

平成 2 9 年度

介護保険特別会計予算に関する説明書

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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 保険料	1,757,313	18.3	1,705,822	18.0	51,491	3.0
2 使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,579,475	26.9	2,535,366	26.8	44,109	1.7
4 支払基金交付金	2,547,777	26.5	2,526,807	26.7	20,970	0.8
5 県支出金	1,300,369	13.6	1,301,106	13.8	△737	△0.1
6 財産収入	30	0.0	33	0.0	△3	△9.1
7 繰入金	1,412,894	14.7	1,389,724	14.7	23,170	1.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	91	0.0	91	0.0	0	0.0
歳入合計	9,598,000	100.0	9,459,000	100.0	139,000	1.5

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	262,412	2.8	242,585	2.6	19,827	8.2	35,150			227,262
2 保険給付費	9,003,822	93.8	8,988,691	95.0	15,131	0.2	3,705,971		2,521,070	2,776,781
3 地域支援事業費	271,390	2.8	199,758	2.1	71,632	35.9	138,723		26,717	105,950
4 基金積立金	51,227	0.5	22,788	0.3	28,439	124.8			30	51,197
5 諸支出金	7,149	0.1	3,201	0.0	3,948	123.3				7,149
6 予備費	2,000	0.0	1,977	0.0	23	1.2				2,000
歳出合計	9,598,000	100.0	9,459,000	100.0	139,000	1.5	3,879,844		2,547,817	3,170,339

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者 保険料	1,757,313	1,705,822	51,491	1. 現年度分特別徴収保険料	1,635,513	
				2. 現年度分普通徴収保険料	117,756	現年度分普通徴収保険料 128,507千円×90% 115,656 過年度分普通徴収保険料 2,334千円×90% 2,100
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,044	
計	1,757,313	1,705,822	51,491			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	50	50	0	1. 督促手数料	50	
計	50	50	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,672,112	1,656,676	15,436	1. 現年度分	1,672,112	施設等分 給付見込額×負担率 15% 385,954 その他分 給付見込額×負担率 20% 1,286,158
計	1,672,112	1,656,676	15,436			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	779,730	778,422	1,308	1. 調整交付金	779,730	給付見込額×(交付率 5% + 調整率 3.66%)
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,845	8,904	14,941	1. 現年度分	23,845	事業費見込額×交付率 25%
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	65,111	64,010	1,101	1. 現年度分	65,111	事業見込額×交付率 39%
4. 地域支援事業交付金(社会保障充実分)	3,527	0	3,527	1. 現年度分	3,527	事業見込額×交付率 39%

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 国庫補助金	35,150	27,354	7,796	1. 地域介護・福祉 空間整備等施設 整備交付金	35,150	
計	907,363	878,690	28,673			

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	2,521,070	2,516,834	4,236	1. 現年度分	2,521,070	給付見込額×交付率 28%
2. 地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26,707	9,973	16,734	1. 現年度分	26,707	事業費見込額×交付率 28%
計	2,547,777	2,526,807	20,970			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,254,129	1,264,649	△10,520	1. 現年度分	1,254,129	施設等分 給付見込額×負担率 17.5% 450,280 その他分 給付見込額×負担率 12.5% 803,849
計	1,254,129	1,264,649	△10,520			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,922	4,452	7,470	1. 現年度分	11,922	事業費見込額×交付率 12.5%
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	32,555	32,005	550	1. 現年度分	32,555	事業費見込額×交付率 19.5%
3. 地域支援事業交付金(社会保障充実分)	1,763	0	1,763	1. 現年度分	1,763	事業費見込額×交付率 19.5%
計	46,240	36,457	9,783			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	30	33	△3	1. 利子及び配当金	30	介護給付費準備基金利子
計	30	33	△3			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,125,477	1,123,588	1,889	1. 現年度分	1,125,477	給付見込額×負担率 12.5%
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,922	4,452	7,470	1. 現年度分	11,922	事業費見込額×負担率 12.5%
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	32,555	32,005	550	1. 現年度分	32,555	事業費見込額×負担率 19.5%
4. 地域支援事業繰入金(社会保障充実分)	1,763	0	1,763	1. 現年度分	1,763	事業費見込額×負担率 19.5%
5. 低所得者保険料軽減繰入金	13,964	14,497	△533	1. 低所得者保険料軽減繰入金	13,964	
6. その他一般会計繰入金	227,212	215,181	12,031	1. その他事務費等繰入金	227,212	
計	1,412,893	1,389,723	23,170			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	
計	1	1	0			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者 延滞金	50	50	0	1. 第1号被保険者 延滞金	50	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	51	51	0			

9款 諸収入

2項 雑入

1. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
2. 雑入	39	39	0	1. 雑入	39	
計	40	40	0			
歳入合計	9,598,000	9,459,000	139,000			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	170,871	153,005	17,866	35,150			135,721	2. 給料	59,438	一般職給 16人
								3. 職員手当等	47,913	時間外勤務手当 2,739 その他手当(一般職) 45,174
								4. 共済費	18,400	市町村職員共済組合負担金 18,300 地方公務員災害補償基金負担金 100
								7. 賃金	1,651	臨時職員賃金
								9. 旅費	33	普通旅費
								11. 需用費	2,509	消耗品費 68 印刷製本費 2,441
								12. 役務費	1,395	通信運搬費
								13. 委託料	4,357	国保連合会共同処理委託料 414 介護保険負担割合証発行業務委託料 354 第三者行為請求事務委託料 1 介護保険事業計画策定業務委託料 3,588
								14. 使用料及び 賃借料	19	事務機器使用料及び賃借料
								19. 負担金、補助 及び交付金	35,156	介護保険推進全国サミット参加負担金 6 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 35,150
計	170,871	153,005	17,866	35,150			135,721			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	6,124	5,192	932				6,124	8. 報償費	72	納税組合奨励金
								9. 旅費	3	普通旅費
								11. 需用費	177	消耗品費 82 印刷製本費 95
								12. 役務費	3,005	通信運搬費 2,593 会計事務処理手数料 22 コンビニ収納取扱手数料 207

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									特別徴収事務手数料	183	
								13. 委託料	2,867	電算業務委託料	
計	6,124	5,192	932				6,124				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	24,297	24,301	△4				24,297	1. 報酬	18,972	介護認定審査会委員報酬	
								9. 旅費	1,562	費用弁償	
								11. 需用費	118	消耗品費	
								14. 使用料及び賃借料	3,645	事務機器使用料及び賃借料	
2. 認定調査等費	60,066	59,656	410				60,066	7. 賃金	25,707	臨時職員賃金	
								9. 旅費	23	普通旅費	
								11. 需用費	116	消耗品費	
								12. 役務費	32,068	通信運搬費	3,776
										主治医意見書作成手数料	28,292
13. 委託料	2,152	認定調査委託料									
計	84,363	83,957	406				84,363				

1 款 総務費

4 項 委員会費

1. 介護保険運営協議会費	573	431	142				573	1. 報酬	337	介護保険運営協議会委員報酬
								8. 報償費	146	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼
								9. 旅費	90	費用弁償
2. 計画策定委員会費	481	0	481				481	8. 報償費	449	介護保険事業計画策定委員会委員謝礼
								9. 旅費	32	費用弁償
計	1,054	431	623				1,054			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	3,344,219	3,346,832	△2,613	1,376,482		936,382	1,031,355	19. 負担金、補助及び交付金	3,344,219	
----------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	---------	-----------	-----------------	-----------	--

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 地域密着型介護サービス給付費	2,151,726	1,887,792	263,934	885,650		602,483	663,593	19. 負担金、補助及び交付金	2,151,726	
3. 施設介護サービス給付費	2,199,600	2,369,790	△170,190	905,355		615,888	678,357	19. 負担金、補助及び交付金	2,199,600	
4. 居宅介護福祉用具購入費	7,600	8,442	△842	3,128		2,128	2,344	19. 負担金、補助及び交付金	7,600	
5. 居宅介護住宅改修経費	17,856	16,884	972	7,349		5,000	5,507	19. 負担金、補助及び交付金	17,856	
6. 居宅介護サービス計画給付経費	439,470	442,200	△2,730	180,886		123,052	135,532	19. 負担金、補助及び交付金	439,470	
計	8,160,471	8,071,940	88,531	3,358,850		2,284,933	2,516,688			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	206,482	260,239	△53,757	84,986		57,815	63,681	19. 負担金、補助及び交付金	206,482	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,844	4,774	4,070	3,641		2,476	2,727	19. 負担金、補助及び交付金	8,844	
3. 介護予防福祉用具購入費	2,016	2,141	△125	830		564	622	19. 負担金、補助及び交付金	2,016	
4. 介護予防住宅改修費	6,000	6,030	△30	2,470		1,680	1,850	19. 負担金、補助及び交付金	6,000	

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5. 介護予防サービス計画給付費	38,311	41,406	△3,095	15,768		10,727	11,816	19. 負担金、補助及び交付金	38,311	
計	261,653	314,590	△52,937	107,695		73,262	80,696			

2款 保険給付費

3項 その他の諸費

1. 審査支払手数料	8,459	7,978	481	3,482		2,369	2,608	12. 役務費	8,459	
計	8,459	7,978	481	3,482		2,369	2,608			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	172,912	173,484	△572	71,170		48,415	53,327	19. 負担金、補助及び交付金	172,912	
2. 高額介護予防サービス費	352	101	251	144		99	109	19. 負担金、補助及び交付金	352	
計	173,264	173,585	△321	71,314		48,514	53,436			

2款 保険給付費

5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費	20,230	22,045	△1,815	8,327		5,664	6,239	19. 負担金、補助及び交付金	20,230	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	119	151	△32	49		33	37	19. 負担金、補助及び交付金	119	
計	20,349	22,196	△1,847	8,376		5,697	6,276			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	379,200	397,980	△18,780	156,079		106,176	116,945	19. 負担金、補助及び交付金	379,200	
2. 特定入所者介護予防サービス費	426	422	4	175		119	132	19. 負担金、補助及び交付金	426	
計	379,626	398,402	△18,776	156,254		106,295	117,077			

3款 地域支援事業費

1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	72,050	0	72,050	27,016		20,173	24,861	13. 委託料	71,917	訪問型介護予防事業委託料 20,454 通所型介護予防事業委託料 51,463
								19. 負担金、補助及び交付金	133	高額介護総合事業サービス費 132 高額医療合算総合事業サービス費 1
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,358	0	10,358	3,885		2,900	3,573	13. 委託料	10,358	介護予防ケアマネジメント事業委託料
3. 審査支払手数料	847	0	847	318		237	292	13. 委託料	331	第1号事業審査支払手数料
								19. 負担金、補助及び交付金	516	
計	83,255	0	83,255	31,219		23,310	28,726			

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	12,128	0	12,128	4,548		3,397	4,183	7. 賃金	1,806	臨時職員賃金
								8. 報償費	682	講師等謝礼
								9. 旅費	21	普通旅費
								11. 需用費	767	消耗品費 261
										印刷製本費 506
								12. 役務費	1	通信運搬費
13. 委託料	8,851	介護予防セルフチェック票作成等委託料 6,907 地域づくり介護予防支援委託料 1,944								
計	12,128	0	12,128	4,548		3,397	4,183			

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業費	157,877	147,604	10,273	92,357			65,520	8. 報償費	997	講師等謝礼 484 委員謝礼 513
								9. 旅費	77	普通旅費
								11. 需用費	331	消耗品費 47 印刷製本費 284
								13. 委託料	156,472	地域包括支援センター運營業務委託料 148,684 生活支援コーディネーター業務委託料 7,788
2. 任意事業費	18,130	16,536	1,594	10,599			7,521	8. 報償費	253	講師謝礼 213 委員謝礼 40
								9. 旅費	15	普通旅費
								11. 需用費	287	消耗品費
								12. 役務費	736	通信運搬費
								13. 委託料	105	家族介護支援レスパイト事業委託料
								20. 扶助費	16,734	生活保護受給者利用時扶助費 18 成年後見制度事業扶助費 852 住宅改修理由書作成扶助費 60 介護用品支給費 15,804
計	176,007	164,140	11,867	102,956			10	73,041		

3 款 地域支援事業費

項 介護予防事業費

二次予防事業費	0	21,735	△21,735							廃項
一次予防事業費	0	13,376	△13,376							廃項
総合事業精算金	0	507	△507							廃項
計	0	35,618	△35,618							

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費準備基金積立金	51,227	22,788	28,439			30	51,197	25. 積立金	51,227	介護給付費準備基金積立金 51,196 介護給付費準備基金利子積立金 31
計	51,227	22,788	28,439			30	51,197			

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	7,138	3,191	3,947				7,138	23. 償還金、利子及び割引料	7,138	
2. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23. 償還金、利子及び割引料	10	
計	7,148	3,201	3,947				7,148			

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1. 他会計繰出金	1	0	1				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	0	1				1			

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	2,000	1,977	23				2,000			
計	2,000	1,977	23				2,000			
歳出合計	9,598,000	9,459,000	139,000	3,879,844		2,547,817	3,170,339			

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	寒 冷 地 当 手	その他の 手 当			
本年度	その他の 特別職	80	19,309					19,309	19,309	
前年度	その他の 特別職	80	19,197					19,197	19,197	
比 較	その他の 特別職	0	112					112	112	

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	16		59,438	47,913	107,351	18,400	125,751	
前年度	15		57,697	44,750	102,447	18,121	120,568	
比 較	1		1,741	3,163	4,904	279	5,183	

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当
	本年度	1,690	648	1,328	2,739	524	14,132	9,257	997	15,438	1,160
	前年度	1,518	516	1,328	2,013	524	13,755	8,484	998	14,214	1,400
	比 較	172	132	0	726	0	377	773	△ 1	1,224	△ 240

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,741	給与改定に伴う増減分	297	給料表の改定等	
		昇給に伴う増加分	186	平均昇給率1.01%	
		その他の増減分	1,258	異動による増減員等	
職 員 手 当	3,163	制度改正に伴う増減分	728	期末手当	35 扶養手当支給額変更による基礎額の増等
				勤勉手当	528 支給率の増等
				扶養手当	165 支給区分ごとの支給額の増等
		その他の増減分	2,435	異動による増減員等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	医療職(三)
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,223	323,050
	平均給与月額 (円)	339,307	336,500
	平均年齢 (歳)	46.32	43.11
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,892	327,400
	平均給与月額 (円)	341,146	336,300
	平均年齢 (歳)	45.03	44.01

イ 初任給

単位:円

区 分	行政職	医療職(三)	国の制度	
			行政職	医療職(三)
高 校 卒	146,100	160,100	146,100	160,100
大 学 卒	178,200	208,000	178,200	208,000

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年4月1日 現在	1級	2	14.3	1級		
	2級	1	7.1	2級	1	50.0
	3級	6	42.9	3級	1	50.0
	4級	4	28.6	4級		
	5級	1	7.1	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	14	100.0	計	2	100.0
平成28年4月1日 現在	1級	1	7.7	1級		
	2級	2	15.4	2級		
	3級	4	30.8	3級	2	100.0
	4級	5	38.4	4級		
	5級	1	7.7	5級		
	6級			6級		
	7級					
	計	13	100.0	計	2	100.0

(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・技師	係長・主査	課長補佐・主幹	課長・副参事	次長・参事	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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)				
本 年 度	2.075	2.225		4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175		4.20	有	
国の制度	2.075	2.225		4.30	有	

オ 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	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 (2%~20%加算)	
国の制度(月分)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 (2%~20%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	な し
住居手当	同 じ	な し
通勤手当	同 じ	な し