

みなべ町介護保険特別会計予算

1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護保険料 | 326,701 | 326,268 | 433 |
| 2 使用料及び手数料 | 47 | 66 | △19 |
| 3 国庫支出金 | 402,426 | 394,912 | 7,514 |
| 4 支払基金交付金 | 434,910 | 420,656 | 14,254 |
| 5 県支出金 | 247,329 | 239,383 | 7,946 |
| 6 財産収入 | 60 | 40 | 20 |
| 7 繰入金 | 296,326 | 262,461 | 33,865 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9 諸収入 | 12,852 | 12,587 | 265 |
| 歳入合計 | 1,720,652 | 1,656,374 | 64,278 |

(歳 出)

単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 49,627 | 40,748 | 8,879 | | | 49,627 | |
| 2 保険給付費 | 1,561,631 | 1,518,753 | 42,878 | 600,758 | | 633,036 | 327,837 |
| 3 基金積立金 | 2,365 | 2,558 | △193 | 2,305 | | 60 | |
| 4 地域支援事業費 | 101,828 | 89,114 | 12,714 | 46,690 | | 33,245 | 21,893 |
| 5 諸支出金 | 201 | 201 | 0 | | | | 201 |
| 6 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,720,652 | 1,656,374 | 64,278 | 649,753 | | 715,968 | 354,931 |

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|-----|------------|---------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 326,701 | 326,268 | 433 | 1 現年度分 | 326,501 | 第1号被保険者保険料 326,501 |
| | | | | 2 滞納繰越分保険料 | 200 | 第1号被保険者保険料 200 |
| 計 | 326,701 | 326,268 | 433 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|-----|---------|----|------------|
| 1 督促手数料 | 5 | 24 | △19 | 1 督促手数料 | 5 | 保険料督促手数料 5 |
| 2 総務手数料 | 42 | 42 | 0 | 1 総務手数料 | 42 | 総務手数料 42 |
| 計 | 47 | 66 | △19 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 275,606 | 267,898 | 7,708 | 1 現年度分 | 275,605 | 介護給付費負担金 275,605 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 1 |
| 計 | 275,606 | 267,898 | 7,708 | | | |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------------|---------|---------|--------|------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 93,229 | 96,593 | △3,364 | 1 現年度分 | 93,229 | 調整交付金 93,229 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 12,763 | 10,341 | 2,422 | 1 現年度分 | 12,763 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,763 |
| 3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） | 18,523 | 17,562 | 961 | 1 現年度分 | 18,523 | 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 18,523 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 698 | 775 | △77 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 698 | 保険者機能強化推進交付金 698 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,607 | 1,743 | △136 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,607 | 介護保険保険者努力支援交付金 1,607 |
| 計 | 126,820 | 127,014 | △194 | | | |

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 421,641 | 410,064 | 11,577 | 1 現年度分 | 421,640 | 介護給付費交付金 421,640 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 13,269 | 10,592 | 2,677 | 1 現年度分 | 13,269 | 地域支援事業支援交付金 13,269 |
| 計 | 434,910 | 420,656 | 14,254 | | | |

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|----------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 231,925 | 225,699 | 6,226 | 1 現年度分 | 231,924 | 介護給付費負担金 | 231,924 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 | 1 |
| 計 | 231,925 | 225,699 | 6,226 | | | | |

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------|-------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業) | 6,143 | 4,903 | 1,240 | 1 現年度分 | 6,143 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 6,143 |
| 2 地域支援事業交付金 (その 他の地域支援事業) | 9,261 | 8,781 | 480 | 1 現年度分 | 9,261 | 地域支援事業交付金 (その他の地域支援事業) | 9,261 |
| 計 | 15,404 | 13,684 | 1,720 | | | | |

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-----------|----|-------------|----|
| 1 利子及び配当金 | 60 | 40 | 20 | 1 利子及び配当金 | 60 | 介護給付費準備基金利子 | 60 |
| 計 | 60 | 40 | 20 | | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 195,207 | 189,845 | 5,362 | 1 現年度分 | 195,206 | 介護給付費繰入金 195,206 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 過年度分 1 |
| 2 事務費繰入金 | 41,300 | 32,366 | 8,934 | 1 事務費繰入金 | 41,300 | 事務費繰入金 41,300 |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 6,145 | 4,905 | 1,240 | 1 現年度分 | 6,145 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,145 |
| 4 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業） | 9,264 | 8,783 | 481 | 1 現年度分 | 9,264 | 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業） 9,264 |
| 5 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 16,190 | 16,835 | △645 | 1 現年度分 | 16,190 | 低所得者保険料軽減負担金繰入金 16,190 |
| 計 | 268,106 | 252,734 | 15,372 | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|--------|-------|--------|----------------|--------|---------------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 28,220 | 9,727 | 18,493 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 28,220 | 介護給付費準備基金繰入金 28,220 |
| 計 | 28,220 | 9,727 | 18,493 | | | |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|-----|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 2 サービス収入

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|---------------------|--------|------------------|-------|
| 1 介護予防サービス収入 | 12,847 | 12,582 | 265 | 1 介護予防サービス 計画費収入 | 12,847 | 介護予防サービス計画費収入 | 8,280 |
| | | | | | | 介護予防ケアマネジメント事業収入 | 4,567 |
| 計 | 12,847 | 12,582 | 265 | | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-----|-----|----|------|----|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 3 | 3 | 0 | 1 雑入 | 3 | 雑入 1 介護給付費等返還金 1 第三者行為損害賠償金 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| 歳入合計 | 1,720,652 | 1,656,374 | 64,278 | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--|--|--|

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|-----------|-------|-------------------------------|---------|-------|-----------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般管理費 | 31,514 | 26,895 | 4,619 | 繰入金 23,234 諸収入 8,280 | 1 報 酬 | 5,680 | 会計年度任用職員報酬 5,680 |
| | | | | | 2 給 料 | 3,144 | 会計年度任用職員給料 3,144 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 2,578 | 会計年度任用職員通勤手当 101 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 126 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 1,157 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員勤勉手当 973 |
| | | | | | | | 総合事務組合負担金（退職手当分） 221 |
| | | | | | 4 共 済 費 | 1,533 | 会計年度任用職員共済組合負担金 1,218 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 315 |
| | | | | | 8 旅 費 | 159 | 会計年度任用職員通勤費用 159 |
| 10 需 用 費 | 1,500 | 消耗品費 309 | | | | | |
| | | 燃料費 316 | | | | | |
| | | 印刷製本費 800 | | | | | |
| | | 修繕料 75 | | | | | |
| 11 役 務 費 | 1,902 | 郵便料 782 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------------------------------|-------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | 印刷機リース料 | 86 |
| | | | | | | | 地域包括支援センターシステムリース料 | 279 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,387 | 負担金 | |
| | | | | | | | 国保連合会負担金 | 128 |
| | | | | | | | 介護保険事業者指導監督業務負担金 | 2,259 |
| | | | | | 26 公 課 費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| 計 | 31,514 | 26,895 | 4,619 | 繰入金 23,234 諸収入 8,280 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------------------|----------|-----|-------|-----|
| 1 賦課徴収費 | 1,449 | 1,275 | 174 | 繰入金 1,444 使用料手数料 5 | 10 需 用 費 | 735 | 消耗品費 | 80 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 655 |
| | | | | | 11 役 務 費 | 714 | 郵便料 | 623 |
| | | | | | | | 手数料 | 91 |
| 計 | 1,449 | 1,275 | 174 | 繰入金 1,444 使用料手数料 | | | | |

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 5 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-------------|-------|-------------------------------|---------|-------|-----------------|-------|
| 1 介護認定審査会費 | 3,168 | 3,171 | △3 | 繰入金 3,168 | 1 報酬 | 2,875 | 介護認定審査会委員 | 2,875 |
| | | | | | 8 旅費 | 54 | 費用弁償 | 54 |
| | | | | | 10 需用費 | 65 | 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 55 |
| | | | | | 11 役務費 | 171 | 郵便料 | 171 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3 | 駐車場使用料 | 3 | | | | | |
| 2 認定調査等費 | 13,295 | 9,268 | 4,027 | 繰入金 13,253 使用料手数料 42 | 1 報酬 | 7,404 | 会計年度任用職員報酬 | 7,404 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 1,179 | 会計年度任用職員期末手当 | 640 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員勤勉手当 | 539 |
| | | | | | 4 共済費 | 722 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 313 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員社会保険料 | 409 |
| | | | | | 8 旅費 | 471 | 会計年度任用職員通勤費用 | 461 |
| | | | | | | | 普通旅費 | 10 |
| 11 役務費 | 3,448 | 郵便料 | 148 | | | | | |
| | | 主治医意見書作成手数料 | 3,300 | | | | | |
| 12 委託料 | 66 | 認定調査委託料 | 66 | | | | | |

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|-------------------------------|-----------------|----|----------|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5 | 駐車場使用料 5 |
| 計 | 16,463 | 12,439 | 4,024 | 繰入金 16,421 使用料手数料 42 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 4 介護保険運営協議会費

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|----|------------|----------|-----|-------------|---------|
| 1 介護保険運営協議 会費 | 201 | 139 | 62 | 繰入金 201 | 7 報 償 費 | 180 | 介護保険運営協議会報償 | 180 |
| | | | | | 10 需 用 費 | 21 | 消耗品費 食糧費 | 15 6 |
| 計 | 201 | 139 | 62 | 繰入金 201 | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---|---------------|---------|---|--------------------------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 608,821 | 594,001 | 14,820 | 国庫支出金 153,415 県支出金 80,802 繰入金 92,289 諸収入 164,382 税等 117,933 | 18 負担金補助及び交付金 | 608,821 | 負担金 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 | 608,820 1 |
| 2 施設介護サービス給付費 | 583,281 | 574,201 | 9,080 | 国庫支出金 122,312 県支出金 102,074 繰入金 72,914 諸収入 157,484 税等 128,497 | 18 負担金補助及び交付金 | 583,281 | 負担金 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 | 583,280 1 |
| 3 居宅介護福祉用具購入費 | 1,440 | 1,440 | 0 | 国庫支出金 374 県支出金 180 繰入金 180 諸収入 389 税等 317 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,440 | 負担金 居宅介護福祉用具購入費 | 1,440 |

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|---------|---------|-------|---|-------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 居宅介護住宅改修費 | 4,800 | 4,800 | 0 | 国庫支出金 1,247 県支出金 600 繰入金 600 諸収入 1,296 税等 1,057 | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,800 | 負担金 居宅介護住宅改修費 4,800 |
| 5 居宅介護サービス 計画給付費 | 59,893 | 59,521 | 372 | 国庫支出金 15,555 県支出金 7,487 繰入金 7,486 諸収入 16,171 税等 13,194 | 18 負担金補助 及び交付金 | 59,893 | 負担金 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 59,892 1 |
| 6 地域密着型介護サ ービス給付費 | 127,657 | 118,801 | 8,856 | 国庫支出金 33,152 県支出金 15,957 繰入金 15,958 諸収入 | 18 負担金補助 及び交付金 | 127,657 | 負担金 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 127,656 1 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | | | 34,467 税等 28,123 | | | |
| 計 | 1,385,892 | 1,352,764 | 33,128 | 国庫支出金 326,055 県支出金 207,100 繰入金 189,427 諸収入 374,189 税等 289,121 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|-------|--|---------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 44,929 | 40,609 | 4,320 | 国庫支出金 11,668 県支出金 5,616 繰入金 5,616 諸収入 12,131 税等 9,898 | 18 負担金補助及び交付金 | 44,929 | 負担金 介護予防サービス給付費 44,928 特例介護予防サービス給付費 1 |
| 2 介護予防福祉用具購入費 | 1,260 | 1,260 | 0 | 国庫支出金 327 県支出金 157 繰入金 158 諸収入 340 税等 278 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,260 | 負担金 介護予防福祉用具購入費 1,260 |
| 3 介護予防住宅改修費 | 4,500 | 5,100 | △600 | 国庫支出金 1,169 県支出金 562 繰入金 563 諸収入 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,500 | 負担金 介護予防住宅改修費 4,500 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|-------|--|-------------------|-------|---|
| | | | | 1,215 税等 991 | | | |
| 4 介護予防サービス 計画給付費 | 8,317 | 8,317 | 0 | 国庫支出金 2,160 県支出金 1,040 繰入金 1,039 諸収入 2,246 税等 1,832 | 18 負担金補助 及び交付金 | 8,317 | 負担金 介護予防サービス計画給付費 8,316 特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| 5 地域密着型介護予 防サービス給付費 | 1,201 | 1,201 | 0 | 国庫支出金 312 県支出金 150 繰入金 150 諸収入 324 税等 265 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,201 | 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,200 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 |
| 計 | 60,207 | 56,487 | 3,720 | 国庫支出金 15,636 県支出金 7,525 繰入金 7,526 | | | |

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|---------------|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 諸収入 16,256 | | | |
| | | | | 税等 13,264 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|--------------|----------|-------|---------|-------|
| 1 審査支払手数料 | 1,076 | 1,076 | 0 | 国庫支出金 279 | 11 役 務 費 | 1,076 | 審査支払手数料 | 1,076 |
| | | | | 県支出金 134 | | | | |
| | | | | 繰入金 135 | | | | |
| | | | | 諸収入 291 | | | | |
| | | | | 税等 237 | | | | |
| 計 | 1,076 | 1,076 | 0 | 国庫支出金 279 | | | | |
| | | | | 県支出金 134 | | | | |
| | | | | 繰入金 135 | | | | |
| | | | | 諸収入 291 | | | | |
| | | | | 税等 | | | | |

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|---------------|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 繰入金 5,468 | | | |
| | | | | 諸収入 11,810 | | | |
| | | | | 税等 9,636 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|--|---------------|-------|-----------------------------------|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 7,200 | 5,280 | 1,920 | 国庫支出金 1,870 県支出金 900 繰入金 900 諸収入 1,944 税等 1,586 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,200 | 負担金 高額医療合算介護サービス費 7,200 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 国庫支出金 26 県支出金 12 繰入金 13 諸収入 27 税等 22 | 18 負担金補助及び交付金 | 100 | 負担金 高額医療合算介護予防サービス費 100 |
| 計 | 7,300 | 5,380 | 1,920 | 国庫支出金 1,896 県支出金 912 繰入金 913 諸収入 1,971 税等 1,608 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------|--------|-----|--|-------------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 63,271 | 63,001 | 270 | 国庫支出金 13,578 県支出金 10,761 繰入金 7,909 諸収入 17,084 税等 13,939 | 18 負担金補助 及び交付金 | 63,271 | 負担金 特定入所者介護サービス費 63,270 特例特定入所者介護サービス費 1 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 145 | 145 | 0 | 国庫支出金 31 県支出金 25 繰入金 18 諸収入 39 税等 32 | 18 負担金補助 及び交付金 | 145 | 負担金 特定入所者介護予防サービス費 144 特例特定入所者介護予防サービス費 1 |
| 計 | 63,416 | 63,146 | 270 | 国庫支出金 13,609 県支出金 10,786 繰入金 7,927 諸収入 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | | | 17,123 税等 | | | |
| | | | | 13,971 | | | |

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|------|------------------------------|--------|-------|-----------------------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 2,365 | 2,558 | △193 | 国庫支出金 2,305 財産収入 60 | 24 積立金 | 2,365 | 介護給付費準備基金積立金 2,365 |
| 計 | 2,365 | 2,558 | △193 | 国庫支出金 2,305 財産収入 60 | | | |

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | | | |
|-----------------|--------|-------------------|-------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 1 訪問事業費 | 13,708 | 12,493 | 1,215 | 国庫支出金 | 12 委託料 | 288 | 訪問型サービスC(短期集中予防サービス) 委託料 | 288 | | |
| | | | | 3,559 | 18 負担金補助 及び交付金 | 13,420 | 負担金 | 訪問型サービス負担金 | 13,220 | |
| | | | | 県支出金 | | | | | | 1,713 |
| | | | | 繰入金 | | | | | | 1,715 |
| | | | | 諸収入 | | | | | | 3,701 |
| 税等 | 3,020 | 高額介護予防サービス費相当分負担金 | 200 | | | | | | | |
| 2 通所事業費 | 31,551 | 22,914 | 8,637 | 国庫支出金 | 1 報酬 | 181 | 会計年度任用職員報酬 | 181 | | |
| | | | | 8,194 | 12 委託料 | 378 | 通所型サービスC(短期集中予防サービス)委託料 | 378 | | |
| | | | | 県支出金 | 3,945 | 13 使用料及び 賃借料 | 432 | タクシー使用料 | 432 | |
| | | | | 繰入金 | 3,942 | 18 負担金補助 及び交付金 | 30,560 | 負担金 | 通所型サービス負担金 | 30,560 |
| | | | | 諸収入 | 8,519 | | | | | |
| 税等 | 6,951 | | | | | | | | | |
| 3 一般介護予防事業 費 | 3,724 | 3,671 | 53 | 国庫支出金 | 1 報酬 | 638 | 会計年度任用職員報酬 | 638 | | |
| | | | | 967 | 7 報 償 費 | 880 | 講師等謝礼金 | 70 | | |
| | | | | 県支出金 | | | | | 465 | |
| | | | | 繰入金 | 467 | 運動指導員 | 810 | | | |
| 諸収入 | | 8 旅 費 | 4 | 会計年度任用職員通勤費用 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-----|---|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | 1,005 税等 820 | 10 需用費 | 70 | 消耗品費 食糧費 | 66 4 |
| | | | | | 11 役務費 | 28 | 郵便料 | 28 |
| | | | | | 12 委託料 | 1,984 | 通所型介護予防教室委託料 ふれあいサロン事業委託料 | 1,804 180 |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | 空調使用料 | 20 |
| | | | | | 17 備品購入費 | 100 | 一般備品購入費 | 100 |
| 4 介護予防ケアマネジメント事業費 | 4,571 | 4,269 | 302 | 国庫支出金 1 繰入金 1 諸収入 4,568 税等 1 | 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 | 3 4,568 | 駐車場使用料 負担金 介護予防ケアマネジメント負担金 | 3 4,568 |
| 5 審査支払手数料 | 160 | 150 | 10 | 国庫支出金 42 県支出金 20 繰入金 20 諸収入 43 | 11 役務費 | 160 | 審査支払手数料 | 160 |

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財源内訳 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|--------|---|-----|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 税等 35 | | | |
| 計 | 53,714 | 43,497 | 10,217 | 国庫支出金 12,763 県支出金 6,143 繰入金 6,145 諸収入 17,836 税等 10,827 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---------------------|-----------|---------|--------|------------------|---------|-----------|
| 1 総合相談事業費 | 1,074 | 1,128 | △54 | 国庫支出金 | 10 需用費 | 594 | 燃料費 | 594 | |
| | | | | 413 | 11 役務費 | 240 | 電話料 | 240 | |
| | | | | 県支出金 | | | | | 206 |
| | | | | 繰入金 | | | | | 208 |
| 税等 | 247 | 12 委託料 | 240 | 夜間休日電話委託料 | 240 | | | | |
| 2 包括的・継続的マネジメント支援事業費 | 28,422 | 25,994 | 2,428 | 国庫支出金 | 2 給料 | 14,715 | 一般職給 4人分 | 14,715 | |
| | | | | 10,944 | 3 職員手当等 | 8,239 | 扶養手当 | 312 | |
| | | | | 県支出金 | | | 5,473 | 通勤手当 | 202 |
| | | | | 繰入金 | | | 5,468 | 時間外勤務手当 | 720 |
| | | | | 税等 | | | 6,537 | 管理職手当 | 336 |
| | | | | | | | 期末手当 | 3,050 | |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 2,530 | |
| | | | | | | | 児童手当 | 240 | |
| | | | | | | | 総合事務組合負担金(退職手当分) | 849 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,658 | 職員共済組合負担金 |
| | 7 報償費 | 190 | 地域包括支援センター運営協議会委員報償 | 60 | | | | | |
| | | | 地域ケア個別会議専門職報償 | 130 | | | | | |

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|-------|-----|--|-------------------|-------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 8 旅 費 | 25 | 普通旅費 25 |
| | | | | | 10 需 用 費 | 549 | 消耗品費 546 食糧費 3 |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 8 | 駐車場使用料 8 |
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 38 | 負担金 研修会負担金 38 |
| 3 生活支援体制整備 事業費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 国庫支出金 3,080 県支出金 1,540 繰入金 1,540 税等 1,840 | 12 委 託 料 | 8,000 | 生活支援体制整備事業委託料 8,000 |
| 4 認知症総合支援事 業費 | 5,962 | 5,742 | 220 | 国庫支出金 2,295 県支出金 1,147 繰入金 1,149 税等 | 2 給 料 | 3,173 | 会計年度任用職員給料 3,173 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 1,630 | 会計年度任用職員通勤手当 24 会計年度任用職員時間外勤務手当 153 会計年度任用職員期末手当 668 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|----------------|----|----------------|--------------------------|--------------------|-------|
| | | | | 1,371 | | | 会計年度任用職員勤勉手当 | 562 | |
| | | | | | | | 会計年度任用職員総合事務組合負担金（退職手当分） | 223 | |
| | | | | | 4 | 共 済 費 | 926 | 会計年度任用職員共済組合負担金 | 926 |
| | | | | | 7 | 報 償 費 | 100 | 講師等謝礼金 | 40 |
| | | | | | | | 認知症初期集中支援チーム員検討委員会報償費 | 60 | |
| | | | | | 8 | 旅 費 | 28 | 普通旅費 | 28 |
| | | | | | 10 | 需 用 費 | 45 | 消耗品費 | 45 |
| | | | | | 12 | 委 託 料 | 60 | 認知症初期集中支援チーム員医師委託料 | 60 |
| 5 任意事業費 | 2,740 | 2,839 | △99 | 国庫支出金 1,054 | 7 | 報 償 費 | 40 | 講師等謝礼金 | 40 |
| | | | | 県支出金 527 | 10 | 需 用 費 | 56 | 消耗品費 | 53 |
| | | | | 繰入金 529 | | | 食糧費 | 3 | |
| | | | | 税等 630 | 11 | 役 務 費 | 176 | 専用回線料 | 44 |
| | | | | | | | 成年後見制度利用手数料 | 132 | |
| | | | | | 12 | 委 託 料 | 2,200 | 家族介護用品支給事業委託料 | 2,200 |
| | | | | | 18 | 負担金補助 及び交付金 | 100 | 補助金 | |
| | | | | | | | 認知症高齢者見守り機器購入補助金 | 100 | |

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|------------------|--------|--------|-------|--|--------|--------|-----------------|------------------------|
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | 19 扶助費 | 168 | 成年後見制度利用支援費 168 | |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,916 | 1,914 | 2 | 国庫支出金 | 7 報償費 | 10 | 医師等謝礼金 10 | |
| | | | | 737 | 10 需用費 | 9 | 消耗品費 6 | |
| | | | | 県支出金 | | | | 368 |
| | | | | 繰入金 | 370 | 12 委託料 | 1,895 | 在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,895 |
| | | | | 税等 | 441 | | | |
| 計 | 48,114 | 45,617 | 2,497 | 国庫支出金 18,523 県支出金 9,261 繰入金 9,264 税等 11,066 | | | | |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|---|-----------|-------------------|-----|----------------------------------|----------|
| 1 第1号被保険者保 険料還付金 | 201 | 201 | 0 | 税等 201 | 22 償還金利子 及び割引料 | 201 | 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金 | 200 1 |
| 計 | 201 | 201 | 0 | 税等 201 | | | | |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------------|-------|-------|--|--|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 税等 5,000 | 予 備 費 | 5,000 | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 税等 5,000 | | | | |

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|-----------|--------|--|----|----|----|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| 歳出合計 | 1,720,652 | 1,656,374 | 64,278 | 国庫支出金 402,425 県支出金 247,328 繰入金 268,105 財産収入 60 使用料手数料 47 諸収入 447,756 税等 354,931 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-------------|--------|-------|-------|----------------------|------|-----------|------------|-------|-----|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給 (月分) | 地域手当 | 寒冷地 手当 | その他 の手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他特別職 | 10 | 2,875 | | | | | 2,875 | | 2,875 | |
| | 計 | 10 | 2,875 | | | | | 2,875 | | 2,875 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他特別職 | 10 | 2,875 | | | | | 2,875 | | 2,875 | |
| | 計 | 10 | 2,875 | | | | | 2,875 | | 2,875 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他特別職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

合計

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | | | | |
| 本年度 | 17 | 13,903 | 21,032 | 13,626 | 48,561 | 7,847 | 56,408 | |
| 前年度 | 18 | 11,153 | 19,259 | 10,417 | 40,829 | 6,421 | 47,250 | |
| 比 較 | △1 | 2,750 | 1,773 | 3,209 | 7,732 | 1,426 | 9,158 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 容 | 区 分 | 管理職手当 | 管理職特別 勤務手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 |
|---------------------------------|-----|-------|---------------|------|--------|-------|---------|---------------|
| | 本年度 | 336 | 0 | 312 | 0 | 327 | 999 | 5,515 |
| | 前年度 | 300 | 0 | 276 | 0 | 317 | 940 | 3,817 |
| | 比 較 | 36 | 0 | 36 | 0 | 10 | 59 | 1,698 |
| | 区 分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 児童手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 単身赴任手当 | 総合事務組合 負担金 |
| | 本年度 | 4,604 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1,293 |
| | 前年度 | 3,182 | 336 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1,009 |
| | 比 較 | 1,422 | △336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |

2 一般職

(1) 総括

ア会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | | | | |
| 本年度 | 4 | 0 | 14,715 | 8,239 | 22,954 | 4,666 | 27,620 | |
| 前年度 | 4 | 0 | 13,200 | 7,791 | 20,991 | 4,260 | 25,251 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 1,515 | 448 | 1,963 | 406 | 2,369 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 容 | 区 分 | 管理職手当 | 管理職特別 勤務手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 |
|---------------------------------|-----|-------|---------------|------|--------|-------|---------|---------------|
| | 本年度 | 336 | 0 | 312 | 0 | 202 | 720 | 3,050 |
| | 前年度 | 300 | 0 | 276 | 0 | 192 | 672 | 2,720 |
| | 比 較 | 36 | 0 | 36 | 0 | 10 | 48 | 330 |
| | 区 分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 児童手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 単身赴任手当 | 総合事務組合 負担金 |
| | 本年度 | 2,530 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| | 前年度 | 2,260 | 336 | 240 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| | 比 較 | 270 | △336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |

2 一般職

(1) 総括

イ会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 計 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | | | | |
| 本年度 | 13 | 13,903 | 6,317 | 5,387 | 25,607 | 3,181 | 28,788 | |
| 前年度 | 14 | 11,153 | 6,059 | 2,626 | 19,838 | 2,161 | 21,999 | |
| 比 較 | △1 | 2,750 | 258 | 2,761 | 5,769 | 1,020 | 6,789 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 容 | 区 分 | 管理職手当 | 管理職特別 勤務手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 |
|---------------------------------|-----|-------|---------------|------|--------|-------|---------|---------------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 279 | 2,465 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 268 | 1,097 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,368 |
| | 区 分 | 勤勉手当 | 住居手当 | 児童手当 | 特殊勤務手当 | 宿日直手当 | 単身赴任手当 | 総合事務組合 負担金 |
| | 本年度 | 2,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| | 前年度 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| | 比 較 | 1,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |

(2) 給料及び職員手当等の増減の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-------|------------|-------|-----------------------|----|
| 給料 | 1,773 | 給与改定に伴う増減分 | 717 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 172 | | |
| | | その他増減分 | 884 | 異動等による | |
| 職員手当 | 3,209 | 制度改正に伴う増減分 | 479 | 期末勤勉手当率の増、管理職手当の増等による | |
| | | その他増減分 | 2,730 | 異動、職員数の増等による | |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 職 |
|-------------|------------|---------|
| 令和8年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 306,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 326,800 |
| | 平均年齢 (歳) | 50.0 |
| 令和7年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 285,975 |
| | 平均給与月額 (円) | 298,625 |
| | 平均年齢 (歳) | 49.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 職 | 国の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 職 |
| 高 校 卒 | 200,300 円 | 200,300 円 |
| 大 学 卒 | 232,000 円 | 232,000 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | |
|-------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年1月1日 現在 | 1 級 | | |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 66.7 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 33.3 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 令和7年1月1日 現在 | 1 級 | 2 | 50.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 25.0 |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | 25.0 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----|-----|-----|----------|------|-----------|----------|-----|
| 一般職 | 主事補 | 主事 | 主任 係長 | 課長補佐 | 副課長 主幹 | 課長 室長 | 参事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|------------------|------------------|---------|--------|------|---|
| | | | 一 般 職 | | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 4 | 4 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | 3 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 4 | 4 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 | 3 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 75.0 | 75.0 | 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 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.650 (2.450) | 有 | () 内は再任用職員 の支給率 |
| 前 年 度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.600 (2.400) | 有 | () 内は再任用職員 の支給率 |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度なし | |

キ 地域手当

| | |
|-------------|-----|
| 支給対象地域 | 無 |
| 支給率 (%) | 0.0 |
| 支給対象職員数 (人) | 0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 一 般 職 |
|------------------------------|-------|-------|
| 給料月額に対する比率 (%) | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象者の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 0.00 | 0.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

ケ 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 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 異 | 自転車等使用者2 ^{キロ} を超える距離1 ^{キロ} 毎に 800円を2,000円に加算 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての、前年度末までの支出額又は、支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 高齢者福祉計画及び第10期 介護保険事業計画策定業務 委託料 | 4,235 | 令和7年度 | 2,145 | 令和8年度 | 4,235 | | | | 4,235 |