

介護保険特別会計事業勘定

第 2 2 号議案

**令和 8 年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定
予算**

令和 8 年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 7 1 4, 9 5 6 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当、共済費及び保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合に
おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 3 月 2 日提出

豊能町長 上 浦 登

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|------------------|---------|
| | | 千円 |
| 1. 保 險 料 | | 650,712 |
| | 1. 介 護 保 險 料 | 650,712 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 |
| | 1. 手 数 料 | 1 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 605,857 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 486,014 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 119,843 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 688,699 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 688,699 |
| 5. 府 支 出 金 | | 331,760 |
| | 1. 府 負 担 金 | 303,759 |
| | 2. 府 補 助 金 | 28,001 |
| 6. 繰 入 金 | | 418,578 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 418,577 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 1 |

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|----------------|-----------|
| 7. 諸 収 入 | | 千円 67 |
| | 1. 預 金 利 子 | 2 |
| | 2. 雑 入 | 62 |
| | 3. 延滞金加算金及び過料 | 3 |
| 8. 繰 越 金 | | 10,000 |
| | 1. 繰 越 金 | 10,000 |
| 9. 財 産 収 入 | | 9,282 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 9,282 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,714,956 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. 総 務 費 | | 千円 72,533 |
| | 1. 総 務 管 理 費 | 40,496 |
| | 2. 徴 収 費 | 818 |
| | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費 | 30,244 |
| | 4. 趣 旨 普 及 費 | 218 |
| | 5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費 | 757 |
| 2. 保 険 給 付 費 | | 2,430,065 |
| | 1. 介 護 サービス等諸費 | 2,186,229 |
| | 2. 介 護 予 防 サービス等諸費 | 102,343 |
| | 3. そ の 他 諸 費 | 1,806 |
| | 4. 高 額 介 護 サービス等費 | 65,450 |
| | 5. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費 | 55,318 |
| 3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 1 |
| | 1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 |
| 4. 地 域 支 援 事 業 費 | | 187,821 |
| | 1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費 | 115,148 |

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-------------------|-----------|
| | | 千円 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 5,294 |
| | 3. 包括的支援事業費・任意事業費 | 67,097 |
| | 4. その他諸費 | 282 |
| 5. 保健福祉事業費 | | 4,334 |
| | 1. 保健福祉事業費 | 4,334 |
| 6. 基金積立金 | | 9,299 |
| | 1. 基金積立金 | 9,299 |
| 7. 公債費 | | 1 |
| | 1. 公債費 | 1 |
| 8. 諸支出金 | | 902 |
| | 1. 償還金及び還付金 | 901 |
| | 2. 繰出金 | 1 |
| 9. 予備費 | | 10,000 |
| | 1. 予備費 | 10,000 |
| 歳出 | 合計 | 2,714,956 |

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 保 険 料 | 650,712 | 630,510 | 20,202 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 11,329 | △11,328 |
| 3. 国庫支出金 | 605,857 | 539,548 | 66,309 |
| 4. 支払基金交付金 | 688,699 | 647,077 | 41,622 |
| 5. 府支出金 | 331,760 | 310,661 | 21,099 |
| 6. 繰入金 | 418,578 | 394,685 | 23,893 |
| 7. 諸収入 | 67 | 67 | 0 |
| 8. 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 9. 財産収入 | 9,282 | 9,282 | 0 |
| 歳入合計 | 2,714,956 | 2,553,159 | 161,797 |

(歳 出)

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 総 務 費 | 72,533 | 65,322 | 7,211 | 3,836 | | 68,697 | |
| 2. 保 険 給 付 費 | 2,430,065 | 2,274,467 | 155,598 | 848,092 | | 1,581,973 | |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 4. 地域支援事業費 | 187,821 | 191,091 | △3,270 | 85,683 | | 102,138 | |
| 5. 保健福祉事業費 | 4,334 | 2,076 | 2,258 | | | 4,334 | |
| 6. 基金積立金 | 9,299 | 9,299 | 0 | 6 | | 9,293 | |
| 7. 公 債 費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 8. 諸 支 出 金 | 902 | 902 | 0 | | | 902 | |
| 9. 予 備 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | |
| 歳 出 合 計 | 2,714,956 | 2,553,159 | 161,797 | 937,617 | | 1,777,339 | |

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 第1号被保険者 保険料 | 千円 650,712 | 千円 630,510 | 千円 20,202 | 1. 現年度分特別徴 収保険料 | 千円 584,809 | 千円 1. 現年度分特別徴収保険料 584,809 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴 収保険料 | 65,003 | 1. 現年度分普通徴収保険料 65,003 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通 徴収保険料 | 900 | 1. 滞納繰越分普通徴収保険料 900 |
| 計 | 650,712 | 630,510 | 20,202 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 督促手数料 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1. 督促手数料 | 千円 1 | 千円 1. 督促手数料 1 |
| △ 地域支援事業 | 0 | 11,328 | △11,328 | | | 廃止科目 |
| 計 | 1 | 11,329 | △11,328 | | | |

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費国庫負担金 | 千円 486,014 | 千円 454,895 | 千円 31,119 | 1. 現年度分 | 千円 486,013 | 千円 486,013 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1 |
| 計 | 486,014 | 454,895 | 31,119 | | | |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 調整交付金 | 千円 61,219 | 千円 33,553 | 千円 27,666 | 1. 現年度分調整交付金 | 千円 61,218 | 千円 61,218 |
| | | | | 2. 過年度分調整交付金 | 1 | 1 |
| 2. 介護予防事業費交付金 | 24,133 | 24,423 | △290 | 1. 現年度分 | 24,132 | 24,132 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1 |
| 3. 包括的支援事業等費交付金 | 25,833 | 22,174 | 3,659 | 1. 現年度分 | 25,832 | 25,832 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------|--------|--------|--------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 1,712 | 1,854 | △142 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 1,712 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 1,712 |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,110 | 2,649 | 461 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,110 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,110 |
| 6. 介護保険事業費国庫補助金 | 3,836 | 0 | 3,836 | 1. 介護保険システム改修国庫補助金 | 3,836 | 1. 令和7年度税制改正対応介護保険システム改修事業国庫補助金 | 3,836 |
| 計 | 119,843 | 84,653 | 35,190 | | | | |

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 千円 656,119 | 千円 614,107 | 千円 42,012 | 1. 現年度分 | 千円 656,118 | 1. 現年度分 656,118 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1. 過年度分 1 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 32,580 | 32,970 | △390 | 1. 現年度分 | 32,579 | 1. 現年度分 32,579 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1. 過年度分 1 |
| 計 | 688,699 | 647,077 | 41,622 | | | |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金 ~ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費府負担金 | 千円 303,759 | 千円 284,309 | 千円 19,450 | 1. 現年度分 | 千円 303,758 | 千円 1. 現年度分 303,758 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1. 過年度分 1 |
| 計 | 303,759 | 284,309 | 19,450 | | | |

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護予防事業費交付金 | 千円 15,084 | 千円 15,264 | 千円 △180 | 1. 現年度分 | 千円 15,084 | 千円 1. 現年度分 15,084 |
| 2. 包括的支援事業等費交付金 | 12,917 | 11,088 | 1,829 | 1. 現年度分 | 12,916 | 1. 現年度分 12,916 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1. 過年度分 1 |
| 計 | 28,001 | 26,352 | 1,649 | | | |

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費繰入金 | 千円 303,759 | 千円 284,310 | 千円 19,449 | 1. 現年度分 | 千円 303,758 | 1. 現年度分 千円 303,758 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1. 過年度分 1 |
| 2. 介護予防事業費繰入金 | 15,085 | 15,265 | △180 | 1. 現年度分 | 15,084 | 1. 現年度分 15,084 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1. 過年度分 1 |
| 3. 包括的支援事業等費繰入金 | 12,917 | 11,088 | 1,829 | 1. 現年度分 | 12,916 | 1. 現年度分 12,916 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 1. 過年度分 1 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 68,696 | 65,321 | 3,375 | 1. 職員給与費等繰入金 | 31,887 | 1. 職員給与費等繰入金 31,887 |
| | | | | 2. 事務費繰入金 | 36,809 | 1. 事務費繰入金 36,809 |
| 5. 低所得者保険料軽減繰入金 | 18,120 | 18,700 | △580 | 1. 現年度分 | 18,120 | 1. 低所得者保険料軽減繰入金 18,120 |
| 計 | 418,577 | 394,684 | 23,893 | | | |

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金 ~ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 千円 1 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 預金利子 | 千円 2 | 千円 2 | 千円 0 | 1. 預金利子 | 千円 2 | 1. 預金利子 千円 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 第三者納付金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1. 第三者納付金 | 千円 1 | 1. 第三者納付金 千円 1 |

| | | | | | | | |
|--------|----|----|---|--------|----|-----------------|----|
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | 1. 返納金 | 1 |
| 3. 雑入 | 60 | 60 | 0 | 1. 雑入 | 60 | 1. 地域支援事業利用者負担金 | 60 |
| 計 | 62 | 62 | 0 | | | | |

(款) 7. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----|-----|----|---------------|----|---------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | |
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 2. 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者加算金 | 1 | 1. 第1号被保険者加算金 | 1 |
| 3. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 1. 過料 | 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | | |

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|--------|--------|--------|----|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | |
| 1. 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 10,000 | 1. 前年度繰越金 | 10,000 |

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 ~ (款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

介護保険特別会計事業勘定

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------------|--------------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 千円 10,000 | 千円 10,000 | 千円 0 | | 千円 | 千円 |

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 千円 9,282 | 千円 9,282 | 千円 0 | 1. 利子及び配当金 | 千円 9,282 | 千円 9,282 |
| 計 | 9,282 | 9,282 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------------|--------|------------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | | |
| 1. 一般管理費 | 40,496 | 30,766 | 9,730 | 3,836 | | 36,660 | | | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 256 | 1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 | 31,887 256 |
| | | | | | | | 2. 給料 | 14,772 | 2. 一般職給 | 14,772 |
| | | | | | | | 3. 職員手当 | 11,404 | 3. 扶養手当 | 174 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 5,445 | 3. 地域手当 | 1,691 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 6 | 3. 住居手当 | 588 |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 30 | 3. 通勤手当 | 850 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 565 | 3. 時間外勤務手当 | 972 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 267 | 3. 管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 7,673 | 3. 期末手当 | 3,578 |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 73 | 3. 勤勉手当 | 3,011 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 5 | 3. 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | | | 4. 共済組合 | 4,945 |
| | | | | | | | | | 4. 共済組合追加負担金 | 500 |
| | | | | | | | | | 8. 費用弁償 | 10 |
| | | | | | | | | | 2. 介護保険事務事業 | 8,609 |
| | | | | | | | | | 7. 報償金 | 6 |
| | | | | | | | | | 8. 普通旅費 | 20 |
| | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 251 |
| | | | | | | | | | 10. 燃料費 | 91 |
| | | | | | | | | | 10. 印刷製本費 | 127 |
| | | | | | | | | | 10. 修繕料 | 96 |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|----|----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 11. 手数料 235 11. 自動車損害保険料 32 12. 業務委託料 7,673 13. 機械器具使用料 10 13. 駐車場使用料 7 13. 物件使用料 32 13. 高速道路通行料 24 26. 公課費 5 |
| 計 | 40,496 | 30,766 | 9,730 | 3,836 | | 36,660 | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|------|--------------------|------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 賦課徴収費 | 千円 818 | 千円 646 | 千円 172 | 千円 | 千円 | 千円 818 | 千円 | 10. 需用費 11. 役務費 | 千円 400 418 | 1. 介護保険料賦課徴収事務事業 818 10. 消耗品費 64 10. 印刷製本費 336 11. 通信運搬費 197 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|--|-----|--|--|--|--------|-----|
| | | | | | | | | | | 11.手数料 | 221 |
| 計 | 818 | 646 | 172 | | | 818 | | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------|----------------|--------|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1. 認定調査等費 | 13,404 | 13,404 | 0 | | | 13,404 | | 8. 旅費 | 40 | 1. 介護保険介護認定調査事業 | 13,404 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 264 | 8. 費用弁償 | 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 8,250 | 8. 普通旅費 | 30 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,840 | 10. 消耗品費 | 194 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10 | 10. 印刷製本費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 11. 手数料 | 8,250 |
| | | | | | | | | | | 12. 業務委託料 | 4,840 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 各種研修会負担金 | 10 |
| 2. 介護認定審査会共同設置負担金 | 16,840 | 16,329 | 511 | | | 16,840 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 16,840 | 1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 | 16,840 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金 | 16,840 |
| | | | | | | | | | | 介護認定審査会負担金 | 16,840 |
| 計 | 30,244 | 29,733 | 511 | | | 30,244 | | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ~ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----------|------|-----------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 趣旨普及費 | 千円 218 | 千円 218 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 218 | 千円 | 7. 報償費 10. 需用費 13. 使用料及び賃借料 | 千円 20 194 4 | 1. 介護保険趣旨普及事業 7. 報償金 10. 消耗品費 13. 物件使用料 | 千円 218 20 194 4 |
| 計 | 218 | 218 | 0 | | | 218 | | | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----|-----------|------|---------------------------|-----------------------|--|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 計画作成等委員会費 | 千円 757 | 千円 3,959 | 千円 △3,202 | 千円 | 千円 | 千円 757 | 千円 | 1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 | 千円 637 28 92 | 1. 介護保険計画運営事業 1. 非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 7千円×13人×4回 地域密着型サービス運営委員会 7千円×13人×2回 | 千円 757 637 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--------|--|--|-----|--|--|--|---------|----|
| | | | | | | | | | | 8.費用弁償 | 28 |
| | | | | | | | | | | 10.消耗品費 | 92 |
| 計 | 757 | 3,959 | △3,202 | | | 757 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------------|-----------|---------|---------|----------|-----|---------|------|----------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | |
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 1,030,349 | 857,053 | 173,296 | 359,592 | | 670,757 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,030,349 | 1. 居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 | 1,030,349 1,030,349 1,030,349 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 1. 特例居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 | 1 1 1 |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 504,654 | 513,924 | △9,270 | 176,125 | | 328,529 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 504,654 | 1. 地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 | 504,654 504,654 504,654 |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 | 1 1 1 |

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費 ~ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|---------------|------|----------------|---------------|--|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 5. 施設介護サービス給付費 | 千円 526,643 | 千円 533,348 | 千円 △6,705 | 千円 183,799 | 千円 | 千円 342,844 | 千円 | 18. 負担金補助及び交付金 | 千円 526,643 | 1. 施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 | 千円 526,643 526,643 526,643 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 1. 特例施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 | 1 1 1 |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費 | 3,480 | 3,344 | 136 | 1,215 | | 2,265 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,480 | 1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金 | 3,480 3,480 3,480 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 9,120 | 9,907 | △787 | 3,183 | | 5,937 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,120 | 1. 居宅介護住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金 | 9,120 9,120 9,120 |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 111,979 | 106,264 | 5,715 | 39,080 | | 72,899 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 111,979 | 1. 居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金 | 111,979 111,979 111,979 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金 | 1 1 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|--|-----------|--|--|--|--|
| 計 | 2,186,229 | 2,023,844 | 162,385 | 762,994 | | 1,423,235 | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|--|-----------|--|--|--|--|

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 千円 75,849 | 千円 52,593 | 千円 23,256 | 千円 26,471 | 千円 | 千円 49,378 | 千円 | 18. 負担金補助及び交付金 | 千円 75,849 | 1. 介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 | 千円 75,849 75,849 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 1. 特例介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 | 1 1 1 |
| 3. 介護予防福祉用具購入費 | 2,515 | 2,515 | 0 | 877 | | 1,638 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,515 | 1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金 | 2,515 2,515 2,515 |
| 4. 介護予防住宅改修費 | 8,460 | 12,433 | △3,973 | 2,953 | | 5,507 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 8,460 | 1. 介護予防住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金 | 8,460 8,460 8,460 |
| 5. 介護予防サービス計画給付費 | 12,313 | 11,709 | 604 | 4,298 | | 8,015 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 12,313 | 1. 介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金 | 12,313 12,313 12,313 |

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|------|------------------------|---------|--|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 1 | 千円 | 18. 負担金補 助及び交 付金 | 千円 1 | 1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金 | 千円 1 1 1 |
| 7. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費 | 3,203 | 1 | 3,202 | 1,118 | | 2,085 | | 18. 負担金補 助及び交 付金 | 3,203 | 1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金 | 3,203 3,203 3,203 |
| 8. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金補 助及び交 付金 | 1 | 1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金 | 1 1 1 |
| 計 | 102,343 | 79,254 | 23,089 | 35,717 | | 66,626 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----|-------------|------|-------------------------|-------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 審査支払手数料 | 千円 1,806 | 千円 1,800 | 千円 6 | 千円 630 | 千円 | 千円 1,176 | 千円 | 18. 負担金補助及び交付金 1,806 | 千円 1,806 1,806 1,806 | |
| 計 | 1,806 | 1,800 | 6 | 630 | | 1,176 | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|--------------|------|--------------------------|----------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 高額介護サービス費 | 千円 65,450 | 千円 62,990 | 千円 2,460 | 千円 22,842 | 千円 | 千円 42,608 | 千円 | 18. 負担金補助及び交付金 65,450 | 千円 65,450 65,450 65,450 | |
| 計 | 65,450 | 62,990 | 2,460 | 22,842 | | 42,608 | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ~ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----|--------------|------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 千円 50,317 | 千円 84,658 | 千円 △34,341 | 千円 17,561 | 千円 | 千円 32,756 | 千円 | 18. 負担金補助及び交付金 | 千円 50,317 | 1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 | 千円 50,317 50,317 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 | 1 1 1 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 4,999 | 12,109 | △7,110 | 1,745 | | 3,254 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,999 | 1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 | 4,999 4,999 4,999 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1 | 1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 | 1 1 1 |
| 計 | 55,318 | 96,769 | △41,451 | 19,306 | | 36,012 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------|------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 千円 18,919 | 千円 9,810 | 千円 9,109 | 千円 6,603 | 千円 | 千円 12,316 | 千円 | 18. 負担金補助及び交付金 | 千円 18,919 | 1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 | 千円 18,919 18,919 18,919 |
| 計 | 18,919 | 9,810 | 9,109 | 6,603 | | 12,316 | | | | | |

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|------|----------------|---------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 財政安定化基金拠出金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 1 | 千円 | 18. 負担金補助及び交付金 | 千円 1 | 1. 介護保険財政安定化事業 18. 負担金 負担金 | 千円 1 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ~ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(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

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-----|--------------|------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円 104,348 | 千円 103,650 | 千円 698 | 千円 39,529 | 千円 | 千円 64,819 | 千円 | 18. 負担金補助及び交付金 | 千円 104,348 | 千円 104,348 104,348 104,348 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 10,800 | 10,800 | 0 | 4,821 | | 5,979 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 10,800 | 10,800 10,800 10,800 |
| 計 | 115,148 | 114,450 | 698 | 44,350 | | 70,798 | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|-------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 一般介護予防事業費 | 千円 5,294 | 千円 7,438 | 千円 △2,144 | 千円 1,875 | 千円 | 千円 3,419 | 千円 | 7. 報償費 10. 需用費 | 千円 1,600 395 | 千円 5,294 1,600 330 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|-------|--|--|--|----------------|-------|-----------|-------|
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 149 | 10. 修繕料 | 45 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,000 | 10. 賄材料費 | 20 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,150 | 11. 通信運搬費 | 149 |
| | | | | | | | | | | 12. 業務委託料 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 18. 補助金 | 1,140 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 1,140 |
| 計 | 5,294 | 7,438 | △2,144 | 1,875 | | | | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|---------|-------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1. 包括的支援事業費 | 47,211 | 42,466 | 4,745 | 27,264 | | 19,947 | | 1. 報酬 | 168 | 1. 人件費事業 | 15,616 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,181 | 2. 一般職給 | 8,181 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当 | 5,192 | 2人 | 2 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,243 | 3. 地域手当 | 903 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 198 | 3. 通勤手当 | 302 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 42 | 3. 時間外勤務手当 | 287 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 171 | 3. 期末手当 | 2,009 |
| | | | | | | | | | | 3. 勤勉手当 | 1,691 |
| | | | | | | | | | | 4. 共済組合 | 2,243 |
| | | | | | | | | | | 2. 包括的支援事業 | 31,595 |
| | | | | | | | | | | 1. 非常勤職員報酬 | 168 |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援センター運営協議会 | |
| | | | | | | | | | | 委員 6千円×12人 | |

(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 ~ (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 329 12. 委託料 29,759 13. 使用料及び賃借料 6 18. 負担金補助及び交付金 130 19. 扶助費 792 | 7. 報償金 198 8. 費用弁償 15 8. 普通旅費 27 10. 消耗品費 90 10. 燃料費 54 10. 修繕料 27 11. 通信運搬費 222 11. 手数料 107 12. 保守管理委託料 421 12. 業務委託料 29,338 13. 駐車場使用料 3 13. 高速道路通行料 3 18. 負担金 130 負担金 130 19. その他 792 | |
| 5. 任意事業費 | 13,156 | 11,225 | 1,931 | 7,975 | | 4,945 | 236 | 1. 報酬 8,405 3. 職員手当 1,700 4. 共済費 1,173 7. 報償費 216 8. 旅費 422 | 1. 人件費事業 11,654 1. 非常勤職員報酬 8,405 3人 3人 3. 期末手当 1,209 3. 勤勉手当 491 4. 社会保険料 1,173 8. 費用弁償 376 2. 任意事業 1,502 7. 報償金 216 8. 費用弁償 46 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|--------|-------|--|-------|------|----------------|-------|------------------|-------|
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 10 | 10. 消耗品費 | 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 3 | 11. 総合賠償保険料 | 3 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 891 | 12. 業務委託料 | 891 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 236 | 18. 負担金 | 212 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 212 |
| | | | | | | | | | | 18. 補助金 | 24 |
| | | | | | | | | | | 補助金 | 24 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 100 | 19. 条例等に基づく扶助費 | 100 |
| 6. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 180 | 313 | △133 | 103 | | 77 | | 7. 報償費 | 75 | 1. 在宅医療・介護連携推進事業 | 180 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 105 | 7. 報償金 | 75 |
| | | | | | | | | | | 10. 消耗品費 | 75 |
| | | | | | | | | | | 10. 印刷製本費 | 30 |
| 7. 生活支援体制整備事業費 | 5,068 | 5,318 | △250 | 2,926 | | 2,142 | | 7. 報償費 | 30 | 1. 生活支援体制整備事業 | 5,068 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 8 | 7. 報償金 | 30 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 30 | 8. 普通旅費 | 8 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,000 | 10. 消耗品費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 12. 業務委託料 | 5,000 |
| 8. 認知症総合支援事業費 | 1,058 | 5,556 | △4,498 | 847 | | 447 | △236 | 7. 報償費 | 260 | 1. 認知症総合支援事業 | 1,058 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 5 | 7. 報償金 | 260 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 319 | 8. 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 150 | 10. 消耗品費 | 319 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 304 | 12. 業務委託料 | 150 |
| | | | | | | | | | | 13. 物件使用料 | 304 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 20 |

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|----------------|-----|------------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | |
| | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 20 | | |
| 9. 地域ケア会議推進費 | 424 | 424 | 0 | 245 | | 179 | 7. 報償費 | 406 | 1. 地域ケア会議推進事業 7. 報償金 8. 費用弁償 | 424 406 18 |
| △ 総合相談事業費 | 0 | 2,410 | △2,410 | | | | | | 廃止科目 | |
| △ 権利擁護事業費 | 0 | 767 | △767 | | | | | | 廃止科目 | |
| △ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 0 | 442 | △442 | | | | | | 廃止科目 | |
| 計 | 67,097 | 68,921 | △1,824 | 39,360 | | 27,737 | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----------|------|----------------|-----------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 審査支払手数料 | 千円 282 | 千円 282 | 千円 0 | 千円 98 | 千円 | 千円 184 | 千円 | 11. 役務費 282 | 千円 1. 審査支払事業 11. 手数料 282 | |
| 計 | 282 | 282 | 0 | 98 | | 184 | | | | |

(款) 5. 保健福祉事業費 (項) 1. 保健福祉事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----|-------------|------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 保健福祉事業費 | 千円 4,334 | 千円 2,076 | 千円 2,258 | 千円 | 千円 | 千円 4,334 | 千円 | 10. 需用費 12 11. 役務費 18 12. 委託料 4,304 | 千円 1. 独居高齢者等見守り事業 10. 消耗品費 12 11. 通信運搬費 18 12. 業務委託料 4,304 | |
| 計 | 4,334 | 2,076 | 2,258 | | | 4,334 | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費 ~ (款) 5. 保健福祉事業費 (項) 1. 保健福祉事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 6. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|-----|-------------|------|---------|-------------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 千円 9,299 | 千円 9,299 | 千円 0 | 千円 6 | 千円 | 千円 9,293 | 千円 | 24. 積立金 | 千円 9,299 | 千円 9,299 9,299 |
| 計 | 9,299 | 9,299 | 0 | 6 | | 9,293 | | | | |

(款) 7. 公債費 (項) 1. 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|------|------------------------|---------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 利子 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 1 | 千円 | 22. 償還金 利子及び割 引料 | 千円 1 | 千円 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 第1号被保険者還付金 | 千円 900 | 千円 900 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 900 | 千円 900 | 22. 償還金利息及び割引料 | 千円 900 | 1. 介護保険運営事業 22. 第1号被保険者還付金 | 千円 900 900 |
| 2. 国府等支出金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 22. 償還金利息及び割引料 | 1 | 1. 介護保険運営事業 22. 償還金利息及び割引料 | 1 1 |
| 計 | 901 | 901 | 0 | | | 901 | | | | | |

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------|---------|---------|------------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般会計繰出金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 1 | 千円 1 | 27. 繰出金 | 千円 1 | 1. 介護保険運営事業 27. 繰出金 | 千円 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | |

(款) 6. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金 ~ (款) 8. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 9. 予備費 (項) 1. 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------------|--------------|---------|----------|-----|--------------|------|-------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 予備費 | 千円 10,000 | 千円 10,000 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 10,000 | 千円 | 28. 予備費 10,000 | 千円 1. 予備費 10,000 28. 予備費 10,000 | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 115 | 805 | | | | 805 | | 805 | |
| | 計 | 115 | 805 | | | | 805 | | 805 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 88 | 618 | | | | 618 | | 618 | |
| | 計 | 88 | 618 | | | | 618 | | 618 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 27 | 187 | | | | 187 | | 187 | |
| | 計 | 27 | 187 | | | | 187 | | 187 | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 15 (9) | 21,141 (21,141) | 22,037 | 20,129 (5,048) | 63,307 (26,189) | 10,986 (3,491) | 74,293 (29,680) | |
| 前 年 度 | 14 (8) | 18,122 (18,122) | 21,375 | 18,259 (4,547) | 57,756 (22,669) | 10,312 (3,178) | 68,068 (25,847) | |
| 比 較 | 1 (1) | 3,019 (3,019) | 662 | 1,870 (501) | 5,551 (3,520) | 674 (313) | 6,225 (3,833) | |

※()内は短時間勤務職員(暫定再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|---------------|-------|------|-------|------|-------|-------------|---------------|-------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 本 年 度 | 198 | 2,182 | 336 | 872 | | 1,367 | |
| | 前 年 度 | 276 | 1,326 | 330 | 1,048 | | 1,367 | |
| | 比 較 | △ 78 | 856 | 6 | △ 176 | | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 | 夜間特殊勤務手当 | 管理職特別勤務手当 | 児童手当 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|------|----------|-----------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 本 年 度 | 420 | 8,799 | 5,835 | | | | 120 |
| | 前 年 度 | 420 | 8,038 | 5,334 | | | | 120 |
| | 比 較 | | 761 | 501 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 給 料 | 662 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 814 | 昇給率=1.04% 異動等による減 |
| | | 普 通 昇 給 に よ る 増 加 分 | 220 | |
| | | 昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分 | 0 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 372 | |
| 職 員 手 当 | 1,870 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 856 | 地域手当の増 期末手当の増 勤勉手当の増 異動等による減 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 761 | |
| | | | 501 △ 248 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一 般 職 | |
|------------|-----------|---------|
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,054 |
| | 平均給与月額(円) | 361,698 |
| | 平均年齢(歳) | 40.5 |
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 296,857 |
| | 平均給与月額(円) | 344,044 |
| | 平均年齢(歳) | 40.6 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般職(円) | 国の制度 |
|-------|---------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 207,400 | 188,000 |
| 大 学 卒 | 230,000 | 220,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 職 | | | 区 分 | 一 般 職 | | |
|----------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年4月1日 | 1級 | | 0.0 | 令和6年4月1日 | 1級 | | 0.0 |
| | 2級 | 3 | 50.0 | | 2級 | 3 | 50.0 |
| | 3級 | 2 | 33.3 | | 3級 | 2 | 33.3 |
| | 4級 | | 0.0 | | 4級 | | 0.0 |
| | 5級 | 1 | 16.7 | | 5級 | 1 | 16.7 |
| | 6級 | | 0.0 | | 6級 | | 0.0 |
| | 7級 | | 0.0 | | 7級 | | 0.0 |
| | 計 | 6 | 100.0 | | 計 | 6 | 100.0 |

()内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

令和7年4月1日現在

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|-------------|---------------------|-------------|-------|---------|-----------|-------|
| 一 般 職 | 定型的な業務を行う職務 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主任又は技能主任の職務 | 主査の職務 | 課長補佐の職務 | 次長又は課長の職務 | 部長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|--------------|----------------|--------|---|
| 本 年 度 | 職員数(A)(人) | | 6 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | | 5 |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 5 |
| | | 6号給(人) | |
| | | 8号給(人) | |
| 比率(B)/(A)(%) | | 83 | |
| 前 年 度 | 職員数(A)(人) | | 6 |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | | 5 |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 5 |
| | | 6号給(人) | |
| | | 8号給(人) | |
| 比率(B)/(A)(%) | | 83 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.3(1.2) | 2.3(1.2) | 4.6(2.4) | 有 | |
| 前年度 | 2.25(1.175) | 2.35(1.225) | 4.6(2.4) | 有 | |
| 国の制度 | 2.3(1.2) | 2.3(1.2) | 4.6(2.4) | 有 | |

()内は暫定再任用職員

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 2%~45% | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 2%~45% | |

キ 地域手当

| | |
|------------------|----|
| 支給率(%) | 10 |
| 支給対象職員数(人) | 6 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 10 |

ク その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

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

(単位 千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの | | 当該年度以降の | | 左の財源内訳 | | | 一般財源 |
|--------------------|---------|---------|-----|---------------------|---------|--------|-----|--------|------|
| | | 支出(見込)額 | | 支出予定額 | | 特定財源 | | | |
| | | 期 | 間金額 | 期 | 間金額 | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 地域包括支援センター運営業務委託事業 | 164,840 | 令和7年度 | 0 | 令和8年度から 令和13年度まで | 164,840 | 95,193 | | 69,647 | 0 |