

議案第 9 号

令和 6 年度上越市介護保険特別会計予算

令和 6 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 24,113,044 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 3 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 4 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 6 年 2 月 28 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		4,969,184
	1 介護保険料	4,969,184
2 使用料及び手数料		690
	1 手数料	690
3 国庫支出金		5,690,681
	1 国庫負担金	4,021,967
	2 国庫補助金	1,668,714
4 支払基金交付金		6,240,794
	1 支払基金交付金	6,240,794
5 県支出金		3,432,971
	1 県負担金	3,256,562
	2 県補助金	176,409
6 財産収入		18
	1 財産運用収入	18
7 繰入金		3,778,296
	1 一般会計繰入金	3,602,527
	2 基金繰入金	175,769
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		409
	1 延滞金、加算金及び過料	286
	2 雑入	123
歳入合計		24,113,044

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		464,523
	1 総務管理費	201,213
	2 徴収費	27,545
	3 介護認定審査会費	233,240
	4 趣旨普及費	2,241
	5 運営協議会費	284
2 保険給付費		22,396,472
	1 介護サービス等諸費	20,670,623
	2 介護予防サービス等諸費	547,139
	3 その他諸費	16,837
	4 高額介護サービス等費	456,525
	5 高額医療合算介護サービス等費	62,830
	6 市町村特別給付費	996
	7 特定入所者介護サービス等費	641,522
3 地域支援事業費		1,168,417
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	675,546
	2 一般介護予防事業費	40,930
	3 包括的支援事業・任意事業費	449,837
	4 その他諸費	2,104
4 基金積立金		18
	1 基金積立金	18
5 諸支出金		43,614

単位：千円

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	43,614
6 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出	合 計	24,113,044

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
基幹系業務システムの統一・ 標準化事業	令和6年度から 令和7年度まで	千円 41,787

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6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	4,969,184	4,875,797	93,387
2 使用料及び手数料	690	1,294	△604
3 国庫支出金	5,690,681	5,875,031	△184,350
4 支払基金交付金	6,240,794	6,305,051	△64,257
5 県支出金	3,432,971	3,450,560	△17,589
6 財産収入	18	15	3
7 繰入金	3,778,296	3,724,335	53,961
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	409	393	16
歳入合計	24,113,044	24,232,477	△119,433

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	464,523	405,759	58,764
2 保険給付費	22,396,472	22,663,360	△266,888
3 地域支援事業費	1,168,417	1,079,568	88,849
4 基金積立金	18	15	3
5 諸支出金	43,614	43,775	△161
6 予備費	40,000	40,000	0
歳 出 合 計	24,113,044	24,232,477	△119,433

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	
		782	463,741
8,533,516		6,046,778	7,816,178
590,136		194,047	384,234
		18	
			43,614
			40,000
9,123,652		6,241,625	8,747,767

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	4,969,184	4,875,797	93,387
1項 介護保険料	4,969,184	4,875,797	93,387
1目 第1号被保険者保険料	4,969,184	4,875,797	93,387

1款 保険料

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	4,572,721	現年度分特別徴収保険料	4,572,721
		第1段階	87,544
		第2段階	83,305
		第3段階	156,459
		第4段階	509,995
		第5段階	977,794
		第6段階	221,948
		第7段階	434,679
		第8段階	472,182
		第9段階	406,414
		第10段階	313,800
		第11段階	239,574
		第12段階	292,482
		第13段階	180,371
		第14段階	77,560
		第15段階	36,058
		第16段階	45,781
		第17段階	36,775
		計	4,572,721
2 現年度分普通徴収保険料	388,744	現年度分普通徴収保険料	388,744
		第1段階	16,231
		第2段階	10,459
		第3段階	29,512
		第4段階	42,699
		第5段階	20,375
		第6段階	12,590
		第7段階	21,398
		第8段階	22,415
		第9段階	24,889
		第10段階	26,131

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2款 使用料及び手数料	690	1,294	△ 604
1項 手数料	690	1,294	△ 604
1目 督促手数料	421	442	△ 21
2目 事業所指定等手数料	269	852	△ 583
3款 国庫支出金	5,690,681	5,875,031	△ 184,350
1項 国庫負担金	4,021,967	4,075,993	△ 54,026
1目 介護給付費負担金	4,021,967	4,075,993	△ 54,026
2項 国庫補助金	1,668,714	1,799,038	△ 130,324
1目 調整交付金	1,294,042	1,442,584	△ 148,542
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）	143,716	137,921	5,795

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		第11段階	23,144
		第12段階	34,392
		第13段階	33,562
		第14段階	23,132
		第15段階	13,500
		第16段階	17,231
		第17段階	17,084
		計	388,744
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,719	滞納繰越分普通徴収保険料	7,719
1 督促手数料	421	督促手数料	421
1 事業者指定等手数料	269	事業者指定等手数料	269
1 現年度分	4,021,967	介護給付費負担金 施設給付等 介護給付費 $9,142,555 \times 15/100 = 1,371,383$ 居宅給付 介護給付費 $13,252,921 \times 20/100 = 2,650,584$	4,021,967
1 現年度分調整交付金	1,294,042	調整交付金 介護給付費 $22,172,923 \times 5.66/100 = 1,254,987$ 介護予防・日常生活支援総合事業費 $690,022 \times 5.66/100 = 39,055$	1,294,042
1 現年度分	143,716	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,716

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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）	173,175	150,123	23,052
4目 保険者機能強化推進交付金	18,818	29,138	△ 10,320
5目 介護保険保険者努力支援交付金	38,963	39,272	△ 309
4款 支払基金交付金	6,240,794	6,305,051	△ 64,257
1項 支払基金交付金	6,240,794	6,305,051	△ 64,257
1目 介護給付費交付金	6,046,778	6,118,858	△ 72,080
2目 地域支援事業支援交付金	194,016	186,193	7,823
5款 県支出金	3,432,971	3,450,560	△ 17,589
1項 県負担金	3,256,562	3,289,299	△ 32,737
1目 介護給付費負担金	3,256,562	3,289,299	△ 32,737
2項 県補助金	176,409	161,261	15,148

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

単位：千円

節		説明
区分	金額	
		介護予防・日常生活支援総合事業費 718,580 × 20/100
1 現年度分	173,175	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） 173,175 包括的支援事業・任意事業費 449,806 × 38.5/100
1 現年度分	18,818	保険者機能強化推進交付金 18,818 包括的支援事業費（定額）
1 現年度分	38,963	介護保険保険者努力支援交付金 38,963 介護予防・生活支援サービス事業（定額）
1 現年度分	6,046,778	介護給付費交付金 6,046,778 介護給付費 22,395,476 × 27/100
1 現年度分	194,016	地域支援事業支援交付金 194,016 介護予防・日常生活支援総合事業費 718,580 × 27/100
1 現年度分	3,256,562	介護給付費負担金 3,256,562 施設給付等 介護給付費 9,142,555 × 17.5/100 = 1,599,947 居宅給付 介護給付費 13,252,921 × 12.5/100 = 1,656,615

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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）	89,822	86,200	3,622
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）	86,587	75,061	11,526
6款 財産収入	18	15	3
1項 財産運用収入	18	15	3
1目 利子及び配当金	18	15	3
7款 繰入金	3,778,296	3,724,335	53,961
1項 一般会計繰入金	3,602,527	3,627,977	△ 25,450
1目 介護給付費繰入金	2,799,434	2,832,805	△ 33,371
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）	89,822	86,200	3,622
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）	86,587	75,061	11,526
4目 低所得者保険料軽減繰入金	162,943	229,537	△ 66,594

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	89,822	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	89,822
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		718,580 × 12.5/100	
1 現年度分	86,587	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）	86,587
		包括の支援事業・任意事業費	
		449,806 × 19.25/100	
1 利子及び配当金	18	介護保険財政調整基金利子	18
1 現年度分	2,799,434	介護給付費繰入金	2,799,434
		介護給付費 22,395,476 × 12.5/100	
1 現年度分	89,822	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	89,822
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		718,580 × 12.5/100	
1 現年度分	86,587	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）	86,587
		包括の支援事業・任意事業費	
		449,806 × 19.25/100	
1 現年分	162,943	低所得者保険料軽減繰入金	162,943
		軽減対象者（第1段階）	6,730人
		軽減対象者（第2段階）	4,659人

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5目 その他一般会計繰入金	463,741	404,374	59,367
2項 基金繰入金	175,769	96,358	79,411
1目 介護保険財政調整基金繰入金	175,769	96,358	79,411
8款 繰越金	1	1	0
1項 繰越金	1	1	0
1目 繰越金	1	1	0
9款 諸収入	409	393	16
1項 延滞金、加算金及び過料	286	271	15
1目 第1号被保険者延滞金	285	270	15
2目 第1号被保険者加算金	1	1	0
2項 雑入	123	122	1
1目 雑入	123	122	1
歳 入 合 計	24,113,044	24,232,477	△ 119,433

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
		軽減対象者（第3段階）	4,733人
		保険料基準額	77,400円
		軽減割合第1段階 基準額の17.0%	軽減額13,200円
		軽減割合第2段階 基準額の20.0%	軽減額15,500円
		軽減割合第3段階 基準額の0.5%	軽減額 400円
1 職員給与費等繰入金	116,561	職員給与費等繰入金	116,561
2 事務費繰入金	347,180	事務費繰入金	347,180
1 介護保険財政調整基金繰入金	175,769	介護保険財政調整基金繰入金	175,769
1 前年度繰越金	1	純繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	285	第1号被保険者延滞金	285
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	123	雑入	123
		広告料	92
		シルバーハウジング入居者負担金	31

歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款 総務費		464,523	405,759	58,764	
1 項 総務管理費		201,213	150,506	50,707	
1 目 一般管理費		201,213	150,506	50,707	
節		(事業名) 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	116,561	123,246	△6,685
1 報酬	1,464	[財源内訳]			
2 給料	60,563	・一般財源			116,561
3 職員手当等	37,092				
4 共済費	19,674				
8 旅費	127				
10 需用費	1,234				
11 役務費	4,592				
12 委託料	67,453				
13 使用料及び賃借料	8,927	(事業名) 一般経費			
18 負担金補助及び交付金	86	事業費	84,652	27,260	57,392
26 公課費	1	[財源内訳]			
		・使用料及び手数料 事業者指定等手数料			269
		・諸収入 雑入 広告料			92
		・一般財源			84,291
2 項 徴収費		27,545	23,229	4,316	
1 目 賦課徴収費		27,545	23,229	4,316	
節		(事業名) 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	27,545	23,229	4,316
1 報酬	3,791	[財源内訳]			
2 給料	3,999	・使用料及び手数料			
3 職員手当等	1,714	督促手数料			421
4 共済費	1,457	・一般財源			27,124
8 旅費	153				
10 需用費	1,547				
11 役務費	14,815				
12 委託料	69				
3 項 介護認定審査会費		233,240	231,264	1,976	
1 目 介護認定審査会費		71,543	70,917	626	
節		(事業名) 介護認定審査会費			
区 分	金 額	事業費	71,543	70,917	626
1 報酬	50,065	[財源内訳]			
3 職員手当等	4,812	・一般財源			71,543
4 共済費	4,008				
8 旅費	959				
10 需用費	1,264				

1款 総務費

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
			782	463,741
			361	200,852
			361	200,852
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	60,563	通勤手当		1,007
扶養手当	1,056	住居手当		1,278
時間外勤務手当	8,089	児童手当		360
管理職手当	724	共済組合負担金		19,206
管理職員特別勤務手当	87	災害補償費負担金		121
期末・勤勉手当	24,070			
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	1,464	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・勤勉手当	421	委託料		197
会計年度任用職員共済組合負担金	315	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料	32	委託料		9,717
会計年度任用職員費用弁償	62	介護事業所台帳管理システム運用保		
普通旅費	65	守委託料		330
消耗品費	136	複写機借上料		94
印刷製本費	1,098	電子計算機借上料		8,729
通信運搬費	4,527	有料道路使用料		7
手数料	24	著作権使用料		97
筆耕翻訳料	41	第三者行為求償事務負担金		86
システム改修業務委託料	57,209	消費税		1
財 源 内 訳			421	27,124
			421	27,124
(事業名) 賦課徴収費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	3,791	会計年度任用職員費用弁償		153
会計年度任用職員給料	3,999	消耗品費		97
会計年度任用職員時間外勤務手当	20	印刷製本費		1,450
会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,571	通信運搬費		10,319
会計年度任用職員通勤手当	123	手数料		4,496
会計年度任用職員共済組合負担金	1,352	介護保険業務電算委託料		69
雇用保険料	105			
財 源 内 訳				233,240
				71,543
(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	18,745	費用弁償		39
介護認定審査会委員報酬	31,320	会計年度任用職員費用弁償		920
会計年度任用職員期末・勤勉手当	4,812	消耗品費		1,264
会計年度任用職員共済組合負担金	3,650	通信運搬費		5,130
雇用保険料	358	複写機借上料		5,305

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
11	役務費	5,130				
13	使用料及び賃借料	5,305				
2	目	認定調査費等	161,697	160,347	1,350	
	節	(事業名) 認定調査費等				
	区 分	金 額	事業費	161,697	160,347	1,350
1	報酬	59,070	[財源内訳]			
3	職員手当等	16,840	・一般財源		161,697	
4	共済費	13,962				
8	旅費	2,070				
10	需用費	2,727				
11	役務費	52,498				
12	委託料	14,296				
13	使用料及び賃借料	153				
26	公課費	81				
4	項	趣旨普及費	2,241	180	2,061	
1	目	趣旨普及費	2,241	180	2,061	
	節	(事業名) 趣旨普及費				
	区 分	金 額	事業費	2,241	180	2,061
10	需用費	1,994	[財源内訳]			
11	役務費	63	・一般財源		2,241	
12	委託料	184				
5	項	運営協議会費	284	580	△296	
1	目	運営協議会費	284	580	△296	
	節	(事業名) 運営協議会等事業費				
	区 分	金 額	事業費	284	580	△296
1	報酬	208	[財源内訳]			
7	報償費	50	・一般財源		284	
8	旅費	16				
10	需用費	10				
2	款	保険給付費	22,396,472	22,663,360	△266,888	
1	項	介護サービス等諸費	20,670,623	20,928,636	△258,013	
1	目	居宅介護サービス給付費	7,378,314	7,502,265	△123,951	
	節	(事業名) 居宅介護サービス給付費				
	区 分	金 額	事業費	7,378,314	7,502,265	△123,951
18	負担金補助及び交付金	7,378,314	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		1,437,355	
			調整交付金		413,461	
			・県支出金			
			介護給付費負担金		960,595	
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金		1,992,147	
			・一般財源		2,574,756	
2	目	特例居宅介護サービス給付費	196,957	197,732	△775	
	節	(事業名) 特例居宅介護サービス給付費				
	区 分	金 額	事業費	196,957	197,732	△775
18	負担金補助及び交付金	196,957	[財源内訳]			

1款 総務費 2款 保険給付費

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				161,697
(事業名) 認定調査費等の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	59,070	手数料		49,163
会計年度任用職員期末・勤勉手当	16,840	保険料		534
会計年度任用職員共済組合負担金	12,714	認定調査委託料		210
雇用保険料	1,248	訪問調査モバイル導入業務委託料		10,685
会計年度任用職員費用弁償	2,038	訪問調査モバイル運用保守業務委託料		3,401
普通旅費	32	機械借上料		93
消耗品費	211	自動車借上料		60
燃料費	1,295	自動車重量税		81
修繕料	1,221			
通信運搬費	2,801			
財源内訳				2,241
				2,241
(事業名) 趣旨普及費の経費内訳				
印刷製本費	1,994	介護情報ホームページ運用保守委託料		184
通信運搬費	63			
財源内訳				284
				284
(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	208	費用弁償		16
報償金	50	消耗品費		10
財源内訳	8,533,516		6,046,778	7,816,178
	7,876,280		5,581,069	7,213,274
	2,811,411		1,992,147	2,574,756
(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	7,378,314			
財源内訳	75,048		53,178	68,731
(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	196,957			

款 項		目	本 年 度	前 年 度	比 較
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			39,391
		調整交付金			11,037
		・県支出金			
		介護給付費負担金			24,620
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			53,178
		・一般財源			68,731
3 目 地域密着型介護サービス給付費			4,219,669	4,366,392	△146,723
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	4,219,669	4,366,392	△146,723
18 負担金補助及び交付金	4,219,669	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			843,934
		調整交付金			236,460
		・県支出金			
		介護給付費負担金			527,459
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			1,139,311
		・一般財源			1,472,505
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	0
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			7,824,862	7,795,081	29,781
節		(事業名) 施設介護サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	7,824,862	7,795,081	29,781
18 負担金補助及び交付金	7,824,862	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			1,173,729
		調整交付金			438,486
		・県支出金			
		介護給付費負担金			1,369,351
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			2,112,713
		・一般財源			2,730,583
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	0
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			20,963	22,729	△1,766
節		(事業名) 居宅介護福祉用具購入費			
区 分	金 額	事業費	20,963	22,729	△1,766
18 負担金補助及び交付金	20,963	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			4,193

2款 保険給付費

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	1,607,853		1,139,311	1,472,505
(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 4,219,669				
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	2,981,566		2,112,713	2,730,583
(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 7,824,862				
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	7,988		5,660	7,315
(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 20,963				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
				調整交付金 1,175
				・ 県支出金 介護給付費負担金 2,620
				・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 5,660
				・ 一般財源 7,315
8 目	居宅介護住宅改修費	37,272	44,366	△7,094
節		(事業名) 居宅介護住宅改修費		
区 分	金 額	事業費	37,272	44,366
18 負担金補助及び交付金	37,272	[財源内訳]		
				・ 国庫支出金 介護給付費負担金 7,454
				調整交付金 2,089
				・ 県支出金 介護給付費負担金 4,659
				・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 10,063
				・ 一般財源 13,007
9 目	居宅介護サービス計画給付費	992,583	1,000,068	△7,485
節		(事業名) 居宅介護サービス計画給付費		
区 分	金 額	事業費	992,583	1,000,068
18 負担金補助及び交付金	992,583	[財源内訳]		
				・ 国庫支出金 介護給付費負担金 198,517
				調整交付金 55,622
				・ 県支出金 介護給付費負担金 124,073
				・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 267,997
				・ 一般財源 346,374
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	1	1
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]		
				・ 一般財源 1
2 項	介護予防サービス等諸費	547,139	513,336	33,803
1 目	介護予防サービス給付費	327,736	298,206	29,530
節		(事業名) 介護予防サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	327,736	298,206
18 負担金補助及び交付金	327,736	[財源内訳]		
				・ 国庫支出金 介護給付費負担金 65,547
				調整交付金 18,366
				・ 県支出金 介護給付費負担金 40,967
				・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 88,489
				・ 一般財源 114,367

2款 保険給付費

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	14,202		10,063	13,007
(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		37,272		
財 源 内 訳	378,212		267,997	346,374
(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		992,583		
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	208,481		147,727	190,931
	124,880		88,489	114,367
(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		327,736		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
2 目	特例介護予防サービス給付費		5,668	5,133	535	
	節	(事業名) 特例介護予防サービス給付費				
	区 分	金 額	事業費	5,668	5,133	535
18	負担金補助及び交付金	5,668	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		1,134	
			調整交付金		318	
			・県支出金			
			介護給付費負担金		709	
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金		1,530	
			・一般財源		1,977	
3 目	地域密着型介護予防サービス給付費		75,975	70,290	5,685	
	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	75,975	70,290	5,685
18	負担金補助及び交付金	75,975	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		15,195	
			調整交付金		4,257	
			・県支出金			
			介護給付費負担金		9,497	
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金		20,513	
			・一般財源		26,513	
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	0
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		7,999	9,064	△1,065	
	節	(事業名) 介護予防福祉用具購入費				
	区 分	金 額	事業費	7,999	9,064	△1,065
18	負担金補助及び交付金	7,999	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		1,600	
			調整交付金		448	
			・県支出金			
			介護給付費負担金		1,000	
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金		2,160	
			・一般財源		2,791	
6 目	介護予防住宅改修費		28,430	34,161	△5,731	
	節	(事業名) 介護予防住宅改修費				
	区 分	金 額	事業費	28,430	34,161	△5,731
18	負担金補助及び交付金	28,430	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		5,686	
			調整交付金		1,593	

2款 保険給付費

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
	2,161		1,530	1,977
(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		5,668		
財 源 内 訳	28,949		20,513	26,513
(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		75,975		
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	3,048		2,160	2,791
(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		7,999		
財 源 内 訳	10,833		7,676	9,921
(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		28,430		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		・ 県支出金 介護給付費負担金			3,554
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金			7,676
		・ 一般財源			9,921
7 目	介護予防サービス計画給付費		101,329	96,480	4,849
	節	(事業名) 介護予防サービス計画給付費			
	区 分	金額	事業費	101,329	96,480
18 負担金補助及び交付金	101,329	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金			20,266
		調整交付金			5,678
		・ 県支出金 介護給付費負担金			12,666
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金			27,359
		・ 一般財源			35,360
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		16,837	17,450	△613
1 目	審査費		16,837	17,450	△613
	節	(事業名) 審査費			
	区 分	金額	事業費	16,837	17,450
11 役務費	16,837	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金			3,367
		調整交付金			944
		・ 県支出金 介護給付費負担金			2,105
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金			4,546
		・ 一般財源			5,875
4 項	高額介護サービス等費		456,525	462,733	△6,208
1 目	高額介護サービス費		456,190	462,285	△6,095
	節	(事業名) 高額介護サービス費			
	区 分	金額	事業費	456,190	462,285
18 負担金補助及び交付金	456,190	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金			91,238
		調整交付金			25,564
		・ 県支出金 介護給付費負担金			57,024
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金			123,171
		・ 一般財源			159,193

2款 保険給付費

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	38,610		27,359	35,360
(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 101,329				
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	6,416		4,546	5,875
	6,416		4,546	5,875
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料 16,837				
財 源 内 訳	173,954		123,261	159,310
	173,826		123,171	159,193
(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 456,190				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
2 目 高額介護予防サービス費		335	448	△113	
節 (事業名) 高額介護予防サービス費					
区 分	金 額	事業費	335	448	△113
18 負担金補助及び交付金	335	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金		67	
		調整交付金		19	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金		42	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金		90	
		・ 一般財源		117	
5 項 高額医療合算介護サービス等費		62,830	68,942	△6,112	
1 目 高額医療合算介護サービス費		62,684	68,697	△6,013	
節 (事業名) 高額医療合算介護サービス費					
区 分	金 額	事業費	62,684	68,697	△6,013
18 負担金補助及び交付金	62,684	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金		12,537	
		調整交付金		3,513	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金		7,836	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金		16,925	
		・ 一般財源		21,873	
2 目 高額医療合算介護予防サービス費		146	245	△99	
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	146	245	△99
18 負担金補助及び交付金	146	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金		29	
		調整交付金		8	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金		18	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金		39	
		・ 一般財源		52	
6 項 市町村特別給付費		996	920	76	
1 目 市町村特別給付費		996	920	76	
節 (事業名) 権利擁護等利用助成事業					
区 分	金 額	事業費	996	920	76
19 扶助費	996	[財源内訳]			
		・ 一般財源		996	
7 項 特定入所者介護サービス等費		641,522	671,343	△29,821	
1 目 特定入所者介護サービス費		637,597	666,446	△28,849	
節 (事業名) 特定入所者介護サービス費					
区 分	金 額	事業費	637,597	666,446	△28,849
18 負担金補助及び交付金	637,597	[財源内訳]			

2款 保険給付費

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
	128		90	117
(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		335		
財 源 内 訳	23,941		16,964	21,925
	23,886		16,925	21,873
(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		62,684		
財 源 内 訳	55		39	52
(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		146		
財 源 内 訳				996
				996
(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		473	権利擁護利用助成費	523
財 源 内 訳	244,444		173,211	223,867
	242,948		172,151	222,498
(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		637,597		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			99,943
		調整交付金			35,729
		・県支出金			
		介護給付費負担金			107,276
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			172,151
		・一般財源			222,498
2 目	特例特定入所者介護サービス費		3,321	4,738	△1,417
	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	3,321	4,738
18	負担金補助及び交付金	3,321			△1,417
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			664
		調整交付金			186
		・県支出金			
		介護給付費負担金			415
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			897
		・一般財源			1,159
3 目	特定入所者介護予防サービス費		484	153	331
	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	484	153
18	負担金補助及び交付金	484			331
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			97
		調整交付金			27
		・県支出金			
		介護給付費負担金			61
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			131
		・一般財源			168
4 目	特例特定入所者介護予防サービス費		120	6	114
	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	120	6
18	負担金補助及び交付金	120			114
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			24
		調整交付金			7
		・県支出金			
		介護給付費負担金			15
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			32
		・一般財源			42
3 款	地域支援事業費		1,168,417	1,079,568	88,849
1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		675,546	648,338	27,208
1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		630,672	602,079	28,593
	節	(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業			

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

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	1,265		897	1,159
(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		3,321		
財 源 内 訳	185		131	168
(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		484		
財 源 内 訳	46		32	42
(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		120		
財 源 内 訳	590,136		194,047	384,234
	295,231		182,397	197,918
	278,208		170,281	182,183
(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額	事業費	630,672	602,079	28,593
12 委託料	14,845	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	615,827	・ 国庫支出金			
		調整交付金			34,277
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			126,134
		介護保険保険者努力支援交付金			38,963
		・ 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）			78,834
		・ 支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			170,281
		・ 一般財源			182,183
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費			44,874	46,259	△1,385
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	44,874	46,259	△1,385
7 報償費	28	[財源内訳]			
8 旅費	21	・ 国庫支出金			
10 需用費	8	調整交付金			2,439
18 負担金補助及び交付金	44,817	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			8,975
		・ 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）			5,609
		・ 支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			12,116
		・ 一般財源			15,735
2 項 一般介護予防事業費			40,930	39,191	1,739
1 目 一般介護予防事業費			40,930	39,191	1,739
節		(事業名) 一般介護予防事業			
区 分	金 額	事業費	40,930	39,191	1,739
7 報償費	600	[財源内訳]			
10 需用費	44	・ 国庫支出金			
11 役務費	70	調整交付金			2,225
12 委託料	40,216	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			8,186
		・ 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）			5,116
		・ 支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			11,051
		・ 一般財源			14,352
3 項 包括的支援事業・任意事業費			449,837	389,963	59,874
1 目 包括的支援事業費			320,132	267,504	52,628
節		(事業名) 包括的支援事業費			
区 分	金 額	事業費	320,132	267,504	52,628
1 報酬	2,072	[財源内訳]			
3 職員手当等	505	・ 国庫支出金			

3款 地域支援事業費

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
介護予防教室委託料		8,871	介護予防・生活支援サービス事業費	
訪問型サービスB運営委託料		5,974	負担金	615,827
財 源 内 訳	17,023		12,116	15,735
(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		28	介護予防ケアマネジメント事業費負	
費用弁償		21	担金(財政調整分)	44,817
消耗品費		8		
財 源 内 訳	15,527		11,051	14,352
	15,527		11,051	14,352
(事業名) 一般介護予防事業の経費内訳				
報償金		600	保険料	36
消耗品費		44	通いの場委託料	39,095
通信運搬費		34	ボランティア育成事業委託料	1,121
財 源 内 訳	278,580		31	171,226
	203,683			116,449
(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		1,908	燃料費	207
地域包括支援センター運営協議会等			食糧費	7

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4	共済費	421			
7	報償費	40			
8	旅費	222			
10	需用費	944			
11	役務費	1,307			
12	委託料	314,336			
13	使用料及び賃借料	229			
18	負担金補助及び交付金	38			
26	公課費	18			
2目 任意事業費			57,530	53,419	4,111
節			(事業名) 認知症サポーター等養成事業		
区分	金額	事業費	3,347	295	3,052
1	報酬	7,855	[財源内訳]		
3	職員手当等	2,246	・国庫支出金		
4	共済費	1,868	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	報償費	2,316	1,289		
8	旅費	625	・県支出金		
10	需用費	259	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)		
11	役務費	307	644		
12	委託料	6,760	・一般財源		
13	使用料及び賃借料	44	1,414		
			(事業名) シルバーハウジング生活援助員派遣事業		
18	負担金補助及び交付金	23,770	3,760	3,629	131
19	扶助費	11,480	[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)		
			1,447		
			・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)		
			724		
			・諸収入		
			雑入		
			シルバーハウジング入居者負担金		
			31		
			・一般財源		
			1,558		
			(事業名) 成年後見制度利用助成事業		
			10,069	9,806	263
			[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)		
			3,876		
			・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)		
			1,938		
			・一般財源		
			4,255		
			(事業名) 在宅介護手当給付事業		
			1,632	1,803	△171
			[財源内訳]		

3款 地域支援事業費

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
委員報酬		164	印刷製本費	261
現業会計年度任用職員期末・勤勉手当		505	修繕料	252
会計年度任用職員共済組合負担金		376	通信運搬費	1,223
雇用保険料		38	手数料	24
労災保険料		7	保険料	60
報償金		40	地域包括支援センター業務委託料	314,336
費用弁償		74	自動車借上料	160
現業会計年度任用職員費用弁償		54	有料道路使用料	13
普通旅費		94	私有車借上料	56
消耗品費		217	諸会議出席負担金	38
			自動車重量税	18
財源内訳	33,219		31	24,280
(事業名) 認知症サポーター等養成事業の経費内訳				
チームオレンジ整備等事業委託料		3,347		
(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	3,413
通信運搬費		69	下水道使用料	42
(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		27	成年後見制度利用助成金	9,848
手数料		194		
(事業名) 在宅介護手当給付事業の経費内訳				
在宅介護手当		1,632		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		・ 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）			628
		・ 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）			314
		・ 一般財源			690
		(事業名) 介護相談員派遣事業			
		事業費	2,759	2,933	△174
		[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）			1,062
		・ 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）			531
		・ 一般財源			1,166
		(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	23,573	23,384	189
		[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）			9,075
		・ 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）			4,537
		・ 一般財源			9,961
		(事業名) 保険給付費等適正化事業			
		事業費	9,321	8,688	633
		[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）			3,588
		・ 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）			1,794
		・ 一般財源			3,939
		(事業名) 住宅改修等適正化事業			
		事業費	3,069	2,881	188
		[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）			1,181
		・ 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）			591
		・ 一般財源			1,297
3 目	在宅医療・介護連携推進事業費		1,230	1,131	99

3款 地域支援事業費

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
(事業名) 介護相談員派遣事業の経費内訳				
報償金	2,316		保険料	17
費用弁償	214		諸会議出席負担金	197
消耗品費	15			
(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	23,573			
(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	5,891		会計年度任用職員費用弁償	320
会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,684		普通旅費	16
会計年度任用職員共済組合負担金	1,272		消耗品費	8
雇用保険料	130			
(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	1,964		雇用保険料	42
会計年度任用職員期末・勤勉手当	562		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負担金	424		私有車借上料	2
財 源 内 訳	711			519

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
節 (事業名) 在宅医療・介護連携推進事業					
区 分	金 額	事業費	1,230	1,131	99
1 報酬	306	[財源内訳]			
7 報償費	80	・国庫支出金			
8 旅費	104	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			
10 需用費	15	援総合事業以外)			474
11 役務費	11	・県支出金			
18 負担金補助及び交付金	714	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)			237
		・一般財源			519
4 目	生活支援体制整備事業費		66,626	63,963	2,663
節 (事業名) 生活支援体制整備事業					
区 分	金 額	事業費	66,626	63,963	2,663
7 報償費	6	[財源内訳]			
8 旅費	1	・国庫支出金			
10 需用費	20	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			
11 役務費	46	援総合事業以外)			25,649
12 委託料	66,553	・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)			12,825
		・一般財源			28,152
5 目	認知症総合支援事業費		3,918	3,616	302
節 (事業名) 認知症総合支援事業					
区 分	金 額	事業費	3,918	3,616	302
1 報酬	2,003	[財源内訳]			
3 職員手当等	562	・国庫支出金			
4 共済費	455	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			
7 報償費	660	援総合事業以外)			1,508
8 旅費	66	・県支出金			
10 需用費	96	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			
11 役務費	3	援総合事業以外)			754
13 使用料及び賃借料	35	・一般財源			1,656
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		401	330	71
節 (事業名) 地域ケア会議推進事業					
区 分	金 額	事業費	401	330	71
7 報償費	390	[財源内訳]			
8 旅費	11	・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)			154
		・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)			77
		・一般財源			170
4 項	その他諸費		2,104	2,076	28
1 目	審査費		2,104	2,076	28
節 (事業名) 審査費					
区 分	金 額	事業費	2,104	2,076	28

3款 地域支援事業費

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
(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	306		普通旅費	77
報償金	80		消耗品費	15
費用弁償	27		通信運搬費	11
			在宅歯科医療連携室運営事業補助金	714
財源内訳	38,474			28,152
(事業名) 生活支援体制整備事業の経費内訳				
報償金	6		筆耕翻訳料	46
費用弁償	1		生活支援コーディネーター業務委託料	66,553
消耗品費	20			
財源内訳	2,262			1,656
(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	2,003		普通旅費	66
現業会計年度任用職員期末・勤勉手当	562		消耗品費	95
会計年度任用職員共済組合負担金	405		食糧費	1
雇用保険料	42		通信運搬費	3
労災保険料	8		自動車借上料	35
報償金	660		諸会議出席負担金	38
財源内訳	231			170
(事業名) 地域ケア会議推進事業の経費内訳				
報償金	390		普通旅費	11
財源内訳	798		568	738
	798		568	738
(事業名) 審査費の経費内訳				

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
11	役務費	2,104			
		[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		調整交付金			114
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支 援総合事業）			421
		・ 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）			263
		・ 支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			568
		・ 一般財源			738
4	基金積立金		18	15	3
1	基金積立金		18	15	3
1	介護保険財政調整基金積立金		18	15	3
	節	(事業名) 介護保険財政調整基金積立金			
	区 分	金 額	事業費	18	15
24	積立金	18			
		[財源内訳]			
		・ 財産収入			
		介護保険財政調整基金利子			18
5	諸支出金		43,614	43,775	△161
1	償還金及び還付加算金		43,614	43,775	△161
1	第1号被保険者保険料還付金		8,601	8,749	△148
	節	(事業名) 第1号被保険者保険料還付金			
	区 分	金 額	事業費	8,601	8,749
22	償還金利子及び割引料	8,601			
		[財源内訳]			
		・ 一般財源			8,601
2	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
22	償還金利子及び割引料	35,000			
		[財源内訳]			
		・ 一般財源			35,000
3	第1号被保険者還付加算金		13	26	△13
	節	(事業名) 第1号被保険者還付加算金			
	区 分	金 額	事業費	13	26
22	償還金利子及び割引料	13			
		[財源内訳]			
		・ 一般財源			13
6	予備費		40,000	40,000	0
1	予備費		40,000	40,000	0
1	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
28	予備費	40,000			
		[財源内訳]			
		・ 一般財源			40,000
	歳 出 合 計		24,113,044	24,232,477	△119,433

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

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
手数料		2,104		
財 源 内 訳			18	
			18	
			18	
(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		18		
財 源 内 訳				43,614
				43,614
				8,601
(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		8,601		
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				13
(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		13		
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	9,123,652		6,241,625	8,747,767

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	(49) 19	94,836	64,562	63,411	222,809	41,845	264,654
前 年 度	(53) 17	99,252	62,963	58,969	221,184	42,307	263,491
比 較	(△4) 2	△ 4,416	1,599	4,442	1,625	△ 462	1,163

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)
職 員 手 当	本 年 度	1,056	0	8,109	724	0	87	51,027
	前 年 度	1,656	0	9,574	648	0	87	44,842
	比 較	△ 600	0	△ 1,465	76	0	0	6,185
の 内 訳	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	1,130	0	1,278	0	0	0	0
	前 年 度	902	0	1,260	0	0	0	0
比 較	228	0	18	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	60,563	36,311	96,874	19,327	116,201
前 年 度	(0) 17	0	62,963	39,074	102,037	20,609	122,646
比 較	(0) 0	0	△ 2,400	△ 2,763	△ 5,163	△ 1,282	△ 6,445

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)
職 員 手 当	本 年 度	1,056	0	8,089	724	0	87	24,070
	前 年 度	1,656	0	9,574	648	0	87	24,947
	比 較	△ 600	0	△ 1,485	76	0	0	△ 877
の 内 訳	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	1,007	0	1,278	0	0	0	0
	前 年 度	902	0	1,260	0	0	0	0
比 較	105	0	18	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	(49) 2	94,836	3,999	27,100	125,935	22,518	148,453
前 年 度	(53) 0	99,252	0	19,895	119,147	21,698	140,845
比 較	(△4) 2	△ 4,416	3,999	7,205	6,788	820	7,608

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
		本 年 度	20	0	26,957	123
前 年 度	0	0	19,895	0	0	
比 較	20	0	7,062	123	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	△2,400	給与改定に伴う増加分	983	$\left(\frac{60,563}{59,580} - 1 \right) \times 100 = 1.65$	給料の改定状況(前年度) { 改定率 1.65% 改定時期 令和5年4月1日																
		昇給に伴う増加分	211			平均昇給率 1.39%															
		その他の減少分	△3,594	職員構成の変動等による減少分	職員数の異動状況 <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	△2,763	給与改定に伴う増加分	888	給料及び勤勉手当の改定に伴う増加分	年間の支給割合を0.1月分引上げ																
		その他の減少分	△3,651	職員構成の変動等による減少分																	

(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6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	296,096
	平均給与月額 (円)	341,887
	平均年齢 (歳)	37.5
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	306,544
	平均給与月額 (円)	356,930
	平均年齢 (歳)	40.0

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7～6 級	5 級	4 級	3 級	2～1 級
一般行政職	部 長	課 長	副課長	係 長 主 任	主 任	主 事

(令和6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) 15	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	1
		4号給(人)	14
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		7号給(人)	
	8号給(人)		
比 率 (B)/(A)	(%) 88.2		
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)	2
		3号給(人)	
		4号給(人)	15
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		7号給(人)	
	8号給(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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (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。）

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
基幹系業務システムの統 一・標準化事業	千円 41,787		千円

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度	41,787				41,787