

介護保険特別会計(保険事業勘定)

介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(単位 千円)

歳 入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10 介護保険料	2,800,488	2,760,929	39,559
15 使用料及び手数料	227	227	0
20 国庫支出金	3,172,569	3,020,172	152,397
25 支払基金交付金	3,516,966	3,361,405	155,561
30 県支出金	1,868,930	1,795,098	73,832
35 財産収入	631	1,150	△ 519
40 繰入金	2,289,963	2,120,783	169,180
45 繰越金	1	1	0
50 諸収入	225	235	△ 10
歳入合計	13,650,000	13,060,000	590,000

歳 出

款	本年度 予算額	前年度 予算額	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	
10 総務費	325,152	315,342	9,810	1		325,151	
15 保険給付費	12,429,291	11,832,501	596,790	4,648,381		7,780,910	
25 保健福祉事業費	41,700	43,752	△ 2,052	1,219		40,481	
27 地域支援事業費	815,126	829,135	△ 14,009	391,898		423,228	
30 基金積立金	530	1,049	△ 519			530	
35 諸支出金	8,201	8,221	△ 20			8,200	1
40 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
歳出合計	13,650,000	13,060,000	590,000	5,041,499		8,608,500	1

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
10		介護保険料	2,800,488	2,760,929	39,559
	10	介護保険料	2,800,488	2,760,929	39,559
	10	介護保険料	2,800,488	2,760,929	39,559
15		使用料及び手数料	227	227	0
	10	手数料	227	227	0
	10	総務手数料	1	1	0
	15	督促手数料	226	226	0
20		国庫支出金	3,172,569	3,020,172	152,397
	10	国庫負担金	2,274,024	2,167,863	106,161
	10	介護給付費負担金	2,274,024	2,167,863	106,161
	15	国庫補助金	898,545	852,309	46,236
	10	調整交付金	619,784	591,557	28,227
	16	介護保険事業費補助金	1	1	0
	26	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	157,530	154,625	2,905
	31	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）	71,184	81,046	△9,862
	35	保険者機能強化推進交付金	25,023	25,080	△57
	40	介護保険保険者努力支援交付金	25,023	0	25,023
25		支払基金交付金	3,516,966	3,361,405	155,561
	10	支払基金交付金	3,516,966	3,361,405	155,561
	10	介護給付費交付金	3,346,834	3,194,410	152,424
	15	地域支援事業支援交付金	170,132	166,995	3,137

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 現年分	2,794,335	○特別徴収保険料 2,551,896 ○普通徴収保険料 242,439
20 滞納繰越分	6,153	○滞納繰越分 6,153
10 総務管理手数料	1	○雑手数料 1
10 督促手数料	226	○督促手数料 226
10 現年度分	2,274,024	○介護給付費負担金 2,274,024 負担基本額 $(12,395,683 - 4,102,230) \times 20 / 100$ 負担基本額 $4,102,230 \times 15 / 100$
10 調整交付金	619,784	○調整交付金 619,784
10 介護保険事業費補助金	1	○介護保険事業費補助金 1
10 現年度分	157,530	○現年度分 157,530 補助基本額 $630,122 \times 25 / 100$
10 現年度分	71,184	○現年度分 71,184 補助基本額 (包括的+任意) $143,307 \times 38.5 / 100$ 補助基本額 (社会保障充実分) $41,588 \times 38.5 / 100$
10 保険者機能強化推進交付金	25,023	○保険者機能強化推進交付金 25,023
10 介護保険保険者努力支援交付金	25,023	○介護保険保険者努力支援交付金 25,023
10 現年度分	3,346,834	○介護給付費交付金 3,346,834 負担基本額 $12,395,683 \times 27 / 100$
10 現年度分	170,132	○現年度分 170,132

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		(支払基金交付金) (地域支援事業支援交付金)			
30		県支出金	1,868,930	1,795,098	73,832
	10	県負担金	1,754,571	1,677,260	77,311
		10 介護給付費負担金	1,754,571	1,677,260	77,311
	15	財政安定化基金支出金	1	1	0
		15 貸付金	1	1	0
	20	県補助金	114,358	117,837	△3,479
		10 介護給付費補助金	1	1	0
		16 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,765	77,313	1,452
		21 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）	35,592	40,523	△4,931
35		財産収入	631	1,150	△519
	10	財産運用収入	530	1,049	△519
		10 介護給付費準備基金利子収入	530	1,049	△519
	15	財産売払収入	101	101	0
		10 物品売払収入	101	101	0
40		繰入金	2,289,963	2,120,783	169,180
	10	他会計繰入金	2,129,963	2,050,783	79,180
		10 一般会計繰入金	2,129,963	2,050,783	79,180

節		説 明	
区 分	金 額		
(現年度分)		負担基本額 $630,122 \times 27 / 100$	
10 現年度分	1,754,571	○介護給付費負担金 負担基本額 $(12,395,683 - 4,102,230) \times 12.5 / 100$ 負担基本額 $4,102,230 \times 17.5 / 100$	1,754,571
10 貸付金	1	○貸付金	1
10 介護給付費補助金	1	○介護給付費補助金	1
10 現年度分	78,765	○現年度分 補助基本額 $630,122 \times 12.5 / 100$	78,765
10 現年度分	35,592	○現年度分 補助基本額 (包括的+任意) $143,307 \times 19.25 / 100$ 補助基本額 (社会保障充実分) $41,588 \times 19.25 / 100$	35,592
10 介護給付費準備基金 金利息収入	530	○介護給付費準備基金利息収入	530
10 物品売払収入	101	○物品売払収入 ○刊行物売払代	1 100
10 介護給付費繰入金	1,549,460	○現年度分 負担基本額 $12,395,683 \times 12.5 / 100$	1,549,460
14 低所得者保険料軽減 繰入金	140,108	○低所得者保険料軽減繰入金	140,108
15 その他一般会計繰 入金	326,022	○その他一般会計繰入金	326,022
20 地域支援事業繰入 金 (介護予防・日	78,774	○地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 負担基本額 $630,122 \times 12.5 / 100 + 9$	78,774

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	(他会計繰入金) (一般会計繰入金)				
15	基金繰入金		160,000	70,000	90,000
	10 介護給付費準備基金繰入金		160,000	70,000	90,000
45	繰越金		1	1	0
10	繰越金		1	1	0
	10 繰越金		1	1	0
50	諸収入		225	235	△10
10	延滞金加算金及び過料		1	1	0
	10 第1号被保険者延滞金		1	1	0
15	預金利子		1	1	0
	10 預金利子		1	1	0
20	雑入		223	233	△10
	10 滞納処分費		1	1	0
	30 雑入		222	232	△10
	歳入合計		13,650,000	13,060,000	590,000

節		説 明	
区 分	金 額		
常生活支援総合事業)			
25 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）	35,599	○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） 35,599 負担基本額（包括的＋任意） $143,307 \times 19.25 / 100 + 8$ 負担基本額（社会保障充実分） $41,588 \times 19.25 / 100$	
10 介護給付費準備基金繰入金	160,000	○介護給付費準備基金繰入金	160,000
10 繰越金	1	○繰越金	1
10 第1号被保険者延滞金	1	○第1号被保険者延滞金	1
10 預金利子	1	○預金利子	1
10 滞納処分費	1	○滞納処分収入	1
10 雑入	222	○雑入 220 ○不正利得等返還金 2	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一般財源
10		総務費	325, 152	315, 342	9, 810	1		325, 151	
	10	総務管理費	247, 443	247, 857	△414	1		247, 442	
	10	一般管理費	247, 443	247, 857	△414	1		247, 442	
15		徴収費	11, 916	11, 394	522			11, 916	
	10	賦課徴収費	11, 915	11, 393	522			11, 915	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		特定財源内訳 使用料及び手数料 227 国庫支出金 1 財産収入 1 繰入金 324,702 諸収入 221
		特定財源内訳 使用料及び手数料 1 国庫支出金 1 財産収入 1 繰入金 247,439 諸収入 1
		特定財源内訳 使用料及び手数料 1 国庫支出金 1 財産収入 1 繰入金 247,439 諸収入 1
1 報 酬	22,954	○報酬等 16人 175 介護保険等運営協議会委員 13人 高齢者福祉施設整備法人審査委員会委員 3人 ○職員給与費 24人 183,836 ○事務費 63,432
2 給 料	93,370	
3 職 員 手 当 等	63,986	
4 共 済 費	33,997	
8 旅 費	482	
10 需 用 費	931	
11 役 務 費	194	
12 委 託 料	16,970	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,336	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	223	
		特定財源内訳 繰入金 11,916
		特定財源内訳 繰入金 11,915
10 需 用 費	90	○賦課徴収事務費 11,915
11 役 務 費	9,227	
12 委 託 料	2,597	
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		(徴収費)							
		20 滞納処分費	1	1	0			1	
	20	介護認定審査会費	18,887	18,206	681			18,887	
	10	介護認定審査会費	18,887	18,206	681			18,887	
	25	認定調査費	44,772	37,835	6,937			44,772	
	10	認定調査費	44,772	37,835	6,937			44,772	
	30	趣旨普及費	2,134	50	2,084			2,134	
	10	趣旨普及費	2,134	50	2,084			2,134	
15		保険給付費	12,429,291	11,832,501	596,790	4,648,381		7,780,910	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 繰入金	1
12 委 託 料	1	○滞納処分費	1
		特定財源内訳 繰入金	18,887
		特定財源内訳 繰入金	18,887
1 報 酬	17,664	○報酬 50人 ○運営費	17,664
7 報 償 費	10		1,223
10 需 用 費	122		
11 役 務 費	23		
17 備 品 購 入 費	1,068		
		特定財源内訳 使用料及び手数料 繰入金 諸収入	44,326
		特定財源内訳 使用料及び手数料 繰入金 諸収入	44,326
8 旅 費	30	○認定調査費	44,772
10 需 用 費	2,607		
11 役 務 費	41,538		
12 委 託 料	577		
26 公 課 費	20		
		特定財源内訳 繰入金	2,134
		特定財源内訳 繰入金	2,134
10 需 用 費	2,134	○趣旨普及費	2,134
		特定財源内訳 介護保険料	2,583,189 国庫支出金 2,893,808

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10	介護サービス等諸費		11,676,500	11,129,000	547,500	4,378,222		7,298,278	
10	居宅介護サービス等給付費		8,031,000	7,596,000	435,000	3,011,304		5,019,696	
15	介護予防サービス等給付費		373,000	391,000	△18,000	139,860		233,140	
20	施設介護サービス等給付費		3,172,000	3,044,000	128,000	1,189,373		1,982,627	
25	福祉用具購入費		19,000	18,000	1,000	7,124		11,876	
30	住宅改修費		69,000	68,000	1,000	25,873		43,127	

節		説 明			
区 分	金 額				
		支払基金交付金 繰入金	3,346,834 1,850,885	県支出金 諸収入	1,754,573 2
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	2,402,566 3,152,320 1,743,390	国庫支出金 県支出金 諸収入	2,725,622 1,652,600 2
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	1,653,372 2,168,139 1,198,183	国庫支出金 県支出金 諸収入	1,874,659 1,136,645 2
18 負担金、補助 及び交付金	8,031,000	○居宅介護サービス給付事業費 ○地域密着型介護サービス給付事業費 ○居宅介護サービス計画給付事業費			5,350,000 2,085,000 596,000
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	76,791 100,699 55,650	国庫支出金 県支出金	87,069 52,791
18 負担金、補助 及び交付金	373,000	○介護予防サービス給付事業費 ○地域密着型介護予防サービス給付事業費 ○介護予防サービス計画給付事業費			300,000 29,000 44,000
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	653,032 856,349 473,246	国庫支出金 県支出金	740,434 448,939
18 負担金、補助 及び交付金	3,172,000	○施設介護サービス給付事業費			3,172,000
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	3,910 5,130 2,836	国庫支出金 県支出金	4,435 2,689
18 負担金、補助 及び交付金	19,000	○居宅介護福祉用具購入費 ○介護予防福祉用具購入費			14,000 5,000
		特定財源内訳 介護保険料 支払基金交付金 繰入金	14,205 18,628 10,294	国庫支出金 県支出金	16,107 9,766
18 負担金、補助 及び交付金	69,000	○居宅介護住宅改修費 ○介護予防住宅改修費			39,000 30,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		(介護サービス等諸費)							
		35 審査支払手数料	12,500	12,000	500	4,688		7,812	
	15	高額サービス費	299,000	265,500	33,500	112,114		186,886	
		10 高額介護サービス等費	262,000	230,000	32,000	98,240		163,760	
		20 高額医療合算介護サービス等費	37,000	35,500	1,500	13,874		23,126	
	20	市町村特別給付費	32,291	1	32,290			32,291	
		10 市町村特別給付費	32,291	1	32,290			32,291	

節		説 明	
区 分	金 額		
		特定財源内訳 介護保険料 1,256 国庫支出金 2,918 支払基金交付金 3,375 県支出金 1,770 繰入金 3,181	
11 役 務 費	93	○介護報酬等審査経費	12,500
12 委 託 料	12,333		
18 負担金、補助 及び交付金	74		
		特定財源内訳 介護保険料 61,555 国庫支出金 69,796 支払基金交付金 80,721 県支出金 42,318 繰入金 44,610	
		特定財源内訳 介護保険料 53,939 国庫支出金 61,159 支払基金交付金 70,732 県支出金 37,081 繰入金 39,089	
18 負担金、補助 及び交付金	262,000	○高額介護サービス費給付金	262,000
		特定財源内訳 介護保険料 7,616 国庫支出金 8,637 支払基金交付金 9,989 県支出金 5,237 繰入金 5,521	
18 負担金、補助 及び交付金	37,000	○合算介護サービス費給付金	37,000
		特定財源内訳 介護保険料 32,291	
		特定財源内訳 介護保険料 32,291	
10 需 用 費	147	○市町村特別給付事業費	32,291
11 役 務 費	656	福祉用具給付事業費	
19 扶 助 費	31,488		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
25		特定入所者 介護サービス等費	421,500	438,000	△16,500	158,045		263,455	
	10	特定入所者 介護サービス費	420,000	436,000	△16,000	157,483		262,517	
	30	特定入所者 介護予防サービス費	1,500	2,000	△500	562		938	
25		保健福祉事業費	41,700	43,752	△2,052	1,219		40,481	
	10	保健福祉事業費	41,700	43,752	△2,052	1,219		40,481	
	10	保健福祉事業費	41,700	43,752	△2,052	1,219		40,481	
27		地域支援事業費	815,126	829,135	△14,009	391,898		423,228	
	12	介護予防・ 生活支援サービス事業費	620,110	607,607	12,503	273,752		346,358	
	10	介護予防・ 生活支援サービス事業費	548,672	538,556	10,116	242,214		306,458	

節		説 明			
区 分	金 額				
		特定財源内訳			
		介護保険料	86,777	国庫支出金	98,390
		支払基金交付金	113,793	県支出金	59,655
		繰入金	62,885		
		特定財源内訳			
		介護保険料	86,467	国庫支出金	98,040
		支払基金交付金	113,388	県支出金	59,443
		繰入金	62,662		
18 負担金、補助 及び交付金	420,000	○特定入所者介護サービス費			420,000
		特定財源内訳			
		介護保険料	310	国庫支出金	350
		支払基金交付金	405	県支出金	212
		繰入金	223		
18 負担金、補助 及び交付金	1,500	○特定入所者介護予防サービス費			1,500
		特定財源内訳			
		介護保険料	40,481	国庫支出金	1,219
		特定財源内訳			
		介護保険料	40,481	国庫支出金	1,219
		特定財源内訳			
		介護保険料	40,481	国庫支出金	1,219
10 需用費	39	○保健福祉事業費			41,700
11 役務費	161	介護慰労金給付事業費（保健福祉事業）			
19 扶助費	41,500				
		特定財源内訳			
		介護保険料	138,623	国庫支出金	277,541
		支払基金交付金	170,132	県支出金	114,357
		財産収入	100	繰入金	114,373
		特定財源内訳			
		介護保険料	101,415	国庫支出金	196,239
		支払基金交付金	167,430	県支出金	77,513
		繰入金	77,513		
		特定財源内訳			
		介護保険料	89,732	国庫支出金	173,630
		支払基金交付金	148,142	県支出金	68,584
		繰入金	68,584		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	(介護予防・生活 支援サービス事 業費)							
	(介護予防・生 活支援サービ ス事業費)							
	15 第1号介護 予防支援事 業費	67,419	64,779	2,640	29,762		37,657	
	20 審査支払手 数料	2,394	2,634	△240	1,057		1,337	
	25 高額介護予 防サービス 費相当事業 費等	1,625	1,638	△13	719		906	
14	一般介護予 防事業費	10,121	11,008	△887	4,423		5,698	
	10 一般介護予 防事業費	10,121	11,008	△887	4,423		5,698	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	38	○訪問型サービス事業費	168,672
11 役 務 費	46	○通所型サービス事業費	380,000
12 委 託 料	11,475		
18 負担金、補助 及び交付金	537,113		
		特定財源内訳	
		介護保険料	11,027 国庫支出金 21,335
		支払基金交付金	18,203 県支出金 8,427
		繰入金	8,427
18 負担金、補助 及び交付金	67,419	○第1号介護予防支援事業費	67,419
		特定財源内訳	
		介護保険料	392 国庫支出金 758
		支払基金交付金	646 県支出金 299
		繰入金	299
12 委 託 料	2,394	○総合事業審査経費	2,394
		特定財源内訳	
		介護保険料	264 国庫支出金 516
		支払基金交付金	439 県支出金 203
		繰入金	203
18 負担金、補助 及び交付金	1,625	○高額介護予防サービス費相当事業費	1,018
		○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	607
		特定財源内訳	
		介護保険料	1,635 国庫支出金 3,171
		支払基金交付金	2,702 県支出金 1,252
		財産収入	100 繰入金 1,261
		特定財源内訳	
		介護保険料	1,635 国庫支出金 3,171
		支払基金交付金	2,702 県支出金 1,252
		財産収入	100 繰入金 1,261
1 報 酬	1,808	○介護予防把握事業費	1,176
3 職 員 手 当 等	283	○介護予防普及啓発事業費	3,312
4 共 済 費	329	○地域介護予防活動支援事業費	5,553
7 報 償 費	2,163	○地域リハビリテーション活動支援事業費	80
8 旅 費	84		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	(一般介護予防事業費) (一般介護予防事業費)							
15	包括的支援事業・任意事業費	184,895	210,520	△25,625	113,723		71,172	
	15 総合相談事業費	3,580	3,348	232	2,167		1,413	
	20 権利擁護事業費	113	113	0	69		44	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	133,613	131,382	2,231	81,225		52,388	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	844		
11 役 務 費	389		
12 委 託 料	2,786		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	49		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,377		
26 公 課 費	9		
		特定財源内訳	
		介護保険料	35,573 国庫支出金 78,131
		県支出金	35,592 繰入金 35,599
		特定財源内訳	
		介護保険料	717 国庫支出金 1,480
		県支出金	687 繰入金 696
1 報 酬	2,325	○総合相談事業費	3,580
3 職 員 手 当 等	363		
4 共 済 費	421		
8 旅 費	86		
10 需 用 費	291		
11 役 務 費	85		
26 公 課 費	9		
		特定財源内訳	
		介護保険料	22 国庫支出金 47
		県支出金	22 繰入金 22
10 需 用 費	113	○権利擁護事業費	113
		特定財源内訳	
		介護保険料	26,668 国庫支出金 55,503
		県支出金	25,722 繰入金 25,720
7 報 償 費	2,231	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	211
		○地域ケア会議推進事業費	4,250
8 旅 費	30	○地域包括支援センター委託事業費	129,152

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	(包括的支援事業 ・任意事業費) (包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費)							
	30 任意事業費	10,251	38,515	△28,264	6,219		4,032	
	35 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	12,400	12,380	20	7,985		4,415	
	40 生活支援体 制整備事業 費	9,738	9,590	148	6,270		3,468	

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	319		
11 役 務 費	122		
12 委 託 料	127,454		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,457		
		特定財源内訳	
		介護保険料	2,058 国庫支出金 4,245
		県支出金	1,974 繰入金 1,974
7 報 償 費	30	○任意事業費	10,251
			介護給付等費用適正化事業費 2,055
10 需 用 費	265		介護慰労金給付事業費（地域支援事業） 2,050
11 役 務 費	2,001		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費等 5,255
12 委 託 料	5,264		認知症サポーター等養成事業費 833
18 負担金、補助 及び交付金	50		認知症高齢者等見守り支援事業費 58
19 扶 助 費	2,641		
		特定財源内訳	
		介護保険料	2,028 国庫支出金 5,598
		県支出金	2,387 繰入金 2,387
7 報 償 費	54	○在宅医療・介護連携推進事業費	12,400
10 需 用 費	56		
11 役 務 費	30		
12 委 託 料	12,260		
		特定財源内訳	
		介護保険料	1,594 国庫支出金 4,396
		県支出金	1,874 繰入金 1,874
1 報 酬	1,808	○生活支援体制整備事業費	9,738
3 職 員 手 当 等	283		
4 共 済 費	329		
7 報 償 費	980		
8 旅 費	24		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	(包括的支援事業 ・任意事業費) (生活支援体制 整備事業費)							
	45 認知症総合 支援事業費	15,200	15,192	8	9,788		5,412	
30	基金積立金	530	1,049	△519			530	
10	基金積立金	530	1,049	△519			530	
	10 介護給付費 準備基金積 立金	530	1,049	△519			530	
35	諸支出金	8,201	8,221	△20			8,200	1
10	償還金及び 還付加算金	8,201	8,221	△20			8,200	1
	10 第1号被保 険者保険料 還付金	8,170	8,190	△20			8,170	
	15 償還金	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需 用 費	112		
11 役 務 費	142		
12 委 託 料	6,060		
		特定財源内訳 介護保険料 県支出金	2,486 国庫支出金 6,862 2,926 繰入金 2,926
7 報 償 費	80	○認知症総合支援事業費	15,200
8 旅 費	38		
10 需 用 費	20		
11 役 務 費	2		
12 委 託 料	15,060		
		特定財源内訳 財産収入	530
		特定財源内訳 財産収入	530
		特定財源内訳 財産収入	530
24 積 立 金	530	○介護給付費準備基金積立金	530
		特定財源内訳 介護保険料	8,198 諸収入 2
		特定財源内訳 介護保険料	8,198 諸収入 2
		特定財源内訳 介護保険料	8,168 諸収入 2
22 償還金、利子 及び割引料	8,170	○第1号被保険者過年度還付金	8,170
22 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1

[illegible]

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)	その他 の手当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	66	17,839				17,839		17,839	
	計	66	17,839				17,839		17,839	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	67	18,465				18,465		18,465	
	計	67	18,465				18,465		18,465	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 1	△ 626				△ 626		△ 626	
	計	△ 1	△ 626				△ 626		△ 626	

2 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	職員手当等	計		
本年度	38	30,548	93,370	65,189	189,107	35,392	224,499
前年度	38	32,044	92,964	64,132	189,140	35,239	224,379
比 較		△ 1,496	406	1,057	△ 33	153	120

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度	1,802	1,786	25,809	16,022	14,000	2,908
	前年度	1,914	2,634	24,260	16,198	15,000	1,107
	比 較	△ 112	△ 848	1,549	△ 176	△ 1,000	1,801
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,643		59			
	前年度	1,625		34			
	比 較	18		25			
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			1,160			
	前年度			1,360			
	比 較			△ 200			

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	職員手当等	計		
本年度	24		93,370	60,574	153,944	29,892	183,836
前年度	24		92,964	61,650	154,614	30,215	184,829
比 較			406	△ 1,076	△ 670	△ 323	△ 993

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度	1,802	1,786	21,194	16,022	14,000	2,908
	前年度	1,914	2,634	21,778	16,198	15,000	1,107
	比 較	△ 112	△ 848	△ 584	△ 176	△ 1,000	1,801
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,643		59			
	前年度	1,625		34			
	比 較	18		25			
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度			1,160			
	前年度			1,360			
	比 較			△ 200			

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	職員手当等	計		
本年度	14	30,548		4,615	35,163	5,500	40,663
前年度	14	32,044		2,482	34,526	5,024	39,550
比 較		△ 1,496		2,133	637	476	1,113

(単位 千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手当	管理職手当
	本年度			4,615			
	前年度			2,482			
	比 較			2,133			
	区 分	通勤手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度						
	前年度						
	比 較						
	区 分	退職手当	地域手当	児童手当			
	本年度						
	前年度						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
給料	406	1 給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 ・令和2年度 改定なし	
		2 昇給に伴う増加分	1,312 22人	
		3 その他の増減分	△ 906 職員の変動によるもの	
職員 手当等	△ 1,076	1 制度改正に伴う増減分	期末手当 △ 371	
		2 その他の増減分	管理職手当 1,801 時間外勤務手当 △ 1,000 その他 △ 1,506	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考
報酬・ 給料	△ 1,496	1 給与改定に伴う増減分		
		2 その他の増減分	△ 1,496	
職員 手当等	2,133	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	2,133 期末手当支給月数の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	299,292	
	平均給与月額(円)	331,727	
	平均年齢(歳)	40	
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	310,038	
	平均給与月額(円)	355,538	
	平均年齢(歳)	41	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	高校卒	大学卒
本年度	154,900	182,200
前年度	154,900	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現在	1 級	4	17.4	1 級		
	2 級	2	8.7	2 級		
	3 級	7	30.5	3 級		
	4 級	6	26.1	4 級		
	5 級	3	13.0	5 級		
	6 級	1	4.3			
	7 級					
	8 級					
	計	23	100.0	計		
令和2年1月1日 現在	1 級	4	16.6	1 級		
	2 級	1	4.2	2 級		
	3 級	7	29.2	3 級		
	4 級	7	29.2	4 級		
	5 級	5	20.8	5 級		
	6 級					
	7 級					
	8 級					
	計	24	100.0	計		

(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	8級
一般職	主事 技師	主事 技師	主任	主査	主幹 副主幹	課長補佐	参事 課長	部長 副部長

エ 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	2.225	4.45	有
前年度	2.25	2.25	4.50	有
国の制度	2.225	2.225	4.45	有

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和3年4月1日現在)

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)

カ 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	