

令和 7 年度上越市介護保険特別会計予算

令和 7 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 24,299,117 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 7 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		5, 114, 389
	1 介護保険料	5, 114, 389
2 使用料及び手数料		430
	1 手数料	430
3 国庫支出金		5, 766, 195
	1 国庫負担金	4, 044, 101
	2 国庫補助金	1, 722, 094
4 支払基金交付金		6, 286, 972
	1 支払基金交付金	6, 286, 972
5 県支出金		3, 467, 136
	1 県負担金	3, 289, 902
	2 県補助金	177, 234
6 財産収入		284
	1 財産運用収入	284
7 繰入金		3, 663, 307
	1 一般会計繰入金	3, 631, 279
	2 基金繰入金	32, 028
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		403
	1 延滞金、加算金及び過料	305
	2 雑入	98
歳入	合計	24, 299, 117

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		470,654
	1 総務管理費	189,143
	2 徴収費	32,545
	3 介護認定審査会費	248,682
	4 運営協議会費	284
	× 趣旨普及費	0
2 保険給付費		22,568,779
	1 介護サービス等諸費	20,752,953
	2 介護予防サービス等諸費	608,880
	3 その他諸費	16,985
	4 高額介護サービス等費	482,954
	5 高額医療合算介護サービス等費	65,058
	6 市町村特別給付費	2,614
	7 特定入所者介護サービス等費	639,335
3 地域支援事業費		1,172,787
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	671,912
	2 一般介護予防事業費	44,827
	3 包括的支援事業・任意事業費	453,867
	4 その他諸費	2,181
4 基金積立金		284
	1 基金積立金	284
5 諸支出金		46,613

単位：千円

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	46,613
6 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳	出	24,299,117
	合	
	計	

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7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	5,114,389	4,969,184	145,205
2 使用料及び手数料	430	690	△260
3 国庫支出金	5,766,195	5,690,681	75,514
4 支払基金交付金	6,286,972	6,240,794	46,178
5 県支出金	3,467,136	3,432,971	34,165
6 財産収入	284	18	266
7 繰入金	3,663,307	3,778,296	△114,989
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	403	409	△6
歳入合計	24,299,117	24,113,044	186,073

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	470,654	464,523	6,131
2 保険給付費	22,568,779	22,396,472	172,307
3 地域支援事業費	1,172,787	1,168,417	4,370
4 基金積立金	284	18	266
5 諸支出金	46,613	43,614	2,999
6 予備費	40,000	40,000	0
歳出合計	24,299,117	24,113,044	186,073

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	
		528	470,126
8,639,275		6,092,864	7,836,640
594,056		194,108	384,623
		284	
			46,613
			40,000
9,233,331		6,287,784	8,778,002

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	5,114,389	4,969,184	145,205
1項 介護保険料	5,114,389	4,969,184	145,205
1目 第1号被保険者保険料	5,114,389	4,969,184	145,205

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	4,682,058	現年度分特別徴収保険料	4,682,058
		第1段階	77,190
		第2段階	94,213
		第3段階	178,382
		第4段階	368,852
		第5段階	973,228
		第6段階	163,498
		第7段階	397,519
		第8段階	496,048
		第9段階	449,537
		第10段階	374,280
		第11段階	288,548
		第12段階	363,207
		第13段階	225,515
		第14段階	96,097
		第15段階	44,217
		第16段階	51,716
		第17段階	40,011
		計	4,682,058
2 現年度分普通徴収保険料	423,625	現年度分普通徴収保険料	423,625
		第1段階	15,651
		第2段階	11,616
		第3段階	32,542
		第4段階	32,186
		第5段階	20,231
		第6段階	7,763
		第7段階	19,786
		第8段階	24,079
		第9段階	27,397
		第10段階	27,649

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2款 使用料及び手数料	430	690	△ 260
1項 手数料	430	690	△ 260
1目 督促手数料	100	421	△ 321
2目 事業所指定等手数料	330	269	61
3款 国庫支出金	5,766,195	5,690,681	75,514
1項 国庫負担金	4,044,101	4,021,967	22,134
1目 介護給付費負担金	4,044,101	4,021,967	22,134
2項 国庫補助金	1,722,094	1,668,714	53,380
1目 調整交付金	1,345,791	1,294,042	51,749
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）	143,784	143,716	68

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	31,885
		第12段階	41,655
		第13段階	43,903
		第14段階	29,751
		第15段階	18,091
		第16段階	17,509
		第17段階	21,931
		計	423,625
3 滞納繰越分普通徴収保 険料	8,706	滞納繰越分普通徴収保険料	8,706
1 督促手数料	100	督促手数料	100
1 事業者指定等手数料	330	事業者指定等手数料	330
1 現年度分	4,044,101	介護給付費負担金 施設給付等 介護給付費 $9,382,632 \times 15/100 = 1,407,395$ 居宅給付 介護給付費 $13,183,533 \times 20/100 = 2,636,706$	4,044,101
1 現年度分調整交付金	1,345,791	調整交付金 介護給付費 $22,582,565 \times 5.78/100 = 1,305,272$ 介護予防・日常生活支援総合事業費 $701,027 \times 5.78/100 = 40,519$	1,345,791
1 現年度分	143,784	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,784

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）	174,738	173,175	1,563
4目 保険者機能強化推進交付金	18,818	18,818	0
5目 介護保険保険者努力支援交付金	38,963	38,963	0
4款 支払基金交付金	6,286,972	6,240,794	46,178
1項 支払基金交付金	6,286,972	6,240,794	46,178
1目 介護給付費交付金	6,092,864	6,046,778	46,086
2目 地域支援事業支援交付金	194,108	194,016	92
5款 県支出金	3,467,136	3,432,971	34,165
1項 県負担金	3,289,902	3,256,562	33,340
1目 介護給付費負担金	3,289,902	3,256,562	33,340
2項 県補助金	177,234	176,409	825

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		
			介護予防・日常生活支援総合事業費 718,920 × 20/100
1	現年度分	174,738	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） 174,738 包括的支援事業・任意事業費 453,867 × 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	6,092,864	介護給付費交付金 6,092,864 介護給付費 22,566,165 × 27/100
1	現年度分	194,108	地域支援事業支援交付金 194,108 介護予防・日常生活支援総合事業費 718,920 × 27/100
1	現年度分	3,289,902	介護給付費負担金 3,289,902 施設給付等 介護給付費 9,382,632 × 17.5/100 = 1,641,961 居宅給付 介護給付費 13,183,533 × 12.5/100 = 1,647,941

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）	89,865	89,822	43
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）	87,369	86,587	782
6款 財産収入	284	18	266
1項 財産運用収入	284	18	266
1目 利子及び配当金	284	18	266
7款 繰入金	3,663,307	3,778,296	△ 114,989
1項 一般会計繰入金	3,631,279	3,602,527	28,752
1目 介護給付費繰入金	2,820,770	2,799,434	21,336
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）	89,865	89,822	43
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）	87,369	86,587	782
4目 低所得者保険料軽減繰入金	163,149	162,943	206

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

単位：千円

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	89,865	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	89,865
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		$718,920 \times 12.5/100$	
1 現年度分	87,369	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）	87,369
		包括の支援事業・任意事業費	
		$453,867 \times 19.25/100$	
1 利子及び配当金	284	介護保険財政調整基金利子	284
1 現年度分	2,820,770	介護給付費繰入金	2,820,770
		介護給付費 $22,566,165 \times 12.5/100$	
1 現年度分	89,865	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	89,865
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		$718,920 \times 12.5/100$	
1 現年度分	87,369	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）	87,369
		包括の支援事業・任意事業費	
		$453,867 \times 19.25/100$	
1 現年分	163,149	低所得者保険料軽減繰入金	163,149
		軽減対象者（第1段階）	6,023人
		軽減対象者（第2段階）	5,258人

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5目 その他一般会計繰入金	470,126	463,741	6,385
2項 基金繰入金	32,028	175,769	△ 143,741
1目 介護保険財政調整基金繰入金	32,028	175,769	△ 143,741
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	403	409	△ 6
1項 延滞金、加算金及び過料	305	286	19
1目 第1号被保険者延滞金	304	285	19
2目 第1号被保険者加算金	1	1	0
2項 雑入	98	123	△ 25
1目 雑入	98	123	△ 25
歳 入 合 計	24,299,117	24,113,044	186,073

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）	5,367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	158,060	職員給与費等繰入金	158,060
2 事務費繰入金	312,066	事務費繰入金	312,066
1 介護保険財政調整基金繰入金	32,028	介護保険財政調整基金繰入金	32,028
1 前年度繰越金	1	純繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	304	第1号被保険者延滞金	304
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	98	雑入 広告料	98

歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較					
1 款	総務費	470,654	464,523	6,131					
1 項	総務管理費	189,143	201,213	△12,070					
1 目	一般管理費	189,143	201,213	△12,070					
節		(事業名) 一般管理費職員人件費							
区 分	金 額	事業費	158,060	116,561	41,499				
1 報酬	1,704	[財源内訳] ・ 一般財源 158,060							
2 給料	79,674								
3 職員手当等	53,671								
4 共済費	25,628								
8 旅費	127								
10 需用費	1,173								
11 役務費	5,952								
12 委託料	13,856								
13 使用料及び賃借料	7,287					(事業名) 一般経費			
18 負担金補助及び交付金	68					事業費	31,083	84,652	△53,569
26 公課費	3	[財源内訳] ・ 使用料及び手数料 事業者指定等手数料 330 ・ 諸収入 雑入 広告料 98 ・ 一般財源 30,655							
2 項	徴収費	32,545	27,545	5,000					
1 目	賦課徴収費	32,545	27,545	5,000					
節		(事業名) 賦課徴収費							
区 分	金 額	事業費	32,545	27,545	5,000				
1 報酬	3,878	[財源内訳] ・ 使用料及び手数料 督促手数料 100 ・ 一般財源 32,445							
2 給料	4,512								
3 職員手当等	1,918								
4 共済費	1,700								
8 旅費	73								
10 需用費	1,627								
11 役務費	18,768								
12 委託料	69								
3 項	介護認定審査会費	248,682	233,240	15,442					
1 目	介護認定審査会費	75,261	71,543	3,718					
節		(事業名) 介護認定審査会費							
区 分	金 額	事業費	75,261	71,543	3,718				
1 報酬	51,112	[財源内訳] ・ 一般財源 75,261							
3 職員手当等	5,053								
4 共済費	4,150								
8 旅費	895								
10 需用費	1,367								
11 役務費	6,551								
12 委託料	438								

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
			528	470,126
			428	188,715
			428	188,715
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	79,674	通勤手当		999
扶養手当	1,530	住居手当		1,476
時間外勤務手当	13,306	児童手当		1,320
管理職手当	1,626	共済組合負担金		25,100
管理職員特別勤務手当	174	災害補償費負担金		116
期末・勤勉手当	32,739			
一般職給	21人			
(事業名) 一般経費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,704	筆耕翻訳料		47
会計年度任用職員期末・勤勉手当	501	システム運用管理業務委託料		10,892
会計年度任用職員共済組合負担金	375	システム改修業務委託料		2,964
雇用保険料	37	複写機借上料		88
会計年度任用職員費用弁償	62	電子計算機借上料		7,095
普通旅費	65	有料道路使用料		7
消耗品費	111	著作権使用料		97
印刷製本費	1,062	第三者行為求償事務負担金		68
通信運搬費	5,894	消費税		3
手数料	11			
財 源 内 訳			100	32,445
			100	32,445
(事業名) 賦課徴収費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	3,878	会計年度任用職員費用弁償		73
会計年度任用職員給料	4,512	消耗品費		98
会計年度任用職員時間外勤務手当	22	印刷製本費		1,529
会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,813	通信運搬費		13,907
会計年度任用職員通勤手当	83	手数料		4,861
会計年度任用職員共済組合負担金	1,635	介護保険業務電算委託料		69
雇用保険料	65			
財 源 内 訳				248,682
				75,261
(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	18,957	会計年度任用職員費用弁償		857
介護認定審査会委員報酬	32,155	消耗品費		1,367
会計年度任用職員期末・勤勉手当	5,053	通信運搬費		6,551
会計年度任用職員共済組合負担金	3,780	電子ファイリング機器インストール		438
雇用保険料	370	業務委託料		5,695
費用弁償	38	複写機借上料		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
13	使用料及び賃借料	5,695				
2	目 認定調査費等		173,421	161,697	11,724	
	節	(事業名) 認定調査費等				
	区 分	金 額	事業費	173,421	161,697	11,724
1	報酬	62,719	[財源内訳]			
3	職員手当等	18,268	・一般財源		173,421	
4	共済費	14,682				
8	旅費	1,948				
10	需用費	2,568				
11	役務費	55,615				
12	委託料	16,835				
13	使用料及び賃借料	709				
26	公課費	77				
4	項 運営協議会費		284	284	0	
1	目 運営協議会費		284	284	0	
	節	(事業名) 運営協議会等事業費				
	区 分	金 額	事業費	284	284	0
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				
×	項 趣旨普及費		0	2,241	△2,241	
×	目 趣旨普及費		0	2,241	△2,241	
2	款 保険給付費		22,568,779	22,396,472	172,307	
1	項 介護サービス等諸費		20,752,953	20,670,623	82,330	
1	目 居宅介護サービス給付費		7,174,377	7,378,314	△203,937	
	節	(事業名) 居宅介護サービス給付費				
	区 分	金 額	事業費	7,174,377	7,378,314	△203,937
18	負担金補助及び交付金	7,174,377	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		1,397,025	
			調整交付金		414,983	
			・県支出金			
			介護給付費負担金		934,650	
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金		1,937,083	
			・一般財源		2,490,636	
2	目 特例居宅介護サービス給付費		169,158	196,957	△27,799	
	節	(事業名) 特例居宅介護サービス給付費				
	区 分	金 額	事業費	169,158	196,957	△27,799
18	負担金補助及び交付金	169,158	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		33,832	
			調整交付金		9,784	
			・県支出金			
			介護給付費負担金		21,145	
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金		45,673	

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				173,421
(事業名) 認定調査費等の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	62,719	手数料		51,469
会計年度任用職員期末・勤勉手当	18,268	保険料		571
会計年度任用職員共済組合負担金	13,355	調査業務委託料		199
雇用保険料	1,327	訪問調査モバイル導入業務委託料		12,765
会計年度任用職員費用弁償	1,948	訪問調査モバイル運用保守業務委託		
消耗品費	212	料		3,871
燃料費	1,202	機械借上料		93
修繕料	1,154	自動車借上料		616
通信運搬費	3,575	自動車重量税		77
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				
財 源 内 訳	8,639,275		6,092,864	7,836,640
	7,945,105		5,603,297	7,204,551
	2,746,658		1,937,083	2,490,636
(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	7,174,377			
財 源 内 訳	64,761		45,673	58,724
(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	169,158			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		・一般財源			58,724	
3 目	地域密着型介護サービス給付費		4,325,771	4,219,669	106,102	
	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	4,325,771	4,219,669	106,102
18	負担金補助及び交付金	4,325,771	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金			865,154
			調整交付金			250,211
			・県支出金			
			介護給付費負担金			540,721
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金			1,167,958
			・一般財源			1,501,727
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		8,062,672	7,824,862	237,810	
	節	(事業名) 施設介護サービス給付費				
	区 分	金 額	事業費	8,062,672	7,824,862	237,810
18	負担金補助及び交付金	8,062,672	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金			1,209,401
			調整交付金			466,361
			・県支出金			
			介護給付費負担金			1,410,968
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金			2,176,921
			・一般財源			2,799,021
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		23,352	20,963	2,389	
	節	(事業名) 居宅介護福祉用具購入費				
	区 分	金 額	事業費	23,352	20,963	2,389
18	負担金補助及び交付金	23,352	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金			4,670
			調整交付金			1,351
			・県支出金			
			介護給付費負担金			2,919
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金			6,305
			・一般財源			8,107
8 目	居宅介護住宅改修費		44,915	37,272	7,643	

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	1,656,086		1,167,958	1,501,727
(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	4,325,771			
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	3,086,730		2,176,921	2,799,021
(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	8,062,672			
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	8,940		6,305	8,107
(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	23,352			
財 源 内 訳	17,195		12,127	15,593

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
節 (事業名) 居宅介護住宅改修費					
区 分	金 額	事業費	44,915	37,272	7,643
18 負担金補助及び交付金	44,915	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		8,983	
		調整交付金		2,598	
		・県支出金			
		介護給付費負担金		5,614	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		12,127	
		・一般財源		15,593	
9 目 居宅介護サービス計画給付費		952,705	992,583	△39,878	
節 (事業名) 居宅介護サービス計画給付費					
区 分	金 額	事業費	952,705	992,583	△39,878
18 負担金補助及び交付金	952,705	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		190,541	
		調整交付金		55,106	
		・県支出金			
		介護給付費負担金		119,088	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		257,230	
		・一般財源		330,740	
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	0
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		608,880	547,139	61,741	
1 目 介護予防サービス給付費		364,050	327,736	36,314	
節 (事業名) 介護予防サービス給付費					
区 分	金 額	事業費	364,050	327,736	36,314
18 負担金補助及び交付金	364,050	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		71,402	
		調整交付金		21,057	
		・県支出金			
		介護給付費負担金		46,914	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		98,293	
		・一般財源		126,384	
2 目 特例介護予防サービス給付費		5,232	5,668	△436	
節 (事業名) 特例介護予防サービス給付費					
区 分	金 額	事業費	5,232	5,668	△436
18 負担金補助及び交付金	5,232	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		1,046	
		調整交付金		303	

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
(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		44,915		
財 源 内 訳	364,735		257,230	330,740
(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		952,705		
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	233,102		164,397	211,381
	139,373		98,293	126,384
(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		364,050		
財 源 内 訳	2,003		1,413	1,816
(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		5,232		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 654 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費交付金 1,413 ・ 一般財源 1,816 			
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費		84,504	75,975	8,529	
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	84,504	75,975	8,529
18 負担金補助及び交付金	84,504	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 16,901 調整交付金 4,888 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 10,563 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費交付金 22,816 ・ 一般財源 29,336 			
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]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 1 			
5 目 介護予防福祉用具購入費		12,330	7,999	4,331	
節		(事業名) 介護予防福祉用具購入費			
区 分	金 額	事業費	12,330	7,999	4,331
18 負担金補助及び交付金	12,330	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 2,466 調整交付金 713 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 1,541 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費交付金 3,329 ・ 一般財源 4,281 			
6 目 介護予防住宅改修費		38,210	28,430	9,780	
節		(事業名) 介護予防住宅改修費			
区 分	金 額	事業費	38,210	28,430	9,780
18 負担金補助及び交付金	38,210	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 7,642 調整交付金 2,210 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 4,776 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費交付金 10,317 ・ 一般財源 13,265 			
7 目 介護予防サービス計画給付費		104,552	101,329	3,223	
節		(事業名) 介護予防サービス計画給付費			

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	32,352		22,816	29,336
(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	84,504			
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	4,720		3,329	4,281
(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	12,330			
財 源 内 訳	14,628		10,317	13,265
(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	38,210			
財 源 内 訳	40,026		28,229	36,297
(事業名) 介護予防サービス計画給付費の経費内訳				

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額	事業費	104,552	101,329	3,223
18 負担金補助及び交付金	104,552	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金 ・ 県支出金 介護給付費負担金 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 ・ 一般財源			20,910 6,047 13,069 28,229 36,297
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	0
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			16,985	16,837	148
1 目 審査費			16,985	16,837	148
節		(事業名) 審査費			
区 分	金 額	事業費	16,985	16,837	148
11 役務費	16,985	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金 ・ 県支出金 介護給付費負担金 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 ・ 一般財源			3,309 982 2,211 4,586 5,897
4 項 高額介護サービス等費			482,954	456,525	26,429
1 目 高額介護サービス費			482,661	456,190	26,471
節		(事業名) 高額介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	482,661	456,190	26,471
18 負担金補助及び交付金	482,661	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金 ・ 県支出金 介護給付費負担金 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 ・ 一般財源			96,532 27,918 60,333 130,318 167,560
2 目 高額介護予防サービス費			293	335	△42
節		(事業名) 高額介護予防サービス費			
区 分	金 額	事業費	293	335	△42
18 負担金補助及び交付金	293	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金			59 17

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
介護予防サービス計画給付費負担金	104,552			
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	6,502		4,586	5,897
	6,502		4,586	5,897
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	16,985			
財 源 内 訳	184,896		130,397	167,661
	184,783		130,318	167,560
(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	482,661			
財 源 内 訳	113		79	101
(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	293			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		・ 県支出金 介護給付費負担金			37
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金			79
		・ 一般財源			101
5 項	高額医療合算介護サービス等費		65,058	62,830	2,228
1 目	高額医療合算介護サービス費		64,639	62,684	1,955
	節	(事業名) 高額医療合算介護サービス費			
	区 分	金 額	事業費	64,639	62,684
18 負担金補助及び交付金	64,639	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金			12,928
		調整交付金			3,739
		・ 県支出金 介護給付費負担金			8,080
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金			17,453
		・ 一般財源			22,439
2 目	高額医療合算介護予防サービス費		419	146	273
	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	419	146
18 負担金補助及び交付金	419	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金			84
		調整交付金			24
		・ 県支出金 介護給付費負担金			52
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金			113
		・ 一般財源			146
6 項	市町村特別給付費		2,614	996	1,618
1 目	市町村特別給付費		2,614	996	1,618
	節	(事業名) 権利擁護等利用助成事業			
	区 分	金 額	事業費	2,614	996
19 扶助費	2,614	[財源内訳]			
		・ 一般財源			2,614
7 項	特定入所者介護サービス等費		639,335	641,522	△2,187
1 目	特定入所者介護サービス費		635,289	637,597	△2,308
	節	(事業名) 特定入所者介護サービス費			
	区 分	金 額	事業費	635,289	637,597
18 負担金補助及び交付金	635,289	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金 介護給付費負担金			100,407
		調整交付金			36,746
		・ 県支出金 介護給付費負担金			106,061
		・ 支払基金交付金 介護給付費交付金			171,528

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	24,907		17,566	22,585
	24,747		17,453	22,439
(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 64,639				
財 源 内 訳	160		113	146
(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 419				
財 源 内 訳				2,614
				2,614
(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 2,104 権利擁護利用助成費 510				
財 源 内 訳	244,763		172,621	221,951
	243,214		171,528	220,547
(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 635,289				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		・ 一般財源		220,547
2 目	特例特定入所者介護サービス費	3,162	3,321	△159
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	3,162	3,321
18 負担金補助及び交付金	3,162	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金		
		調整交付金		
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金		
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金		
		・ 一般財源		
3 目	特定入所者介護予防サービス費	703	484	219
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	703	484
18 負担金補助及び交付金	703	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金		
		調整交付金		
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金		
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金		
		・ 一般財源		
4 目	特例特定入所者介護予防サービス費	181	120	61
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	181	120
18 負担金補助及び交付金	181	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金		
		調整交付金		
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金		
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金		
		・ 一般財源		
3 款	地域支援事業費	1,172,787	1,168,417	4,370
1 項	介護予防・生活支援サービス事業費	671,912	675,546	△3,634
1 目	介護予防・生活支援サービス事業費	625,882	630,672	△4,790
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	625,882	630,672
12 委託料	15,226	[財源内訳]		
18 負担金補助及び交付金	610,656	・ 国庫支出金		
		調整交付金		
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支		
		援総合事業)		
		介護保険保険者努力支援交付金		

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	1,210		854	1,098
(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		3,162		
財 源 内 訳	270		190	243
(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		703		
財 源 内 訳	69		49	63
(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		181		
財 源 内 訳	594,056		194,108	384,623
	295,205		181,416	195,291
	277,651		168,988	179,243
(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		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	6,355		負担金	610,656

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 78,235 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業支援交付金 168,988 ・ 一般財源 179,243 			
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費		46,030	44,874	1,156	
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	46,030	44,874	1,156
7 報償費	28	[財源内訳]			
8 旅費	21	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 調整交付金 2,594 			
10 需用費	5	<ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,206 			
18 負担金補助及び交付金	45,976	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,754 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業支援交付金 12,428 ・ 一般財源 16,048 			
2 項 一般介護予防事業費		44,827	40,930	3,897	
1 目 一般介護予防事業費		44,827	40,930	3,897	
節		(事業名) 一般介護予防事業			
区 分	金 額	事業費	44,827	40,930	3,897
7 報償費	600	[財源内訳]			
10 需用費	44	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 調整交付金 2,526 			
11 役務費	80	<ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,965 			
12 委託料	44,103	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,603 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業支援交付金 12,103 ・ 一般財源 15,630 			
3 項 包括的支援事業・任意事業費		453,867	449,837	4,030	
1 目 包括的支援事業費		321,272	320,132	1,140	
節		(事業名) 包括的支援事業費			
区 分	金 額	事業費	321,272	320,132	1,140
1 報酬	2,170	[財源内訳]			
3 職員手当等	585	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 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） 123,690 			
4 共済費	470	<ul style="list-style-type: none"> 保険者機能強化推進交付金 18,818 			
7 報償費	40	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 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） 61,844 			
8 旅費	156	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 116,920 			
10 需用費	756				
11 役務費	2,647				
12 委託料	314,212				
13 使用料及び賃借料	198				

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	17,554		12,428	16,048
(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)		45,976
消耗品費	5			
財 源 内 訳	17,094		12,103	15,630
	17,094		12,103	15,630
(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		42,994
通信運搬費	44	ボランティア育成事業委託料		1,109
財 源 内 訳	280,925			172,942
	204,352			116,920
(事業名) 包括的支援事業費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	2,170	食糧費		7
会計年度任用職員期末・勤勉手当	585	印刷製本費		270
会計年度任用職員共済組合負担金	428	修繕料		156
雇用保険料	42	通信運搬費		2,622
報償金	40	保険料		25
費用弁償	66	地域包括支援センター業務委託料		314,212
会計年度任用職員費用弁償	6	自動車借上料		159
普通旅費	84	有料道路使用料		13
消耗品費	154	私有車借上料		26

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
18	負担金補助及び交付金	38				
2	目	任意事業費	52,090	57,530	△5,440	
	節	(事業名) 認知症サポーター等養成事業				
	区 分	事業費	3,399	3,347	52	
1	報酬	4,314				
3	職員手当等	1,260				
4	共済費	1,042				
7	報償費	2,316				
8	旅費	426				
10	需用費	309				
11	役務費	312				
12	委託料	7,045				
13	使用料及び賃借料	42				
18	負担金補助及び交付金	21,798	事業費	4,034	3,760	274
19	扶助費	13,226				
		[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)			1,553	
		・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)			777	
		・一般財源			1,704	
		(事業名) シルバーハウジング生活援助員派遣事業				
		事業費	11,832	10,069	1,763	
		[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)			4,555	
		・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)			2,278	
		・一般財源			4,999	
		(事業名) 在宅介護手当給付事業				
		事業費	1,620	1,632	△12	
		[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)			624	
		・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)			312	
		・一般財源			684	
		(事業名) 介護相談員派遣事業				
		事業費	2,692	2,759	△67	
		[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)			1,036	

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
燃料費		169	諸会議出席負担金	38
財 源 内 訳	30,082			22,008
(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		3,399		
(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		277	シルバーハウジング生活援助員委託	
通信運搬費		69	料	3,646
			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		28	成年後見制度利用助成金	11,606
手数料		198		
(事業名) 在宅介護手当給付事業の経費内訳				
在宅介護手当		1,620		
(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		179	諸会議出席負担金	156
消耗品費		24		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		・ 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）			518	
		・ 一般財源			1,138	
		(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	21,642	23,573	△1,931	
		[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）			8,332	
		・ 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）			4,166	
		・ 一般財源			9,144	
		(事業名) 保険給付費等適正化事業				
		事業費	6,871	9,321	△2,450	
		[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）			2,645	
		・ 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）			1,323	
		・ 一般財源			2,903	
		(事業名) 住宅改修等適正化事業				
		事業費	0	3,069	△3,069	
3 目	在宅医療・介護連携推進事業費		1,234	1,230	4	
	節	(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業				
	区 分	金 額	事業費	1,234	1,230	4
	1 報酬	349	[財源内訳]			
	7 報償費	80	・ 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）		475	
	8 旅費	62	・ 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）		238	
	10 需用費	15	・ 一般財源		521	
	11 役務費	14				
	18 負担金補助及び交付金	714				
4 目	生活支援体制整備事業費		74,652	66,626	8,026	
	節	(事業名) 生活支援体制整備事業				
	区 分	金 額	事業費	74,652	66,626	8,026
	7 報償費	6	[財源内訳]			
	8 旅費	1	・ 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）		28,741	
	10 需用費	20	・ 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）		14,370	
	11 役務費	32	・ 一般財源		31,541	
	12 委託料	74,593				

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) 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	21,642			
(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	4,314	会計年度任用職員費用弁償		231
会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,260	普通旅費		16
会計年度任用職員共済組合負担金	949	消耗品費		8
雇用保険料	93			
財 源 内 訳	713			521
(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	349	普通旅費		32
報償金	80	消耗品費		15
費用弁償	30	通信運搬費		14
		在宅歯科医療連携室運営事業補助金		714
財 源 内 訳	43,111			31,541
(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		32
費用弁償	1	生活支援コーディネーター業務委託料		74,593
消耗品費	20			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 目	認知症総合支援事業費		4,218	3,918	300
	節	(事業名) 認知症総合支援事業			
	区 分	金 額	事業費		
			4,218	3,918	300
1 報酬	2,200	[財源内訳]			
3 職員手当等	630	・ 国庫支出金			
4 共済費	502	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)			1,624
8 旅費	114	・ 県支出金			
10 需用費	40	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			
11 役務費	2	援総合事業以外)			812
13 使用料及び賃借料	32	・ 一般財源			1,782
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	401	0
	節	(事業名) 地域ケア会議推進事業			
	区 分	金 額	事業費		
			401	401	0
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		2,181	2,104	77
1 目	審査費		2,181	2,104	77
	節	(事業名) 審査費			
	区 分	金 額	事業費		
			2,181	2,104	77
11 役務費	2,181	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		調整交付金			123
		地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			
		援総合事業)			436
		・ 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)			273
		・ 支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			589
		・ 一般財源			760
4 款	基金積立金		284	18	266
1 項	基金積立金		284	18	266
1 目	介護保険財政調整基金積立金		284	18	266
	節	(事業名) 介護保険財政調整基金積立金			
	区 分	金 額	事業費		
			284	18	266
24 積立金	284	[財源内訳]			
		・ 財産収入			
		介護保険財政調整基金利子			284
5 款	諸支出金		46,613	43,614	2,999

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金

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
	2,436			1,782
(事業名) 認知症総合支援事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	2,200	普通旅費		66
会計年度任用職員期末・勤勉手当	630	消耗品費		39
会計年度任用職員共済組合負担金	455	食糧費		1
雇用保険料	47	通信運搬費		2
報償金	660	自動車借上料		32
会計年度任用職員費用弁償	48	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	832		589	760
	832		589	760
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	2,181			
財 源 内 訳			284	
			284	
			284	
(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	284			
財 源 内 訳				46,613

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 項	償還金及び還付加算金		46,613	43,614	2,999
1 目	第1号被保険者保険料還付金		11,601	8,601	3,000
	節	(事業名) 第1号被保険者保険料還付金			
	区 分	金 額	事業費		
22	償還金利子及び割引料	11,601	11,601	8,601	3,000
			[財源内訳]		
			・一般財源		11,601
2 目	償還金		35,000	35,000	0
	節	(事業名) 償還金			
	区 分	金 額	事業費		
22	償還金利子及び割引料	35,000	35,000	35,000	0
			[財源内訳]		
			・一般財源		35,000
3 目	第1号被保険者還付加算金		12	13	△1
	節	(事業名) 第1号被保険者還付加算金			
	区 分	金 額	事業費		
22	償還金利子及び割引料	12	12	13	△1
			[財源内訳]		
			・一般財源		12
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		
28	予備費	40,000	40,000	40,000	0
			[財源内訳]		
			・一般財源		40,000
歳 出 合 計			24,299,117	24,113,044	186,073

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
				46,613
				11,601
(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		11,601		
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				12
(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		12		
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	9,233,331		6,287,784	8,778,002

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	(45) 23	95,942	84,186	80,065	260,193	48,174	308,367
前 年 度	(49) 19	94,836	64,562	63,411	222,809	41,845	264,654
比 較	(△4) 4	1,106	19,624	16,654	37,384	6,329	43,713

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	本 年 度	1,530	0	13,328	1,626	0	174	60,849
	前 年 度	1,056	0	8,109	724	0	87	51,027
	比 較	474	0	5,219	902	0	87	9,822
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	本 年 度	1,082	0	1,476	0	0	0	0
	前 年 度	1,130	0	1,278	0	0	0	0
	比 較	△ 48	0	198	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) 21	0	79,674	51,850	131,524	25,216	156,740
前 年 度	(0) 17	0	60,563	36,311	96,874	19,327	116,201
比 較	(0) 4	0	19,111	15,539	34,650	5,889	40,539

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	本 年 度	1,530	0	13,306	1,626	0	174	32,739
	前 年 度	1,056	0	8,089	724	0	87	24,070
	比 較	474	0	5,217	902	0	87	8,669
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	住居手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)
	本 年 度	999	0	1,476	0	0	0	0
	前 年 度	1,007	0	1,278	0	0	0	0
	比 較	△ 8	0	198	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	(45) 2	95,942	4,512	28,215	128,669	22,958	151,627
前 年 度	(49) 2	94,836	3,999	27,100	125,935	22,518	148,453
比 較	(△4) 0	1,106	513	1,115	2,734	440	3,174

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	22	0	28,110	83	0
	前 年 度	20	0	26,957	123	0
	比 較	2	0	1,153	△ 40	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	19,111	給与改定に伴う増加分	2,855	$\left(\frac{79,674}{76,819} - 1 \right) \times 100 = 3.72$	給料の改定状況(前年度) { 改定率 3.72% 改定時期 令和6年4月1日																
		昇給に伴う増加分	207			平均昇給率 1.04%															
		その他の増加分	16,049	職員構成の変動等による増加分	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>21人</td> <td>0人</td> <td>21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>4人</td> <td>0人</td> <td>4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	21人	0人	21人	前年度	17人	0人	17人	増 減	4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	21人	0人	21人																		
前年度	17人	0人	17人																		
増 減	4人	0人	4人																		
職員手当	15,539	給与改定に伴う増加分	1,825	給料及び期末・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																
		その他の増加分	13,714	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7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	296,215
	平均給与月額(円)	351,583
	平均年齢(歳)	39.4
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

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日 現在	8級		
	7級	1	4.8
	6級	1	4.8
	5級	2	9.5
	4級	7	33.3
	3級	4	19.1
	2級	2	9.5
	1級	4	19.0
	計	21	100.0
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

(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 7 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)	21	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	19	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)		19
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B)/(A)	(%)	90.5		
前 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		

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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	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。）