#### 議案第37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4,275,000千円と定める。
- 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22年法律第67号)第220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25日 提出

阿見町長 千葉 繁

# 第1表歳入歳出予算

歳	Ī	入	<i>ا</i> ر ا		(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	玉	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	591, 718
				2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
				3 県 補 助 金	25, 942
				4 委	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	合 計	4, 275, 000

歳出

(単位 千円)

款		項	金額
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	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
1 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i	量 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	7	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)

									本 年	度予算	額の財源	月 内 訳
			款			本年度予算額	前年度予算額	比 較	特	定財	源	一般財源
									国県支出金	地 方 債	その他	加又,加尔
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	<u> </u>	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	1 /	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)
B	本 年 度	前年度	比 較	節		. 説	 明	
	予 算 額	予算額	11 戦	区 分	金 額	·	197	
1第1号被保	険者 952,304	900, 249	52, 055	1現年度分特別徴収	863, 375	01 現年度分特別徴収保険料		863, 375
保険	料			保 険 料				
				2 現年度分普通徴収	86, 929	01 現年度分普通徴収保険料		86, 929
				保 険 料				
				3 滞納繰越分普通徴収	2,000	01 滞納繰越分普通徴収保険料		2,000
				保 険 料				
計	952, 304	900, 249	52, 055					
	·							
(款) 2 使用料及	及び手数料		(項)	1 手数料				
1督 促 手 数	大料 100	100	0	1督 促 手 数 料	100	01 督促手数料		100
計	100	100	0					

1督 促 手 数 料	100	100	0	1督 促 =	手 数 彩	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	1	1	0	1介記	隻保 険	災害	塩 時	1	01 介護保険災害臨時特例補助金	1
特 例 補 助 金				特	例 衤	甫 助	金			
3地域支援事業交付金	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
(介護予防・日常				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
生活支援総合事業)										
4地域支援事業交付金	33, 526	32, 407	1, 119	1 現	年	度	分	33, 525	01 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	33, 525
(包括的支援事業				2 過	年	度	分	1	01 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1
• 任 意 事 業 )										

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

(4)() • D/F/CH 32			( )()	- 1111.73 322					( 1 1 - 2 /
н	本 年 度	前 年 度	上 較		節		 説	 明	
H H	予 算 額	予 算 額	儿 収	区 分		金 額	пЛ	1971	
5事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費	費補助	1	01 介護保険事業費補助金		1
				金					
6保険者機能強化推進	3, 343	4, 574	△1, 231	1 保険者機能強化	匕推進	3, 343	01 保険者機能強化推進交付金		3, 343
交 付 金				交 付	金				
7介護保険保険者	5, 780	6, 265	△485	1介護保険保	険 者	5, 780	01 介護保険保険者努力支援交付金		5, 780
努力支援交付金				努力支援交	付 金				
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	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
交	寸 金				2 過	年	度	分	1	01 地域支援事業支援交付金(過年度分)	1
言	<del> </del>	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
2貸	付	金	1	1	0	1貸	付	金	1 01 財政安定化基金貸付金
	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	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
(介護予防・日常				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
生活支援総合事業)										

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位 千円)

н	本 年 度	前 年 度	上 較			飦	ĵ			当 田
P	予 算 額	予 算 額			<u> </u>	分		金	額	成 501
2 地域支援事業交付金	16, 763	16, 204	559	1 現	年	度	分		16, 762	01 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 16,762
(包括的支援事業				2 過	年	度	分		1	01 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1
• 任 意 事 業 )										
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	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	35, 699	41, 944	△6, 245	1 低原	斤得者任	呆険料	軽減	35, 699	01 低所得者保険料軽減繰入金	35, 699
繰 入 金				繰	-	入	金			
3 地域支援事業繰入金	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
(介護予防・日常				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
生活支援総合事業)										
4地域支援事業繰入金	16, 764	16, 205	559	1 現	年	度	分	16, 763	01 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	16, 763
(包括的支援事業				2 過	年	度	分	1	01 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1
· 任 意 事 業 )										
5事務費等一般会計	93, 447	85, 811	7, 636	1 職員	員給与領	費等繰	入金	46, 602	01 職員給与費等繰入金	46, 602
繰 入 金				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 年 度	前	年 度	H	較			節			<b>計</b>	 明	
		プー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		+X	区		分	金	額	限						
15	介護給	付費準	備基金	126, 890		92, 693	34	4, 197	1 介護約	合付費達	準備基金	1	26, 890	01 介護給付費準備基金繰入金		126, 890
彩	喿	入	金						繰	入	金					
		計		126, 890		92, 693	34	4, 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 号被位	呆険者	100	100	0	1第	1 号被保	以険 者	100	01 第 1 号被保険者延滞金	100
延	滞	金				延	滞	金			
	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

年 度 前 年 度 節 本年度財源内訳 目 較 説 明 予 算 額 予 算 財源名 額 額 区 分 金 1,602 0303 職員給与関係経費(高齢福祉課・6人) 1一般管理 3,699 国県支出金 酬 46,602 54, 289 50, 590 1 報 費 地方債 2 給 料 2 給料 21,824 21,824 その他 54,288 3職員手当 一般職給料 18, 548 一般財源 等 3 職員手当等 17,929 扶養手当 4共 済 費 7, 253 276 通勤手当 8旅 29 304 10需 用 費 351 時間外勤務手当 4,699 11役 務 費 1,563 一般職期末手当 4,864 13使用料及 3, 119 勤勉手当 4,037 び賃借料 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

(単位 千円)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

	本	年	度	前	年	度	比 剪	¥.	本 年	度り	寸 源	内 訳		í	·····································		÷∺	ı	<b>1</b> 11	
目	予	算	額	予	算	額	比 暫	× –	財源	名	金	額	区	分	金	額	説	1	明	
1一般管理																	普通旅費			5
費																	10需用費			351
																	消耗品費			160
																	印刷製本費			191
																	11役務費			1, 563
																	郵便料			1, 393
																	手数料			170
																	13使用料及び賃借料			3, 119
																	駐車場使用料			1
																	電算システム使賃料			3, 109
																	有料道路通行料			9
計		54, 2	89		50,	590	3, 6	99	医県支	出金		1								
									地方	ī 債										
									その	他		54, 288								
								-	一般	財 源										

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収	7, 561	6, 333	1, 228	国県支出金	1幸	日 子	1,676	1111 賦課徵収事務費	7, 561
費				地 方 債	3 顆	競員手当	648	1 報酬	1, 676
				その他	7, 561 等	눚		会計年度任用職員報酬	
				一般財源	4 ‡	ょ 済 費	410	3 職員手当等	648
					8 方	作 費	15	会計年度任用職員期末手当	352
					10 需	序 用 費	180	会計年度任用職員勤勉手当	296
					11名	设務費	2, 432	4 共済費	410
					12 🕏	医託 料	2, 170	会計年度任用職員共済費用負担金	392
					18負	負担金、	30	労働雇用保険料	18
					神	甫助及び		8 旅費	15
					3	と 付金		費用弁償	
								10需用費	180

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (単位 千円)

	本	年 度	ĒÈ	前:	年 月	度	比 較	7	ド 年	度月	材 源	内 訳		í	節		- - - -	明	
	予	算 額	<b>[</b> -	予 第	算 着	領	儿 蚁	ļ	け 源	名	金	額	区	分	金	額	<b>東</b> 光	97	
1賦課徴収																	消耗品費		
費																	11役務費		2, 432
																	郵便料		2, 403
																	手数料		29
																	12委託料		2, 170
																	電算システム委託料		
																	18負担金、補助及び交付金		30
																	負担金		
																	保険料特別徴収業務負担金		
計		7, 56	1		6, 33	33	1, 228	3 国	県支	出金									
								地	方	債									
								そ	· 0)	他		7, 561							
								_	般身	寸 源									

#### (款) 1 総務費

#### (項) 3 介護認定審査会費

1介護認定	3, 148	3, 133	15	国県支出金	43	1報 酬	2, 867	1111 介護認定審査会費	3, 148
審査会費				地方債		8旅 費	172	1 報酬	2, 867
				その他	3, 105	11役 務 費	106	介護認定審査会委員報酬	
				一般財源		13使用料及	3	8 旅費	172
						び賃借料		費用弁償	
								11役務費	106
								郵便料	
								13使用料及び賃借料	3
								有料道路通行料	
2認定調査	26, 911	24, 636	2, 275	国県支出金		1報 酬	9, 457	1111 認定調査等費	26, 911
等費				地方債		3職員手当	3, 646	1 報酬	9, 457
				その他	26, 911	等		会計年度任用職員報酬	
				一般財源		4共 済 費	2,040	3 職員手当等	3, 646
						8旅 費	231	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)

	本	年	度	前	年	度	比	較	本 年	度具	」 す源 ₽	力 訳		節			明	
目	予	算	額	予	算	額	比	蚁	財 源	名	金	額	区分		金 額	<b>元</b> 光	切	
2認定調查	:												10需用	費	202	会計年度任用職員勤勉手当		1,665
等費	5												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	440	労働雇用保険料		84
													び賃借	料		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
																調查委託料		
																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	2, 290	国県支持	出金		43						
									地 方	債								
									その	他	3	0, 016						
									一般貝	才 源								

(款) 1 総務費

### (項) 4 趣旨奨励費

1趣旨普及	822	822	0 国県	県支出金	10需 用 費	822	1111 趣旨普及費	822
費			地	方 債			10需用費	822
			そ	の他	822		消耗品費	141
			<u></u> → ∯	般 財 源			印刷製本費	681

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨奨励費

本年度前年度 節 本年度財源内訳 較 説 明 目 比 予算額予算額 財源名 区 分 金 額 計 822 0 国県支出金 822 地 方 債 その他 822 一般財源

(単位 千円)

#### (款) 1 総務費

#### (項) 5 計画策定委員会費

1計画策定	860	441	419	国県支出金	:	1報	栅	340	1111 介護保険運営協議会等費	860
委員会費				地方債	ŧ	8旅	費	45	1 報酬	340
				その他	860	10需	用費	23	介護保険運営協議会委員報酬	159
				一般財源	泵	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	2					
				地方債	ŧ					
				その他	860					
				一般財源	泵					

#### (款) 2 保険給付費

### (項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護	1, 377, 282	1, 371, 241	6, 041	国県支出金	461,310 18負担金、	1, 377, 282	1111 居宅介護サービス給付費	1, 377, 282
サービス				地方債	補助及び		18負担金、補助及び交付金	1, 377, 282
給 付 費				その他	548,279 交付金		負担金	
				一般財源	367, 693		居宅介護サービス給付費	

#### (項) 1 介護サービス等諸費

目       本年度 予算額 予算額 利       前年度 別額 予算額 別       比較 財源名 の 世方債 一般財源       本年度財源内訳 財源名 金額 区分金額       節 日 18負担金、 補助及び 交付金 特例居宅サービス給付費       前 1111 特例居宅介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例居宅サービス給付費         3地域密着 サービス 給付費       424,605 47 世 47 世 47 世 3 世 47 世 47 世 5 施設介護 サービス 給付費       433,012 433,012 433,012 433,012 443,605 443,607 443,607 444,607	1 1
す 見 額 す 見 額     財 源名     金 額 区 分 金 額       2 特例居宅     1     1     1 18負担金、	1 1
介 護サービス 給付費   地 方 債 そ の 他 一般 財 源   18負担金、補助及び交付金 負担金 特例居宅サービス給付費     3 地域密着 型介 護サービス 給付費   424,605 相助及び (大 の 他) 上方 債 (大 の の 他) 上方 債 (大 の 他) 上方 (大	1 1
サービス 給付費     その他 一般財源     交付金     負担金 特例居宅サービス給付費       3地域密着 型介護 サービス 給付費     424,605     433,012     △8,407     国県支出金 地方債 老の他 一般財源     142,219     18負担金、 補助及び 交付金     1111 地域密着型介護サービス給付費       4特例地域 密着型介 護サービ ス給付費     1     1     0     国県支出金 地方債 その他 一般財源     1     18負担金、 補助及び ぞ付金     1     1111 特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金     18負担金、補助及び交付金 負担金     18負担金、補助及び交付金 負担金     142,219     18負担金、 補助及び 交付金     1111 特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金       5施設介護 サービス     1,788,663     1,512,694     275,969     国県支出金 地方債     599,102     18負担金、 補助及び     1,788,663     1,111 施設介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金	1
給付費   一般財源   特例居宅サービス給付費     3地域密着   424,605   433,012   △8,407   国県支出金   142,219   18負担金、補助及び 有助及び 有助及び 有助及び 有助及び 有助及び 有助及び 有助及び 有	
3 地域密着型介護サービス 機 付費   424,605   433,012   △8,407   国県支出金地方債 地方債 地方債 で付金の他」167,719 で付金の他」142,219   18負担金、補助及び 負担金、補助及び 負担金、地域密着型介護サービス給付費     4 特例地域 常力 で 護サービス 会付費   1 日本のの他の大方債 で付金の他」14,667   1 日本のの他」18負担金、利助及び で付金の他」18負担金、利助及び で付金の他」275,969   1 日本のの他の大方債 で付金の他」275,969   1 日本のの他」275,969   1 日県支出金 財源   1 日本のの他」275,969   1 日本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	
型 介 護 サービス 給 付 費	
サービス 給 付 費そ の 他 一般 財 源167,719 交 付 金 地域密着型介護サービス給付費4特例地域 1 密着型介 護サービ ス給付費1 1 8負担金、 1 18負担金、 1 1111 特例地域密着型介護サービス給付費2	424, 605
給付費一般財源114,667地域密着型介護サービス給付費4特例地域 密着型介 護サービ ス給付費1 セカー度 ス給付費1 ・セラージス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	424, 605
4 特例地域   1   1   0   国県支出金 地 方 債 地 方 債 相助及び 産 付金 で付金 で付金 で付金 を の 他 人般財 源   1 18負担金、補助及び交付金 負担金 乗例地域密着型介護サービス給付費     5 施設介護 サービス   1,788,663 1,512,694 サービス 地 方 債 地 方 債   275,969 国県支出金 地 方 債 補助及び 相助及び 18負担金、 補助及び 18負担金、 補助及び 18負担金、 補助及び 18負担金、 補助及び 18負担金、 補助及び交付金	
密着型介護サービス給付費   地方債 その他 一般財源   18負担金、補助及び交付金負担金、特例地域密着型介護サービス給付費     5施設介護サービス   1,788,663   1,512,694   275,969   国県支出金地方債   1,788,663   1,788,663   1111 施設介護サービス給付費     18負担金、補助及び交付金   1,788,663   1,840   1,788,663   1111 施設介護サービス給付費     18負担金、補助及び交付金   18負担金、補助及び交付金	
護サービス給付費   その他 一般財源   交付金 特例地域密着型介護サービス給付費     5施設介護サービス   1,788,663   1,512,694   275,969   国県支出金地方債   599,102   18負担金、 補助及び   1,788,663   1111 施設介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金	1
ス給付費   一般財源   特例地域密着型介護サービス給付費     5施設介護 1,788,663 サービス   1,512,694 地方債   275,969 国県支出金地方債   599,102 18負担金、 1,788,663 補助及び   1111 施設介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金	1
5 施設介護     1,788,663     1,512,694     275,969     国県支出金     599,102     18 負担金、     1,788,663     1111 施設介護サービス給付費       サービス     地方債     補助及び     18負担金、補助及び交付金	
サービス 地 方 債 補助及び 18負担金、補助及び交付金	
	1, 788, 663
給付費  マート   マート   マート   マート   マート   マート   マート   全日   マート   マート   全日   マート   全日   マート   全日   マート   マー	1, 788, 663
一般財源   483,038   施設介護サービス給付費	
6 特例施設   1   1   0   国県支出金   18 負担金、   1   1111 <b>特例施設介護サービス給付費</b>	1
介 護   地 方 債   補助及び   18負担金、補助及び交付金	1
サービス その他 1 交付金	
給 付 費   一 般 財 源   特例施設介護サービス給付費	
7居宅介護  5,940   4,226   1,714   国県支出金   1,990   18負担金、   5,940   <b>1111 居宅介護福祉用具購入費</b>	5, 940
福祉用具   地 方 債   補助及び   18負担金、補助及び交付金	5, 940
購入費    その他   2,347   交付金   負担金	
一般財源 1,603 居宅介護福祉用具購入費	
8 居宅介護 7,679 8,585 △906 国県支出金 2,572 18 負担金、 7,679 <b>1111 居宅介護住宅改修費</b>	7, 679
住宅改修   地 方 債   補助及び   18負担金、補助及び交付金	7, 679
費	
一般財源   2,074   居宅介護住宅改修費	

#### (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

E	本	年	度	前	年	度	比	較	本	年度月	才 源	内 訳		負	行			
	予	算	額	予	算	額	几	収	財	源 名	金	額	区	分	金	額	が 切	
9居宅介護		158,	896		168,	846	Δ	9, 950	国県	支出金		53, 221	18負担	担金、	15	8, 896	1111 居宅介護サービス計画給付費	158, 896
サービス									地	方 債			補具	助及び			18負担金、補助及び交付金	158, 896
計画給付									そ	の他		62, 764	交	付 金			負担金	
費									— 角	受財源		42, 911					居宅介護サービス計画給付費	
10 特例居宅			1			1		0	国県	支出金		1	18負担	担金、		1	1111 特例居宅介護サービス計画給付費	1
介護サー									地	方 債			補具	助及び			18負担金、補助及び交付金	1
ビス計画									そ	の他			交	付 金			負担金	
給付費									— 角	ひ 財 源							特例居宅介護サービス計画給付費	
計	3,	763,	069	3,	498,	608	26	4, 461	国県	支出金	1, 2	60, 417						
									地	方 債								
									そ	の他	1, 4	90,666						
									一角	と 財源	1,0	11, 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	51, 303	45, 203	6, 100	国県支出金	17, 184 18 負	担金、 51,3	03 1111 介護予防サービス給付費	51, 303
サービス			:	地 方 債	補	助及び	18負担金、補助及び交付金	51, 303
給 付 費				その他	20,265 交	付 金	負担金	
			_	一般財源	13, 854		介護予防サービス給付費	
2特例介護	1	1	0	国県支出金	1 18 負	担金、	1 1111 特例介護予防サービス給付費	1
予 防				地 方 債	補具	助及び	18負担金、補助及び交付金	1
サービス				その他	交	付 金	負担金	
給 付 費			_	一般財源			特例介護予防サービス給付費	
3地域密着	246	2, 988	$\triangle 2,742$	国県支出金	82 18 負	担金、 2	46 1111 地域密着型介護予防サービス給付費	246
型介護予			:	地 方 債	補	助及び	18負担金、補助及び交付金	246
防サービ				その他	97 交	付 金	負担金	
ス給付費			-	一般財源	67		地域密着型介護予防サービス給付費	

#### (項) 2 介護予防サービス等諸費

日   大   下   度   前   下   度   方   下   度   方   下   度   方   下   下   下   下   下   下   下   下   下		50C/PD 1 .	1 尺									(子)	/ 4 /1	65 1 197	<i>y</i> L	八寸田	月								(事) 1111
中央   中央   中央   中央   中央   中央   中央   中央	В	本	年	度	前	年	度	HV	盐	本	年 度	財源	内 訳		餌	Ť					ai	<b>当</b>		ЯĦ	
密 着 型 介護予防 サービス 給付 費   地方 信 その他 一般財源   11 11   118負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費   118負担金、 特例地域密着型介護予防サービス給付費     5 介護予防 福祉用具 購入費   1,186 2,943   1,566 331   公380 地方 信 その他 一般財源   国県支出金 地方 信 その他 1,163 2,943   18負担金、 補助及び 交付金 一般財源   1,186 111 <b>/接予防福祉用具購入費</b> 1,186 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防任宅改修費   2,943 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費   2,943 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費   2,943 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防生宅改修費   2,943 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防生で改修費   10,040 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費   10,040 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費   10,040 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費   1111 <b>/榜得持分接分的少一</b> ビス計画給付費   1 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費   1 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費   1 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費   1 18負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費   1 18負担金 納助及び交付金 負担金 今例介養予防サービス計画給付費   1 18負担金 将例介護予防サービス計画給付費   1 1 18負担金 特例介護予防サービス計画給付費   1 1 18負担金 特例介護予防サービス計画給付費		予	算	額	予	算	額	₽L.	収	財	源 名	金	額	区	分	金	額				n.	兀		197	
介護予防 少一ビス 給付費   1,186 福祉用具 購入費   1,566 上の他 との他 一般財源   △380 地方債 その他 一般財源   国果支出金 地方債 その他 一般財源   397 18 負担金、 補助及び その他 地方債 地方償 での他 一般財源   1,186 18 負担金、 前助及び 表付金   1,186 負担金、 所護予防住宅改修費   1111 介護予防福祉用具購入費   1,186 負担金、 所護予防住宅改修費   1,186 負担金、 所護予防住宅改修費   2,943 月担金、 所護予防住宅改修費   2,943 月担金、 所護予防住宅改修費   2,943 月担金、 所護予防住宅改修費   2,943 月担金 所護予防中ビス計画給付費   10,040 月担金 所護予防中・ビス計画給付費   10,040 月担金 所護予防中・ビス計画給付費   1111 介護予防中・ビス計画給付費   10,040 月担金 所護予防サービス計画給付費   10,040 月担金 所護予防サービス計画給付費   1111 特例介護予防サービス計画給付費   10,040 月担金 所護予防サービス計画給付費   1111 特例介護予防サービス計画給付費   1 18負担金 所護予防サービス計画給付費   1 18負担金 所護予防サービス計画給付費   1 18負担金 所護予防サービス計画給付費   1 1 18負担金 所護予防サービス計画給付費   1 1 18負担金 所護予防サービス計画給付費   1 1 18負担金 所護予防サービス計画給付費   1 1 18負担金 所等所分。補助及び交付金 自担金 特例介護予防サービス計画給付費   1 1 18負担金 特例介護予防サービス計画給付費     計算   65,721   61,808   3,913 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	4特例地域			1			1		0	国児	表出金	È		18負担	1金、		1	1111	特例地域	域密着	型介護	予防サー	-ビス給付	費	1
サービス 給付費     一般財源     1     特例地域密着型介護予防中一ビス給付費       5介護予防     1,186     1,566     △380     国県支出金 地方償 老の他 一般財源     397     18負担金 特別及び交付金 大の他 一般財源     1,186       6介護予防 費     2,943     3,534     △591     国県支出金 地方償 その他 一般財源     986     18負担金 補助及び その他 一般財源     1,111     7護予防住宅改修費     2,943       7介護予防 費     10,040     8,514     1,526     国県支出金 地方償 その他 一般財源     3,363     18負担金、 補助及び その他 一般財源     10,040     1111 <b>介護予防中一ビス計画給付費</b> 10,040       特例介護 予防サービス計画給付費     1     0     国県支出金 セの他 一般財源     18負担金、 補助及び その他 一般財源     1     111 <b>1 特別介護予防サービス計画給付費</b> 1111 <b>1 特別介護予防サービス計画給付費</b> 1 18負担金、補助及び交付金 負担金     1 18負担金、補助及び交付金 負担金     1 18負担金、補助及び交付金 負担金     1 18負担金、補助及び交付金 負担金     1 18負担金、補助及び交付金 り担金     1 18負担金、補助及び交付金 り担金     1 18負担金 特例介護予防サービス計画給付費     1 18負担金       計画給付費     1     2     1 22,013     2	密着型									地	方 債	責		補助	り及び				18負担会	金、補	前助及び	交付金			1
給 付 費     1,186     1,566     △380     国県支出金地方信息地方信息地方信息、地方信息、地方信息、地方信息、地方信息、地方信息、地方	介護予防									そ	の他	<u>h</u>		交	付 金				負担	担金					
5 介護予防 福祉用具 購入費     1,186     1,566     △380     国県支出金 地 方 債 地 方 債 老 の 他 468 人 般 財 源 321     1,186     1,186     111 介護予防福祉用具購入費 18負担金、補助及び交付金負担金 介護予防福祉用具購入費 1,186     1,186	サービス									<u> </u>	投財》	原	1						牛	持例地	1域密着	型介護予	防サービ	、ス給付費	
福祉用具 購 入 費	給付費																								
購入費     その他一般財源     468 交付金 分譲予防福祉用具購入費     負担金 介護予防福祉用具購入費       6介護予防 住宅改修費     2,943 3,534     △591 国県支出金地方債 地方債 での他工具・財源     1,163 交付金地方債 地方債 大の他工具・財源     1,163 交付金 介護予防生宅改修費     18負担金、補助及び交付金負担金 介護予防生宅改修費     2,943 負担金 介護予防サービス計画給付費       7介護予防 サービス計画給付費     10,040 表 514 財源     1,526 国県支出金地方債 地方債 での他工具・設財源     10,040 有担金、補助及びで付金負担金 介護予防サービス計画給付費     10,040 負担金 介護予防サービス計画給付費       8特例介護 サービス計画 分費     1 日果支出金地方債 地方債 地方債 地方債 地方債 地方債 地方債 地方債 地方債 人租 財源     18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費     1111 特例介護予防サービス計画給付費       8特例介護 サービス計画 合け費     1 日果支出金地方債 担金、補助及び交付金 負担金、補助及び交付金 負担金、補助及び交付金 負担金・特別介護予防サービス計画給付費     1 18負担金、補助及び交付金 負担金・特別介護予防サービス計画給付費       計 付費     22,013 地方債 での他工方債 での他工方債 での他工方債 での他工方債 での他工方債 での他工方債 での他工方債 でのかける り担金を持別介護予防サービス計画給付費     1 10,040 有力の表別を持力の表別を表別を持力の表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表	5介護予防		1, 1	186		1,	566	2	△380	国児	表出金	È	397	18負担	金、		1, 186	1111	介護予防	<b>坊福</b> 祉	L用具購	入費			1, 186
6 介護予防 住宅改修 費     2,943 (生宅改修 費     3,534 (生宅改修 (生宅改修)     △591 (上方 債 (元 の 他) 上方 債 (元 の 他) 大力 (元 の 他) (元 の	福祉用具									地	方 債	責		補助	り及び				18負担会	金、補	動及び	交付金			1, 186
6 介護予防 住宅改修 費     2,943     3,534     △591     国県支出金 地方債 その他 一般財源     986     18負担金、 補助及び 交付金     1111 介護予防住宅改修費     2,943     118負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防生宅改修費     2,943     12,943     13,943     2,943     12,943     136人担金、補助及び交付金 介護予防生宅改修費     2,943     1111 介護予防住宅改修費     10,040     10,040     1111 介護予防サービス計画給付費     10,040     10,040     1111 介護予防サービス計画給付費     10,040     10,040     1111 介護予防サービス計画給付費     10,040     10,040     12,040     12,040     12,040     12,040     12,040     13,966     2,043     1111 内護予防サービス計画給付費     10,040     13,966     2,043     13,966     2,043     13,966     2,043     13,966     2,043     13,966     2,043     13,966     2,043     14,043<	購入費									そ	の他	<u>h</u>	468	交	付 金				負担	担金					
世 主 改修 費										<u> </u>	投財》	原	321						Í	介護子	防福祉	用具購入	、費		
費     その他 一般財源     1,163 交付金 794     負担金 介護予防住宅政修費       7介護予防サービス計画給付費     10,040     8,514     1,526 国県支出金地方債 20,040     10,040     1111 介護予防サービス計画給付費     10,040       計画給付費     セの他 元般財源 2,711     2,711     18負担金、補助及び交付金負担金 介護予防サービス計画給付費     10,040       8特例介護 1 日 日 日本	6介護予防		2, 9	943		3,	534	2	△591	国児	表出金	È	986	18負担	1金、		2, 943	1111	介護予防	<b>坊住宅</b>	改修費				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 地方債 一般財源   3,363   18負担金、 補助及び その他 一般財源   10,040   1111 介護予防サービス計画給付費   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 地方債 その他 一般財源   18負担金、 補助及び 補助及び 補助及び 補助及び 補助及び 有護予防サービス計画給付費   1111 特例介護予防サービス計画給付費   1 18負担金、 補助及び交付金 自担金 特例介護予防サービス計画給付費     計 65,721   61,808   3,913   国県支出金 地方債 その他 25,960   22,013 地方債 その他 25,960   1 25,960   特例介護予防サービス計画給付費	住宅改修									地	方 債	責		補助	り及び				18負担会	金、補	前助及び	交付金			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 地 方債 一般財源     3,363     18負担金、 補助及び 交付金 一般財源     10,040     1111 介護予防サービス計画給付費     10,040       8特例介護 予防サー ビス計画 給付費     1     0     国県支出金 地 方債 その他 一般財源     18負担金、 補助及び 補助及び 補助及び 補助及び イ金     1 1111 特例介護予防サービス計画給付費     1 18負担金、 補助及び交付金     1 18負担金、補助及び交付金     1 18負担金、補助及び交付金     1 1 18負担金、補助及び交付金     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	費									そ	の他	<u>h</u>	1, 163	交	付 金				負担	担金					
サービス 計画給付 費   地方債 その他 -般財源 2,711   補助及び 交付金 2,711   18負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費   10,040     8特例介護 予防サービス計画 とでス計画 給付費   1 0 国県支出金 地方債 その他 1 交付金 一般財源   18負担金、 補助及び 交付金 日 25,960   1111 特例介護予防サービス計画給付費 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費   1 18負担金、 特例介護予防サービス計画給付費     計 65,721   61,808   3,913   国県支出金 地方債 その他   22,013 地方債 その他   25,960										<b>→</b> ∮	投財》	原	794						Í	介護子	防住宅	改修費			
計画給付費   その他 一般財源   3,966 交付金 2,711   負担金 介護予防サービス計画給付費     8特例介護 予防サービス計画 分費   1 日本	7介護予防		10, 0	040		8,	514	1	1,526	国児	表出金	定	3, 363	18負担	1金、	1	0,040	1111	介護予防	坊サー	-ビス計	画給付費	t		10, 040
費   一般財源   2,711   介護予防サービス計画給付費     8特例介護 予防サービス計画と 予防サービス計画と 地方債 地方債 その他 1 交付金 給付費   18負担金、補助及び 自担金、補助及び交付金 1 負担金   1 111 特例介護予防サービス計画給付費     計 65,721   61,808   3,913   国県支出金 地方債 その他 25,960   22,013	サービス									地	方 債	責		補助	り及び				18負担会	金、補	前助及び	交付金			10, 040
8 特例介護 予防サー ビス計画 給 付費     1 65,721     1 61,808     1 3,913     国県支出金 地方債 モの他 地方債 モの他 地方債 モの他 25,960     18負担金、 補助及び 交付金 ー般財源     1 1111 特例介護予防サービス計画給付費     1 18負担金、補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費       1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	計画給付									そ	の他	<u>h</u>	3, 966	交	付 金				負担	担金					
予防サービス計画 給付費   地方債 その他 1 交付金	費									<u> </u>	投財》	原	2,711						Í	介護子	防サー	ビス計画	ī給付費		
ビス計画 給付費   その他 一般財源   1 交付金 特例介護予防サービス計画給付費     計 65,721   61,808   3,913   国県支出金 地方債 その他   22,013 地方債 その他   25,960	8特例介護			1			1		0	国児	表出去	定		18負担	1金、		1	1111	特例介記	<b>護予</b> 防	ラサービ	ス計画給	付費		1
給付費   一般財源   特例介護予防サービス計画給付費     計 65,721   61,808   3,913   国県支出金地方債   22,013     地方債   その他   25,960	予防サー									地	方 債	責		補助	り及び				18負担会	金、補	前助及び	交付金			1
計 65,721 61,808 3,913 国県支出金 22,013 地 方 債 そ の 他 25,960	ビス計画									そ	の他	<u>tı</u>	1	交	付 金				負担	担金					
地 方 債 そ の 他 25,960	給付費									<u> </u>	投財》	原							华	特例介	護予防	サービス	計画給付	·費	
その他 25,960	計		65,	721		61,	808	3	3, 913	国児	表出金	È	22, 013										·		
										地	方 債	責													
一般財源 17,748										そ	の他	<u>h</u>	25, 960												
										<u> </u>	投財》	原	17, 748												

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

	本	年	度	前	年	度	比	較	本 年 度	財 源	内 訳		負	節			説	明	
	予	算	額	予	算	額	儿	果又	財源名	金	額	区	分	金	額		瓦儿	97	
1審查支払		3, 1	130		3,	069		61	国県支出金	:	1,048	11 役	務費		3, 130	1111 審査支払経費			3, 130
手 数 料									地 方 債	1						11役務費			3, 130
									その他	ľ	1, 236					手数料			
									一般財源	泵	846								
計		3, 1	130		3,	069		61	国県支出金	:	1,048								
									地方債										
									その他	I.	1, 236								
									一般財源	亰	846								

#### (款) 2 保険給付費

#### (項) 4 高額介護サービス等費

	74/11 T 34				( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
1高額介護	91, 110	85, 840	5, 270	国県支出金	30, 517	18負担金、	91, 110	1111 高額介護サービス費	91, 110
サービス				地 方 債		補助及び		18負担金、補助及び交付金	91, 110
費				その他	35, 989	交 付 金		負担金	
				一般財源	24, 604			高額介護サービス費	
2高額介護	34	190	$\triangle 156$	国県支出金	11	18負担金、	34	1111 高額介護予防サービス費	34
予 防				地方債		補助及び		18負担金、補助及び交付金	34
サービス				その他	13	交 付 金		負担金	
費				一般財源	10			高額介護予防サービス費	
計	91, 144	86, 030	5, 114	国県支出金	30, 528				
				地方債					
				その他	36, 002				
				一般財源	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	15, 105	15, 105	0	国県支出金	5, 059	18負担金、	15, 105	1111 高額医療合算介護サービス費	15, 105
合算介護				地方債		補助及び		18負担金、補助及び交付金	15, 105
サービス				その他	5, 966	交 付 金		負担金	
費				一般財源	4, 080			高額医療合算介護サービス費	

#### (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

	本	年	度	前	年	度	ماما	較	本年度貝	才源 P	勺 訳		負	Ť			
	予	算	額	予	算	額	比	蚁	財源名	金	額	区	分	金	額	説明	
2高額医療			12			12		0	国県支出金		4	18負担	1金、		12	1111 高額医療合算介護予防サービス費	12
合算介護									地 方 債			補助	カ及び			18負担金、補助及び交付金	12
予防サー									その他		5	交	付 金			負担金	
ビス費									一般財源		3					高額医療合算介護予防サービス費	
計		15, 1	117		15,	117		0	国県支出金		5,063						
									地 方 債								
									その他		5, 971						
									一般財源		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	80, 054	87, 802	△7,748 🗉	国県支出金	26, 814 18	3負担金、	80, 054	1111 特定入所者介護サービス費	80, 054
者介護			坩	也 方 債		補助及び		18負担金、補助及び交付金	80, 054
サービス			ž	その他	31,622	交 付 金		負担金	
費			_	一般財源	21,618			特定入所者介護サービス費	
2特例特定	1	1	0 3	国県支出金	18	3負担金、	1	1111 特例特定入所者介護サービス費	1
入所者			土	地 方 債		補助及び		18負担金、補助及び交付金	1
介護サー			ž	その他		交 付 金		負担金	
ビス費			_	一般財源	1			特例特定入所者介護サービス費	
3特定入所	34	34	0 3	国県支出金	12 18	3負担金、	34	1111 特定入所者介護予防サービス費	34
者 介 護			土	地 方 債		補助及び		18負担金、補助及び交付金	34
予防サー			7	その他	13	交 付 金		負担金	
ビス費			_	一般財源	9			特定入所者介護予防サービス費	
4特例特定	1	1	0 3	国県支出金	18	3負担金、	1	1111 特例特定入所者介護予防サービス費	1
入所者介			土	地 方 債		補助及び		18負担金、補助及び交付金	1
護予防サ			7	その他	1	交 付 金		負担金	
ービス費			_	一般財源				特例特定入所者介護予防サービス費	

#### (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

I	本 年	度前	前 年	度	比	較	本年度貝	す源 ₽	勺 訳		餌	j		説 明
Ħ	予 算	額一子	算	額	₽L.	収	財源名	金	額	区	分	金	額	- 説 
計	80, 0	90	87	, 838	△7,	748	国県支出金	2	6,826					
							地 方 債							
							その他	3	1,636					
							一般財源	2	1,628					

#### (款) 3 財政安定化基金拠出金

#### (項) 1 財政安定化基金拠出金

(4) (7)	人人人们起並	<i>у</i> СЩ <u></u>				<i>у</i> Сы <u>эг</u>		
1財政安定	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
化 基 金				地方債	補助及び		18負担金、補助及び交付金	1
拠 出 金				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	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
化基金				地 方 債	利子及び		22償還金、利子及び割引料	1
償 還 金				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	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
・生活支				地 方 債	補助及び		18負担金、補助及び交付金	10, 508
援サービ				その他	24,982 交付金		負担金	
ス事業費				一般財源	17, 705		訪問型サービス事業費負担金	
(第1号							1112 通所型サービス事業	52, 518
訪問・通							18負担金、補助及び交付金	52, 518
所・生活							負担金	
支援事業							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

#### (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

											-	1					
目	本		度	前	年	度	比 軟	<u>ن</u>	本年度	財源	内 訳			節		- 説 明	
H H	予	算	額	予	算	額	<b>儿</b> 书	X	財源名	金	額	区	分	金	額	机	
1介護予防																18負担金、補助及び交付金	144
• 生活支																負担金	
援サービ																高額総合事業サービス費負担金	
ス事業費																1114 高額医療合算介護予防サービス費相当費	72
(第1号																18負担金、補助及び交付金	72
訪問・通																負担金	
所・生活																高額医療合算介護予防サービス費相当費負担金	
支援事業																	
)																	
2介護予防		7, 8	811		7,	299	5	12	国県支出金		2, 538	12委	託 彩	+	7,811	1111 介護予防ケアマネジメント事業	7,811
・生活支									地 方 債							12委託料	7,811
援サービ									その他		3, 085					業務委託料	
ス事業費									一般財源	ĺ	2, 188					介護予防ケアマネジメント業務委託料	
(第1号																	
介護予防																	
支援事業																	
費 )																	
計		71,	053		72,	712	△1,6	59	国県支出金		23, 093						
									地 方 債								
									その他		28, 067						
									一般財源	ĺ	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	2, 035	1, 959	76	国県支出金	661 7幸	員 償 費	658	1111 介護予防把握事業	8
予防事業				地 方 債	10 需	見用 費	259	10需用費	8
費				その他	804 11 谷	※ 務費	14	消耗品費	
			-	一般財源	570 12 季	託料	1, 100	1112 介護予防普及啓発事業	1,768
					13 使	見用料及 しょうしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	4	7 報償費	658
					7	ず賃借料		事業協力者謝礼	

#### (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

		羊 度			度	比	較	本年度貝	才源 P	勺 訳		負	節	説	明	
	予 第	第 額	[ ] 予	算	額	忆	収	財源名	金	額	区	分	金	額	99	
1一般介護														10需用費		167
予防事業														消耗品費		
費														11役務費		6
														郵便料		
														12委託料		937
														業務委託料		
														介護予防教室委託料		
														1113 地域介護予防活動支援事業		259
														10需用費		84
														消耗品費		69
														食糧費		15
														11役務費		8
														郵便料		3
														運搬料		5
														12委託料		163
														業務委託料		
														ボランティアリーダー養成	委託料	
														13使用料及び賃借料		4
														有料道路通行料		
計		2, 03	5	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

(4)()	77712				( ) 0 1	H1147742	3.71	12/0/1/1/20		
1包括的支	74, 839	71, 434	3, 405	国県支出金	52, 344	1報	酬	605	1111 総合相談事業	8, 668
援事業費			ţ	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	

																<u> </u>
目		年	度			度	比	較	本年度月				節		説明	
	予	算	額	予	算	額		.,,	財源名	金	額	区	分	金 額		
1包括的支												11役	務費	54	1112 権利擁護事業	8, 158
援事業費												12委	託 料	73, 784	12委託料	8, 158
												18負担	旦金、	38	業務委託料	
												補具	カ及び		権利擁護事業委託料	
												交	付 金		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

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

目					年 度	比	較			財源			ì		節			説	明	
	了	算	額	予	算 額			! !	京 名	金	<u> </u>	額	区	分	Ì	金額				
1包括的支																	業務委託			
援事業費																		ア推進事業委託料		
2任意事業		12, 2	39		12, 738		$\triangle 499$				7,		11 役			33	1111 家族介護支援	事業		5, 096
費								地	方 信	Ť			12委	託	料	12, 206	11役務費			25
								そ(	り他	1	2,	, 356					郵便料			
								一般	財》	原	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	至事業委託料	
																	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	プシ点検委託料		
																	1114 髙齢者見守り	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	ł	
計		87, 0	78		84, 172		2, 906	国県	支出金	È	59,	, 412								
								地	片 信	ŧ										
								そ(	り他	1	16,	, 764								
								一 般	財》	原	10,	, 902								

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

В	本 年 月	ま 前	fj 左	F B	艺	比 較	本年度則	才源 内	訳		負	<b></b>			説	明	
	予 算 智	頁一	多貨	章 客	頁	比 較	財源名	金	額	区	分	金	額		记忆	97	
1審查支払	34	1		29	1	50	国県支出金		111	11役	務費		341	1111 審査支払経費			341
手 数 料							地 方 債							11役務費			341
							その他		135					手数料			
							一般財源		95								
計	34	1		29	1	50	国県支出金		111								
							地 方 債										
							その他		135								
							一般財源		95								

#### (款) 5 基金積立金

#### (項) 1 基金積立金

1介護給付	1	1	0	国県支出金	24積 立 金	1	1111 介護給付費準備基金積立金	1
費準備基				地 方 債			24積立金	1
金積立金				その他	1		介護給付費準備基金積立金	
				一般財源				
計	1	1	0	国県支出金				
				地方債				
				その他	1			
				一般財源				

#### (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	22償還金、	1	1111 国庫支出金等返還金	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		国庫支出金等返還金	
				一般財源	1			
2第 1 号	1,624	1, 434	190	国県支出金	22償還金、	1,624	1111 第1号被保険者保険料還付金	1,624
被保険者				地方債	利子及び		22償還金、利子及び割引料	1,624
保 険 料				その他	100 割 引 料		過誤納還付金	
還 付 金				一般財源	1, 524			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

	В	本 年 度	前年	度	比	較	本年度則	才 源 P	勺 訳		貿	Ţ		∰ III
	Ħ	予 算 額	予 算	額	)L =	赵	財源名	金	額	区	分	金	額	説明
	計	1,625	1,	435		190	国県支出金							
							地 方 債							
							その他		100					
L							一般財源		1,525					

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

(4)(7)	~ш ж							
1延 滞 金	1	1	0	国県支出金	21補償、補	1	1111 第1号被保険者延滞金	1
				地方債	填及び賠		21補償、補填及び賠償金	1
				その他	償金		延滞金	
				一般財源	1			
計	1	1	0	国県支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	1			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1一般会計	1	1	0	国県支出金	27 繰	出金	1 1111 一般会計繰出金	1
繰出金				地方債			27繰出金	1
				その他			一般会計繰出金	
				一般財源	1			
計	1	1	0	国県支出金				
				地 方 債				
				その他				
				一般財源	1			

(款) 6 諸支出金

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

																<u> </u>	
Ħ	本	年	度	前	年	度	比	較	本年度則	才源 P	勺 訳		負	Ť			
	予	算	額	予	算	額	儿	収	財源名	金	額	区	分	金	額	説明	
1災害臨時			1			1		0	国県支出金		1	18負担	旦金、		1	1111 災害等利用者負担額軽減事業	1
特例給付									地方債			補具	カ及び			18負担金、補助及び交付金	1
費									その他			交	付 金			補助金	
									一般財源							介護保険利用者負担分給付費	
計			1			1		0	国県支出金		1						
									地 方 債								
									その他								
									一般財源								

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

	用貝			(元) 1 ]	畑 貝			
1 予 備 費	1,000	1,000	0 国県支出金					
			地方債					
			その他					
			一般財源	1,000				
計	1,000	1,000	0 国県支出金					
			地方債					
			その他					
			一般財源	1,000				

本年度 前年度

1. 一般職 <u>(1)総 括</u> (単位 千円)

( - / //									(1) 1147
区分	職員数(人)	糸	合 与	1	費	共済費	导計	備	去
	概貝数 (八)	報酬	給 料	職員手当	計	六月月		TVHI	勺
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		

	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			7, 533	6, 281	2, 947
	前年度	360		278		4,672			6, 834	5, 659	2,857
職員手当の	比 較	△ 84		26	442	27			699	622	90
内訳	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			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

 	人口が吸入さ	71/ 1	1545								( 1 1 1	1 1 4/
区 分	職員数(人)		糸		与		費	共済費	合 計	借	老	
	- 概貝数(八)	報	酬	給	料	職員手当	計	六仍須		VĦ	^¬	
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			

	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
職員手当の	比 較	△ 84		26	442	27			261	247	90
内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当									
	本年度										
	前年度										

イ 会計年度任用職員

前年度

(単位 千円)

区分	職員数(人)	糸	<u>-</u>	与	費		合 計	借	
区 刀	概貝数 (八)	報酬	給 料	職員手当	計	共済費		刀用	与
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		

	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	
職員手当の	比 較								438	375	
職員手当の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当		-						•	<del>-</del>
	本年度										

### (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 訴	説	明		備	考
給料	4	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					226	昇給・昇格に伴う増減		226		
			その他	1の増	自減分		4	△ 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		$\triangle$ 434		
									支給要件の変動に伴う増減				
職員手当	á	1,822	<b>給与改定</b>	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	1の増	自減分		4	$\triangle$ 129	昇給・昇格に伴う増減		172		
									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		$\triangle$ 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

	H 3	
区	分	一般行政職
	平均給料月額(円)	285, 833
令和7年1月1日現在	平均給与月額(円)	316, 415
	平均年齢(歳)	40.8
	平均給料月額(円)	279, 429
令和6年1月1日現在	平均給与月額(円)	365, 053
	平均年齢(歳)	42. 0

#### 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	_	般行政	職	L,	$\triangle$	_	般行政	職
<u> </u>	級	職員数(人)	構成比(%)		<i>y</i>	級	職員数(人)	構成比(%)
	1					1		
	2	2	33. 3			2	2	33. 3
	3	2	33. 3		令和6年1月1日現在	3	2	33. 3
令和7年1月1日現在	4	2	33. 3			4	1	16. 7
7747年1月1日先任	5				节和0千1万1百5亿	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

工 昇給

ㅗ	チャド										
		区 分		合	計	職				種	
					口口	_	般	行	政	職	
		職員数(A)(人)			6						6
		昇給に係る職員数(B)	(人)		5						5
	-		1号給(人)								
	本		2号給(人)								
	年		3号給(人)								
	+	号給数別内訳	4号給(人)		5						5
	度		5号給(人)								
	~		6号給(人)								
			その他								
		比 率 (B)	/ (A) (%)		83.3					83.	3
		職員数(A)(人)			6						6
		昇給に係る職員数(B)	(人)		6						6
	24		1号給(人)								
	前		2号給(人)								
	年		3号給(人)								
	+	号給数別内訳	4号給(人)		6						6
	度		5号給(人)								
			6号給(人)								
			その他								
		比 率 (B)	/ (A) (%)		100.0					100.	0