

議案第 8 号

令和 8 年度上越市介護保険特別会計予算

令和 8 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 24,139,969 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 8 年 2 月 27 日提出

上越市長 小 菅 淳 一

第1表 歳入歳出予算
歳入

単位：千円

款	項	金額
1 保険料		5,239,698
	1 介護保険料	5,239,698
2 使用料及び手数料		526
	1 手数料	526
3 国庫支出金		5,665,545
	1 国庫負担金	3,962,643
	2 国庫補助金	1,702,902
4 支払基金交付金		6,174,307
	1 支払基金交付金	6,174,307
5 県支出金		3,421,845
	1 県負担金	3,241,214
	2 県補助金	180,631
6 財産収入		3,263
	1 財産運用収入	3,263
7 繰入金		3,634,351
	1 一般会計繰入金	3,634,351
	× 基金繰入金	0
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		433
	1 延滞金、加算金及び過料	331
	2 雑入	102
歳入合計		24,139,969

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		530,557
	1 総務管理費	261,047
	2 徴収費	33,565
	3 介護認定審査会費	235,336
	4 運営協議会費	609
2 保険給付費		22,167,876
	1 介護サービス等諸費	20,394,560
	2 介護予防サービス等諸費	605,863
	3 その他諸費	16,800
	4 高額介護サービス等費	465,402
	5 高額医療合算介護サービス等費	66,355
	6 市町村特別給付費	2,158
	7 特定入所者介護サービス等費	616,738
3 地域支援事業費		1,184,531
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	666,294
	2 一般介護予防事業費	33,668
	3 包括的支援事業・任意事業費	482,442
	4 その他諸費	2,127
4 基金積立金		165,797
	1 基金積立金	165,797
5 諸支出金		51,208
	1 償還金及び還付加算金	51,208

単位：千円

款	項	金額
6 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳	出 合 計	24,139,969

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8年度から 令和9年度まで	千円 32,502

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8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	5,239,698	5,114,389	125,309
2 使用料及び手数料	526	430	96
3 国庫支出金	5,665,545	5,766,195	△100,650
4 支払基金交付金	6,174,307	6,286,972	△112,665
5 県支出金	3,421,845	3,467,136	△45,291
6 財産収入	3,263	284	2,979
7 繰入金	3,634,351	3,663,307	△28,956
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	433	403	30
歳入合計	24,139,969	24,299,117	△159,148

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	530,557	470,654	59,903
2 保険給付費	22,167,876	22,568,779	△400,903
3 地域支援事業費	1,184,531	1,172,787	11,744
4 基金積立金	165,797	284	165,513
5 諸支出金	51,208	46,613	4,595
6 予備費	40,000	40,000	0
歳出合計	24,139,969	24,299,117	△159,148

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	
		627	529,930
8,483,304		5,984,743	7,699,829
604,086		189,564	390,881
		3,263	162,534
			51,208
			40,000
9,087,390		6,178,197	8,874,382

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	5,239,698	5,114,389	125,309
1項 介護保険料	5,239,698	5,114,389	125,309
1目 第1号被保険者保険料	5,239,698	5,114,389	125,309

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	4,800,859	現年度分特別徴収保険料	4,800,859
		第1段階	73,144
		第2段階	89,304
		第3段階	174,313
		第4段階	328,566
		第5段階	959,915
		第6段階	168,755
		第7段階	402,536
		第8段階	488,294
		第9段階	486,708
		第10段階	396,720
		第11段階	305,732
		第12段階	392,995
		第13段階	272,095
		第14段階	118,292
		第15段階	44,218
		第16段階	54,259
		第17段階	45,013
		計	4,800,859
2 現年度分普通徴収保険料	430,811	現年度分普通徴収保険料	430,811
		第1段階	13,276
		第2段階	11,001
		第3段階	28,774
		第4段階	34,553
		第5段階	20,131
		第6段階	7,492
		第7段階	21,165
		第8段階	20,973
		第9段階	25,036
		第10段階	32,854

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2款 使用料及び手数料	526	430	96
1項 手数料	526	430	96
1目 督促手数料	100	100	0
2目 事業所指定等手数料	426	330	96
3款 国庫支出金	5,665,545	5,766,195	△ 100,650
1項 国庫負担金	3,962,643	4,044,101	△ 81,458
1目 介護給付費負担金	3,962,643	4,044,101	△ 81,458
2項 国庫補助金	1,702,902	1,722,094	△ 19,192
1目 調整交付金	1,318,650	1,345,791	△ 27,141
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）	140,417	143,784	△ 3,367

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	明
区分	金額		
		第11段階	31,365
		第12段階	48,034
		第13段階	43,941
		第14段階	30,526
		第15段階	16,986
		第16段階	18,238
		第17段階	26,466
		計	430,811
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,028	滞納繰越分普通徴収保険料	8,028
1 督促手数料	100	督促手数料	100
1 事業者指定等手数料	426	事業者指定等手数料	426
1 現年度分	3,962,643	介護給付費負担金 施設給付等 介護給付費 $9,409,998 \times 15/100 = 1,411,499$ 居宅給付 介護給付費 $12,755,720 \times 20/100 = 2,551,144$	3,962,643
1 現年度分調整交付金	1,318,650	調整交付金 介護給付費 $22,135,768 \times 5.78/100 = 1,279,447$ 介護予防・日常生活支援総合事業費 $678,255 \times 5.78/100 = 39,203$	1,318,650
1 現年度分	140,417	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	140,417

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）	185,740	174,738	11,002
4目 保険者機能強化推進交付金	18,896	18,818	78
5目 介護保険保険者努力支援交付金	39,199	38,963	236
4款 支払基金交付金	6,174,307	6,286,972	△ 112,665
1項 支払基金交付金	6,174,307	6,286,972	△ 112,665
1目 介護給付費交付金	5,984,743	6,092,864	△ 108,121
2目 地域支援事業支援交付金	189,564	194,108	△ 4,544
5款 県支出金	3,421,845	3,467,136	△ 45,291
1項 県負担金	3,241,214	3,289,902	△ 48,688
1目 介護給付費負担金	3,241,214	3,289,902	△ 48,688
2項 県補助金	180,631	177,234	3,397

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 702,089 × 20/100
1 現年度分	185,740	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） 185,740 包括的支援事業・任意事業費 482,442 × 38.5/100
1 現年度分	18,896	保険者機能強化推進交付金 18,896 包括的支援事業費（定額）
1 現年度分	39,199	介護保険保険者努力支援交付金 39,199 介護予防・生活支援サービス事業（定額）
1 現年度分	5,984,743	介護給付費交付金 5,984,743 介護給付費 22,165,718 × 27/100
1 現年度分	189,564	地域支援事業支援交付金 189,564 介護予防・日常生活支援総合事業費 702,089 × 27/100
1 現年度分	3,241,214	介護給付費負担金 3,241,214 施設給付等 介護給付費 9,409,998 × 17.5/100 = 1,646,749 居宅給付 介護給付費 12,755,720 × 12.5/100 = 1,594,465

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）	87,761	89,865	△ 2,104
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）	92,870	87,369	5,501
6款 財産収入	3,263	284	2,979
1項 財産運用収入	3,263	284	2,979
1目 利子及び配当金	3,263	284	2,979
7款 繰入金	3,634,351	3,663,307	△ 28,956
1項 一般会計繰入金	3,634,351	3,631,279	3,072
1目 介護給付費繰入金	2,770,714	2,820,770	△ 50,056
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）	87,761	89,865	△ 2,104
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）	92,870	87,369	5,501
4目 低所得者保険料軽減繰入金	153,076	163,149	△ 10,073

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	87,761	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 87,761 介護予防・日常生活支援総合事業費 $702,089 \times 12.5/100$
1 現年度分	92,870	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） 92,870 包括の支援事業・任意事業費 $482,442 \times 19.25/100$
1 利子及び配当金	3,263	介護保険財政調整基金利子 3,263
1 現年度分	2,770,714	介護給付費繰入金 2,770,714 介護給付費 $22,165,718 \times 12.5/100$
1 現年度分	87,761	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 87,761 介護予防・日常生活支援総合事業費 $702,089 \times 12.5/100$
1 現年度分	92,870	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） 92,870 包括の支援事業・任意事業費 $482,442 \times 19.25/100$
1 現年分	153,076	低所得者保険料軽減繰入金 153,076 軽減対象者（第1段階） 5,595人 軽減対象者（第2段階） 4,978人

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5目 その他一般会計繰入金	529,930	470,126	59,804
×項 基金繰入金	0	32,028	△ 32,028
×目 介護保険財政調整基金繰入金	0	32,028	△ 32,028
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	433	403	30
1項 延滞金、加算金及び過料	331	305	26
1目 第1号被保険者延滞金	330	304	26
2目 第1号被保険者加算金	1	1	0
2項 雑入	102	98	4
1目 雑入	102	98	4
歳 入 合 計	24,139,969	24,299,117	△ 159,148

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） 5,158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	163,606	職員給与費等繰入金	163,606
2 事務費繰入金	366,324	事務費繰入金	366,324
1 前年度繰越金	1	純繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	330	第1号被保険者延滞金	330
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	102	雑入 第1号被保険者保険料返還金 1 広告料 101	102

歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款	総務費	530,557	470,654	59,903	
1 項	総務管理費	261,047	189,143	71,904	
1 目	一般管理費	261,047	189,143	71,904	
節		(事業名) 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	163,606	158,060	5,546
1 報酬	1,761	[財源内訳]			
2 給料	83,975	・一般財源			163,606
3 職員手当等	52,595				
4 共済費	27,969				
8 旅費	127				
10 需用費	2,032				
11 役務費	5,870				
12 委託料	79,447				
13 使用料及び賃借料	6,986	(事業名) 一般経費			
18 負担金補助及び交付金	282	事業費	97,441	31,083	66,358
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			426
		・諸収入			
		雑入			
		広告料			101
		・一般財源			96,914
2 項	徴収費	33,565	32,545	1,020	
1 目	賦課徴収費	33,565	32,545	1,020	
節		(事業名) 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	33,565	32,545	1,020
1 報酬	3,942	[財源内訳]			
2 給料	4,787	・使用料及び手数料			
3 職員手当等	2,063	督促手数料			100
4 共済費	1,815	・一般財源			33,465
8 旅費	79				
10 需用費	1,840				
11 役務費	18,970				
12 委託料	69				
3 項	介護認定審査会費	235,336	248,682	△13,346	
1 目	介護認定審査会費	70,993	75,261	△4,268	
節		(事業名) 介護認定審査会費			
区 分	金 額	事業費	70,993	75,261	△4,268
1 報酬	44,202	[財源内訳]			
2 給料	5,092	・一般財源			70,993
3 職員手当等	4,871				
4 共済費	3,601				
8 旅費	480				
10 需用費	919				
11 役務費	6,433				

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
			627	529,930
			527	260,520
			527	260,520
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	83,975	通勤手当		1,160
扶養手当	1,662	住居手当		1,374
時間外勤務手当	10,623	児童手当		1,080
管理職手当	1,626	共済組合負担金		27,444
管理職員特別勤務手当	174	災害補償費負担金		117
期末・勤勉手当	34,371			
一般職給	22人			
(事業名) 一般経費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,761	筆耕翻訳料		13
会計年度任用職員期末・勤勉手当	525	システム運用管理業務委託料		10,886
会計年度任用職員共済組合負担金	372	システム改修業務委託料		68,561
雇用保険料	36	電子計算機借上料		6,850
会計年度任用職員費用弁償	62	システム使用料		32
普通旅費	65	有料道路使用料		7
消耗品費	72	著作権使用料		97
印刷製本費	1,960	第三者行為求償事務負担金		282
通信運搬費	5,850	消費税		3
手数料	7			
財 源 内 訳			100	33,465
			100	33,465
(事業名) 賦課徴収費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	3,942	会計年度任用職員費用弁償		79
会計年度任用職員給料	4,787	消耗品費		97
会計年度任用職員時間外勤務手当	29	印刷製本費		1,743
会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,951	通信運搬費		13,896
会計年度任用職員通勤手当	83	手数料		5,074
会計年度任用職員共済組合負担金	1,755	介護保険業務電算委託料		69
雇用保険料	60			
財 源 内 訳				235,336
				70,993
(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	12,342	雇用保険料		263
介護認定審査会委員報酬	31,860	費用弁償		34
会計年度任用職員給料	5,092	会計年度任用職員費用弁償		446
会計年度任用職員時間外勤務手当	83	消耗品費		919
会計年度任用職員期末・勤勉手当	4,665	通信運搬費		6,433
会計年度任用職員通勤手当	123	複写機借上料		5,395
会計年度任用職員共済組合負担金	3,338			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
13	使用料及び賃借料		5,395			
2	目	認定調査費等	164,343	173,421	△9,078	
	節	(事業名) 認定調査費等				
	区 分	金 額	事業費	164,343	173,421	△9,078
1	報酬	65,466	[財源内訳]			
3	職員手当等	19,338	・一般財源		164,343	
4	共済費	15,126				
8	旅費	1,986				
10	需用費	2,295				
11	役務費	53,936				
12	委託料	4,846				
13	使用料及び賃借料	1,303				
26	公課費	47				
4	項	運営協議会費	609	284	325	
1	目	運営協議会費	609	284	325	
	節	(事業名) 運営協議会等事業費				
	区 分	金 額	事業費	609	284	325
1	報酬	518	[財源内訳]			
7	報償費	50	・一般財源		609	
8	旅費	32				
10	需用費	9				
2	款	保険給付費	22,167,876	22,568,779	△400,903	
1	項	介護サービス等諸費	20,394,560	20,752,953	△358,393	
1	目	居宅介護サービス給付費	6,791,567	7,174,377	△382,810	
	節	(事業名) 居宅介護サービス給付費				
	区 分	金 額	事業費	6,791,567	7,174,377	△382,810
18	負担金補助及び交付金	6,791,567	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		1,320,507	
			調整交付金		392,021	
			・県支出金			
			介護給付費負担金		886,751	
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金		1,833,724	
			・一般財源		2,358,564	
2	目	特例居宅介護サービス給付費	167,741	169,158	△1,417	
	節	(事業名) 特例居宅介護サービス給付費				
	区 分	金 額	事業費	167,741	169,158	△1,417
18	負担金補助及び交付金	167,741	[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			介護給付費負担金		33,548	
			調整交付金		9,682	
			・県支出金			
			介護給付費負担金		20,968	
			・支払基金交付金			
			介護給付費交付金		45,290	
			・一般財源		58,253	
3	目	地域密着型介護サービス給付費	4,335,719	4,325,771	9,948	

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				164,343
(事業名) 認定調査費等の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	65,466	手数料		49,889
会計年度任用職員期末・勤勉手当	19,338	保険料		522
会計年度任用職員共済組合負担金	13,824	調査業務委託料		206
雇用保険料	1,302	訪問調査モバイル運用保守業務委託		
会計年度任用職員費用弁償	1,986	料		4,640
消耗品費	111	機械借上料		72
燃料費	1,187	自動車借上料		1,231
修繕料	997	自動車重量税		47
通信運搬費	3,525			
財 源 内 訳				609
				609
(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	518	費用弁償		32
報償金	50	消耗品費		9
財 源 内 訳	8,483,304		5,984,743	7,699,829
	7,805,442		5,506,531	7,082,587
	2,599,279		1,833,724	2,358,564
(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	6,791,567			
財 源 内 訳	64,198		45,290	58,253
(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	167,741			
財 源 内 訳	1,659,375		1,170,644	1,505,700

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
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	4,335,719	4,325,771	9,948
18 負担金補助及び交付金	4,335,719	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			867,144
		調整交付金			250,266
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金			541,965
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			1,170,644
		・ 一般財源			1,505,700
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	8,106,931	8,062,672	44,259	
節		(事業名) 施設介護サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	8,106,931	8,062,672	44,259
18 負担金補助及び交付金	8,106,931	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			1,216,040
		調整交付金			467,947
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金			1,418,713
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			2,188,871
		・ 一般財源			2,815,360
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	24,109	23,352	757	
節		(事業名) 居宅介護福祉用具購入費			
区 分	金 額	事業費	24,109	23,352	757
18 負担金補助及び交付金	24,109	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			4,822
		調整交付金			1,392
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金			3,014
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			6,509
		・ 一般財源			8,372
8 目	居宅介護住宅改修費	34,795	44,915	△10,120	
節		(事業名) 居宅介護住宅改修費			
区 分	金 額	事業費	34,795	44,915	△10,120

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) 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	4,335,719			
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	3,102,700		2,188,871	2,815,360
(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	8,106,931			
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	9,228		6,509	8,372
(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	24,109			
財源内訳	13,316		9,395	12,084
(事業名) 居宅介護住宅改修費の経費内訳				

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
18 負担金補助及び交付金	34,795	[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			
9 目	居宅介護サービス計画給付費		933,695	952,705	△19,010
節		(事業名) 居宅介護サービス計画給付費			
区 分	金 額	事業費	933,695	952,705	△19,010
18 負担金補助及び交付金	933,695	[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			
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		605,863	608,880	△3,017
1 目	介護予防サービス給付費		365,563	364,050	1,513
節		(事業名) 介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	365,563	364,050	1,513
18 負担金補助及び交付金	365,563	[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			
2 目	特例介護予防サービス給付費		2,859	5,232	△2,373
節		(事業名) 特例介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	2,859	5,232	△2,373
18 負担金補助及び交付金	2,859	[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			

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
居宅介護住宅改修費負担金				
	34,795			
財 源 内 訳	357,346		252,098	324,251
(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				
	933,695			
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	231,876		163,583	210,404
	139,908		98,702	126,953
(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				
	365,563			
財 源 内 訳	1,094		772	993
(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				
	2,859			

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			772
		・一般財源			993
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費			87,762	84,504	3,258
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	87,762	84,504	3,258
18 負担金補助及び交付金	87,762	[財源内訳]			
		・国庫支出金 介護給付費負担金			17,552
		調整交付金			5,066
		・県支出金 介護給付費負担金			10,970
		・支払基金交付金 介護給付費交付金			23,696
		・一般財源			30,478
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			13,111	12,330	781
節		(事業名) 介護予防福祉用具購入費			
区 分	金 額	事業費	13,111	12,330	781
18 負担金補助及び交付金	13,111	[財源内訳]			
		・国庫支出金 介護給付費負担金			2,622
		調整交付金			757
		・県支出金 介護給付費負担金			1,639
		・支払基金交付金 介護給付費交付金			3,540
		・一般財源			4,553
6 目 介護予防住宅改修費			29,808	38,210	△8,402
節		(事業名) 介護予防住宅改修費			
区 分	金 額	事業費	29,808	38,210	△8,402
18 負担金補助及び交付金	29,808	[財源内訳]			
		・国庫支出金 介護給付費負担金			5,962
		調整交付金			1,721
		・県支出金 介護給付費負担金			3,726
		・支払基金交付金 介護給付費交付金			8,048
		・一般財源			10,351
7 目 介護予防サービス計画給付費			106,758	104,552	2,206
節		(事業名) 介護予防サービス計画給付費			
区 分	金 額	事業費	106,758	104,552	2,206
18 負担金補助及び交付金	106,758	[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
財 源 内 訳	33,588		23,696	30,478
(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	87,762			
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	5,018		3,540	4,553
(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	13,111			
財 源 内 訳	11,409		8,048	10,351
(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	29,808			
財 源 内 訳	40,859		28,825	37,074
(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	106,758			

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			21,352 6,162
		・県支出金 介護給付費負担金			13,345
		・支払基金交付金 介護給付費交付金			28,825
		・一般財源			37,074
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		16,800	16,985	△185
1 目	審査費		16,800	16,985	△185
	節	(事業名) 審査費			
	区 分	金額	事業費	16,800	16,985
11 役務費		16,800	[財源内訳]		
			・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金		3,272 970
			・県支出金 介護給付費負担金		2,189
			・支払基金交付金 介護給付費交付金		4,536
			・一般財源		5,833
4 項	高額介護サービス等費		465,402	482,954	△17,552
1 目	高額介護サービス費		465,114	482,661	△17,547
	節	(事業名) 高額介護サービス費			
	区 分	金額	事業費	465,114	482,661
18 負担金補助及び交付金		465,114	[財源内訳]		
			・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金		93,023 26,847
			・県支出金 介護給付費負担金		58,139
			・支払基金交付金 介護給付費交付金		125,581
			・一般財源		161,524
2 目	高額介護予防サービス費		288	293	△5
	節	(事業名) 高額介護予防サービス費			
	区 分	金額	事業費	288	293
18 負担金補助及び交付金		288	[財源内訳]		
			・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金		58 17
			・県支出金 介護給付費負担金		36

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
(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	6,431		4,536	5,833
	6,431		4,536	5,833
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料				
		16,800		
財 源 内 訳	178,120		125,659	161,623
	178,009		125,581	161,524
(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				
		465,114		
財 源 内 訳	111		78	99
(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				
		288		

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			78
		・一般財源			99
5 項	高額医療合算介護サービス等費		66,355	65,058	1,297
1 目	高額医療合算介護サービス費		66,043	64,639	1,404
	節	(事業名) 高額医療合算介護サービス費			
	区 分	金 額	事業費		
			66,043	64,639	1,404
18 負担金補助及び交付金	66,043	[財源内訳]			
		・国庫支出金 介護給付費負担金			13,209
		調整交付金			3,812
		・県支出金 介護給付費負担金			8,255
		・支払基金交付金 介護給付費交付金			17,832
		・一般財源			22,935
2 目	高額医療合算介護予防サービス費		312	419	△107
	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		
			312	419	△107
18 負担金補助及び交付金	312	[財源内訳]			
		・国庫支出金 介護給付費負担金			62
		調整交付金			18
		・県支出金 介護給付費負担金			39
		・支払基金交付金 介護給付費交付金			84
		・一般財源			109
6 項	市町村特別給付費		2,158	2,614	△456
1 目	市町村特別給付費		2,158	2,614	△456
	節	(事業名) 権利擁護等利用助成事業			
	区 分	金 額	事業費		
			2,158	2,614	△456
19 扶助費	2,158	[財源内訳]			
		・一般財源			2,158
7 項	特定入所者介護サービス等費		616,738	639,335	△22,597
1 目	特定入所者介護サービス費		612,227	635,289	△23,062
	節	(事業名) 特定入所者介護サービス費			
	区 分	金 額	事業費		
			612,227	635,289	△23,062
18 負担金補助及び交付金	612,227	[財源内訳]			
		・国庫支出金 介護給付費負担金			96,916
		調整交付金			35,339
		・県支出金 介護給付費負担金			102,058
		・支払基金交付金 介護給付費交付金			165,301
		・一般財源			212,613
2 目	特例特定入所者介護サービス費		3,761	3,162	599

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	25,395		17,916	23,044
	25,276		17,832	22,935
(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	66,043			
財源内訳	119		84	109
(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	312			
財源内訳				2,158
				2,158
(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	1,625	権利擁護利用助成費	533	
財源内訳	236,040		166,518	214,180
	234,313		165,301	212,613
(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	612,227			
財源内訳	1,439		1,015	1,307

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
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	3,761	3,162	599
18 負担金補助及び交付金	3,761	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			752
		調整交付金			217
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金			470
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			1,015
		・ 一般財源			1,307
3 目	特定入所者介護予防サービス費		601	703	△102
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	601	703	△102
18 負担金補助及び交付金	601	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			120
		調整交付金			35
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金			75
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			162
		・ 一般財源			209
4 目	特例特定入所者介護予防サービス費		149	181	△32
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	149	181	△32
18 負担金補助及び交付金	149	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金			30
		調整交付金			9
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金			19
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金			40
		・ 一般財源			51
3 款	地域支援事業費		1,184,531	1,172,787	11,744
1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		666,294	671,912	△5,618
1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		620,746	625,882	△5,136
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	620,746	625,882	△5,136
12 委託料	16,039	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	604,707	・ 国庫支出金			
		調整交付金			34,661
		地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業)			124,148
		介護保険保険者努力支援交付金			39,199
		・ 県支出金			
		地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			

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
(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		3,761		
財 源 内 訳	230		162	209
(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		601		
財 源 内 訳	58		40	51
(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		149		
財 源 内 訳	604,086		189,564	390,881
	292,948		179,900	193,446
	275,602		167,602	177,542
(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	9,980		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	6,059		負担金	604,707

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		援総合事業)			77,594
		・支払基金交付金			167,602
		地域支援事業支援交付金			177,542
		・一般財源			
2 目	介護予防ケアマネジメント事業費		45,548	46,030	△482
	節	(事業名) 介護予防ケアマネジメント事業			
	区 分	事業費	45,548	46,030	△482
7 報償費	28	[財源内訳]			
8 旅費	22	・国庫支出金			
10 需用費	4	調整交付金			2,543
18 負担金補助及び交付金	45,494	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)			9,110
		・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)			5,693
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			12,298
		・一般財源			15,904
2 項	一般介護予防事業費		33,668	44,827	△11,159
1 目	一般介護予防事業費		33,668	44,827	△11,159
	節	(事業名) 一般介護予防事業			
	区 分	事業費	33,668	44,827	△11,159
7 報償費	600	[財源内訳]			
10 需用費	39	・国庫支出金			
11 役務費	80	調整交付金			1,880
12 委託料	32,949	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)			6,734
		・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)			4,208
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			9,090
		・一般財源			11,756
3 項	包括的支援事業・任意事業費		482,442	453,867	28,575
1 目	包括的支援事業費		321,323	321,272	51
	節	(事業名) 包括的支援事業費			
	区 分	事業費	321,323	321,272	51
1 報酬	2,306	[財源内訳]			
3 職員手当等	630	・国庫支出金			
4 共済費	489	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)			123,708
7 報償費	40	保険者機能強化推進交付金			18,896
8 旅費	154	・県支出金			
10 需用費	749	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)			61,854
11 役務費	2,479	・一般財源			116,865
12 委託料	314,229				
13 使用料及び賃借料	192				
18 負担金補助及び交付金	38				
26 公課費	17				

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	17,346		12,298	15,904
(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	22	担金(財政調整分)		45,494
消耗品費	4			
財源内訳	12,822		9,090	11,756
	12,822		9,090	11,756
(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	39	通いの場委託料		31,739
通信運搬費	44	ボランティア育成事業委託料		1,210
財源内訳	297,506			184,936
	204,458			116,865
(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	2,306	印刷製本費		260
会計年度任用職員期末・勤勉手当	630	修繕料		198
会計年度任用職員共済組合負担金	447	通信運搬費		2,397
雇用保険料	42	手数料		22
報償金	40	保険料		60
費用弁償	66	地域包括支援センター業務委託料		314,229
会計年度任用職員費用弁償	6	自動車借上料		159
普通旅費	82	有料道路使用料		7
消耗品費	128	私有車借上料		26
燃料費	156	諸会議出席負担金		38
食糧費	7	自動車重量税		17

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 目	任意事業費		57,164	52,090	5,074
	節	(事業名) 認知症サポーター等養成事業			
	区 分	事業費	3,807	3,399	408
1 報酬	4,503	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,334	・ 国庫支出金			
4 共済費	1,074	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			
7 報償費	2,604	援総合事業以外)			1,466
8 旅費	504	・ 県支出金			
10 需用費	315	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支			
11 役務費	308	援総合事業以外)			733
12 委託料	8,091	・ 一般財源			1,608
13 使用料及び賃借料	44	(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	19,902	事業費	4,676	4,034	642
19 扶助費	18,485	[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)			1,800
		・ 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)			900
		・ 一般財源			1,976
		(事業名) 成年後見制度利用助成事業			
		事業費	17,377	11,832	5,545
		[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)			6,690
		・ 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)			3,345
		・ 一般財源			7,342
		(事業名) 在宅介護手当給付事業			
		事業費	1,329	1,620	△291
		[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)			512
		・ 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)			256
		・ 一般財源			561
		(事業名) 介護相談員派遣事業			
		事業費	3,116	2,692	424
		[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)			1,200
		・ 県支出金			

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
	33,014			24,150
(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	3,807			
(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	280	シルバーハウジング生活援助員委託		4,284
通信運搬費	68	料		
		下水道使用料		44
(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	23	成年後見制度利用助成金		17,156
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	1,329			
(事業名) 介護相談員派遣事業の経費内訳				
報償金	2,604	保険料		19
費用弁償	251	諸会議出席負担金		216
消耗品費	26			

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	19,686			
(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	4,503	会計年度任用職員費用弁償	237	
会計年度任用職員期末・勤勉手当	1,334	普通旅費	16	
会計年度任用職員共済組合負担金	982	消耗品費	9	
雇用保険料	92			
財源内訳	690			505
(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
報償金	355	消耗品費	11	
費用弁償	27	通信運搬費	14	
普通旅費	78	在宅歯科医療連携室運営事業補助金	710	
財源内訳	56,599			41,408
(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	8	
費用弁償	1	生活支援コーディネーター業務委託		
消耗品費	18	料	97,974	
財源内訳	2,511			1,838
(事業名) 認知症総合支援事業の経費内訳				

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	報酬	2,296			
3	職員手当等	667			
4	共済費	518			
7	報償費	660			
8	旅費	114			
10	需用費	19			
11	役務費	2			
13	使用料及び賃借料	35			
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			404	401	3
節		(事業名) 地域ケア会議推進事業			
区 分	金 額	事業費	404	401	3
7	報償費	390			
8	旅費	14			
[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)					1,674
・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)					837
・一般財源					1,838
4 項 その他諸費			2,127	2,181	△54
1 目 審査費			2,127	2,181	△54
節		(事業名) 審査費			
区 分	金 額	事業費	2,127	2,181	△54
11	役務費	2,127			
[財源内訳]					
・国庫支出金					
調整交付金					119
地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)					425
・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)					266
・支払基金交付金					
地域支援事業支援交付金					574
・一般財源					743
4 款 基金積立金			165,797	284	165,513
1 項 基金積立金			165,797	284	165,513
1 目 介護保険財政調整基金積立金			165,797	284	165,513
節		(事業名) 介護保険財政調整基金積立金			
区 分	金 額	事業費	165,797	284	165,513
24	積立金	165,797			
[財源内訳]					
・財産収入					
介護保険財政調整基金利子					3,263
・一般財源					162,534
5 款 諸支出金			51,208	46,613	4,595
1 項 償還金及び還付加算金			51,208	46,613	4,595
1 目 第1号被保険者保険料還付金			16,198	11,601	4,597
節		(事業名) 第1号被保険者保険料還付金			

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
会計年度任用職員報酬		2,296	普通旅費	66
会計年度任用職員期末・勤勉手当		667	消耗品費	18
会計年度任用職員共済組合負担金		472	食糧費	1
雇用保険料		46	通信運搬費	2
報償金		660	自動車借上料	35
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	234			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
費用弁償		3		
財源内訳	810		574	743
	810		574	743
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料		2,127		
財源内訳			3,263	162,534
			3,263	162,534
			3,263	162,534
(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		165,797		
財源内訳				51,208
				51,208
				16,198
(事業名) 第1号被保険者保険料還付金の経費内訳				

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額	事業費	16,198	11,601	4,597
22 償還金利子及び割引料	16,198	[財源内訳] ・一般財源			16,198
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			10	12	△2
節		(事業名) 第1号被保険者還付加算金			
区 分	金 額	事業費	10	12	△2
22 償還金利子及び割引料	10	[財源内訳] ・一般財源			10
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			24,139,969	24,299,117	△159,148

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
第1号被保険者保険料還付金	16,198			
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				10
(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	10			
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	9,087,390		6,178,197	8,874,382

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	(41) 26	92,616	93,854	80,418	266,888	50,592	317,480
前 年 度	(45) 23	95,942	84,186	80,065	260,193	48,174	308,367
比 較	(△4) 3	△ 3,326	9,668	353	6,695	2,418	9,113

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	1,662	0	10,735	1,626	0	174	63,481
	前 年 度	1,530	0	13,328	1,626	0	174	60,849
	比 較	132	0	△ 2,593	0	0	0	2,632
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	1,366	0	1,374	0	0	0	0
	前 年 度	1,082	0	1,476	0	0	0	0
	比 較	284	0	△ 102	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) 22	0	83,975	50,990	134,965	27,561	162,526
前 年 度	(0) 21	0	79,674	51,850	131,524	25,216	156,740
比 較	(0) 1	0	4,301	△ 860	3,441	2,345	5,786

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	1,662	0	10,623	1,626	0	174	34,371
	前 年 度	1,530	0	13,306	1,626	0	174	32,739
	比 較	132	0	△ 2,683	0	0	0	1,632
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	1,160	0	1,374	0	0	0	0
	前 年 度	999	0	1,476	0	0	0	0
	比 較	161	0	△ 102	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	(41) 4	92,616	9,879	29,428	131,923	23,031	154,954
前 年 度	(45) 2	95,942	4,512	28,215	128,669	22,958	151,627
比 較	(△4) 2	△ 3,326	5,367	1,213	3,254	73	3,327

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	112	0	29,110	206	0
	前 年 度	22	0	28,110	83	0
	比 較	90	0	1,000	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	4,301	給与改定に伴う増加分	2,519	$\left(\frac{83,975}{81,456} - 1 \right) \times 100 = 3.09$	給料の改定状況(前年度) { 改定率 3.09% 改定時期 令和7年4月1日															
		昇給に伴う増加分	236			平均昇給率 0.99%														
		その他の増加分	1,546	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>22人</td> <td>0人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21人</td> <td>0人</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1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	22人	0人	22人	前年度	21人	0人	21人	増 減	1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	22人	0人	22人																	
前年度	21人	0人	21人																	
増 減	1人	0人	1人																	
職員手当	△860	給与改定に伴う増加分	2,112	期末・勤勉手当の改定に伴う増加及び給料の改定による波及増加分	・期末・勤勉手当の年間の支給割合を0.05月分引上げ ・給料の改定に伴う時間外勤務手当等の増															
		その他の減少分	△2,972	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8年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	320,608
	平均給与月額 (円)	374,947
	平均年齢 (歳)	38.5
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

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	199,418	200,300
大 学 卒	230,979	232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日 現 在	8級		
	7級	1	4.5
	6級	1	4.5
	5級	1	4.5
	4級	6	27.3
	3級	6	27.4
	2級	3	13.6
	1級	4	18.2
	計	22	100.0
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

(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 8 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)	22	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	20	
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		1
		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)	(%)	90.9		
前 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		

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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	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 32,502		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9年度	32,502				32,502