

令和 7 年度 香南市介護保険特別会計予算

## 令和 7 年度 香南市介護保険特別会計予算

令和 7 年度香南市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 9 1 1, 0 8 9 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第 3 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、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 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） 保険給付の各項に計上された予算額に過不足が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 6 日 提出

香南市長 濱 田 豪 太

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金 額     |
|------------|-----------|---------|
| 1 保険料      |           | 675,456 |
|            | 1 介護保険料   | 675,456 |
| 3 使用料及び手数料 |           | 30      |
|            | 1 手数料     | 30      |
| 4 国庫支出金    |           | 942,240 |
|            | 1 国庫負担金   | 643,069 |
|            | 2 国庫補助金   | 299,171 |
| 5 支払基金交付金  |           | 989,709 |
|            | 1 支払基金交付金 | 989,709 |
| 6 県支出金     |           | 549,227 |
|            | 1 県負担金    | 527,050 |
|            | 2 県補助金    | 22,177  |
| 7 財産収入     |           | 350     |
|            | 1 財産運用収入  | 350     |
| 8 繰入金      |           | 752,834 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 672,336 |
|            | 2 基金繰入金   | 80,498  |
| 9 繰越金      |           | 1       |
|            | 1 繰越金     | 1       |

(単位：千円)

| 款       | 項             | 金 額         |
|---------|---------------|-------------|
| 1 0 諸収入 |               | 1, 242      |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 500         |
|         | 3 雑入          | 742         |
| 歳 入 合 計 |               | 3, 911, 089 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                  | 金 額         |
|-----------|--------------------|-------------|
| 1 総務費     |                    | 162, 835    |
|           | 1 総務管理費            | 105, 070    |
|           | 2 徴収費              | 3, 708      |
|           | 3 介護認定審査会費         | 53, 704     |
|           | 4 趣旨普及費            | 87          |
|           | 5 地域包括支援センター運営協議会費 | 76          |
|           | 6 地域密着型サービス運営委員会費  | 190         |
| 2 保険給付費   |                    | 3, 600, 373 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 3, 350, 284 |
|           | 3 介護予防サービス等諸費      | 66, 974     |
|           | 4 その他諸費            | 4, 210      |
|           | 5 高額介護サービス等費       | 90, 201     |
|           | 6 高額医療合算介護サービス等費   | 10, 421     |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費    | 78, 283     |
| 5 地域支援事業費 |                    | 138, 815    |
|           | 1 介護予防事業費          | 65, 953     |
|           | 2 包括的支援事業費         | 65, 154     |
|           | 3 任意事業費            | 7, 708      |
| 6 基金積立金   |                    | 351         |

(単位：千円)

| 款       | 項            | 金 額         |
|---------|--------------|-------------|
|         | 1 基金積立金      | 351         |
| 7 公債費   |              | 1           |
|         | 1 公債費        | 1           |
| 8 諸支出金  |              | 1, 513      |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 1, 513      |
| 9 予備費   |              | 7, 201      |
|         | 1 予備費        | 7, 201      |
| 歳 出 合 計 |              | 3, 911, 089 |

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

| 事項                         | 期間      | 限度額    |
|----------------------------|---------|--------|
| 高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定委託業務 | 令和7～8年度 | 13,860 |

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      | 675,456   | 664,760   | 10,696  |
| 3 使用料及び手数料 | 30        | 30        | 0       |
| 4 国庫支出金    | 942,240   | 900,473   | 41,767  |
| 5 支払基金交付金  | 989,709   | 944,398   | 45,311  |
| 6 県支出金     | 549,227   | 521,875   | 27,352  |
| 7 財産収入     | 350       | 200       | 150     |
| 8 繰入金      | 752,834   | 668,947   | 83,887  |
| 9 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 10 諸収入     | 1,242     | 1,482     | △240    |
| 歳 入 合 計    | 3,911,089 | 3,702,166 | 208,923 |

## (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     | 162,835   | 128,101   | 34,734  |                       |     |         | 162,835   |
| 2 保険給付費   | 3,600,373 | 3,432,732 | 167,641 | 1,414,944             |     | 972,098 | 1,213,331 |
| 5 地域支援事業費 | 138,815   | 132,752   | 6,063   | 66,533                |     | 18,349  | 53,933    |
| 6 基金積立金   | 351       | 201       | 150     |                       |     |         | 351       |
| 7 公債費     | 1         | 1         | 0       |                       |     |         | 1         |
| 8 諸支出金    | 1,513     | 1,513     | 0       |                       |     |         | 1,513     |
| 9 予備費     | 7,201     | 6,866     | 335     |                       |     |         | 7,201     |
| 歳 出 合 計   | 3,911,089 | 3,702,166 | 208,923 | 1,481,477             |     | 990,447 | 1,439,165 |

歳 入

(単位：千円)

| 科 目        |         |                | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節          |          | 説 明                      |
|------------|---------|----------------|----------|----------|---------|------------|----------|--------------------------|
| 款          | 項       | 目              |          |          |         | 区 分        | 金 額      |                          |
| 1 保険料      |         |                | 675, 456 | 664, 760 | 10, 696 |            |          |                          |
|            | 1 介護保険料 |                | 675, 456 | 664, 760 | 10, 696 |            |          |                          |
|            |         | 1 第 1 号被保険者保険料 | 675, 456 | 664, 760 | 10, 696 | 1 特別徴収保険料  | 628, 753 | 現年度分 628, 753            |
|            |         |                |          |          |         | 2 普通徴収保険料  | 46, 703  | 現年度分 過年度分 43, 803 2, 900 |
| 3 使用料及び手数料 |         |                | 30       | 30       | 0       |            |          |                          |
|            | 1 手数料   |                | 30       | 30       | 0       |            |          |                          |
|            |         | 1 督促手数料        | 30       | 30       | 0       | 1 督促手数料    | 30       | 第 1 号被保険者督促手数料 30        |
| 4 国庫支出金    |         |                | 942, 240 | 900, 473 | 41, 767 |            |          |                          |
|            | 1 国庫負担金 |                | 643, 069 | 614, 740 | 28, 329 |            |          |                          |
|            |         | 1 介護給付費負担金     | 643, 069 | 614, 740 | 28, 329 | 1 介護給付費負担金 | 643, 069 | 介護給付費負担金 643, 069        |
|            | 2 国庫補助金 |                | 299, 171 | 285, 733 | 13, 438 |            |          |                          |

## 04-02-01 調整交付金

(単位：千円)

| 科 目 |   |                  | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節                  |          | 説 明                      |
|-----|---|------------------|----------|----------|---------|--------------------|----------|--------------------------|
| 款   | 項 | 目                |          |          |         | 区 分                | 金 額      |                          |
|     |   | 1 調整交付金          | 244, 825 | 233, 424 | 11, 401 | 1 普通調整交付金          | 244, 825 | 普通調整交付金 244, 825         |
|     |   | 4 地域支援事業交付金      | 44, 356  | 41, 953  | 2, 403  | 1 介護予防事業費補助金       | 16, 310  | 介護予防事業費補助金 16, 310       |
|     |   |                  |          |          |         | 2 包括の支援事業・任意事業費補助金 | 28, 046  | 包括の支援事業・任意事業費補助金 28, 046 |
|     |   | 5 保険者機能強化推進交付金   | 3, 303   | 3, 669   | △366    | 1 保険者機能強化推進交付金     | 3, 303   | 保険者機能強化推進交付金 3, 303      |
|     |   | 7 介護保険保険者努力支援交付金 | 6, 687   | 6, 687   | 0       | 1 介護保険保険者努力支援交付金   | 6, 687   | 介護保険保険者努力支援交付金 6, 687    |
|     |   | 5 支払基金交付金        | 989, 709 | 944, 398 | 45, 311 |                    |          |                          |
|     |   | 1 支払基金交付金        | 989, 709 | 944, 398 | 45, 311 |                    |          |                          |
|     |   | 1 介護給付費交付金       | 972, 098 | 926, 834 | 45, 264 | 1 介護給付費交付金         | 972, 098 | 介護給付費交付金 972, 098        |
|     |   | 2 地域支援事業支援交付金    | 17, 611  | 17, 564  | 47      | 1 地域支援事業支援交付金      | 17, 611  | 地域支援事業支援交付金 17, 611      |

(単位：千円)

| 科 目 |           |             | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節                  |          | 説 明                      |
|-----|-----------|-------------|----------|----------|---------|--------------------|----------|--------------------------|
| 款   | 項         | 目           |          |          |         | 区 分                | 金 額      |                          |
| 6   | 県支出金      |             | 549, 227 | 521, 875 | 27, 352 |                    |          |                          |
|     | 1 県負担金    |             | 527, 050 | 500, 898 | 26, 152 |                    |          |                          |
|     |           | 1 介護給付費負担金  | 527, 050 | 500, 898 | 26, 152 | 1 介護給付費負担金         | 527, 050 | 介護給付費負担金 527, 050        |
|     | 2 県補助金    |             | 22, 177  | 20, 977  | 1, 200  |                    |          |                          |
|     |           | 1 地域支援事業交付金 | 22, 177  | 20, 977  | 1, 200  | 1 介護予防事業費補助金       | 8, 154   | 介護予防事業費補助金 8, 154        |
|     |           |             |          |          |         | 2 包括の支援事業・任意事業費補助金 | 14, 023  | 包括の支援事業・任意事業費補助金 14, 023 |
| 7   | 財産収入      |             | 350      | 200      | 150     |                    |          |                          |
|     | 1 財産運用収入  |             | 350      | 200      | 150     |                    |          |                          |
|     |           | 1 利子及び配当金   | 350      | 200      | 150     | 1 利子及び配当金          | 350      | 介護保険事業運営基金利子 350         |
| 8   | 繰入金       |             | 752, 834 | 668, 947 | 83, 887 |                    |          |                          |
|     | 1 一般会計繰入金 |             | 672, 336 | 616, 258 | 56, 078 |                    |          |                          |

06-01-01 介護給付費負担金

(単位：千円)

| 科 目 |   |                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                  |         | 説 明                     |
|-----|---|----------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|-------------------------|
| 款   | 項 | 目              |         |         |        | 区 分                | 金 額     |                         |
|     |   | 1 介護給付費繰入金     | 450,047 | 429,093 | 20,954 | 1 介護給付費繰入金         | 450,047 | 介護給付費繰入金 450,047        |
|     |   | 2 職員給与費等繰入金    | 108,335 | 81,068  | 27,267 | 1 職員給与費等繰入金        | 108,335 | 職員給与費等繰入金 108,335       |
|     |   | 3 認定事務費繰入金     | 44,470  | 37,523  | 6,947  | 1 認定事務費繰入金         | 44,470  | 認定事務費繰入金 44,470         |
|     |   | 4 地域支援事業費繰入金   | 22,177  | 20,977  | 1,200  | 1 介護予防事業費繰入金       | 8,154   | 介護予防事業費繰入金 8,154        |
|     |   |                |         |         |        | 2 包括的支援事業・任意事業費繰入金 | 14,023  | 包括的支援事業・任意事業費繰入金 14,023 |
|     |   | 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 37,807  | 38,617  | △810   | 1 低所得者保険料軽減繰入金     | 37,807  | 低所得者保険料軽減繰入金 37,807     |
|     |   | 6 その他一般会計繰入金   | 9,500   | 8,980   | 520    | 1 職員給与費等繰入金        | 266     | 職員給与費等繰入金 266           |
|     |   |                |         |         |        | 2 認定審査会費繰入金        | 9,234   | 認定審査会費繰入金 9,234         |
|     |   | 2 基金繰入金        | 80,498  | 52,689  | 27,809 |                    |         |                         |

(単位：千円)

| 科 目    |                   |                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節                       |        | 説 明                                                        |
|--------|-------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 款      | 項                 | 目                   |        |        |        | 区 分                     | 金 額    |                                                            |
|        |                   | 1 介護保険事業運営<br>基金繰入金 | 80,498 | 52,689 | 27,809 | 1 介護保険事<br>業運営基金<br>繰入金 | 80,498 | 介護保険事業運営基金繰入金 80,498                                       |
| 9 繰越金  |                   |                     | 1      | 1      | 0      |                         |        |                                                            |
|        | 1 繰越金             |                     | 1      | 1      | 0      |                         |        |                                                            |
|        |                   | 1 繰越金               | 1      | 1      | 0      | 1 繰越金                   | 1      | 前年度繰越金 1                                                   |
| 10 諸収入 |                   |                     | 1,242  | 1,482  | △240   |                         |        |                                                            |
|        | 1 延滞金、加算金及び過<br>料 |                     | 500    | 500    | 0      |                         |        |                                                            |
|        |                   | 1 第1号被保険者延<br>滞金    | 500    | 500    | 0      | 1 第1号被保<br>険者延滞金        | 500    | 第1号被保険者延滞金 500                                             |
|        | 3 雑入              |                     | 742    | 982    | △240   |                         |        |                                                            |
|        |                   | 1 雑入                | 724    | 964    | △240   | 1 第三者納付<br>金            | 1      | 第三者納付金 1                                                   |
|        |                   |                     |        |        |        | 2 雑入                    | 723    | 雑入<br>高額介護サービス費返還金 1<br>高額医療合算介護サービス費返還金 1<br>お達者教室利用料 720 |

08-02-01 介護保険事業運営基金繰入金

(単位：千円)

| 科 目 |   |       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節     |     | 説 明           |
|-----|---|-------|-------------|-------------|----------|-------|-----|---------------|
| 款   | 項 | 目     |             |             |          | 区 分   | 金 額 |               |
|     |   | 2 返納金 | 18          | 18          | 0        | 1 返納金 | 18  | 成年後見申立費用返納金18 |
| 計   |   |       | 3, 911, 089 | 3, 702, 166 | 208, 923 |       |     |               |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項 | 目 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |          | 節      |         | 説 明                                                                                                                    |                                                                                           |
|---------|---|---|----------|----------|---------|-----------------|-------|-------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |          |          |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源     | 区 分    | 金 額     |                                                                                                                        |                                                                                           |
|         |   |   |          |          |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |          |        |         |                                                                                                                        |                                                                                           |
| 1総務費    |   |   | 162, 835 | 128, 101 | 34, 734 |                 |       |       | 162, 835 |        |         |                                                                                                                        |                                                                                           |
| 1 総務管理費 |   |   | 105, 070 | 78, 054  | 27, 016 |                 |       |       | 105, 070 |        |         |                                                                                                                        |                                                                                           |
| 1 一般管理費 |   |   | 105, 070 | 78, 054  | 27, 016 |                 |       |       | 105, 070 | 1報酬    | 4, 032  | 附属機関委員報酬<br>会計年度任用職員報酬                                                                                                 | 110<br>3, 922                                                                             |
|         |   |   |          |          |         |                 |       |       |          | 2給料    | 47, 928 | 一般職給料                                                                                                                  | 47, 928                                                                                   |
|         |   |   |          |          |         |                 |       |       |          | 3職員手当等 | 33, 377 | 扶養手当<br>期末手当（一般職）<br>勤勉手当<br>管理職手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>児童手当<br>退職手当組合負担金<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>勤勉手当（会計年度任用職員） | 1, 458<br>11, 022<br>9, 258<br>491<br>3, 111<br>896<br>556<br>360<br>4, 793<br>778<br>654 |
|         |   |   |          |          |         |                 |       |       |          | 4共済費   | 16, 510 | 共済組合負担金<br>互助会負担金                                                                                                      | 16, 240<br>270                                                                            |
|         |   |   |          |          |         |                 |       |       |          | 8旅費    | 24      | 費用弁償（会計年度任用職員）                                                                                                         | 24                                                                                        |
|         |   |   |          |          |         |                 |       |       |          | 10需用費  | 357     | 消耗品費<br>印刷製本費                                                                                                          | 90<br>267                                                                                 |
|         |   |   |          |          |         |                 |       |       |          |        |         |                                                                                                                        |                                                                                           |

## 01-01-01 一般管理費

(単位：千円)

| 科 目 |   |         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節                 |        | 説 明                                                      |                         |               |
|-----|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分               | 金 額    |                                                          |                         |               |
|     |   |         |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                   |        |                                                          |                         |               |
|     |   |         |       |       |     |                 |       |       |      | 11 役務費            | 1, 384 | 通信運搬費<br>手数料                                             | 934<br>450              |               |
|     |   |         |       |       |     |                 |       |       |      | 12 委託料            | 500    | 一般事務委託料<br>求償事務取扱委託料                                     | 500                     |               |
|     |   |         |       |       |     |                 |       |       |      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 355    | 有料道路駐車場使用料<br>その他<br>ライセンス使用料<br>介護保険指定事業者等管理シ<br>ステム利用料 | 40<br>315<br>205<br>110 |               |
|     |   |         |       |       |     |                 |       |       |      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 603    | 負担金<br>介護・障害システム保守経費<br>負担金<br>研修会等参加負担金<br>年金特徴システム負担金  | 603<br>32<br>469<br>102 |               |
|     |   |         |       |       |     |                 |       |       |      | 2 徴収費             | 3, 708 | 3, 457                                                   | 251                     |               |
|     |   | 1 賦課徴収費 |       |       |     |                 |       |       |      | 3, 708            | 10 需用費 | 104                                                      | 消耗品費<br>印刷製本費           | 5<br>99       |
|     |   |         |       |       |     |                 |       |       |      |                   | 11 役務費 | 1, 927                                                   | 通信運搬費<br>手数料            | 1, 668<br>259 |
|     |   |         |       |       |     |                 |       |       |      |                   | 12 委託料 | 1, 677                                                   | 一般事務委託料<br>賦課帳票作成封入等委託料 | 1, 677        |

(単位：千円)

| 科 目 |   |            | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節          |        | 説 明                                        |
|-----|---|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|------------|--------|--------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分        | 金 額    |                                            |
|     |   |            |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |            |        |                                            |
|     |   | 3 介護認定審査会費 | 53,704 | 46,236 | 7,468 |                 |       |       | 53,704 |            |        |                                            |
|     |   | 1 認定調査費    | 44,470 | 37,523 | 6,947 |                 |       |       | 44,470 | 1報酬        | 23,721 | 会計年度任用職員報酬23,721                           |
|     |   |            |        |        |       |                 |       |       |        | 3職員手当等     | 7,430  | 期末手当（会計年度任用職員）4,038<br>勤勉手当（会計年度任用職員）3,392 |
|     |   |            |        |        |       |                 |       |       |        | 8旅費        | 458    | 普通旅費5<br>費用弁償（会計年度任用職員）453                 |
|     |   |            |        |        |       |                 |       |       |        | 10需用費      | 630    | 消耗品費11<br>印刷製本費130<br>修繕料201<br>燃料費288     |
|     |   |            |        |        |       |                 |       |       |        | 11役務費      | 11,511 | 通信運搬費1,370<br>手数料10,080<br>自動車保険料61        |
|     |   |            |        |        |       |                 |       |       |        | 12委託料      | 694    | 一般事務委託料694<br>認定調査委託料96<br>負担割合証作成封入委託料598 |
|     |   |            |        |        |       |                 |       |       |        | 13使用料及び賃借料 | 11     | 有料道路駐車場使用料11                               |
|     |   |            |        |        |       |                 |       |       |        | 26公課費      | 15     | 公課費15                                      |

(単位：千円)

| 科 目 |   | 本 年 度              | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節     |        | 説 明   |                                  |                |
|-----|---|--------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|----------------------------------|----------------|
| 款   | 項 |                    |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分   | 金 額    |       |                                  |                |
|     |   |                    |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |       |        |       |                                  |                |
|     |   | 3 介護認定審査会費         | 9,234 | 8,713 | 521             |       |       |      | 9,234 | 1報酬    | 7,506 | 附属機関委員報酬<br>会計年度任用職員報酬           | 4,920<br>2,586 |
|     |   |                    |       |       |                 |       |       |      |       | 3職員手当等 | 826   | 期末手当（会計年度任用職員）<br>勤勉手当（会計年度任用職員） | 449<br>377     |
|     |   |                    |       |       |                 |       |       |      |       | 7報償費   | 345   | 報償金                              | 345            |
|     |   |                    |       |       |                 |       |       |      |       | 8旅費    | 171   | 費用弁償<br>費用弁償（会計年度任用職員）           | 120<br>51      |
|     |   |                    |       |       |                 |       |       |      |       | 10需用費  | 232   | 消耗品費                             | 232            |
|     |   |                    |       |       |                 |       |       |      |       | 11役務費  | 154   | 通信運搬費                            | 154            |
|     |   | 4 趣旨普及費            | 87    | 87    | 0               |       |       |      | 87    |        |       |                                  |                |
|     |   | 1 趣旨普及費            | 87    | 87    | 0               |       |       |      | 87    | 10需用費  | 87    | 印刷製本費                            | 87             |
|     |   | 5 地域包括支援センター運営協議会費 | 76    | 77    | △1              |       |       |      | 76    |        |       |                                  |                |
|     |   | 1 地域包括支援センター運営協議会費 | 76    | 77    | △1              |       |       |      | 76    | 1報酬    | 70    | 附属機関委員報酬                         | 70             |
|     |   |                    |       |       |                 |       |       |      |       | 11役務費  | 6     | 通信運搬費                            | 6              |

(単位：千円)

| 科 目    |   |                   | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           | 節            |           | 説 明                                |
|--------|---|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|
| 款      | 項 | 目                 |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源      | 区 分          | 金 額       |                                    |
|        |   |                   |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |           |              |           |                                    |
|        |   | 6 地域密着型サービス運営委員会費 | 190       | 190       | 0       |                 |       |         | 190       |              |           |                                    |
|        |   | 1 地域密着型サービス運営委員会費 | 190       | 190       | 0       |                 |       |         | 190       | 1報酬          | 190       | 附属機関委員報酬190                        |
| 2保険給付費 |   |                   | 3,600,373 | 3,432,732 | 167,641 | 1,414,944       |       | 972,098 | 1,213,331 |              |           |                                    |
|        |   | 1介護サービス等諸費        | 3,350,284 | 3,199,438 | 150,846 | 1,316,661       |       | 904,576 | 1,129,047 |              |           |                                    |
|        |   | 1居宅介護サービス給付費      | 929,000   | 925,445   | 3,555   | 365,097         |       | 250,830 | 313,073   | 18負担金補助及び交付金 | 929,000   | 負担金929,000<br>居宅介護サービス給付費保険者負担金    |
|        |   | 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         | 負担金1<br>特例居宅介護サービス給付費保険者負担金        |
|        |   | 3地域密着型介護サービス給付費   | 920,000   | 871,916   | 48,084  | 361,560         |       | 248,400 | 310,040   | 18負担金補助及び交付金 | 920,000   | 負担金920,000<br>地域密着型介護サービス給付費保険者負担金 |
|        |   | 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         | 負担金1<br>特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担金     |
|        |   | 5施設介護サービス給付費      | 1,350,000 | 1,245,463 | 104,537 | 530,550         |       | 364,500 | 454,950   | 18負担金補助及び交付金 | 1,350,000 | 負担金1,350,000<br>施設介護サービス給付費保険者負担金  |

01-06-01 地域密着型サービス運営委員会費

## 02-01-06 特例施設介護サービス給付費

(単位：千円)

| 科 目 |                    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        | 節            |         | 説 明                              |         |
|-----|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|--------|--------------|---------|----------------------------------|---------|
| 款   | 項 目                |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   | 区 分          | 金 額     |                                  |         |
|     |                    |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |              |         |                                  |         |
|     | 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       | 負担金<br>特例施設介護サービス給付費<br>保険者負担金   | 1       |
|     | 7 居宅介護福祉用具購入費      | 2,380   | 2,302   | 78     | 936             |       | 643    | 801    | 18負担金補助及び交付金 | 2,380   | 負担金<br>居宅介護福祉用具購入費保険<br>者負担金     | 2,380   |
|     | 8 居宅介護住宅改修費        | 4,900   | 6,679   | △1,779 | 1,926           |       | 1,323  | 1,651  | 18負担金補助及び交付金 | 4,900   | 負担金<br>居宅介護住宅改修費保険者負<br>担金       | 4,900   |
|     | 9 居宅介護サービス計画給付費    | 144,000 | 147,629 | △3,629 | 56,592          |       | 38,880 | 48,528 | 18負担金補助及び交付金 | 144,000 | 負担金<br>居宅介護サービス計画給付費<br>保険者負担金   | 144,000 |
|     | 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       | 負担金<br>特例居宅介護サービス計画給<br>付費保険者負担金 | 1       |
|     | 3 介護予防サービス等諸費      | 66,974  | 51,390  | 15,584 | 26,320          |       | 18,082 | 22,572 |              |         |                                  |         |
|     | 1 介護予防サービス給付費      | 52,700  | 36,825  | 15,875 | 20,712          |       | 14,229 | 17,759 | 18負担金補助及び交付金 | 52,700  | 負担金<br>介護予防サービス給付費保険<br>者負担金     | 52,700  |
|     | 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       | 負担金<br>特例介護予防サービス給付費<br>保険者負担金   | 1       |

(単位：千円)

| 科 目 |         |                              | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        | 節                |         | 説 明                                  |         |
|-----|---------|------------------------------|---------|--------|---------|-----------------|-------|--------|--------|------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 款   | 項       | 目                            |         |        |         | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   | 区 分              | 金 額     |                                      |         |
|     |         |                              |         |        |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |                  |         |                                      |         |
|     |         | 3 地域密着型介護予<br>防サービス給付費       | 1       | 1, 623 | △1, 622 |                 |       |        | 1      | 18負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 負担金<br>地域密着型介護予防サー<br>ビス給付費保険者負担金    | 1       |
|     |         | 4 特例地域密着型介<br>護予防サービス給<br>付費 | 1       | 1      | 0       |                 |       |        | 1      | 18負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 負担金<br>特例地域密着型介護予防サー<br>ビス給付費保険者負担金  | 1       |
|     |         | 5 介護予防福祉用具<br>購入費            | 720     | 870    | △150    | 283             |       | 194    | 243    | 18負担金補助<br>及び交付金 | 720     | 負担金<br>介護予防福祉用具購入費保険<br>者負担金         | 720     |
|     |         | 6 介護予防住宅改修<br>費              | 3, 250  | 3, 300 | △50     | 1, 277          |       | 878    | 1, 095 | 18負担金補助<br>及び交付金 | 3, 250  | 負担金<br>介護予防住宅改修費保険者負<br>担金           | 3, 250  |
|     |         | 7 介護予防サービス<br>計画給付費          | 10, 300 | 8, 769 | 1, 531  | 4, 048          |       | 2, 781 | 3, 471 | 18負担金補助<br>及び交付金 | 10, 300 | 負担金<br>介護予防サービス計画給付費<br>保険者負担金       | 10, 300 |
|     |         | 8 特例介護予防サー<br>ビス計画給付費        | 1       | 1      | 0       |                 |       |        | 1      | 18負担金補助<br>及び交付金 | 1       | 負担金<br>特例介護予防サー<br>ビス計画給<br>付費保険者負担金 | 1       |
|     | 4 その他諸費 |                              | 4, 210  | 4, 231 | △21     | 1, 654          |       | 1, 137 | 1, 419 |                  |         |                                      |         |
|     |         | 1 審査支払手数料                    | 4, 210  | 4, 231 | △21     | 1, 654          |       | 1, 137 | 1, 419 | 11役務費            | 4, 210  | 手数料                                  | 4, 210  |

02-03-03 地域密着型介護予防サービス給付費

## 02-05-01 高額介護サービス費

(単位：千円)

| 科 目 |                   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節            |         | 説 明                                   |
|-----|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|--------------|---------|---------------------------------------|
| 款 項 | 目                 |         |         |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源    | 区 分          | 金 額     |                                       |
|     |                   |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |              |         |                                       |
|     | 5 高額介護サービス等費      | 90, 201 | 87, 381 | 2, 820  | 35, 449         |       | 24, 354 | 30, 398 |              |         |                                       |
|     | 1 高額介護サービス費       | 90, 200 | 87, 380 | 2, 820  | 35, 449         |       | 24, 354 | 30, 397 | 18負担金補助及び交付金 | 90, 200 | 負担金<br>高額介護サービス等費保険者負担金<br>90, 200    |
|     | 3 高額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       | 負担金<br>高額介護予防サービス費保険者負担金<br>1         |
|     | 6 高額医療合算介護サービス等費  | 10, 421 | 12, 262 | △1, 841 | 4, 096          |       | 2, 813  | 3, 512  |              |         |                                       |
|     | 1 高額医療合算介護サービス費   | 10, 420 | 12, 261 | △1, 841 | 4, 096          |       | 2, 813  | 3, 511  | 18負担金補助及び交付金 | 10, 420 | 負担金<br>高額医療合算介護サービス費保険者負担金<br>10, 420 |
|     | 2 高額医療合算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       | 負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費保険者負担金<br>1     |
|     | 7 特定入所者介護サービス等費   | 78, 283 | 78, 030 | 253     | 30, 764         |       | 21, 136 | 26, 383 |              |         |                                       |
|     | 1 特定入所者介護サービス費    | 78, 280 | 78, 027 | 253     | 30, 764         |       | 21, 136 | 26, 380 | 18負担金補助及び交付金 | 78, 280 | 負担金<br>特定入所者介護サービス費保険者負担金<br>78, 280  |

(単位：千円)

| 科 目      |           |                    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        | 節            |        | 説 明                                 |                         |
|----------|-----------|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|--------|--------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| 款        | 項         | 目                  |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   | 区 分          | 金 額    |                                     |                         |
|          |           |                    |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |              |        |                                     |                         |
|          |           | 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      | 負担金<br>特例特定入所者介護サービス費保険者負担金         | 1                       |
|          |           | 4 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      | 負担金<br>特定入所者介護予防サービス費保険者負担金         | 1                       |
|          |           | 5 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      | 負担金<br>特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担金       | 1                       |
| 5地域支援事業費 |           |                    | 138,815 | 132,752 | 6,063  | 66,533          |       | 18,349 | 53,933 |              |        |                                     |                         |
|          | 1 介護予防事業費 |                    | 65,953  | 66,008  | △55    | 24,464          |       | 18,331 | 23,158 |              |        |                                     |                         |
|          |           | 2 介護予防普及啓発事業費      | 14,904  | 16,148  | △1,244 | 5,319           |       | 4,549  | 5,036  | 10需用費        | 614    | 消耗品費<br>印刷製本費                       | 5<br>609                |
|          |           |                    |         |         |        |                 |       |        |        | 12委託料        | 14,290 | 一般事務委託料<br>運動啓発事業委託料<br>介護予防教室事業委託料 | 14,290<br>265<br>14,025 |
|          |           | 3 地域介護予防活動支援事業費    | 11,873  | 10,226  | 1,647  | 4,453           |       | 3,205  | 4,215  | 1報酬          | 2,218  | 会計年度任用職員報酬                          | 2,218                   |
|          |           |                    |         |         |        |                 |       |        |        | 2給料          | 2,692  | 会計年度任用職員給料                          | 2,692                   |

02-07-02 特例特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

| 科 目 |   | 本 年 度              | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 節       |     | 説 明    |                  |        |                                                                                                       |                                       |
|-----|---|--------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---------|-----|--------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 款   | 項 |                    |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一般財源    | 区 分     | 金 額 |        |                  |        |                                                                                                       |                                       |
|     |   |                    |         |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他 |         |         |     |        |                  |        |                                                                                                       |                                       |
|     |   |                    |         |         |                 |         |       |         |         |     |        | 3職員手当等           | 2, 025 | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）<br>通勤手当（会計年度任用職員）<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>期末手当（フルタイム）<br>勤勉手当（会計年度任用職員）<br>勤勉手当（フルタイム） | 35<br>190<br>460<br>505<br>387<br>448 |
|     |   |                    |         |         |                 |         |       |         |         |     |        | 4共済費             | 1, 320 | 社会保険料                                                                                                 | 1, 320                                |
|     |   |                    |         |         |                 |         |       |         |         |     |        | 7報償費             | 704    | 講師謝金<br>報償金                                                                                           | 690<br>14                             |
|     |   |                    |         |         |                 |         |       |         |         |     |        | 8旅費              | 51     | 費用弁償（会計年度任用職員）                                                                                        | 51                                    |
|     |   |                    |         |         |                 |         |       |         |         |     |        | 10需用費            | 28     | 消耗品費                                                                                                  | 28                                    |
|     |   |                    |         |         |                 |         |       |         |         |     |        | 11役務費            | 28     | 通信運搬費                                                                                                 | 28                                    |
|     |   |                    |         |         |                 |         |       |         |         |     |        | 12委託料            | 935    | 一般事務委託料<br>ボランティアポイント事業委託料<br>市有バス運転業務委託料                                                             | 935<br>387<br>548                     |
|     |   |                    |         |         |                 |         |       |         |         |     |        | 18負担金補助<br>及び交付金 | 1, 872 | 補助金（国・県絡み）<br>いきいきクラブ活動費補助金                                                                           | 1, 872                                |
|     |   | 4 介護予防・生活支援サービス事業費 | 39, 056 | 39, 502 | △446            | 14, 647 |       | 10, 545 | 13, 864 | 1報酬 | 2, 559 | 会計年度任用職員報酬       | 2, 559 |                                                                                                       |                                       |

(単位：千円)

| 目 科 |                             |        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |                  | 節      |                                              | 説 明                                  |            |
|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 款   | 項                           | 目      |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源             | 区 分    | 金 額                                          |                                      |            |
|     |                             |        |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |                  |        |                                              |                                      |            |
|     |                             |        |        |        |        |                 |       |        |                  | 3職員手当等 | 900                                          | 期末手当（会計年度任用職員）<br>勤勉手当（会計年度任用職員）     | 489<br>411 |
|     |                             |        |        |        |        |                 |       |        | 4共済費             | 600    | 社会保険料                                        | 600                                  |            |
|     |                             |        |        |        |        |                 |       |        | 11役務費            | 152    | 手数料                                          | 152                                  |            |
|     |                             |        |        |        |        |                 |       |        | 12委託料            | 739    | 一般事務委託料<br>介護予防・生活支援サービス<br>事業委託料            | 739                                  |            |
|     |                             |        |        |        |        |                 |       |        | 18負担金補助<br>及び交付金 | 34,106 | 負担金<br>介護予防・生活支援サービス<br>事業費                  | 34,106                               |            |
|     | 5 地域リハビリテー<br>ション活動支援事<br>業 | 120    | 132    | △12    | 45     |                 | 32    | 43     | 7報償費             | 120    | 講師謝金<br>報償金                                  | 30<br>90                             |            |
|     | 2 包括的支援事業費                  |        | 65,154 | 57,808 | 7,346  | 37,627          |       |        | 27,527           |        |                                              |                                      |            |
|     | 1 包括的支援事業・<br>任意事業管理費       | 30,290 | 30,189 | 101    | 17,493 |                 |       | 12,797 | 2給料              | 14,274 | 一般職給料                                        | 14,274                               |            |
|     |                             |        |        |        |        |                 |       |        | 3職員手当等           | 11,147 | 扶養手当<br>期末手当（一般職）<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当 | 966<br>3,309<br>2,780<br>1,479<br>75 |            |

05-01-04 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 科 目 |   | 本 年 度     | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      |       | 節       |       | 説 明                                                |
|-----|---|-----------|--------|--------|-----------------|-------|-------|------|-------|---------|-------|----------------------------------------------------|
| 款   | 項 |           |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分   | 金 額     |       |                                                    |
|     |   |           |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |       |         |       |                                                    |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       |         |       | 住居手当<br>270<br>児童手当<br>840<br>退職手当組合負担金<br>1,428   |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       | 4共済費    | 4,869 | 共済組合負担金<br>4,789<br>互助会負担金<br>80                   |
|     |   | 3 総合相談事業費 | 15,626 | 13,146 | 2,480           | 9,024 |       |      | 6,602 | 1報酬     | 8,767 | 会計年度任用職員報酬<br>8,767                                |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       | 3職員手当等  | 3,263 | 期末手当（会計年度任用職員）<br>1,773<br>勤勉手当（会計年度任用職員）<br>1,490 |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       | 4共済費    | 2,400 | 社会保険料<br>2,400                                     |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       | 8旅費     | 299   | 費用弁償（会計年度任用職員）<br>299                              |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       | 10需用費   | 370   | 消耗品費<br>70<br>燃料費<br>300                           |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       | 11役務費   | 93    | 通信運搬費<br>93                                        |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       | 12委託料   | 253   | 維持管理委託料<br>253<br>地域包括支援センターシステム保守管理委託料            |
|     |   |           |        |        |                 |       |       |      |       | 17備品購入費 | 181   | 一般備品費<br>181                                       |

(単位：千円)

| 科 目 |   |                     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |       | 節      |       | 説 明                                                                         |
|-----|---|---------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目                   |       |       |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分    | 金 額   |                                                                             |
|     |   |                     |       |       |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |        |       |                                                                             |
|     |   | 4 権利擁護事業費           | 5,012 | 315   | 4,697 | 2,895           |       |       | 2,117 | 1報酬    | 60    | 附属機関委員報酬60                                                                  |
|     |   |                     |       |       |       |                 |       |       |       | 2給料    | 2,721 | 会計年度任用職員給料2,721                                                             |
|     |   |                     |       |       |       |                 |       |       |       | 3職員手当等 | 1,130 | 時間外勤務手当（会計年度任用職員）35<br>通勤手当（会計年度任用職員）51<br>期末手当（フルタイム）567<br>勤勉手当（フルタイム）477 |
|     |   |                     |       |       |       |                 |       |       |       | 4共済費   | 840   | 社会保険料840                                                                    |
|     |   |                     |       |       |       |                 |       |       |       | 7報償費   | 50    | 講師謝金<br>報償金10<br>40                                                         |
|     |   |                     |       |       |       |                 |       |       |       | 8旅費    | 5     | 普通旅費5                                                                       |
|     |   |                     |       |       |       |                 |       |       |       | 11役務費  | 26    | 通信運搬費<br>手数料6<br>20                                                         |
|     |   |                     |       |       |       |                 |       |       |       | 12委託料  | 180   | 一般事務委託料<br>顧問司法書士委託料180                                                     |
|     |   | 5 ケアマネジメント<br>支援事業費 | 42    | 64    | △22   | 24              |       |       | 18    | 7報償費   | 30    | 講師謝金30                                                                      |
|     |   |                     |       |       |       |                 |       |       |       | 11役務費  | 12    | 通信運搬費12                                                                     |

## 05-02-07 包括的支援事業費（社会保障充実分）

(単位：千円)

| 科 目 |   | 本 年 度                       | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |      | 節      |                  | 説 明    |                                         |                            |
|-----|---|-----------------------------|---------|---------|-----------------|--------|-------|------|--------|------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 款   | 項 |                             |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一般財源 | 区 分    | 金 額              |        |                                         |                            |
|     |   |                             |         |         | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |      |        |                  |        |                                         |                            |
|     |   | 7 包括的支援事業費<br>（社会保障充実分<br>） | 14, 184 | 14, 094 | 90              | 8, 191 |       |      | 5, 993 | 1報酬              | 2, 419 | 会計年度任用職員報酬                              | 2, 419                     |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 3職員手当等           | 856    | 期末手当（会計年度任用職員）<br>勤勉手当（会計年度任用職員）        | 465<br>391                 |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 4共済費             | 600    | 社会保険料                                   | 600                        |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 7報償費             | 698    | 講師謝金<br>報償金                             | 168<br>530                 |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 8旅費              | 24     | 費用弁償（会計年度任用職員）                          | 24                         |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 10需用費            | 89     | 消耗品費<br>印刷製本費                           | 42<br>47                   |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 11役務費            | 56     | 通信運搬費                                   | 56                         |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 12委託料            | 9, 417 | 一般事務委託料<br>生活支援体制整備事業委託料<br>認知症カフェ業務委託料 | 9, 417<br>7, 524<br>1, 893 |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 13使用料及び<br>賃借料   | 10     | 有料道路駐車場使用料                              | 10                         |
|     |   |                             |         |         |                 |        |       |      |        | 18負担金補助<br>及び交付金 | 15     | 負担金<br>研修会等参加負担金                        | 15                         |

(単位：千円)

| 科 目     |   |                     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節                 |        | 説 明                                        |
|---------|---|---------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|--------|-------------------|--------|--------------------------------------------|
| 款       | 項 | 目                   |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分               | 金 額    |                                            |
|         |   |                     |        |        |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                   |        |                                            |
|         |   | 3 任意事業費             | 7, 708 | 8, 936 | △1, 228 | 4, 442          |       | 18    | 3, 248 |                   |        |                                            |
|         |   | 1 任意事業費             | 7, 708 | 8, 936 | △1, 228 | 4, 442          |       | 18    | 3, 248 | 7 報償費             | 600    | 報償金 600                                    |
|         |   |                     |        |        |         |                 |       |       |        | 10 需用費            | 78     | 消耗品費 78                                    |
|         |   |                     |        |        |         |                 |       |       |        | 11 役務費            | 297    | 通信運搬費<br>手数料 65<br>232                     |
|         |   |                     |        |        |         |                 |       |       |        | 12 委託料            | 1, 758 | 一般事務委託料<br>ケアプラン点検・フォローア<br>ップ研修委託料 1, 758 |
|         |   |                     |        |        |         |                 |       |       |        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1, 000 | 補助金（国・県絡み）<br>成年後見制度利用支援事業補<br>助金 1, 000   |
|         |   |                     |        |        |         |                 |       |       |        | 19 扶助費            | 3, 975 | 補助事業<br>介護用品支給費 3, 975                     |
| 6 基金積立金 |   |                     | 351    | 201    | 150     |                 |       |       | 351    |                   |        |                                            |
|         |   | 1 基金積立金             | 351    | 201    | 150     |                 |       |       | 351    |                   |        |                                            |
|         |   | 1 介護保険事業運営<br>基金積立金 | 351    | 201    | 150     |                 |       |       | 351    | 24 積立金            | 351    | 基金積立<br>基金積立（利子） 1<br>350                  |

05-03-01 任意事業費

(単位：千円)

| 科 目   |              |          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |                  | 説 明                                                    |     |
|-------|--------------|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 款     | 項            | 目        |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分              |                                                        | 金 額 |
|       |              |          |        |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                  |                                                        |     |
| 7公債費  |              |          | 1      | 1      | 0   |                 |       |       | 1      |                  |                                                        |     |
|       | 1 公債費        |          | 1      | 1      | 0   |                 |       |       | 1      |                  |                                                        |     |
|       |              | 2 利子     | 1      | 1      | 0   |                 |       |       | 1      | 22償還金利子<br>及び割引料 | 1 一時借入金利子 1                                            |     |
| 8諸支出金 |              |          | 1, 513 | 1, 513 | 0   |                 |       |       | 1, 513 |                  |                                                        |     |
|       | 1 償還金及び還付加算金 |          | 1, 513 | 1, 513 | 0   |                 |       |       | 1, 513 |                  |                                                        |     |
|       |              | 1 保険料還付金 | 1, 500 | 1, 500 | 0   |                 |       |       | 1, 500 | 22償還金利子<br>及び割引料 | 1, 500 その他<br>保険料過誤納還付金 1, 500                         |     |
|       |              | 2 償還金    | 3      | 3      | 0   |                 |       |       | 3      | 22償還金利子<br>及び割引料 | 3 国庫支出金精算返納金 1<br>県支出金精算返納金 1<br>その他 1<br>支払基金交付金精算返納金 |     |
|       |              | 3 還付加算金  | 10     | 10     | 0   |                 |       |       | 10     | 22償還金利子<br>及び割引料 | 10 還付加算金 10                                            |     |
| 9予備費  |              |          | 7, 201 | 6, 866 | 335 |                 |       |       | 7, 201 |                  |                                                        |     |
|       | 1 予備費        |          | 7, 201 | 6, 866 | 335 |                 |       |       | 7, 201 |                  |                                                        |     |

(単位：千円)

| 目 科 |   |       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           | 節   |     | 説 明       |
|-----|---|-------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|-----|-----|-----------|
| 款   | 項 | 目     |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源      | 区 分 | 金 額 |           |
|     |   |       |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |           |     |     |           |
|     |   | 1 予備費 | 7,201     | 6,866     | 335     |                 |       |         | 7,201     |     |     | 予備費 7,201 |
| 計   |   |       | 3,911,089 | 3,702,166 | 208,923 | 1,481,477       |       | 990,447 | 1,439,165 |     |     |           |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. その他特別職

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 報 酬   | 備 考       |
|-------|------------|-------|-----------|
| 本 年 度 | 74         | 5,350 | 各種委員会委員報酬 |
| 前 年 度 | 74         | 5,295 | 〃         |
| 比 較   | 0          | 55    |           |

## 2. 一般職

総 括

(単位：千円)

| 区 分              | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |        |         | 共済費    | 合 計     | 備 考   |       |
|------------------|------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|
|                  |            | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |       |       |
| 本 年 度            | 38         | 46,192 | 67,615 | 59,754 | 173,561 | 21,029 | 194,590 |       |       |
| 前 年 度            | 33         | 40,703 | 49,674 | 46,321 | 136,698 | 16,468 | 153,166 |       |       |
| 比 較              | 5          | 5,489  | 17,941 | 13,433 | 36,863  | 4,561  | 41,424  |       |       |
| 職 員 手 当<br>の 状 況 | 区 分        | 扶 養    | 期 末    | 勤 勉    | 管理職     | 通 勤    | 住 居     | 時間外   | 退 職   |
|                  | 本年度        | 2,424  | 23,855 | 20,065 | 491     | 1,212  | 826     | 4,660 | 6,221 |
|                  | 前年度        | 2,016  | 18,594 | 15,380 | 491     | 957    | 336     | 3,578 | 4,969 |
|                  | 比 較        | 408    | 5,261  | 4,685  | 0       | 255    | 490     | 1,082 | 1,252 |

### 職員1人当りの給与

| 区分              | 一 般 行 政 職  |         |
|-----------------|------------|---------|
| 令和7年2月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 281,688 |
|                 | 平均給与月額 (円) | 316,042 |
|                 | 平 均 年 齢    | 43歳6月   |
| 令和6年2月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 314,676 |
|                 | 平均給与月額 (円) | 360,386 |
|                 | 平 均 年 齢    | 44歳     |

### 級別職員数 (人)

|     | 一 般 行 政 職  |            |
|-----|------------|------------|
| 級   | 令和7年2月1日現在 | 令和6年2月1日現在 |
| 6 級 | 1          | 1          |
| 5 級 |            | 1          |
| 4 級 | 1          | 4          |
| 3 級 | 4          | 5          |
| 2 級 | 1          | 1          |
| 1 級 | 1          | 1          |
| 計   | 8          | 13         |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分              |     | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |        |         | 共済費    | 合 計     | 備 考   |       |  |
|------------------|-----|------------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|--|
|                  |     |            | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |       |       |  |
| 本 年 度            |     | 16         | 62,202 | 41,892 | 104,094 | 21,029 | 125,123 |       |       |  |
| 前 年 度            |     | 13         | 49,674 | 33,151 | 82,825  | 16,468 | 99,293  |       |       |  |
| 比 較              |     | 3          | 12,528 | 8,741  | 21,269  | 4,561  | 25,830  |       |       |  |
| 職 員 手 当<br>の 状 況 | 区 分 | 扶 養        | 期 末    | 勤 勉    | 管理職     | 通 勤    | 住 居     | 時間外   | 退 職   |  |
|                  | 本年度 | 2,424      | 14,331 | 12,038 | 491     | 971    | 826     | 4,590 | 6,221 |  |
|                  | 前年度 | 2,016      | 11,327 | 9,477  | 491     | 957    | 336     | 3,578 | 4,969 |  |
|                  | 比 較 | 408        | 3,004  | 2,561  | 0       | 14     | 490     | 1,012 | 1,252 |  |

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分              |     | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |       |        |        | 共済費  | 合 計    | 備 考 |  |
|------------------|-----|------------|--------|-------|--------|--------|------|--------|-----|--|
|                  |     |            | 報 酬    | 給 料   | 職員手当   | 計      |      |        |     |  |
| 本 年 度            |     | 2(20)      | 46,192 | 5,413 | 17,862 | 69,467 | 0    | 69,467 |     |  |
| 前 年 度            |     | (20)       | 40,703 | 0     | 13,170 | 53,873 | 0    | 53,873 |     |  |
| 比 較              |     | 2(0)       | 5,489  | 5,413 | 4,692  | 15,594 | 0    | 15,594 |     |  |
| 職 員 手 当<br>の 状 況 | 区 分 | 期末手当       | 勤勉手当   | 通勤手当  | 休日勤務手当 | 時間外手当  | 退職手当 |        |     |  |
|                  | 本年度 | 9,524      | 8,027  | 241   | 0      | 70     | 0    |        |     |  |
|                  | 前年度 | 7,267      | 5,903  | 0     | 0      | 0      | 0    |        |     |  |
|                  | 比 較 | 2,257      | 2,124  | 241   | 0      | 70     | 0    |        |     |  |

※（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員で外数

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて計上する。

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

| 事<br>項                         | 限 度 額  | 前年度末までの支出見込額 |     | 当該年度以降の支出予定額        |        | 左の財源内訳  |     |       |       |
|--------------------------------|--------|--------------|-----|---------------------|--------|---------|-----|-------|-------|
|                                |        | 期 間          | 金 額 | 期 間                 | 金 額    | 特 定 財 源 |     |       | 一般財源  |
|                                |        |              |     |                     |        | 国県支出金   | 地方債 | その他   |       |
|                                | 千円     |              | 千円  |                     | 千円     | 千円      | 千円  | 千円    | 千円    |
| 高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画<br>策定委託業務 | 13,860 | —            | 0   | 令和7年度<br>～<br>令和8年度 | 13,860 | 2,541   | 0   | 1,830 | 9,489 |