

議案第 7 号

令和 5 年度上越市介護保険特別会計予算

令和 5 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 24,232,477 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 5 年 3 月 1 日提出

上越市長 中 川 幹 太

第1表 歳入歳出予算
歳入

単位：千円

款	項	金額
1 保険料		4,875,797
	1 介護保険料	4,875,797
2 使用料及び手数料		1,294
	1 手数料	1,294
3 国庫支出金		5,875,031
	1 国庫負担金	4,075,993
	2 国庫補助金	1,799,038
4 支払基金交付金		6,305,051
	1 支払基金交付金	6,305,051
5 県支出金		3,450,560
	1 県負担金	3,289,299
	2 県補助金	161,261
6 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
7 繰入金		3,724,335
	1 一般会計繰入金	3,627,977
	2 基金繰入金	96,358
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		393
	1 延滞金、加算金及び過料	271
	2 雑入	122
歳入合計		24,232,477

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		405,759
	1 総務管理費	150,506
	2 徴収費	23,229
	3 介護認定審査会費	231,264
	4 趣旨普及費	180
	5 運営協議会費	580
2 保険給付費		22,663,360
	1 介護サービス等諸費	20,928,636
	2 介護予防サービス等諸費	513,336
	3 その他諸費	17,450
	4 高額介護サービス等費	462,733
	5 高額医療合算介護サービス等費	68,942
	6 市町村特別給付費	920
	7 特定入所者介護サービス等費	671,343
3 地域支援事業費		1,079,568
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	648,338
	2 一般介護予防事業費	39,191
	3 包括的支援事業・任意事業費	389,963
	4 その他諸費	2,076
4 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
5 諸支出金		43,775

単位：千円

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	43,775
6 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳	出	合
		計
		24,232,477

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和5年度 歳入歳出予算事項別明細書（介護保険特別会計）

1 総括
（歳入）

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 保険料	4,875,797	4,875,147	650
2 使用料及び手数料	1,294	634	660
3 国庫支出金	5,875,031	5,809,297	65,734
4 支払基金交付金	6,305,051	6,172,397	132,654
5 県支出金	3,450,560	3,383,776	66,784
6 財産収入	15	12	3
7 繰入金	3,724,335	3,543,264	181,071
8 繰越金	1	165,173	△ 165,172
9 諸収入	393	343	50
歳入合計	24,232,477	23,950,043	282,434

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	405,759	389,497	16,262
2 保険給付費	22,663,360	22,233,042	430,318
3 地域支援事業費	1,079,568	1,002,813	76,755
4 基金積立金	15	241,792	△ 241,777
5 諸支出金	43,775	42,899	876
6 予備費	40,000	40,000	0
歳 出 合 計	24,232,477	23,950,043	282,434

単位：千円

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 財 源		一 般 財 源
	地 方 債	そ の 他	
		1,384	404,375
8,766,296		6,118,858	7,778,206
559,295		186,224	334,049
		15	
			43,775
			40,000
9,325,591		6,306,481	8,600,405

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	4,875,797	4,875,147	650
1項 介護保険料	4,875,797	4,875,147	650
1目 第1号被保険者保険料	4,875,797	4,875,147	650

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	4,505,738	現年度分特別徴収保険料	4,505,738
		第1段階	86,892
		第2段階	94,656
		第3段階	177,735
		第4段階	472,172
		第5段階	1,020,705
		第6段階	237,949
		第7段階	877,485
		第8段階	394,418
		第9段階	296,092
		第10段階	242,027
		第11段階	266,662
		第12段階	160,465
		第13段階	76,348
		第14段階	32,057
		第15段階	70,075
		計	4,505,738
2 現年度分普通徴収保険料	361,521	現年度分普通徴収保険料	361,521
		第1段階	16,835
		第2段階	13,869
		第3段階	36,962
		第4段階	36,407
		第5段階	23,739
		第6段階	12,053
		第7段階	39,216
		第8段階	22,461
		第9段階	23,675
		第10段階	22,284
		第11段階	32,980
		第12段階	27,062

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2款 使用料及び手数料	1,294	634	660
1項 手数料	1,294	634	660
1目 督促手数料	442	463	△ 21
2目 事業所指定等手数料	852	171	681
3款 国庫支出金	5,875,031	5,809,297	65,734
1項 国庫負担金	4,075,993	3,992,244	83,749
1目 介護給付費負担金	4,075,993	3,992,244	83,749
2項 国庫補助金	1,799,038	1,817,053	△ 18,015
1目 調整交付金	1,442,584	1,466,408	△ 23,824
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）	137,921	125,735	12,186
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）	150,123	144,036	6,087

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1 3段階	20,380
		第1 4段階	7,962
		第1 5段階	25,636
		計	361,521
3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,538	滞納繰越分普通徴収保険料	8,538
1 督促手数料	442	督促手数料	442
1 事業者指定等手数料	852	事業者指定等手数料	852
1 現年度分	4,075,993	介護給付費負担金	4,075,993
		施設給付等	
		介護給付費 $9,129,882 \times 15/100 = 1,369,482$	
		居宅給付	
		介護給付費 $13,532,558 \times 20/100 = 2,706,511$	
1 現年度分調整交付金	1,442,584	調整交付金	1,442,584
		介護給付費 $22,524,187 \times 6.22/100 = 1,401,004$	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		$668,493 \times 6.22/100 = 41,580$	
1 現年度分	137,921	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	137,921
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		$689,605 \times 20/100$	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4目 保険者機能強化推進交付金	29,138	37,256	△ 8,118
5目 介護保険保険者努力支援交付金	39,272	43,618	△ 4,346
4款 支払基金交付金	6,305,051	6,172,397	132,654
1項 支払基金交付金	6,305,051	6,172,397	132,654
1目 介護給付費交付金	6,118,858	6,002,655	116,203
2目 地域支援事業支援交付金	186,193	169,742	16,451
5款 県支出金	3,450,560	3,383,776	66,784
1項 県負担金	3,289,299	3,233,174	56,125
1目 介護給付費負担金	3,289,299	3,233,174	56,125
2項 県補助金	161,261	150,602	10,659
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）	86,200	78,584	7,616

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		
1 現年度分	150,123	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 包括の支援事業・任意事業費 $389,932 \times 38.5/100$	150,123
1 現年度分	29,138	保険者機能強化推進交付金 包括の支援事業費（定額）	29,138
1 現年度分	39,272	介護保険保険者努力支援交付金 介護予防・生活支援サービス事業（定額）	39,272
1 現年度分	6,118,858	介護給付費交付金 介護給付費 $22,662,440 \times 27/100$	6,118,858
1 現年度分	186,193	地域支援事業支援交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費 $689,605 \times 27/100$	186,193
1 現年度分	3,289,299	介護給付費負担金 施設給付等 介護給付費 $9,129,882 \times 17.5/100 = 1,597,729$ 居宅給付 介護給付費 $13,532,558 \times 12.5/100 = 1,691,570$	3,289,299
1 現年度分	86,200	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 $689,605 \times 12.5/100$	86,200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	75,061	72,018	3,043
6款 財産収入	15	12	3
1項 財産運用収入	15	12	3
1目 利子及び配当金	15	12	3
7款 繰入金	3,724,335	3,543,264	181,071
1項 一般会計繰入金	3,627,977	3,543,264	84,713
1目 介護給付費繰入金	2,832,805	2,779,007	53,798
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）	86,200	78,584	7,616
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）	75,061	72,018	3,043
4目 低所得者保険料軽減繰入金	229,537	224,878	4,659

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	75,061	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 包括的支援事業・任意事業費 $389,932 \times 19.25/100$ 75,061
1 利子及び配当金	15	介護保険財政調整基金利子 15
1 現年度分	2,832,805	介護給付費繰入金 介護給付費 $22,662,440 \times 12.5/100$ 2,832,805
1 現年度分	86,200	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 $689,605 \times 12.5/100$ 86,200
1 現年度分	75,061	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 包括的支援事業・任意事業費 $389,932 \times 19.25/100$ 75,061
1 現年分	229,537	低所得者保険料軽減繰入金 229,537 軽減対象者数（第1段階） 6,478人 軽減対象者数（第2段階） 5,215人 軽減対象者数（第3段階） 5,267人 保険料基準額 80,200円 軽減割合第1段階 基準額の20.0% 軽減額16,000円 軽減割合第2段階 基準額の25.0% 軽減額20,100円 軽減割合第3段階 基準額の5.0% 軽減額4,000円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5目 その他一般会計繰入金	404,374	388,777	15,597
2項 基金繰入金	96,358	0	96,358
1目 介護保険財政調整基金繰入金	96,358	0	96,358
8款 繰越金	1	165,173	△ 165,172
1項 繰越金	1	165,173	△ 165,172
1目 繰越金	1	165,173	△ 165,172
9款 諸収入	393	343	50
1項 延滞金、加算金及び過料	271	253	18
1目 第1号被保険者延滞金	270	252	18
2目 第1号被保険者加算金	1	1	0
2項 雑入	122	90	32
1目 雑入	122	90	32
歳 入 合 計	24,232,477	23,950,043	282,434

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		
1 職員給与費等繰入金	123,246	職員給与費等繰入金	123,246
2 事務費繰入金	281,128	事務費繰入金	281,128
1 介護保険財政調整基金繰入金	96,358	介護保険財政調整基金繰入金	96,358
1 前年度繰越金	1	純繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	270	第1号被保険者延滞金	270
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	122	雑入	122
		第1号被保険者保険料返還金	1
		広告料	90
		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		405,759	389,497	16,262	
1 項 総務管理費		150,506	155,730	△ 5,224	
1 目 一般管理費		150,506	155,730	△ 5,224	
節		(事業名) 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	123,246	126,250	△ 3,004
1 報酬	1,377	[財源内訳]			
2 給料	62,963	・ 一般財源			123,246
3 職員手当等	39,967				
4 共済費	20,924				
8 旅費	113				
10 需用費	1,327				
11 役務費	4,576				
12 委託料	12,727				
13 使用料及び賃借料	6,482	(事業名) 一般経費			
18 負担金補助及び交付金	50	事業費	27,260	29,480	△ 2,220
		[財源内訳]			
		・ 使用料及び手数料			
		事業者指定等手数料			852
		・ 諸収入			
		雑入			
		広告料			90
		・ 一般財源			26,318
2 項 徴収費		23,229	23,128	101	
1 目 賦課徴収費		23,229	23,128	101	
節		(事業名) 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	23,229	23,128	101
1 報酬	7,834	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,170	・ 使用料及び手数料			
4 共済費	1,302	督促手数料			442
8 旅費	353	・ 一般財源			22,787
10 需用費	1,510				
11 役務費	10,981				
12 委託料	79				
3 項 介護認定審査会費		231,264	210,204	21,060	
1 目 介護認定審査会費		70,917	68,280	2,637	
節		(事業名) 介護認定審査会費			
区 分	金 額	事業費	70,917	68,280	2,637
1 報酬	50,681	[財源内訳]			
3 職員手当等	3,424	・ 一般財源			70,917
4 共済費	3,709				
8 旅費	997				
10 需用費	1,292				
11 役務費	5,492				
13 使用料及び賃借料	5,322				

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
			1,384	404,375
			942	149,564
			942	149,564
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	62,963	通勤手当		902
扶養手当	1,656	住居手当		1,260
時間外勤務手当	9,574	児童手当		600
管理職手当	648	共済組合負担金		20,478
管理職員特別勤務手当	87	災害補償費負担金		131
期末、勤勉手当	24,947			
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	1,377	介護保険事務処理システム機器保守		
会計年度任用職員期末手当	293	委託料		954
会計年度任用職員共済組合負担金	290	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料	25	委託料		11,333
会計年度任用職員費用弁償	48	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		440
消耗品費	98	複写機借上料		94
印刷製本費	1,229	電子計算機借上料		6,284
通信運搬費	4,559	有料道路使用料		7
手数料	17	著作権使用料		97
		第三者行為求償事務負担金		50
財 源 内 訳			442	22,787
			442	22,787
(事業名) 賦課徴収費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	7,834	消耗品費		81
会計年度任用職員期末手当	1,170	印刷製本費		1,429
会計年度任用職員共済組合負担金	1,175	通信運搬費		10,493
雇用保険料	127	手数料		488
会計年度任用職員費用弁償	353	介護保険業務電算委託料		79
財 源 内 訳				231,264
				70,917
(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	18,171	費用弁償		83
介護認定審査会委員報酬	32,510	会計年度任用職員費用弁償		914
会計年度任用職員期末手当	3,424	消耗品費		1,292
会計年度任用職員共済組合負担金	3,424	通信運搬費		5,492
雇用保険料	285	複写機借上料		5,322

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2 目 認定調査費等		160,347	141,924	18,423
節		(事業名) 認定調査費等		
区 分	金 額	事業費	160,347	141,924
1 報酬	60,475	[財源内訳] ・一般財源	160,347	
3 職員手当等	12,743			
4 共済費	13,778			
8 旅費	2,887			
10 需用費	3,961			
11 役務費	56,426			
12 委託料	9,855			
13 使用料及び賃借料	153			
26 公課費	69			
4 項 趣旨普及費				
1 目 趣旨普及費		180	180	0
節		(事業名) 趣旨普及費		
区 分	金 額	事業費	180	180
12 委託料	180	[財源内訳] ・一般財源	180	
5 項 運営協議会費		580	255	325
1 目 運営協議会費		580	255	325
節		(事業名) 運営協議会等事業費		
区 分	金 額	事業費	580	255
1 報酬	518	[財源内訳] ・一般財源	580	
7 報償費	25			
8 旅費	31			
10 需用費	6			
2 款 保険給付費		22,663,360	22,233,042	430,318
1 項 介護サービス等諸費		20,928,636	20,491,793	436,843
1 目 居宅介護サービス給付費		7,502,265	7,308,485	193,780
節		(事業名) 居宅介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	7,502,265	7,308,485
18 負担金補助及び交付金	7,502,265	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 ・県支出金 介護給付費負担金 ・一般財源		1,462,537 463,795 2,025,612 975,698 2,574,623
2 目 特例居宅介護サービス給付費		197,732	195,093	2,639
節		(事業名) 特例居宅介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	197,732	195,093
18 負担金補助及び交付金	197,732	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 調整交付金		39,546 12,224

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
				160,347
(事業名) 認定調査費等の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	60,475	手数料		52,836
会計年度任用職員期末手当	12,743	保険料		564
会計年度任用職員共済組合負担金	12,713	認定調査委託料		205
雇用保険料	1,065	訪問調査モバイル導入業務委託料		9,317
会計年度任用職員費用弁償	2,855	訪問調査モバイル運用保守業務委託料		333
普通旅費	32	料		93
消耗品費	208	機械借上料		60
燃料費	1,445	自動車借上料		69
修繕料	2,308	自動車重量税		
通信運搬費	3,026			
財 源 内 訳				180
				180
(事業名) 趣旨普及費の経費内訳				
介護情報ホームページ運用保守委託料	180			
財 源 内 訳				580
				580
(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		31
報償金	25	消耗品費		6
財 源 内 訳	8,766,296		6,118,858	7,778,206
	8,095,626		5,650,732	7,182,278
	2,902,030		2,025,612	2,574,623
(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	7,502,265			
財 源 内 訳	76,487		53,388	67,857
(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	197,732			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費交付金 53,388 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 24,717 ・ 一般財源 67,857 			
3 目 地域密着型介護サービス給付費		4,366,392	4,165,091	201,301	
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	4,366,392	4,165,091	201,301
18 負担金補助及び交付金	4,366,392	[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 873,278 調整交付金 269,933 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費交付金 1,178,926 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 545,799 ・ 一般財源 1,498,456 			
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]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 1 			
5 目 施設介護サービス給付費		7,795,081	7,737,044	58,037	
節		(事業名) 施設介護サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	7,795,081	7,737,044	58,037
18 負担金補助及び交付金	7,795,081	[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 1,169,262 調整交付金 481,896 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費交付金 2,104,672 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費負担金 1,364,139 ・ 一般財源 2,675,112 			
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]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 1 			
7 目 居宅介護福祉用具購入費		22,729	22,423	306	
節		(事業名) 居宅介護福祉用具購入費			
区 分	金 額	事業費	22,729	22,423	306
18 負担金補助及び交付金	22,729	[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 4,546 調整交付金 1,405 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費交付金 6,137 			

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	1,689,010		1,178,926	1,498,456
(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	4,366,392			
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	3,015,297		2,104,672	2,675,112
(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	7,795,081			
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	8,792		6,137	7,800
(事業名) 居宅介護福祉用具購入費の経費内訳				
居宅介護福祉用具購入費負担金	22,729			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費負担金 ・ 一般財源 		2,841	7,800
8 目	居宅介護住宅改修費	44,366	43,474	892	
節		(事業名) 居宅介護住宅改修費			
区 分	金 額	事業費	44,366	43,474	
18 負担金補助及び交付金	44,366	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費負担金 <li style="padding-left: 20px;">調整交付金 ・ 支払基金交付金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費交付金 ・ 県支出金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費負担金 ・ 一般財源 		8,873	2,743
				11,979	
				5,546	
				15,225	
9 目	居宅介護サービス計画給付費	1,000,068	1,020,180	△ 20,112	
節		(事業名) 居宅介護サービス計画給付費			
区 分	金 額	事業費	1,000,068	1,020,180	
18 負担金補助及び交付金	1,000,068	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費負担金 <li style="padding-left: 20px;">調整交付金 ・ 支払基金交付金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費交付金 ・ 県支出金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費負担金 ・ 一般財源 		200,014	61,825
				270,018	
				125,009	
				343,202	
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]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 		1	
2 項	介護予防サービス等諸費	513,336	497,710	15,626	
1 目	介護予防サービス給付費	298,206	293,351	4,855	
節		(事業名) 介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	298,206	293,351	
18 負担金補助及び交付金	298,206	[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費負担金 <li style="padding-left: 20px;">調整交付金 ・ 支払基金交付金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費交付金 ・ 県支出金 <li style="padding-left: 20px;">介護給付費負担金 ・ 一般財源 		59,641	18,435
				80,516	
				37,276	
				102,338	
2 目	特例介護予防サービス給付費	5,133	4,969	164	
節		(事業名) 特例介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	5,133	4,969	

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	17,162		11,979	15,225
(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	44,366			
財源内訳	386,848		270,018	343,202
(事業名) 居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
居宅介護サービス計画給付費負担金	1,000,068			
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	198,567		138,600	176,169
	115,352		80,516	102,338
(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	298,206			
財源内訳	1,986		1,386	1,761
(事業名) 特例介護予防サービス給付費の経費内訳				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18 負担金補助及び交付金	5,133	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		1,027
		調整交付金		317
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		1,386
		・県支出金		
		介護給付費負担金		642
		一般財源		1,761
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費		70,290	67,032	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	70,290	67,032
18 負担金補助及び交付金	70,290	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		14,058
		調整交付金		4,345
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		18,978
		・県支出金		
		介護給付費負担金		8,786
		一般財源		24,123
4 目 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1	1	0
節		(事業名) 特例地域密着型介護予防サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	1	1
18 負担金補助及び交付金	1	[財源内訳]		
		・一般財源		
				1
5 目 介護予防福祉用具購入費		9,064	7,921	1,143
節		(事業名) 介護予防福祉用具購入費		
区 分	金 額	事業費	9,064	7,921
18 負担金補助及び交付金	9,064	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		1,813
		調整交付金		560
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		2,447
		・県支出金		
		介護給付費負担金		1,133
		一般財源		3,111
6 目 介護予防住宅改修費		34,161	32,241	1,920
節		(事業名) 介護予防住宅改修費		
区 分	金 額	事業費	34,161	32,241
18 負担金補助及び交付金	34,161	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		6,832
		調整交付金		2,112
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		9,223
		・県支出金		

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
特例介護予防サービス給付費負担金		5,133		
財 源 内 訳	27,189		18,978	24,123
(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		70,290		
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	3,506		2,447	3,111
(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		9,064		
財 源 内 訳	13,214		9,223	11,724
(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		34,161		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		介護給付費負担金		4,270	
		・一般財源		11,724	
7 目 介護予防サービス計画給付費		96,480	92,194	4,286	
節		(事業名) 介護予防サービス計画給付費			
区 分	金 額	事業費	96,480	92,194	4,286
18 負担金補助及び交付金	96,480	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		19,296	
		調整交付金		5,964	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		26,050	
		・県支出金			
		介護給付費負担金		12,060	
		・一般財源		33,110	
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		17,450	12,966	4,484	
1 目 審査費		17,450	12,966	4,484	
節		(事業名) 審査費			
区 分	金 額	事業費	17,450	12,966	4,484
11 役務費	17,450	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		3,490	
		調整交付金		1,079	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		4,712	
		・県支出金			
		介護給付費負担金		2,181	
		・一般財源		5,988	
4 項 高額介護サービス等費		462,733	456,981	5,752	
1 目 高額介護サービス費		462,285	456,533	5,752	
節		(事業名) 高額介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	462,285	456,533	5,752
18 負担金補助及び交付金	462,285	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金		92,457	
		調整交付金		28,579	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金		124,817	
		・県支出金			
		介護給付費負担金		57,786	
		・一般財源		158,646	
2 目 高額介護予防サービス費		448	448	0	
節		(事業名) 高額介護予防サービス費			
区 分	金 額	事業費	448	448	0

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	37,320		26,050	33,110
(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	96,480			
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	6,750		4,712	5,988
	6,750		4,712	5,988
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	17,450			
財 源 内 訳	178,996		124,938	158,799
	178,822		124,817	158,646
(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	462,285			
財 源 内 訳	174		121	153
(事業名) 高額介護予防サービス費の経費内訳				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
18 負担金補助及び交付金	448	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金		90
		調整交付金		28
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金		121
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金		56
		一般財源		153
5 項 高額医療合算介護サービス等費		68,942	67,618	1,324
1 目 高額医療合算介護サービス費		68,697	67,438	1,259
節		(事業名) 高額医療合算介護サービス費		
区 分	金 額	事業費	68,697	67,438
18 負担金補助及び交付金	68,697	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金		13,739
		調整交付金		4,247
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金		18,548
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金		8,587
		一般財源		23,576
2 目 高額医療合算介護予防サービス費		245	180	65
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	245	180
18 負担金補助及び交付金	245	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金		49
		調整交付金		15
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金		66
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金		31
		一般財源		84
6 項 市町村特別給付費		920	986	△ 66
1 目 市町村特別給付費		920	986	△ 66
節		(事業名) 権利擁護等利用助成事業		
区 分	金 額	事業費	920	986
19 扶助費	920	[財源内訳]		
		・ 一般財源		
				920
7 項 特定入所者介護サービス等費		671,343	704,988	△ 33,645
1 目 特定入所者介護サービス費		666,446	700,868	△ 34,422
節		(事業名) 特定入所者介護サービス費		
区 分	金 額	事業費	666,446	700,868
18 負担金補助及び交付金	666,446	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金		104,465

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
高額介護予防サービス費負担金		448		
財 源 内 訳	26,668		18,614	23,660
	26,573		18,548	23,576
(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		68,697		
財 源 内 訳	95		66	84
(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		245		
財 源 内 訳				920
				920
(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		420	権利擁護利用助成費	500
財 源 内 訳	259,689		181,262	230,392
	257,795		179,940	228,711
(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		666,446		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		調整交付金		41,200
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		179,940
		・県支出金		
		介護給付費負担金		112,130
		・一般財源		228,711
2 目 特例特定入所者介護サービス費		4,738	3,532	1,206
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	4,738	3,532
18 負担金補助及び交付金	4,738	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		948
		調整交付金		293
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		1,279
		・県支出金		
		介護給付費負担金		592
		・一般財源		1,626
3 目 特定入所者介護予防サービス費		153	507	△ 354
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	153	507
18 負担金補助及び交付金	153	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		31
		調整交付金		9
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		41
		・県支出金		
		介護給付費負担金		19
		・一般財源		53
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費		6	81	△ 75
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	6	81
18 負担金補助及び交付金	6	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		1
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		2
		・県支出金		
		介護給付費負担金		1
		・一般財源		2
3 款 地域支援事業費		1,079,568	1,002,813	76,755
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費		648,338	584,413	63,925
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費		602,079	538,712	63,367
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	602,079	538,712
12 委託料	12,291	[財源内訳]		
18 負担金補助及び交付金	589,788	・国庫支出金		

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	1,833		1,279	1,626
(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		4,738		
財 源 内 訳	59		41	53
(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		153		
財 源 内 訳	2		2	2
(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		6		
財 源 内 訳	559,295		186,224	334,049
	289,126		175,051	184,161
	271,293		162,561	168,225
(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	3,420		負担金	589,788

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
				調整交付金 36,345
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 120,415
				介護保険保険者努力支援交付金 39,272
				・支払基金交付金
				地域支援事業支援交付金 162,561
				・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） 75,261
				・一般財源 168,225
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費		46,259	45,701	558
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	46,259	45,701
7 報償費	23	[財源内訳]		
10 需用費	8	・国庫支出金		
18 負担金補助及び交付金	46,228	調整交付金 2,799		
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,252		
		・支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 12,490		
		・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） 5,782		
		・一般財源 15,936		
2 項 一般介護予防事業費		39,191	42,783	△ 3,592
1 目 一般介護予防事業費		39,191	42,783	△ 3,592
節		(事業名) 一般介護予防事業		
区 分	金 額	事業費	39,191	42,783
7 報償費	600	[財源内訳]		
10 需用費	39	・国庫支出金		
11 役務費	55	調整交付金 2,311		
12 委託料	38,497	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,839		
		・支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 10,581		
		・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） 4,898		
		・一般財源 13,562		
3 項 包括の支援事業・任意事業費		389,963	374,136	15,827
1 目 包括の支援事業費		267,504	267,611	△ 107
節		(事業名) 包括の支援事業費		
区 分	金 額	事業費	267,504	267,611
1 報酬	2,190	[財源内訳]		
3 職員手当等	351	・国庫支出金		
4 共済費	384	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） 102,980		
8 旅費	178	保険者機能強化推進交付金 29,138		
10 需用費	570			

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	17,833		12,490	15,936
(事業名) 介護予防ケアマネジメント事業の経費内訳				
報償金	23	介護予防ケアマネジメント事業費負		
消耗品費	8	担金(財政調整分)		46,228
財 源 内 訳	15,048		10,581	13,562
	15,048		10,581	13,562
(事業名) 一般介護予防事業の経費内訳				
報償金	600	保険料		27
消耗品費	39	通いの場委託料		37,827
通信運搬費	28	ボランティア育成事業委託料		670
財 源 内 訳	254,322		31	135,610
	183,606			83,898
(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	1,661	雇用保険料		30
地域包括支援センター運営協議会等		労災保険料		7
委員報酬	529	費用弁償		20
現業会計年度任用職員期末手当	351	現業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	347	普通旅費		83

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
11 役務費	45	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） ・ 一般財源 		51,488	
12 委託料	263,400				
13 使用料及び賃借料	201				
17 備品購入費	133				
18 負担金補助及び交付金	52				
2 目 任意事業費		53,419	48,878	4,541	
節		(事業名) 認知症サポーター等養成事業			
区 分	金 額	事業費	295	344	△ 49
1 報酬	7,750	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,646	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 			114
4 共済費	1,782	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 			57
7 報償費	2,700	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 			124
8 旅費	535	(事業名) シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
10 需用費	442	事業費	3,629	3,466	163
11 役務費	277	[財源内訳]			
12 委託料	3,275	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 			1,397
13 使用料及び賃借料	23	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 			699
18 負担金補助及び交付金	23,516	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸収入 雑入 シルバーハウジング入居者負担金 			31
19 扶助費	11,473	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 			1,502
		(事業名) 成年後見制度利用助成事業			
		事業費	9,806	11,011	△ 1,205
		[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 			3,775
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 			1,887
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般財源 			4,144
		(事業名) 在宅介護手当給付事業			
		事業費	1,803	2,058	△ 255
		[財源内訳]			
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 			694
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 			

3款 地域支援事業費

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
消耗品費		206	自動車借上料	160
燃料費		169	有料道路使用料	33
修繕料		195	私有車借上料	8
通信運搬費		19	事業用備品購入費	133
保険料		26	諸会議出席負担金	52
地域包括支援センター業務委託料		263,400		
財 源 内 訳	30,848		31	22,540
(事業名) 認知症サポーター等養成事業の経費内訳				
報償金		84	通信運搬費	53
消耗品費		158		
(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		264	シルバーハウジング生活援助員委託料	3,275
通信運搬費		69	下水道使用料	21
(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		14	成年後見制度利用助成金	9,670
手数料		122		
(事業名) 在宅介護手当給付事業の経費内訳				
在宅介護手当		1,803		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		援総合事業以外) 347		
		・ 一般財源 762		
(事業名) 介護相談員派遣事業				
事業費		2,933	2,924	9
[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)		1,129		
・ 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)		565		
・ 一般財源		1,239		
(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		23,384	18,184	5,200
[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)		9,002		
・ 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)		4,501		
・ 一般財源		9,881		
(事業名) 保険給付費等適正化事業				
事業費		8,688	8,079	609
[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)		3,345		
・ 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)		1,672		
・ 一般財源		3,671		
(事業名) 住宅改修等適正化事業				
事業費		2,881	2,812	69
[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)		1,109		
・ 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)		555		
・ 一般財源		1,217		
3 目	在宅医療・介護連携推進事業費	1,131	1,509	△ 378
節		(事業名) 在宅医療・介護連携推進事業		
区 分	金 額	事業費		
		1,131	1,509	△ 378
1 報酬	306	[財源内訳]		
7 報償費	80	・ 国庫支出金		
8 旅費	24	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支		

3款 地域支援事業費

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	2,616	保険料		19
費用弁償	152	諸会議出席負担金		132
消耗品費	14			
(事業名) 認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業の経費内訳				
認知症対応型グループホーム利用者 負担助成金	23,384			
(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	5,804	会計年度任用職員費用弁償		292
会計年度任用職員期末手当	1,234	普通旅費		16
会計年度任用職員共済組合負担金	1,233	消耗品費		6
雇用保険料	103			
(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	1,946	雇用保険料		35
会計年度任用職員期末手当	412	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	411	私有車借上料		2
財 源 内 訳	653			478
(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	費用弁償		24
報償金	80	消耗品費		10
		通信運搬費		11

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10 需用費	10	援総合事業以外)		435
11 役務費	11	・ 県支出金		
18 負担金補助及び交付金	700	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業以外)		218
		・ 一般財源		478
4 目 生活支援体制整備事業費		63,963	52,125	11,838
節		(事業名) 生活支援体制整備事業		
区 分	金 額	事業費	63,963	52,125
7 報償費	6	[財源内訳]		
8 旅費	1	・ 国庫支出金		
12 委託料	63,956	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)		24,624
		・ 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)		12,312
		・ 一般財源		27,027
5 目 認知症総合支援事業費		3,616	3,663	△ 47
節		(事業名) 認知症総合支援事業		
区 分	金 額	事業費	3,616	3,663
1 報酬	1,984	[財源内訳]		
3 職員手当等	268	・ 国庫支出金		
4 共済費	428	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)		1,392
7 報償費	660	・ 県支出金		
8 旅費	104	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業以外)		696
10 需用費	96	・ 一般財源		1,528
11 役務費	3			
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		330	350	△ 20
節		(事業名) 地域ケア会議推進事業		
区 分	金 額	事業費	330	350
7 報償費	330	[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)		127
		・ 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)		64
		・ 一般財源		139
4 項 その他諸費		2,076	1,481	595
1 目 審査費		2,076	1,481	595
節		(事業名) 審査費		
区 分	金 額	事業費	2,076	1,481
11 役務費	2,076	[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		調整交付金		125
		地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支		

3款 地域支援事業費

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
在宅歯科医療連携室運営事業補助金		700		
財源内訳	36,936			27,027
(事業名) 生活支援体制整備事業の経費内訳				
報償金	6	生活支援コーディネーター業務委託		
費用弁償	1	料		63,956
財源内訳	2,088			1,528
(事業名) 認知症総合支援事業の経費内訳				
現業会計年度任用職員報酬	1,984	普通旅費		42
現業会計年度任用職員期末手当	268	消耗品費		95
会計年度任用職員共済組合負担金	388	食糧費		1
雇用保険料	33	通信運搬費		3
労災保険料	7	自動車借上料		35
報償金	660	諸会議出席負担金		38
現業会計年度任用職員費用弁償	62			
財源内訳	191			139
(事業名) 地域ケア会議推進事業の経費内訳				
報償金	330			
財源内訳	799		561	716
	799		561	716
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料	2,076			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		援総合事業)		415
		・支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金		561
		・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）		259
		・一般財源		716
4 款	基金積立金	15	241,792	△ 241,777
1 項	基金積立金	15	241,792	△ 241,777
1 目	介護保険財政調整基金積立金	15	241,792	△ 241,777
節		(事業名) 介護保険財政調整基金積立金		
区 分	金 額	事業費	15	241,792
24 積立金	15	[財源内訳]		
		・財産収入		
		介護保険財政調整基金利子		
		15		
5 款	諸支出金	43,775	42,899	876
1 項	償還金及び還付加算金	43,775	42,899	876
1 目	第1号被保険者保険料還付金	8,749	7,859	890
節		(事業名) 第1号被保険者保険料還付金		
区 分	金 額	事業費	8,749	7,859
22 償還金利子及び割引料	8,749	[財源内訳]		
		・一般財源		
		8,749		
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
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	26	40	△ 14
節		(事業名) 第1号被保険者還付加算金		
区 分	金 額	事業費	26	40
22 償還金利子及び割引料	26	[財源内訳]		
		・一般財源		
		26		
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
28 予備費	40,000	[財源内訳]		
		・一般財源		
		40,000		
歳 出 合 計		24,232,477	23,950,043	282,434

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
財 源 内 訳			15	0
			15	0
			15	0
(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 15				
財 源 内 訳				43,775
				43,775
				8,749
(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 8,749				
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				26
(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 26				
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	9,325,591		6,306,481	8,600,405

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	(53) 17	99,252	62,963	58,969	221,184	42,307	263,491
前 年 度	(51) 17	93,297	63,355	58,559	215,211	40,605	255,816
比 較	(2) 0	5,955	△ 392	410	5,973	1,702	7,675

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	1,656	0	9,574	648	0	87	44,842
	前 年 度	2,214	0	11,097	648	0	87	42,570
	比 較	△ 558	0	△ 1,523	0	0	0	2,272
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	902	0	1,260	0	0	0	
	前 年 度	1,019	0	924	0	0	0	
	比 較	△ 117	0	336	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	62,963	39,074	102,037	20,609	122,646
前 年 度	(0) 17	0	63,355	40,373	103,728	21,202	124,930
比 較	(0) 0	0	△ 392	△ 1,299	△ 1,691	△ 593	△ 2,284

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	1,656	0	9,574	648	0	87	24,947
	前 年 度	2,214	0	11,097	648	0	87	24,384
	比 較	△ 558	0	△ 1,523	0	0	0	563
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	902	0	1,260	0	0	0	
	前 年 度	1,019	0	924	0	0	0	
	比 較	△ 117	0	336	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	(53) 0	99,252	0	19,895	119,147	21,698	140,845
前 年 度	(51) 0	93,297	0	18,186	111,483	19,403	130,886
比 較	(2) 0	5,955	0	1,709	7,664	2,295	9,959

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)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	0	0	19,895	0	0
	前 年 度	0	0	18,186	0	0
	比 較	0	0	1,709	0	0

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△392	給与改定に伴う増加分	205	$\left(\frac{62,963}{62,758} - 1 \right) \times 100 = 0.33$	給料の改定状況(前年度) { 改定率 0.33% 改定時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	211		
		その他の減少分	△808	職員構成の変動等による減少分	職員数の異動状況(短時間勤務職員を含む)
			前年度1月1日 時点職員数		前年度末まで の増減
		本年度	17人		0人
		前年度	17人	0人	17人
		増 減	0人	0人	0人
職員 手 当	△1,299	給与改定に伴う増加分	635	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	△1,934	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
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	308,709
	平均給与月額(円)	372,700
	平均年齢(歳)	40.1

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

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

(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 5 年 1 月 1 日現在)

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	17
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	2
		3号給(人)	
		4号給(人)	15
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		7号給(人)	
	8号給以上(人)		
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	17
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	1
		4号給(人)	16
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		7号給(人)	
	8号給以上(人)		
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	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。）