

## 令和5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	1,028,666	1,036,833	8,167
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,416,806	1,410,027	6,779
4 支払基金交付金	1,449,465	1,456,198	6,733
5 県支出金	813,154	817,502	4,348
6 財産収入	400	400	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	913,194	934,272	21,078
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	1,894	2,347	453
歳入合計	5,623,600	5,657,600	34,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	105,182	106,862	1,680
2 保険給付費	5,174,122	5,236,072	61,950
3 地域支援事業費	331,924	301,983	29,941
4 保健福祉事業費	9,349	10,160	811
5 基金積立金	400	400	0
6 公債費	100	100	0
7 諸支出金	1,523	1,023	500
8 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	5,623,600	5,657,600	34,000

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	
		105,182	
2,065,432		2,043,777	1,064,913
156,989		101,694	73,241
7,532		1,817	
		400	
			100
			1,523
			1,000
2,229,953		2,252,870	1,140,777

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 歳 保険料	1,028,666	1,036,833	8,167
1 項 介護保険料	1,028,666	1,036,833	8,167
1 目 第 1 号被保険者保険料	1,028,666	1,036,833	8,167
2 歳 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 歳 国庫支出金	1,416,806	1,410,027	6,779
1 項 国庫負担金	917,613	930,159	12,546
1 目 介護給付費負担金	917,613	930,159	12,546
2 項 国庫補助金	499,193	479,868	19,325
1 目 調整交付金	393,556	377,727	15,829
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）	38,854	31,450	7,404
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）	49,783	52,558	2,775
4 目 保険者機能強化推進交付金	8,500	9,000	500

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	967,718	1 第1号被保険者保険料 現年度特別徴収分	967,718
2	現年度普通徴収分	60,938	1 第1号被保険者保険料 現年度普通徴収分	60,938
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	917,612	1 介護給付費負担金 現年度分	917,612
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	393,556	1 調整交付金	393,556
1	現年度分	38,853	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	38,853
2	過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分	1
1	現年度分	49,782	1 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）現年度分	49,782
2	過年度分	1	1 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）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
5目 介護保険保険者努力支援交付金	8,500	8,000	500
×目 事業費補助金	0	1,133	1,133
4款 支払基金交付金	1,449,465	1,456,198	6,733
1項 支払基金交付金	1,449,465	1,456,198	6,733
1目 介護給付費交付金	1,397,013	1,413,740	16,727
2目 地域支援事業支援交付金	52,452	42,458	9,994
5款 県支出金	813,154	817,502	4,348
1項 県負担金	763,978	771,565	7,587
1目 介護給付費負担金	763,978	771,565	7,587
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	49,175	45,936	3,239
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）	24,284	19,657	4,627
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）	24,891	26,279	1,388

介護保険事業特別会計

節		金額	説明
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	1,397,012	1 介護給付費交付金 現年度分 1,397,012
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	52,451	1 地域支援事業支援交付金 現年度分 52,451
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	763,977	1 介護給付費負担金 現年度分 763,977
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	24,283	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 24,283
2	過年度分	1	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分 1
1	現年度分	24,890	1 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）現年度分 24,890
2	過年度分	1	1 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）過年度分 1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
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
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	913,194	934,272	21,078
1項 他会計繰入金	853,510	859,424	5,914
1目 介護給付費繰入金	646,765	654,509	7,744
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）	24,283	19,656	4,627
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）	24,890	26,278	1,388
4目 低所得者保険料軽減繰入金	52,400	53,262	862
5目 その他繰入金	105,172	105,719	547
2項 基金繰入金	59,684	74,848	15,164
1目 基金繰入金	59,684	74,848	15,164
9款 繰越金	10	10	0
1項 繰越金	10	10	0
1目 繰越金	10	10	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	646,765	1 基準内繰入金 646,765
1	現年度分	24,283	1 基準内繰入金 24,283
1	現年度分	24,890	1 基準内繰入金 24,890
1	現年度分	52,400	1 基準内繰入金 52,400
1	職員給与費等繰入金	70,546	1 基準内繰入金（職員給与費等） 70,546
2	事務費繰入金	34,626	1 基準内繰入金（事務費） 34,626
1	介護給付費準備基金繰入金	59,684	1 介護給付費準備基金繰入金 59,684
1	繰越金	10	1 前年度繰越金 10

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
10款 諸収入	1,894	2,347	453
1項 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1目 延滞金	1	1	0
2目 加算金	1	1	0
3目 過料	1	1	0
2項 雑入	1,891	2,344	453
1目 第三者納付金	1	1	0
2目 返納金	1	1	0
3目 雑入	1,888	2,341	453
4目 滞納処分費	1	1	0
歳 入 合 計	5,623,600	5,657,600	34,000

介護保険事業特別会計

節		説明	明
区	分		
1	第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 1
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	雑入	1,888	1 雑入 1 2 総合事業利用者負担金 1,117 3 総合事業精算金 1 4 徘徊センサー貸与利用者負担金 13 5 高齢者フレイル予防事業収入 756
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		105,182	106,862	1,680	
1 項 総務管理費		53,142	53,417	275	
1 目 一般管理費		53,142	53,417	275	
節		1 一般管理費職員人件費			
区 分	金 額	事業費	51,766	50,858	908
1 報酬	5,293	[ 財源内訳 ]			
2 給料	23,352	・ 繰入金			
3 職員手当等	13,983	基準内繰入金 ( 職員給与費等 )			51,766
4 共済費	9,012				
8 旅費	150				
10 需用費	175				
11 役務費	470				
12 委託料	669				
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	1,376	2,559	1,183
節		[ 財源内訳 ]			
節		・ 繰入金			
節		基準内繰入金 ( 事務費 )			1,376
2 項 徴収費		3,303	2,487	816	
1 目 賦課徴収費		3,303	2,487	816	
節		1 賦課徴収費			
区 分	金 額	事業費	3,303	2,487	816
10 需用費	136	[ 財源内訳 ]			
11 役務費	1,800	・ 使用料及び手数料			
12 委託料	1,367	督促手数料			10
節		・ 繰入金			
節		基準内繰入金 ( 事務費 )			3,293
3 項 介護認定審査会費		44,822	49,937	5,115	
1 目 介護認定審査会費		9,466	9,947	481	
節		1 介護認定審査会運営費			
区 分	金 額	事業費	9,466	9,947	481
1 報酬	8,500	[ 財源内訳 ]			
7 報償費	36	・ 繰入金			
8 旅費	116	基準内繰入金 ( 事務費 )			9,466
11 役務費	663				
13 使用料及び賃借料	151				
2 目 認定調査等費		35,356	39,990	4,634	
節		1 認定調査等費			
区 分	金 額	事業費	35,356	39,990	4,634
1 報酬	15,364	[ 財源内訳 ]			

介護保険事業特別会計

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
			105,182	0
			53,142	0
			53,142	0
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	5,293	児童手当		120
一般職給料	23,352	会計年度任用職員期末手当		604
扶養手当	558	職員共済組合負担金		8,014
住居手当	648	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		332
通勤手当	168	災害補償基金負担金		70
時間外勤務手当	2,800	社会保険料		596
期末手当	4,920	会計年度任用職員費用弁償		126
勤勉手当	3,825			
寒冷地手当	340			
一般職 7人				
会計年度任用職員 3人				
6 一般管理費の経費内訳				
普通旅費	24	介護事業所台帳管理システム保守委託料		506
消耗品費	90	運営基準検索支援システム使用料		27
印刷製本費	85	介護給付費単位数表標準マスタ使用料		10
運搬料	360	求償事務受益者負担金		1
通信料	105			
手数料	5			
電算処理委託料	163			
財 源 内 訳			3,303	0
			3,303	0
1 賦課徴収費の経費内訳				
消耗品費	5	手数料		226
印刷製本費	131	電算処理委託料		1,367
運搬料	1,574			
財 源 内 訳			44,822	0
			9,466	0
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		227
報償金	36	通信料		436
費用弁償	116	複写機使用料		151
財 源 内 訳			35,356	0
1 認定調査等費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	15,364	消耗品費		67

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
3 職員手当等	1,368	・ 繰入金 基準内繰入金（職員給与費等） 基準内繰入金（事務費）		18,780	
4 共済費	2,048				
8 旅費	766				
10 需用費	349				
11 役務費	12,461				
12 委託料	3,000				
4 項 運営協議会費		530	221	309	
1 目 運営協議会費		530	221	309	
節		1 運営協議会費			
区 分	金 額	事業費	530	221	309
1 報酬	408	[ 財源内訳 ]			
8 旅費	122	・ 繰入金		530	
		基準内繰入金（事務費）			
5 項 計画策定費		3,385	800	2,585	
1 目 計画策定費		3,385	800	2,585	
節		1 計画策定費			
区 分	金 額	事業費	3,385	800	2,585
10 需用費	385	[ 財源内訳 ]			
12 委託料	3,000	・ 繰入金		3,385	
		基準内繰入金（事務費）			
2 款 保険給付費		5,174,122	5,236,072	61,950	
1 項 介護サービス等諸費		4,847,883	4,890,094	42,211	
1 目 居宅介護サービス等給付費		2,042,724	2,055,807	13,083	
節		1 居宅介護サービス等給付費			
区 分	金 額	事業費	2,042,724	2,055,807	13,083
18 負担金、補助及び交付金	2,042,724	[ 財源内訳 ]			
		・ 国庫支出金		402,311	
		介護給付費負担金 現年度分			
		調整交付金		151,540	
		・ 支払基金交付金		551,535	
		介護給付費交付金 現年度分			
		・ 県支出金		261,574	
		介護給付費負担金 現年度分			
		・ 繰入金		255,341	
		基準内繰入金			
		・ 一般財源		420,423	
2 目 施設介護サービス等給付費		2,101,469	2,083,160	18,309	
節		1 施設介護サービス等給付費			
区 分	金 額	事業費	2,101,469	2,083,160	18,309
18 負担金、補助及び交付金	2,101,469	[ 財源内訳 ]			
		・ 国庫支出金		315,220	
		介護給付費負担金 現年度分			
		調整交付金		155,898	
		・ 支払基金交付金		567,397	
		介護給付費交付金 現年度分			
		・ 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
会計年度任用職員期末手当		1,368	燃料費	182
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		719	備品修繕料	100
社会保険料	1,329		運搬料	382
会計年度任用職員費用弁償	748		手数料	12,000
普通旅費	18		保険料	79
			認定調査委託料	3,000
会計年度任用職員 9人				
財源内訳			530	0
			530	0
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		408	費用弁償	122
財源内訳			3,385	0
			3,385	0
1 計画策定費の経費内訳				
印刷製本費		385	計画策定支援業務委託料	3,000
財源内訳	2,065,432		2,043,777	1,064,913
	1,935,203		1,914,912	997,768
	815,425		806,876	420,423
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	2,042,724			
財源内訳	838,875		830,080	432,514
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	2,101,469			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
		介護給付費負担金 現年度分		367,757
		・繰入金		
		基準内繰入金		262,683
		・一般財源		432,514
3 目 地域密着型介護サービス給付費		703,690	751,127	47,437
節		1 地域密着型介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	703,690	751,127
18 負担金、補助及び交付金	703,690	[ 財源内訳 ]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		140,738
		調整交付金		52,204
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		189,995
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		87,961
		・繰入金		
		基準内繰入金		87,961
		・一般財源		144,831
2 項 介護予防サービス等諸費		58,943	59,692	749
1 目 介護予防サービス等給付費		58,858	57,683	1,175
節		1 介護予防サービス等給付費		
区 分	金 額	事業費	58,858	57,683
18 負担金、補助及び交付金	58,858	[ 財源内訳 ]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		11,772
		調整交付金		4,366
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		15,892
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		7,357
		・繰入金		
		基準内繰入金		7,357
		・一般財源		12,114
2 目 地域密着型介護予防サービス給付費		85	2,009	1,924
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	85	2,009
18 負担金、補助及び交付金	85	[ 財源内訳 ]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		17
		調整交付金		6
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		23
		・県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		11
		・繰入金		
		基準内繰入金		11
		・一般財源		17

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	280,903		277,956	144,831
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	703,690			
財 源 内 訳	23,529		23,283	12,131
	23,495		23,249	12,114
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	58,858			
財 源 内 訳	34		34	17
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	85			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
3 項 その他諸費		3,797	2,793	1,004	
1 目 審査支払手数料		3,797	2,793	1,004	
節		1 審査支払手数料			
区 分	金 額	事業費	3,797	2,793	1,004
12 委託料	3,797	[ 財源内訳 ]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		736	
		調整交付金		282	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		1,025	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		498	
		・ 繰入金			
		基準内繰入金		474	
		一般財源		782	
4 項 高額介護サービス等費		122,093	126,570	4,477	
1 目 高額介護サービス費		107,382	110,770	3,388	
節		1 高額介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	107,382	110,770	3,388
18 負担金、補助及び交付金	107,382	[ 財源内訳 ]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		21,476	
		調整交付金		7,966	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		28,993	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		13,423	
		・ 繰入金			
		基準内繰入金		13,423	
		一般財源		22,101	
2 目 高額医療合算介護サービス費		14,711	15,800	1,089	
節		1 高額医療合算介護サービス費			
区 分	金 額	事業費	14,711	15,800	1,089
18 負担金、補助及び交付金	14,711	[ 財源内訳 ]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		2,942	
		調整交付金		1,091	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		3,972	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		1,839	
		・ 繰入金			
		基準内繰入金		1,839	
		一般財源		3,028	

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	1,516		1,499	782
	1,516		1,499	782
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料		3,797		
財 源 内 訳	48,737		48,227	25,129
	42,865		42,416	22,101
1 高額介護サービス費の経費内訳				
高額介護サービス費		107,382		
財 源 内 訳	5,872		5,811	3,028
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		14,711		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5 項 特定入所者介護サービス等費		141,406	156,923	15,517
1 目 特定入所者介護サービス等費		141,406	156,923	15,517
節		1 特定入所者介護サービス等費		
区 分	金 額	事業費		
18 負担金、補助及び交付金	141,406	141,406	156,923	15,517
		[ 財源内訳 ]		
		・ 国庫支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		22,400
		調整交付金		10,490
		・ 支払基金交付金		
		介護給付費交付金 現年度分		38,180
		・ 県支出金		
		介護給付費負担金 現年度分		23,557
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		17,676
		一般財源		29,103
3 款 地域支援事業費		331,924	301,983	29,941
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費		192,816	156,374	36,442
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費		192,816	156,374	36,442
節		1 介護予防・生活支援サービス事業		
区 分	金 額	事業費		
12 委託料	1,158	192,816	156,374	36,442
18 負担金、補助及び交付金	191,658			
		[ 財源内訳 ]		
		・ 国庫支出金		
		調整交付金		9,638
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分		38,552
		保険者機能強化推進交付金		968
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		52,044
		・ 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）現年度分		24,095
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		24,095
		・ 諸収入		
		総合事業利用者負担金		56
		総合事業精算金		1
		一般財源		43,367
2 項 一般介護予防事業費		801	521	280
1 目 一般介護予防事業費		801	521	280
節		1 一般介護予防事業		
区 分	金 額	事業費		
7 報償費	563	801	521	280
8 旅費	6			
10 需用費	22			
12 委託料	210			
		[ 財源内訳 ]		
		・ 国庫支出金		
		調整交付金		40
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分		160
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		216

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	56,447		55,856	29,103
	56,447		55,856	29,103
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		141,406		
財 源 内 訳	156,989		101,694	73,241
	73,253		76,196	43,367
	73,253		76,196	43,367
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	565	高額介護サービス費・高額医療合算		
基準緩和型介護予防ケアマネジメント事業委託料	593	サービス費		660
介護予防・生活支援サービス事業負担金	190,446	生活支援サービス補助金		552
財 源 内 訳	300		316	185
	300		316	185
1 一般介護予防事業の経費内訳				
報償金	563	地域リハビリテーション活動支援事業		
普通旅費	6	業委託料		210
消耗品費	22			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 100</li> </ul> </li> <li>・ 繰入金 <ul style="list-style-type: none"> <li>基準内繰入金 100</li> </ul> </li> <li>・ 一般財源 185</li> </ul>			
3 項 包括の支援事業・任意事業費		137,601	144,652	7,051	
1 目 包括の支援事業費		103,070	108,305	5,235	
節		1 包括の支援事業			
区 分	金 額	事業費	103,070	108,305	5,235
1 報酬	2,114	[ 財源内訳 ]			
2 給料	7,766	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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）現年度分 39,682</li> <li>介護保険保険者努力支援交付金 8,500</li> </ul> </li> <li>・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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）現年度分 19,842</li> </ul> </li> <li>・ 繰入金 <ul style="list-style-type: none"> <li>基準内繰入金 19,842</li> </ul> </li> <li>・ 一般財源 15,204</li> </ul>			
3 職員手当等	4,498				
4 共済費	2,771				
7 報償費	15				
8 旅費	61				
12 委託料	83,900				
13 使用料及び賃借料	1,945				
2 目 任意事業費		24,867	26,568	1,701	
節		1 任意事業			
区 分	金 額	事業費	24,867	26,568	1,701
10 需用費	95	[ 財源内訳 ]			
11 役務費	557	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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）現年度分 6,379</li> </ul> </li> <li>・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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）現年度分 3,189</li> </ul> </li> <li>・ 繰入金 <ul style="list-style-type: none"> <li>基準内繰入金 3,189</li> </ul> </li> <li>・ 諸収入 <ul style="list-style-type: none"> <li>徘徊センサー貸与利用者負担金 13</li> </ul> </li> <li>・ 一般財源 12,097</li> </ul>			
13 使用料及び賃借料	183				
19 扶助費	24,032				
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費		3,572	4,224	652	
節		1 在宅医療・介護連携推進事業			
区 分	金 額	事業費	3,572	4,224	652
1 報酬	1,579	[ 財源内訳 ]			
3 職員手当等	184	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫支出金</li> </ul>			

介護保険事業特別会計

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	83,172		24,903	29,526
	68,024		19,842	15,204
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	社会保険料 報償金	228 15	
会計年度任用職員報酬	2,032	費用弁償	29	
一般職給料	7,766	会計年度任用職員費用弁償	26	
扶養手当	240	普通旅費	6	
通勤手当	136	地域包括支援センターよしだ委託料	19,000	
時間外勤務手当	490	糸魚川総合病院地域包括支援センタ ー委託料	13,000	
期末手当	1,709	地域包括支援センターみやまの里委 託料	13,900	
勤勉手当	1,321	能生地域包括支援センター委託料	19,000	
寒冷地手当	126	地域包括支援センターおうみ委託料	19,000	
児童手当	240	地域包括支援センター支援システム 借上料	1,945	
会計年度任用職員期末手当	236			
職員共済組合負担金	2,411			
職員共済組合負担金（会計年度任用 職員）	132			
一般職 2人 会計年度任用職員 1人				
財 源 内 訳	9,568		3,202	12,097
1 任意事業の経費内訳				
消耗品費	22	機器借上料	183	
印刷製本費	73	おむつ支給利用券費	22,812	
運搬料	332	成年後見人等報酬費用助成金	1,220	
手数料	225			
財 源 内 訳	2,062		687	823
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	1,579	普通旅費	6	
会計年度任用職員期末手当	184	消耗品費	2	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
4 共済費	283	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）現年度分 ・ 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）現年度分 ・ 繰入金 基準内繰入金 ・ 一般財源		1,375	
7 報償費	253				
8 旅費	32				
10 需用費	22				
11 役務費	25				
12 委託料	994				
18 負担金、補助及び交付金	200				
4 目 生活支援体制整備事業費		5,727	4,979	748	
節		1 生活支援体制整備事業			
区 分	金 額	事業費	5,727	4,979	748
1 報酬	2,016	[ 財源内訳 ]			
3 職員手当等	188	・ 国庫支出金			
4 共済費	284	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）現年度分			
7 報償費	81	2,205			
8 旅費	63	・ 県支出金			
10 需用費	35	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）現年度分			
12 委託料	3,060	1,102			
		・ 繰入金			
		基準内繰入金			
		1,102			
		・ 一般財源			
		1,318			
5 目 認知症総合支援事業費		101	333	232	
節		1 認知症総合支援事業			
区 分	金 額	事業費	101	333	232
7 報償費	95	[ 財源内訳 ]			
8 旅費	6	・ 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）現年度分			
		39			
		・ 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）現年度分			
		19			
		・ 繰入金			
		基準内繰入金			
		19			
		・ 一般財源			
		24			
6 目 地域ケア会議推進事業費		264	243	21	
節		1 地域ケア会議推進事業			
区 分	金 額	事業費	264	243	21
7 報償費	248	[ 財源内訳 ]			
11 役務費	16	・ 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）現年度分			
		102			
		・ 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）現年度分			
		51			
		・ 繰入金			
		基準内繰入金			
		51			
		・ 一般財源			
		60			

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
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		104	印刷製本費 運搬料	20 25
社会保険料		179	在宅医療センター運営委託料	994
報償金		253	在宅歯科医療推進補助金	200
会計年度任用職員費用弁償		26		
会計年度任用職員 1人				
財 源 内 訳	3,307		1,102	1,318
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		2,016	報償金	81
会計年度任用職員期末手当		188	会計年度任用職員費用弁償	54
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		104	普通旅費	9
社会保険料		180	消耗品費	35
			第2層地域支え合い推進事業委託料	3,060
会計年度任用職員 2人				
財 源 内 訳	58		19	24
1 認知症総合支援事業の経費内訳				
報償金		95	普通旅費	6
財 源 内 訳	153		51	60
1 地域ケア会議推進事業の経費内訳				
報償金		248	運搬料	16

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4 項 その他諸費		706	436	270
1 目 審査支払手数料		706	436	270
節		1 審査支払手数料		
区 分	金 額	事業費	706	436
12 委託料	706	[ 財源内訳 ]		
		・ 国庫支出金		
		調整交付金		35
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分		141
		・ 支払基金交付金		
		地域支援事業支援交付金 現年度分		191
		・ 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）現年度分		88
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		88
		・ 一般財源		163
4 款 保健福祉事業費		9,349	10,160	811
1 項 保健福祉事業費		9,349	10,160	811
1 目 介護予防事業費		9,349	10,160	811
節		1 介護予防事業		
区 分	金 額	事業費	8,593	9,390
7 報償費	570	[ 財源内訳 ]		
10 需用費	216	・ 国庫支出金		
12 委託料	8,253	保険者機能強化推進交付金		7,532
18 負担金、補助及び交付金	310	・ 諸収入		
		総合事業利用者負担金		1,061
		2 高齢者フレイル予防事業		
		事業費	756	770
		[ 財源内訳 ]		
		・ 諸収入		
		高齢者フレイル予防事業収入		756
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	400	400
24 積立金	400	[ 財源内訳 ]		
		・ 財産収入		
		介護給付費準備基金積立金利子		400
6 款 公債費		100	100	0
1 項 一般公債費		100	100	0
1 目 利子		100	100	0
節		1 償還利子		
区 分	金 額	事業費	100	100
22 償還金、利子及び割引料	100	[ 財源内訳 ]		
		・ 一般財源		100

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	264		279	163
	264		279	163
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料		706		
財 源 内 訳	7,532		1,817	0
	7,532		1,817	0
	7,532		1,817	0
1 介護予防事業の経費内訳				
報償金	30		転倒骨折予防教室委託料	4,269
訪問機能訓練事業委託料	150		生活支援サービス補助金	310
パワーリハビリテーション事業委託料	3,834			
2 高齢者フレイル予防事業の経費内訳				
報償金	540		消耗品費	216
財 源 内 訳			400	0
			400	0
			400	0
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			
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		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
7 款 諸支出金		1,523	1,023	500
1 項 償還金及び還付加算金		1,513	1,013	500
1 目 還付金		1,500	1,000	500
節		1 還付金		
区 分	金 額	事業費		
22 償還金、利子及び割引料	1,500	1,500	1,000	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		
22 償還金、利子及び割引料	3	3	3	0
		[ 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		
22 償還金、利子及び割引料	10	10	10	0
		[ 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		
27 繰出金	10	10	10	0
		[ 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		
29 予備費	1,000	1,000	1,000	0
		[ 財源内訳 ]		
		・一般財源		1,000
歳 出 合 計		5,623,600	5,657,600	34,000

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				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	2,229,953		2,252,870	1,140,777

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	9 (16)	26,284	31,118	20,221	77,623	14,398	92,021
前 年 度	9 (17)	27,576	31,916	20,641	80,133	14,724	94,857
比 較	0 (△1)	△ 1,292	△ 798	△ 420	△ 2,510	△ 326	△ 2,836

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	798	648	304		3,290		
	前 年 度	840	648	566		3,000		
	比 較	△ 42	0	△ 262		290		
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		9,209	5,146	466	360		
	前 年 度		9,450	5,140	517	480		
	比 較		△ 241	6	△ 51	△ 120		
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							20,221
	前 年 度							20,641
	比 較							△ 420

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	9		31,118	17,641	48,759	10,495	59,254
前 年 度	9		31,916	18,169	50,085	10,738	60,823
比 較	0		△ 798	△ 528	△ 1,326	△ 243	△ 1,569

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	798	648	304		3,290		
	前 年 度	840	648	566		3,000		
	比 較	△ 42	0	△ 262		290		
	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		6,629	5,146	466	360		
	前 年 度		6,978	5,140	517	480		
	比 較		△ 349	6	△ 51	△ 120		
	区 分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合 計
	本 年 度							17,641
前 年 度							18,169	
比 較							△ 528	

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	(16)	26,284		2,580	28,864	3,903	32,767
前 年 度	(17)	27,576		2,472	30,048	3,986	34,034
比 較	(△1)	△ 1,292		108	△ 1,184	△ 83	△ 1,267

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		2,580					
	前 年 度		2,472					
	比 較		108					
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							2,580
	前 年 度							2,472
	比 較							108

## (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	△798	給与改定に伴う増減分	92	前 年 度 給与改定に伴うもの	
		昇給に伴う増加分	119	昇 給 に 伴うもの	
		その他の増減分	△1,009	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 9人 前年度 9人 増 減 なし
職 員 手 当	△420	制度改正に伴う増減分	0	本 年 度 給与改定に伴うもの	
			263	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	△683	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
令和4年4月1日現在	平均給料月額（円）	294,377
	平均給与月額（円）	310,966
	平均年齢（歳）	39.08

## イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

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

備考 令和5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)	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		
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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有
前 年 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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	