

# 市川市介護保険特別会計予算



議案第 71 号

令和 2 年度市川市介護保険特別会計予算

令和 2 年度市川市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 30,142,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 2 年 2 月 19 日提出

市川市長 村 越 祐 民

第1表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		6,613,767 <sup>千円</sup>
	1. 介 護 保 險 料	6,613,767
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		6,000,557
	1. 国 庫 負 担 金	5,043,278
	2. 国 庫 補 助 金	957,279
4. 支 払 基 金 交 付 金		7,766,836
	1. 支 払 基 金 交 付 金	7,766,836
5. 県 支 出 金		4,272,699
	1. 県 負 担 金	4,055,266
	2. 県 補 助 金	217,433
6. 財 産 収 入		1,203
	1. 財 産 運 用 収 入	1,203
7. 繰 入 金		5,486,167
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,804,664
	2. 介 護 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	681,503
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		769
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	256
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	512
歳 入 合 計		30,142,000

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		790,309 <sup>千円</sup>
	1. 総 務 管 理 費	556,123
	2. 徴 収 費	29,309
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	202,661
	4. 趣 旨 普 及 費	1,854
	5. 地域包括支援センター事業費	362
2. 保 険 給 付 費		27,995,525
	1. 介 護 サービス等諸費	25,703,588
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	547,459
	3. そ の 他 諸 費	24,111
	4. 高 額 介 護 サービス等費	825,849
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	133,200
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	761,318
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,333,335
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	718,559
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,238
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	588,027
	4. そ の 他 諸 費	2,511
4. 基 金 積 立 金		1,204
	1. 基 金 積 立 金	1,204
5. 諸 支 出 金		11,627
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	11,627
6. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		30,142,000



## 予算に関する説明書

### 介護保険特別会計予算事項別明細





令和2年度市川市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	6,613,767 <sup>千円</sup>	6,800,422 <sup>千円</sup>	△186,655 <sup>千円</sup>
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	6,000,557	5,662,830	337,727
4. 支払基金交付金	7,766,836	7,442,037	324,799
5. 県支出金	4,272,699	4,088,683	184,016
6. 財産収入	1,203	1,542	△339
7. 繰入金	5,486,167	4,916,592	569,575
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	769	892	△123
歳入合計	30,142,000	28,913,000	1,229,000

介護保険

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	790,309 <sup>千円</sup>	745,791 <sup>千円</sup>	44,518 <sup>千円</sup>
2. 保 険 給 付 費	27,995,525	26,799,987	1,195,538
3. 地 域 支 援 事 業 費	1,333,335	1,344,846	△ 11,511
4. 基 金 積 立 金	1,204	1,551	△ 347
5. 諸 支 出 金	11,627	10,825	802
6. 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	30,142,000	28,913,000	1,229,000

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	
39,317 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	7,232 <sup>千円</sup>	743,760 <sup>千円</sup>
9,644,457	0	7,558,791	10,792,277
589,482	0	201,324	542,529
0	0	1,203	1
0	0	0	11,627
0	0	0	10,000
10,273,256	0	7,768,550	12,100,194

介 護 保 険

## (歳 入)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
		千円	千円	千円		千円
1.	保 險 料	6,613,767	6,800,422	△186,655		
	1. 介 護 保 險 料	6,613,767	6,800,422	△186,655		
	1. 第 1 号 被 保 險 者 料	6,613,767	6,800,422	△186,655	1. 現 年 度 分 別 特 徴 保 險 分 収 料	5,991,635
					2. 現 年 度 普 通 保 險 分 収 料	590,460
					3. 滞 納 繰 越 普 通 保 險 分 収 料	31,672
2.	使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0		
	1. 手 数 料	1	1	0		
	1. 総 務 手 数 料	1	1	0	1. 総 務 手 数 料	1
3.	国 庫 支 出 金	6,000,557	5,662,830	337,727		
	1. 国 庫 負 担 金	5,043,278	4,839,672	203,606		
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	5,043,278	4,839,672	203,606	1. 現 年 度 分	5,043,278

説	明
○ 現年度分特別徴収保険料	5,991,635,000円
○ 現年度分普通徴収保険料	590,460,000円
○ 滞納繰越分普通徴収保険料	31,672,000円
○ 証明手数料	1,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	5,043,278,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
	2. 国庫補助金	千円 957,279	千円 823,158	千円 134,121		千円
	1. 調整交付金	560,938	424,596	136,342	1. 現年度分	560,938
	2. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援総合 事業）	154,108	152,623	1,485	1. 現年度分	154,108
	3. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援総合 事業以外の 地域支援 事業）	242,232	245,938	△3,706	1. 現年度分	242,232
	4. 保険者機能 強化推進 交付金	1	1	0	1. 保険者機能 強化推進 交付金	1
4.	支払基金交付金	7,766,836	7,442,037	324,799		
	1. 支払基金交付金	7,766,836	7,442,037	324,799		
	1. 介護給付費 交付金	7,558,791	7,235,996	322,795	1. 現年度分	7,558,791
	2. 地域支援事業 支援交付金	208,045	206,041	2,004	1. 現年度分	208,045
5.	県支出金	4,272,699	4,088,683	184,016		
	1. 県負担金	4,055,266	3,870,324	184,942		
	1. 介護給付費 負担金	4,055,266	3,870,324	184,942	1. 現年度分	4,055,266

説	明
○ 現年度分調整交付金	560,938,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	154,108,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	242,232,000円
○ 保険者機能強化推進交付金	1,000円
○ 現年度分介護給付費交付金	7,558,791,000円
○ 現年度分地域支援事業支援交付金	208,045,000円
○ 現年度分介護給付費負担金	4,055,266,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
	2. 県 補 助 金	千円 217,433	千円 218,359	千円 △926		千円
	1. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援総合 事業）	96,317	95,390	927	1. 現年度分	96,317
	2. 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 の地域支援 事業）	121,116	122,969	△1,853	1. 現年度分	121,116
6.	財 産 収 入	1,203	1,542	△339		
	1. 財産運用収入	1,203	1,542	△339		
	1. 利子及び 配当金	1,203	1,542	△339	1. 介護保険事業 財政調整基金 利子	1,203
7.	繰 入 金	5,486,167	4,916,592	569,575		
	1. 一般会計繰入金	4,804,664	4,308,562	496,102		
	1. 介護給付費 繰入金	3,499,441	3,349,999	149,442	1. 介護給付費 繰入金	3,499,441
	2. 職員給与費等 繰入金	711,630	674,812	36,818	1. 職員給与費等 繰入金	711,630
	3. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常 生活支援総合 事業）	96,318	96,396	△78	1. 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常 生活支援総合 事業）	96,318



説	明
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	96,317,000円
○ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費交付金	121,116,000円
○ 介護保険事業財政調整基金利子	1,203,000円
○ 介護給付費繰入金	3,499,441,000円
○ 職員給与費等繰入金	711,630,000円
○ 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	96,318,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
	4.	千円	千円	千円		千円
	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 地域支援 事業）	123,271	123,888	△617	1. 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 地域支援 事業）	123,271
	5.					
	低所得者 保険料軽減 繰入金	374,004	63,467	310,537	1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	374,004
	2.					
	介護保険事業 繰入金	681,503	608,030	73,473		
	1.					
	介護保険事業 繰入金	681,503	608,030	73,473	1. 介護保険事業 繰入金	681,503
8.	繰越金	1	1	0		
	1.					
	繰越金	1	1	0		
	1.					
	繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1
9.	諸収入	769	892	△123		
	1.					
	延滞金及び過料	256	436	△180		
	1.					
	延滞金	256	436	△180	1. 第1号被保 険者延滞金	256
	2.					
	介護保険会計 預金利息	1	1	0		
	1.					
	介護保険会計 預金利息	1	1	0	1. 歳計現 預金利息	1

説	明
○ 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の地域支援事業）	123,271,000円
○ 低所得者保険料軽減繰入金	374,004,000円
○ 介護保険事業財政調整基金繰入金	681,503,000円
○ 前年度繰越金	1,000円
○ 第1号被保険者延滞金	256,000円
○ 歳計現金預金利子	1,000円

介護保険

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
款 項	目				区 分	金 額
	3. 雑 入	千円 512	千円 455	千円 57		千円
	1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1
	2. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1
	3. 雑 入	510	453	57	1. 雑 入	510
歳 入 合 計		30,142,000	28,913,000	1,229,000		

説	明
○ 第三者納付金	1,000円
○ 返 納 金	1,000円
○ 成年後見制度申立費用求償収入	92,000円
○ 雑 入	418,000円

## (歳 出)

科 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	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総	務 費	790,309	745,791	44,518	39,317	0	7,232		743,760
	1.	総 務 管 理 費	556,123	472,897	83,226	39,317	0	6,813		509,993
		1. 一般管理費	556,123	472,897	83,226	39,317	0	6,813		509,993

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
1. 報 酬	67,240	◎ 委 員 報 酬 ○ 介護保険地域運営委員会委員報酬 10人 ◎ 会計年度任用職員報酬 56人	273,000円 273,000円 66,967,000円
2. 給 料	195,035	◎ 一 般 職 給 50人 ◎ 会計年度任用職員給 1人	191,878,000円 3,157,000円
3. 職員手当等	146,131	◎ 扶 養 手 当 ◎ 地 域 手 当 ◎ 住 居 手 当 ◎ 通 勤 手 当 ◎ 特殊勤務手当 ◎ 時間外勤務手当 ◎ 管理職員特別勤務手当 ◎ 休日勤務手当 ◎ 管 理 職 手 当 ◎ 期 末 手 当 ◎ 勤 勉 手 当 ◎ 児 童 手 当	3,363,000円 24,703,000円 3,302,000円 4,377,000円 428,000円 10,062,000円 51,000円 153,000円 4,380,000円 57,871,000円 36,038,000円 1,403,000円
4. 共 済 費	66,419	◎ 共済組合負担金 ◎ 災害補償負担金	66,071,000円 348,000円
7. 報 償 費	121	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	91,000円 30,000円
8. 旅 費	3,171	◎ 職 員 旅 費 ◎ 費用弁償（会計年度任用職員）	94,000円 3,077,000円

介 護 保 険

科 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	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円
	2.	徴 収 費	29,309	30,389	△1,080	0	0	0	1	29,308
		1. 賦課徴収費	29,309	30,389	△1,080	0	0	0	1	29,308



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
10. 需 用 費	2,958	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 食 糧 費	2,629,000円 326,000円 3,000円
11. 役 務 費	10,062	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ○ 通 信 回 線 料 ◎ 手 数 料 ○ 複 合 機 等 保 守 手 数 料 ○ 特 徴 デ ー タ 授 受 事 務 手 数 料	7,174,000円 7,045,000円 129,000円 2,888,000円 2,478,000円 410,000円
12. 委 託 料	56,930	◎ 委 託 料 ○ 介 護 保 険 シ ス テ ム 保 守 ・ 運 用 支 援 等 委 託 料	56,930,000円 56,930,000円
13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,024	◎ 使 用 料 ○ 介 護 保 険 指 定 機 関 等 管 理 シ ス テ ム 使 用 料 ◎ 賃 借 料 ○ パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ ー 等 賃 借 料	660,000円 660,000円 7,364,000円 7,364,000円
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	32	◎ 負 担 金 ○ ケ ア プ ラ ン 点 検 研 修 負 担 金	32,000円 32,000円
10. 需 用 費	2,828	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	172,000円 2,656,000円
11. 役 務 費	13,516	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 口 座 振 替 手 数 料	13,028,000円 13,028,000円 488,000円 488,000円
12. 委 託 料	12,965	◎ 委 託 料 ○ 介 護 保 険 料 納 付 書 等 作 成 委 託 料	12,965,000円 12,965,000円

介 護 保 険

科 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	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	3.	介 護 認 定 審 査 会 費	202,661	240,157	△37,496	0	0	0	418	202,243
	1.	介 護 認 定 審 査 会 費	202,661	240,157	△37,496	0	0	0	418	202,243

節		説明
区分	金額	
	千円	
1. 報酬	65,581	◎ 委員報酬 65,581,000円 ○ 介護認定審査会委員報酬 100人 65,581,000円
8. 旅費	746	◎ 職員旅費 746,000円
10. 需用費	1,023	◎ 消耗品費 325,000円 ◎ 印刷製本費 499,000円 ◎ 燃料費 41,000円 ◎ 食糧費 3,000円 ◎ 自動車修繕料 119,000円 ◎ 医薬材料費 36,000円
11. 役務費	87,754	◎ 通信運搬費 9,080,000円 ○ 郵便料 9,080,000円 ◎ 手数料 78,661,000円 ○ 主治医意見書作成等手数料 78,661,000円 ◎ 自動車損害保険料 13,000円
12. 委託料	46,917	◎ 委託料 46,917,000円 ○ 要介護認定調査委託料 46,053,000円 ○ 要介護・要支援認定更新通知作成委託料 864,000円

介護保険

科 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		
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他	
			千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円
	4.	趣 旨 普 及 費	1,854	1,854	0	0	0	0	0	1,854	
	1.	趣 旨 普 及 費	1,854	1,854	0	0	0	0	0	1,854	
	5.	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	362	494	△132	0	0	0	0	362	
	1.	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	362	494	△132	0	0	0	0	362	

節		説	明
区 分	金 額		
13. 使用料及び 賃借料	千円 640	◎ 使 用 料  ◎ 賃 借 料  ○ パーソナルコンピューター賃借料	1,000円  639,000円  639,000円
10. 需 用 費	1,854	◎ 消 耗 品 費  ◎ 印 刷 製 本 費	415,000円  1,439,000円
8. 旅 費	130	◎ 職 員 旅 費	130,000円
10. 需 用 費	131	◎ 消 耗 品 費  ◎ 燃 料 費  ◎ 自 動 車 修 繕 料	76,000円  43,000円  12,000円
11. 役 務 費	101	◎ 通 信 運 搬 費  ○ 郵 便 料  ◎ 手 数 料  ○ 介 護 福 祉 相 談 窓 口 複 合 機 保 守 手 数 料  ◎ 自 動 車 損 害 保 険 料	40,000円  40,000円  47,000円  47,000円  14,000円

介 護 保 険

科 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
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2.	保 険 給 付 費		27,995,525	26,799,987	1,195,538	9,644,457	0	7,558,791	10,792,277
	1.	介 護 等 費	25,703,588	24,732,598	970,990	8,854,889	0	6,939,967	9,908,732
	1.	居 宅 介 護 給 付 費	12,569,923	12,397,759	172,164	4,330,340	0	3,393,878	4,845,705
	2.	特 例 居 宅 介 護 給 付 費	4,297	4,088	209	1,480	0	1,160	1,657
	3.	地 域 密 着 型 介 護 給 付 費	3,490,233	3,301,455	188,778	1,202,386	0	942,363	1,345,484
	4.	特 例 地 域 密 着 型 介 護 給 付 費	1	1	0	0	0	0	1
	5.	施 設 介 護 給 付 費	7,988,341	7,421,980	566,361	2,751,985	0	2,156,852	3,079,504
	6.	特 例 施 設 介 護 給 付 費	1	1	0	0	0	0	1
	7.	居 宅 介 護 福 祉 購 入 費	40,003	39,807	196	13,781	0	10,801	15,421
	8.	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	88,829	84,109	4,720	30,602	0	23,984	34,243
	9.	居 宅 介 護 計 画 給 付 費	1,518,174	1,479,628	38,546	523,011	0	409,907	585,256
	10.	特 例 居 宅 介 護 計 画 給 付 費	3,786	3,770	16	1,304	0	1,022	1,460

節		区 分	金 額	説	明
			千円		
18.	負担金補助 及び交付金	12,569,923		◎ 負 担 金	12,569,923,000円
18.	負担金補助 及び交付金	4,297		◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	4,296,000円 1,000円
18.	負担金補助 及び交付金	3,490,233		◎ 負 担 金	3,490,233,000円
18.	負担金補助 及び交付金	1		◎ 交 付 金	1,000円
18.	負担金補助 及び交付金	7,988,341		◎ 負 担 金	7,988,341,000円
18.	負担金補助 及び交付金	1		◎ 交 付 金	1,000円
18.	負担金補助 及び交付金	40,003		◎ 交 付 金	40,003,000円
18.	負担金補助 及び交付金	88,829		◎ 交 付 金	88,829,000円
18.	負担金補助 及び交付金	1,518,174		◎ 負 担 金	1,518,174,000円
18.	負担金補助 及び交付金	3,786		◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	3,785,000円 1,000円

介 護 保 険

科 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	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2.	介護予防サービス等諸費	547,459	532,603	14,856	188,598	0	147,815	211,046	
	1.	介護予防サービス給付費	405,739	393,620	12,119	139,777	0	109,550	156,412	
	2.	特例介護予防サービス給付費	52	52	0	18	0	14	20	
	3.	地域密着型介護予防サービス給付費	6,995	6,308	687	2,409	0	1,889	2,697	
	4.	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1	
	5.	介護予防福祉用具購入費	11,762	11,534	228	4,051	0	3,176	4,535	
	6.	介護予防住宅改修費	49,309	52,452	△3,143	16,988	0	13,313	19,008	
	7.	介護予防サービス計画給付費	73,599	68,634	4,965	25,355	0	19,872	28,372	
	8.	特例介護予防サービス計画給付費	2	2	0	0	0	1	1	



節		説明	
区分	金額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	405,739	◎ 負 担 金	405,739,000円
18. 負担金補助 及び交付金	52	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 51,000円
18. 負担金補助 及び交付金	6,995	◎ 負 担 金	6,995,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	11,762	◎ 交 付 金	11,762,000円
18. 負担金補助 及び交付金	49,309	◎ 交 付 金	49,309,000円
18. 負担金補助 及び交付金	73,599	◎ 負 担 金	73,599,000円
18. 負担金補助 及び交付金	2	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,000円

介 護 保 険

科 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
款	項 目				国 支 出	県 金	地 方 債	
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	3. その他諸費	24,111	23,827	284	8,306	0	6,510	9,295
	1. 審査支払手数料	24,111	23,827	284	8,306	0	6,510	9,295
	4. 高額介護サービス等費	825,849	711,457	114,392	284,504	0	222,979	318,366
	1. 高額介護サービス費	824,822	710,612	114,210	284,151	0	222,702	317,969
	2. 高額介護予防サービス費	1,027	845	182	353	0	277	397
	5. 高額医療介護サービス等費	133,200	109,740	23,460	45,887	0	35,964	51,349
	1. 高額医療介護サービス費	131,818	108,550	23,268	45,411	0	35,591	50,816
	2. 高額医療介護予防サービス費	1,382	1,190	192	476	0	373	533
	6. 特定入所者介護サービス等費	761,318	689,762	71,556	262,273	0	205,556	293,489
	1. 特定入所者介護サービス費	760,843	689,242	71,601	262,110	0	205,428	293,305
	2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
11. 役 務 費	24,111	◎ 手 数 料 ○ 介護給付費審査支払手数料	24,111,000円 24,111,000円
18. 負担金補助 及び交付金	824,822	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	83,545,000円 741,277,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,027	◎ 負 担 金 ◎ 交 付 金	1,000円 1,026,000円
18. 負担金補助 及び交付金	131,818	◎ 交 付 金	131,818,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1,382	◎ 交 付 金	1,382,000円
18. 負担金補助 及び交付金	760,843	◎ 負 担 金	760,843,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交 付 金	1,000円

介 護 保 険

科 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	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
		3. 特定入所者 介護予防 サービス費	473	518	△45	163		0	128	182
		4. 特例特定 入所者介護 サービス費	1	1	0	0		0	0	1
		3. 地域支援事業費	1,333,335	1,344,846	△11,511	589,482		0	201,324	542,529
		1. 介護予防・ 生活支援 事業費	718,559	730,478	△11,919	247,542		0	194,010	277,007
		1. 介護予防・ 生活支援 事業費	626,528	639,205	△12,677	215,837		0	169,162	241,529
		2. 介護予防 ケアマネ メント 事業費	92,031	91,273	758	31,705		0	24,848	35,478
		2. 一般介護 予防事業費	24,238	38,184	△13,946	8,350		0	6,544	9,344
		1. 一般介護 予防事業費	24,238	38,184	△13,946	8,350		0	6,544	9,344

節		説明	
区分	金額		
	千円		
18. 負担金補助 及び交付金	473	◎ 負担金	473,000円
18. 負担金補助 及び交付金	1	◎ 交付金	1,000円
18. 負担金補助 及び交付金	626,528	◎ 負担金 ◎ 交付金	622,521,000円 4,007,000円
7. 報償費	30	◎ 講師謝礼金	30,000円
18. 負担金補助 及び交付金	92,001	◎ 負担金	92,001,000円
7. 報償費	12,566	◎ 報償金 ○ 介護予防連絡会議報償金 ◎ 講師謝礼金	250,000円 250,000円 12,316,000円
8. 旅費	61	◎ 職員旅費	61,000円

介護保険

科 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	
款	項	目	千円	千円	千円	国	県	地		そ
						支	金	方	の	
						出		債	他	
						千円		千円	千円	千円
		3.								
		包括的支援事業 ・任意事業費	588,027	573,678	14,349	332,725	0	92	255,210	
		1.								
		包 括 的 支 援 事 業 費	469,531	461,014	8,517	270,888	0	0	198,643	

節		説	明
区 分	金 額		
10. 需 用 費	千円 1,002	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 燃 料 費 ◎ 自 動 車 修 繕 料 ◎ 医 薬 材 料 費	601,000円 99,000円 107,000円 145,000円 50,000円
11. 役 務 費	66	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 自 動 車 損 害 保 險 料	27,000円 27,000円 39,000円
12. 委 託 料	8,232	◎ 委 託 料 ○ 介 護 予 防 普 及 啓 発 講 座 委 託 料 ○ 前 期 高 齢 者 対 象 体 操 教 室 等 委 託 料	8,232,000円 1,047,000円 7,185,000円
13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	382	◎ 借 上 料 ○ い き い き 健 康 教 室 等 会 場 借 上 料	382,000円 382,000円
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,920	◎ 補 助 金 ○ 前 期 高 齢 者 対 象 体 操 教 室 参 加 者 継 続 支 援 補 助 金	1,920,000円 1,920,000円
26. 公 課 費	9	◎ 自 動 車 重 量 税	9,000円
7. 報 償 費	2,705	◎ 報 償 金 ○ ケース相談等報償金 ○ 高齢者虐待防止関係会議報償金 ○ 地域ケア会議報償金 ○ 医療職介護職連携会議報償金 ○ 認知症総合支援事業報償金 ◎ 講 師 謝 礼 金	2,090,000円 150,000円 55,000円 503,000円 528,000円 854,000円 615,000円

介 護 保 険

科 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
款	項	目	千 円	千 円	千 円	国 支 出	県 金	地 方 債	
						千 円	千 円	千 円	千 円



節		説	明
区 分	金 額		
8.	千円 46	◎ 職 員 旅 費	46,000円
10.	1,152	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費 ◎ 医 薬 材 料 費	529,000円 618,000円 5,000円
11.	55	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料	55,000円 55,000円
12.	462,564	◎ 委 託 料 ○ コミュニティワーカー業務委託料 ○ 認知症カフェ委託料 ○ 高齢者サポートセンター運営委託料	462,564,000円 16,900,000円 220,000円 445,444,000円
13.	2,530	◎ 使 用 料 ○ 相談業務システム使用料 ○ 多職種情報共有システム使用料 ◎ 借 上 料	2,442,000円 1,980,000円 462,000円 88,000円
18.	180	◎ 負 担 金 ◎ 補 助 金 ○ 認知症カフェ補助金	80,000円 100,000円 100,000円
19.	299	◎ その他扶助費 ○ 虐待高齢者一時保護費	299,000円 299,000円

介 護 保 険

科 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	
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債		そ の 他
			千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円
		2. 任意事業費	118,496	112,664	5,832	61,837		0	92	56,567

節		説	明
区 分	金 額		
7.	千円 報 償 費 5,289	◎ 報 償 金 ◎ 講 師 謝 礼 金	5,259,000円 30,000円
10.	需 用 費 445	◎ 消 耗 品 費 ◎ 印 刷 製 本 費	344,000円 101,000円
11.	役 務 費 4,152	◎ 通 信 運 搬 費 ○ 郵 便 料 ◎ 手 数 料 ○ 成 年 後 見 制 度 鑑 定 手 数 料	3,977,000円 3,977,000円 175,000円 175,000円
12.	委 託 料 35,742	◎ 委 託 料 ○ あんしん電話見守り支援委託料 ○ 食の自立支援事業委託料 ○ 家族介護教室委託料 ○ 介護給付費通知作成委託料	35,742,000円 19,130,000円 14,760,000円 1,362,000円 490,000円
17.	備品購入費 50	◎ 事業用機械器具費	50,000円
18.	負担金補助 及び交付金 624	◎ 負 担 金 ○ 介護相談員養成等研修負担金	624,000円 624,000円
19.	扶 助 費 72,194	◎ 福 祉 手 当 ○ 家族介護慰労金 ◎ 日常生活扶助費 ○ 介護用品支給事業費 ◎ その他扶助費 ○ 緊急時支援員派遣費用助成金 ○ 成年後見制度利用助成金	100,000円 100,000円 60,714,000円 60,714,000円 11,380,000円 6,000円 11,374,000円

介 護 保 険

科 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
款	項	目				国 支 出	県 金	地 方 債	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4.	そ の 他 諸 費	2,511	2,506	5	865	0	678	968
		1. 審 査 支 払 手 数 料	2,511	2,506	5	865	0	678	968
	4.	基 金 積 立 金	1,204	1,551	△347	0	0	1,203	1
		1. 基 金 積 立 金	1,204	1,551	△347	0	0	1,203	1
		1. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 積 立 金	1,204	1,551	△347	0	0	1,203	1
	5.	諸 支 出 金	11,627	10,825	802	0	0	0	11,627
		1. 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金	11,627	10,825	802	0	0	0	11,627
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	11,596	10,794	802	0	0	0	11,596
		2. 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
		3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	30	30	0	0	0	0	30
	6.	予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
		1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
		1. 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
歳 出 合 計			30,142,000	28,913,000	1,229,000	10,273,256	0	7,768,550	12,100,194

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		
11. 役 務 費	2,511	◎ 手 数 料 ○ 審査支払手数料	2,511,000円 2,511,000円
24. 積 立 金	1,204	◎ 積 立 金 ○ 介護保険事業財政調整基金積立金	1,204,000円 1,204,000円
22. 償還金利子 及び割引料	11,596	◎ 還 付 金	11,596,000円
22. 償還金利子 及び割引料	1	◎ 償 還 金	1,000円
22. 償還金利子 及び割引料	30	◎ 還 付 加 算 金	30,000円
—	—	◎ 予 備 費	10,000,000円

介 護 保 険

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職 員 数	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)	地 域 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	110	65,854					65,854		65,854	
	計	110	65,854					65,854		65,854	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	126	70,119					70,119		70,119	
	計	126	70,119					70,119		70,119	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△16	△4,265					△4,265		△4,265	
	計	△16	△4,265					△4,265		△4,265	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 58) 49 人	千円 66,967	千円 195,035	千円 146,131	千円 408,133	千円 66,419	千円 474,552	
前 年 度	( 2) 50 人		199,109	141,064	340,173	69,795	409,968	
比 較	( 56) △1	66,967	△4,074	5,067	67,960	△3,376	64,584	

( ) 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書した。

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	千円 3,363	千円 24,703	千円 3,302	千円 4,377	千円 428	千円 10,062
前 年 度	3,362	24,776	2,206	3,412	452	11,606	160
比 較	1	△73	1,096	965	△24	△1,544	△109
職 員 手 当 等 の 内 訳	休日勤務手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	千円 153	千円 4,380	千円 57,871	千円 36,038	千円 1,403		
	248	4,261	52,061	37,003	1,517		
	△95	119	5,810	△965	△114		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 2) 48	千円	千円 191,878	千円 137,203	千円 329,081	千円 66,419	千円 395,500	
前 年 度	( 2) 50		千円 199,109	千円 141,064	千円 340,173	千円 69,795	千円 409,968	
比 較	( 0) △2		千円 △7,231	千円 △3,861	千円 △11,092	千円 △3,376	千円 △14,468	

( ) 内は、短時間勤務職員について外書した。

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度	千円 3,363	千円 24,324	千円 3,302	千円 4,352	千円 428	千円 10,043
前 年 度	3,362	24,776	2,206	3,412	452	11,606	160
比 較	1	△452	1,096	940	△24	△1,563	△109
職員手当等の内訳	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当		
	千円 153	千円 4,380	千円 49,366	千円 36,038	千円 1,403		
	248	4,261	52,061	37,003	1,517		
	△95	119	△2,695	△965	△114		



イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	( 56) ↓	千円 66,967	千円 3,157	千円 8,928	千円 79,052	千円 0	千円 79,052	
前 年 度	( -) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	( 56) ↓	66,967	3,157	8,928	79,052	0	79,052	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書した。なお、会計年度任用職員は本年度から任用されるものである。

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	千円	千円 379	千円	千円 25	千円 0	千円 19
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
比 較		379		25	0	19	
職 員 手 当 等 の 内 訳	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当		
	千円 0	千円	千円 8,505	千円 0	千円		
	-	-	-	-	-		
	0		8,505	0			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △4,074	昇給に伴う 増加分	千円 2,590		○給与改定の状況 給与改定率 0.1% 実施時期 31年4月1日
		給与改定等 に伴う増減分	265		
		その他の増 減分	△6,929	○会計年度任用職員に係る増 加分 3,157千円 ○職員の変動等に係る減少分 △10,086千円	
職員手当 等	5,067	昇給に伴う 増加分	1,448		
		給与改定等 に伴う増減分	1,090	○地域手当 32千円 ○期末手当 66千円 ○勤勉手当 992千円	
		その他の増 減分	2,529	○会計年度任用職員に係る増 加分 8,928千円 ○職員の変動等に係る減少分 △6,399千円	

(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	一般行政職	
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,867
	平均給与月額(円)	392,265
	平均年齢(歳)	42.6
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,679
	平均給与月額(円)	384,490
	平均年齢(歳)	43.3

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高 校 卒	154,900 円	
大 学 卒	188,700	
国の制度	高 校 卒	150,600
	大 学 卒	195,500

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
2年1月1日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.1
	6 級	5	10.4
	5 級	14	29.2
	4 級	11	22.9
	3 級	(2) 6	(100.0) 12.5
	2 級	6	12.5
	1 級	5	10.4
	計	(2) 48	(100.0) 100.0
31年1月1日 現 在	9 級	人	%
	8 級		
	7 級	1	2.1
	6 級	5	10.4
	5 級	19	39.6
	4 級	8	16.7
	3 級	(2) 5	(100.0) 10.4
	2 級	6	12.5
	1 級	4	8.3
	計	(2) 48	(100.0) 100.0

( ) 内は、短時間勤務職員について外書した。

(級別の基準となる職務)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	次 参 長 事	課 副 参 長 事	主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主任主事 主任技師	主 技 事 師

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本年度	職員数(A)	(人) 48	48	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 41	41	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人) 1	1
		3号給	(人) 2	2
		4号給	(人) 29	29
		5号給	(人)	
		6号給	(人) 7	7
		7号給	(人)	
	8号給	(人) 2	2	
比率(B) / (A)	(%) 85.4	85.4		
前年度	職員数(A)	(人) 48	48	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 38	38	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人) 4	4
		3号給	(人) 1	1
		4号給	(人) 21	21
		5号給	(人)	
		6号給	(人) 9	9
		7号給	(人)	
	8号給	(人) 3	3	
比率(B) / (A)	(%) 79.2	79.2		

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	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	

( ) 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者	25 年 勤続の者	35 年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) 職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) 職務の級に応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率(%)	12
支給対象職員数(人)	48
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

ク 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.2
支給対象職員の比率(%) (2年1月1日現在)	41.7
代表的な特殊勤務 手当の名称	徴収手当、 社会福祉指導手当

ケ 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	異なる	区分	市	国
		交通機関利用者	全額支給 限度なし	全額支給限度額 55,000円
		交通用具使用者	使用距離に応じ 2,000円～31,600円	使用距離に応じ 2,000円～31,600円

