

令和6年度 歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業特別会計）

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	995,424	1,028,666	△33,242
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,412,561	1,416,806	△4,245
4 支払基金交付金	1,442,066	1,449,465	△7,399
5 県支出金	809,422	813,154	△3,732
6 財産収入	400	400	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	955,933	913,194	42,739
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	1,973	1,894	79
歳入合計	5,617,800	5,623,600	△5,800

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	117,494	105,182	12,312
2 保険給付費	5,174,289	5,174,122	167
3 地域支援事業費	313,130	331,924	△18,794
4 保健福祉事業費	9,864	9,349	515
5 基金積立金	400	400	0
6 公債費	100	100	0
7 諸支出金	1,523	1,523	0
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,617,800	5,623,600	△5,800

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	
		117,494	
2,062,545		2,043,845	1,067,899
151,450		92,566	69,114
7,981		1,883	
		400	
			100
			1,523
			1,000
2,221,976		2,256,188	1,139,636

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	995,424	1,028,666	△ 33,242
1項 介護保険料	995,424	1,028,666	△ 33,242
1目 第1号被保険者保険料	995,424	1,028,666	△ 33,242
2款 使用料及び手数料	10	10	0
1項 手数料	10	10	0
1目 督促手数料	10	10	0
3款 国庫支出金	1,412,561	1,416,806	△ 4,245
1項 国庫負担金	919,704	917,613	2,091
1目 介護給付費負担金	919,704	917,613	2,091
2項 国庫補助金	492,857	499,193	△ 6,336
1目 調整交付金	380,901	393,556	△ 12,655
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）	41,673	38,854	2,819
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）	53,283	49,783	3,500
4目 保険者機能強化推進交付金	8,500	8,500	0
5目 介護保険保険者努力支援交付金	8,500	8,500	0

介護保険事業特別会計

節		金額	説明	明
区	分			
1	現年度特別徴収分	935,927	1 第1号被保険者保険料 現年度特別徴収分	935,927
2	現年度普通徴収分	59,487	1 第1号被保険者保険料 現年度普通徴収分	59,487
3	滞納繰越分	10	1 第1号被保険者保険料 滞納繰越分	10
1	督促手数料	10	1 督促手数料	10
1	現年度分	919,703	1 介護給付費負担金 現年度分	919,703
2	過年度分	1	1 介護給付費負担金 過年度分	1
1	現年度分	380,901	1 調整交付金	380,901
1	現年度分	41,672	1 地域支援事業交付金（総合事業）現年度分	41,672
2	過年度分	1	1 地域支援事業交付金（総合事業）過年度分	1
1	現年度分	53,282	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分	53,282
2	過年度分	1	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）過年度分	1
1	保険者機能強化推進交付金	8,500	1 保険者機能強化推進交付金	8,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4款 支払基金交付金	1,442,066	1,449,465	△ 7,399
1項 支払基金交付金	1,442,066	1,449,465	△ 7,399
1目 介護給付費交付金	1,397,059	1,397,013	46
2目 地域支援事業支援交付金	45,007	52,452	△ 7,445
5款 県支出金	809,422	813,154	△ 3,732
1項 県負担金	761,942	763,978	△ 2,036
1目 介護給付費負担金	761,942	763,978	△ 2,036
2項 財政安定化基金支出金	1	1	0
1目 交付金	1	1	0
3項 県補助金	47,479	49,175	△ 1,696
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）	20,837	24,284	△ 3,447
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）	26,642	24,891	1,751
6款 財産収入	400	400	0
1項 財産運用収入	400	400	0
1目 利子及び配当金	400	400	0

介護保険事業特別会計

節		金額	説明	明
区	分			
1	介護保険保険者努力支援交付金	8,500	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,500
1	現年度分	1,397,058	1 介護給付費交付金 現年度分	1,397,058
2	過年度分	1	1 介護給付費交付金 過年度分	1
1	現年度分	45,006	1 地域支援事業支援交付金 現年度分	45,006
2	過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金 過年度分	1
1	現年度分	761,941	1 介護給付費負担金 現年度分	761,941
2	過年度分	1	1 介護給付費負担金 過年度分	1
1	交付金	1	1 財政安定化基金交付金	1
1	現年度分	20,836	1 地域支援事業交付金（総合事業）現年度分	20,836
2	過年度分	1	1 地域支援事業交付金（総合事業）過年度分	1
1	現年度分	26,641	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分	26,641
2	過年度分	1	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）過年度分	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7款 寄附金	1	1	0
1項 寄附金	1	1	0
1目 一般寄附金	1	1	0
8款 繰入金	955,933	913,194	42,739
1項 他会計繰入金	863,348	853,510	9,838
1目 介護給付費繰入金	646,787	646,765	22
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）	20,836	24,283	△ 3,447
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）	26,641	24,890	1,751
4目 低所得者保険料軽減繰入金	51,600	52,400	△ 800
5目 その他繰入金	117,484	105,172	12,312
2項 基金繰入金	92,585	59,684	32,901
1目 基金繰入金	92,585	59,684	32,901
9款 繰越金	10	10	0
1項 繰越金	10	10	0
1目 繰越金	10	10	0
10款 諸収入	1,973	1,894	79
1項 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1目 延滞金	1	1	0

介護保険事業特別会計

節		金 額	説 明
区 分			
1 利子及び配当金		400	1 介護給付費準備基金積立金利子 400
1 一般寄附金		1	1 一般寄附金 1
1 現年度分		646,787	1 基準内繰入金 646,787
1 現年度分		20,836	1 基準内繰入金 20,836
1 現年度分		26,641	1 基準内繰入金 26,641
1 現年度分		51,600	1 基準内繰入金 51,600
1 職員給与費等繰入金		85,100	1 基準内繰入金（職員給与費等） 85,100
2 事務費繰入金		32,384	1 基準内繰入金（事務費） 32,384
1 介護給付費準備基金繰入金		92,585	1 介護給付費準備基金繰入金 92,585
1 繰越金		10	1 前年度繰越金 10
1 第1号被保険者延滞金		1	1 第1号被保険者延滞金 1



節		金額	説明	明
区	分			
1	第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金	1
1	過料	1	1 過料	1
1	第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1	返納金	1	1 返納金	1
1	介護保険事業雑入	1,967	1 介護保険事業雑入 2 総合事業利用者負担金 3 総合事業精算金 4 徘徊センサー貸与利用者負担金 5 高齢者フレイル予防事業収入	1 1,095 1 12 858
1	滞納処分費	1	1 滞納処分費	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1 款	総務費	117,494	105,182	12,312	
1 項	総務管理費	65,483	53,142	12,341	
1 目	一般管理費	65,483	53,142	12,341	
節		1 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	63,797	51,766	12,031
1 報酬	3,581	[財源内訳]			
2 給料	30,350	・繰入金			
3 職員手当等	18,799	基準内繰入金 (職員給与費等)			63,797
4 共済費	10,966				
8 旅費	113				
10 需用費	200				
11 役務費	481				
12 委託料	955				
13 使用料及び賃借料	37				
18 負担金、補助及び交付金	1				
節		6 一般管理費			
区 分	金 額	事業費	1,686	1,376	310
		[財源内訳]			
		・繰入金			
		基準内繰入金 (事務費)			1,686
2 項	徴収費	3,280	3,303	△23	
1 目	賦課徴収費	3,280	3,303	△23	
節		1 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	3,280	3,303	△23
10 需用費	136	[財源内訳]			
11 役務費	1,777	・使用料及び手数料			
12 委託料	1,367	督促手数料			10
		・繰入金			
		基準内繰入金 (事務費)			3,270
3 項	介護認定審査会費	48,510	44,822	3,688	
1 目	介護認定審査会費	9,654	9,466	188	
節		1 介護認定審査会運営費			
区 分	金 額	事業費	9,654	9,466	188
1 報酬	8,500	[財源内訳]			
7 報償費	142	・繰入金			
8 旅費	116	基準内繰入金 (事務費)			9,654
11 役務費	745				
13 使用料及び賃借料	151				
2 目	認定調査等費	38,856	35,356	3,500	
節		1 認定調査等費			
区 分	金 額	事業費	38,856	35,356	3,500
1 報酬	16,346	[財源内訳]			
3 職員手当等	2,439	・繰入金			
4 共済費	2,518	基準内繰入金 (職員給与費等)			21,303
8 旅費	833	基準内繰入金 (事務費)			17,553
10 需用費	270				

介護保険事業特別会計

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
			117,494	
			65,483	
			65,483	
1 一般管理費職員人件費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	3,581	児童手当		540
一般職給料	30,350	会計年度任用職員期末手当		390
扶養手当	816	会計年度任用職員勤勉手当		289
住居手当	942	職員共済組合負担金		10,187
通勤手当	120	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		240
時間外勤務手当	3,000	災害補償基金負担金		75
期末手当	6,730	社会保険料		464
勤勉手当	5,492	会計年度任用職員費用弁償		101
寒冷地手当	480			
一般職 8人、会計年度任用職員 2人				
6 一般管理費の経費内訳				
普通旅費	12	システム改修委託料		396
消耗品費	100	電算処理委託料		163
印刷製本費	100	システム使用料		27
運搬料	360	介護給付費単位数表標準マスタ使用料		10
通信料	105	求償事務受益者負担金		1
手数料	16			
システム保守委託料	396			
財 源 内 訳			3,280	
			3,280	
1 賦課徴収費の経費内訳				
消耗品費	5	手数料		253
印刷製本費	131	電算処理委託料		1,367
運搬料	1,524			
財 源 内 訳			48,510	
			9,654	
1 介護認定審査会運営費の経費内訳				
介護認定審査会委員報酬	8,500	運搬料		309
報償金	142	通信料		436
費用弁償	116	複写機使用料		151
財 源 内 訳			38,856	
1 認定調査等費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	16,346	消耗品費		50
会計年度任用職員期末手当	1,401	燃料費		120
会計年度任用職員勤勉手当	1,038	備品修繕料		100
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	846	運搬料		394
		手数料		12,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11 役務費	12,450			
12 委託料	4,000			
4 項 運営協議会費		221	530	△309
1 目 運営協議会費		221	530	△309
節		1 運営協議会費		
区 分	金 額	事業費	221	530
1 報酬	164	[財源内訳]		
8 旅費	57	・繰入金		
		基準内繰入金(事務費) 221		
× 項 計画策定費		0	3,385	△3,385
× 目 計画策定費		0	3,385	△3,385
2 款 保険給付費		5,174,289	5,174,122	167
1 項 介護サービス等諸費		4,852,425	4,847,883	4,542
1 目 居宅介護サービス等給付費		2,016,216	2,042,724	△26,508
節		1 居宅介護サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費	2,016,216	2,042,724
18 負担金、補助及び交付金	2,016,216	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		398,196
		調整交付金		148,421
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		257,074
		・繰入金		
		基準内繰入金		252,027
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		544,378
		・一般財源		
				416,120
2 目 施設介護サービス等給付費		2,088,740	2,101,469	△12,729
節		1 施設介護サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費	2,088,740	2,101,469
18 負担金、補助及び交付金	2,088,740	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		313,311
		調整交付金		153,760
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		365,530
		・繰入金		
		基準内繰入金		261,092
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		563,960
		・一般財源		
				431,087
3 目 地域密着型介護サービス給付費		747,469	703,690	43,779
節		1 地域密着型介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	747,469	703,690
18 負担金、補助及び交付金	747,469	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		149,494
		調整交付金		55,025
		・県支出金		

介護保険事業特別会計

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
社会保険料		1,672	保険料	56
会計年度任用職員費用弁償		833	認定調査委託料	4,000
会計年度任用職員 9人				
財源内訳			221	
			221	
1 運営協議会費の経費内訳				
介護保険運営協議会委員報酬		164	費用弁償	57
財源内訳				
財源内訳	2,062,545		2,043,845	1,067,899
	1,934,245		1,916,707	1,001,473
	803,691		796,405	416,120
1 居宅介護サービス等給付費の経費内訳				
居宅介護サービス等給付費	2,016,216			
財源内訳	832,601		825,052	431,087
1 施設介護サービス等給付費の経費内訳				
施設介護サービス等給付費	2,088,740			
財源内訳	297,953		295,250	154,266
1 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	747,469			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		介護給付費負担金 現年度分		93,434
		・繰入金		
		基準内繰入金		93,434
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		201,816
		・一般財源		154,266
2 項	介護予防サービス等諸費	63,467	58,943	4,524
1 目	介護予防サービス等給付費	63,365	58,858	4,507
節		1 介護予防サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費	63,365	58,858
18 負担金、補助及び交付金	63,365	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		12,673
		調整交付金		4,665
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		7,921
		・繰入金		
		基準内繰入金		7,921
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		17,109
		・一般財源		13,076
2 目	地域密着型介護予防サービス給付費	102	85	17
節		1 地域密着型介護予防サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	102	85
18 負担金、補助及び交付金	102	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		20
		調整交付金		8
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		13
		・繰入金		
		基準内繰入金		13
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		28
		・一般財源		20
3 項	その他諸費	3,716	3,797	△81
1 目	審査支払手数料	3,716	3,797	△81
節		1 審査支払手数料		
区 分	金 額	事業費	3,716	3,797
12 委託料	3,716	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		720
		調整交付金		274
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		488
		・繰入金		
		基準内繰入金		465
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		1,003
		・一般財源		766

介護保険事業特別会計

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	25,300		25,071	13,096
	25,259		25,030	13,076
1 介護予防サービス等給付費の経費内訳				
介護予防サービス等給付費	63,365			
財 源 内 訳	41		41	20
1 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	102			
財 源 内 訳	1,482		1,468	766
	1,482		1,468	766
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料	3,716			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
4 項	高額介護サービス等費	118,932	122,093	△3,161	
1 目	高額介護サービス費	104,526	107,382	△2,856	
節		1 高額介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	104,526	107,382	△2,856
18 負担金、補助及び交付金	104,526	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		20,905	
		調整交付金		7,695	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		13,066	
		・繰入金			
		基準内繰入金		13,065	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		28,222	
		・一般財源		21,573	
2 目	高額医療合算介護サービス費	14,406	14,711	△305	
節		1 高額医療合算介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	14,406	14,711	△305
18 負担金、補助及び交付金	14,406	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		2,881	
		調整交付金		1,060	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		1,801	
		・繰入金			
		基準内繰入金		1,801	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		3,890	
		・一般財源		2,973	
5 項	特定入所者介護サービス等費	135,749	141,406	△5,657	
1 目	特定入所者介護サービス等費	135,749	141,406	△5,657	
節		1 特定入所者介護サービス等費			
区 分	金 額	事業費	135,749	141,406	△5,657
18 負担金、補助及び交付金	135,749	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		21,503	
		調整交付金		9,993	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		22,614	
		・繰入金			
		基準内繰入金		16,969	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		36,652	
		・一般財源		28,018	
3 款	地域支援事業費	313,130	331,924	△18,794	
1 項	介護予防・生活支援サービス事業費	163,789	192,816	△29,027	
1 目	介護予防・生活支援サービス事業費	163,789	192,816	△29,027	
節		1 介護予防・生活支援サービス事業			
区 分	金 額	事業費	163,789	192,816	△29,027
12 委託料	1,201	[財源内訳]			
18 負担金、補助及び交付金	162,588	・国庫支出金			

介護保険事業特別会計

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
	47,408		46,978	24,546
	41,666		41,287	21,573
1 高額介護サービス費の経費内訳				
高額介護サービス費	104,526			
財 源 内 訳	5,742		5,691	2,973
1 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	14,406			
財 源 内 訳	54,110		53,621	28,018
	54,110		53,621	28,018
1 特定入所者介護サービス等費の経費内訳				
特定入所者介護サービス等費	135,749			
財 源 内 訳	151,450		92,566	69,114
	69,894		64,740	29,155
	69,894		64,740	29,155
1 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳				
基準緩和型訪問サービス委託料	706	介護予防・生活支援サービス事業負		
基準緩和型介護予防ケアマネジメン		担金		161,856

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		地域支援事業交付金（総合事業）現年度分		40,929
		介護保険保険者努力支援交付金		8,500
		・ 県支出金		
		地域支援事業交付金（総合事業）現年度分		20,465
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		20,465
		・ 諸収入		
		総合事業利用者負担金		70
		総合事業精算金		1
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		44,204
		・ 一般財源		29,155
2 項	一般介護予防事業費	2,379	801	1,578
1 目	一般介護予防事業費	2,379	801	1,578
節		1 一般介護予防事業		
区 分	金 額	事業費		
		2,379	801	1,578
7 報償費	544	[財源内訳]		
8 旅費	6	・ 国庫支出金		
10 需用費	19	地域支援事業交付金（総合事業）現年度分		
12 委託料	227			595
18 負担金、補助及び交付金	1,583	・ 県支出金		
		地域支援事業交付金（総合事業）現年度分		
				297
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		
				297
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		
				642
		・ 一般財源		
				548
3 項	包括の支援事業・任意事業費	146,369	137,601	8,768
1 目	包括の支援事業費	104,003	103,070	933
節		1 包括の支援事業		
区 分	金 額	事業費		
		104,003	103,070	933
1 報酬	2,553	[財源内訳]		
2 給料	7,865	・ 国庫支出金		
3 職員手当等	4,746	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分		
4 共済費	2,899			40,041
7 報償費	15	・ 県支出金		
8 旅費	80	地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分		
12 委託料	83,900			20,021
13 使用料及び賃借料	1,945	・ 繰入金		
		基準内繰入金		
				20,021
		・ 一般財源		
				23,920
2 目	任意事業費	24,004	24,867	△863
節		1 任意事業		
区 分	金 額	事業費		
		24,004	24,867	△863

介護保険事業特別会計

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
ト事業委託料		495	高額介護サービス費・高額医療合算 サービス費 生活支援サービス補助金	660 72
財 源 内 訳	892		939	548
	892		939	548
1 一般介護予防事業の経費内訳				
報償金	544		地域リハビリテーション活動支援事 業委託料	227
普通旅費	6			
消耗品費	19		地域通貨振興協会負担金	1,583
財 源 内 訳	80,442		26,653	39,274
	60,062		20,021	23,920
1 包括的支援事業の経費内訳				
地域包括支援センター運営協議会委 員報酬	82		会計年度任用職員勤勉手当 職員共済組合負担金	177 2,466
会計年度任用職員報酬	2,471		職員共済組合負担金（会計年度任用 職員）	148
一般職給料	7,865		社会保険料	285
扶養手当	240		報償金	15
通勤手当	136		費用弁償	29
時間外勤務手当	450		会計年度任用職員費用弁償	45
期末手当	1,766		普通旅費	6
勤勉手当	1,373		地域包括支援センター委託料	83,900
寒冷地手当	126		システム借上料	1,945
児童手当	240			
会計年度任用職員期末手当	238			
一般職 2人、会計年度任用職員 2人				
財 源 内 訳	9,257		3,097	11,650
1 任意事業の経費内訳				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
10 需用費	167	[財源内訳]		
11 役務費	564	・国庫支出金		
13 使用料及び賃借料	183	地域支援事業交付金（総合事業以外）現		
19 扶助費	23,090	年度分 6,172		
		・県支出金		
		地域支援事業交付金（総合事業以外）現		
		年度分 3,085		
		・繰入金		
		基準内繰入金 3,085		
		・諸収入		
		徘徊センサー貸与利用者負担金 12		
		・一般財源 11,650		
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費		3,918	3,572	346
節		1 在宅医療・介護連携推進事業		
区 分	金 額	事業費		
		3,918	3,572	346
1 報酬	1,721	[財源内訳]		
3 職員手当等	335	・国庫支出金		
4 共済費	343	地域支援事業交付金（総合事業以外）現		
7 報償費	235	年度分 1,508		
8 旅費	32	・県支出金		
10 需用費	33	地域支援事業交付金（総合事業以外）現		
11 役務費	25	年度分 754		
12 委託料	994	・繰入金		
18 負担金、補助及び交付金	200	基準内繰入金 754		
		・一般財源 902		
4 目 生活支援体制整備事業費		8,325	5,727	2,598
節		1 生活支援体制整備事業		
区 分	金 額	事業費		
		8,325	5,727	2,598
1 報酬	1,767	[財源内訳]		
3 職員手当等	342	・国庫支出金		
4 共済費	360	地域支援事業交付金（総合事業以外）現		
7 報償費	60	年度分 3,205		
8 旅費	35	・県支出金		
12 委託料	5,761	地域支援事業交付金（総合事業以外）現		
		年度分 1,603		
		・繰入金		
		基準内繰入金 1,603		
		・一般財源 1,914		
5 目 認知症総合支援事業費		3,136	101	3,035
節		1 認知症総合支援事業		
区 分	金 額	事業費		
		3,136	101	3,035
7 報償費	95	[財源内訳]		
12 委託料	2,865	・国庫支出金		
18 負担金、補助及び交付金	176	地域支援事業交付金（総合事業以外）現		
		年度分 1,207		
		・県支出金		
		地域支援事業交付金（総合事業以外）現		
		年度分 604		
		・繰入金		
		基準内繰入金 604		
		・一般財源 721		

介護保険事業特別会計

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		73	機器借上料	183
印刷製本費		94	成年後見人等報酬費用助成金	1,220
運搬料		339	おむつ支給利用券費	21,870
手数料		225		
財 源 内 訳	2,262		754	902
1 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,721		会計年度任用職員費用弁償	26
会計年度任用職員期末手当	192		普通旅費	6
会計年度任用職員勤勉手当	143		消耗品費	2
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	117		印刷製本費	31
社会保険料	226		運搬料	25
報償金	235		在宅ケア推進センター委託料	994
			在宅歯科医療推進補助金	200
会計年度任用職員 1人				
財 源 内 訳	4,808		1,603	1,914
1 生活支援体制整備事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,767		報償金	60
会計年度任用職員期末手当	196		会計年度任用職員費用弁償	26
会計年度任用職員勤勉手当	146		普通旅費	9
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	123		地域包括支援センター委託料	2,700
社会保険料	237		第2層地域支え合い推進事業委託料	3,061
会計年度任用職員 1人				
財 源 内 訳	1,811		604	721
1 認知症総合支援事業の経費内訳				
報償金	95		研修負担金	76
セミナー開催委託料	165		認知症相談体制整備補助金	100
地域包括支援センター委託料	2,700			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
6 目	地域ケア会議推進事業費	2,983	264	2,719
節		1 地域ケア会議推進事業		
区 分	金 額	事業費		
7 報償費	270	2,983	264	2,719
11 役務費	13	[財源内訳]		
12 委託料	2,700	・国庫支出金		
		地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分		
				1,149
		保険者機能強化推進交付金		
				519
		・県支出金		
		地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分		
				574
		・繰入金		
		基準内繰入金		
				574
		・一般財源		
				167
4 項	その他諸費	593	706	△113
1 目	審査支払手数料	593	706	△113
節		1 審査支払手数料		
区 分	金 額	事業費		
12 委託料	593	593	706	△113
		[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		地域支援事業交付金（総合事業）現年度分		
				148
		・県支出金		
		地域支援事業交付金（総合事業）現年度分		
				74
		・繰入金		
		基準内繰入金		
				74
		・支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		
				160
		・一般財源		
				137
4 款	保健福祉事業費	9,864	9,349	515
1 項	保健福祉事業費	9,864	9,349	515
1 目	介護予防事業費	9,864	9,349	515
節		1 介護予防事業		
区 分	金 額	事業費		
7 報償費	681	9,006	8,593	413
10 需用費	207	[財源内訳]		
12 委託料	8,326	・国庫支出金		
18 負担金、補助及び交付金	650	保険者機能強化推進交付金		
				7,981
		・諸収入		
		総合事業利用者負担金		
				1,025
		2 高齢者フレイル予防事業		
		事業費		
		858	756	102
		[財源内訳]		
		・諸収入		
		高齢者フレイル予防事業収入		
				858
5 款	基金積立金	400	400	0
1 項	基金積立金	400	400	0
1 目	介護給付費準備基金積立金	400	400	0
節		1 介護給付費準備基金積立金		
区 分	金 額	事業費		
24 積立金	400	400	400	0
		[財源内訳]		

介護保険事業特別会計

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
	2,242		574	167
1 地域ケア会議推進事業の経費内訳				
報償金		270	地域包括支援センター委託料	2,700
運搬料		13		
財 源 内 訳	222		234	137
	222		234	137
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料		593		
財 源 内 訳	7,981		1,883	
	7,981		1,883	
	7,981		1,883	
1 介護予防事業の経費内訳				
報償金		30	パワーリハビリテーション事業委託料	5,156
訪問機能訓練事業委託料		120	転倒骨折予防教室委託料	3,050
			生活支援サービス補助金	650
2 高齢者フレイル予防事業の経費内訳				
報償金		651	印刷製本費	10
消耗品費		197		
財 源 内 訳			400	
			400	
			400	
1 介護給付費準備基金積立金の経費内訳				
介護給付費準備基金積立金		400		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		・財産収入		
		介護給付費準備基金積立金利息		
				400
6 款	公債費	100	100	0
1 項	一般公債費	100	100	0
1 目	利息	100	100	0
節		1 償還利息		
区 分	金 額	事業費	100	100
22 償還金、利息及び割引料	100	[財源内訳]		
		・一般財源		
		100		
7 款	諸支出金	1,523	1,523	0
1 項	償還金及び還付加算金	1,513	1,513	0
1 目	還付金	1,500	1,500	0
節		1 還付金		
区 分	金 額	事業費	1,500	1,500
22 償還金、利息及び割引料	1,500	[財源内訳]		
		・一般財源		
		1,500		
2 目	償還金	3	3	0
節		1 償還金		
区 分	金 額	事業費	3	3
22 償還金、利息及び割引料	3	[財源内訳]		
		・一般財源		
		3		
3 目	還付加算金	10	10	0
節		1 還付加算金		
区 分	金 額	事業費	10	10
22 償還金、利息及び割引料	10	[財源内訳]		
		・一般財源		
		10		
2 項	繰出金	10	10	0
1 目	他会計繰出金	10	10	0
節		1 一般会計繰出金		
区 分	金 額	事業費	10	10
27 繰出金	10	[財源内訳]		
		・一般財源		
		10		
8 款	予備費	1,000	1,000	0
1 項	予備費	1,000	1,000	0
1 目	予備費	1,000	1,000	0
節		1 予備費		
区 分	金 額	事業費	1,000	1,000
29 予備費	1,000	[財源内訳]		
		・一般財源		
		1,000		
歳 出 合 計		5,617,800	5,623,600	△5,800

介護保険事業特別会計

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				100
				100
				100
1 償還利子の経費内訳				
一時借入金利子等		100		
財 源 内 訳				1,523
				1,513
				1,500
1 還付金の経費内訳				
償還金		1,500		
財 源 内 訳				3
1 償還金の経費内訳				
国返還金		1	償還金	1
県返還金		1		
財 源 内 訳				10
1 還付加算金の経費内訳				
還付加算金		10		
財 源 内 訳				10
				10
1 一般会計繰出金の経費内訳				
一般会計繰出金		10		
財 源 内 訳				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		1,000		
財 源 内 訳	2,221,976		2,256,188	1,139,636

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計  
給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	10 (15)	25,886	38,215	26,661	90,762	17,086	107,848
前 年 度	9 (16)	26,284	31,118	20,221	77,623	14,398	92,021
比 較	1 (△1)	△ 398	7,097	6,440	13,139	2,688	15,827

備考 会計年度任用職員（パートタイム）に係る額を含む。その人数は（ ）内に別掲

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	1,056	942	256		3,450		
	前 年 度	798	648	304		3,290		
	比 較	258	294	△ 48		160		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	本 年 度		10,913	8,658	606	780		
	前 年 度		9,209	5,146	466	360		
	比 較		1,704	3,512	140	420		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	本 年 度							26,661
	前 年 度							20,221
	比 較							6,440

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	10		38,215	22,451	60,666	12,728	73,394
前 年 度	9		31,118	17,641	48,759	10,495	59,254
比 較	1		7,097	4,810	11,907	2,233	14,140

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度	1,056	942	256		3,450		
	前 年 度	798	648	304		3,290		
	比 較	258	294	△ 48		160		
	区 分	管 理 職 手 当	期末手当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	本 年 度		8,496	6,865	606	780		
	前 年 度		6,629	5,146	466	360		
	比 較		1,867	1,719	140	420		
	区 分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合 計
	本 年 度							22,451
前 年 度							17,641	
比 較							4,810	

イ 会計年度任用職員

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	(15)	25,886		4,210	30,096	4,358	34,454
前 年 度	(16)	26,284		2,580	28,864	3,903	32,767
比 較	(△1)	△ 398		1,630	1,232	455	1,687

備考 ( ) 内は、会計年度任用職員(パートタイム)の人数

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職員特別勤務手当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	本 年 度		2,417	1,793				
	前 年 度		2,580	0				
	比 較		△ 163	1,793				
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	本 年 度							4,210
	前 年 度							2,580
	比 較							1,630

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	7,097	給与改定に伴う増減分	325	前 年 度 給与改定に伴うもの	
		昇給に伴う増加分	100	昇 給 に 伴うもの	
		その他の増減分	6,672	人事異動等 に伴うもの	職員数 会計年度任用職員以外の職員 本年度 10人 前年度 9人 増 減 1人
職 員 手 当	6,440	制度改正に伴う増減分	0	本 年 度 給与改定に伴うもの	
			461	前 年 度 給与改定に伴うもの	勤勉手当の改定
		その他の増減分	5,979	人事異動等 に伴うもの	

## (3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	317,610
	平均給与月額（円）	336,390
	平均年齢（歳）	42.11
令和5年4月1日現在	平均給料月額（円）	297,150
	平均給与月額（円）	315,375
	平均年齢（歳）	39.11

## イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級		
	3 級	7	70.0
	4 級		
	5 級	2	20.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和5年4月1日現在	1 級	2	22.2
	2 級		
	3 級	6	66.7
	4 級		
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0

備考 令和6年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	係 長 主任主査 主任主事 主任技師	副 参 事 係 長 主任主査	参 事 課長補佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長

エ 昇 給

区 分		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	10	
		6 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	9	
		6 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

備考 本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退 職 時 特別昇給
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 別 措 置 2%～45%加算	無
国 の 制 度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 別 措 置 2%～45%加算	無

キ 特殊勤務手当

該当なし

ク 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	異なる	支給対象となる家賃額の下限 12,000円(国:16,000円) 支給手当額の上限 27,000円(国:28,000円)
通 勤 手 当	同 じ	