

議案第 4 号

令和 4 年度上越市介護保険特別会計予算

令和 4 年度上越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 23,950,043 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

1,200,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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) 第 2 款保険給付費の各項に計上した負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 4 年 3 月 2 日提出

上越市長 中 川 幹 太

第1表 歳入歳出予算
歳入

単位：千円

款	項	金額
1 保険料		4,875,147
	1 介護保険料	4,875,147
2 使用料及び手数料		634
	1 手数料	634
3 国庫支出金		5,809,297
	1 国庫負担金	3,992,244
	2 国庫補助金	1,817,053
4 支払基金交付金		6,172,397
	1 支払基金交付金	6,172,397
5 県支出金		3,383,776
	1 県負担金	3,233,174
	2 県補助金	150,602
6 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
7 繰入金		3,543,264
	1 一般会計繰入金	3,543,264
8 繰越金		165,173
	1 繰越金	165,173
9 諸収入		343
	1 延滞金、加算金及び過料	253
	2 雑入	90
歳入合計		23,950,043

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		389,497
	1 総務管理費	155,730
	2 徴収費	23,128
	3 介護認定審査会費	210,204
	4 趣旨普及費	180
	5 運営協議会費	255
2 保険給付費		22,233,042
	1 介護サービス等諸費	20,491,793
	2 介護予防サービス等諸費	497,710
	3 その他諸費	12,966
	4 高額介護サービス等費	456,981
	5 高額医療合算介護サービス等費	67,618
	6 市町村特別給付費	986
	7 特定入所者介護サービス等費	704,988
3 地域支援事業費		1,002,813
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	584,413
	2 一般介護予防事業費	42,783
	3 包括的支援事業・任意事業費	374,136
	4 その他諸費	1,481
4 基金積立金		241,792
	1 基金積立金	241,792
5 諸支出金		42,899

単位：千円

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	42,899
6 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳出合計		23,950,043

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和4年度 歳入歳出予算事項別明細書（介護保険特別会計）

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	4,875,147	4,848,181	26,966
2 使用料及び手数料	634	650	16
3 国庫支出金	5,809,297	5,905,670	96,373
4 支払基金交付金	6,172,397	6,249,437	77,040
5 県支出金	3,383,776	3,431,715	47,939
6 財産収入	12	9	3
7 繰入金	3,543,264	3,580,487	37,223
8 繰越金	165,173	9,829	155,344
9 諸収入	343	481	138
歳入合計	23,950,043	24,026,459	76,416

(歳出)

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	389,497	395,029	5,532
2 保険給付費	22,233,042	22,551,277	318,235
3 地域支援事業費	1,002,813	962,608	40,205
4 基金積立金	241,792	34,487	207,305
5 諸支出金	42,899	43,058	159
6 予備費	40,000	40,000	0
歳出合計	23,950,043	24,026,459	76,416

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	
		722	388,775
8,651,936		6,002,655	7,578,451
541,137		169,743	291,933
		12	241,780
			42,899
			40,000
9,193,073		6,173,132	8,583,838

2 歳 入

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	4,875,147	4,848,181	26,966
1項 介護保険料	4,875,147	4,848,181	26,966
1目 第1号被保険者保険料	4,875,147	4,848,181	26,966

1款 保険料

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		4,521,663	現年度分特別徴収保険料
				第1段階 89,210
				第2段階 90,079
				第3段階 170,068
				第4段階 513,869
				第5段階 1,027,603
				第6段階 236,011
				第7段階 857,455
				第8段階 404,522
				第9段階 303,457
				第10段階 241,233
				第11段階 255,714
				第12段階 166,421
				第13段階 70,090
				第14段階 29,674
				第15段階 66,257
				計 4,521,663
2	現年度分普通徴収保険料		342,850	現年度分普通徴収保険料
				第1段階 16,410
				第2段階 12,766
				第3段階 32,863
				第4段階 39,176
				第5段階 19,780
				第6段階 12,716
				第7段階 39,151
				第8段階 25,063
				第9段階 22,432
				第10段階 21,046
				第11段階 26,519
				第12段階 26,084

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2款 使用料及び手数料	634	650	16
1項 手数料	634	650	16
1目 督促手数料	463	468	5
2目 事業所指定等手数料	171	182	11
3款 国庫支出金	5,809,297	5,905,670	96,373
1項 国庫負担金	3,992,244	4,042,172	49,928
1目 介護給付費負担金	3,992,244	4,042,172	49,928
2項 国庫補助金	1,817,053	1,863,498	46,445
1目 調整交付金	1,466,408	1,524,133	57,725
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）	125,735	119,176	6,559
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）	144,036	141,188	2,848

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

節		説 明	
区 分	金 額		
		第13段階	15,474
		第14段階	10,434
		第15段階	22,936
		計	342,850
3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,634	滞納繰越分普通徴収保険料	10,634
1 督促手数料	463	督促手数料	463
1 事業者指定等手数料	171	事業者指定等手数料	171
1 現年度分	3,992,244	介護給付費負担金	3,992,244
		施設給付等	
		介護給付費 9,083,342 × 15/100 =1,362,501	
		居宅給付	
		介護給付費 13,148,714 × 20/100 =2,629,743	
1 現年度分調整交付金	1,466,408	調整交付金	1,466,408
		介護給付費 22,185,362 × 6.43/100 =1,426,518	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		620,371 × 6.43/100 = 39,890	
1 現年度分	125,735	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	125,735
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		628,677 × 20/100	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4目 保険者機能強化推進交付金	37,256	36,632	624
5目 介護保険保険者努力支援交付金	43,618	42,369	1,249
4款 支払基金交付金	6,172,397	6,249,437	77,040
1項 支払基金交付金	6,172,397	6,249,437	77,040
1目 介護給付費交付金	6,002,655	6,088,549	85,894
2目 地域支援事業支援交付金	169,742	160,888	8,854
5款 県支出金	3,383,776	3,431,715	47,939
1項 県負担金	3,233,174	3,286,636	53,462
1目 介護給付費負担金	3,233,174	3,286,636	53,462
2項 県補助金	150,602	145,079	5,523
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）	78,584	74,485	4,099

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		144,036	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） 包括の支援事業・任意事業費 374,122 x 38.5/100 144,036
1	現年度分		37,256	保険者機能強化推進交付金 包括の支援事業費（定額） 37,256
1	現年度分		43,618	介護保険保険者努力支援交付金 介護予防・生活支援サービス事業（定額） 43,618
1	現年度分		6,002,655	介護給付費交付金 介護給付費 22,232,056 x 27/100 6,002,655
1	現年度分		169,742	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費 628,677 x 27/100 169,742
1	現年度分		3,233,174	介護給付費負担金 施設給付等 介護給付費 9,083,342 x 17.5/100 =1,589,585 居宅給付 介護給付費 13,148,714 x 12.5/100 =1,643,589 3,233,174
1	現年度分		78,584	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 628,677 x 12.5/100 78,584

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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）	72,018	70,594	1,424
6款 財産収入	12	9	3
1項 財産運用収入	12	9	3
1目 利子及び配当金	12	9	3
7款 繰入金	3,543,264	3,580,487	37,223
1項 一般会計繰入金	3,543,264	3,580,487	37,223
1目 介護給付費繰入金	2,779,007	2,818,772	39,765
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）	78,584	74,485	4,099
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）	72,018	70,594	1,424
4目 低所得者保険料軽減繰入金	224,878	222,353	2,525

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		72,018	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） 包括の支援事業・任意事業費 374,122 × 19.25/100
1	利子及び配当金	12		介護保険財政調整基金利子
1	現年度分		2,779,007	介護給付費繰入金 介護給付費 22,232,056 × 12.5/100
1	現年度分		78,584	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 628,677 × 12.5/100
1	現年度分		72,018	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） 包括の支援事業・任意事業費 374,122 × 19.25/100
1	現年分		224,878	低所得者保険料軽減繰入金 軽減対象者数（第1段階） 6,599人 軽減対象者数（第2段階） 4,944人 軽減対象者数（第3段階） 4,980人 保険料基準額 80,200円 軽減割合第1段階 基準額の20.0% 軽減額16,000円 軽減割合第2段階 基準額の25.0% 軽減額20,100円 軽減割合第3段階 基準額の5.0% 軽減額4,000円

単位：千円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5目 その他一般会計繰入金	388,777	394,283	5,506
8款 繰越金	165,173	9,829	155,344
1項 繰越金	165,173	9,829	155,344
1目 繰越金	165,173	9,829	155,344
9款 諸収入	343	481	138
1項 延滞金、加算金及び過料	253	383	130
1目 第1号被保険者延滞金	252	382	130
2目 第1号被保険者加算金	1	1	0
2項 雑入	90	98	8
1目 雑入	90	98	8
歳 入 合 計	23,950,043	24,026,459	76,416

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

節		区 分	金 額	説 明
1	職員給与費等繰入金		126,250	職員給与費等繰入金 126,250
2	事務費繰入金		262,527	事務費繰入金 262,527
1	前年度繰越金		165,173	純繰越金 165,173
1	第1号被保険者延滞金		252	第1号被保険者延滞金 252
1	第1号被保険者加算金		1	第1号被保険者加算金 1
1	雑入		90	雑入 90 第1号被保険者保険料返還金 1 広告料 88 シルバーハウジング入居者負担金 1

歳 出

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款	総務費	389,497	395,029	5,532	
1 項	総務管理費	155,730	169,773	14,043	
1 目	一般管理費	155,730	169,773	14,043	
節		(事業名) 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	126,250	129,297	3,047
1 報酬	1,319	[財源内訳]			
2 給料	63,355	・一般財源			126,250
3 職員手当等	41,968				
4 共済費	21,501				
8 旅費	113				
10 需用費	812				
11 役務費	4,609				
12 委託料	13,092				
13 使用料及び賃借料	8,900	(事業名) 一般経費			
18 負担金補助及び交付金	61	事業費	29,480	40,476	10,996
		[財源内訳]			
		・使用料及び手数料			
		事業者指定等手数料			171
		・諸収入			
		雑入			
		広告料			88
		・一般財源			29,221
2 項	徴収費	23,128	22,538	590	
1 目	賦課徴収費	23,128	22,538	590	
節		(事業名) 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	23,128	22,538	590
1 報酬	7,505	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,099	・使用料及び手数料			
4 共済費	1,435	督促手数料			463
8 旅費	340	・一般財源			22,665
10 需用費	1,403				
11 役務費	11,267				
12 委託料	79				
3 項	介護認定審査会費	210,204	200,507	9,697	
1 目	介護認定審査会費	68,280	70,517	2,237	
節		(事業名) 介護認定審査会費			
区 分	金 額	事業費	68,280	70,517	2,237
1 報酬	48,557	[財源内訳]			
3 職員手当等	3,251	・一般財源			68,280
4 共済費	3,369				
8 旅費	1,641				
10 需用費	1,100				
11 役務費	4,847				
13 使用料及び賃借料	5,515				

1款 総務費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
			722	388,775
			259	155,471
			259	155,471
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	63,355	通勤手当		1,019
扶養手当	2,214	住居手当		924
時間外勤務手当	11,097	児童手当		1,320
管理職手当	648	共済組合負担金		21,075
管理職員特別勤務手当	87	災害補償費負担金		127
期末、勤勉手当	24,384			
一般職給	17人			
(事業名) 一般経費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,319	介護保険事務処理システム機器保守		
会計年度任用職員期末手当	275	委託料		1,211
会計年度任用職員共済組合等負担金	269	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料	24	委託料		7,036
労災保険料	6	介護保険事務処理システム改修委託		
会計年度任用職員費用弁償	48	料		4,845
普通旅費	65	複写機借上料		94
消耗品費	83	電子計算機借上料		8,702
印刷製本費	729	有料道路使用料		7
通信運搬費	4,601	著作権使用料		97
手数料	8	第三者行為求償事務負担金		61
財 源 内 訳			463	22,665
			463	22,665
(事業名) 賦課徴収費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	7,505	消耗品費		81
会計年度任用職員期末手当	1,099	印刷製本費		1,322
会計年度任用職員共済組合等負担金	1,314	通信運搬費		10,784
雇用保険料	121	手数料		483
会計年度任用職員費用弁償	340	介護保険業務電算委託料		79
財 源 内 訳				210,204
				68,280
(事業名) 介護認定審査会費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	17,517	費用弁償		746
介護認定審査会委員報酬	31,040	会計年度任用職員費用弁償		895
会計年度任用職員期末手当	3,251	消耗品費		1,100
会計年度任用職員共済組合等負担金	3,094	通信運搬費		4,847
雇用保険料	275	複写機借上料		5,515

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
2 目 認定調査費等		141,924	129,990	11,934	
節 (事業名) 認定調査費等					
区 分	金 額	事業費	141,924	129,990	11,934
1 報酬	55,768	[財源内訳]			
3 職員手当等	11,521	・一般財源			141,924
4 共済費	11,946				
8 旅費	2,622				
10 需用費	2,553				
11 役務費	55,921				
12 委託料	236				
13 使用料及び賃借料	153				
17 備品購入費	1,122				
26 公課費	82				
4 項 趣旨普及費		180	1,783	1,603	
1 目 趣旨普及費		180	1,783	1,603	
節 (事業名) 趣旨普及費					
区 分	金 額	事業費	180	1,783	1,603
12 委託料	180	[財源内訳]			
		・一般財源			180
5 項 運営協議会費		255	428	173	
1 目 運営協議会費		255	428	173	
節 (事業名) 運営協議会等事業費					
区 分	金 額	事業費	255	428	173
1 報酬	235	[財源内訳]			
8 旅費	12	・一般財源			255
10 需用費	8				
2 款 保険給付費		22,233,042	22,551,277	318,235	
1 項 介護サービス等諸費		20,491,793	20,735,175	243,382	
1 目 居宅介護サービス給付費		7,308,485	7,380,233	71,748	
節 (事業名) 居宅介護サービス給付費					
区 分	金 額	事業費	7,308,485	7,380,233	71,748
18 負担金補助及び交付金	7,308,485	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			1,312,396
		調整交付金			468,948
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			1,973,291
		・県支出金			
		介護給付費負担金			1,062,862
		・一般財源			2,490,988
2 目 特例居宅介護サービス給付費		195,093	197,008	1,915	
節 (事業名) 特例居宅介護サービス給付費					
区 分	金 額	事業費	195,093	197,008	1,915
18 負担金補助及び交付金	195,093	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			35,033
		調整交付金			12,518
		・支払基金交付金			

1款 総務費 2款 保険給付費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
				141,924
(事業名) 認定調査費等の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	55,768	通信運搬費		3,032
会計年度任用職員期末手当	11,521	手数料		52,334
会計年度任用職員共済組合等負担金	10,967	保険料		555
雇用保険料	979	認定調査委託料		236
会計年度任用職員費用弁償	2,590	機械借上料		93
普通旅費	32	自動車借上料		60
消耗品費	171	庁用自動車購入費		1,122
燃料費	1,532	自動車重量税		82
修繕料	850			
財 源 内 訳				180
				180
(事業名) 趣旨普及費の経費内訳				
介護情報ホームページ運用保守委託料		180		
財 源 内 訳				255
				255
(事業名) 運営協議会等事業費の経費内訳				
運営協議会委員報酬		235	消耗品費	8
費用弁償		12		
財 源 内 訳	8,651,936		6,002,655	7,578,451
	7,974,686		5,532,783	6,984,324
	2,844,206		1,973,291	2,490,988
(事業名) 居宅介護サービス給付費の経費内訳				
居宅介護サービス給付費負担金	7,308,485			
財 源 内 訳	75,923		52,675	66,495
(事業名) 特例居宅介護サービス給付費の経費内訳				
特例居宅介護サービス給付費負担金	195,093			

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
介護給付費交付金				52,675
・県支出金				
介護給付費負担金				28,372
・一般財源				66,495
3 目	地域密着型介護サービス給付費	4,165,091	4,153,285	11,806
節		(事業名) 地域密着型介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	4,165,091	4,153,285
18 負担金補助及び交付金	4,165,091	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		747,932
		調整交付金		267,253
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		1,124,574
		・県支出金		
		介護給付費負担金		605,723
		・一般財源		1,419,609
4 目	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0
節		(事業名) 特例地域密着型介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	1	1
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]		
		・一般財源		1
5 目	施設介護サービス給付費	7,737,044	7,942,299	205,255
節		(事業名) 施設介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	7,737,044	7,942,299
18 負担金補助及び交付金	7,737,044	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		1,389,352
		調整交付金		496,446
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		2,089,002
		・県支出金		
		介護給付費負担金		1,125,187
		・一般財源		2,637,057
6 目	特例施設介護サービス給付費	1	1	0
節		(事業名) 特例施設介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	1	1
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]		
		・一般財源		1
7 目	居宅介護福祉用具購入費	22,423	24,689	2,266
節		(事業名) 居宅介護福祉用具購入費		
区 分	金 額	事業費	22,423	24,689
18 負担金補助及び交付金	22,423	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		4,027
		調整交付金		1,439
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		6,054
		・県支出金		

2款 保険給付費

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	1,620,908		1,124,574	1,419,609
(事業名) 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負担金	4,165,091			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				
特例地域密着型介護サービス給付費負担金		1		
財 源 内 訳	3,010,985		2,089,002	2,637,057
(事業名) 施設介護サービス給付費の経費内訳				
施設介護サービス給付費負担金	7,737,044			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例施設介護サービス給付費の経費内訳				
特例施設介護サービス給付費負担金		1		
財 源 内 訳	8,727		6,054	7,642
(事業名) 居宅介護福祉用具購入費の経費内訳				
居宅介護福祉用具購入費負担金	22,423			

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
介護給付費負担金				3,261
・一般財源				7,642
8 目	居宅介護住宅改修費	43,474	53,771	10,297
節 (事業名) 居宅介護住宅改修費				
区 分	金 額	事業費		
18 負担金補助及び交付金	43,474	43,474	53,771	10,297
[財源内訳]				
・国庫支出金				
介護給付費負担金				7,807
調整交付金				2,790
・支払基金交付金				
介護給付費交付金				11,738
・県支出金				
介護給付費負担金				6,322
・一般財源				14,817
9 目	居宅介護サービス計画給付費	1,020,180	983,887	36,293
節 (事業名) 居宅介護サービス計画給付費				
区 分	金 額	事業費		
18 負担金補助及び交付金	1,020,180	1,020,180	983,887	36,293
[財源内訳]				
・国庫支出金				
介護給付費負担金				183,195
調整交付金				65,460
・支払基金交付金				
介護給付費交付金				275,449
・県支出金				
介護給付費負担金				148,363
・一般財源				347,713
10 目	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0
節 (事業名) 特例居宅介護サービス計画給付費				
区 分	金 額	事業費		
18 負担金補助及び交付金	1	1	1	0
[財源内訳]				
・一般財源				1
2 項	介護予防サービス等諸費	497,710	475,815	21,895
1 目	介護予防サービス給付費	293,351	289,610	3,741
節 (事業名) 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	293,351	293,351	289,610	3,741
[財源内訳]				
・国庫支出金				
介護給付費負担金				52,678
調整交付金				18,823
・支払基金交付金				
介護給付費交付金				79,205
・県支出金				
介護給付費負担金				42,661
・一般財源				99,984
2 目	特例介護予防サービス給付費	4,969	5,009	40
節 (事業名) 特例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	4,969	4,969	5,009	40
[財源内訳]				

2款 保険給付費

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	16,919		11,738	14,817
(事業名) 居宅介護住宅改修費の経費内訳				
居宅介護住宅改修費負担金		43,474		
財 源 内 訳	397,018		275,449	347,713
(事業名) 居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
居宅介護サービス計画給付費負担金		1,020,180		
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
特例居宅介護サービス計画給付費負担金			1	
財 源 内 訳	193,692		134,382	169,636
	114,162		79,205	99,984
(事業名) 介護予防サービス給付費の経費内訳				
介護予防サービス給付費負担金		293,351		
財 源 内 訳	1,934		1,342	1,693
(事業名) 特例介護予防サービス給付費の経費内訳				
特例介護予防サービス給付費負担金		4,969		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
・国庫支出金				
介護給付費負担金				892
調整交付金				319
・支払基金交付金				
介護給付費交付金				1,342
・県支出金				
介護給付費負担金				723
・一般財源				1,693
3 目	地域密着型介護予防サービス給付費	67,032	62,365	4,667
節		(事業名) 地域密着型介護予防サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	67,032	62,365
18	負担金補助及び交付金	67,032		
[財源内訳]				
・国庫支出金				
介護給付費負担金				12,037
調整交付金				4,301
・支払基金交付金				
介護給付費交付金				18,099
・県支出金				
介護給付費負担金				9,748
・一般財源				22,847
4 目	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0
節		(事業名) 特例地域密着型介護予防サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	1	1
18	負担金補助及び交付金	1		
[財源内訳]				
・一般財源				1
5 目	介護予防福祉用具購入費	7,921	7,750	171
節		(事業名) 介護予防福祉用具購入費		
区 分	金 額	事業費	7,921	7,750
18	負担金補助及び交付金	7,921		
[財源内訳]				
・国庫支出金				
介護給付費負担金				1,422
調整交付金				508
・支払基金交付金				
介護給付費交付金				2,139
・県支出金				
介護給付費負担金				1,152
・一般財源				2,700
6 目	介護予防住宅改修費	32,241	26,890	5,351
節		(事業名) 介護予防住宅改修費		
区 分	金 額	事業費	32,241	26,890
18	負担金補助及び交付金	32,241		
[財源内訳]				
・国庫支出金				
介護給付費負担金				5,790
調整交付金				2,069
・支払基金交付金				
介護給付費交付金				8,705
・県支出金				
介護給付費負担金				4,689

2款 保険給付費

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	26,086		18,099	22,847
(事業名) 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負担金		67,032		
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例地域密着型介護予防サービス給付費の経費内訳				
特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金			1	
財 源 内 訳	3,082		2,139	2,700
(事業名) 介護予防福祉用具購入費の経費内訳				
介護予防福祉用具購入費負担金		7,921		
財 源 内 訳	12,548		8,705	10,988
(事業名) 介護予防住宅改修費の経費内訳				
介護予防住宅改修費負担金		32,241		

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		・一般財源		10,988
7 目	介護予防サービス計画給付費	92,194	84,189	8,005
節		(事業名) 介護予防サービス計画給付費		
区 分	金 額	事業費	92,194	84,189
18 負担金補助及び交付金	92,194	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 16,556		
		調整交付金 5,916		
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 24,892		
		・県支出金		
		介護給付費負担金 13,408		
		・一般財源 31,422		
8 目	特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0
節		(事業名) 特例介護予防サービス計画給付費		
区 分	金 額	事業費	1	1
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]		
		・一般財源 1		
3 項	その他諸費	12,966	12,491	475
1 目	審査費	12,966	12,491	475
節		(事業名) 審査費		
区 分	金 額	事業費	12,966	12,491
11 役務費	12,966	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 2,328		
		調整交付金 832		
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 3,501		
		・県支出金		
		介護給付費負担金 1,886		
		・一般財源 4,419		
4 項	高額介護サービス等費	456,981	472,522	15,541
1 目	高額介護サービス費	456,533	472,128	15,595
節		(事業名) 高額介護サービス費		
区 分	金 額	事業費	456,533	472,128
18 負担金補助及び交付金	456,533	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 81,981		
		調整交付金 29,293		
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 123,264		
		・県支出金		
		介護給付費負担金 66,393		
		・一般財源 155,602		
2 目	高額介護予防サービス費	448	394	54
節		(事業名) 高額介護予防サービス費		
区 分	金 額	事業費	448	394
18 負担金補助及び交付金	448	[財源内訳]		

2款 保険給付費

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	35,880		24,892	31,422
(事業名) 介護予防サービス計画給付費の経費内訳				
介護予防サービス計画給付費負担金	92,194			
財 源 内 訳				1
(事業名) 特例介護予防サービス計画給付費の経費内訳				
特例介護予防サービス計画給付費負担金	1			
財 源 内 訳	5,046		3,501	4,419
	5,046		3,501	4,419
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	12,966			
財 源 内 訳	177,841		123,385	155,755
	177,667		123,264	155,602
(事業名) 高額介護サービス費の経費内訳				
高額介護サービス費負担金	456,533			
財 源 内 訳	174		121	153
(事業名) 高額介護予防サービス費の経費内訳				
高額介護予防サービス費負担金	448			

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金			80 29
	・支払基金交付金 介護給付費交付金			121
	・県支出金 介護給付費負担金			65
	・一般財源			153
5 項	高額医療合算介護サービス等費	67,618	64,796	2,822
1 目	高額医療合算介護サービス費	67,438	64,529	2,909
節 (事業名) 高額医療合算介護サービス費				
区 分	金 額	事業費	67,438	64,529
18 負担金補助及び交付金	67,438	[財源内訳]		
		・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金		12,110 4,327
		・支払基金交付金 介護給付費交付金		18,208
		・県支出金 介護給付費負担金		9,808
		・一般財源		22,985
2 目	高額医療合算介護予防サービス費	180	267	87
節 (事業名) 高額医療合算介護予防サービス費				
区 分	金 額	事業費	180	267
18 負担金補助及び交付金	180	[財源内訳]		
		・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金		32 12
		・支払基金交付金 介護給付費交付金		49
		・県支出金 介護給付費負担金		26
		・一般財源		61
6 項	市町村特別給付費	986	1,094	108
1 目	市町村特別給付費	986	1,094	108
節 (事業名) 権利擁護等利用助成事業				
区 分	金 額	事業費	986	1,094
19 扶助費	986	[財源内訳]		
		・一般財源		986
7 項	特定入所者介護サービス等費	704,988	789,384	84,396
1 目	特定入所者介護サービス費	700,868	784,951	84,083
節 (事業名) 特定入所者介護サービス費				
区 分	金 額	事業費	700,868	784,951
18 負担金補助及び交付金	700,868	[財源内訳]		
		・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金		125,856 44,970

2款 保険給付費

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	26,315		18,257	23,046
	26,245		18,208	22,985
(事業名) 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負担金	67,438			
財 源 内 訳	70		49	61
(事業名) 高額医療合算介護予防サービス費の経費内訳				
高額医療合算介護予防サービス費負担金	180			
財 源 内 訳				986
				986
(事業名) 権利擁護等利用助成事業の経費内訳				
成年後見制度利用助成費	476			
			権利擁護利用助成費	510
財 源 内 訳	274,356		190,347	240,285
	272,751		189,234	238,883
(事業名) 特定入所者介護サービス費の経費内訳				
特定入所者介護サービス費負担金	700,868			

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
・支払基金交付金 介護給付費交付金				189,234
・県支出金 介護給付費負担金				101,925
・一般財源				238,883
2 目 特例特定入所者介護サービス費		3,532	3,550	18
節 (事業名) 特例特定入所者介護サービス費				
区 分	金 額	事業費		
18 負担金補助及び交付金	3,532	3,532	3,550	18
[財源内訳]				
・国庫支出金 介護給付費負担金				634
調整交付金				227
・支払基金交付金 介護給付費交付金				954
・県支出金 介護給付費負担金				514
・一般財源				1,203
3 目 特定入所者介護予防サービス費		507	723	216
節 (事業名) 特定入所者介護予防サービス費				
区 分	金 額	事業費		
18 負担金補助及び交付金	507	507	723	216
[財源内訳]				
・国庫支出金 介護給付費負担金				91
調整交付金				33
・支払基金交付金 介護給付費交付金				137
・県支出金 介護給付費負担金				74
・一般財源				172
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費		81	160	79
節 (事業名) 特例特定入所者介護予防サービス費				
区 分	金 額	事業費		
18 負担金補助及び交付金	81	81	160	79
[財源内訳]				
・国庫支出金 介護給付費負担金				15
調整交付金				5
・支払基金交付金 介護給付費交付金				22
・県支出金 介護給付費負担金				12
・一般財源				27
3 款 地域支援事業費		1,002,813	962,608	40,205
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費		584,413	552,450	31,963
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費		538,712	509,466	29,246
節 (事業名) 介護予防・生活支援サービス事業				
区 分	金 額	事業費		
12 委託料	12,291			
18 負担金補助及び交付金	526,421	538,712	509,466	29,246
[財源内訳]				
・国庫支出金				

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

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	1,375		954	1,203
(事業名) 特例特定入所者介護サービス費の経費内訳				
特例特定入所者介護サービス費負担金				
		3,532		
財 源 内 訳	198		137	172
(事業名) 特定入所者介護予防サービス費の経費内訳				
特定入所者介護予防サービス費負担金				
		507		
財 源 内 訳	32		22	27
(事業名) 特例特定入所者介護予防サービス費の経費内訳				
特例特定入所者介護予防サービス費負担金				
		81		
財 源 内 訳	541,137		169,743	291,933
	270,632		157,791	155,990
	252,879		145,452	140,381
(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳				
介護予防教室委託料				
		8,871		
訪問型サービスB運営委託料				
		3,420		
			介護予防・生活支援サービス事業費負担金	526,421

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	調整交付金			34,181
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			107,742
	介護保険保険者努力支援交付金			43,618
	・支払基金交付金			
	地域支援事業支援交付金			145,452
	・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）			67,338
	・一般財源			140,381
2 目	介護予防ケアマネジメント事業費	45,701	42,984	2,717
節		(事業名) 介護予防ケアマネジメント事業		
区 分	金 額	事業費		
7 報償費	23			
10 需用費	8			
18 負担金補助及び交付金	45,670			
		[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		調整交付金		2,900
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		9,140
		・支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金		12,339
		・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）		5,713
		・一般財源		15,609
2 項	一般介護予防事業費	42,783	42,518	265
1 目	一般介護予防事業費	42,783	42,518	265
節		(事業名) 一般介護予防事業		
区 分	金 額	事業費		
7 報償費	600			
10 需用費	65			
11 役務費	82			
12 委託料	42,036			
		[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		調整交付金		2,715
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		8,557
		・支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金		11,551
		・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）		5,348
		・一般財源		14,612
3 項	包括的支援事業・任意事業費	374,136	366,725	7,411
1 目	包括的支援事業費	267,611	268,351	740
節		(事業名) 包括的支援事業費		
区 分	金 額	事業費		
1 報酬	1,839			
3 職員手当等	330			
4 共済費	356			
8 旅費	113			
10 需用費	582			
		[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）		103,026
		保険者機能強化推進交付金		37,256

3款 地域支援事業費

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	17,753		12,339	15,609
(事業名) 介護予防ケアマネジメント事業の経費内訳				
報償金		23	介護予防ケアマネジメント事業費負担金（財政調整分）	45,670
消耗品費		8		
財 源 内 訳	16,620		11,551	14,612
	16,620		11,551	14,612
(事業名) 一般介護予防事業の経費内訳				
報償金	600		保険料	42
消耗品費	65		通いの場委託料	41,366
通信運搬費	40		ボランティア育成事業委託料	670
財 源 内 訳	253,310		1	120,825
	191,795			75,816
(事業名) 包括的支援事業費の経費内訳				
現業会計年度任用職員報酬	1,593		雇用保険料	28
地域包括支援センター運営協議会委員報酬	246		労災保険料	6
現業会計年度任用職員期末手当	330		費用弁償	25
会計年度任用職員共済組合等負担金	322		現業会計年度任用職員費用弁償	75
			普通旅費	13

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
11 役務費	111	・ 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） ・ 一般財源		51,513	
12 委託料	264,000				
13 使用料及び賃借料	205				
18 負担金補助及び交付金	61				
26 公課費	14				
2 目 任意事業費		48,878	41,354	7,524	
節		(事業名) 認知症サポーター等養成事業			
区 分	金 額	事業費	344	349	5
1 報酬	7,639	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,312	・ 国庫支出金			
4 共済費	1,590	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）			132
7 報償費	2,717	・ 県支出金			
8 旅費	507	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）			66
10 需用費	446	・ 一般財源			146
11 役務費	248	(事業名) シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
12 委託料	3,142	事業費	3,466	3,269	197
13 使用料及び賃借料	21	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	18,294	・ 国庫支出金			
19 扶助費	12,962	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）			1,334
		・ 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）			667
		・ 諸収入			
		雑入			
		シルバーハウジング入居者負担金			1
		・ 一般財源			1,464
		(事業名) 成年後見制度利用助成事業			
		事業費	11,011	11,125	114
		[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）			4,239
		・ 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）			2,120
		・ 一般財源			4,652
		(事業名) 在宅介護手当給付事業			
		事業費	2,058	1,620	438
		[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）			793
		・ 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）			

3款 地域支援事業費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
消耗品費		186	地域包括支援センター業務委託料	264,000
燃料費		183	自動車借上料	160
修繕料		213	有料道路使用料	26
通信運搬費		27	私有車借上料	19
手数料		22	諸会議出席負担金	61
保険料		62	自動車重量税	14
財 源 内 訳	28,224		1	20,653
(事業名) 認知症サポーター等養成事業の経費内訳				
報償金		101	通信運搬費	53
消耗品費		190		
(事業名) シルバーハウジング生活援助員派遣事業の経費内訳				
光熱水費		236	シルバーハウジング生活援助員委託料	3,142
通信運搬費		69	下水道使用料	19
(事業名) 成年後見制度利用助成事業の経費内訳				
通信運搬費		9	成年後見制度利用助成金	10,904
手数料		98		
(事業名) 在宅介護手当給付事業の経費内訳				
在宅介護手当		2,058		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
援総合事業以外)			396
・一般財源			869
(事業名) 介護相談員派遣事業			
事業費	2,924	2,780	144
[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)			1,126
・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)			563
・一般財源			1,235
(事業名) 認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
事業費	18,184	17,023	1,161
[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)			7,000
・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)			3,500
・一般財源			7,684
(事業名) 保険給付費等適正化事業			
事業費	8,079	2,622	5,457
[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)			3,110
・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)			1,555
・一般財源			3,414
(事業名) 住宅改修等適正化事業			
事業費	2,812	2,566	246
[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)			1,082
・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)			541
・一般財源			1,189
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費	1,509	1,336	173
節			
(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業			
区 分	金 額	事業費	1,509
1 報酬	480	[財源内訳]	
7 報償費	98	・国庫支出金	
8 旅費	18	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支	

3款 地域支援事業費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
(事業名) 介護相談員派遣事業の経費内訳				
報償金		2,616	保険料	19
費用弁償		165	諸会議出席負担金	110
消耗品費		14		
(事業名) 認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業の経費内訳				
認知症対応型グループホーム利用者 負担助成金		18,184		
(事業名) 保険給付費等適正化事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬		5,721	会計年度任用職員費用弁償	251
会計年度任用職員期末手当		914	普通旅費	16
会計年度任用職員共済組合等負担金		1,074	消耗品費	6
雇用保険料		97		
(事業名) 住宅改修等適正化事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬		1,918	雇用保険料	34
会計年度任用職員期末手当		398	会計年度任用職員費用弁償	75
会計年度任用職員共済組合等負担金		385	私有車借上料	2
財 源 内 訳	872			637
(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
在宅医療・介護連携推進協議会委員 報酬		480	費用弁償	18
報償金		98	消耗品費	10
			印刷製本費	175

単位：千円

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
10 需用費	185	援総合事業以外)		581	
11 役務費	28	・ 県支出金			
18 負担金補助及び交付金	700	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）		291	
		・ 一般財源		637	
4 目 生活支援体制整備事業費		52,125	52,125	0	
節		(事業名) 生活支援体制整備事業			
区 分	金 額	事業費			
12 委託料	52,125	52,125	52,125	0	
		[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）		20,067	
		・ 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）		10,034	
		・ 一般財源			22,024
5 目 認知症総合支援事業費		3,663	3,559	104	
節		(事業名) 認知症総合支援事業			
区 分	金 額	事業費			
1 報酬	1,956	[財源内訳]			
3 職員手当等	398	・ 国庫支出金			
4 共済費	408	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）		1,411	
7 報償費	660	・ 県支出金			
8 旅費	56	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）		705	
10 需用費	115	・ 一般財源			1,547
11 役務費	3				
13 使用料及び賃借料	29				
18 負担金補助及び交付金	38				
6 目 地域ケア会議推進事業費		350	0	350	
節		(事業名) 地域ケア会議推進事業			
区 分	金 額	事業費			
7 報償費	330	[財源内訳]			
11 役務費	20	・ 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）		135	
		・ 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）		67	
		・ 一般財源			148
4 項 その他諸費		1,481	915	566	
1 目 審査費		1,481	915	566	
節		(事業名) 審査費			
区 分	金 額	事業費			
11 役務費	1,481	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		調整交付金		94	
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支			

3款 地域支援事業費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
通信運搬費		28	在宅歯科医療連携室運営事業補助金	700
財 源 内 訳	30,101			22,024
(事業名) 生活支援体制整備事業の経費内訳				
生活支援コーディネーター業務委託料		52,125		
財 源 内 訳	2,116			1,547
(事業名) 認知症総合支援事業の経費内訳				
現業会計年度任用職員報酬		1,956	普通旅費	21
現業会計年度任用職員期末手当		398	消耗品費	114
会計年度任用職員共済組合等負担金		366	食糧費	1
雇用保険料		34	通信運搬費	3
労災保険料		8	自動車借上料	29
報償金		660	諸会議出席負担金	38
現業会計年度任用職員費用弁償		35		
財 源 内 訳	202			148
(事業名) 地域ケア会議推進事業の経費内訳				
報償金		330	通信運搬費	20
財 源 内 訳	575		400	506
	575		400	506
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料		1,481		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
援総合事業)				296	
・支払基金交付金					
地域支援事業支援交付金				400	
・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)				185	
・一般財源				506	
4 款	基金積立金	241,792	34,487	207,305	
1 項	基金積立金	241,792	34,487	207,305	
1 目	介護保険財政調整基金積立金	241,792	34,487	207,305	
節 (事業名) 介護保険財政調整基金積立金					
区 分	金 額	事業費	241,792	34,487	207,305
24 積立金	241,792	[財源内訳]			
		・財産収入			
		介護保険財政調整基金利子		12	
		・一般財源		241,780	
5 款	諸支出金	42,899	43,058	159	
1 項	償還金及び還付加算金	42,899	43,058	159	
1 目	第1号被保険者保険料還付金	7,859	7,994	135	
節 (事業名) 第1号被保険者保険料還付金					
区 分	金 額	事業費	7,859	7,994	135
22 償還金利子及び割引料	7,859	[財源内訳]			
		・一般財源		7,859	
2 目	償還金	35,000	35,000	0	
節 (事業名) 償還金					
区 分	金 額	事業費	35,000	35,000	0
22 償還金利子及び割引料	35,000	[財源内訳]			
		・一般財源		35,000	
3 目	第1号被保険者還付加算金	40	64	24	
節 (事業名) 第1号被保険者還付加算金					
区 分	金 額	事業費	40	64	24
22 償還金利子及び割引料	40	[財源内訳]			
		・一般財源		40	
6 款	予備費	40,000	40,000	0	
1 項	予備費	40,000	40,000	0	
1 目	予備費	40,000	40,000	0	
節 (事業名) 予備費					
区 分	金 額	事業費	40,000	40,000	0
28 予備費	40,000	[財源内訳]			
		・一般財源		40,000	
歳 出 合 計		23,950,043	24,026,459	76,416	

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金 6款 予備費

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			12	241,780
			12	241,780
			12	241,780
(事業名) 介護保険財政調整基金積立金の経費内訳				
介護保険財政調整基金積立金		241,792		
財 源 内 訳				42,899
				42,899
				7,859
(事業名) 第1号被保険者保険料還付金の経費内訳				
第1号被保険者保険料還付金		7,859		
財 源 内 訳				35,000
(事業名) 償還金の経費内訳				
国庫支出金等過年度分返還金		35,000		
財 源 内 訳				40
(事業名) 第1号被保険者還付加算金の経費内訳				
第1号被保険者還付加算金		40		
財 源 内 訳				40,000
				40,000
				40,000
(事業名) 予備費の経費内訳				
予備費		40,000		
財 源 内 訳	9,193,073		6,173,132	8,583,838

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険 特 別 会 計)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(51) 17	93,297	63,355	58,559	215,211	40,605	255,816
前 年 度	(49) 17	90,013	65,838	49,188	205,039	38,944	243,983
比 較	(2) 0	3,284	△ 2,483	9,371	10,172	1,661	11,833

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	期末勤勉 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,214	0	11,097	648	0	87	42,570
	前 年 度	1,494	0	10,095	648	0	87	34,719
	比 較	720	0	1,002	0	0	0	7,851
	区 分	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	夜間勤務 手当	退職手当	宿日直 手当	初任給 調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,019	0	924	0	0	0	0
	前 年 度	1,198	0	947	0	0	0	0
	比 較	△ 179	0	△ 23	0	0	0	0

※ ()内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(0) 17	0	63,355	40,373	103,728	21,202	124,930
前 年 度	(0) 17	0	65,838	40,208	106,046	22,516	128,562
比 較	(0) 0	0	△ 2,483	165	△ 2,318	△ 1,314	△ 3,632

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	期末勤勉 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,214	0	11,097	648	0	87	24,384
	前 年 度	1,494	0	10,095	648	0	87	25,739
	比 較	720	0	1,002	0	0	0	△ 1,355
	区 分	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	夜間勤務 手当	退職手当	宿日直 手当	初任給 調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,019	0	924	0	0	0	0
	前 年 度	1,198	0	947	0	0	0	0
	比 較	△ 179	0	△ 23	0	0	0	0

※ ()内は短時間勤務職員(外書)を示す。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(51) 0	93,297	0	18,186	111,483	19,403	130,886
前 年 度	(49) 0	90,013	0	8,980	98,993	16,428	115,421
比 較	(2) 0	3,284	0	9,206	12,490	2,975	15,465

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	0	18,186	0	0
	前 年 度	0	8,980	0	0
	比 較	0	9,206	0	0

※ ()内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

(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	△2,483	給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減なし	平均昇給率 1.26%														
		昇給に伴う増加分	200																
		その他の減少分	△2,683	職員構成の変動等による減少分	職員数の異動状況(短時間勤務職員を含む)														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>前年度1月1日 時点職員数</th> <th>前年度末まで の増減</th> <th>年度当初 職員数見込</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>17人</td> <td>0人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>17人</td> <td>0人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		前年度1月1日 時点職員数	前年度末まで の増減	年度当初 職員数見込	本年度	17人	0人	17人	前年度	17人	0人	17人	増 減	0人
	前年度1月1日 時点職員数	前年度末まで の増減	年度当初 職員数見込																
本年度	17人	0人	17人																
前年度	17人	0人	17人																
増 減	0人	0人	0人																
職員 手 当	165	給与改定に伴う減少分	△575	期末手当の改定に伴う減少分	年間の支給割合を0.1月分引下げ														
		その他の増加分	740	職員構成の変動等による増加分															

(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		一般行政職
令和4年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,709
	平均給与月額 (円)	372,700
	平均年齢 (歳)	40.1
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	322,511
	平均給与月額 (円)	416,002
	平均年齢 (歳)	42.1

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	5.9
	5級	2	11.8
	4級	5	29.3
	3級	5	29.4
	2級	2	11.8
	1級	2	11.8
	計	17	100.0
令和3年1月1日 現 在	8級		
	7級		
	6級	1	5.9
	5級	2	11.8
	4級	6	35.3
	3級	4	23.5
	2級	3	17.6
	1級	1	5.9
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2～1 級
一般行政職	部 長 所 長	課 長 所 長	課 長 次 長	副課長	係 長 主 任	主 任	主 事 保 育 士 技 師

(令和 4 年 1 月 1 日現在)

エ 昇 給

区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	17	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		1
		4号給(人)		16
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	17	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		17
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0		

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 月期 (月分)	12 月期 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率

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	一部異なる	<ul style="list-style-type: none"> ・交通用具使用者の距離区分及び金額 ・パークアンドライドに係る利用料金（県と同様の制度であり、国の制度とは異なる。）