45,134	9,201	54,335
前 年 度	8		29,460	16,305	45,765	9,504	55,269
比 較	0		△ 306	△ 325	△ 631	△ 303	△ 934

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	0	302		3,000		
	前 年 度	480	324	184		3,000		
	比 較	0	△ 324	118		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		6,648	4,657	413	480		
	前 年 度		6,701	4,694	442	480		
	比 較		△ 53	△ 37	△ 29	0		
	区 分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合 計
	本 年 度							15,980
前 年 度							16,305	
比 較							△ 325	

イ 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(7)	11,199		1,580	12,779	1,926	14,705
前 年 度							
比 較	(7)	11,199		1,580	12,779	1,926	14,705

備考 () 内は、会計年度任用職員(パートタイム)の人数。

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	宿日直当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度			278				
	前 年 度							
	比 較			278				
職 員 手 当 の 内 訳	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		1,302					
	前 年 度							
	比 較		1,302					
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	本 年 度							1,580
	前 年 度							
	比 較							1,580

(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	△306	給与改定に伴う増減分	37	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	551	昇 給 に 伴うもの	
		その他の増減分	△894	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	1,255	制度改正に伴う増減分	1,580	本 年 度 給与改定に伴うもの	会計年度任用職員制度の開始による
			0	前 年 度 給与改定に伴うもの	
		その他の増減分	△325	人事異動等 に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	301,163
	平均給与月額（円）	309,050
	平均年齢（歳）	40.03
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

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和2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
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

備考 令和2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 級等による加算措置
	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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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	異なる	支給対象となる家賃額の下限。 12,000円(国:16,000円) 支給手当額の上限。 27,000円(国:28,000円)
通 勤 手 当	同 じ	