

介護保険特別会計予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	285,406	285,950	△544
2 国庫支出金	359,443	365,142	△5,699
3 支払基金交付金	388,687	390,325	△1,638
4 県支出金	223,605	222,553	1,052
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	256,012	250,577	5,435
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,171	571	600
歳入合計	1,514,326	1,515,120	△794

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	38,542	43,022	△4,480			38,542	
2 保険給付費	1,397,119	1,403,704	△6,585	543,337		582,890	270,892
3 基金積立金	1	1	0			1	
4 地域支援事業費	77,351	67,280	10,071	39,701		24,426	13,224
5 諸支出金	313	113	200				313
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,514,326	1,515,120	△794	583,038		645,859	285,429

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	285,406	285,950	544	1 現年度分特別徴収保険料	264,326	現年度分特別徴収保険料 264,326
				2 現年度分普通徴収保険料	20,198	現年度分普通徴収保険料 20,198
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	882	滞納繰越分普通徴収保険料 882
計	285,406	285,950	544			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	242,262	243,666	1,404	1 現年度分	242,261	国庫介護給付費負担金 242,261
				2 過年度分	1	存目 1
計	242,262	243,666	1,404			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	89,276	96,856	7,580	1 現年度分	89,275	調整交付金 89,275
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業交付金	23,602	20,025	3,577	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	10,618	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 10,618
				2 現年度分包括的支援・任意事業	12,982	包括的支援・任意事業交付金 12,982
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業	1	存目 1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 過年度分包括の支援・任意事業	1	存目 1
3 保険者機能強化推進交付金	1,911	1,911	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,911	保険者機能強化推進交付金 1,911
4 介護保険事業費補助金	1	293	292	1 現年度分	1	存目 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,391	2,391	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,391	介護保険保険者努力支援交付金 2,391
計	117,181	121,476	4,295			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	377,223	379,001	1,778	1 現年度分	377,222	支払基金介護給付費交付金 377,222
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業支援交付金	11,464	11,324	140	1 現年度分	11,463	地域支援事業支援交付金 11,463
				2 過年度分	1	存目 1
計	388,687	390,325	1,638			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	211,802	212,538	736	1 現年度分	211,801	県介護給付費負担金 211,801
				2 過年度分	1	存目 1
計	211,802	212,538	736			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	存目 1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	存目 1
計	2	2	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金	11,801	10,013	1,788	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	5,308	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,308
				2 現年度分包括的支援・任意事業	6,491	包括的支援・任意事業交付金 6,491
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業	1	存目 1
				4 過年度分包括的支援・任意事業	1	存目 1
計	11,801	10,013	1,788			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	174,640	175,464	824	1 現年度分	174,639	介護給付費一般会計繰入金 174,639
				2 過年度分	1	存目 1

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金	11,801	10,013	1,788	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	5,308	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 5,308
				2 現年度分包括的支援・任意事業繰入金	6,491	包括的支援・任意事業繰入金 6,491
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1	存目 1
				4 過年度分包括的支援・任意事業繰入金	1	存目 1
3 その他一般会計繰入金	38,541	42,728	4,187	1 職員給与費等繰入金	21,154	職員給与等一般会計繰入金 21,154
				2 事務費繰入金	17,387	事務費一般会計繰入金 17,387
4 低所得者保険料軽減繰入金	16,552	15,550	1,002	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	16,551	低所得者保険料軽減繰入金 16,551
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	存目 1
計	241,534	243,755	2,221			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	14,478	6,822	7,656	1 介護給付費準備基金繰入金	14,478	介護給付費準備基金繰入金 14,478
計	14,478	6,822	7,656			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	存目 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	存目 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	存目 1
計	3	3	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	存目 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	存目 1
3 雑入	1,165	565	600	1 雑入	1,165	介護予防事業個人負担金 564 介護認定調査費委託金 1 生活援助訪問介護支援事業個人負担金 600
計	1,167	567	600			

(款) 8 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	存目 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	22,625	28,681	6,056			22,625		2 給 料	10,888	一般職員費 一般事務費	21,154 1,471
								3 職員手当等	5,636		
								4 共 済 費	3,138		
								10 需 用 費	237		
								11 役 務 費	357		
								12 委 託 料	486		
								13 使用料及び 賃 借 料	391		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,492		
2 連合会負担金	124	124	0			124		11 役 務 費	124	保険者事務共同処理手数料 第三者行為求償事務手数料	24 100
計	22,749	28,805	6,056			22,749					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,893	1,665	228			1,893		10 需 用 費	1,149	賦課徴収費	1,893
								11 役 務 費	529		
								12 委 託 料	207		
								18 負担金、補助 及び交付金	8		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,893	1,665	228			1,893				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	8,437	7,032	1,405			8,437		1 報酬	3,769	認定調査等費	8,437
								3 職員手当等	754		
								4 共済費	608		
								8 旅費	105		
								10 需用費	50		
								11 役務費	2,716		
								12 委託料	435		
2 認定審査会共同設置負担金	5,380	5,495	115			5,380		18 負担金、補助及び交付金	5,380	認定審査会共同設置負担金	5,380
計	13,817	12,527	1,290			13,817					

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	83	25	58			83		1 報酬	83	計画策定委員会費	83
計	83	25	58			83					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等諸費	1,361,771	1,365,849	4,078	529,588		568,140	264,043	18 負担金、補助及び交付金	1,361,771	居宅介護サービス給付費 355,061 特例居宅介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 643,653 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 1,658 居宅介護住宅改修費 4,605 居宅介護サービス計画給付費 59,585 特例居宅介護サービス計画給付費 1 高額介護サービス費 30,890 特定入所者介護サービス給付費 89,305 特例特定入所者介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 174,179 特例地域密着型介護サービス給付費 1 高額医療合算介護サービス給付費 2,830
計	1,361,771	1,365,849	4,078	529,588		568,140	264,043			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	34,213	36,715	2,502	13,307		14,277	6,629	18 負担金、補助及び交付金	34,213	介護予防サービス給付費 25,597 特例介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 623 介護予防住宅改修費 1,683 介護予防サービス計画給付費 5,306 特例介護予防サービス計画給付費 1 高額介護予防サービス費 100 特定入所者介護予防サービス給付費 300 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付
---------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									費	500
									特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
									高額医療合算介護予防サービス給付費	100
計	34,213	36,715	2,502	13,307		14,277	6,629			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,135	1,140	5	442		473	220	11 役務費	1,135	審査支払手数料	1,135
計	1,135	1,140	5	442		473	220				

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金	1
計	1	1	0			1					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,639	38,136	497	17,349		15,209	5,081	10 需用費	411	介護予防・生活支援サービス事業費	34,783
								11 役務費	1,174	介護予防ケアマネジメント事業費	2,756
								12 委託料	4,500	高額介護サービス費相当等事業費	100
								18 負担金、補助及び交付金	31,554		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2一般介護 予防事業 費	5,265	4,247	1,018	2,356		2,079	830	7報償費	2,696	一般介護予防事業費	5,265
								10需用費	344		
								11役務費	467		
								12委託料	1,458		
								13使用料及び 賃借料	300		
計	42,904	42,383	521	19,705		17,288	5,911				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1包括的支 援事業費	33,446	23,896	9,550	19,443		6,922	7,081	7報償費	341	包括的支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費	19,676 123 13,184 303 160
								10需用費	80		
								12委託料	32,860		
								18負担金、補助 及び交付金	165		
計	33,446	23,896	9,550	19,443		6,922	7,081				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1任意事業 費	881	881	0	508		169	204	7報償費	360	任意事業費	881
								10需用費	30		
								11役務費	491		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	881	881	0	508		169	204			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	120	120	0	45		47	28	11 役務費	120	審査支払手数料	120
計	120	120	0	45		47	28				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	300	100	200				300	22 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付金	300
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
計	311	111	200				311				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1他会計繰出金	1	1	0				1	27繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	1,000	0				1,000	予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	9	83			83		83	
	計	9	83			83		83	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	8	25			25		25	
	計	8	25			25		25	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	58			58		58	
	計	1	58			58		58	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5	3,769	10,888	6,125	20,782	3,746	24,528	
前 年 度	5	3,170	12,051	5,795	21,016	3,973	24,989	
比 較		599	△1,163	330	△234	△227	△461	

職 員 手当の内訳	区 分	扶 養 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	特 別 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	240	280	3,093	1,976	200				336		6,125
	前 年 度		285	3,112	2,198	200						5,795
	比 較	240	△ 5	△ 19	△ 222					336		330

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)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	3		10,888	5,371	16,259	3,138	19,397	
前年度	3		12,051	5,134	17,185	3,541	20,726	
比 較			△1,163	237	△926	△403	△1,329	

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	特 別 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本年度	240	280	2,339	1,976	200				336				5,371
	前年度		285	2,451	2,198	200								5,134
	比 較	240	△ 5	△ 112	△ 222					336				237

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)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	2	3,769		754	4,523	608	5,131	
前年度	2	3,170		661	3,831	432	4,263	
比 較		599		93	692	176	868	

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	754	754
	前年度	661	661
	比 較	93	93

(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	△1,163	給与改定に伴う 増 減 分	32		給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.31% 給与の改定時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	238		平均昇給率 2.25%
		その他の増減分	△ 1,433	職員異動等	
職員手当	330	制度改正に伴う 増 減 分	76	期末手当 25千円 勤勉手当 24千円 通勤手当 27千円	
		その他の増減分	254	職員異動等 161千円 会計年度任用職員分 93千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和5年2月1日現在	平均給料月額 (円)	301,200
	平均給与月額 (円)	314,900
	平均年齢 (歳)	37.5
令和4年2月1日現在	平均給料月額 (円)	333,933
	平均給与月額 (円)	341,566
	平均年齢 (歳)	42.8

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	157,900	154,600
大 学 卒	189,500	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2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0
令和4年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	課長補佐	係長、主任主査	主査	主任主事	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
本 年 度	(1.15) 2.175	(1.15) 2.175	(2.30) 4.35	
前 年 度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(2.25) 4.25	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勲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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

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	異 な る	県 と 同 じ
通 勤 手 当	異 な る	県 に 準 ず る