# 令和７年度

# 日出町介護保険特別会計予算

議案第　７　号

# 令和７年度　　日出町介護保険特別会計予算

令和７年度日出町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　２，６９８，９０７　千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　２９，５８３　千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

（２）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和　７　年　２　月　２５　日　提　出

日出町長　　安　　部　　徹　　也

# 保 険 事 業 勘 定

## 第 1 表　歳入歳出予算

### 1 歳 入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　額 |
|---|---|---|
| 1 保 険 料 | | 562,485 |
| | 1 介護保険料 | 562,485 |
| 2 使用料及び手数料 | | 67 |
| | 1 手 数 料 | 67 |
| 3 国庫支出金 | | 641,196 |
| | 1 国庫負担金 | 453,308 |
| | 2 国庫補助金 | 187,888 |
| 4 支払基金交付金 | | 698,464 |
| | 1 支払基金交付金 | 698,464 |
| 5 県支出金 | | 385,770 |
| | 1 県負担金 | 366,279 |
| | 2 財政安定化基金支出金 | 2 |
| | 3 県補助金 | 19,489 |
| 6 財産収入 | | 100 |
| | 1 財産運用収入 | 100 |
| 7 繰 入 金 | | 407,817 |
| | 1 一般会計繰入金 | 396,505 |
| | 2 基金繰入金 | 11,312 |
| 8 繰 越 金 | | 3,000 |
| | 1 繰 越 金 | 3,000 |
| 9 諸 収 入 | | 8 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3 |
| | 2 雑　　入 | 5 |
| 歳　入　合　計 | | 2,698,907 |

## 2　歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総 務 費 | | 31,725 |
| | 1 総務管理費 | 3,354 |
| | 2 要介護認定費 | 28,371 |
| 2　保険給付費 | | 2,521,865 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,313,901 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 79,377 |
| | 3 その他諸費 | 1,738 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 68,101 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 58,748 |
| 3　財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4　基金積立金 | | 100 |
| | 1 基金積立金 | 100 |
| 5　地域支援事業費 | | 139,306 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 58,424 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 21,713 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 59,169 |
| 6　公 債 費 | | 2 |
| | 1 公 債 費 | 2 |
| 7　諸支出金 | | 908 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 907 |
| | 2 延 滞 金 | 1 |
| 8　予 備 費 | | 5,000 |
| | 1 予 備 費 | 5,000 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 2,698,907 |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

# （保険事業勘定）

# 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 | 562,485 | 533,375 | 29,110 |
| 2　使用料及び手数料 | 67 | 95 | △28 |
| 3　国庫支出金 | 641,196 | 646,156 | △4,960 |
| 4　支払基金交付金 | 698,464 | 705,432 | △6,968 |
| 5　県支出金 | 385,770 | 387,195 | △1,425 |
| 6　財産収入 | 100 | 100 | 0 |
| 7　繰 入 金 | 407,817 | 423,617 | △15,800 |
| 8　繰 越 金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 9　諸 収 入 | 8 | 8 | 0 |
| 歳　入　合　計 | 2,698,907 | 2,698,978 | △71 |

（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 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 31,725 | 31,450 | 275 | | | | 31,725 | |
| 2　保険給付費 | 2,521,865 | 2,529,628 | △7,763 | 593,513 | 366,280 | | 996,114 | 565,958 |
| 3　財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| 4　基金積立金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | |
| 5　地域支援事業費 | 139,306 | 130,338 | 8,968 | 47,679 | 19,487 | | 37,056 | 35,084 |
| 6　公債費 | 2 | 2 | 0 | | | | | 2 |
| 7　諸支出金 | 908 | 793 | 115 | | | | | 908 |
| 8　予備費 | 5,000 | 6,666 | △1,666 | | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 2,698,907 | 2,698,978 | △71 | 641,192 | 385,767 | | 1,064,995 | 606,953 |

## 2　歳　入

（款）　1　保 険 料
（項）　1　介護保険料

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 保 険 料 | 562,485 | 533,375 | 29,110 | | | |
| | 1 | | 介護保険料 | 562,485 | 533,375 | 29,110 | | | |
| | | 1 | 第１号被保険者保険料 | 562,485 | 533,375 | 29,110 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 517,018 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 44,759 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 708 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 2 | | | 使用料及び手数料 | 67 | 95 | △28 | | | |
| | 1 | | 手 数 料 | 67 | 95 | △28 | | | |
| | | 1 | 督促手数料 | 67 | 95 | △28 | 1 督促手数料 | 52 | 督促手数料現年度分 |
| | | | | | | | 2 督促手数料過年度分 | 15 | 督促手数料過年度分 |
| 3 | | | 国庫支出金 | 641,196 | 646,156 | △4,960 | | | |
| | 1 | | 国庫負担金 | 453,308 | 454,393 | △1,085 | | | |
| | | 1 | 介護給付費負担金 | 453,308 | 454,393 | △1,085 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 453,307 | 現年度分介護給付費国庫負担金 |
| | | | | | | | 2 過年度分介護給付費負担金 | 1 | 過年度分介護給付費国庫負担金 |
| | 2 | | 国庫補助金 | 187,888 | 191,763 | △3,875 | | | |
| | | 1 | 調整交付金 | 140,207 | 140,637 | △430 | 1 現年度分調整交付金 | 140,206 | 現年度分調整交付金 |
| | | | | | | | 2 過年度分調整交付金 | 1 | 過年度分調整交付金 |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　3　国庫支出金
（項）　2　国庫補助金

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,272 | 20,781 | △4,509 | 1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業） | 16,271 | 現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） |
| | | | | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金（総合事業） | 1 | 過年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） |
| | | 3 | 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） | 22,714 | 18,169 | 4,545 | 1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） | 22,713 | 現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） |
| | | | | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） | 1 | 過年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） |
| | | 4 | 保険者機能強化推進交付金 | 2,933 | 4,663 | △1,730 | 1 現年度分保険者機能強化推進交付金 | 2,933 | 現年度保険者機能強化推進交付金 |
| | | 5 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,762 | 6,366 | △604 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,762 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| | | | 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,147 | △1,147 | | | 廃目 |
| 4 | | | 支払基金交付金 | 698,464 | 705,432 | △6,968 | | | |
| | 1 | | 支払基金交付金 | 698,464 | 705,432 | △6,968 | | | |
| | | 1 | 介護給付費交付金 | 680,894 | 682,990 | △2,096 | 1 現年度分介護給付費交付金 | 680,893 | 現年度分介護給付費交付金 |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　4　支払基金交付金
（項）　1　支払基金交付金

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 過年度分介護給付費交付金 | 1 | 過年度分介護給付費交付金 |
| | | 2 | 地域支援事業交付金 | 17,570 | 22,442 | △4,872 | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 17,569 | 現年度分地域支援事業基金交付金 |
| | | | | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金 | 1 | 過年度分地域支援事業基金交付金 |
| 5 | | | 県支出金 | 385,770 | 387,195 | △1,425 | | | |
| | 1 | | 県負担金 | 366,279 | 367,720 | △1,441 | | | |
| | | 1 | 介護給付費負担金 | 366,279 | 367,720 | △1,441 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 366,278 | 現年度分介護給付費県負担金 |
| | | | | | | | 2 過年度分介護給付費負担金 | 1 | 過年度分介護給付費県負担金 |
| | 2 | | 財政安定化基金支出金 | 2 | 2 | 0 | | | |
| | | 1 | 貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 貸付金 | 1 | 財政安定化基金貸付金 |
| | | 2 | 交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 |
| | 3 | | 県補助金 | 19,489 | 19,473 | 16 | | | |
| | | 1 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 8,135 | 10,390 | △2,255 | 1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業） | 8,134 | 現年度分地域支援事業県補助金（総合事業） |
| | | | | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金（総合事業） | 1 | 過年度分地域支援事業県補助金（総合事業） |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　県支出金
（項）　3　県補助金

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 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） | 11,354 | 9,083 | 2,271 | 1 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） | 11,353 | 現年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） |
| | | | | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） | 1 | 過年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） |
| 6 | | | 財産収入 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | 1 | | 財産運用収入 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | 1 | 利子及び配当金 | 100 | 100 | 0 | 1 利子及び配当金 | 100 | 介護保険運営基金積立金利子 |
| 7 | | | 繰入金 | 407,817 | 423,617 | △15,800 | | | |
| | 1 | | 一般会計繰入金 | 396,505 | 403,617 | △7,112 | | | |
| | | 1 | 介護給付費繰入金 | 315,221 | 316,194 | △973 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 315,221 | 現年度分介護給付費繰入金 |
| | | 2 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 8,134 | 10,389 | △2,255 | 1 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） | 8,134 | 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） |
| | | 3 | 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） | 11,353 | 9,082 | 2,271 | 1 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 11,353 | 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） |
| | | 4 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 30,072 | 37,649 | △7,577 | 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 30,072 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| | | 5 | 一般会計繰入金 | 31,725 | 30,303 | 1,422 | 1 一般管理費等繰入金 | 3,354 | 一般管理費等繰入金 |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　7　繰 入 金
（項）　1　一般会計繰入金

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 | 28,371 | 要介護認定事務費繰入金 |
| | 2 | | 基金繰入金 | 11,312 | 20,000 | △8,688 | | | |
| | | 1 | 介護保険運営基金繰入金 | 11,312 | 20,000 | △8,688 | 1 介護保険運営基金繰入金 | 11,312 | 介護保険運営基金繰入金 |
| 8 | | | 繰 越 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| | 1 | | 繰 越 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| | | 1 | 繰 越 金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1 繰　越　金 | 3,000 | 繰越金 |
| 9 | | | 諸 収 入 | 8 | 8 | 0 | | | |
| | 1 | | 延滞金加算金及び過料 | 3 | 3 | 0 | | | |
| | | 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 | 第１号被保険者延滞金 |
| | | 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 | 第１号被保険者加算金 |
| | | 3 | 過　　料 | 1 | 1 | 0 | 1 過　　料 | 1 | 過料 |
| | 2 | | 雑　　入 | 5 | 5 | 0 | | | |
| | | 1 | 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| | | 2 | 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 |
| | | 3 | 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | 1 返　納　金 | 1 | 返納金 |
| | | 4 | 雑　　入 | 2 | 2 | 0 | 1 雑　　入 | 2 | 雑入　1<br>介護予防ケアマネジメント負担金　1 |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

## 3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 総 務 費 | 31,725 | 31,450 | 275 | 31,725 | | | | | |
| | 1 | | 総務管理費 | 3,354 | 4,620 | △1,266 | 3,354 | | | | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 3,354 | 4,620 | △1,266 | 繰入金 3,354 | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 報酬 | 96 | 一般管理費 3,254 |
| | | | | | | | | | | | | 需用費 (2,182) |
| | | | | | | | | | 10 | 需用費 | 2,186 | 印刷製本費 (1,895) |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 (71) |
| | | | | | | | | | 11 | 役務費 | 954 | 消耗品費 (119) |
| | | | | | | | | | | | | 燃料費 (97) |
| | | | | | | | | | 12 | 委託料 | 64 | 役務費 (954) |
| | | | | | | | | | | | | 第三者行為求償事務共同事業手数料 (1) |
| | | | | | | | | | 13 | 使用料及び賃借料 | 41 | 通信運搬費 (881) |
| | | | | | | | | | | | | 預金調査等手数料 (10) |
| | | | | | | | | | | | | 国保連合会端末アップグレード作業手数料 (62) |
| | | | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 | 13 | 委託料 (64) |
| | | | | | | | | | | | | 電算保守点検委託料 (64) |
| | | | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (41) |
| | | | | | | | | | | | | 使用料及び賃貸料 (41) |
| | | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (13) |
| | | | | | | | | | | | | 介護支援専門員協議会会費 (5) |
| | | | | | | | | | | | | 国保連合会特別徴収負担金 (8) |
| | | | | | | | | | | | | 介護保険運営協議会運営事業 100 |
| | | | | | | | | | | | | 報酬 (96) |
| | | | | | | | | | | | | 日出町介護保険運営協議会委員報酬 (96) |
| | | | | | | | | | | | | 需用費 (4) |
| | | | | | | | | | | | | 食糧費 (4) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　1　総 務 費
（項）　2　要介護認定費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 要介護認定費 | 28,371 | 26,830 | 1,541 | 28,371 | |
| | | 1 | 要介護認定費 | 28,371 | 26,830 | 1,541 | 繰入金 28,371 | |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 10,309 | 要介護認定事務費 | 28,371 |
| | | 報酬 | (10,309) |
| 3 職員手当等 | 2,890 | 報酬（会計年度任用職員） | (10,309) |
| | | 職員手当等 | (2,890) |
| 4 共済費 | 2,256 | 期末手当（会計年度任用職員） | (2,064) |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | (826) |
| 8 旅費 | 114 | 共済費 | (2,256) |
| | | 社会保険料（会計年度任用職員） | (1,300) |
| 10 需用費 | 176 | 共済組合負担金（会計年度任用職員） | (956) |
| | | 旅費 | (114) |
| 11 役務費 | 7,911 | 費用弁償（会計年度任用職員） | (114) |
| | | 需用費 | (176) |
| 12 委託料 | 181 | 印刷製本費 | (176) |
| | | 役務費 | (7,911) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,534 | 介護保険事務電算処理手数料 | (86) |
| | | 手数料 | (7,238) |
| | | 通信運搬費 | (587) |
| | | 委託料 | (181) |
| | | 認定調査委託料 | (181) |
| | | 負担金補助及び交付金 | (4,534) |
| | | 別杵速見広域圏負担金 | (4,534) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　2　保険給付費
（項）　1　介護サービス等諸費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | 保険給付費 | 2,521,865 | 2,529,628 | △7,763 | 1,955,907 | 565,958 | | | |
| | 1 | | 介護サービス等諸費 | 2,313,901 | 2,304,577 | 9,324 | 1,794,642 | 519,259 | | | |
| | | 1 | 居宅介護サービス給付費 | 982,333 | 988,342 | △6,009 | 国庫支出金 248,626<br>県支出金 125,249<br>繰入金 122,791<br>支払基金 265,229 | 220,438 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 982,333 | 居宅介護サービス給付費 982,333<br>負担金補助及び交付金 (982,333)<br>居宅介護サービス給付費負担金 (982,333) |
| | | 2 | 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス給付費 1<br>負担金補助及び交付金 (1)<br>特例居宅介護サービス給付費負担金 (1) |
| | | 3 | 地域密着型介護サービス給付費 | 302,214 | 294,342 | 7,872 | 国庫支出金 77,245<br>県支出金 37,776<br>繰入金 37,776<br>支払基金 81,597 | 67,820 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 302,214 | 地域密着型介護サービス給付費 302,214<br>負担金補助及び交付金 (302,214)<br>地域密着型介護サービス給付費負担金 (302,214) |
| | | 4 | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護サービス給付費 1<br>負担金補助及び交付金 (1)<br>特例地域密着型介護サービス給付費負担金 (1) |
| | | 5 | 施設介護サービス給付費 | 913,631 | 901,824 | 11,807 | 国庫支出金 187,841<br>県支出金 159,885<br>繰入金 114,203<br>支払基金 246,680 | 205,022 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 913,631 | 施設介護サービス給付費 913,631<br>負担金補助及び交付金 (913,631)<br>施設介護サービス給付費負担金 (913,631) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　2　保険給付費
（項）　1　介護サービス等諸費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例施設介護サービス給付費 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (1) |
| | | | | | | | | | | | 特例施設介護サービス給付費負担金 | (1) |
| | | 7 | 居宅介護福祉用具購入費 | 2,022 | 1,380 | 642 | 国庫支出金 516<br>県支出金 252<br>繰入金 252<br>支払基金 545 | 457 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,022 | 居宅介護福祉用具購入費 | 2,022 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (2,022) |
| | | | | | | | | | | | 居宅介護福祉用具購入費負担金 | (2,022) |
| | | 8 | 居宅介護住宅改修費 | 2,975 | 4,097 | △1,122 | 国庫支出金 760<br>県支出金 371<br>繰入金 371<br>支払基金 803 | 670 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,975 | 居宅介護住宅改修費 | 2,975 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (2,975) |
| | | | | | | | | | | | 居宅介護住宅改修費負担金 | (2,975) |
| | | 9 | 居宅介護サービス計画費 | 110,722 | 114,588 | △3,866 | 国庫支出金 28,300<br>県支出金 13,840<br>繰入金 13,840<br>支払基金 29,894 | 24,848 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 110,722 | 居宅介護サービス計画費 | 110,722 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (110,722) |
| | | | | | | | | | | | 居宅介護サービス計画費負担金 | (110,722) |
| | | 10 | 特例居宅介護サービス計画費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例居宅介護サービス計画費 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (1) |
| | | | | | | | | | | | 特例居宅介護サービス計画費負担金 | (1) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　2　保険給付費
（項）　2　介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 介護予防サービス等諸費 | 79,377 | 80,661 | △1,284 | 61,548 | 17,829 | | | | |
| | | 1 | 介護予防サービス給付費 | 60,050 | 59,158 | 892 | 国庫支出金 15,137<br>県支出金 7,715<br>繰入金 7,505<br>支払基金 16,213 | 13,480 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 60,050 | 介護予防サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>介護予防サービス給付費負担金 | 60,050<br>(60,050)<br>(60,050) |
| | | 2 | 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>特例介護予防サービス給付費負担金 | 1<br>(1)<br>(1) |
| | | 3 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 6,623 | 8,448 | △1,825 | 国庫支出金 1,692<br>県支出金 827<br>繰入金 827<br>支払基金 1,788 | 1,489 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,623 | 地域密着型介護予防サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 6,623<br>(6,623)<br>(6,623) |
| | | 4 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 | 1<br>(1)<br>(1) |
| | | 5 | 介護予防福祉用具購入費 | 960 | 694 | 266 | 国庫支出金 245<br>県支出金 120<br>繰入金 120<br>支払基金 259 | 216 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 960 | 介護予防福祉用具購入費<br>負担金補助及び交付金<br>介護予防福祉用具購入費負担金 | 960<br>(960)<br>(960) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　2　保険給付費
（項）　2　介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 介護予防住宅改修費 | 2,887 | 3,057 | △170 | 国庫支出金 737<br>県支出金 360<br>繰入金 360<br>支払基金 779 | 651 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,887 | 介護予防住宅改修費 | 2,887 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (2,887) |
| | | | | | | | | | | | 介護予防住宅改修費負担金 | (2,887) |
| | | 7 | 介護予防サービス計画費 | 8,854 | 9,301 | △447 | 国庫支出金 2,262<br>県支出金 1,106<br>繰入金 1,106<br>支払基金 2,390 | 1,990 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,854 | 介護予防サービス計画費 | 8,854 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (8,854) |
| | | | | | | | | | | | 介護予防サービス計画費負担金 | (8,854) |
| | | 8 | 特例介護予防サービス計画費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス計画費 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (1) |
| | | | | | | | | | | | 特例介護予防サービス計画費負担金 | (1) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　2　保険給付費
（項）　3　その他諸費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | その他諸費 | 1,738 | 2,665 | △927 | 1,346 | 392 | | | | |
| | | 1 | 審査支払手数料 | 1,738 | 2,665 | △927 | 国庫支出金 443<br>県支出金 217<br>繰入金 217<br>支払基金 469 | 392 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 1,738 | 審査支払手数料 | 1,738 |
| | | | | | | | | | | | 役務費 | (1,738) |
| | | | | | | | | | | | 審査支払手数料 | (1,738) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　2　保険給付費
（項）　4　高額介護サービス等費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | 高額介護サービス等費 | 68,101 | 69,847 | △1,746 | 52,813 | 15,288 | | | | |
| | | 1 | 高額介護サービス費 | 58,835 | 60,341 | △1,506 | 国庫支出金 15,038<br>県支出金 7,354<br>繰入金 7,354<br>支払基金 15,885 | 13,204 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 58,835 | 高額介護サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>高額介護サービス費負担金 | 58,835<br>(58,835)<br>(58,835) |
| | | 2 | 高額介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 国庫支出金 25<br>県支出金 12<br>繰入金 12<br>支払基金 27 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>高額介護予防サービス費負担金 | 100<br>(100)<br>(100) |
| | | 3 | 高額医療合算介護サービス費 | 8,966 | 9,206 | △240 | 国庫支出金 2,291<br>県支出金 1,120<br>繰入金 1,120<br>支払基金 2,420 | 2,015 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,966 | 高額医療合算介護サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>高額医療合算介護サービス費負担金 | 8,966<br>(8,966)<br>(8,966) |
| | | 4 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 国庫支出金 51<br>県支出金 25<br>繰入金 25<br>支払基金 54 | 45 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 200 | 高額医療合算介護予防サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>高額医療合算介護予防サービス費負担金 | 200<br>(200)<br>(200) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　2　保険給付費
（項）　5　特定入所者介護サービス等費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | 特定入所者介護サービス等費 | 58,748 | 71,878 | △13,130 | 45,558 | 13,190 | | | | |
| | | 1 | 特定入所者介護サービス費 | 58,646 | 71,776 | △13,130 | 国庫支出金 12,279<br>県支出金 10,039<br>繰入金 7,330<br>支払基金 15,834 | 13,164 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 58,646 | 特定入所者介護サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護サービス費負担金 | 58,646<br>(58,646)<br>(58,646) |
| | | 2 | 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>特例特定入所者介護サービス費負担金 | 1<br>(1)<br>(1) |
| | | 3 | 特定入所者介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 国庫支出金 25<br>県支出金 12<br>繰入金 12<br>支払基金 27 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 特定入所者介護予防サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護予防サービス費負担金 | 100<br>(100)<br>(100) |
| | | 4 | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 特例特定入所者介護予防サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 1<br>(1)<br>(1) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　3　財政安定化基金拠出金
（項）　1　財政安定化基金拠出金

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | 1 | | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (1) |
| | | | | | | | | | | | 財政安定化基金拠出金 | (1) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　4　基金積立金
（項）　1　基金積立金

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | 基金積立金 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | |
| | 1 | | 基金積立金 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | |
| | | 1 | 介護保険運営基金積立金 | 100 | 100 | 0 | 財産収入 100 | | | | |
| | | | | | | | | | 24 積立金 | 100 | 介護保険運営基金積立金 100<br>積立金 (100)<br>介護保険運営基金積立金 (100) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　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）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | 地域支援事業費 | 139,306 | 130,338 | 8,968 | 104,222 | 35,084 | | | | |
| | 1 | | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 58,424 | 60,453 | △2,029 | 36,948 | 21,476 | | | | |
| | | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 36,159 | 44,043 | △7,884 | 国庫支出金 12,595<br>県支出金 4,519<br>繰入金 4,519<br>諸収入 9,762 | 4,764 | | | | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 153 | 訪問型サービス事業 | 8,798 |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | (500) |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 9 | 訪問型サービス業務委託料（短期集中） | (500) |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (8,298) |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 4,350 | 訪問型サービス費負担金（みなし） | (3,587) |
| | | | | | | | | | | | 訪問型サービス費負担金（独自） | (4,710) |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 31,647 | 訪問型サービス費補助金（住民主体） | (1) |
| | | | | | | | | | | | 通所型サービス事業 | 27,361 |
| | | | | | | | | | | | 報償費 | (153) |
| | | | | | | | | | | | Ｃ型ケア会議助言者報酬 | (153) |
| | | | | | | | | | | | 旅費 | (9) |
| | | | | | | | | | | | 普通旅費 | (9) |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | (3,850) |
| | | | | | | | | | | | 通所型サービス業務委託料（短期集中） | (3,850) |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (23,349) |
| | | | | | | | | | | | 通所型サービス費負担金（みなし） | (22,297) |
| | | | | | | | | | | | 通所型サービス費負担金（独自） | (1,051) |
| | | | | | | | | | | | 通所型サービス費補助金（住民主体） | (1) |
| | | 2 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 21,808 | 16,027 | 5,781 | 国庫支出金 1,690<br>県支出金 845<br>繰入金 845<br>諸収入 1,825 | 16,603 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 3,282 | 介護予防ケアマネジメント事業 | 21,808 |
| | | | | | | | | | | | 報酬 | (3,282) |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 8,376 | 報酬（会計年度任用職員） | (3,282) |
| | | | | | | | | | | | 給料 | (8,376) |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,492 | 職員給料 | (8,376) |
| | | | | | | | | | | | 職員手当等 | (5,492) |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 3,348 | 期末手当 | (1,948) |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | (1,595) |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 114 | 時間外勤務手当 | (800) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　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）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 678 | 通勤手当 | (229) |
| | | | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | (657) |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 518 | 勤勉手当（会計年度任用職員） | (263) |
| | | | | | | | | | | | 共済費 | (3,348) |
| | | | | | | | | | | | 共済組合負担金 | (2,610) |
| | | | | | | | | | | | 災害補償基金 | (14) |
| | | | | | | | | | | | 社会保険料（会計年度任用職員） | (421) |
| | | | | | | | | | | | 共済組合負担金（会計年度任用職員） | (303) |
| | | | | | | | | | | | 旅費 | (114) |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） | (114) |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | (678) |
| | | | | | | | | | | | ケアマネジメント業務委託料 | (678) |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (518) |
| | | | | | | | | | | | 介護予防ケアマメジメント費負担金 | (518) |
| | | 3 | 高額介護サービス事業（総合事業） | 100 | 100 | 0 | 国庫支出金 25<br>県支出金 12<br>繰入金 12<br>諸収入 27 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 高額介護サービス費（総合事業） | 100 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (100) |
| | | | | | | | | | | | 高額サービス費負担金 | (100) |
| | | 4 | 審査支払手数料（総合事業） | 133 | 153 | △20 | 国庫支出金 33<br>県支出金 16<br>繰入金 16<br>諸収入 35 | 33 | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 133 | 審査支払手数料（総合事業） | 133 |
| | | | | | | | | | | | 役務費 | (133) |
| | | | | | | | | | | | 審査支払手数料 | (133) |
| | | 5 | 高額医療合算介護予防サービス費（総合事業） | 224 | 130 | 94 | 国庫支出金 56<br>県支出金 28 | 52 | | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 224 | 高額医療合算介護予防サービス費（総合事業） | 224 |
| | | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (224) |
| | | | | | | | | | | | 高額医療合算介護予防サービス費（総合事業）負担金 | (224) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　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）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 繰入金 28<br>諸収入 60 | | | | |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　地域支援事業費
（項）　2　一般介護予防事業費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 一般介護予防事業費 | 21,713 | 22,680 | △967 | 18,557 | 3,156 |
| | | 1 | 介護予防一般高齢者施策事業費 | 19,073 | 22,680 | △3,607 | 国庫支出金 6,609<br>県支出金 2,384<br>繰入金 2,384<br>諸収入 5,148 | 2,548 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,712 | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 129 |
| | | 報償費 | (124) |
| 2 給料 | 6,846 | 一般報償費 | (124) |
| | | 旅費 | (5) |
| 3 職員手当等 | 4,948 | 普通旅費 | (5) |
| | | 地域介護予防活動支援事業（健康増進課） | 14,568 |
| 4 共済費 | 2,589 | 給料 | (6,846) |
| | | 職員給料 | (6,846) |
| 7 報償費 | 212 | 職員手当等 | (4,203) |
| | | 期末手当 | (1,645) |
| 8 旅費 | 13 | 勤勉手当 | (1,340) |
| | | 児童手当 | (360) |
| 10 需用費 | 254 | 時間外勤務手当 | (300) |
| | | 住居手当 | (204) |
| 11 役務費 | 58 | 通勤手当 | (114) |
| | | 扶養手当 | (240) |
| 12 委託料 | 216 | 共済費 | (2,021) |
| | | 共済組合負担金 | (2,010) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,225 | 災害補償基金 | (11) |
| | | 報償費 | (30) |
| | | 一般報償費 | (30) |
| | | 旅費 | (2) |
| | | 普通旅費 | (2) |
| | | 需用費 | (183) |
| | | 修繕料 | (20) |
| | | 消耗品費 | (74) |
| | | 食糧費 | (1) |
| | | 燃料費 | (88) |
| | | 役務費 | (58) |
| | | 自賠責保険料 | (18) |
| | | 手数料 | (40) |
| | | 負担金補助及び交付金 | (1,225) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　地域支援事業費
（項）　2　一般介護予防事業費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 日出町介護予防地域活動支援補助金 | (1,225) |
| | | | | | | | | | | | 介護予防普及啓発事業 | 4,160 |
| | | | | | | | | | | | 報酬 | (2,712) |
| | | | | | | | | | | | 報酬（会計年度任用職員） | (2,712) |
| | | | | | | | | | | | 職員手当等 | (745) |
| | | | | | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | (532) |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | (213) |
| | | | | | | | | | | | 共済費 | (568) |
| | | | | | | | | | | | 社会保険料（会計年度任用職員） | (327) |
| | | | | | | | | | | | 共済組合負担金（会計年度任用職員） | (241) |
| | | | | | | | | | | | 報償費 | (58) |
| | | | | | | | | | | | 一般報償費 | (58) |
| | | | | | | | | | | | 旅費 | (6) |
| | | | | | | | | | | | 普通旅費 | (5) |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償（会計年度任用職員） | (1) |
| | | | | | | | | | | | 需用費 | (71) |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | (71) |
| | | | | | | | | | | | 高齢者サロン事業（介護福祉課） | 216 |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | (216) |
| | | | | | | | | | | | 介護予防体操委託料 | (216) |
| | | 2 | 一般介護予防事業評価事業 | 2,640 | 0 | 2,640 | 国庫支出金 660<br>県支出金 330<br>繰入金 330<br>諸収入 712 | 608 | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 2,640 | 一般介護予防事業 | 2,640 |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | (2,640) |
| | | | | | | | | | | | 日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 | (2,640) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　地域支援事業費
（項）　3　包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | 包括的支援事業・任意事業費 | 59,169 | 47,205 | 11,964 | 48,717 | 10,452 |
| | | 1 | 総合相談・権利擁護事業 | 11,628 | 6,459 | 5,169 | 国庫支出金 4,427<br>県支出金 2,213<br>繰入金 2,213 | 2,775 |
| | | 2 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 12,225 | 7,078 | 5,147 | 国庫支出金 5,814<br>県支出金 2,328 | 1,755 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 3,187 | 総合相談・権利擁護事業 | 11,628 |
| | | 報酬 | (3,187) |
| 2 給料 | 3,448 | 報酬（会計年度任用職員） | (3,187) |
| | | 給料 | (3,448) |
| 3 職員手当等 | 2,580 | 職員給料 | (3,448) |
| | | 職員手当等 | (2,580) |
| 4 共済費 | 1,573 | 期末手当 | (752) |
| | | 勤勉手当 | (631) |
| 8 旅費 | 80 | 時間外勤務手当 | (190) |
| | | 通勤手当 | (114) |
| 10 需用費 | 493 | 期末手当（会計年度任用職員） | (638) |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | (255) |
| 11 役務費 | 47 | 共済費 | (1,573) |
| | | 共済組合負担金 | (896) |
| 12 委託料 | 220 | 災害補償基金 | (6) |
| | | 社会保険料（会計年度任用職員） | (387) |
| | | 共済組合負担金（会計年度任用職員） | (284) |
| | | 旅費 | (80) |
| | | 普通旅費 | (20) |
| | | 費用弁償（会計年度任用職員） | (60) |
| | | 需用費 | (493) |
| | | 消耗品費 | (493) |
| | | 役務費 | (47) |
| | | 通信運搬費 | (47) |
| | | 委託料 | (220) |
| | | 委託料 | (220) |
| | | | |
| 1 報酬 | 3,232 | 包括的・継続的ケアマネ支援事業 | 11,907 |
| | | 報酬 | (3,232) |
| 2 給料 | 3,785 | 報酬（会計年度任用職員） | (3,232) |
| | | 給料 | (3,785) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　地域支援事業費
（項）　3　包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 繰入金 2,328 | |
| | | 3 | 任意事業 | 24,656 | 24,048 | 608 | 国庫支出金 10,620<br>県支出金 4,762<br>繰入金 4,762 | 4,512 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 3 職員手当等 | 2,832 | 職員給料 | (3,785) |
| | | 職員手当等 | (2,832) |
| 4 共済費 | 1,838 | 期末手当 | (825) |
| | | 勤勉手当 | (693) |
| 7 報償費 | 366 | 時間外勤務手当 | (300) |
| | | 通勤手当 | (108) |
| 8 旅費 | 128 | 期末手当（会計年度任用職員） | (647) |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | (259) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 44 | 共済費 | (1,838) |
| | | 共済組合負担金 | (1,159) |
| | | 災害補償基金 | (6) |
| | | 社会保険料（会計年度任用職員） | (388) |
| | | 共済組合負担金（会計年度任用職員） | (285) |
| | | 報償費 | (60) |
| | | 報償費 | (60) |
| | | 旅費 | (116) |
| | | 普通旅費 | (8) |
| | | 費用弁償（会計年度任用職員） | (108) |
| | | 負担金補助及び交付金 | (44) |
| | | 研修会等負担金 | (44) |
| | | 地域ケア会議推進事業 | 318 |
| | | 報償費 | (306) |
| | | 報償費 | (306) |
| | | 旅費 | (12) |
| | | 普通旅費 | (12) |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,103 | 家族介護支援事業 | 1,008 |
| | | 役務費 | (65) |
| 2 給料 | 4,046 | 認知症高齢者等個人賠償責任保険料 | (65) |
| | | 扶助費 | (943) |
| 3 職員手当等 | 2,641 | 介護用品給付費 | (943) |
| | | 福祉用具・住宅改修支援事業 | 20 |
| 4 共済費 | 1,692 | 役務費 | (20) |
| | | 住宅改修支援手数料 | (20) |
| 8 旅費 | 40 | 地域ネットワーク（配食）事業 | 5,544 |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　地域支援事業費
（項）　3　包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 201 | 199 | 2 | 国庫支出金 97<br>県支出金 38 | 28 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 11 役務費 | 460 | 委託料 | (5,544) |
| | | 配食サービス事業委託料 | (5,544) |
| 12 委託料 | 12,059 | 介護給付等費用適正化事業 | 11,215 |
| | | 報酬 | (2,103) |
| 19 扶助費 | 1,615 | 報酬（会計年度任用職員） | (2,103) |
| | | 給料 | (4,046) |
| | | 職員給料 | (4,046) |
| | | 職員手当等 | (2,641) |
| | | 期末手当 | (931) |
| | | 勤勉手当 | (782) |
| | | 時間外勤務手当 | (217) |
| | | 通勤手当 | (142) |
| | | 期末手当（会計年度任用職員） | (406) |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | (163) |
| | | 共済費 | (1,692) |
| | | 共済組合負担金 | (1,244) |
| | | 災害補償基金 | (7) |
| | | 社会保険料（会計年度任用職員） | (254) |
| | | 共済組合負担金（会計年度任用職員） | (187) |
| | | 旅費 | (40) |
| | | 特別旅費 | (40) |
| | | 委託料 | (693) |
| | | 保守点検委託料 | (693) |
| | | 成年後見制度利用支援事業 | 1,047 |
| | | 役務費 | (375) |
| | | 成年後見等費用手数料 | (375) |
| | | 扶助費 | (672) |
| | | 成年後見人等報酬助成費 | (672) |
| | | 高齢者等見守り支援事業 | 5,822 |
| | | 委託料 | (5,822) |
| | | 委託料 | (5,822) |
| | | | |
| 7 報償費 | 174 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 201 |
| | | 報償費 | (174) |
| 8 旅費 | 2 | 謝礼金 | (174) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　地域支援事業費
（項）　3　包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 繰入金 38 | | 10 需用費 | 8 | 旅費 | (2) |
| | | | | | | | | | | | 普通旅費 | (2) |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 17 | 需用費 | (8) |
| | | | | | | | | | | | 消耗品費 | (8) |
| | | | | | | | | | | | 役務費 | (17) |
| | | | | | | | | | | | 通信運搬費 | (9) |
| | | | | | | | | | | | 派遣手数料 | (8) |
| | | 5 | 生活支援体制整備事業費 | 5,952 | 4,956 | 996 | 国庫支出金 2,876 県支出金 1,145 繰入金 1,145 | 786 | | | | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 30 | 生活支援体制整備事業 | 5,952 |
| | | | | | | | | | | | 報償費 | (30) |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 4 | 一般報償費 | (30) |
| | | | | | | | | | | | 旅費 | (4) |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 2 | 普通旅費 | (4) |
| | | | | | | | | | | | 需用費 | (2) |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 10 | 食糧費 | (2) |
| | | | | | | | | | | | 役務費 | (10) |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 5,906 | 講師派遣手数料 | (10) |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | (5,906) |
| | | | | | | | | | | | 生活支援サービス体制整備事業業務委託料 | (5,906) |
| | | 6 | 認知症総合支援事業費 | 4,507 | 4,465 | 42 | 国庫支出金 2,177 県支出金 867 繰入金 867 | 596 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 2,452 | 認知症地域支援・ケア向上事業 | 4,282 |
| | | | | | | | | | | | 報酬 | (2,452) |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 681 | 報酬（会計年度任用職員） | (2,452) |
| | | | | | | | | | | | 職員手当等 | (681) |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 498 | 期末手当（会計年度任用職員） | (486) |
| | | | | | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | (195) |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | 181 | 共済費 | (498) |
| | | | | | | | | | | | 社会保険料（会計年度任用職員） | (287) |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 5 | 共済組合負担金（会計年度任用職員） | (211) |
| | | | | | | | | | | | 報償費 | (181) |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 350 | 一般報償費 | (181) |
| | | | | | | | | | | | 旅費 | (5) |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 225 | 普通旅費 | (5) |
| | | | | | | | | | | | 需用費 | (350) |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | (163) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　5　地域支援事業費
（項）　3　包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 13 使用料及び賃借料 | 77 | 消耗品費 | (169) |
| | | 食糧費 | (18) |
| | | 使用料及び賃借料 | (77) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 38 | ＤＶＤ借上料 | (77) |
| | | 負担金補助及び交付金 | (38) |
| | | 研修会負担金 | (38) |
| | | 認知症初期集中支援推進事業 | 225 |
| | | 委託料 | (225) |
| | | 認知症総合支援業務委託料 | (225) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　6　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | 公 債 費 | 2 | 2 | 0 | | 2 | | | |
| | 1 | | 公 債 費 | 2 | 2 | 0 | | 2 | | | |
| | | 1 | 元　金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 元金 1<br>償還金利子及び割引料 (1)<br>元金 (1) |
| | | 2 | 利　子 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 利子 1<br>償還金利子及び割引料 (1)<br>利子 (1) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　7　諸支出金
（項）　1　償還金及び還付加算金

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | 諸支出金 | 908 | 793 | 115 | | 908 | | | | |
| | 1 | | 償還金及び還付加算金 | 907 | 792 | 115 | | 907 | | | | |
| | | 1 | 第１号被保険者保険料還付金 | 896 | 781 | 115 | | 896 | | | | |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 896 | 第１号被保険者保険料還付金 | 896 |
| | | | | | | | | | | | 償還金利子及び割引料 | (896) |
| | | | | | | | | | | | 介護保険料還付金 | (896) |
| | | 2 | 第１号被保険者保険料還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 第１号被保険者保険料還付加算金 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 償還金利子及び割引料 | (10) |
| | | | | | | | | | | | 還付加算金 | (10) |
| | | 3 | 償還金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 償還金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 償還金利子及び割引料 | (1) |
| | | | | | | | | | | | 過年度返納金 | (1) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　7　諸支出金
（項）　2　延 滞 金

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | 1 | 延滞金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 延滞金 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 償還金利子及び割引料 | (1) |
| | | | | | | | | | | | 償還金 | (1) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

（款）　8　予 備 費
（項）　1　予 備 費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | 予 備 費 | 5,000 | 6,666 | △1,666 | | 5,000 | | | | |
| | 1 | | 予 備 費 | 5,000 | 6,666 | △1,666 | | 5,000 | | | | |
| | | 1 | 予 備 費 | 5,000 | 6,666 | △1,666 | | 5,000 | | | | |
| | | | | | | | | | 29 予 備 費 | 5,000 | 予備費 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | | 予備費 | (5,000) |
| | | | | | | | | | | | 予備費 | (5,000) |

（介護保険特別会計（保険事業勘定））

# 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

第　1　表　　歳入歳出予算

1　歳　入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　サービス収入 | | 7,724 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 7,724 |
| 2　繰 入 金 | | 21,857 |
| | 1 他会計繰入金 | 21,857 |
| 3　繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 4　諸 収 入 | | 1 |
| | 1 雑　　入 | 1 |
| 歳　　入　　合　　計 | | 29,583 |

2　歳　出

（単位：千円）

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総 務 費 | | 28,705 |
| | 1 一般管理費 | 28,705 |
| 2　事 業 費 | | 877 |
| | 1 事 業 費 | 877 |
| 3　予 備 費 | | 1 |
| | 1 予 備 費 | 1 |
| 歳　　出　　合　　計 | | 29,583 |

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

# （介護サービス事業勘定）

# 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　サービス収入 | 7,724 | 8,747 | △1,023 |
| 2　繰入金 | 21,857 | 29,070 | △7,213 |
| 3　繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4　諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 29,583 | 37,819 | △8,236 |

（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 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1　総務費 | 28,705 | 36,000 | △7,295 | | | | 6,847 | 21,858 |
| 2　事業費 | 877 | 1,818 | △941 | | | | 877 | |
| 3　予備費 | 1 | 1 | 0 | | | | | 1 |
| 歳　出　合　計 | 29,583 | 37,819 | △8,236 | | | | 7,724 | 21,859 |

## 2　歳　入

（款）　1　サービス収入
（項）　1　介護予防給付費収入

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | サービス収入 | 7,724 | 8,747 | △1,023 | | | |
| | 1 | | 介護予防給付費収入 | 7,724 | 8,747 | △1,023 | | | |
| | | 1 | 介護予防給付費収入 | 7,724 | 8,747 | △1,023 | 1 介護予防サービス計画給付費収入 | 7,723 | 介護予防サービス計画給付費収入 |
| | | | | | | | 2 特例介護予防サービス計画給付費収入 | 1 | 特例介護予防サービス計画給付費収入 |
| 2 | | | 繰入金 | 21,857 | 29,070 | △7,213 | | | |
| | 1 | | 他会計繰入金 | 21,857 | 29,070 | △7,213 | | | |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 21,857 | 29,070 | △7,213 | 1 一般会計繰入金 | 21,857 | 一般会計繰入金 |
| 3 | | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 |
| 4 | | | 諸収入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1 | | 雑入 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | 1 | 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 介護保険認定調査料 |

（介護保険特別会計（介護サービス事業勘定））

## 3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　一般管理費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 総 務 費 | 28,705 | 36,000 | △7,295 | 6,847 | 21,858 |
| | 1 | | 一般管理費 | 28,705 | 36,000 | △7,295 | 6,847 | 21,858 |
| | | 1 | 一般管理費 | 28,705 | 36,000 | △7,295 | 諸収入 6,847 | 21,858 |

| 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 18,601 | 一般管理費 | 28,705 |
| | | 報酬 | (18,601) |
| 3 職員手当等 | 5,165 | 報酬（会計年度任用職員） | (18,601) |
| | | 職員手当等 | (5,165) |
| 4 共済費 | 3,876 | 期末手当（会計年度任用職員） | (3,689) |
| | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | (1,476) |
| 8 旅費 | 258 | 共済費 | (3,876) |
| | | 社会保険料（会計年度任用職員） | (2,235) |
| 10 需用費 | 342 | 共済組合負担金（会計年度任用職員） | (1,641) |
| | | 旅費 | (258) |
| 11 役務費 | 89 | 費用弁償（会計年度任用職員） | (258) |
| | | 需用費 | (342) |
| 12 委託料 | 360 | 修繕料 | (145) |
| | | 燃料費 | (197) |
| 26 公課費 | 14 | 役務費 | (89) |
| | | 介護保険共同処理手数料 | (40) |
| | | 自動車損害保険料 | (36) |
| | | 車検手数料 | (13) |
| | | 委託料 | (360) |
| | | 地域包括支援システム導入業務委託料 | (360) |
| | | 公課費 | (14) |
| | | 自動車重量税 | (14) |

（介護保険特別会計（介護サービス事業勘定））

（款）　2　事 業 費
（項）　1　事 業 費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款項目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | 事 業 費 | 877 | 1,818 | △941 | 877 | | | | | |
| | 1 | | 事 業 費 | 877 | 1,818 | △941 | 877 | | | | | |
| | | 1 | 介護予防サービス計画作成委託費 | 876 | 1,817 | △941 | 諸収入 876 | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 876 | 介護予防サービス計画作成委託費 | 876 |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | (876) |
| | | | | | | | | | | | 介護予防サービス計画作成委託料 | (876) |
| | | 2 | 特例介護予防サービス計画作成委託費 | 1 | 1 | 0 | 諸収入 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 1 | 特例介護予防サービス計画作成委託費 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | (1) |
| | | | | | | | | | | | 特例介護予防サービス計画作成委託料 | (1) |

（介護保険特別会計（介護サービス事業勘定））

（款）　3　予 備 費
（項）　1　予 備 費

（単位：千円）

| 款 | 項 | 目 | 款 項 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 | 本年度の財源内訳 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | 予 備 費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | 1 | | 予 備 費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | 1 | 予 備 費 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | 29 予 備 費 | 1 | 予備費 | 1 |
| | | | | | | | | | | | 予備費 | (1) |
| | | | | | | | | | | | 予備費 | (1) |

（介護保険特別会計（介護サービス事業勘定））

# 給　与　費　明　細　書

1 特 別 職　　介護保険特別会計

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 調整手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 96 | | | | | | 96 | | 96 | |
| | 計 | 12 | 96 | | | | | | 96 | | 96 | |
| 前年度 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 12 | 96 | | | | | | 96 | | 96 | |
| | 計 | 12 | 96 | | | | | | 96 | | 96 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | |

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 | (16) 7 | 45,878 | 26,501 | 26,869 | 99,248 | 17,670 | 116,918 | |
| 前　年　度 | (16) 8 | 41,782 | 26,797 | 25,824 | 94,403 | 16,739 | 111,142 | |
| 比　　較 | △ 1 | 4,096 | △ 296 | 1,045 | 4,845 | 931 | 5,776 | |

（　）内は、会計年度任用職員の短時間勤務職員で外数。

| | 区　　分 | 扶養手当 （千円） | 通勤手当 （千円） | 管理職手当 （千円） | 特殊勤務手当 （千円） | 時間外勤務手当 （千円） | 管理職員特別勤務手当 （千円） | 宿日直手当 （千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本 年 度 | 240 | 707 | | | 1,807 | | |
| | 前 年 度 | 300 | 529 | | | 1,880 | | |
| | 比　　較 | △ 60 | 178 | | | △ 73 | | |

| | 区　　分 | 期末手当 （千円） | 勤勉手当 （千円） | 住居手当 （千円） | 退職手当組合負担金 （千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本 年 度 | 15,220 | 8,691 | 204 | |
| | 前 年 度 | 14,227 | 8,231 | 657 | |
| | 比　　較 | 993 | 460 | △ 453 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区　　分 | 職員数（人） | 給与費 報酬（千円） | 給料（千円） | 職員手当（千円） | 計（千円） | 共済費（千円） | 合計（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 7 | | 26,501 | 14,100 | 40,601 | 7,963 | 48,564 | |
| 前年度 | 8 | | 26,797 | 14,296 | 41,093 | 8,365 | 49,458 | |
| 比較 | △ 1 | | △ 296 | △ 196 | △ 492 | △ 402 | △ 894 | |

| | 区　分 | 扶養手当（千円） | 通勤手当（千円） | 管理職手当（千円） | 特殊勤務手当（千円） | 時間外勤務手当（千円） | 管理職員特別勤務手当（千円） | 宿日直手当（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 240 | 707 | | | 1,807 | | |
| | 前年度 | 300 | 529 | | | 1,880 | | |
| | 比較 | △ 60 | 178 | | | △ 73 | | |

| | 区　分 | 期末手当（千円） | 勤勉手当（千円） | 住居手当（千円） | 退職手当組合負担金（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 6,101 | 5,041 | 204 | |
| | 前年度 | 6,042 | 4,888 | 657 | |
| | 比較 | 59 | 153 | △ 453 | |

イ 会計年度任用職員

| 区　　分 | 職員数（人） | 給与費 報酬（千円） | 給料（千円） | 職員手当（千円） | 計（千円） | 共済費（千円） | 合計（千円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | (16) | 45,878 | | 12,769 | 58,647 | 9,707 | 68,354 | |
| 前年度 | (16) | 41,782 | | 11,528 | 53,310 | 8,374 | 61,684 | |
| 比較 | | 4,096 | | 1,241 | 5,337 | 1,333 | 6,670 | |

（　）内は、会計年度任用職員の短時間勤務職員で外数。

| | 区　分 | 扶養手当（千円） | 通勤手当（千円） | 管理職手当（千円） | 特殊勤務手当（千円） | 時間外勤務手当（千円） | 管理職員特別勤務手当（千円） | 宿日直手当（千円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |

| | 区　分 | 期末手当（千円） | 勤勉手当（千円） | 住居手当（千円） | 退職手当組合負担金（千円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 9,119 | 3,650 | | |
| | 前年度 | 8,185 | 3,343 | | |
| | 比較 | 934 | 307 | | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報　酬 | 4,096 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 4,096 | 給料表改定に伴う増等 | |
| 給　料 | △ 296 | 給与改定に伴う増減分 | 790 | 給料表改定に伴う増等 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 251 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,337 | 職員の異動に伴う減等 | |
| 職員手当 | 1,045 | 制度改正に伴う増減分 | 204 | 期末･勤勉手当の支給率改正に伴う増等 | |
| | | その他の増減分 | 841 | 職員の異動に伴う増等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区　分 | | 一般行政職 | 税務職 | 技能労務職 | 医療技術職 | 保健職 | 教育職(その他) | 教育職(幼稚園) | 福祉職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 335,400 | | | | 326,167 | | | 295,250 |
| | 平均給与月額(円) | 347,175 | | | | 356,712 | | | 297,642 |
| | 平均年齢(歳) | 39.3 | | | | 43.2 | | | 38.2 |
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 248,300 | | | | 232,775 | | | 150,350 |
| | 平均給与月額(円) | 256,300 | | | | 242,094 | | | 159,079 |
| | 平均年齢(歳) | 29.1 | | | | 39.1 | | | 37.2 |

イ 初任給

| 区　分 | 一般行政職 | 税務職 | 技能労務職 | 医療技術職 | 保健職 | 教育職(その他) | 教育職(幼稚園) | 福祉職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校卒 | 195,200 | | | | | | | |
| 大学卒 | 226,400 | | | | 226,400 | | | 226,400 |

ウ　等級別職員数

| 区　　分 | 一般行政職 | | | 税務職 | | | 技能労務職 | | | 医療技術職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | （　） | （　） | 1 級 | （　） | （　） | 1 級 | （　） | （　） | 1 級 | （　） | （　） |
| | 2 級 | （　） | （　） | 2 級 | （　） | （　） | 2 級 | （　） | （　） | 2 級 | （　） | （　） |
| | 3 級 | （　） | （　） | 3 級 | （　） | （　） | 3 級 | （　） | （　） | 3 級 | （　） | （　） |
| | 4 級 | （1） | （100.0） | 4 級 | （　） | （　） | 4 級 | （　） | （　） | 4 級 | （　） | （　） |
| | 5 級 | （　） | （　） | 5 級 | （　） | （　） | 5 級 | （　） | （　） | 5 級 | （　） | （　） |
| | 6 級 | （　） | （　） | 6 級 | （　） | （　） | 6 級 | （　） | （　） | 6 級 | （　） | （　） |
| | 7 級 | （　） | （　） | 7 級 | （　） | （　） | 7 級 | （　） | （　） | 7 級 | （　） | （　） |
| | 計 | （1） | （100.0） | 計 | （　） | （　） | 計 | （　） | （　） | 計 | （　） | （　） |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級 | （　） | （　） | 1 級 | （　） | （　） | 1 級 | （　） | （　） | 1 級 | （　） | （　） |
| | 2 級 | （1） | （100.0） | 2 級 | （　） | （　） | 2 級 | （　） | （　） | 2 級 | （　） | （　） |
| | 3 級 | （　） | （　） | 3 級 | （　） | （　） | 3 級 | （　） | （　） | 3 級 | （　） | （　） |
| | 4 級 | （　） | （　） | 4 級 | （　） | （　） | 4 級 | （　） | （　） | 4 級 | （　） | （　） |
| | 5 級 | （　） | （　） | 5 級 | （　） | （　） | 5 級 | （　） | （　） | 5 級 | （　） | （　） |
| | 6 級 | （　） | （　） | 6 級 | （　） | （　） | 6 級 | （　） | （　） | 6 級 | （　） | （　） |
| | 7 級 | （　） | （　） | 7 級 | （　） | （　） | 7 級 | （　） | （　） | 7 級 | （　） | （　） |
| | 計 | （1） | （100.0） | 計 | （　） | （　） | 計 | （　） | （　） | 計 | （　） | （　） |

| 区　　分 | 保　健　職 | | | 教　育　職(その他) | | | 教　育　職(幼稚園) | | | 福　祉　職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( ) 2 | ( ) 66.7 | 3 級 | ( ) | ( ) | 3 級 | ( ) | ( ) | 3 級 | ( ) 2 | ( ) 100.0 |
| | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) 1 | ( ) 33.3 | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | 6 級 | ( ) | ( ) | 6 級 | ( ) | ( ) | 6 級 | ( ) | ( ) |
| | 7 級 | ( ) | ( ) | 7 級 | ( ) | ( ) | 7 級 | ( ) | ( ) | 7 級 | ( ) | ( ) |
| | 計 | ( ) 3 | ( ) 100.0 | 計 | ( ) | ( ) | 計 | ( ) | ( ) | 計 | ( ) 2 | ( ) 100.0 |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) | 1 級 | ( ) | ( ) |
| | 2 級 | ( ) 1 | ( ) 25.0 | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) | 2 級 | ( ) | ( ) |
| | 3 級 | ( ) 2 | ( ) 50.0 | 3 級 | ( ) | ( ) | 3 級 | ( ) | ( ) | 3 級 | ( ) 2 | ( ) 100.0 |
| | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) | 4 級 | ( ) | ( ) |
| | 5 級 | ( ) 1 | ( ) 25.0 | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) | 5 級 | ( ) | ( ) |
| | 6 級 | ( ) | ( ) | 6 級 | ( ) | ( ) | 6 級 | ( ) | ( ) | 6 級 | ( ) | ( ) |
| | 7 級 | ( ) | ( ) | 7 級 | ( ) | ( ) | 7 級 | ( ) | ( ) | 7 級 | ( ) | ( ) |
| | 計 | ( ) 4 | ( ) 100.0 | 計 | ( ) | ( ) | 計 | ( ) | ( ) | 計 | ( ) 2 | ( ) 100.0 |

（等級別基準職務表）

| 区　　分 | 7　　級 | 6　　級 | 5　　級 | 4　　級 |
|---|---|---|---|---|
| 基準となる職務 | 困難な事務を所掌する課長の職務 | 課長、室長、所長及び参事の職務 | 課長補佐、次長及び主幹の職務 | 係長、副主幹及び主査の職務 |
| 区　　分 | 3　　級 | 2　　級 | 1　　級 | |
| 基準となる職務 | 主任の職務 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 | 主事及び技師の職務 | |

エ 昇給

| 区分 | | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般行政職 | 保健職 | 福祉職 |
| 本年度 | 職員数 (A)(人) | | 7 | 1 | 4 | 2 |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 0 | | | |
| | | 4号給(人) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | | 6号給(人) | 0 | | | |
| | | 8号給(人) | 0 | | | |
| | | その他(人) | | | | |
| | 比率 (B)／(A)(%) | | 57.1 | 100.0 | 50.0 | 50.0 |
| 前年度 | 職員数 (A)(人) | | 8 | 1 | 5 | 2 |
| | 昇給に係る職員数 (B)(人) | | 5 | 1 | 3 | 1 |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 1 | | 1 | |
| | | 4号給(人) | 2 | | 1 | 1 |
| | | 6号給(人) | 1 | | 1 | |
| | | 8号給(人) | 1 | 1 | | |
| | | その他(人) | | | | |
| | 比率 (B)／(A)(%) | | 62.5 | 100.0 | 60.0 | 50.0 |

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 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | | |
| 本　年　度 | (1.20)<br>2.30 | (1.20)<br>2.30 | (　　) | (2.40)<br>4.60 | 有 | |
| 前　年　度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.250 | (　　) | (2.35)<br>4.50 | 有 | |
| 国の制度 | (1.20)<br>2.30 | (1.20)<br>2.30 | (　　) | (2.40)<br>4.60 | 有 | |

(　)内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び定年前早期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 | 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%～45%加算) | なし | |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | | |

キ 特殊勤務手当

| 区　　分 | 全　職　種 | 代　表　的　な　職　種 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 税　務　職 | 企　業　職 |
| 給料総額に対する比率　（%） | | | | | |
| 支給対象職員の比率　（%）<br>（令和7年1月1日現在） | | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | | |

ク その他の区分

| 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 | 同　　じ | |
| 通　勤　手　当 | 異　　な　　る | 交通用具利用者<br>2km以上 3km未満　4,500円<br>1km増毎　500円<br>最高支給限度　9,500円 |