

議案第 3 7 号

令和 7 年度 阿 見 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度阿見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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 2 7 5, 0 0 0 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。

（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 項ただし書き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。

令和 7 年 2 月 2 5 日 提出

阿 見 町 長 千 葉 繁

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款                 | 項                     | 金 額       |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1 保 険 料           |                       | 952,304   |
|                   | 1 介 護 保 険 料           | 952,304   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 100       |
|                   | 1 手 数 料               | 100       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 811,512   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 714,222   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 97,290    |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 1,104,760 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 1,104,760 |
| 5 県 支 出 金         |                       | 617,705   |
|                   | 1 県 負 担 金             | 591,718   |
|                   | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2         |
|                   | 3 県 補 助 金             | 25,942    |
|                   | 4 委 託 費               | 43        |
| 6 財 産 収 入         |                       | 1         |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 1         |
| 7 繰 入 金           |                       | 784,265   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 657,375   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 126,890   |
| 8 繰 越 金           |                       | 1         |
|                   | 1 繰 越 金               | 1         |
| 9 諸 収 入           |                       | 4,352     |

| 款   | 項                       | 金 額       |
|-----|-------------------------|-----------|
|     | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 100       |
|     | 2 雑 入                   | 4,252     |
| 歳 入 | 合 計                     | 4,275,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                     | 項                                 | 金 額       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費               |                                   | 93,591    |
|                       | 1 総 務 管 理 費                       | 54,289    |
|                       | 2 徴 収 費                           | 7,561     |
|                       | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 30,059    |
|                       | 4 趣 旨 奨 励 費                       | 822       |
|                       | 5 計 画 策 定 委 員 会 費                 | 860       |
| 2 保 険 給 付 費           |                                   | 4,018,271 |
|                       | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 3,763,069 |
|                       | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 65,721    |
|                       | 3 そ の 他 諸 費                       | 3,130     |
|                       | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 91,144    |
|                       | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 15,117    |
|                       | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費       | 80,090    |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 |                                   | 2         |
|                       | 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金             | 2         |
| 4 地 域 支 援 事 業 費       |                                   | 160,507   |
|                       | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 71,053    |
|                       | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 2,035     |
|                       | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 87,078    |
|                       | 4 そ の 他 諸 費                       | 341       |
| 5 基 金 積 立 金           |                                   | 1         |
|                       | 1 基 金 積 立 金                       | 1         |

| 款         | 項                     | 金 額       |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 6 諸 支 出 金 |                       | 1,628     |
|           | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,625     |
|           | 2 延 滞 金               | 1         |
|           | 3 繰 出 金               | 1         |
|           | 4 そ の 他 諸 費           | 1         |
| 7 予 備 費   |                       | 1,000     |
|           | 1 予 備 費               | 1,000     |
| 歳 出 合 計   |                       | 4,275,000 |

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     |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保 険 料           | 952,304   | 900,249   | 52,055  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 100       | 100       | 0       |
| 3 国 庫 支 出 金       | 811,512   | 775,464   | 36,048  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 1,104,760 | 1,033,407 | 71,353  |
| 5 県 支 出 金         | 617,705   | 570,314   | 47,391  |
| 6 財 産 収 入         | 1         | 1         | 0       |
| 7 繰 入 金           | 784,265   | 715,085   | 69,180  |
| 8 繰 越 金           | 1         | 1         | 0       |
| 9 諸 収 入           | 4,352     | 5,379     | △1,027  |
| 歳 入 合 計           | 4,275,000 | 4,000,000 | 275,000 |

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     |           |
| 1 総 務 費               | 93,591    | 85,955    | 7,636   | 44                    |       | 93,547    |           |
| 2 保 険 給 付 費           | 4,018,271 | 3,752,470 | 265,801 | 1,345,895             |       | 1,591,471 | 1,080,905 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 2         | 2         | 0       |                       |       |           | 2         |
| 4 地 域 支 援 事 業 費       | 160,507   | 159,134   | 1,373   | 83,277                |       | 45,770    | 31,460    |
| 5 基 金 積 立 金           | 1         | 1         | 0       |                       |       | 1         |           |
| 6 諸 支 出 金             | 1,628     | 1,438     | 190     | 1                     |       | 100       | 1,527     |
| 7 予 備 費               | 1,000     | 1,000     | 0       |                       |       |           | 1,000     |
| 歳 出 合 計               | 4,275,000 | 4,000,000 | 275,000 | 1,429,217             |       | 1,730,889 | 1,114,894 |

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目                 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                    |         | 説<br>明                 |
|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|---------|------------------------|
|                   |                  |                  |        | 区<br>分               | 金<br>額  |                        |
| 1第1号被保険者<br>保 険 料 | 952,304          | 900,249          | 52,055 | 1 現年度分特別徴収<br>保 険 料  | 863,375 | 01 現年度分特別徴収保険料 863,375 |
|                   |                  |                  |        | 2 現年度分普通徴収<br>保 険 料  | 86,929  | 01 現年度分普通徴収保険料 86,929  |
|                   |                  |                  |        | 3 滞納繰越分普通徴収<br>保 険 料 | 2,000   | 01 滞納繰越分普通徴収保険料 2,000  |
| 計                 | 952,304          | 900,249          | 52,055 |                      |         |                        |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|            |     |     |   |             |     |              |
|------------|-----|-----|---|-------------|-----|--------------|
| 1督 促 手 数 料 | 100 | 100 | 0 | 1 督 促 手 数 料 | 100 | 01 督促手数料 100 |
| 計          | 100 | 100 | 0 |             |     |              |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|           |         |         |        |           |         |                           |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------------------------|
| 1介護給付費負担金 | 714,222 | 674,860 | 39,362 | 1 現 年 度 分 | 714,221 | 01 介護給付費負担金（現年度分） 714,221 |
|           |         |         |        | 2 過 年 度 分 | 1       | 01 介護給付費負担金（過年度分） 1       |
| 計         | 714,222 | 674,860 | 39,362 |           |         |                           |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|                                       |        |        |        |                         |        |                                      |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------------------------------------|
| 1調 整 交 付 金                            | 39,953 | 42,363 | △2,410 | 1 現 年 度 分               | 39,952 | 01 調整交付金（現年度分） 39,952                |
|                                       |        |        |        | 2 過 年 度 分               | 1      | 01 調整交付金（過年度分） 1                     |
| 2介護保険災害臨時<br>特 例 補 助 金                | 1      | 1      | 0      | 1 介護保険災害臨時<br>特 例 補 助 金 | 1      | 01 介護保険災害臨時特例補助金 1                   |
| 3地域支援事業交付金<br>（介護予防・日常<br>生活支援総合事業）   | 14,686 | 14,993 | △307   | 1 現 年 度 分               | 14,685 | 01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,685 |
|                                       |        |        |        | 2 過 年 度 分               | 1      | 01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1      |
| 4地域支援事業交付金<br>（包括の支援事業<br>・ 任 意 事 業 ） | 33,526 | 32,407 | 1,119  | 1 現 年 度 分               | 33,525 | 01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 33,525    |
|                                       |        |        |        | 2 過 年 度 分               | 1      | 01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1         |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目               | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節               |        | 説<br>明                  |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|
|                 |                  |                  |        | 区<br>分          | 金<br>額 |                         |
| 5事業費補助金         | 1                | 1                | 0      | 1介護保険事業費補助金     | 1      | 01 介護保険事業費補助金 1         |
| 6保険者機能強化推進交付金   | 3,343            | 4,574            | △1,231 | 1保険者機能強化推進交付金   | 3,343  | 01 保険者機能強化推進交付金 3,343   |
| 7介護保険保険者努力支援交付金 | 5,780            | 6,265            | △485   | 1介護保険保険者努力支援交付金 | 5,780  | 01 介護保険保険者努力支援交付金 5,780 |
| 計               | 97,290           | 100,604          | △3,314 |                 |        |                         |

## (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    | 1,084,934 | 1,013,167 | 71,767 | 1現年度分 | 1,084,933 | 01 介護給付費交付金（現年度分） 1,084,933 |
|              |           |           |        | 2過年度分 | 1         | 01 介護給付費交付金（過年度分） 1         |
| 2地域支援事業支援交付金 | 19,826    | 20,240    | △414   | 1現年度分 | 19,825    | 01 地域支援事業支援交付金（現年度分） 19,825 |
|              |           |           |        | 2過年度分 | 1         | 01 地域支援事業支援交付金（過年度分） 1      |
| 計            | 1,104,760 | 1,033,407 | 71,353 |       |           |                             |

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

|           |         |         |        |       |         |                           |
|-----------|---------|---------|--------|-------|---------|---------------------------|
| 1介護給付費負担金 | 591,718 | 544,694 | 47,024 | 1現年度分 | 591,717 | 01 介護給付費負担金（現年度分） 591,717 |
|           |         |         |        | 2過年度分 | 1       | 01 介護給付費負担金（過年度分） 1       |
| 計         | 591,718 | 544,694 | 47,024 |       |         |                           |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

|      |   |   |   |      |   |                 |
|------|---|---|---|------|---|-----------------|
| 1交付金 | 1 | 1 | 0 | 1交付金 | 1 | 01 財政安定化基金交付金 1 |
| 2貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1貸付金 | 1 | 01 財政安定化基金貸付金 1 |
| 計    | 2 | 2 | 0 |      |   |                 |

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

|                                 |       |       |      |       |       |                                     |
|---------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------------------------------------|
| 1地域支援事業交付金<br>（介護予防・日常生活支援総合事業） | 9,179 | 9,371 | △192 | 1現年度分 | 9,178 | 01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,178 |
|                                 |       |       |      | 2過年度分 | 1     | 01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1     |

(款) 5 県支出金
(項) 3 県補助金
(単位 千円)

| 目                                     | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節         |        | 説<br>明                           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------|--------|----------------------------------|
|                                       |                  |                  |        | 区<br>分    | 金<br>額 |                                  |
| 2地域支援事業交付金<br>（包括の支援事業<br>・ 任 意 事 業 ） | 16,763           | 16,204           | 559    | 1 現 年 度 分 | 16,762 | 01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）16,762 |
|                                       |                  |                  |        | 2 過 年 度 分 | 1      | 01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）1      |
| 計                                     | 25,942           | 25,575           | 367    |           |        |                                  |

(款) 5 県支出金
(項) 4 委託費

|        |    |    |   |            |    |               |
|--------|----|----|---|------------|----|---------------|
| 1委 託 費 | 43 | 43 | 0 | 1 要介護認定委託費 | 43 | 01 要介護認定委託費43 |
| 計      | 43 | 43 | 0 |            |    |               |

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

|          |   |   |   |           |   |                 |
|----------|---|---|---|-----------|---|-----------------|
| 1利 子 収 入 | 1 | 1 | 0 | 1 利 子 収 入 | 1 | 01 介護給付費準備基金利子1 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |           |   |                 |

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

|                                       |         |         |        |                |         |                                    |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|------------------------------------|
| 1介護給付費繰入金                             | 502,285 | 469,060 | 33,225 | 1 現 年 度 分      | 502,284 | 01 介護給付費繰入金（現年度分）502,284           |
|                                       |         |         |        | 2 過 年 度 分      | 1       | 01 介護給付費繰入金（過年度分）1                 |
| 2低所得者保険料軽減繰入金                         | 35,699  | 41,944  | △6,245 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 35,699  | 01 低所得者保険料軽減繰入金35,699              |
| 3地域支援事業繰入金<br>（介護予防・日常生活支援総合事業）       | 9,180   | 9,372   | △192   | 1 現 年 度 分      | 9,179   | 01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）9,179 |
|                                       |         |         |        | 2 過 年 度 分      | 1       | 01 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）1     |
| 4地域支援事業繰入金<br>（包括の支援事業<br>・ 任 意 事 業 ） | 16,764  | 16,205  | 559    | 1 現 年 度 分      | 16,763  | 01 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）16,763   |
|                                       |         |         |        | 2 過 年 度 分      | 1       | 01 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）1        |
| 5事務費等一般会計繰入金                          | 93,447  | 85,811  | 7,636  | 1 職員給与費等繰入金    | 46,602  | 01 職員給与費等繰入金46,602                 |
|                                       |         |         |        | 2 事 務 費 繰 入 金  | 46,845  | 01 事務費繰入金46,845                    |
| 計                                     | 657,375 | 622,392 | 34,983 |                |         |                                    |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

| 目              | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比 較    | 節              |         | 説 明                    |
|----------------|------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------------|
|                |                  |                  |        | 区 分            | 金 額     |                        |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 126,890          | 92,693           | 34,197 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 126,890 | 01 介護給付費準備基金繰入金126,890 |
| 計              | 126,890          | 92,693           | 34,197 |                |         |                        |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |   |   |   |          |   |            |
|-------|---|---|---|----------|---|------------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金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 | 100 | 100 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 100 | 01 第1号被保険者延滞金100 |
| 計            | 100 | 100 | 0 |              |     |                  |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

|          |       |       |        |          |       |                  |
|----------|-------|-------|--------|----------|-------|------------------|
| 1 第三者納付金 | 4,250 | 4,597 | △347   | 1 第三者納付金 | 4,250 | 01 第三者納付金4,250   |
| 2 返納金    | 1     | 1     | 0      | 1 返納金    | 1     | 01 返納金1          |
| 3 雑入     | 1     | 681   | △680   | 1 雑入     | 1     | 02 高額介護サービス費返還金1 |
| 計        | 4,252 | 5,279 | △1,027 |          |       |                  |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 財 源 内 訳                      |                                         | 節           |        | 説<br>明                  |        |
|---------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|--------|
|         |                  |                  |        | 財 源 名                              | 金 額                                     | 区 分         | 金 額    |                         |        |
| 1 一般管理費 | 54,289           | 50,590           | 3,699  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1<br><br><br><br><br><br><br><br>54,288 | 1 報 酬       | 1,602  | 0303 職員給与関係経費（高齢福祉課・6人） | 46,602 |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         | 2 給 料       | 21,824 | 2 給料                    | 21,824 |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         | 3 職員手当等     | 18,548 | 一般職給料                   |        |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         | 4 共 済 費     | 7,253  | 3 職員手当等                 | 17,929 |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         | 8 旅 費       | 29     | 扶養手当                    | 276    |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         | 10 需 用 費    | 351    | 通勤手当                    | 304    |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         | 11 役 務 費    | 1,563  | 時間外勤務手当                 | 4,699  |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         | 13 使用料及び賃借料 | 3,119  | 一般職期末手当                 | 4,864  |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 勤勉手当                    | 4,037  |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 児童手当                    | 360    |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 一般職退職手当負担金              | 2,947  |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 地域手当                    | 442    |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 4 共済費                   | 6,849  |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 一般職共済組合負担金              | 6,482  |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 共済組合追加費用負担金             | 275    |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 共済組合事務費負担金              | 63     |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 特別財政調整負担金               | 4      |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 共済組合育児休業手当等公的負担金        | 25     |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 1111 介護保険事務費            | 7,687  |
|         |                  |                  |        |                                    |                                         |             |        | 1 報酬                    | 1,602  |
|         |                  | 会計年度任用職員報酬       |        |                                    |                                         |             |        |                         |        |
|         |                  | 3 職員手当等          | 619    |                                    |                                         |             |        |                         |        |
|         |                  | 会計年度任用職員期末手当     | 336    |                                    |                                         |             |        |                         |        |
|         |                  | 会計年度任用職員勤勉手当     | 283    |                                    |                                         |             |        |                         |        |
|         |                  | 4 共済費            | 404    |                                    |                                         |             |        |                         |        |
|         |                  | 会計年度任用職員共済費用負担金  | 387    |                                    |                                         |             |        |                         |        |
|         |                  | 労働雇用保険料          | 17     |                                    |                                         |             |        |                         |        |
|         |                  | 8 旅費             | 29     |                                    |                                         |             |        |                         |        |
|         |                  | 費用弁償             | 24     |                                    |                                         |             |        |                         |        |

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 財 源 内 訳                      |             | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                    |
|---------|----------------|----------------|-------|------------------------------------|-------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |                |       | 財 源 名                              | 金 額         | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                        |
| 1 一般管理費 |                |                |       |                                    |             |     |     | 普通旅費 5<br>10 需用費 351<br>消耗品費 160<br>印刷製本費 191<br>11 役務費 1,563<br>郵便料 1,393<br>手数料 170<br>13 使用料及び賃借料 3,119<br>駐車場使用料 1<br>電算システム使賃料 3,109<br>有料道路通行料 9 |
| 計       | 54,289         | 50,590         | 3,699 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1<br>54,288 |     |     |                                                                                                                                                        |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|         |       |       |       |                                    |       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 7,561 | 6,333 | 1,228 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 7,561 | 1 報 酬 1,676<br>3 職員手当等 648<br>4 共 済 費 410<br>8 旅 費 15<br>10 需 用 費 180<br>11 役 務 費 2,432<br>12 委 託 料 2,170<br>18 負担金、補助及び交付金 30 | 1111 賦課徴収事務費 7,561<br>1 報酬 1,676<br>会計年度任用職員報酬<br>3 職員手当等 648<br>会計年度任用職員期末手当 352<br>会計年度任用職員勤勉手当 296<br>4 共済費 410<br>会計年度任用職員共済費用負担金 392<br>労働雇用保険料 18<br>8 旅費 15<br>費用弁償<br>10 需用費 180 |
|---------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 財 源 内 訳                      |       | 節   |     | 説 明                                                                                                                  |
|---------|----------------|----------------|-------|------------------------------------|-------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                |                |       | 財 源 名                              | 金 額   | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                      |
| 1 賦課徴収費 |                |                |       |                                    |       |     |     | 消耗品費<br>11 役務費 2,432<br>郵便料 2,403<br>手数料 29<br>12 委託料 2,170<br>電算システム委託料<br>18 負担金、補助及び交付金 30<br>負担金<br>保険料特別徴収業務負担金 |
| 計       | 7,561          | 6,333          | 1,228 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 7,561 |     |     |                                                                                                                      |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

|            |        |        |       |                                    |                 |             |       |                     |
|------------|--------|--------|-------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|---------------------|
| 1 介護認定審査会費 | 3,148  | 3,133  | 15    | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 43<br><br>3,105 | 1 報 酬       | 2,867 | 1111 介護認定審査会費 3,148 |
|            |        |        |       |                                    |                 | 8 旅 費       | 172   | 1 報酬 2,867          |
|            |        |        |       |                                    |                 | 11 役 務 費    | 106   | 介護認定審査会委員報酬         |
|            |        |        |       |                                    |                 | 13 使用料及び賃借料 | 3     | 8 旅費 172            |
| 2 認定調査等費   | 26,911 | 24,636 | 2,275 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 26,911          |             |       | 費用弁償                |
|            |        |        |       |                                    |                 |             |       | 11 役務費 106          |
|            |        |        |       |                                    |                 |             |       | 郵便料                 |
|            |        |        |       |                                    |                 |             |       | 13 使用料及び賃借料 3       |
| 2 認定調査等費   | 26,911 | 24,636 | 2,275 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 26,911          | 1 報 酬       | 9,457 | 1111 認定調査等費 26,911  |
|            |        |        |       |                                    |                 | 3 職員手当等     | 3,646 | 1 報酬 9,457          |
|            |        |        |       |                                    |                 | 4 共 済 費     | 2,040 | 会計年度任用職員報酬          |
|            |        |        |       |                                    |                 | 8 旅 費       | 231   | 3 職員手当等 3,646       |
|            |        |        |       |                                    |                 |             |       | 会計年度任用職員期末手当 1,981  |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目             | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 財 源 内 訳                      |                  | 節               |        | 説<br>明          |        |
|---------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|               |                  |                  |        | 財 源 名                              | 金 額              | 区 分             | 金 額    |                 |        |
| 2 認定調査<br>等 費 |                  |                  |        |                                    |                  | 10 需 用 費        | 202    | 会計年度任用職員勤勉手当    | 1,665  |
|               |                  |                  |        |                                    |                  | 11 役 務 費        | 10,730 | 4 共済費           | 2,040  |
|               |                  |                  |        |                                    |                  | 12 委 託 料        | 165    | 会計年度任用職員共済費用負担金 | 1,956  |
|               |                  |                  |        |                                    |                  | 13 使用料及<br>び賃借料 | 440    | 労働雇用保険料         | 84     |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 8 旅費            | 231    |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 費用弁償            |        |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 10 需用費          | 202    |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 消耗品費            |        |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 11 役務費          | 10,730 |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 郵便料             | 1,050  |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 手数料             | 9,680  |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 12 委託料          | 165    |
|               |                  |                  |        |                                    |                  |                 |        | 調査委託料           |        |
|               |                  | 13 使用料及び賃借料      | 440    |                                    |                  |                 |        |                 |        |
|               |                  | 駐車場使用料           | 2      |                                    |                  |                 |        |                 |        |
|               |                  | 電算システム使賃料        | 421    |                                    |                  |                 |        |                 |        |
|               |                  | 有料道路通行料          | 17     |                                    |                  |                 |        |                 |        |
| 計             | 30,059           | 27,769           | 2,290  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 43<br><br>30,016 |                 |        |                 |        |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨奨励費

|             |     |     |   |                                    |     |          |     |            |     |
|-------------|-----|-----|---|------------------------------------|-----|----------|-----|------------|-----|
| 1 趣旨普及<br>費 | 822 | 822 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 822 | 10 需 用 費 | 822 | 1111 趣旨普及費 | 822 |
|             |     |     |   |                                    |     |          |     | 10 需用費     | 822 |
|             |     |     |   |                                    |     |          |     | 消耗品費       | 141 |
|             |     |     |   |                                    |     |          |     | 印刷製本費      | 681 |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨奨励費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳                      |     | 節   |     | 説 明 |
|---|----------------|----------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|   |                |                |     | 財 源 名                              | 金 額 | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 822            | 822            | 0   | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 822 |     |     |     |

## (款) 1 総務費

## (項) 5 計画策定委員会費

|                |     |                      |     |                                    |     |         |     |                     |     |
|----------------|-----|----------------------|-----|------------------------------------|-----|---------|-----|---------------------|-----|
| 1 計画策定<br>委員会費 | 860 | 441                  | 419 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 860 | 1 報 酬   | 340 | 1111 介護保険運営協議会等費    | 860 |
|                |     |                      |     |                                    |     | 8旅 費    | 45  | 1 報酬                | 340 |
|                |     |                      |     |                                    |     | 10需 用 費 | 23  | 介護保険運営協議会委員報酬       | 159 |
|                |     |                      |     |                                    |     | 11役 務 費 | 452 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 69  |
|                |     |                      |     |                                    |     |         |     | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬  | 69  |
|                |     | 介護保険施設整備事業者選考委員会委員報酬 | 43  |                                    |     |         |     |                     |     |
|                |     | 8 旅費                 | 45  |                                    |     |         |     |                     |     |
|                |     | 費用弁償                 |     |                                    |     |         |     |                     |     |
|                |     | 10需用費                | 23  |                                    |     |         |     |                     |     |
|                |     | 印刷製本費                |     |                                    |     |         |     |                     |     |
|                |     | 11役務費                | 452 |                                    |     |         |     |                     |     |
|                |     | 郵便料                  |     |                                    |     |         |     |                     |     |
| 計              | 860 | 441                  | 419 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 860 |         |     |                     |     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

|                         |             |             |        |                                    |                                  |                          |             |                    |             |
|-------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1 居宅介護<br>サービス<br>給 付 費 | 1, 377, 282 | 1, 371, 241 | 6, 041 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 461, 310<br>548, 279<br>367, 693 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1, 377, 282 | 1111 居宅介護サービス給付費   | 1, 377, 282 |
|                         |             |             |        |                                    |                                  |                          |             | 18 負担金、補助及び交付金     | 1, 377, 282 |
|                         |             |             |        |                                    |                                  |                          |             | 負担金<br>居宅介護サービス給付費 |             |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                                   | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 財 源 内 訳                      |                               | 節                        |           | 説 明                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                |                |         | 財 源 名                              | 金 額                           | 区 分                      | 金 額       |                                                                                     |
| 2 特例居宅<br>介 護<br>サ ー ビ ス<br>給 付 費   | 1              | 1              | 0       | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1                             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1         | <b>1111 特例居宅介護サービス給付費</b> <b>1</b><br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例居宅サービス給付費           |
| 3 地域密着<br>型 介 護<br>サ ー ビ ス<br>給 付 費 | 424,605        | 433,012        | △8,407  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 142,219<br>167,719<br>114,667 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 424,605   | <b>1111 地域密着型介護サービス給付費</b> <b>424,605</b><br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>地域密着型介護サービス給付費 |
| 4 特例地域<br>密着型介<br>護サ ー ビ ス<br>給 付 費 | 1              | 1              | 0       | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1                             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1         | <b>1111 特例地域密着型介護サービス給付費</b> <b>1</b><br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例地域密着型介護サービス給付費   |
| 5 施設介護<br>サ ー ビ ス<br>給 付 費          | 1,788,663      | 1,512,694      | 275,969 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 599,102<br>706,523<br>483,038 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1,788,663 | <b>1111 施設介護サービス給付費</b> <b>1,788,663</b><br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>施設介護サービス給付費     |
| 6 特例施設<br>介 護<br>サ ー ビ ス<br>給 付 費   | 1              | 1              | 0       | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1                             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1         | <b>1111 特例施設介護サービス給付費</b> <b>1</b><br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例施設介護サービス給付費         |
| 7 居宅介護<br>福祉用具<br>購 入 費             | 5,940          | 4,226          | 1,714   | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,990<br>2,347<br>1,603       | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 5,940     | <b>1111 居宅介護福祉用具購入費</b> <b>5,940</b><br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護福祉用具購入費         |
| 8 居宅介護<br>住宅改修<br>費                 | 7,679          | 8,585          | △906    | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 2,572<br>3,033<br>2,074       | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 7,679     | <b>1111 居宅介護住宅改修費</b> <b>7,679</b><br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護住宅改修費             |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目                  | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 財 源 内 訳                      |                                     | 節                        |         | 説 明                                                                       |
|--------------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|                    |                |                |         | 財 源 名                              | 金 額                                 | 区 分                      | 金 額     |                                                                           |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 158,896        | 168,846        | △9,950  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 53,221<br>62,764<br>42,911          | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 158,896 | 1111 居宅介護サービス計画給付費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護サービス計画給付費<br>158,896    |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1              | 1              | 0       | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1<br>1,490,666<br>1,011,986         | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1       | 1111 特例居宅介護サービス計画給付費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例居宅介護サービス計画給付費<br>1<br>1 |
| 計                  | 3,763,069      | 3,498,608      | 264,461 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,260,417<br>1,490,666<br>1,011,986 |                          |         |                                                                           |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

|                    |        |        |        |                                    |                             |                          |        |                                                                                 |
|--------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 介護予防サービス給付費      | 51,303 | 45,203 | 6,100  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 17,184<br>20,265<br>13,854  | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 51,303 | 1111 介護予防サービス給付費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防サービス給付費<br>51,303               |
| 2 特例介護予防サービス給付費    | 1      | 1      | 0      | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1<br>1,490,666<br>1,011,986 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1      | 1111 特例介護予防サービス給付費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例介護予防サービス給付費<br>1<br>1           |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 246    | 2,988  | △2,742 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 82<br>97<br>67              | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 246    | 1111 地域密着型介護予防サービス給付費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費<br>246<br>246 |

## (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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度財源内訳                     |                                   | 節                     |         | 説明                                                                    |                    |
|----------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                      |            |            |        | 財源名                         | 金額                                | 区分                    | 金額      |                                                                       |                    |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1          | 1          | 0      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | <br><br><br>1                     | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1       | 1111 特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1<br>1             |
| 5 介護予防福祉用具購入費        | 1, 186     | 1, 566     | △380   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 397<br><br>468<br>321             | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1, 186  | 1111 介護予防福祉用具購入費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防福祉用具購入費               | 1, 186<br>1, 186   |
| 6 介護予防住宅改修費          | 2, 943     | 3, 534     | △591   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 986<br><br>1, 163<br>794          | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 2, 943  | 1111 介護予防住宅改修費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防住宅改修費                   | 2, 943<br>2, 943   |
| 7 介護予防サービス計画給付費      | 10, 040    | 8, 514     | 1, 526 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3, 363<br><br>3, 966<br>2, 711    | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 10, 040 | 1111 介護予防サービス計画給付費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防サービス計画給付費           | 10, 040<br>10, 040 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費    | 1          | 1          | 0      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | <br><br><br>1                     | 18負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1       | 1111 特例介護予防サービス計画給付費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例介護予防サービス計画給付費       | 1<br>1             |
| 計                    | 65, 721    | 61, 808    | 3, 913 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 22, 013<br><br>25, 960<br>17, 748 |                       |         |                                                                       |                    |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳                      |                           | 節        |       | 説 明                                                       |
|-----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|
|                 |                |                |     | 財 源 名                              | 金 額                       | 区 分      | 金 額   |                                                           |
| 1 審査支払<br>手 数 料 | 3,130          | 3,069          | 61  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,048<br><br>1,236<br>846 | 11 役 務 費 | 3,130 | 1111 審査支払経費<br>11 役務費<br>手数料<br><br><b>3,130</b><br>3,130 |
| 計               | 3,130          | 3,069          | 61  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,048<br><br>1,236<br>846 |          |       |                                                           |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

|                            |        |        |       |                                    |                                |                          |        |                                                                                     |
|----------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 高額介護<br>サービス<br>費        | 91,110 | 85,840 | 5,270 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 30,517<br><br>35,989<br>24,604 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 91,110 | 1111 高額介護サービス費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>高額介護サービス費<br><br><b>91,110</b><br>91,110 |
| 2 高額介護<br>予 防<br>サービス<br>費 | 34     | 190    | △156  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 11<br><br>13<br>10             | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 34     | 1111 高額介護予防サービス費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>高額介護予防サービス費<br><br><b>34</b><br>34     |
| 計                          | 91,144 | 86,030 | 5,114 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 30,528<br><br>36,002<br>24,614 |                          |        |                                                                                     |

(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<br>合算介護<br>サービス<br>費 | 15,105 | 15,105 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 5,059<br><br>5,966<br>4,080 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 15,105 | 1111 高額医療合算介護サービス費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>高額医療合算介護サービス費<br><br><b>15,105</b><br>15,105 |
|-----------------------------|--------|--------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

| 目                              | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 財 源 内 訳                      |                                | 節                        |     | 説<br>明                                                          |          |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|
|                                |                  |                  |        | 財 源 名                              | 金 額                            | 区 分                      | 金 額 |                                                                 |          |
| 2 高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス 費 | 12               | 12               | 0      | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 4<br><br>5<br>3                | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 12  | 1111 高額医療合算介護予防サービス費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費 | 12<br>12 |
| 計                              | 15, 117          | 15, 117          | 0      | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 5, 063<br><br>5, 971<br>4, 083 |                          |     |                                                                 |          |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

|                    |         |         |         |                                    |                                   |                          |         |                                                                   |                    |
|--------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 特定入所者介護サービス費     | 80, 054 | 87, 802 | △7, 748 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 26, 814<br><br>31, 622<br>21, 618 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 80, 054 | 1111 特定入所者介護サービス費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特定入所者介護サービス費         | 80, 054<br>80, 054 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 1       | 1       | 0       | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | <br><br><br>1                     | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1       | 1111 特例特定入所者介護サービス費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例特定入所者介護サービス費     | 1<br>1             |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 34      | 34      | 0       | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 12<br><br>13<br>9                 | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 34      | 1111 特定入所者介護予防サービス費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特定入所者介護予防サービス費     | 34<br>34           |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1       | 1       | 0       | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | <br><br><br>1                     | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1       | 1111 特例特定入所者介護予防サービス費<br>18負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>特例特定入所者介護予防サービス費 | 1<br>1             |

## (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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節   |     | 説 明 |
|---|----------------|----------------|--------|---------------|--------|-----|-----|-----|
|   |                |                |        | 財 源 名         | 金 額    | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 80,090         | 87,838         | △7,748 | 国県支出金         | 26,826 |     |     |     |
|   |                |                |        | 地 方 債         |        |     |     |     |
|   |                |                |        | そ の 他         | 31,636 |     |     |     |
|   |                |                |        | 一 般 財 源       | 21,628 |     |     |     |

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

|              |   |   |   |         |   |         |   |                 |   |
|--------------|---|---|---|---------|---|---------|---|-----------------|---|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金   |   | 18 負担金、 | 1 | 1111 財政安定化基金拠出金 | 1 |
|              |   |   |   | 地 方 債   |   | 補助及び    |   | 18 負担金、補助及び交付金  | 1 |
|              |   |   |   | そ の 他   |   | 交 付 金   |   | 負担金             |   |
|              |   |   |   | 一 般 財 源 | 1 |         |   | 財政安定化基金拠出金      |   |
| 2 財政安定化基金償還金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金   |   | 22 償還金、 | 1 | 1111 財政安定化基金償還金 | 1 |
|              |   |   |   | 地 方 債   |   | 利子及び    |   | 22 償還金、利子及び割引料  | 1 |
|              |   |   |   | そ の 他   |   | 割 引 料   |   | 財政安定化基金償還金      |   |
|              |   |   |   | 一 般 財 源 | 1 |         |   |                 |   |
| 計            | 2 | 2 | 0 | 国県支出金   |   |         |   |                 |   |
|              |   |   |   | 地 方 債   |   |         |   |                 |   |
|              |   |   |   | そ の 他   |   |         |   |                 |   |
|              |   |   |   | 一 般 財 源 | 2 |         |   |                 |   |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

|                                     |        |        |        |         |        |         |        |                  |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|------------------|--------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問・通所・生活支援事業） | 63,242 | 65,413 | △2,171 | 国県支出金   | 20,555 | 18 負担金、 | 63,242 | 1111 訪問型サービス事業   | 10,508 |
|                                     |        |        |        | 地 方 債   |        | 補助及び    |        | 18 負担金、補助及び交付金   | 10,508 |
|                                     |        |        |        | そ の 他   | 24,982 | 交 付 金   |        | 負担金              |        |
|                                     |        |        |        | 一 般 財 源 | 17,705 |         |        | 訪問型サービス事業費負担金    |        |
|                                     |        |        |        |         |        |         |        | 1112 通所型サービス事業   | 52,518 |
|                                     |        |        |        |         |        |         |        | 18 負担金、補助及び交付金   | 52,518 |
|                                     |        |        |        |         |        |         |        | 負担金              |        |
|                                     |        |        |        |         |        |         |        | 通所型サービス事業費負担金    |        |
|                                     |        |        |        |         |        |         |        | 1113 高額総合事業サービス費 | 144    |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

| 目                                        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳                      |                                | 節        |       | 説 明                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                |                |        | 財 源 名                              | 金 額                            | 区 分      | 金 額   |                                                                                                                                     |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費<br>(第1号 訪問・通所・生活支援事業) |                |                |        |                                    |                                |          |       | 18負担金、補助及び交付金 144<br>負担金<br>高額総合事業サービス費負担金<br><b>1114 高額医療合算介護予防サービス費相当費</b> 72<br>18負担金、補助及び交付金 72<br>負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費相当費負担金 |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費<br>(第1号 介護予防支援事業費)    | 7,811          | 7,299          | 512    | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 2,538<br><br>3,085<br>2,188    | 12 委 託 料 | 7,811 | <b>1111 介護予防ケアマネジメント事業</b> 7,811<br>12委託料 7,811<br>業務委託料<br>介護予防ケアマネジメント業務委託料                                                       |
| 計                                        | 71,053         | 72,712         | △1,659 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 23,093<br><br>28,067<br>19,893 |          |       |                                                                                                                                     |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

|                     |       |       |    |                                    |                       |                 |       |                              |
|---------------------|-------|-------|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|------------------------------|
| 1 一般介護<br>予防事業<br>費 | 2,035 | 1,959 | 76 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 661<br><br>804<br>570 | 7 報 償 費         | 658   | <b>1111 介護予防把握事業</b> 8       |
|                     |       |       |    |                                    |                       | 10 需 用 費        | 259   | 10 需用費 8                     |
|                     |       |       |    |                                    |                       | 11 役 務 費        | 14    | 消耗品費                         |
|                     |       |       |    |                                    |                       | 12 委 託 料        | 1,100 | <b>1112 介護予防普及啓発事業</b> 1,768 |
|                     |       |       |    |                                    |                       | 13 使用料及<br>び賃借料 | 4     | 7 報償費 658<br>事業協力者謝礼         |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目                   | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 一般介護<br>予防事業<br>費 |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費 167<br>消耗品費<br>11役務費 6<br>郵便料<br>12委託料 937<br>業務委託料<br>介護予防教室委託料<br><b>1113 地域介護予防活動支援事業 259</b><br>10需用費 84<br>消耗品費 69<br>食糧費 15<br>11役務費 8<br>郵便料 3<br>運搬料 5<br>12委託料 163<br>業務委託料<br>ボランティアリーダー養成委託料<br>13使用料及び賃借料 4<br>有料道路通行料 |
| 計                   | 2,035          | 1,959          | 76  | 国県支出金         | 661 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                |                |     | 地 方 債         |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                |                |     | そ の 他         | 804 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                |                |     | 一 般 財 源       | 570 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                          |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|                |        |        |       |         |        |          |     |                          |
|----------------|--------|--------|-------|---------|--------|----------|-----|--------------------------|
| 1 包括的支<br>援事業費 | 74,839 | 71,434 | 3,405 | 国県支出金   | 52,344 | 1 報 酬    | 605 | <b>1111 総合相談事業 8,668</b> |
|                |        |        |       | 地 方 債   |        | 7 報 償 費  | 196 | 12委託料 8,668              |
|                |        |        |       | そ の 他   | 14,408 | 8 旅 費    | 57  | 業務委託料                    |
|                |        |        |       | 一 般 財 源 | 8,087  | 10 需 用 費 | 105 | 総合相談事業委託料                |

## (款) 4 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)

| 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                               |        | 説 明                    |
|------------|----------------|----------------|-----|---------------|-----|---------------------------------|--------|------------------------|
|            |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                             | 金 額    |                        |
| 1 包括的支援事業費 |                |                |     |               |     | 11 役 務 費                        | 54     | 1112 権利擁護事業 8,158      |
|            |                |                |     |               |     | 12 委 託 料                        | 73,784 | 12 委託料 8,158           |
|            |                |                |     |               |     | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金        | 38     | 業務委託料                  |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 権利擁護事業委託料              |
|            |                |                |     |               |     | 1113 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 32,962 |        | 12 委託料 32,962          |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 業務委託料                  |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 |
|            |                |                |     |               |     | 1114 在宅医療・介護連携推進事業 336          |        | 1 報酬 128               |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬     |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 7 報償費 134              |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 講師謝礼 52                |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 事業協力者謝礼 82             |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 8 旅費 17                |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 費用弁償                   |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 10 需用費 25              |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 消耗品費 14                |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 食糧費 11                 |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 11 役務費 32              |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 郵便料                    |
|            |                |                |     |               |     | 1115 生活支援体制整備事業 8,195           |        | 1 報酬 53                |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 日常生活支援協議会委員報酬          |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 8 旅費 7                 |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 費用弁償                   |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 11 役務費 3               |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 郵便料                    |
|            |                |                |     |               |     |                                 |        | 12 委託料 8,132           |

## (款) 4 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)

| 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 包括的支援事業費 |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料<br>生活支援体制整備事業委託料<br><b>1116 認知症総合支援事業 8,705</b><br>1 報酬 318<br>認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 138<br>認知症嘱託医報酬 180<br>7 報償費 62<br>講師謝礼 26<br>事業協力者謝礼 36<br>8 旅費 19<br>費用弁償<br>10 需用費 80<br>消耗品費<br>11 役務費 8<br>郵便料<br>12 委託料 8,180<br>業務委託料<br>認知症総合支援事業委託料<br>18 負担金、補助及び交付金 38<br>負担金<br>認知症地域支援推進員研修負担金<br><b>1117 地域ケア推進事業 7,815</b><br>1 報酬 106<br>地域ケア会議委員報酬<br>8 旅費 14<br>費用弁償<br>11 役務費 11<br>郵便料<br>12 委託料 7,684 |

## (款) 4 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)

| 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節        |         | 説 明                      |
|------------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------|---------|--------------------------|
|            |                |                |        | 財 源 名         | 金 額     | 区 分      | 金 額     |                          |
| 1 包括的支援事業費 |                |                |        |               |         |          |         | 業務委託料<br>地域ケア推進事業委託料     |
| 2 任意事業費    | 12, 239        | 12, 738        | △499   | 国県支出金         | 7, 068  | 11 役 務 費 | 33      | 1111 家族介護支援事業 5, 096     |
|            |                |                |        | 地 方 債         |         | 12 委 託 料 | 12, 206 | 11 役務費 25                |
|            |                |                |        | そ の 他         | 2, 356  |          |         | 郵便料                      |
|            |                |                |        | 一 般 財 源       | 2, 815  |          |         | 12委託料 5, 071             |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 業務委託料                    |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 家族介護教室委託料 175            |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 紙おむつ支給委託料 4, 896         |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 1112 認知症サポーター養成講座事業 223  |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 12委託料 223                |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 業務委託料                    |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 認知症サポーター養成講座事業委託料        |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 1113 介護給付等費用適正化事業 121    |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 12委託料 121                |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 業務委託料                    |
|            |                |                |        |               |         |          |         | ケアプラン点検委託料               |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 1114 高齢者見守りサポート事業 6, 799 |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 11役務費 8                  |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 郵便料                      |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 12委託料 6, 791             |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 業務委託料                    |
|            |                |                |        |               |         |          |         | 見守りサポート事業委託料             |
| 計          | 87, 078        | 84, 172        | 2, 906 | 国県支出金         | 59, 412 |          |         |                          |
|            |                |                |        | 地 方 債         |         |          |         |                          |
|            |                |                |        | そ の 他         | 16, 764 |          |         |                          |
|            |                |                |        | 一 般 財 源       | 10, 902 |          |         |                          |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳                      |                      | 節        |     | 説 明                                                   |
|-----------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|----------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------|
|                 |                |                |     | 財 源 名                              | 金 額                  | 区 分      | 金 額 |                                                       |
| 1 審査支払<br>手 数 料 | 341            | 291            | 50  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 111<br><br>135<br>95 | 11 役 務 費 | 341 | 1111 審査支払経費<br>11 役務費<br>手数料<br><br><b>341</b><br>341 |
| 計               | 341            | 291            | 50  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 111<br><br>135<br>95 |          |     |                                                       |

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

|                        |   |   |   |                                    |               |          |   |                                                                  |
|------------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------|----------|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | <br><br><br>1 | 24 積 立 金 | 1 | 1111 介護給付費準備基金積立金<br>24 積立金<br>介護給付費準備基金積立金<br><br><b>1</b><br>1 |
| 計                      | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | <br><br><br>1 |          |   |                                                                  |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|                                   |       |       |     |                                    |                      |                          |       |                                                                               |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 償 還 金                           | 1     | 1     | 0   | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | <br><br><br>1        | 22 償還金、<br>利子及び<br>割 引 料 | 1     | 1111 国庫支出金等返還金<br>22 償還金、利子及び割引料<br>国庫支出金等返還金<br><br><b>1</b><br>1            |
| 2 第 1 号<br>被保険者<br>保 険 料<br>還 付 金 | 1,624 | 1,434 | 190 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | <br><br>100<br>1,524 | 22 償還金、<br>利子及び<br>割 引 料 | 1,624 | 1111 第 1 号被保険者保険料還付金<br>22 償還金、利子及び割引料<br>過誤納還付金<br><br><b>1,624</b><br>1,624 |

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金
(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳                      |              | 節   |     | 説 明 |
|---|----------------|----------------|-----|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
|   |                |                |     | 財 源 名                              | 金 額          | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 1,625          | 1,435          | 190 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 100<br>1,525 |     |     |     |

(款) 6 諸支出金
(項) 2 延滞金

|         |   |   |   |                                    |   |                       |   |                                          |        |
|---------|---|---|---|------------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------------|--------|
| 1 延 滞 金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1 | 21 補償、補<br>填及び賠償<br>金 | 1 | 1111 第 1 号被保険者延滞金<br>21補償、補填及び賠償金<br>延滞金 | 1<br>1 |
| 計       | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1 |                       |   |                                          |        |

(款) 6 諸支出金
(項) 3 繰出金

|                 |   |   |   |                                    |   |          |   |                                  |        |
|-----------------|---|---|---|------------------------------------|---|----------|---|----------------------------------|--------|
| 1 一般会計<br>繰 出 金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1 | 27 繰 出 金 | 1 | 1111 一般会計繰出金<br>27繰出金<br>一般会計繰出金 | 1<br>1 |
| 計               | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1 |          |   |                                  |        |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 4 その他諸費

(単位 千円)

| 目                   | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳                      |     | 節                        |     | 説 明                                                         |
|---------------------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|                     |                |                |     | 財 源 名                              | 金 額 | 区 分                      | 金 額 |                                                             |
| 1 災害臨時<br>特例給付<br>費 | 1              | 1              | 0   | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1   | 18 負担金、<br>補助及び<br>交 付 金 | 1   | 1111 災害等利用者負担額軽減事業<br>18負担金、補助及び交付金<br>補助金<br>介護保険利用者負担分給付費 |
| 計                   | 1              | 1              | 0   | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1   |                          |     |                                                             |

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

|         |       |       |   |                                    |       |  |  |  |
|---------|-------|-------|---|------------------------------------|-------|--|--|--|
| 1 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,000 |  |  |  |
| 計       | 1,000 | 1,000 | 0 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,000 |  |  |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (1) 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費  |        |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |         | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 6 (7)   | 12,735 | 21,824 | 22,482 | 57,041 | 9,584 | 66,625 |     |
| 前年度 | 6 (7)   | 10,852 | 21,162 | 20,660 | 52,674 | 9,291 | 61,965 |     |
| 比 較 |         | 1,883  | 662    | 1,822  | 4,367  | 293   | 4,660  |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当       | 住居手当                          | 通勤手当 | 地域手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 |
|---------|-----|------------|-------------------------------|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|         | 本年度 | 276        |                               | 304  | 442  | 4,699   |       |       | 7,533 | 6,281 | 2,947       |
|         | 前年度 | 360        |                               | 278  |      | 4,672   |       |       | 6,834 | 5,659 | 2,857       |
|         | 比 較 | △ 84       |                               | 26   | 442  | 27      |       |       | 699   | 622   | 90          |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | ※職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書きしている |      |      |         |       |       |       |       |             |
|         | 本年度 |            |                               |      |      |         |       |       |       |       |             |
|         | 前年度 |            |                               |      |      |         |       |       |       |       |             |
|         | 比 較 |            |                               |      |      |         |       |       |       |       |             |

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 |        |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 6       |       | 21,824 | 17,569 | 39,393 | 6,849 | 46,242 |     |
| 前年度 | 6       |       | 21,162 | 16,560 | 37,722 | 7,228 | 44,950 |     |
| 比 較 |         |       | 662    | 1,009  | 1,671  | △ 379 | 1,292  |     |

|         |     |            |      |      |      |         |       |       |       |       |         |
|---------|-----|------------|------|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当       | 住居手当 | 通勤手当 | 地域手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 退職手当負担金 |
|         | 本年度 | 276        |      | 304  | 442  | 4,699   |       |       | 4,864 | 4,037 | 2,947   |
|         | 前年度 | 360        |      | 278  |      | 4,672   |       |       | 4,603 | 3,790 | 2,857   |
|         | 比 較 | △ 84       |      | 26   | 442  | 27      |       |       | 261   | 247   | 90      |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 |      |      |      |         |       |       |       |       |         |
|         | 本年度 |            |      |      |      |         |       |       |       |       |         |
|         | 前年度 |            |      |      |      |         |       |       |       |       |         |
|         | 比 較 |            |      |      |      |         |       |       |       |       |         |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|---------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |         | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (7)     | 12,735 |     | 4,913 | 17,648 | 2,735 | 20,383 |     |
| 前年度 | (7)     | 10,852 |     | 4,100 | 14,952 | 2,063 | 17,015 |     |
| 比 較 |         | 1,883  |     | 813   | 2,696  | 672   | 3,368  |     |

|         |     |            |      |      |      |         |       |       |       |       |         |
|---------|-----|------------|------|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当       | 住居手当 | 通勤手当 | 地域手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 退職手当負担金 |
|         | 本年度 |            |      |      |      |         |       |       | 2,669 | 2,244 |         |
|         | 前年度 |            |      |      |      |         |       |       | 2,231 | 1,869 |         |
|         | 比 較 |            |      |      |      |         |       |       | 438   | 375   |         |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 |      |      |      |         |       |       |       |       |         |
|         | 本年度 |            |      |      |      |         |       |       |       |       |         |
|         | 前年度 |            |      |      |      |         |       |       |       |       |         |
|         | 比 較 |            |      |      |      |         |       |       |       |       |         |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分     | 増 減 額          | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明   |                 | 備 考   |
|---------|----------------|---------------|-------|-----------------|-------|
| 給 料     | 662            | 給与改定に伴う増減分    | 870   | 給料表の改定による増減     | 870   |
|         |                | 昇給昇格に伴う増減分    | 226   | 昇給・昇格に伴う増減      | 226   |
|         |                | その他の増減分       | △ 434 | 退職者・新規採用者差額     |       |
|         |                |               |       | 職員の会計間異動等による増減  | △ 434 |
|         |                |               |       | 支給要件の変動に伴う増減    |       |
| 職 員 手 当 | 1,822          | 給与改定に伴う増減分    | 1,951 | 給料表の改定による増減     | 467   |
|         |                |               |       | 期末・勤勉手当率改定による増減 | 229   |
|         |                |               |       | 地域手当の導入による増減    | 442   |
|         |                |               |       | 会計年度任用職員分の増減    | 813   |
|         |                |               |       | その他の増減分         | △ 129 |
|         | 支給要件の変動に伴う増減   | 36            |       |                 |       |
|         | 職員の会計間異動等による増減 | △ 364         |       |                 |       |
|         | 退職者・新規採用者差額    |               |       |                 |       |
|         | 時間外勤務手当の増減     | 27            |       |                 |       |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |
|------------|-----------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) |
|            | 平均給与月額(円) |
|            | 平均年齢(歳)   |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) |
|            | 平均給与月額(円) |
|            | 平均年齢(歳)   |

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職 (円) | 国の制度        |
|-------|-----------|-------------|
|       |           | 行政職 (一) (円) |
| 高 校 卒 | 188,000   | 188,000     |
| 大 学 卒 | 220,000   | 220,000     |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 一 般 行 政 職 |         |         | 区 分        | 一 般 行 政 職 |         |         |
|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|
|            | 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         |         |         | 令和6年1月1日現在 | 1         |         |         |
|            | 2         | 2       | 33.3    |            | 2         | 2       | 33.3    |
|            | 3         | 2       | 33.3    |            | 3         | 2       | 33.3    |
|            | 4         | 2       | 33.3    |            | 4         | 1       | 16.7    |
|            | 5         |         |         |            | 5         | 1       | 16.7    |
|            | 6         |         |         |            | 6         |         |         |
|            | 7         |         |         |            | 7         |         |         |
|            | 計         | 6       | 100.0   |            | 計         | 6       | 100.0   |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級   | 6級 | 7級 |
|-------|----|----|----|----|------|----|----|
| 一般行政職 | 主事 | 主事 | 主任 | 係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 合 計    | 職 種<br>一 般 行 政 職 |
|-------------|-------------------|--------|------------------|
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)       | 6      | 6                |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 5      | 5                |
|             | 号給数別内訳            | 1号給(人) |                  |
|             |                   | 2号給(人) |                  |
|             |                   | 3号給(人) |                  |
|             |                   | 4号給(人) | 5                |
|             |                   | 5号給(人) |                  |
|             |                   | 6号給(人) |                  |
|             |                   | その他    |                  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 83.3   | 83.3             |
| 前<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)       | 6      | 6                |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 6      | 6                |
|             | 号給数別内訳            | 1号給(人) |                  |
|             |                   | 2号給(人) |                  |
|             |                   | 3号給(人) |                  |
|             |                   | 4号給(人) | 6                |
|             |                   | 5号給(人) |                  |
|             |                   | 6号給(人) |                  |
|             |                   | その他    |                  |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0  | 100.0            |