

議案第 3 7 号

令和 8 年度飛騨市介護保険特別会計予算

令和 8 年度飛騨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 1 0, 0 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, 4 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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、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 8 年 2 月 2 4 日提出

飛騨市長 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 險 料		588,492
	01. 介 護 保 險 料	588,492
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		30
	01. 手 数 料	30
03. 国 庫 支 出 金		794,735
	01. 国 庫 負 担 金	499,389
	02. 国 庫 補 助 金	295,346
04. 支 払 基 金 交 付 金		800,952
	01. 支 払 基 金 交 付 金	800,952
05. 県 支 出 金		449,929
	01. 県 負 担 金	418,958
	02. 県 補 助 金	30,971
06. 財 産 収 入		1,177
	01. 財 産 運 用 収 入	1,177
07. 繰 入 金		500,425
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	479,733
	02. 基 金 繰 入 金	20,692
08. 繰 越 金		74,236
	01. 繰 越 金	74,236

【第1表】

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		24
	01. 延滞金、加算金及び過料	3
	02. 雑 入	21
歳 入	合 計	3,210,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		78,917
	01. 総務管理費	47,914
	02. 徴収費	4,143
	03. 介護認定審査会費	26,247
	04. 趣旨普及費	334
	05. 運営協議会費	279
02. 保険給付費		2,826,400
	01. 介護サービス等諸費	2,621,350
	02. 支援サービス等諸費	109,930
	03. その他諸費	2,900
	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	41,120
03. 地域支援事業費		222,377
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	125,939
	02. 一般介護予防事業費	14,434
	03. 包括的支援事業・任意事業費	81,704
	04. その他諸費	300
04. 保健福祉事業費		44,489
	01. 保健福祉事業費	44,489

【第1表】

- 5 -

(単位：千円)

款	項	金額
05. 基金積立金		1,177
	01. 基金積立金	1,177
06. 諸支出金		1,550
	01. 償還金及び還付加算金	1,550
07. 予備費		35,090
	01. 予備費	35,090
歳出合計		3,210,000

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. 保 険 料	588,492	593,927	△5,435
02. 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
03. 国 庫 支 出 金	794,735	802,868	△8,133
04. 支 払 基 金 交 付 金	800,952	813,205	△12,253
05. 県 支 出 金	449,929	459,141	△9,212
06. 財 産 収 入	1,177	520	657
07. 繰 入 金	500,425	516,285	△15,860
08. 繰 越 金	74,236	71,100	3,136
09. 諸 収 入	24	24	0
歳 入 合 計	3,210,000	3,257,100	△47,100

【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	78,917	75,055	3,862			30	78,887
02. 保険給付費	2,826,400	2,878,460	△52,060	1,143,562	762,936		919,902
03. 地域支援事業費	222,377	221,565	812	101,102	38,016	10	83,249
04. 保健福祉事業費	44,489	40,635	3,854				44,489
05. 基金積立金	1,177	520	657			1,177	0
06. 諸支出金	1,550	1,550	0			10	1,540
07. 予備費	35,090	39,315	△4,225				35,090
歳出合計	3,210,000	3,257,100	△47,100	1,244,664	800,952	1,227	1,163,157

【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	588,492	593,927	△5,435	01. 現年度分特別徴収保険料	560,606	001. 現年度分特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	26,886	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	588,492	593,927	△5,435			

(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	30	0	01. 第一号被保険者督促手数料	30	001. 督促手数料
計	30	30	0			

(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	499,389	507,579	△8,190	01. 現年度分	499,389	001. 介護給付費負担金
計	499,389	507,579	△8,190			

(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	225,208	224,177	1,031	01. 現年度分	225,208	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）	35,200	33,531	1,669	01. 現年度分	35,200	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）	26,739	29,374	△2,635	01. 現年度分	26,739	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	2,731	0	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	7	15	△8	01. 介護保険災害臨時特例補助金	7	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	5,461	0	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
計	295,346	295,289	57			

(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	762,936	776,992	△14,056	01. 現年度分	762,936	001. 介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	38,016	36,213	1,803	01. 現年度分	38,016	001. 地域支援事業支援交付金
計	800,952	813,205	△12,253			

(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	418,958	427,686	△8,728	01. 現年度分	418,958	001. 介護給付費負担金
計	418,958	427,686	△8,728			

(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）	17,601	16,767	834	01. 現年度分	17,601	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）	13,370	14,688	△1,318	01. 現年度分	13,370	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	30,971	31,455	△484			

(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	1,177	520	657	01. 利子及び配当金	1,177	001. 介護給付費準備基金利子
計	1,177	520	657			

(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	353,210	359,716	△6,506	01. 現年度分	353,210	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)	17,601	16,767	834	01. 現年度分	17,601	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)	13,370	14,688	△1,318	01. 現年度分	13,370	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	16,579	17,397	△818	01. 低所得者保険料軽減繰入金	16,579	001. 低所得者保険料軽減繰入金
05. その他一般会計繰入金	78,973	75,112	3,861	01. 職員給与費等繰入金	52,646	001. 職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	26,247	001. 事務費繰入金
				03. 地域支援事業その他繰入金	80	001. 地域支援事業その他繰入金
計	479,733	483,680	△3,947			

(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	20,692	32,605	△11,913	01. 介護給付費準備基金繰入金	20,692	001. 介護給付費準備基金繰入金
計	20,692	32,605	△11,913			

(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	74,236	71,100	3,136	01. 前年度繰越金	74,236	001. 前年度純繰越金
計	74,236	71,100	3,136			

(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 002. 総合事業費精算金 003. 成年後見制度市長申立費用返還金
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	47,914	43,696	4,218				47,914	01. 報酬	6,077	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	13,713	002. 一般職給
								03. 職員手当等	11,477	001. 扶養手当 156 002. 住居手当 336 003. 通勤手当 125 005. 時間外勤務手当 1,300 010. 児童手当 120 013. 期末手当 2,987 015. 勤勉手当 2,486 016. 寒冷地手当 238 021. 退職手当組合負担金 1,372 027. 期末手当（会計年度任用職） 1,280 031. 勤勉手当（会計年度任用職） 1,077
								04. 共済費	5,975	001. 共済組合負担金 4,469 003. 公務災害補償基金負担金 26 008. 社会保険料 819 009. 労働保険料 107 010. 共済組合負担金（会計年度任用職） 554
								07. 報償費	30	003. 謝礼
								08. 旅費	204	001. 費用弁償 5 002. 普通旅費 23 005. 費用弁償（会計年度任用職） 176
								10. 需用費	1,319	001. 消耗品費 1,000 004. 印刷製本費 319
								11. 役務費	4,135	001. 通信運搬費 3,596 003. 手数料 539
								12. 委託料	2,513	033. 審査事務委託料 434 180. 介護保険事業計画策定業務委託料 2,079
								13. 使用料及び賃借料	2,396	003. システム使用料 2,363 013. 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			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				
								18. 負担金、補助及び交付金	75	001. 職員研修負担金
計	47,914	43,696	4,218				47,914			

(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	4,143	3,397	746			30 <手数料 30>	4,113	10. 需用費	1,771	001. 消耗品費
								11. 役務費	936	003. 手数料
								12. 委託料	1,347	001. 電算処理委託料 1,302 002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 45
								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	83	474. 特別徴収経由事務負担金
計	4,143	3,397	746			30	4,113			

(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	6,210	6,743	△533				6,210	01. 報酬	5,280	036. 介護認定審査会委員報酬
								08. 旅費	92	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
								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

(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				
02. 認定調査等費	20,037	20,803	△766				20,037	01. 報酬	5,091	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	2,840	003. 会計年度任用職給
								03. 職員手当等	3,056	027. 期末手当（会計年度任用職） 1,473 028. 退職手当組合負担金（会計年度任用職） 284 030. 児童手当（会計年度任用職） 60 031. 勤勉手当（会計年度任用職） 1,239
								04. 共済費	1,860	008. 社会保険料 549 009. 労働保険料 94 010. 共済組合負担金（会計年度任用職） 1,212 011. 公務災害補償基金負担金（会計年度任用職） 5
								08. 旅費	140	001. 費用弁償
								10. 需用費	441	001. 消耗品費 35 002. 燃料費 204 006. 修繕料 202
								11. 役務費	6,281	003. 手数料 48 012. 車両保険料 63 017. 主治医意見書料 6,146 019. 病院受診料 24
								12. 委託料	300	181. 訪問調査委託料
								13. 使用料及び賃借料	20	001. 施設使用料 7 013. 道路通行料 13
								26. 公課費	8	001. 自動車重量税
計	26,247	27,546	△1,299				26,247			

(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	334	346	△12				334	10. 需用費	334	001. 消耗品費 99

(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				
									004. 印刷製本費	235
計	334	346	△12				334			

(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			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. 介護保険運営協議会費	279	70	209				279	01. 報酬	240	037. 介護保険運営協議会委員報酬
								08. 旅費	39	001. 費用弁償
計	279	70	209				279			

(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	681,000	701,000	△20,000	275,607 〈国庫支出金 189,740〉 〈県支出金 85,867〉	183,870 〈支払基金交 付金 183,870〉		221,523	18. 負担金、補助及び交付金	681,000	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	2,400	0	971 〈国庫支出金 671〉 〈県支出金 300〉	648 〈支払基金交 付金 648〉		781	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	569,000	555,000	14,000	230,274 〈国庫支出金 159,149〉 〈県支出金 71,125〉	153,630 〈支払基金交 付金 153,630〉		185,096	18. 負担金、補助及び交付金	569,000	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	1,257,000	1,293,000	△36,000	508,708 〈国庫支出金 288,733〉 〈県支出金 219,975〉	339,390 〈支払基金交 付金 339,390〉		408,902	18. 負担金、補助及び交付金	1,257,000	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	3,300	3,600	△300	1,190 〈国庫支出金 822〉 〈県支出金 368〉	794 〈支払基金交 付金 794〉		1,316	18. 負担金、補助及び交付金	3,300	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	3,600	0	1,457 〈国庫支出金 1,007〉 〈県支出金 450〉	972 〈支払基金交 付金 972〉		1,171	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	105,000	110,000	△5,000	42,494 〈国庫支出金 29,369〉 〈県支出金 13,125〉	28,350 〈支払基金交 付金 28,350〉		34,156	18. 負担金、補助及び交付金	105,000	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	2,621,350	2,668,650	△47,300	1,060,721	707,668		852,961			

(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
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防サービス給付費	72,100	71,900	200	29,180 <国庫支出金 19,993> <県支出金 9,187>	19,467 <支払基金交 付金 19,467>		23,453	18. 負担金、補助及び交付金	72,100	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	9,200	9,800	△600	3,723 <国庫支出金 2,573> <県支出金 1,150>	2,484 <支払基金交 付金 2,484>		2,993	18. 負担金、補助及び交付金	9,200	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	2,200	0	745 <国庫支出金 515>	497		958	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			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				
				<県支出金 230>	<支払基金交 付金 497>					
06. 介護予防住 宅改修費	4,800	5,400	△600	1,943	1,296	1,561	18. 負担金、補 助及び交付 金	4,800	476. 要支援者介護給付費負担金	
				<国庫支出金 1,343>	<支払基金交 付金 1,296>					
				<県支出金 600>						
07. 介護予防サ ービス計画 給付費	21,600	18,000	3,600	8,742	5,832	7,026	18. 負担金、補 助及び交付 金	21,600	476. 要支援者介護給付費負担金	
				<国庫支出金 6,042>	<支払基金交 付金 5,832>					
				<県支出金 2,700>						
08. 特例介護予 防サービス 計画給付費	10	10	0	4	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	
				<国庫支出金 3>	<支払基金交 付金 3>					
				<県支出金 1>						
計	109,930	107,330	2,600	44,345	29,585	36,000				

(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			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. 審査支払手 数料	2,900	3,000	△100	1,174	783	943	11. 役務費	2,900	003. 手数料	
				<国庫支出金 797>	<支払基金交 付金 783>					
				<県支出金 377>						
計	2,900	3,000	△100	1,174	783	943				

(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			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. 高額介護サービス費	43,600	43,600	0	17,645 〈国庫支出金 12,195〉 〈県支出金 5,450〉	11,772 〈支払基金交 付金 11,772〉		14,183	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	43,780	0	17,718	11,821		14,241			

(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	
				国県支出金	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	2,914 〈国庫支出金 2,014〉 〈県支出金 900〉	1,944 〈支払基金交 付金 1,944〉		2,342	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	49 〈国庫支出金 34〉 〈県支出金 15〉	32 〈支払基金交 付金 32〉		39	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	2,963	1,976		2,381			

(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 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 特定入所者 介護サービス費	40,800	48,000	△7,200	16,511 〈国庫支出金 9,445〉 〈県支出金 7,066〉	11,016 〈支払基金交 付金 11,016〉		13,273	18. 負担金、補助及び交付金	40,800	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	300	360	△60	122 〈国庫支出金 84〉 〈県支出金 38〉	81 〈支払基金交 付金 81〉		97	18. 負担金、補助及び交付金	300	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	41,120	48,380	△7,260	16,641	11,103		13,376			

(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 県 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 ）	122,880	115,780	7,100	54,272 〈国庫支出金 38,912〉 〈県支出金 15,360〉	33,178 〈支払基金交 付金 33,178〉		35,430	12. 委託料	19,800	182. 第1号通所サービス事業委託料
								18. 負担金、補助及び交付金	103,080	485. 第1号訪問サービス事業費負担金 27,000
										486. 第1号通所サービス事業費負担金 75,600
										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	
				国庫支出金	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	3,059	0	1,148 <国庫支出金 765> <県支出金 383>	826 <支払基金交付金 826>	9 <諸収入 9>	1,076	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	10 1 2,628 420	001. 消耗品費 003. 手数料 183. 介護予防サービス計画作成委託料 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
計	125,939	118,839	7,100	55,420	34,004	9	36,506			

(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	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般介護予防事業費	14,434	14,985	△551	5,460 <国庫支出金 3,640> <県支出金 1,820>	3,931 <支払基金交付金 3,931>		5,043	02. 給料 03. 職員手当等 04. 共済費 07. 報償費 08. 旅費 10. 需用費	3,820 3,320 1,252 426 42 419	002. 一般職給 001. 扶養手当 003. 通勤手当 005. 時間外勤務手当 010. 児童手当 013. 期末手当 015. 勤勉手当 016. 寒冷地手当 021. 退職手当組合負担金 001. 共済組合負担金 003. 公務災害補償基金負担金 003. 謝礼 001. 費用弁償 002. 普通旅費 001. 消耗品費 002. 燃料費 003. 食糧費 004. 印刷製本費
										1,240 12 19 23 173 62 2 28

(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				
									006. 修繕料 154	
							11. 役務費	412	001. 通信運搬費 327	
									003. 手数料 21	
									007. 傷害保険料 32	
									012. 車両保険料 32	
							12. 委託料	4,673	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	67	001. 施設使用料 54	
									013. 道路通行料 13	
							26. 公課費	3	001. 自動車重量税	
計	14,434	14,985	△551	5,460	3,931			5,043		

(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			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. 包括的支援事業費	76,893	82,245	△5,352	37,366			39,527	01. 報酬	2,772	098. 会計年度任用職員報酬
				<国庫支出金 24,910>				02. 給料	34,132	002. 一般職給 19,012
				<県支出金 12,456>				03. 職員手当等	18,350	003. 会計年度任用職給 15,120
										002. 住居手当 336
										003. 通勤手当 300
										005. 時間外勤務手当 350
										010. 児童手当 120
										013. 期末手当 3,714
										015. 勤勉手当 3,079
										016. 寒冷地手当 180
										021. 退職手当組合負担金 1,643
										022. 通勤手当（会計年度任用職） 136
										024. 時間外勤務手当（会計年度任用職） 42
										027. 期末手当（会計年度任用職） 3,768

(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			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				
									028. 退職手当組合負担金（会計年度任用職） 1,512	
									031. 勤勉手当（会計年度任用職） 3,170	
							04. 共済費	10,405	001. 共済組合負担金 4,991	
									003. 公務災害補償基金負担金 49	
									008. 社会保険料 1,124	
									009. 労働保険料 174	
									010. 共済組合負担金（会計年度任用職） 4,044	
									011. 公務災害補償基金負担金（会計年度任用職） 23	
							07. 報償費	643	003. 謝礼	
							08. 旅費	112	001. 費用弁償 24	
									005. 費用弁償（会計年度任用職） 88	
							09. 交際費	10	004. 交際費	
							10. 需用費	1,011	001. 消耗品費 327	
									002. 燃料費 318	
									003. 食糧費 6	
									004. 印刷製本費 138	
									006. 修繕料 222	
							11. 役務費	98	003. 手数料 31	
									012. 車両保険料 67	
							12. 委託料	8,853	186. 生活支援コーディネーター活動委託料 3,663	
									359. 認知症施策事業委託料 5,190	
							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	120	002. 職員専門研修負担金	
							26. 公課費	7	001. 自動車重量税	
02. 任意事業費	4,811	5,196	△385	2,743		1	2,067	07. 報償費 104	003. 謝礼	
								09. 交際費 10	004. 交際費	

(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				
				<国庫支出金 1,829>		<諸収入 1>		10. 需用費	527	001. 消耗品費 272 002. 燃料費 141 003. 食糧費 1 006. 修繕料 113
				<県支出金 914>				11. 役務費	177	001. 通信運搬費 63 003. 手数料 32 008. 賠償補償保険料 50 012. 車両保険料 32
								12. 委託料	2,634	195. 栄養改善配食事業委託料 780 359. 認知症施策事業委託料 1,854
								18. 負担金、補助及び交付金	135	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	81,704	87,441	△5,737	40,109		1			41,594	

(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 <国庫支出金 75> <県支出金 38>	81 <支払基金交 付金 81>		106	11. 役務費	300	003. 手数料
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	4,969	2,249	2,720				4,969	27. 繰出金	4,969	023. 事業勘定繰出金
02. 保健福祉事業費	39,520	38,386	1,134				39,520	07. 報償費	1,360	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	38,150	028. 介護予防サービス・支援計画助成金 4,560
										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 6,200
										050. 高齢者福祉事業負担金 10
										125. 介護保険移動対策助成金 11,520
										198. 第1号被保険者家族介護応援手当交付金 11,700
										232. 高齢者短期入所事業送迎助成金 960
										711. 医療・介護・福祉人材確保対策補助金 2,800
計	44,489	40,635	3,854				44,489			

(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			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. 介護給付費準備基金積立金	1,177	520	657			1,177		24. 積立金	1,177	015. 介護給付費準備基金積立金
						<財産収入 1,177>				
計	1,177	520	657			1,177				

(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 県 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	1,500	0			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	1,550	0			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	35,090	39,315	△4,225				35,090			
計	35,090	39,315	△4,225				35,090			

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)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	37	5,520					5,520		5,520	
	計	37	5,520					5,520		5,520	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 165					△ 165		△ 165	
	計	0	△ 165					△ 165		△ 165	

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	25	13,940	54,505	36,203	104,648	19,492	124,140	
前 年 度	26	12,805	54,733	37,937	105,475	19,803	125,278	
比 較	△ 1	1,135	△ 228	△ 1,734	△ 827	△ 311	△ 1,138	

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	624	672	723		1,726		900
	前 年 度	918	672	609		1,531		1,560
	比 較	△ 294	0	114		195		△ 660
	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			14,122	11,726	517		5,193
	前 年 度			14,078	11,618	616		6,335
	比 較			44	108	△ 99		△ 1,142

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) 9		36,545	22,162	58,707	10,787	69,494	
前 年 度	(1) 10		38,143	24,799	62,942	11,472	74,414	
比 較	(0) △1		△ 1,598	△ 2,637	△ 4,235	△ 685	△ 4,920	

()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	624	672	587		1,684		840
	前 年 度	918	672	475		1,484		1,200
	比 較	△ 294	0	112		200		△ 360
	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			7,601	6,240	517		3,397
	前 年 度			8,133	6,625	616		4,676
比 較			△ 532	△ 385	△ 99		△ 1,279	

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	13,940	17,960	14,041	45,941	8,705	54,646	
前 年 度	(9) 6	12,805	16,590	13,138	42,533	8,331	50,864	
比 較	(0) 0	1,135	1,370	903	3,408	374	3,782	

()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			136		42		60
	前 年 度			134		47		360
	比 較			2		△ 5		△ 300
	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			6,521	5,486			1,796
	前 年 度			5,945	4,993			1,659
比 較			576	493			137	

(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	△ 1,598	給与改定に伴う増加分	91	(1人)	91	平均昇給率	5.91%
		定期昇給に伴う増加分	1,473	(7人)	1,473	昇 給 月	1月
						職 員 数	7
		その他の増減分	△ 3,162	会 計 間 異 動 (4人) 1,236 退 職 (1人) △ 4,398			
職員手当	△ 2,637	給与改定に伴う増加分	36		36		
		定期昇給に伴う増加分	735		735		
		制度改正に伴う減少分	△ 521		△ 521		
		その他の増減分	△ 2,887	会 計 間 異 動 58 退 職 △ 3,145 そ の 他 200			

(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8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	297,717			326,075	
	平均給与月額 (円)	332,350			348,433	
	平均年齢 (歳)	38.2			51.6	
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	

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	200,300					200,300				
短 大 2 卒	216,500		220,700	254,700		216,500		220,700	254,700	
短 大 3 卒			232,900	263,400				232,900	263,400	
大 学 卒	232,000		239,800	269,100		232,000		239,800	269,100	

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8年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	4	66.7					2	50.0		
	2 級							(1)	25.0		
	1 級	2	33.3								
	計	6	100.0					(1) 3	100.0		
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		

()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)	10	6	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	6	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	6	3	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	100.0	75.0			
前 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	1		
		4号給 (人)	9	6	3	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	90.9	100.0	75.0			

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. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
前 年 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 40) 4. 60	有	
国 の 制 度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	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8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		7,430
	01. 予防給付費収入	7,430
02. 繰入金		4,969
	01. 保険勘定繰入金	4,969
03. 繰越金		1
	01. 繰越金	1
歳入合計		12,400

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		472
	01. 一般管理費	472
02. 事業費		11,900
	01. 介護予防支援事業費	11,900
03. 予備費		28
	01. 予備費	28
歳出合計		12,400

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	7,430	8,751	△1,321
02. 繰入金	4,969	2,249	2,720
03. 繰越金	1	1,000	△999
歳入合計	12,400	12,000	400

(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	472	488	△16				472
02. 事業費	11,900	11,104	796				11,900
03. 予備費	28	408	△380				28
歳出合計	12,400	12,000	400				12,400

【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	7,430	8,751	△1,321	01. 介護予防サービス計画 給付費収入	7,430	001. 介護予防サービス計画給付費収入
計	7,430	8,751	△1,321			

(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	4,969	2,249	2,720	01. 保険勘定繰入金	4,969	001. 保険勘定繰入金
計	4,969	2,249	2,720			

(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	1,000	△999	01. 前年度繰越金	1	001. 前年度純繰越金
計	1	1,000	△999			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 一般管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 一般管理費	472	488	△16				472	07. 報償費	18	003. 謝礼
								10. 需用費	100	001. 消耗品費
								11. 役務費	8	001. 通信運搬費 1 003. 手数料 7
								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	248	002. 職員専門研修負担金
計	472	488	△16				472			

(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	11,900	11,104	796				11,900	01. 報酬	2,200	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	2,788	003. 会計年度任用職給
								03. 職員手当等	2,247	022. 通勤手当 (会計年度任用職) 24 024. 時間外勤務手当 (会計年度任用職) 10 027. 期末手当 (会計年度任用職) 1,050 028. 退職手当組合負担金 (会計年度任用職) 279 031. 勤勉手当 (会計年度任用職) 884
								04. 共済費	1,393	008. 社会保険料 298 009. 労働保険料 57 010. 共済組合負担金 (会計年度任用職) 1,038
								08. 旅費	125	005. 費用弁償 (会計年度任用職)
								10. 需用費	347	001. 消耗品費 100 002. 燃料費 130

(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				
									006. 修繕料 117	
							11. 役務費	671	001. 通信運搬費 633	
									003. 手数料 10	
									012. 車両保険料 28	
							12. 委託料	1,332	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	797	003. システム使用料	
計	11,900	11,104	796					11,900		

(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	28	408	△380					28		
計	28	408	△380					28		

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	2,200	2,788	2,247	7,235	1,393	8,628	
前 年 度	2	4,728	0	1,814	6,542	1,166	7,708	
比 較	0	△ 2,528	2,788	433	693	227	920	

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			24		10		
	前 年 度			0		0		
	比 較			24		10		
	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			1,050	884			279
	前 年 度			986	828			0
	比 較			64	56			279

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	(1) 1	2,200	2,788	2,247	7,235	1,393	8,628	
前 年 度	(2) 0	4,728	0	1,814	6,542	1,166	7,708	
比 較	(△1) 1	△ 2,528	2,788	433	693	227	920	

()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			24		10		
	前 年 度			0		0		
	比 較			24		10		
	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			1,050	884			279
	前 年 度			986	828			0
比 較			64	56			279	