

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	295,697	285,406	10,291
2 国庫支出金	359,146	359,443	△297
3 支払基金交付金	396,594	388,687	7,907
4 県支出金	225,600	223,605	1,995
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	271,472	256,012	15,460
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	571	1,171	△600
歳入合計	1,549,082	1,514,326	34,756

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	42,771	38,542	4,229	1		42,770	
2 保険給付費	1,430,534	1,397,119	33,415	548,322		603,306	278,906
3 基金積立金	1	1	0			1	
4 地域支援事業費	74,463	77,351	△2,888	36,414		22,550	15,499
5 諸支出金	313	313	0				313
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,549,082	1,514,326	34,756	584,737		668,627	295,718

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	295,697	285,406	10,291	1 現年度分特別徴収保険料	265,926	現年度分特別徴収保険料 265,926
				2 現年度分普通徴収保険料	28,920	現年度分普通徴収保険料 28,920
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	851	滞納繰越分普通徴収保険料 851
計	295,697	285,406	10,291			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	250,966	242,262	8,704	1 現年度分	250,965	国庫介護給付費負担金 250,965
				2 過年度分	1	存目 1
計	250,966	242,262	8,704			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	83,401	89,276	△5,875	1 現年度分	83,400	調整交付金 83,400
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業交付金	23,278	23,602	△324	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	9,582	介護予防・日常生活支援総合事業 9,582
				2 現年度分包括の支援・任意事業	13,694	包括の支援・任意事業 13,694
				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	750	1,911	△1,161	1 保険者機能強化推進交付金	750	保険者機能強化推進交付金 750
4 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 現年度分	1	存目 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	750	2,391	△1,641	1 介護保険保険者努力支援交付金	750	介護保険保険者努力支援交付金 750
計	108,180	117,181	△9,001			

(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	386,245	377,223	9,022	1 現年度分	386,244	支払基金介護給付費交付金 386,244
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業支援交付金	10,349	11,464	△1,115	1 現年度分	10,348	地域支援事業支援交付金 10,348
				2 過年度分	1	存目 1
計	396,594	388,687	7,907			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	213,958	211,802	2,156	1 現年度分	213,957	県介護給付費負担金 213,957
				2 過年度分	1	存目 1
計	213,958	211,802	2,156			

(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	11,640	11,801	△161	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	4,791	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,791
				2 現年度分包括的支援・任意事業	6,847	包括的支援・任意事業交付金 6,847
				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	11,640	11,801	△161			

(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	178,817	174,640	4,177	1 現年度分	178,816	介護給付費一般会計繰入金 178,816
				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	11,640	11,801	△161	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,791	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 4,791
				2 現年度分包括的支援・任意事業繰入金	6,847	包括的支援・任意事業繰入金 6,847
				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	42,769	38,541	4,228	1 職員給与費等繰入金	24,635	職員給与等一般会計繰入金 24,635
				2 事務費繰入金	18,134	事務費一般会計繰入金 18,134
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,961	16,552	△3,591	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,960	低所得者保険料軽減繰入金 12,960
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	存目 1
計	246,187	241,534	4,653			

(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	25,285	14,478	10,807	1 介護給付費準備基金繰入金	25,285	介護給付費準備基金繰入金 25,285
計	25,285	14,478	10,807			

(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	565	1,165	△600	1 雑入	565	介護予防事業個人負担金 378 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 186
計	567	1,167	△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	26,103	22,625	3,478	1		26,102		2 給 料	12,571	一般職員費 一般事務費	24,635 1,468
								3 職員手当等	6,501		
								4 共 済 費	3,840		
								10 需 用 費	237		
								11 役 務 費	357		
								12 委 託 料	486		
								13 使用料及び 賃 借 料	388		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,723		
2 連合会負担金	121	124	△3			121		11 役 務 費	108	連合会負担金	121
								18 負担金、補助 及び交付金	13		
計	26,224	22,749	3,475	1		26,223					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,613	1,893	720			2,613		10 需 用 費	1,689	賦課徴収費	2,613
								11 役 務 費	709		
								12 委 託 料	207		

(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				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				
								18負担金、補助及び交付金	8	
計	2,613	1,893	720			2,613				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	9,410	8,437	973			9,410		1報酬	3,904	認定調査等費	9,410
								3職員手当等	1,448		
								4共済費	919		
								8旅費	107		
								10需用費	50		
								11役務費	2,679		
								12委託料	303		
2 認定審査会共同設置負担金	4,463	5,380	△917			4,463		18負担金、補助及び交付金	4,463	認定審査会共同設置負担金	4,463
計	13,873	13,817	56			13,873					

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	61	83	△22			61		1報酬	61	計画策定委員会費	61
計	61	83	△22			61					

(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	1,393,404	1,361,771	31,633	534,091		587,655	271,658	18 負担金、補助及び交付金	1,393,404	居宅介護サービス給付費 396,957 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 615,752 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 1,652 居宅介護住宅改修費 2,374 居宅介護サービス計画給付費 61,781 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 33,693 特定入所者介護サービス給付費 81,315 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 197,525 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 2,350
計	1,393,404	1,361,771	31,633	534,091		587,655	271,658			-

(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	35,948	34,213	1,735	13,778		15,154	7,016	18 負担金、補助及び交付金	35,948	介護予防サービス給付費 28,605 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 794 介護予防住宅改修費 1,182 介護予防サービス計画給付費 5,062 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 50 特定入所者介護予防サービス給付費 200 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	1
									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	50
計	35,948	34,213	1,735	13,778		15,154	7,016			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,182	1,135	47	453		497	232	11 役 務 費	1,182	審査支払手数料	1,182
計	1,182	1,135	47	453		497	232				

(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	33,784	37,639	△3,855	13,533		13,574	6,677	10 需 用 費	411	介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 高額介護サービス費相当等事業費	31,404
								11 役 務 費	1,193		2,280
								12 委 託 料	5,646		100
								18 負担金、補助及び交付金	26,534		

(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	4,827	5,265	△438	1,906		1,906	1,015	7報償費	2,696	一般介護予防事業費 4,827
								10需用費	329	
								11役務費	474	
								12委託料	1,028	
								13使用料及び 賃借料	300	
計	38,611	42,904	△4,293	15,439		15,480	7,692			

(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	34,939	33,446	1,493	20,461		6,876	7,602	7報償費	278	包括的支援事業費 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	21,335 13,141 303 160
								10需用費	20		
								12委託料	34,476		
								18負担金、補助 及び交付金	165		
計	34,939	33,446	1,493	20,461		6,876	7,602				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1任意事業 費	817	881	△64	478		157	182	7報償費	336	任意事業費	817
								11役務費	481		
計	817	881	△64	478		157	182				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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					
1 審査支払手数料	96	120	△24	36		37	23	11 役務費	96	審査支払手数料	96
計	96	120	△24	36		37	23				

(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	300	0				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	311	0				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

1 他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	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				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	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		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	10	61			61		61	
	計	10	61			61		61	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	9	83			83		83	
	計	9	83			83		83	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	1	△ 22			△ 22		△ 22	
	計	1	△ 22			△ 22		△ 22	

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	3,904	12,571	7,709	24,184	4,759	28,943	
前 年 度	5	3,769	10,888	6,125	20,782	3,746	24,528	
比 較		135	1,683	1,584	3,402	1,013	4,415	

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	251	3,626	3,056	200				336		7,709
	前 年 度	240	280	3,093	1,976	200				336		6,125
	比 較		△ 29	533	1,080							1,584

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		12,571	6,261	18,832	3,840	22,672	
前年度	3		10,888	5,371	16,259	3,138	19,397	
比 較			1,683	890	2,573	702	3,275	

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	251	2,829	2,405	200				336				6,261
	前年度	240	280	2,339	1,976	200				336				5,371
	比 較		△ 29	490	429									890

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	3,904		1,448	5,352	919	6,271	
前年度	2	3,769		754	4,523	608	5,131	
比 較		135		694	829	311	1,140	

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	797	651	1,448
	前年度	754		754
	比 較	43	651	694

(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	1,683	給与改定に伴う 増 減 分	66		給与改定の状況 前年 { 給与の改定率 0.54% 給与の改定時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	156		平均昇給率 1.26%
		その他の増減分	1,461	職員異動等	
職員手当	1,584	制度改正に伴う 増 減 分	857	期末手当 105千円 勤勉手当 95千円 通勤手当 6千円 会計年度任用職員分 651千円	
		その他の増減分	727	職員異動等 684千円 会計年度任用職員分 43千円	

(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6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	348,200
	平均給与月額 (円)	371,000
	平均年齢 (歳)	43.6
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

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	169,900	166,600
大 学 卒	200,500	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年2月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0
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

(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	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	2.175	2.175	4.35	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	

オ 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	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