

議案第 4 9 号

令和 7 年度飛驒市介護保険特別会計予算

令和 7 年度飛驒市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 保険勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 2 5 7, 1 0 0 千円、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2, 0 0 0 千円と定める。

2 保険勘定及び事業勘定の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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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) 保険給付費の各項に計上され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

(2) 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

令和 7 年 2 月 2 5 日提出

飛驒市長 都 竹 淳 也

介護保険特別会計 (保 険 勘 定)

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 険 料		593,927
	01. 介 護 保 険 料	593,927
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	01. -手 数 料	30
03. 国 庫 支 出 金		802,868
	01. 国 庫 負 担 金	507,579
	02. 国 庫 補 助 金	295,289
04. 支 払 基 金 交 付 金		813,205
	01. 支 払 基 金 交 付 金	813,205
05. 県 支 出 金		459,141
	01. 県 負 担 金	427,686
	02. 県 補 助 金	31,455
06. 財 産 収 入		520
	01. 財 産 運 用 収 入	520
07. 繰 入 金		516,285
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	483,680
	02. 基 金 繰 入 金	32,605
08. 繰 越 金		71,100
	01. 繰 越 金	71,100

【第1表】

(単位：千円)

款	項	金 額
09. 諸 収 入		2 4
	01. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	02. 雑 入	2 1
歳 入 合 計		3, 2 5 7, 1 0 0

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		75,055
	01. 総務管理費	43,696
	02. 徴収費	3,397
	03. 介護認定審査会費	27,546
	04. 趣旨普及費	346
	05. 運営協議会費	70
02. 保険給付費		2,878,460
	01. 介護サービス等諸費	2,668,650
	02. 支援サービス等諸費	107,330
	03. その他諸費	3,000
	04. 高額介護サービス等費	43,780
	05. 高額医療合算介護サービス等費	7,320
	06. 特定入所者介護サービス等費	48,380
03. 地域支援事業費		221,565
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	118,839
	02. 一般介護予防事業費	14,985
	03. 包括的支援事業・任意事業費	87,441
	04. その他諸費	300
04. 保健福祉事業費		40,635
	01. 保健福祉事業費	40,635

【第1表】

(単位：千円)

款	項	金 額
05. 基 金 積 立 金		5 2 0
	01. 基 金 積 立 金	5 2 0
06. 諸 支 出 金		1, 5 5 0
	01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1, 5 5 0
07. 予 備 費		3 9, 3 1 5
	01. 予 備 費	3 9, 3 1 5
歳 出 合 計		3, 2 5 7, 1 0 0

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
01. 保険料	593,927	587,935	5,992
02. 使用料及び手数料	30	50	△20
03. 国庫支出金	802,868	818,344	△15,476
04. 支払基金交付金	813,205	835,713	△22,508
05. 県支出金	459,141	469,571	△10,430
06. 財産収入	520	402	118
07. 繰入金	516,285	526,719	△10,434
08. 繰越金	71,100	75,942	△4,842
09. 諸収入	24	24	0
歳入合計	3,257,100	3,314,700	△57,600

【総括】

(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	基 金 交 付 金	そ の 他		
01. 総 務 費	75,055	61,984	13,071			30	75,025	
02. 保 険 給 付 費	2,878,460	2,968,012	△89,552	1,159,457	776,992		942,011	
03. 地 域 支 援 事 業 費	221,565	208,339	13,226	102,552	36,213	10	82,790	
04. 保 健 福 祉 事 業 費	40,635	7,000	33,635				40,635	
05. 基 金 積 立 金	520	402	118			520	0	
06. 諸 支 出 金	1,550	1,250	300			10	1,540	
07. 予 備 費	39,315	67,713	△28,398				39,315	
歳 出 合 計	3,257,100	3,314,700	△57,600	1,262,009	813,205	570	1,181,316	

【総 括】

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 第一号被保険者保険料	593,927	587,935	5,992	01. 現年度分特別徴収保険料	561,719	001. 現年度分特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	31,208	001. 現年度分普通徴収保険料
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	001. 滞納繰越分普通徴収保険料
計	593,927	587,935	5,992			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第一号被保険者督促手数料	30	50	△20	01. 第一号被保険者督促手数料	30	001. 督促手数料
計	30	50	△20			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	507,579	523,950	△16,371	01. 現年度分	507,579	001. 介護給付費負担金
計	507,579	523,950	△16,371			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 調整交付金	224,177	225,517	△1,340	01. 現年度分	224,177	001. 調整交付金
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,531	31,984	1,547	01. 現年度分	33,531	001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	29,374	26,316	3,058	01. 現年度分	29,374	001. 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）
04. 保険者機能強化推進交付金	2,731	4,363	△1,632	01. 保険者機能強化推進交付金	2,731	001. 保険者機能強化推進交付金
05. 介護保険災害臨時特例補助金	15	15	0	01. 介護保険災害臨時特例補助金	15	001. 介護保険災害臨時特例補助金
06. 介護保険保険者努力支援交付金	5,461	6,075	△614	01. 介護保険保険者努力支援交付金	5,461	001. 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	124	△124			（ 廃 目 ）
計	295,289	294,394	895			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	776,992	801,171	△24,179	01. 現年度分	776,992	001. 介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	36,213	34,542	1,671	01. 現年度分	36,213	001. 地域支援事業支援交付金
計	813,205	835,713	△22,508			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	427,686	440,420	△12,734	01. 現年度分	427,686	001. 介護給付費負担金
計	427,686	440,420	△12,734			

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,767	15,993	774	01. 現年度分	16,767	001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	14,688	13,158	1,530	01. 現年度分	14,688	001. 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）
計	31,455	29,151	2,304			

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	520	402	118	01. 利子及び配当金	520	001. 介護給付費準備基金利子
計	520	402	118			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	359,716	370,910	△11,194	01. 現年度分	359,716	001. 介護給付費繰入金
02. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,767	15,993	774	01. 現年度分	16,767	001. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	14,688	13,158	1,530	01. 現年度分	14,688	001. 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）
04. 低所得者保険料軽減繰入金	17,397	18,912	△1,515	01. 低所得者保険料軽減繰入金	17,397	001. 低所得者保険料軽減繰入金
05. その他一般会計繰入金	75,112	61,899	13,213	01. 職員給与費等繰入金	47,485	001. 職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	27,546	001. 事務費繰入金
				03. 地域支援事業その他繰入金	81	001. 地域支援事業その他繰入金
計	483,680	480,872	2,808			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	32,605	45,847	△13,242	01. 介護給付費準備基金繰入金	32,605	001. 介護給付費準備基金繰入金
計	32,605	45,847	△13,242			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	71,100	75,942	△4,842	01. 前年度繰越金	71,100	001. 前年度純繰越金
計	71,100	75,942	△4,842			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第一号被保険者延滞金	2	2	0	01. 第一号被保険者延滞金	2	001. 第一号被保険者延滞金
02. 過料	1	1	0	01. 過料	1	001. 過料
計	3	3	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 滞納処分費	1	1	0	01. 滞納処分費	1	001. 滞納処分費
02. 弁償金	1	1	0	01. 弁償金	1	001. 弁償金
03. 違約金及び延納利息	1	1	0	01. 違約金及び延納利息	1	001. 違約金及び延納利息
04. 第三者納付金	6	6	0	01. 第三者納付金	6	001. 第三者納付金
05. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	001. 返納金
06. 雑入	11	11	0	01. 雑入	11	001. 雑入 1
						002. 総合事業費精算金 9
						003. 成年後見制度市長申立費用返還金 1
計	21	21	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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	節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他					
01. 一般管理費	43,696	34,886	8,810				43,696	01. 報酬	5,627	098. 会計年度任用職員報酬	
								02. 給料	12,474	002. 一般職給	
								03. 職員手当等	11,170	001. 扶養手当 240	
										002. 住居手当 336	
										003. 通勤手当 24	
										005. 時間外勤務手当 1,200	
										010. 児童手当 240	
										013. 期末手当 2,779	
										015. 勤勉手当 2,292	
										016. 寒冷地手当 238	
										021. 退職手当組合負担金 1,663	
										027. 期末手当（会計年度任用職） 1,173	
										031. 勤勉手当（会計年度任用職） 985	
								04. 共済費	5,384	001. 共済組合負担金 3,956	
										003. 公務災害補償基金負担金 26	
										008. 社会保険料 754	
										009. 労働保険料 102	
										010. 共済組合負担金（会計年度任用職） 546	
								07. 報償費	30	003. 謝礼	
								08. 旅費	200	001. 費用弁償 5	
										002. 普通旅費 24	
										005. 費用弁償（会計年度任用職） 171	
								10. 需用費	1,132	001. 消耗品費 917	
										004. 印刷製本費 215	
								11. 役務費	4,248	001. 通信運搬費 3,709	
										003. 手数料 539	
								12. 委託料	499	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 73	
										033. 審査事務委託料 426	
								13. 使用料及び賃借料	2,373	003. システム使用料 2,340	
										013. 道路通行料 33	

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
								17. 備品購入費	484	001. 一般備品購入費
								18. 負担金、補助及び交付金	75	001. 職員研修負担金
計	43,696	34,886	8,810				43,696			

(款) 01. 総務費

(項) 02. 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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 賦課徴収費	3,397	2,788	609			30 ＜手数料 30＞	3,367	10. 需用費	1,673	001. 消耗品費
								11. 役務費	295	003. 手数料
								12. 委託料	1,339	001. 電算処理委託料 002. 電算機器及びソフト保守管理委託料
								13. 使用料及び賃借料	6	004. 複写機使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	84	474. 特別徴収經由事務負担金
計	3,397	2,788	609			30	3,367			

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護認定審査会費	6,743	5,972	771				6,743	01. 報酬	5,625	036. 介護認定審査会委員報酬
								08. 旅費	38	001. 費用弁償
								10. 需用費	22	001. 消耗品費
								11. 役務費	393	001. 通信運搬費
								12. 委託料	77	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

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	基 金 交 付 金	そ の 他					
								13. 使用料及び賃借料	423	003. システム使用料 403 013. 道路通行料 20	
								17. 備品購入費	165	001. 一般備品購入費	
02. 認定調査等費	20, 803	17, 799	3, 004				20, 803	01. 報酬	4, 541	098. 会計年度任用職員報酬	
								02. 給料	2, 690	003. 会計年度任用職給	
								03. 職員手当等	3, 065	027. 期末手当（会計年度任用職）	1, 324
										028. 退職手当組合負担金（会計年度任用職）	269
										030. 児童手当（会計年度任用職）	360
										031. 勤勉手当（会計年度任用職）	1, 112
								04. 共済費	1, 717	008. 社会保険料	486
										009. 労働保険料	87
										010. 共済組合負担金（会計年度任用職）	1, 139
										011. 公務災害補償基金負担金（会計年度任用職）	5
								08. 旅費	121	001. 費用弁償	70
										005. 費用弁償（会計年度任用職）	51
								10. 需用費	347	001. 消耗品費	35
002. 燃料費	204										
006. 修繕料	108										
11. 役務費	7, 935	003. 手数料	6								
		012. 車両保険料	28								
		017. 主治医意見書料	7, 883								
		019. 病院受診料	18								
12. 委託料	370	181. 訪問調査委託料									
13. 使用料及び賃借料	17	001. 施設使用料	4								
		013. 道路通行料	13								
計	27, 546	23, 771	3, 775				27, 546				

(款) 01. 総務費

(項) 04. 趣旨普及費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 趣旨普及費	346	469	△123				346	10. 需用費	346	001. 消耗品費 99
										004. 印刷製本費 247
計	346	469	△123				346			

(款) 01. 総務費

(項) 05. 運営協議会費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護保険運営協議会費	70	70	0				70	01. 報酬	60	037. 介護保険運営協議会委員報酬
								08. 旅費	10	001. 費用弁償
計	70	70	0				70			

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 居宅介護サービス給付費	701,000	768,012	△67,012	282,448 ＜国庫支出金 194,038＞ ＜県支出金 88,410＞	189,270 ＜支払基金交 付金 189,270＞		229,282	18. 負担金、補助及び交付金	701,000	475. 要介護者介護給付費負担金
02. 特例居宅介護サービス給付費	2,400	1,200	1,200	967 ＜国庫支出金 667＞ ＜県支出金 300＞	648 ＜支払基金交 付金 648＞		785	18. 負担金、補助及び交付金	2,400	475. 要介護者介護給付費負担金
03. 地域密着型介護サービス給付費	555,000	550,800	4,200	223,610 ＜国庫支出金 154,235＞ ＜県支出金 69,375＞	149,850 ＜支払基金交 付金 149,850＞		181,540	18. 負担金、補助及び交付金	555,000	475. 要介護者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
04. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4 ＜国庫支出金3＞ ＜県支出金1＞	3 ＜支払基金交付金3＞		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金
05. 施設介護サービス給付費	1,293,000	1,331,280	△38,280	520,950 ＜国庫支出金294,675＞ ＜県支出金226,275＞	349,110 ＜支払基金交付金349,110＞		422,940	18. 負担金、補助及び交付金	1,293,000	475. 要介護者介護給付費負担金
06. 特例施設介護サービス給付費	30	30	0	12 ＜国庫支出金7＞ ＜県支出金5＞	8 ＜支払基金交付金8＞		10	18. 負担金、補助及び交付金	30	475. 要介護者介護給付費負担金
07. 居宅介護福祉用具購入費	3,600	3,120	480	1,305 ＜国庫支出金900＞ ＜県支出金405＞	875 ＜支払基金交付金875＞		1,420	18. 負担金、補助及び交付金	3,600	475. 要介護者介護給付費負担金
08. 居宅介護住宅改修費	3,600	4,560	△960	1,450 ＜国庫支出金1,000＞ ＜県支出金450＞	972 ＜支払基金交付金972＞		1,178	18. 負担金、補助及び交付金	3,600	475. 要介護者介護給付費負担金
09. 居宅介護サービス計画給付費	110,000	112,800	△2,800	44,319 ＜国庫支出金30,569＞ ＜県支出金13,750＞	29,700 ＜支払基金交付金29,700＞		35,981	18. 負担金、補助及び交付金	110,000	475. 要介護者介護給付費負担金
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4 ＜国庫支出金3＞	3		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 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	基 金 交 付 金	そ の 他				
				<県支出金 1>	<支払基金交 付金 3>					
計	2,668,650	2,771,822	△103,172	1,075,069	720,439		873,142			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護予防サービス給付費	71,900	62,760	9,140	28,968 〈国庫支出金 19,787〉 〈県支出金 9,181〉	19,413 〈支払基金交 付金 19,413〉		23,519	18. 負担金、補助及び交付金	71,900	476. 要支援者介護給付費負担金
02. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交 付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
03. 地域密着型介護予防サービス給付費	9,800	6,600	3,200	3,948 〈国庫支出金 2,723〉 〈県支出金 1,225〉	2,646 〈支払基金交 付金 2,646〉		3,206	18. 負担金、補助及び交付金	9,800	476. 要支援者介護給付費負担金
04. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交 付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
05. 介護予防福祉用具購入費	2,200	1,680	520	741 〈国庫支出金 511〉	497		962	18. 負担金、補助及び交付金	2,200	476. 要支援者介護給付費負担金

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

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 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
				＜県支出金 230＞	＜支払基金交 付金 497＞					
06. 介護予防住 宅改修費	5,400	5,040	360	2,176 ＜国庫支出金 1,501＞ ＜県支出金 675＞	1,458 ＜支払基金交 付金 1,458＞		1,766	18. 負担金、補 助及び交付 金	5,400	476. 要支援者介護給付費負担金
07. 介護予防サ ービス計画 給付費	18,000	15,600	2,400	7,252 ＜国庫支出金 5,002＞ ＜県支出金 2,250＞	4,860 ＜支払基金交 付金 4,860＞		5,888	18. 負担金、補 助及び交付 金	18,000	476. 要支援者介護給付費負担金
08. 特例介護予 防サービス 計画給付費	10	10	0	4 ＜国庫支出金 3＞ ＜県支出金 1＞	3 ＜支払基金交 付金 3＞		3	18. 負担金、補 助及び交付 金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
計	107,330	91,710	15,620	43,097	28,883		35,350			

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. その他諸費

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 庫 支 出 金	基 金 交 付 金					そ の 他
01. 審査支払手数料	3,000	3,000	0	1,210 〈国庫支出金 819〉 〈県支出金 391〉	810 〈支払基金交 付金 810〉		980	11. 役務費	3,000	003. 手数料
計	3,000	3,000	0	1,210	810		980			

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 高額介護サービス等費

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 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 高額介護サービス費	43,600	45,600	△2,000	17,566 〈国庫支出金 12,116〉 〈県支出金 5,450〉	11,772 〈支払基金交 付金 11,772〉		14,262	18. 負担金、補助及び交付金	43,600	477. 要介護者高額介護給付費負担金
02. 高額介護予防サービス費	180	180	0	73 〈国庫支出金 50〉 〈県支出金 23〉	49 〈支払基金交 付金 49〉		58	18. 負担金、補助及び交付金	180	478. 要支援者高額介護給付費負担金
計	43,780	45,780	△2,000	17,639	11,821		14,320			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. 高額医療合算介護サービス等費

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 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 高額医療合算介護サービス費	7,200	7,200	0	2,901 〈国庫支出金 2,001〉 〈県支出金 900〉	1,944 〈支払基金交 付金 1,944〉		2,355	18. 負担金、補助及び交付金	7,200	479. 要介護者高額医療合算介護給付費
02. 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	48 〈国庫支出金 33〉 〈県支出金 15〉	32 〈支払基金交 付金 32〉		40	18. 負担金、補助及び交付金	120	480. 要支援者高額医療合算介護給付費
計	7,320	7,320	0	2,949	1,976		2,395			

(款) 02. 保険給付費

(項) 06. 特定入所者介護サービス等費

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 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 特定入所者介護サービス費	48,000	48,000	0	19,340 ＜国庫支出金 11,016＞ ＜県支出金 8,324＞	12,960 ＜支払基金交 付金 12,960＞		15,700	18. 負担金、補助及び交付金	48,000	481. 特定入所者介護サービス費負担金
02. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4 ＜国庫支出金 3＞ ＜県支出金 1＞	3 ＜支払基金交 付金 3＞		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	482. 特例特定入所者介護サービス費負担金
03. 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	145 ＜国庫支出金 100＞ ＜県支出金 45＞	97 ＜支払基金交 付金 97＞		118	18. 負担金、補助及び交付金	360	483. 特定入所者支援サービス費負担金
04. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4 ＜国庫支出金 3＞ ＜県支出金 1＞	3 ＜支払基金交 付金 3＞		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	484. 特例特定入所者支援サービス費負担金
計	48,380	48,380	0	19,493	13,063		15,824			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

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 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所事業等）	115,780	110,340	5,440	43,418 〈国庫支出金 28,945〉 〈県支出金 14,473〉	31,261 〈支払基金交付金 31,261〉		41,101	12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	19,800 95,980	182. 第1号通所サービス事業委託料 485. 第1号訪問サービス事業費負担金 20,900 486. 第1号通所サービス事業費負担金 74,600 487. 高額介護サービス費相当事業費 240

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
										694. 高額医療合算介護サービス費相当事業費 240
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,059	3,775	△716	1,148	826	9	1,076	10. 需用費	10	001. 消耗品費
				<国庫支出金 765> <県支出金 383>	<支払基金交付金 826>	<諸収入 9>		11. 役務費	1	003. 手数料
								12. 委託料	2,628	183. 介護予防サービス計画作成委託料
								18. 負担金、補助及び交付金	420	488. 総合事業費精算金 758. 介護予防ケアマネジメント費負担金 160 260
計	118,839	114,115	4,724	44,566	32,087	9	42,177			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

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	基 金 交 付 金	そ の 他					
01. 一般介護予 防事業費	14,985	13,523	1,462	5,619	4,045		5,321	02. 給料	3,655	002. 一般職給	
				＜国庫支出金 3,746＞	＜支払基金交 付金			03. 職員手当等	3,197	001. 扶養手当	360
				＜県支出金 1,873＞	4,045	003. 通勤手当				155	
						005. 時間外勤務手当				34	
						010. 児童手当				600	
						013. 期末手当				835	
						015. 勤勉手当				638	
						016. 寒冷地手当				99	
						021. 退職手当組合負担金				476	
						04. 共済費				1,175	001. 共済組合負担金
		003. 公務災害補償基金負担金	12								
07. 報償費	586	003. 謝礼									
08. 旅費	42	001. 費用弁償	19								
		002. 普通旅費	23								
10. 需用費	233	001. 消耗品費	110								
		002. 燃料費	62								
		003. 食糧費	2								
		006. 修繕料	59								

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
								11. 役務費	408	001. 通信運搬費 357 003. 手数料 5 007. 傷害保険料 32 012. 車両保険料 14
								12. 委託料	5,619	184. 療法士派遣委託料 185. 介護支援ボランティアポイント事業委託料
								13. 使用料及び賃借料	70	001. 施設使用料 57 013. 道路通行料 13
計	14,985	13,523	1,462	5,619	4,045		5,321			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 包括的支援 事業費	82,245	75,134	7,111	49,288			32,957	01. 報酬	2,637	098. 会計年度任用職員報酬
				<国庫支出金 35,589>				02. 給料	35,914	002. 一 般 職 給 22,014 003. 会計年度任用職給 13,900
					<県支出金 13,699>				03. 職員手当等	20,505

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・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	基 金 交 付 金	そ の 他				
									028. 退職手当組合負担金（会計年度任用職） 1,390	
									031. 勤勉手当（会計年度任用職） 2,896	
							04. 共済費	11,527	001. 共済組合負担金 6,266	
									003. 公務災害補償基金負担金 49	
									008. 社会保険料 643	
									009. 労働保険料 172	
									010. 共済組合負担金（会計年度任用職） 4,374	
									011. 公務災害補償基金負担金（会計年度任用職） 23	
							07. 報償費	623	003. 謝礼	
							08. 旅費	104	001. 費用弁償 18	
									005. 費用弁償（会計年度任用職） 86	
							09. 交際費	10	004. 交際費	
							10. 需用費	965	001. 消耗品費 319	
									002. 燃料費 310	
									003. 食糧費 6	
									004. 印刷製本費 138	
									006. 修繕料 192	
							11. 役務費	133	003. 手数料 48	
									012. 車両保険料 85	
							12. 委託料	9,275	186. 生活支援コーディネーター活動委託料 359. 認知症施策事業委託料 497. イメージ向上プロモーション委託料	
							13. 使用料及び賃借料	380	004. 複写機使用料 324	
									013. 道路通行料 56	
							18. 負担金、補助及び交付金	160	002. 職員専門研修負担金	
							26. 公課費	12	001. 自動車重量税	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・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	基 金 交 付 金	そ の 他				
02. 任意事業費	5,196	5,267	△71	2,966		1	2,229	07. 報償費	95	003. 謝礼
				＜国庫支出金 1,977＞		＜諸収入 1＞		09. 交際費	10	004. 交際費
				＜県支出金 989＞				10. 需用費	653	001. 消耗品費 340 002. 燃料費 155 003. 食糧費 10 006. 修繕料 148
								11. 役務費	46	003. 手数料 6 008. 賠償補償保険料 40
								12. 委託料	2,706	195. 栄養改善配食事業委託料 359. 認知症施策事業委託料
								13. 使用料及び賃借料	338	009. 物品借上料
								18. 負担金、補助及び交付金	124	006. 成年後見制度申立負担金
								19. 扶助費	1,224	027. 成年後見制度利用助成費
計	87,441	80,401	7,040	52,254		1	35,186			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. その他諸費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 審査支払手数料	300	300	0	113	81		106	11. 役務費	300	003. 手数料
				<国庫支出金 75>	<支払基金交 付金 81>					
				<県支出金 38>						
計	300	300	0	113	81		106			

(款) 04. 保健福祉事業費

(項) 01. 保健福祉事業費

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	基 金 交 付 金	そ の 他					
01. 介護事業勘定繰出金	2,249	7,000	△4,751				2,249	27. 繰出金	2,249	023. 事業勘定繰出金	
02. 保健福祉事業費	38,386	0	38,386				38,386	07. 報償費	1,600	010. ケアマネージャー報奨品	
								12. 委託料	10	552. 高齢者福祉事業委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	36,776	028. 介護予防サービス・支援計画助成金	3,840
										031. 介護サービス事業資質向上助成金	400
										042. 移動販売事業者支援事業補助金	6,000
							050. 高齢者福祉事業負担金	10			
								122. 家族介護応援手当交付金	12,240		
								125. 介護保険移動対策助成金	11,400		
								711. 医療・介護・福祉人材確保対策補助金	2,886		
計	40,635	7,000	33,635				40,635				

(款) 05. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護給付費準備基金積立金	520	402	118			520 ＜財産収入 520＞		24. 積立金	520	015. 介護給付費準備基金積立金
計	520	402	118			520				

(款) 06. 諸支出金

(項) 01. 償還金及び還付加算金

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 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 第一号被保険者保険料還付金	1,500	1,200	300			10 ＜諸収入 10＞	1,490	22. 償還金、利子及び割引料	1,500	007. 過年度分保険料還付金
02. 償還金	40	40	0				40	22. 償還金、利子及び割引料	40	002. 過年度国庫支出金精算金 10 003. 過年度県支出金精算金 10 010. 支払基金交付金過年度分返還金 10 016. 介護給付費等繰入金過年度返還金 10
03. 第一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	008. 過年度分保険料還付加算金
計	1,550	1,250	300			10	1,540			

(款) 07. 予備費

(項) 01. 予備費

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	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 予備費	39,315	67,713	△28,398				39,315			
計	39,315	67,713	△28,398				39,315			

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)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	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	37	5,685						5,685		5,685	
	計	37	5,685						5,685		5,685	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	37	4,935						4,935		4,935	
	計	37	4,935						4,935		4,935	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	0	750						750		750	
	計	0	750						750		750	

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	26	12,805	54,733	37,937	105,475	19,803	125,278	
前 年 度	25	11,358	48,369	31,743	91,470	17,882	109,352	
比 較	1	1,447	6,364	6,194	14,005	1,921	15,926	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	918	672	609		1,531		1,560
	前 年 度	918	336	438		1,470		1,075
	比 較	0	336	171		61		485
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			14,078	11,618	616		6,335
	前 年 度			11,982	9,784	466		5,274
	比 較			2,096	1,834	150		1,061

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	(1) 10		38,143	24,799	62,942	11,472	74,414	
前 年 度	(2) 8		33,584	20,569	54,153	10,194	64,347	
比 較	(△1) 2		4,559	4,230	8,789	1,278	10,067	

()内は、外書きで再任用職員を表す

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	918	672	475		1,484		1,200
	前 年 度	918	336	304		1,470		1,035
	比 較	0	336	171		14		165
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			8,133	6,625	616		4,676
	前 年 度			6,801	5,444	466		3,795
	比 較			1,332	1,181	150		881

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	(9) 6	12,805	16,590	13,138	42,533	8,331	50,864	
前 年 度	(9) 6	11,358	14,785	11,174	37,317	7,688	45,005	
比 較	(0) 0	1,447	1,805	1,964	5,216	643	5,859	

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			134		47		360
	前 年 度			134		0		40
	比 較			0		47		320
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			5,945	4,993			1,659
	前 年 度			5,181	4,340			1,479
	比 較			764	653			180

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	4,559	定期昇給に伴う増加分	1,354	(7人) 1,354	平均昇給率	5.34%
					昇 給 月	1月
					職 員 数	7
		その他の増減分	3,205	会 計 間 異 動 (3人) 3,801 退 職 (1人) △ 2,670 採 用 (1人) 2,653 そ の 他 (1人) △ 579		
職員手当	4,230	定期昇給に伴う増加分	1,101	1,101		
		制度改正に伴う増加分	49	49		
		その他の増減分	3,080	会 計 間 異 動 2,980 退 職 △ 1,534 採 用 1,447 支給対象異動 165 そ の 他 22		

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保 健 師	
令和7年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	284,600			313,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	316,502			331,887	
	平 均 年 齢 (歳)	36.3			50.6	
令和6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	279,233			291,900	
	平 均 給 与 月 額 (円)	311,086			307,196	
	平 均 年 齢 (歳)	43.6			53.3	

イ 初 任 給

(単位：円)

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保 健 師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒	188,000					188,000				
短 大 2 卒	204,400		208,300	240,600		204,400		208,300	240,600	
短 大 3 卒			220,500	249,400				220,500	249,400	
大 学 卒	220,000		227,400	255,400		220,000		227,400	255,400	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(医療技師)		医療職(保健師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	14.2					1	25.0		
	3 級	3	42.9					2	50.0		
	2 級							(1)	25.0		
	1 級	3	42.9								
	計	7	100.0					(1) 3	100.0		
令和6年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	5	83.3					1	25.0		
	2 級							(2)	50.0		
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0					(2) 2	100.0		

()内は、外書きで再任用職員を表す

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事
医療職 (二)		技術部長	係 長	係 長	技 師	技 師	技 師 補
医療職 (三)			主任保健師	主任保健師	保 健 師	保 健 師	
		看護部長	看護師長	主任看護師	看 護 師	看 護 師	准看護師

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	7	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	7	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1		
		4 号 給 (人)	9	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	90.9	100.0	75.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	6	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	5	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	7	2	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
	比 率 (B)/(A) (%)	70.0	83.3	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)			
本 年 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 40) 4. 60	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	有	
国 の 制 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 40) 4. 60	有	

()内は、再任用職員を表す

カ 定年退職及び応募認定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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	福 祉 職	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称	無				

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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

介護保険特別会計 (事業勘定)

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		8,751
	01. 予防給付費収入	8,751
02. 繰入金		2,249
	01. 保険勘定繰入金	2,249
03. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
歳入合計		12,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		488
	01. 一般管理費	488
02. 事業費		11,104
	01. 介護予防支援事業費	11,104
03. 予備費		408
	01. 予備費	408
歳出合計		12,000

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
01. サービス収入	8,751	14,000	△5,249
02. 繰入金	2,249	7,000	△4,751
03. 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	12,000	22,000	△10,000

(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	
01. 総務費	488	477	11				488
02. 事業費	11,104	21,207	△10,103				11,104
03. 予備費	408	316	92				408
歳出合計	12,000	22,000	△10,000				12,000

【総括】

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護予防サービス計画給付費収入	8,751	14,000	△5,249	01. 介護予防サービス計画給付費収入	8,751	001. 介護予防サービス計画給付費収入
計	8,751	14,000	△5,249			

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 保険勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 保険勘定繰入金	2,249	7,000	△4,751	01. 保険勘定繰入金	2,249	001. 保険勘定繰入金
計	2,249	7,000	△4,751			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	1,000	1,000	0	01. 前年度繰越金	1,000	001. 前年度純繰越金
計	1,000	1,000	0			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 一般管理費

(単位：千円)

（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				
01. 一般管理費	488	477	11				488	07. 報償費	18	003. 謝礼
								10. 需用費	100	001. 消耗品費
								11. 役務費	1	001. 通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	98	013. 道路通行料
								18. 負担金、補助及び交付金	271	002. 職員専門研修負担金
計	488	477	11				488			

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

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					
01. 介護予防サービス計画費	11,104	21,207	△10,103				11,104	01. 報酬	4,728	098. 会計年度任用職員報酬	
								03. 職員手当等	1,814	027. 期末手当（会計年度任用職）	98
										031. 勤勉手当（会計年度任用職）	82
								04. 共済費	1,166	008. 社会保険料	63
										009. 労働保険料	8
										010. 共済組合負担金（会計年度任用職）	45
								08. 旅費	120	005. 費用弁償（会計年度任用職）	
								10. 需用費	461	001. 消耗品費	10
										002. 燃料費	13
006. 修繕料	23										
11. 役務費	492	001. 通信運搬費	37								
		003. 手数料	5								
		012. 車両保険料	6								
12. 委託料	1,512	183. 介護予防サービス計画作成委託料									
13. 使用料及び賃借料	801	003. システム使用料									

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

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	11,104	21,207	△10,103				11,104	26. 公課費	10	001. 自動車重量税

(款) 03. 予備費

(項) 01. 予備費

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				
01. 予備費	408	316	92				408			
計	408	316	92				408			

給 与 費 明 細 書

1. 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	2	4,728		1,814	6,542	1,166	7,708	
前 年 度	2	3,874		1,455	5,329	925	6,254	
比 較	0	854		359	1,213	241	1,454	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			986	828			
	前 年 度			792	663			
	比 較			194	165			

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) 0	4,728		1,814	6,542	1,166	7,708	
前 年 度	(2) 0	3,874		1,455	5,329	925	6,254	
比 較	(0) 0	854		359	1,213	241	1,454	

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			986	828			
	前 年 度			792	663			
	比 較			194	165			