

令和 6 年度

平田村介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

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	137,498	125,630	11,868
2. 分担金及び負担金	10	10	0
3. 国庫支出金	141,715	148,219	△6,504
4. 支払基金交付金	154,723	153,856	867
5. 県支出金	92,632	90,237	2,395
6. 繰入金	104,506	108,369	△3,863
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	2	2	0
歳入合計	631,087	626,324	4,763

歳入歳出予算事項別明細書

(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	19,483	22,863	△3,380			19,483	
2. 保 険 給 付 費	550,863	546,809	4,054	206,572		344,291	
3. 地 域 支 援 事 業 費	53,674	53,649	25	27,775		25,899	
4. 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
5. 諸 支 出 金	2	2	0			2	
6. 予 備 費	7,064	3,000	4,064			7,064	
歳 出 合 計	631,087	626,324	4,763	234,347		396,740	

(款) 1. 保険料

(単位：千円)

- 166 -

(款) 1. 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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付 費	審査支払手 数料
							保険給付 費	高額介護サ ービス費
							保険給付 費	高額介護予 防サービス 費
							保険給付 費	高額医療合 算介護サー ビス費
							保険給付 費	高額医療合 算介護予防 サービス費
							保険給付 費	特定入所者 介護サービ ス費
							保険給付 費	特定入所者 介護予防サ ービス費
							地域支援 事業費	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費
							地域支援 事業費	介護予防ケ アマネジメ ント事業費
							地域支援 事業費	一般介護予 防事業費
							地域支援 事業費	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費

(款) 1. 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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援事業費	任意事業費
							地域支援事業費	生活支援体制整備事業費
							地域支援事業費	認知症総合支援事業費
							地域支援事業費	地域ケア会議推進事業費
							地域支援事業費	審査支払手数料
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費
							予備費	予備費
				2 現年度分普通徴収保険料	10,354	現年度普通徴収分	10,354	保険給付費
							保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費

(款) 1. 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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費

(款) 1. 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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	特定入所者 介護予防サ ービス費
				3 滞納繰越分	1 滞納繰越分	1	諸支出金	償還金
計	137,498	125,630	11,868					

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1 要介護審査 判定負担金	10	10	0	1 介護扶助実 施要介護審 査判定委託 負担金	10	介護扶助実施要介護審査判定委託負担 金 10	総務費	介護認定審 査会調査費
計	10	10	0					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費 負担金	95,231	96,247	△ 1,016	1 現年度分負 担金	95,231	現年度分負担金 95,231	保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費 施設介護サ ービス給付 費 地域密着型 介護サービ ス給付費 居宅介護福 祉用具購入 費 居宅介護住 宅改修費 居宅介護サ ービス計画 給付費
----------------	--------	--------	---------	---------------	--------	----------------	--	---

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	特定入所者 介護予防サ ービス費
計	95,231	96,247	△ 1,016					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	27,543	32,808	△ 5,265	1 現年度分調 整交付金	27,543	現年度分調整交付金	27,543	保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費
								保険給付 費	施設介護サ ービス給付 費
								保険給付 費	地域密着型 介護サービ ス給付費
								保険給付 費	居宅介護福 祉用具購入 費
								保険給付 費	居宅介護住 宅改修費
								保険給付 費	居宅介護サ ービス計画 給付費
								保険給付 費	介護予防サ ービス給付 費
								保険給付 費	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費
								保険給付 費	介護予防福 祉用具購入 費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費 介護予防住宅改修費 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 保険給付費 審査支払手数料 保険給付費 高額介護サービス費 保険給付費 高額介護予防サービス費 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 保険給付費 特定入所者介護サービス費 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費	
2 地域支援事業交付金（介護予防等事業）	5,547	5,758	△ 211	1 現年度分	5,547	現年度分	5,547	地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 地域支援事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援事業費 地域支援事業費	審査支払手数料 高額総合事業サービス費
3 地域支援事業交付金 (介護予防等事業以外)	12,122	11,787	335	1 現年度分	12,122	現年度分 12,122	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 任意事業費 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
4 保険者機能強化推進交付金	442	705	△ 263	1 保険者機能強化推進交付金	442	保険者機能強化推進交付金 442	地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
5 介護保険補助金	830	914	△ 84	1 介護保険保険者努力支援交付金	830	介護保険保険者努力支援交付金 830	地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
計	46,484	51,972	△ 5,488					

(款) 4. 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	148,733	147,638	1,095	1 現年度分給付費交付金	148,733	現年度分介護給付費交付金 148,733	保険給付費	居宅介護サービス給付費
------------	---------	---------	-------	--------------	---------	----------------------	-------	-------------

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護予防サービス費
2 地域支援事業支援交付金	5,990	6,218	△ 228	1 現年度分地域支援事業支援交付金	5,990	現年度分地域支援事業支援交付金 5,990	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
							地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
							地域支援事業費	一般介護予防事業費
							地域支援事業費	審査支払手数料
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費
計	154,723	153,856	867					

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 介護給付費負担金	83,798	81,465	2,333	1 現年度分給付費負担金	83,798	現年度分介護給付費負担金 83,798	保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護予防サービス費
計	83,798	81,465	2,333					

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防等事業)	2,773	2,879	△ 106	1 現年度分	2,773	現年度	2,773	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
								地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
								地域支援事業費	一般介護予防事業費
								地域支援事業費	審査支払手数料

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費		
				区 分	金 額		款	名称	
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費	
2 地域支援事業交付金（介護予防等事業以外）	6,061	5,893	168	1 現年度分	6,061	現年度分	6,061	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 任意事業費 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
計	8,834	8,772	62						

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	68,857	68,351	506	1 現年度分	68,857	現年度分	68,857	保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費
------------	--------	--------	-----	--------	--------	------	--------	----------------------------------	---

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費	特定入所者 介護サービス費
							保険給付費	特定入所者 介護予防サービス費
2 地域支援事業繰入金 (介護予防等事業)	2,773	2,879	△ 106	1 現年度分	2,773	現年度分 2,773	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
							地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
							地域支援事業費	一般介護予防事業費
							地域支援事業費	審査支払手数料
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費
3 地域支援事業繰入金 (介護予防等事業以外)	6,061	5,893	168	1 現年度分	6,061	現年度分 6,061	地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
							地域支援事業費	任意事業費
							地域支援事業費	生活支援体制整備事業費
							地域支援事業費	認知症総合支援事業費

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費		
				区 分	金 額		款	名称	
							地域支援 事業費	地域ケア会 議推進事業 費	
4 その他一般 会計繰入金	26,815	31,246	△ 4,431	1 職員給与等 繰 入 金	19,473	人件費繰入金 事務費繰入金	15,065 4,408	総務費 総務費	一般管理費 介護認定審 査会調査費
				2 低所得者保 険料軽減分 繰 入 金	7,342	低所得者保険料軽減分繰入金	7,342	保険給付 費	施設介護サ ービス給付 費
計	104,506	108,369	△ 3,863						

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	保険料延滞金	1	地域支援事業費	高額総合事業サービス費
計	1	1	0						

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	1	諸支出金	一般会計繰出金
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 予 算 額 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	15,065	16,316	△1,251			15,065		1. 報酬	58	委員等報酬 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画等進行管理協議会委員報酬 29 地域包括支援センター運営員報酬 29
(特定財源の内訳)										
人件費繰入金										15,065
								2. 給料	6,705	一般職給 6,705
								3. 職員手当等	4,525	扶養手当 198 超過勤務手当 671 通勤手当 54 市町村総合事務組合負担金(退職手当分) 919 勤勉手当 1,228 期末手当 1,455
								4. 共済費	2,062	市町村職員共済組合負担金 2,049 公務員災害補償基金負担金 13
								8. 旅費	12	普通旅費 12
								10. 需用費	533	消耗品費 211 印刷製本費 322
								11. 役務費	500	通信運搬費 450 手数料 50
								12. 委託料	471	電子計算事務委託料 保険料電算事務委託料 141 施設、設備保守管理委託料 介護事業所台帳システム保守委託料 330
								13. 使用料及び賃借料	182	機器使用料 複写機使用料 150 介護報酬・運営基準データベース使用料 32

(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 予 算 額 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	17	負担金 国保連経由業務システム 負担金
計	15,065	16,316	△1,251			15,065				17

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会調査費	4,418	6,547	△2,129			4,418		10. 需用費	208	消耗品費 35 燃料費 124 印刷製本費 49
(特定財源の内訳)								11. 役務費	1,367	通信運搬費 86 手数料 1,281
介護扶助実施要介護審査判定委託負担金 10								12. 委託料	309	業務委託料 訪問調査委託料 309
事務費繰入金 4,408								18. 負担金補助 及び交付金	2,534	負担金 石川地方介護認定審査会 負担金 2,534
計	4,418	6,547	△2,129			4,418				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	145,199	168,972	△23,773	54,729		90,470		18. 負担金補助 及び交付金	145,199	負担金 居宅介護サービス給付費 負担金 145,199
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分 30,389										
現年度普通徴収分 2,728										
現年度分負担金 29,215										
現年度分調整交付金 7,257										
現年度分介護給付費交付金 39,205										
現年度分介護給付費負担金 18,257										
現年度分 18,148										

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
2. 施設介護サービス給付費	266,114	236,064	30,050	99,509		166,605		18. 負担金補助及び交付金	266,114	負担金 施設介護サービス給付費負担金 266,114
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							49,146			
現年度普通徴収分							5,002			
現年度分負担金				39,786						
現年度分調整交付金				13,306						
現年度分介護給付費交付金							71,851			
現年度分介護給付費負担金				46,417						
現年度分							33,264			
低所得者保険料軽減分繰入金							7,342			
3. 地域密着型介護サービス給付費	51,315	59,714	△8,399	19,243		32,072		18. 負担金補助及び交付金	51,315	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 51,315
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							10,838			
現年度普通徴収分							965			
現年度分負担金				10,263						
現年度分調整交付金				2,566						
現年度分介護給付費交付金							13,855			
現年度分介護給付費負担金				6,414						
現年度分							6,414			
4. 居宅介護福祉用具購入費	605	709	△104	227		378		18. 負担金補助及び交付金	605	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 605
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							128			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
現年度普通徴収分						11				
現年度分負担金				121						
現年度分調整交付金				30						
現年度分介護給付費交付金						163				
現年度分介護給付費負担金				76						
現年度分						76				
5. 居宅介護住宅改修費	1,215	1,314	△99	456		759		18. 負担金補助及び交付金	1,215	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 1,215
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						256				
現年度普通徴収分						23				
現年度分負担金				243						
現年度分調整交付金				61						
現年度分介護給付費交付金						328				
現年度分介護給付費負担金				152						
現年度分						152				
6. 居宅介護サービス計画給付費	23,212	25,375	△2,163	8,705		14,507		18. 負担金補助及び交付金	23,212	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 23,212
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						4,902				
現年度普通徴収分						436				
現年度分負担金				4,642						
現年度分調整交付金				1,161						
現年度分介護給付費交付金						6,267				
現年度分介護給付費負担金				2,902						
現年度分						2,902				
計	487,660	492,148	△4,488	182,869		304,791				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防サービス給付費	10,968	7,875	3,093	4,113		6,855		18. 負担金補助及び交付金	10,968	負担金 介護予防サービス給付費負担金 10,968
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						2,317				
現年度普通徴収分						206				
現年度分負担金						2,194				
現年度分調整交付金						548				
現年度分介護給付費交付金						2,961				
現年度分介護給付費負担金						1,371				
現年度分						1,371				
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	816	816	0	306		510		18. 負担金補助及び交付金	816	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 816
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						173				
現年度普通徴収分						15				
現年度分負担金						163				
現年度分調整交付金						41				
現年度分介護給付費交付金						220				
現年度分介護給付費負担金						102				
現年度分						102				
3. 介護予防福祉用具購入費	200	242	△42	75		125		18. 負担金補助及び交付金	200	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 200
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						42				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
現年度普通徴収分						4				
現年度分負担金				40						
現年度分調整交付金				10						
現年度分介護給付費交付金						54				
現年度分介護給付費負担金				25						
現年度分						25				
4. 介護予防住宅改修費	202	528	△326	75		127		18. 負担金補助及び交付金	202	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						43				
現年度普通徴収分						4				
現年度分負担金				40						
現年度分調整交付金				10						
現年度分介護給付費交付金						55				
現年度分介護給付費負担金				25						
現年度分						25				
5. 介護予防サービス計画給付費	2,186	1,705	481	819		1,367		18. 負担金補助及び交付金	2,186	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						463				
現年度普通徴収分						41				
現年度分負担金				437						
現年度分調整交付金				109						
現年度分介護給付費交付金						590				
現年度分介護給付費負担金				273						
現年度分						273				
計	14,372	11,166	3,206	5,388		8,984				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 審査支払手数料	487	451	36	182		305		11. 役務費	487	手数料	487
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分							104				
現年度普通徴収分							9				
現年度分負担金				97							
現年度分調整交付金				24							
現年度分介護給付費交付金							131				
現年度分介護給付費負担金				61							
現年度分							61				
計	487	451	36	182		305					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	13,072	12,222	850	4,902		8,170		18. 負担金補助及び交付金	13,072 負担金 高額介護サービス費負担金 13,072
(特定財源の内訳)									
現年度特別徴収分						2,761			
現年度普通徴収分						246			
現年度分負担金				2,614					
現年度分調整交付金				654					
現年度分介護給付費交付金						3,529			
現年度分介護給付費負担金				1,634					
現年度分						1,634			
2. 高額介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18. 負担金補助及び交付金	30 負担金 高額介護予防サービス費負担金 30
(特定財源の内訳)									
現年度特別徴収分						5			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
現年度普通徴収分						1				
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金						8				
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分						4				
計	13,102	12,252	850	4,914		8,188				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	1,630	1,224	406	612		1,018		18. 負担金補助及び交付金	1,630	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 1,630
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						343				
現年度普通徴収分						31				
現年度分負担金				326						
現年度分調整交付金				82						
現年度分介護給付費交付金						440				
現年度分介護給付費負担金				204						
現年度分						204				
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18. 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 30
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						5				
現年度普通徴収分						1				
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金						8				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分						4				
計	1,660	1,254	406	624		1,036				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者 介護サービス費	33,532	29,488	4,044	12,575		20,957		18. 負担金補助 及び交付金	33,532	負担金 特定入所者介護サービス 費 33,532
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						7,081				
現年度普通徴収分						630				
現年度分負担金				5,030						
現年度分調整交付金				1,677						
現年度分介護給付費交付金						9,054				
現年度分介護給付費負担金				5,868						
現年度分						4,192				
2. 特定入所者 介護予防サービス費	50	50	0	20		30		18. 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特定入所者介護予防サー ビス費負担金 50
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						9				
現年度普通徴収分						1				
現年度分負担金				8						
現年度分調整交付金				3						
現年度分介護給付費交付金						14				
現年度分介護給付費負担金				9						
現年度分						6				
計	33,582	29,538	4,044	12,595		20,987				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 介護予防・生活支援サービス事業費	18,719	19,617	△898	7,019		11,700		18. 負担金補助及び交付金	18,719	負担金 サービス事業費負担金 18,719
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						4,306				
現年度分				4,679						
現年度分地域支援事業支援交付金						5,054				
現年度				2,340						
現年度分						2,340				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,144	2,033	111	804		1,340		18. 負担金補助及び交付金	2,144	負担金 ケアマネジメント事業費負担金 2,144
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						493				
現年度分				536						
現年度分地域支援事業支援交付金						579				
現年度				268						
現年度分						268				
計	20,863	21,650	△787	7,823		13,040				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	1,200	1,270	△70	450		750	10. 需用費	48	消耗品費	30
									燃料費	18
							11. 役務費	22	通信運搬費	21
									手数料	1
							12. 委託料	1,130	業務委託料	
									高齢者身体機能向上事業委託料	630
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						276				
現年度分				300						
現年度分地域支援事業支援交付金						324				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
現年度				150					一般介護予防事業委託料 500	
現年度分					150					
計	1,200	1,270	△70	450		750				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,514	12,422	92	8,498		4,016		12. 委託料	12,514	業務委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業業務委託料 12,514
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						1,607				
現年度分				4,817						
保険者機能強化推進交付金				442						
介護保険保険者努力支援交付金				830						
現年度分				2,409						
現年度分						2,409				
2. 任意事業費	863	732	131	498		365		7. 報償費	100	報償費 家族介護慰労金 100
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						199		10. 需用費	25	消耗品費 25
現年度分				332				11. 役務費	26	通信運搬費 26
現年度分				166				12. 委託料	712	業務委託料 任意事業業務委託料 712
現年度分						166				
3. 生活支援体制整備事業費	6,760	6,330	430	3,904		2,856		12. 委託料	6,760	業務委託料 生活支援体制整備事業業務委託料 6,760
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						1,555				

(単位：千円)

(款) 3. 地域支援事業費			(項) 4. その他諸費						
1. 審査支払 数料	90	77	13	34	56	11. 役務費	90	手数料	90
(特定財源の内訳)									
現年度特別徴収分						21			
現年度分						23			
現年度分地域支援事業支援交付金						24			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
現年度				11						
現年度分						11				
計	90	77	13	34		56				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事業サービス費	35	35	0	13		22		18. 負担金補助及び交付金	35	負担金 高額総合事業サービス費 35
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						8				
現年度分				9						
現年度分地域支援事業支援交付金						9				
現年度				4						
現年度分						4				
保険料延滞金						1				
計	35	35	0	13		22				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	積立金 中期財政運営期間中剰余金積立金 1
(特定財源の内訳)										
繰越金						1				
計	1	1	0			1				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0			1		27. 繰出金	1	繰出金 一般会計繰出金 1
------------	---	---	---	--	--	---	--	---------	---	---------------------

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
(特定財源の内訳)										
預金利子							1			
計	1	1	0			1				

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び加算金

1. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金利子及び割引料	1	返還金	1
(特定財源の内訳)											
滞納繰越分						1					
計	1	1	0			1					

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	7,064	3,000	4,064			7,064		99. 予備費	7,064		
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						7,064					
計	7,064	3,000	4,064			7,064					

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	-	6,704	4,523	11,227	2,049	13,276	
前 年 度	2	-	7,486	4,735	12,221	2,331	14,552	
比 較	0	-	△ 782	△ 212	△ 994	△ 282	△ 1,276	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
	本 年 度	198	0	54	0	670	2,682	0	-	919	-
	前 年 度	0	271	106	0	297	3,035	0	-	1,026	-
	比 較	198	△ 271	△ 52	0	373	△ 353	0	-	△ 107	-

(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	△ 782	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	98		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	131		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 553	人事異動にともなう減	
職員手当	△ 212	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 212	人事異動にともなう減	

備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄は、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	備 考
令和6年1月1日現在	平均給料月額	279,333	
	平均給与月額	317,750	
	平均年齢(歳)	36	

(単位:円)

区 分		一般行政職	備 考
令和5年1月1日現在	平均給料月額	311,917	
	平均給与月額	340,000	
	平均年齢(歳)	40	

イ 初任給 一般会計給与費明細書に同じ

ウ 介護保険事業特別会計 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1 級		
	2 級	1	50.0
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計給与費明細書と同じ
エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 ①		2 人
	昇給に係る職員数 ②		2 人
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	2 人
		5号給	
		8号給	
	比 率 ②／①		100%

区 分		一般行政職	
前 年 度	職 員 数 ①		2 人
	昇給に係る職員数 ②		2 人
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	2 人
		5号給	
		8号給	
	比 率 ②／①		100%

オ 期末手当・勤勉手当、一般会計給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当、一般会計給与費明細書に同じ

