

令和 7 年度

里庄町介護保険特別会計予算書

里 庄 町

## 令和 7 年度里庄町介護保険特別会計予算

令和 7 年度里庄町介護保険特別会計予算は、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 1,296,544 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 214 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 235 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、10,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

令和 7 年 3 月 3 日提出

里庄町長 加 藤 泰 久

## 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款         | 項             | 金 額       |
|-----------|---------------|-----------|
| 1 保険料     |               | 257,693   |
|           | 1 介護保険料       | 257,693   |
| 2 国庫支出金   |               | 298,509   |
|           | 1 国庫負担金       | 214,779   |
|           | 2 国庫補助金       | 83,730    |
| 3 支払基金交付金 |               | 328,598   |
|           | 1 支払基金交付金     | 328,598   |
| 4 県支出金    |               | 186,914   |
|           | 1 県負担金        | 176,445   |
|           | 2 県補助金        | 10,469    |
| 5 財産収入    |               | 1         |
|           | 1 財産運用収入      | 1         |
| 6 繰入金     |               | 223,324   |
|           | 1 一般会計繰入金     | 201,286   |
|           | 2 基金繰入金       | 22,038    |
| 7 繰越金     |               | 1         |
|           | 1 繰越金         | 1         |
| 8 諸収入     |               | 1,504     |
|           | 1 延滞金・加算金及び過料 | 2         |
|           | 3 雑入          | 1,502     |
| 歳 入 合 計   |               | 1,296,544 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項                   | 金 額       |
|-----------|---------------------|-----------|
| 1 総務費     |                     | 22,876    |
|           | 1 総務管理費             | 14,367    |
|           | 2 徴収費               | 3,468     |
|           | 3 介護認定審査会費          | 4,826     |
|           | 4 趣旨普及費             | 215       |
| 2 保険給付費   |                     | 1,203,764 |
|           | 1 介護サービス等諸費         | 1,118,952 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費       | 35,656    |
|           | 3 その他諸費             | 1,026     |
|           | 4 高額介護サービス等費        | 24,897    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費    | 3,501     |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費     | 19,732    |
| 3 地域支援事業費 |                     | 64,903    |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費  | 12,312    |
|           | 2 その他諸費             | 42        |
|           | 3 高額介護予防サービス費相当事業等費 | 2         |
|           | 4 一般介護予防事業費         | 1,270     |
|           | 5 包括的支援事業・任意事業費     | 51,277    |
| 4 基金積立金   |                     | 1         |
|           | 1 基金積立金             | 1         |
| 6 予備費     |                     | 5,000     |
|           | 1 予備費               | 5,000     |
| 歳 出 合 計   |                     | 1,296,544 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項          | 期 間                | 限 度 額    |
|--------------|--------------------|----------|
| 介護保険事業計画策定業務 | 令和 7 年度から令和 8 年度まで | 3,850 千円 |

# 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     | 257,693   | 248,434   | 9,259  |
| 2 国庫支出金   | 298,509   | 290,613   | 7,896  |
| 3 支払基金交付金 | 328,598   | 320,134   | 8,464  |
| 4 県支出金    | 186,914   | 178,858   | 8,056  |
| 5 財産収入    | 1         | 1         | 0      |
| 6 繰入金     | 223,324   | 212,385   | 10,939 |
| 7 繰越金     | 1         | 1         | 0      |
| 8 諸収入     | 1,504     | 1,504     | 0      |
| 歳入合計      | 1,296,544 | 1,251,930 | 44,614 |

(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     | 22,876    | 18,585    | 4,291  |                       |       | 22,876  | 0       |
| 2 保険給付費   | 1,203,764 | 1,172,566 | 31,198 | 451,410               |       | 475,485 | 276,869 |
| 3 地域支援事業費 | 64,903    | 55,778    | 9,125  | 31,402                |       | 19,919  | 13,582  |
| 4 基金積立金   | 1         | 1         | 0      |                       |       | 1       | 0       |
| 6 予備費     | 5,000     | 5,000     | 0      |                       |       |         | 5,000   |
| 歳 出 合 計   | 1,296,544 | 1,251,930 | 44,614 | 482,812               | 0     | 518,281 | 295,451 |

## 2 歳 入

### (款) 1 保険料

### (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 節              |         | 説 明         |
|----------------|---------|---------|-------|----------------|---------|-------------|
|                |         |         |       | 区 分            | 金 額     |             |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 257,693 | 248,434 | 9,259 | 1 現年度分特別徴収保険料  | 241,774 | 現年度分特別徴収保険料 |
|                |         |         |       | 2 現年度分普通徴収保険料  | 15,918  | 現年度分普通徴収保険料 |
|                |         |         |       | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1       | 過年度分普通徴収保険料 |
| 合 計            | 257,693 | 248,434 | 9,259 |                |         |             |

### (款) 2 国庫支出金

### (項) 1 国庫負担金

|            |         |         |       |        |         |      |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|------|
| 1 介護給付費負担金 | 214,779 | 211,047 | 3,732 | 1 現年度分 | 214,778 | 現年度分 |
|            |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 過年度分 |
| 合 計        | 214,779 | 211,047 | 3,732 |        |         |      |

### (款) 2 国庫支出金

### (項) 2 国庫補助金

|                                    |        |        |       |                |        |              |
|------------------------------------|--------|--------|-------|----------------|--------|--------------|
| 1 調整交付金                            | 60,851 | 59,282 | 1,569 | 1 現年度分調整交付金    | 60,851 | 現年度分調整交付金    |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）       | 2,654  | 2,623  | 31    | 1 現年度分         | 2,653  | 現年度分         |
|                                    |        |        |       | 2 過年度分         | 1      | 過年度分         |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援 | 17,620 | 14,364 | 3,256 | 1 現年度分         | 17,619 | 現年度分         |
|                                    |        |        |       | 2 過年度分         | 1      | 過年度分         |
| 8 保険者機能強化推進交付金                     | 838    | 1,340  | △502  | 1 保険者機能強化推進交付金 | 838    | 保険者機能強化推進交付金 |
| 9 保険者努力支援交付金                       | 1,767  | 1,957  | △190  | 1 保険者努力支援交付金   | 1,767  | 保険者努力支援交付金   |
| 合 計                                | 83,730 | 79,566 | 4,164 |                |        |              |



## (款) 3 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目                             | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節      |         | 説明   |
|-------------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|------|
|                               |         |         |       | 区分     | 金額      |      |
| 1 介護給付費交付金                    | 325,016 | 316,593 | 8,423 | 1 現年度分 | 325,015 | 現年度分 |
|                               |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 過年度分 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,582   | 3,541   | 41    | 1 現年度分 | 3,581   | 現年度分 |
|                               |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 過年度分 |
| 合 計                           | 328,598 | 320,134 | 8,464 |        |         |      |

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

|            |         |         |       |        |         |      |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|------|
| 1 介護給付費負担金 | 176,445 | 170,036 | 6,409 | 1 現年度分 | 176,444 | 現年度分 |
|            |         |         |       | 2 過年度分 | 1       | 過年度分 |
| 合 計        | 176,445 | 170,036 | 6,409 |        |         |      |

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

|                                      |        |       |       |        |       |      |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)        | 1,659  | 1,640 | 19    | 1 現年度分 | 1,658 | 現年度分 |
|                                      |        |       |       | 2 過年度分 | 1     | 過年度分 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援) | 8,810  | 7,182 | 1,628 | 1 現年度分 | 8,809 | 現年度分 |
|                                      |        |       |       | 2 過年度分 | 1     | 過年度分 |
| 合 計                                  | 10,469 | 8,822 | 1,647 |        |       |      |

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |                |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 介護給付費準備基金積立金利子 |
| 合 計       | 1 | 1 | 0 |           |   |                |

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|                               |         |         |       |        |         |      |
|-------------------------------|---------|---------|-------|--------|---------|------|
| 1 介護給付費繰入金                    | 150,470 | 146,570 | 3,900 | 1 現年度分 | 150,470 | 現年度分 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 1,658   | 1,639   | 19    | 1 現年度分 | 1,658   | 現年度分 |

| (款) 6 繰入金                          |         |         | (項) 1 一般会計繰入金 |          | (単位：千円) |                                               |
|------------------------------------|---------|---------|---------------|----------|---------|-----------------------------------------------|
| 目                                  | 本年度     | 前年度     | 比較            | 節        |         | 説明                                            |
|                                    |         |         |               | 区分       | 金額      |                                               |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援 | 8,809   | 7,181   | 1,628         | 1 現年度分   | 8,809   | 現年度分                                          |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金                     | 13,102  | 13,366  | △264          | 1 現年度分   | 13,102  | 現年度分                                          |
| 5 その他一般会計繰入金                       | 27,247  | 22,441  | 4,806         | 1 事務費繰入金 | 27,247  | 事務費繰入金（総務費分） 22,876<br>事務費繰入金（地域支援事業費分） 4,371 |
| 合 計                                | 201,286 | 191,197 | 10,089        |          |         |                                               |

| (款) 6 繰入金     |        |        | (項) 2 基金繰入金 |               |        |             |
|---------------|--------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|
| 1 介護給付準備基金繰入金 | 22,038 | 21,188 | 850         | 1 介護給付準備基金繰入金 | 22,038 | 介護給付準備基金繰入金 |
| 合 計           | 22,038 | 21,188 | 850         |               |        |             |

| (款) 7 繰越金 |   |   | (項) 1 繰越金 |       |   |        |
|-----------|---|---|-----------|-------|---|--------|
| 1 繰越金     | 1 | 1 | 0         | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 合 計       | 1 | 1 | 0         |       |   |        |

| (款) 8 諸収入    |   |   | (項) 1 延滞金・加算金及び過料 |              |   |            |
|--------------|---|---|-------------------|--------------|---|------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0                 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 2 過料         | 1 | 1 | 0                 | 1 過料         | 1 | 過料         |
| 合 計          | 2 | 2 | 0                 |              |   |            |

| (款) 8 諸収入 |       |       | (項) 3 雑入 |       |       |                                                        |
|-----------|-------|-------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------------|
| 1 返納金     | 1     | 1     | 0        | 1 返納金 | 1     | 返納金                                                    |
| 2 雑入      | 1,501 | 1,501 | 0        | 1 雑入  | 1,501 | 雑入 1<br>介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 1,260<br>通所型サービスA事業利用料 240 |
| 合 計       | 1,502 | 1,502 | 0        |       |       |                                                        |

| 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 一般管理費 | 14, 144 | 10, 803 | 3, 341 |                   |         | 14, 144       | 0      |      |     | 一般管理費 14, 144<br>1 一般管理費 14, 144<br>1報酬 90<br>介護保険運営協議会委員報酬<br>2給料 3, 205<br>一般職員給料<br>3職員手当等 1, 762<br>期末手当 695<br>勤勉手当 560<br>扶養手当 138<br>通勤手当 96<br>時間外勤務手当 113<br>児童手当 160<br>4共済費 936<br>厚生年金保険料 422<br>基礎年金拠出金に係る公的負担金 183<br>年金払い退職給付負担金 34<br>公務等障害・遺族年金負担金 1<br>短期 221<br>福祉 10<br>事務費 11<br>互助 6<br>追加費用等 41<br>公務災害 6<br>調整負担金 1<br>8旅費 14<br>旅費<br>10需用費 33<br>消耗品費 15<br>印刷製本費 18<br>11役務費 71<br>通信運搬費<br>12委託料 6, 811<br>ソフト・ハードウェア保守委託料 1, 269 |
|         |         |         |        |                   |         | 14, 144       | 0      | 1 報酬 | 90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        | (繰) 事務費繰入金 (総務費分) | 14, 144 | 2 給料          | 3, 205 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        |                   |         | 3 職員手当等       | 1, 762 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        |                   |         | 4 共済費         | 936    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        |                   |         | 8 旅費          | 14     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        |                   |         | 10 需用費        | 33     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        |                   |         | 11 役務費        | 71     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        |                   |         | 12 委託料        | 6, 811 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        |                   |         | 13 使用料及び賃借料   | 900    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |         |         |        |                   |         | 18 負担金補助及び交付金 | 322    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳      |       |        | 一般財源 | 節                 |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------|--------|-------|----------------------|-------|--------|------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源              |       |        |      | 区 分               | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |        |        |       | 国県支出金                | 地 方 債 | そ の 他  |      |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |        |        |       |                      |       |        |      |                   |     | 介護保険事務電算処理システム<br>保守委託料 1,766<br>介護台帳システム保守委託料 330<br>介護保険事業計画策定委託料 3,410<br>主治医意見書審査支払手数料等 36<br>13使用料及び賃借料 900<br>介護保険事務処理システム使用料 548<br>ケアキャビネット使用料 323<br>GEAライセンス使用料 8<br>ケアプランデータ連携ライセンス使用料 21<br>18負担金補助及び交付金 322<br>総合事務組合退職手当負担金 289<br>総合事務組合退職準備積立金 33 |
| 2 連合会負担金 | 223    | 223    | 0     |                      |       | 223    | 0    |                   |     | 連合会負担金 223<br>1 連合会負担金 223<br>18負担金補助及び交付金 223<br>国保連合会一般負担金 34<br>第三者行為求償事務負担金 10<br>保険者支援システム負担金 110<br>介護サービス苦情処理費負担金 69                                                                                                                                       |
|          |        |        |       |                      |       | 223    | 0    | 18 負担金補助及び交付金 223 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |        |        |       | (繰)事務費繰入金 (総務費分) 223 |       |        |      |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 合 計      | 14,367 | 11,026 | 3,341 |                      |       | 14,367 | 0    |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|         |       |       |       |                   |  |       |   |  |  |                                                                                 |
|---------|-------|-------|-------|-------------------|--|-------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 3,468 | 2,178 | 1,290 |                   |  | 3,468 | 0 |  |  | 賦課徴収費 3,468<br>1 賦課徴収費 3,468<br>3職員手当等 50<br>8 旅費 5<br>10 需用費 808<br>11 役務費 423 |
|         |       |       |       |                   |  | 3,468 | 0 |  |  | 3職員手当等 50<br>時間外勤務手当<br>8旅費 5<br>旅費<br>10需用費 808<br>消耗品費 5                      |
|         |       |       |       | (繰) 事務費繰入金 (総務費分) |  |       |   |  |  |                                                                                 |

| 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 |      |               |       |                       |
|     |       |       |       |                 |       |       |      | 12 委託料        | 1,782 | 印刷製本費803              |
|     |       |       |       |                 |       |       |      |               |       | 11役務費423              |
|     |       |       |       |                 |       |       |      | 22 償還金利子及び割引料 | 400   | 口座振替手数料等406           |
|     |       |       |       |                 |       |       |      |               |       | 保険料振込手数料17            |
|     |       |       |       |                 |       |       |      |               |       | 12委託料1,782            |
|     |       |       |       |                 |       |       |      |               |       | 電算システム改修委託料1,196      |
|     |       |       |       |                 |       |       |      |               |       | 介護保険料賦課電算処理業務委託料547   |
|     |       |       |       |                 |       |       |      |               |       | コンビニ・スマホ収納サービス事務委託料39 |
|     |       |       |       |                 |       |       |      |               |       | 22償還金利子及び割引料還付金400    |
| 合 計 | 3,468 | 2,178 | 1,290 |                 |       | 3,468 | 0    |               |       |                       |

| (款) 1 総務費  |       |       |      | (項) 3 介護認定審査会費   |  |       |   |         |       |                                                                                                           |                                                                          |
|------------|-------|-------|------|------------------|--|-------|---|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 介護認定審査会費 | 1,863 | 1,845 | 18   |                  |  | 1,863 | 0 |         |       | <b>介護認定審査会費</b><br><b>1 介護認定審査会費</b><br>1報酬<br>審査会委員報酬<br>8旅費<br>旅費<br>10需用費<br>11 役務費<br>11 役務費<br>通信運搬費 | <u>1,863</u><br>1,863<br>1,680<br>14<br>84<br>85<br>35<br>12<br>37<br>85 |
|            |       |       |      |                  |  | 1,863 | 0 | 1 報酬    | 1,680 |                                                                                                           |                                                                          |
|            |       |       |      | (繰)事務費繰入金 (総務費分) |  | 1,863 |   | 8 旅費    | 14    |                                                                                                           |                                                                          |
|            |       |       |      |                  |  |       |   | 10 需用費  | 84    |                                                                                                           |                                                                          |
|            |       |       |      |                  |  |       |   | 11 役務費  | 85    |                                                                                                           |                                                                          |
| 2 認定調査等費   | 2,963 | 3,321 | △358 |                  |  | 2,963 | 0 |         |       | <b>認定調査等費</b><br><b>1 認定調査等費</b><br>3職員手当等<br>時間外勤務手当<br>8旅費<br>旅費                                        | <u>2,963</u><br>2,963<br>30<br>30<br>14<br>33                            |
|            |       |       |      |                  |  | 2,963 | 0 | 3 職員手当等 | 30    |                                                                                                           |                                                                          |
|            |       |       |      | (繰)事務費繰入金 (総務費分) |  | 2,963 |   | 8 旅費    | 14    |                                                                                                           |                                                                          |
|            |       |       |      |                  |  |       |   | 10 需用費  | 33    |                                                                                                           |                                                                          |
|            |       |       |      |                  |  |       |   |         |       |                                                                                                           |                                                                          |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

| 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   |                                                   |                           |
|     |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |       |                                                   |                           |
|     |       |       |      |                 |       |       |      | 11 役務費 | 2,866 | 10需用費<br>消耗品費                                     | 33                        |
|     |       |       |      |                 |       |       |      | 12 委託料 | 20    | 11役務費<br>主治医意見書作成料<br>指定医意見書作成料<br>12委託料<br>調査委託料 | 2,866<br>2,865<br>1<br>20 |
| 合 計 | 4,826 | 5,166 | △340 |                 |       | 4,826 | 0    |        |       |                                                   |                           |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

|         |     |     |   |                 |  |     |     |        |     |                |     |
|---------|-----|-----|---|-----------------|--|-----|-----|--------|-----|----------------|-----|
| 1 趣旨普及費 | 215 | 215 | 0 |                 |  | 215 | 0   |        |     | 趣旨普及費          | 215 |
|         |     |     |   |                 |  | 215 | 0   | 10 需用費 | 215 | 1 趣旨普及費        | 215 |
|         |     |     |   | (繰)事務費繰入金(総務費分) |  |     | 215 |        |     | 10需用費<br>印刷製本費 | 215 |
| 合 計     | 215 | 215 | 0 |                 |  | 215 | 0   |        |     |                |     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

|                 |         |         |       |              |  |         |        |               |         |                  |         |
|-----------------|---------|---------|-------|--------------|--|---------|--------|---------------|---------|------------------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費   | 376,590 | 374,521 | 2,069 | 141,222      |  | 148,753 | 86,615 |               |         | 居宅介護サービス給付費      | 376,590 |
|                 |         |         |       | 141,222      |  | 148,753 | 86,615 | 18 負担金補助及び交付金 | 376,590 | 1 居宅介護サービス給付費    | 376,590 |
|                 |         |         |       | (国)現年度分      |  | 75,318  |        |               |         | 18負担金補助及び交付金     | 376,590 |
|                 |         |         |       | (国)現年度分調整交付金 |  | 18,830  |        |               |         | 居宅介護サービス給付費負担金   |         |
|                 |         |         |       | (支)現年度分      |  | 101,679 |        |               |         |                  |         |
|                 |         |         |       | (県)現年度分      |  | 47,074  |        |               |         |                  |         |
|                 |         |         |       | (繰)現年度分      |  | 47,074  |        |               |         |                  |         |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 1       | 1       | 0     |              |  |         | 1      |               |         | 特例居宅介護サービス給付費    | 1       |
|                 |         |         |       |              |  |         | 1      | 18 負担金補助及び交付金 | 1       | 1 特例居宅介護サービス給付費  | 1       |
|                 |         |         |       |              |  |         |        |               |         | 18負担金補助及び交付金     | 1       |
|                 |         |         |       |              |  |         |        |               |         | 特例居宅介護サービス給付費負担金 |         |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                  | 本 年 度    | 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    |          |     |                                                                               |                                  |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 179, 113 | 202, 509 | △23, 396 | 67, 168         |       | 70, 750  | 41, 195  |     | 地域密着型介護サービス給付費<br>1 地域密着型介護サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>地域密着型介護サービス給付費負担金       | 179, 113<br>179, 113<br>179, 113 |
|                    |          |          |          | 67, 168         |       | 70, 750  | 41, 195  |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (国) 現年度分        |       |          | 35, 823  |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (国) 現年度分調整交付金   |       |          | 8, 956   |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (支) 現年度分        |       |          | 48, 361  |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (県) 現年度分        |       |          | 22, 389  |     |                                                                               |                                  |
| (繰) 現年度分           |          |          | 22, 389  |                 |       |          |          |     |                                                                               |                                  |
| 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1        | 1        | 0        |                 |       |          | 1        |     | 特例地域密着型介護サービス給付費<br>1 特例地域密着型介護サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>特例地域密着型介護サービス給付費負担金 | 1<br>1<br>1                      |
|                    |          |          |          |                 |       |          | 1        |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          |                 |       |          |          |     |                                                                               |                                  |
| 5 施設介護サービス給付費      | 519, 479 | 469, 312 | 50, 167  | 194, 805        |       | 205, 194 | 119, 480 |     | 施設介護サービス給付費<br>1 施設介護サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>施設介護サービス給付費負担金                | 519, 479<br>519, 479<br>519, 479 |
|                    |          |          |          | 194, 805        |       | 205, 194 | 119, 480 |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (国) 現年度分        |       |          | 77, 922  |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (国) 現年度分調整交付金   |       |          | 25, 974  |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (支) 現年度分        |       |          | 140, 259 |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (県) 現年度分        |       |          | 90, 909  |     |                                                                               |                                  |
| (繰) 現年度分           |          |          | 64, 935  |                 |       |          |          |     |                                                                               |                                  |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 1        | 1        | 0        |                 |       |          | 1        |     | 特例施設介護サービス給付費<br>1 特例施設介護サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>特例施設介護サービス給付費負担金          | 1<br>1<br>1                      |
|                    |          |          |          |                 |       |          | 1        |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          |                 |       |          |          |     |                                                                               |                                  |
| 7 居宅介護福祉用具購入費      | 1, 832   | 1, 832   | 0        | 687             |       | 724      | 421      |     | 居宅介護福祉用具購入費<br>1 居宅介護福祉用具購入費<br>18負担金補助及び交付金<br>居宅介護福祉用具購入費負担金                | 1, 832<br>1, 832<br>1, 832       |
|                    |          |          |          | 687             |       | 724      | 421      |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (国) 現年度分        |       |          | 366      |     |                                                                               |                                  |
|                    |          |          |          | (国) 現年度分調整交付金   |       |          | 92       |     |                                                                               |                                  |
| (支) 現年度分           |          |          | 495      |                 |       |          |          |     |                                                                               |                                  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目                  | 本 年 度     | 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    |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |               |        |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | (県) 現年度分        |       | 229     |         |               |        |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | (繰) 現年度分        |       | 229     |         |               |        |                                                                            |        |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 3,496     | 3,496     | 0      | 1,311           |       | 1,381   | 804     |               |        | 居宅介護住宅改修費<br>1 居宅介護住宅改修費<br>18負担金補助及び交付金<br>居宅介護住宅改修費負担金                   | 3,496  |
|                    |           |           |        | 1,311           |       | 1,381   | 804     | 18 負担金補助及び交付金 | 3,496  |                                                                            | 3,496  |
|                    |           |           |        | (国) 現年度分        |       | 699     |         |               |        |                                                                            | 3,496  |
|                    |           |           |        | (国) 現年度分調整交付金   |       | 175     |         |               |        |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | (支) 現年度分        |       | 944     |         |               |        |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | (県) 現年度分        |       | 437     |         |               |        |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | (繰) 現年度分        |       | 437     |         |               |        |                                                                            |        |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 38,438    | 39,905    | △1,467 | 14,415          |       | 15,183  | 8,840   |               |        | 居宅介護サービス計画給付費<br>1 居宅介護サービス計画給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>居宅介護サービス計画給付費負担金       | 38,438 |
|                    |           |           |        | 14,415          |       | 15,183  | 8,840   | 18 負担金補助及び交付金 | 38,438 |                                                                            | 38,438 |
|                    |           |           |        | (国) 現年度分        |       | 7,688   |         |               |        |                                                                            | 38,438 |
|                    |           |           |        | (国) 現年度分調整交付金   |       | 1,922   |         |               |        |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | (支) 現年度分        |       | 10,378  |         |               |        |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | (県) 現年度分        |       | 4,805   |         |               |        |                                                                            |        |
|                    |           |           |        | (繰) 現年度分        |       | 4,805   |         |               |        |                                                                            |        |
| 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1         | 1         | 0      |                 |       |         | 1       |               |        | 特例居宅介護サービス計画給付費<br>1 特例居宅介護サービス計画給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>特例居宅介護サービス計画給付費負担金 | 1      |
|                    |           |           |        |                 |       |         | 1       | 18 負担金補助及び交付金 | 1      |                                                                            | 1      |
|                    |           |           |        |                 |       |         |         |               |        |                                                                            | 1      |
| 合 計                | 1,118,952 | 1,091,579 | 27,373 | 419,608         |       | 441,985 | 257,359 |               |        |                                                                            |        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

|               |        |        |       |               |  |        |       |               |                |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--|--------|-------|---------------|----------------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 25,744 | 22,140 | 3,604 | 9,654         |  | 10,169 | 5,921 |               |                |
|               |        |        |       | 9,654         |  | 10,169 | 5,921 | 18 負担金補助及び交付金 | 25,744         |
|               |        |        |       | (国) 現年度分      |  | 5,149  |       |               | 介護予防サービス給付費    |
|               |        |        |       | (国) 現年度分調整交付金 |  | 1,287  |       |               | 1 介護予防サービス給付費  |
|               |        |        |       | (支) 現年度分      |  | 6,951  |       |               | 18負担金補助及び交付金   |
|               |        |        |       | (県) 現年度分      |  | 3,218  |       |               | 介護予防サービス給付費負担金 |



## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目                    | 本年度   | 前年度   | 比較     | 本年度の財源内訳         |     |     | 一般財源 | 節             |       | 説明                                                                                  |
|----------------------|-------|-------|--------|------------------|-----|-----|------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       |       |        | 特定財源             |     |     |      | 区分            | 金額    |                                                                                     |
|                      |       |       |        | 国県支出金            | 地方債 | その他 |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (繰) 現年度分 3,218   |     |     |      |               |       |                                                                                     |
| 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     | 特例介護予防サービス給付費<br>1 特例介護予防サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>特例介護予防サービス給付費負担金                |
|                      |       |       |        |                  |     |     | 1    |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        |                  |     |     |      |               |       |                                                                                     |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 1,673 | 4,655 | △2,982 | 628              |     | 661 | 384  | 18 負担金補助及び交付金 | 1,673 | 地域密着型介護予防サービス給付費<br>1 地域密着型介護予防サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金       |
|                      |       |       |        | 628              |     | 661 | 384  |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (国) 現年度分 335     |     |     |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (国) 現年度分調整交付金 84 |     |     |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (支) 現年度分 452     |     |     |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (県) 現年度分 209     |     |     |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (繰) 現年度分 209     |     |     |      |               |       |                                                                                     |
| 4 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     | 特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>1 特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>18負担金補助及び交付金<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 |
|                      |       |       |        |                  |     |     | 1    |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        |                  |     |     |      |               |       |                                                                                     |
| 5 介護予防福祉用具購入費        | 861   | 726   | 135    | 323              |     | 340 | 198  | 18 負担金補助及び交付金 | 861   | 介護予防福祉用具購入費<br>1 介護予防福祉用具購入費<br>18負担金補助及び交付金<br>介護予防福祉用具購入費負担金                      |
|                      |       |       |        | 323              |     | 340 | 198  |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (国) 現年度分 172     |     |     |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (国) 現年度分調整交付金 43 |     |     |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (支) 現年度分 232     |     |     |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (県) 現年度分 108     |     |     |      |               |       |                                                                                     |
|                      |       |       |        | (繰) 現年度分 108     |     |     |      |               |       |                                                                                     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |       |        | 一般財源  | 節             |       | 説 明                                                                                    |
|-------------------|--------|--------|-------|-------------------|-------|--------|-------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        |        |       | 特 定 財 源           |       |        |       | 区 分           | 金 額   |                                                                                        |
|                   |        |        |       | 国県支出金             | 地 方 債 | そ の 他  |       |               |       |                                                                                        |
| 6 介護予防住宅改修費       | 2,885  | 2,885  | 0     | 1,082             |       | 1,140  | 663   |               |       | 介護予防住宅改修費 2,885<br>1 介護予防住宅改修費 2,885<br>18負担金補助及び交付金 2,885<br>介護予防住宅改修費負担金             |
|                   |        |        |       | 1,082             |       | 1,140  | 663   | 18 負担金補助及び交付金 | 2,885 |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (国) 現年度分 577      |       |        |       |               |       |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (国) 現年度分調整交付金 144 |       |        |       |               |       |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (支) 現年度分 779      |       |        |       |               |       |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (県) 現年度分 361      |       |        |       |               |       |                                                                                        |
| (繰) 現年度分 361      |        |        |       |                   |       |        |       |               |       |                                                                                        |
| 7 介護予防サービス計画給付費   | 4,490  | 3,975  | 515   | 1,684             |       | 1,773  | 1,033 |               |       | 介護予防サービス計画給付費 4,490<br>1 介護予防サービス計画給付費 4,490<br>18負担金補助及び交付金 4,490<br>介護予防サービス計画給付費負担金 |
|                   |        |        |       | 1,684             |       | 1,773  | 1,033 | 18 負担金補助及び交付金 | 4,490 |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (国) 現年度分 898      |       |        |       |               |       |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (国) 現年度分調整交付金 225 |       |        |       |               |       |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (支) 現年度分 1,212    |       |        |       |               |       |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (県) 現年度分 561      |       |        |       |               |       |                                                                                        |
|                   |        |        |       | (繰) 現年度分 561      |       |        |       |               |       |                                                                                        |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 1      | 1      | 0     |                   |       |        | 1     |               |       | 特例介護予防サービス計画給付費 1<br>1 特例介護予防サービス計画給付費 1<br>18負担金補助及び交付金 1<br>特例介護予防サービス計画給付費負担金       |
|                   |        |        |       |                   |       |        | 1     | 18 負担金補助及び交付金 | 1     |                                                                                        |
|                   |        |        |       |                   |       |        |       |               |       |                                                                                        |
| 合 計               | 35,656 | 34,384 | 1,272 | 13,371            |       | 14,083 | 8,202 |               |       |                                                                                        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

|           |       |     |    |              |  |     |     |        |       |                                                             |
|-----------|-------|-----|----|--------------|--|-----|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1 審査支払手数料 | 1,026 | 996 | 30 | 384          |  | 405 | 237 |        |       | 審査支払手数料 1,026<br>1 審査支払手数料 1,026<br>11 役務費 1,026<br>審査支払手数料 |
|           |       |     |    | 384          |  | 405 | 237 | 11 役務費 | 1,026 |                                                             |
|           |       |     |    | (国)現年度分      |  | 205 |     |        |       |                                                             |
|           |       |     |    | (国)現年度分調整交付金 |  | 51  |     |        |       |                                                             |
|           |       |     |    | (支)現年度分      |  | 277 |     |        |       |                                                             |
|           |       |     |    | (県)現年度分      |  | 128 |     |        |       |                                                             |
|           |       |     |    | (繰)現年度分      |  | 128 |     |        |       |                                                             |
| 合 計       | 1,026 | 996 | 30 | 384          |  | 405 | 237 |        |       |                                                             |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 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 高額介護サービス費   | 24,896 | 22,522 | 2,374 | 9,336         |     | 9,834 | 5,726 |               |    | 高額介護サービス費<br>1 高額介護サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>高額介護サービス費負担金       | 24,896<br>24,896<br>24,896 |  |
|               |        |        |       | 9,336         |     | 9,834 | 5,726 |               |    |                                                                |                            |  |
|               |        |        |       | (国) 現年度分      |     |       | 4,979 |               |    |                                                                |                            |  |
|               |        |        |       | (国) 現年度分調整交付金 |     |       | 1,245 |               |    |                                                                |                            |  |
|               |        |        |       | (支) 現年度分      |     |       | 6,722 |               |    |                                                                |                            |  |
|               |        |        |       | (県) 現年度分      |     |       | 3,112 |               |    |                                                                |                            |  |
|               |        |        |       | (繰) 現年度分      |     |       | 3,112 |               |    |                                                                |                            |  |
| 2 高額介護予防サービス費 | 1      | 1      | 0     |               |     |       | 1     |               |    | 高額介護予防サービス費<br>1 高額介護予防サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>高額介護予防サービス費負担金 | 1<br>1<br>1                |  |
|               |        |        |       |               |     |       | 1     | 18 負担金補助及び交付金 | 1  |                                                                |                            |  |
|               |        |        |       |               |     |       |       |               |    |                                                                |                            |  |
| 合 計           | 24,897 | 22,523 | 2,374 | 9,336         |     | 9,834 | 5,727 |               |    |                                                                |                            |  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

|                   |       |       |   |               |  |       |     |               |       |                                                                                        |
|-------------------|-------|-------|---|---------------|--|-------|-----|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 3,500 | 3,500 | 0 | 1,313         |  | 1,383 | 804 |               |       | 高額医療合算介護サービス費 3,500<br>1 高額医療合算介護サービス費 3,500<br>18負担金補助及び交付金 3,500<br>高額医療合算介護サービス費負担金 |
|                   |       |       |   | 1,313         |  | 1,383 | 804 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,500 |                                                                                        |
|                   |       |       |   | (国) 現年度分      |  | 700   |     |               |       |                                                                                        |
|                   |       |       |   | (国) 現年度分調整交付金 |  | 175   |     |               |       |                                                                                        |
|                   |       |       |   | (支) 現年度分      |  | 945   |     |               |       |                                                                                        |
|                   |       |       |   | (県) 現年度分      |  | 438   |     |               |       |                                                                                        |
|                   |       |       |   | (繰) 現年度分      |  | 438   |     |               |       |                                                                                        |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 1     | 1     | 0 |               |  |       | 1   |               |       | 高額医療合算介護予防サービス費 1<br>1 高額医療合算介護予防サービス費 1<br>18負担金補助及び交付金 1<br>高額医療合算介護予防サービス費負担金       |
|                   |       |       |   |               |  |       | 1   | 18 負担金補助及び交付金 | 1     |                                                                                        |
|                   |       |       |   |               |  |       |     |               |       |                                                                                        |
| 合 計               | 3,501 | 3,501 | 0 | 1,313         |  | 1,383 | 805 |               |       |                                                                                        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

| 目                              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 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 特定入所者<br>介護サービ<br>ス費         | 19,580 | 19,580 | 0     | 7,398           |       | 7,795 | 4,387 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 19,580 | 特定入所者介護サービス費<br>1 特定入所者介護サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護サービス費負担金                 | 19,580<br>19,580<br>19,580 |  |
|                                |        |        |       | 7,398           |       | 7,795 | 4,387 |                   |        |                                                                                   |                            |  |
|                                |        |        |       | (国) 現年度分        |       |       | 3,947 |                   |        |                                                                                   |                            |  |
|                                |        |        |       | (国) 現年度分調整交付金   |       |       | 985   |                   |        |                                                                                   |                            |  |
|                                |        |        |       | (支) 現年度分        |       |       | 5,329 |                   |        |                                                                                   |                            |  |
| (県) 現年度分                       |        |        | 2,466 |                 |       |       |       |                   |        |                                                                                   |                            |  |
| (繰) 現年度分                       |        |        | 2,466 |                 |       |       |       |                   |        |                                                                                   |                            |  |
| 2 特例特定入<br>所者介護サ<br>ービス費       | 1      | 1      | 0     |                 |       |       | 1     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1      | 特例特定入所者介護サービス費<br>1 特例特定入所者介護サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>特例特定入所者介護サービス費負担金           | 1<br>1<br>1                |  |
|                                |        |        |       |                 |       |       | 1     |                   |        |                                                                                   |                            |  |
|                                |        |        |       |                 |       |       |       |                   |        |                                                                                   |                            |  |
| 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費       | 150    | 1      | 149   |                 |       |       | 150   | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 150    | 特定入所者介護予防サービス費<br>1 特定入所者介護予防サービス費<br>18負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護予防サービス費負担金           | 150<br>150<br>150          |  |
|                                |        |        |       |                 |       |       | 150   |                   |        |                                                                                   |                            |  |
|                                |        |        |       |                 |       |       |       |                   |        |                                                                                   |                            |  |
| 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防サービス<br>費 | 1      | 1      | 0     |                 |       |       | 1     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1      | 特例特定入所者介護予防サービス費<br>1 特例特定入所者介護予防サービ<br>ス費<br>18負担金補助及び交付金<br>特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 1<br>1<br>1                |  |
|                                |        |        |       |                 |       |       | 1     |                   |        |                                                                                   |                            |  |
|                                |        |        |       |                 |       |       |       |                   |        |                                                                                   |                            |  |
| 合 計                            | 19,732 | 19,583 | 149   | 7,398           |       | 7,795 | 4,539 |                   |        |                                                                                   |                            |  |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

|                                |        |        |   |               |  |       |       |                   |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------|--------|---|---------------|--|-------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 介護予防・<br>生活支援サ<br>ービス事業<br>費 | 10,932 | 10,932 | 0 | 4,010         |  | 4,464 | 2,458 |                   | 介護予防・生活支援サービス事業費 10,932<br>1 介護予防・生活支援サービス事業<br>費 10,932<br>12委託料 3,000<br>18負担金補助<br>及び交付金 7,932<br>通所型サービスA事業委託料 2,400 |
|                                |        |        |   |               |  |       |       | 12 委託料            |                                                                                                                          |
|                                |        |        |   | 4,010         |  | 4,464 | 2,458 | 18 負担金補助<br>及び交付金 |                                                                                                                          |
|                                |        |        |   | (国) 現年度分調整交付金 |  | 535   |       |                   |                                                                                                                          |
|                                |        |        |   | (国) 現年度分      |  | 2,138 |       |                   |                                                                                                                          |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度  | 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 |       |               |                |                      |       |
|                   |        |        |     | (支) 現年度分                |       | 2,887 |       |               | 配食サービス事業委託料    | 600                  |       |
|                   |        |        |     | (県) 現年度分                |       | 1,337 |       |               | 18負担金補助及び交付金   | 7,932                |       |
|                   |        |        |     | (繰) 現年度分                |       | 1,337 |       |               | 旧介護予防訪問・通所介護相当 |                      |       |
|                   |        |        |     | (諸) 通所型サービスA事業利用料       |       | 240   |       |               | サービス費負担金       | 6,960                |       |
|                   |        |        |     |                         |       |       |       |               | 訪問型サービスB事業補助金  | 972                  |       |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 1,380  | 1,380  | 0   | 473                     |       | 618   | 289   |               |                |                      |       |
|                   |        |        |     |                         |       |       |       | 12 委託料        | 120            | 介護予防ケアマネジメント事業費      | 1,380 |
|                   |        |        |     | 473                     |       | 618   | 289   |               |                | 1 介護予防ケアマネジメント事業費    | 1,380 |
|                   |        |        |     | (国) 現年度分調整交付金           |       | 63    |       | 18 負担金補助及び交付金 | 1,260          | 12委託料                | 120   |
|                   |        |        |     | (国) 現年度分                |       | 252   |       |               |                | 介護予防ケアマネジメント計画作成費委託料 |       |
|                   |        |        |     | (支) 現年度分                |       | 340   |       |               |                | 18負担金補助及び交付金         | 1,260 |
|                   |        |        |     | (県) 現年度分                |       | 158   |       |               |                | 介護予防ケアマネジメント計画作成費負担金 |       |
|                   |        |        |     | (繰) 現年度分                |       | 158   |       |               |                |                      |       |
|                   |        |        |     | (諸) 介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 |       | 120   |       |               |                |                      |       |
| 合 計               | 12,312 | 12,312 | 0   | 4,483                   |       | 5,082 | 2,747 |               |                |                      |       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 その他諸費

|           |    |    |   |               |  |    |    |           |                                                    |
|-----------|----|----|---|---------------|--|----|----|-----------|----------------------------------------------------|
| 1 審査支払手数料 | 42 | 42 | 0 | 15            |  | 16 | 11 |           | 審査支払手数料 42<br>1 審査支払手数料 42<br>11 役務費 42<br>審査支払手数料 |
|           |    |    |   | 15            |  | 16 | 11 | 11 役務費 42 |                                                    |
|           |    |    |   | (国) 現年度分調整交付金 |  | 2  |    |           |                                                    |
|           |    |    |   | (国) 現年度分      |  | 8  |    |           |                                                    |
|           |    |    |   | (支) 現年度分      |  | 11 |    |           |                                                    |
|           |    |    |   | (県) 現年度分      |  | 5  |    |           |                                                    |
|           |    |    |   | (繰) 現年度分      |  | 5  |    |           |                                                    |
| 合 計       | 42 | 42 | 0 | 15            |  | 16 | 11 |           |                                                    |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 高額介護予防サービス費相当事業等費

(単位: 千円)

| 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 高額介護予<br>防サービス<br>費相当事業<br>費     | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1   | 高額介護予防サービス費相当事業費<br>1 高額介護予防サービス費相当事業<br>費<br>18負担金補助及び交付金<br>高額介護予防サービス費相当事業費負担金                     |
| 2 高額医療合<br>算介護予防<br>サービス費<br>相当事業費 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1   | 高額医療合算介護予防サービス費相当<br>事業費<br>1 高額医療合算介護予防サービス費<br>相当事業費<br>18負担金補助及び交付金<br>高額医療合算介護予防サービス費相当事業費<br>負担金 |
| 合 計                                | 2     | 2     | 0   |                 |       |       | 2    |                   |     |                                                                                                       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     |                       |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|--|-----|-----|---------------|-----|-----------------------|
| 1 一般介護予防事業費 | 1,270 | 1,118 | 152 | 476           |  | 501 | 293 |               |     | 一般介護予防事業費 1,270       |
|             |       |       |     | 476           |  | 501 | 293 | 7 報償費         | 220 | 1 一般介護予防事業費 1,270     |
|             |       |       |     | (国) 現年度分調整交付金 |  | 63  |     | 10 需用費        | 281 | 7 報償費 220             |
|             |       |       |     | (国) 現年度分      |  | 255 |     | 11 役務費        | 82  | 地域支援サポーター養成講座講師謝礼 90  |
|             |       |       |     | (支) 現年度分      |  | 343 |     | 12 委託料        | 54  | 元気アップ教室運動指導員謝礼 60     |
|             |       |       |     | (県) 現年度分      |  | 158 |     | 13 使用料及び賃借料   | 113 | 地域支援サポーターポイント転換交付金 70 |
|             |       |       |     | (繰) 現年度分      |  | 158 |     | 18 負担金補助及び交付金 | 520 | 10 需用費 281            |
|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     | 消耗品費 181              |
|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     | 啓発パンフレット作成代 100       |
|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     | 11 役務費 82             |
|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     | 通信運搬費 9               |
|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     | 保険料 73                |
|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     | 12 委託料 54             |
|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     | 理学療法士等職派遣委託料          |
|             |       |       |     |               |  |     |     |               |     | 13 使用料及び賃借料 113       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

| 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 |                                         |     |
|     |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |                                         |     |
|     |       |       |     |                 |       |       |      |     |     | バス借上料<br>18負担金補助及び交付金<br>通所付添サポート事業費補助金 | 520 |
| 合 計 | 1,270 | 1,118 | 152 | 476             |       | 501   | 293  |     |     |                                         |     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 包括的支援事業・任意事業費

|           |        |        |        |          |  |       |       |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------|--------|--------|----------|--|-------|-------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 総合相談事業費 | 27,435 | 31,516 | △4,081 | 12,662   |  | 9,732 | 5,041 |  |        | 総合相談事業費 27,435<br>1 会計年度任用職員人件費 16,777<br>2給料 9,094<br>会計年度任用職員給料<br>3職員手当等 4,150<br>期末手当 1,895<br>勤勉手当 1,592<br>通勤手当 221<br>時間外勤務手当 442<br>4共済費 2,623<br>厚生年金保険料 1,135<br>基礎年金拠出金に係る公的負担金 492<br>年金払い退職給付負担金 93<br>公務等障害・遺族年金負担金 1<br>短期 599<br>福祉 25<br>事務費 31<br>互助 18<br>追加費用等 105<br>公務災害 15<br>調整負担金 2<br>介護保険 107<br>18負担金補助及び交付金 910<br>総合事務組合退職手当負担金 819<br>総合事務組合退職準備積立金 91<br>2 総合相談事業費 10,658<br>2給料 4,643 |
|           |        |        |        | 9,689    |  | 3,230 | 3,858 |  | 13,737 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        | (国) 現年度分 |  | 6,459 |       |  | 6,635  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        | (県) 現年度分 |  | 3,230 |       |  | 4,145  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        | (繰) 現年度分 |  | 3,230 |       |  | 45     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        |          |  |       |       |  | 68     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        |          |  |       |       |  | 28     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        |          |  |       |       |  | 1,307  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        |          |  |       |       |  | 59     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        |          |  |       |       |  | 1,411  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        |          |  |       |       |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        | 2,973    |  | 6,502 | 1,183 |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |        |        |        | (国) 現年度分 |  | 1,982 |       |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 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 |                 |       |
|   |       |       |     | 国県支出金                  | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |                 |       |
|   |       |       |     | (県)現年度分                |       | 991   |      |     |     | 一般職員給料          |       |
|   |       |       |     | (繰)現年度分                |       | 991   |      |     |     | 3職員手当等          | 2,485 |
|   |       |       |     | (繰)事務費繰入金（地域支援事業費分）    |       | 4,371 |      |     |     | 期末手当            | 1,064 |
|   |       |       |     | (諸)介護予防ケアマネジメント計画作成費収入 |       | 1,140 |      |     |     | 勤勉手当            | 894   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 通勤手当            | 155   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 管理職手当           | 372   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 4共済費            | 1,522 |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 厚生年金保険料         | 662   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 基礎年金拠出金に係る公的負担金 |       |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 金               | 287   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 年金払い退職給付負担金     | 54    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 公務等障害・遺族年金負担金   | 1     |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 短期              | 350   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 福祉              | 15    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 事務費             | 11    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 互助              | 6     |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 追加費用等           | 64    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 公務災害            | 8     |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 調整負担金           | 1     |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 介護保険            | 63    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 8旅費             | 45    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 出張旅費            |       |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 10需用費           | 68    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 消耗品費            |       |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 11役務費           | 28    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | スマートフォン電話料      |       |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 13使用料及び賃借料      | 1,307 |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | ケアマネジメントシステム使用料 | 1,188 |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 介護報酬請求伝送システム使用料 | 17    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | インターネット回線使用料    | 102   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 17備品購入費         | 59    |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | タブレット端末購入費      |       |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 18負担金補助及び交付金    | 501   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 総合事務組合退職手当負担金   | 418   |
|   |       |       |     |                        |       |       |      |     |     | 総合事務組合退職準備積立金   | 47    |



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 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 |       |               |       |                                                                                                                                                                                    |       |
|                        |       |       |     |          |     |     |       |               | 研修受講料 | 36                                                                                                                                                                                 |       |
| 2 権利擁護事業費              | 158   | 150   | 8   | 91       |     | 30  | 37    |               |       | 権利擁護事業費<br>1 権利擁護事業費<br>7報償費<br>権利擁護事業講師等謝礼<br>8旅費<br>権利擁護事業研修会講師旅費<br>12委託料<br>権利擁護事業相談弁護士委託料                                                                                     | 158   |
|                        |       |       |     | 91       |     | 30  | 37    | 7 報償費         | 35    |                                                                                                                                                                                    | 158   |
|                        |       |       |     | (国) 現年度分 |     |     | 61    | 8 旅費          | 3     |                                                                                                                                                                                    | 35    |
|                        |       |       |     | (県) 現年度分 |     |     | 30    |               |       |                                                                                                                                                                                    |       |
|                        |       |       |     | (繰) 現年度分 |     |     | 30    | 12 委託料        | 120   |                                                                                                                                                                                    | 3     |
|                        |       |       |     |          |     |     |       |               |       |                                                                                                                                                                                    | 120   |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 32    | 32    | 0   | 18       |     | 6   | 8     |               |       | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費<br>1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費<br>7報償費<br>講師謝礼<br>11役務費<br>通信運搬費                                                                                                   | 32    |
|                        |       |       |     | 18       |     | 6   | 8     | 7 報償費         | 30    |                                                                                                                                                                                    | 32    |
|                        |       |       |     | (国) 現年度分 |     |     | 12    | 11 役務費        | 2     |                                                                                                                                                                                    | 30    |
|                        |       |       |     | (県) 現年度分 |     |     | 6     |               |       |                                                                                                                                                                                    |       |
|                        |       |       |     | (繰) 現年度分 |     |     | 6     |               |       |                                                                                                                                                                                    | 2     |
|                        |       |       |     |          |     |     |       |               |       |                                                                                                                                                                                    |       |
| 4 任意事業費                | 4,031 | 3,245 | 786 | 2,328    |     | 776 | 927   |               |       | 任意事業費<br>1 任意事業費<br>11役務費<br>通信運搬費<br>住宅改修理由書作成手数料<br>成年後見申立手数料<br>12委託料<br>配食サービス事業委託料<br>13使用料及び賃借料<br>認知症高齢者等GPS端末賃借料<br>18負担金補助及び交付金<br>26 公課費<br>家族介護用品給付費<br>成年後見制度利用支援事業補助金 | 4,031 |
|                        |       |       |     | 2,328    |     | 776 | 927   | 11 役務費        | 80    |                                                                                                                                                                                    | 4,031 |
|                        |       |       |     | (国) 現年度分 |     |     | 1,552 | 12 委託料        | 480   |                                                                                                                                                                                    | 80    |
|                        |       |       |     | (県) 現年度分 |     |     | 776   | 13 使用料及び賃借料   | 102   |                                                                                                                                                                                    | 25    |
|                        |       |       |     | (繰) 現年度分 |     |     | 776   | 18 負担金補助及び交付金 | 3,348 |                                                                                                                                                                                    | 5     |
|                        |       |       |     |          |     |     |       | 26 公課費        | 21    |                                                                                                                                                                                    | 50    |
|                        |       |       |     |          |     |     |       |               |       |                                                                                                                                                                                    |       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 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    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        |        |        | 26公課費<br>印紙代                                                                                                                                                                                                                                            | 21                |        |        |
| 5 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 291    | 288    | 3   | 168             |       | 56     | 67     |        |        | 在宅医療・介護連携推進事業費<br>1 在宅医療・介護連携推進事業費<br>12委託料<br>在宅医療・介護連携推進事業委託料                                                                                                                                                                                         | 291               |        |        |
|                          |        |        |     | 168             |       | 56     | 67     | 12 委託料 | 291    |                                                                                                                                                                                                                                                         | 291               |        |        |
|                          |        |        |     | (国) 現年度分        |       |        | 112    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 12委託料             | 291    |        |
|                          |        |        |     | (県) 現年度分        |       |        | 56     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     | (繰) 現年度分        |       |        | 56     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
| 6 生活支援体<br>制整備事業<br>費    | 7, 274 | 6, 523 | 751 | 4, 200          |       | 1, 400 | 1, 674 |        |        | 生活支援体制整備事業費<br>1 生活支援体制整備事業費<br>2給料<br>一般職員給料<br>3職員手当等<br>期末手当<br>勤勉手当<br>扶養手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>児童手当<br>4共済費<br>厚生年金保険料<br>基礎年金拠出金に係る公的負担<br>金<br>年金払い退職給付負担金<br>公務等障害・遺族年金負担金<br>短期<br>福祉<br>事務費<br>互助<br>追加費用等<br>公務災害<br>調整負担金<br>介護保険<br>7報償費 | 7, 274            |        |        |
|                          |        |        |     | 4, 200          |       | 1, 400 | 1, 674 | 2 給料   | 3, 617 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 7, 274            |        |        |
|                          |        |        |     | (国) 現年度分        |       |        | 2, 800 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 職員手当等           | 2, 107 | 3, 617 |
|                          |        |        |     | (県) 現年度分        |       |        | 1, 400 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 共済費             | 1, 120 | 2, 107 |
|                          |        |        |     | (繰) 現年度分        |       |        | 1, 400 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 報償費             | 30     | 817    |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 需用費            | 37     | 662    |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 363    | 138    |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        | 210    |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        | 40     |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        | 1      |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 257    |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 11     |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 11     |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 6      |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 44     |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 6      |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 1      |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 46     |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |
|                          |        |        |     |                 |       |        |        | 30     |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |        |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 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 |               |       |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       |               |       | 地域づくり研修会講師謝礼<br>10需用費 37<br>消耗品費<br>18負担金補助及び交付金 363<br>総合事務組合退職手当負担金 326<br>総合事務組合退職準備積立金 37                                                                                                                    |     |
| 7 認知症総合<br>支援事業費 | 12,026 | 520   | 11,506 | 6,945           |       | 2,315 | 2,766         |       | 認知症総合支援事業費 12,026<br>1 認知症総合支援事業費 12,026<br>1報酬 15<br>認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬<br>2給料 6,155<br>3 職員手当等 3,127<br>4 共済費 1,707<br>7 報償費 131<br>8 旅費 62<br>10 需用費 88<br>11 役務費 15<br>18 負担金補助及び交付金 726<br>認知症家族会講師謝礼 15 |     |
|                  |        |       |        | 6,945           |       | 2,315 | 2,766         |       |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        | (国) 現年度分        |       | 4,630 | 2 給料          | 6,155 |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        | (県) 現年度分        |       | 2,315 | 3 職員手当等       | 3,127 |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        | (繰) 現年度分        |       | 2,315 | 4 共済費         | 1,707 |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       | 7 報償費         | 131   |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       | 8 旅費          | 62    |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       | 10 需用費        | 88    |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       | 11 役務費        | 15    |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       | 18 負担金補助及び交付金 | 726   |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       |               |       |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       |               |       |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                  |        |       |        |                 |       |       |               |       |                                                                                                                                                                                                                  |     |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

| 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    |        |      |                                                                                                                                                                 |    |
|               |        |        |       |          |     |        |        |      | 認知症サポーター養成講座講師謝礼<br>サポート医師謝礼<br>8旅費<br>出張旅費<br>10需用費<br>消耗品費<br>11役務費<br>保険料<br>18負担金補助及び交付金<br>総合事務組合退職手当負担金<br>総合事務組合退職準備積立金<br>介護力アップ事業費補助金<br>認知症カフェ運営事業助成金 |    |
| 8 地域ケア会議推進事業費 | 30     | 30     | 0     | 16       |     | 5      | 9      |      |                                                                                                                                                                 |    |
|               |        |        |       | 16       |     | 5      | 9      | 1 報酬 | 30                                                                                                                                                              |    |
|               |        |        |       | (国) 現年度分 |     |        | 11     |      |                                                                                                                                                                 |    |
|               |        |        |       | (県) 現年度分 |     |        | 5      |      |                                                                                                                                                                 |    |
|               |        |        |       | (繰) 現年度分 |     |        | 5      |      |                                                                                                                                                                 |    |
| 合計            | 51,277 | 42,304 | 8,973 | 26,428   |     | 14,320 | 10,529 |      |                                                                                                                                                                 |    |

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

|                |   |   |   |                    |  |   |   |        |   |                                                            |
|----------------|---|---|---|--------------------|--|---|---|--------|---|------------------------------------------------------------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 1 | 1 | 0 |                    |  | 1 | 0 | 24 積立金 | 1 | 介護給付費準備基金積立金 1<br>1 介護給付費準備基金積立金 1<br>24積立金 1<br>介護給付費準備基金 |
|                |   |   |   |                    |  | 1 | 0 |        |   |                                                            |
|                |   |   |   | (財) 介護給付費準備基金積立金利子 |  | 1 |   |        |   |                                                            |
| 合 計            | 1 | 1 | 0 |                    |  | 1 | 0 |        |   |                                                            |

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

|       |       |       |   |  |  |  |       |        |       |  |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|--|
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |  |  |  | 5,000 |        |       |  |
|       |       |       |   |  |  |  |       | 28 予備費 | 5,000 |  |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 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 庫 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |       |     |     |     |
| 合 計 | 5,000 | 5,000 | 0   |                 |       |       | 5,000 |     |     |     |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人, 千円)

| 区 分   |         | 職 員 数 | 給 与 費 |     |                      |        |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|---------|-------|-------|-----|----------------------|--------|-------|-------|-------|-----|
|       |         |       | 報 酬   | 給 料 | 期 末 手 当<br>年間支給率(月分) | その他の手当 | 計     |       |       |     |
| 本 年 度 | 長 等     |       |       |     |                      |        |       |       |       |     |
|       | 議 員     |       |       |     |                      |        |       |       |       |     |
|       | その他の特別職 | 23    | 1,815 |     |                      |        | 1,815 |       | 1,815 |     |
|       | 計       | 23    | 1,815 |     |                      |        | 1,815 |       | 1,815 |     |
| 前 年 度 | 長 等     |       |       |     |                      |        |       |       |       |     |
|       | 議 員     |       |       |     |                      |        |       |       |       |     |
|       | その他の特別職 | 23    | 1,815 |     |                      |        | 1,815 |       | 1,815 |     |
|       | 計       | 23    | 1,815 |     |                      |        | 1,815 |       | 1,815 |     |
| 比 較   | 長 等     |       |       |     |                      |        |       |       |       |     |
|       | 議 員     |       |       |     |                      |        |       |       |       |     |
|       | その他の特別職 |       |       |     |                      |        |       |       |       |     |
|       | 計       |       |       |     |                      |        |       |       |       |     |

## 2. 一般職

## (1) 総括

(単位:人, 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-----|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|     |       | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |        |        |     |
| 本年度 | 8     |       | 26,714 | 13,371  | 40,085 | 10,584 | 50,669 |     |
| 前年度 | 7     |       | 22,411 | 11,243  | 33,654 | 8,977  | 42,631 |     |
| 比 較 | 1     |       | 4,303  | 2,128   | 6,431  | 1,607  | 8,038  |     |

(単位:千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区分  | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 管理職特勤手当 | 住居手当 | 時間外手当 | 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 計      |
|---------------|-----|------|------|-------|---------|------|-------|--------|--------|--------|
|               | 本年度 | 276  | 678  | 372   |         | 546  | 904   |        | 10,595 | 13,371 |
|               | 前年度 | 120  | 557  | 367   |         | 546  | 943   |        | 8,710  | 11,243 |
|               | 比 較 | 156  | 121  | 5     |         |      | △ 39  |        | 1,885  | 2,128  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人, 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|     |       | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 5     |       | 17,620 | 9,221   | 26,841 | 7,051 | 33,892 |     |
| 前年度 | 4     |       | 14,206 | 7,715   | 21,921 | 5,765 | 27,686 |     |
| 比 較 | 1     |       | 3,414  | 1,506   | 4,920  | 1,286 | 6,206  |     |

(単位:千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区分  | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 管理職特勤手当 | 住居手当 | 時間外手当 | 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 計     |
|---------------|-----|------|------|-------|---------|------|-------|--------|--------|-------|
|               | 本年度 | 276  | 457  | 372   |         | 546  | 462   |        | 7,108  | 9,221 |
|               | 前年度 | 120  | 336  | 367   |         | 546  | 714   |        | 5,632  | 7,715 |
|               | 比 較 | 156  | 121  | 5     |         |      | △ 252 |        | 1,476  | 1,506 |



## イ 会計年度任用職員

(単位:人, 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 |       |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|-------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|-----|
|     |       | 報 酬   | 給 料   | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 3     |       | 9,094 | 4,150   | 13,244 | 3,533 | 16,777 |     |
| 前年度 | 3     |       | 8,205 | 3,528   | 11,733 | 3,212 | 14,945 |     |
| 比 較 |       |       | 889   | 622     | 1,511  | 321   | 1,832  |     |

(単位:千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区分  | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 管理職特勤手当 | 住居手当 | 時間外手当 | 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 計     |
|---------------|-----|------|------|-------|---------|------|-------|--------|--------|-------|
|               | 本年度 |      | 221  |       |         |      | 442   |        | 3,487  | 4,150 |
|               | 前年度 |      | 221  |       |         |      | 229   |        | 3,078  | 3,528 |
|               | 比 較 |      |      |       |         |      | 213   |        | 409    | 622   |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分     | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |       | 説 明                                                     | 備 考                       |
|---------|-------|---------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 給 料     | 4,303 | 給与改定に伴う増減分    | 505   | 給与改定の状況<br>前年度 { 給 料 の 改 定 率 3.00%<br>給与改定実施時期 令和6年4月1日 | 改定率は人事<br>院勧告による<br>平均改定率 |
|         |       | 昇給に伴う増加分      | 203   | 平均昇給率 1.42%<br>昇給職員数 5人                                 |                           |
|         |       | その他の増減分       | 3,595 | 新規採用に伴う増額分 3,595                                        |                           |
| 職 員 手 当 | 2,128 | 制度改正に伴う増減分    | 362   | 給与改定に伴う増額分 362                                          |                           |
|         |       | その他の増減分       | 1,766 | 昇給に伴う増額分 104<br>人事異動等に伴う増減分 △ 111<br>新規採用に伴う増額分 1,773   |                           |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分        |            | 行 政 職   | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|-------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円)  | 292,700 | —     |
|            | 平均給与月額(円)  | 320,870 | —     |
|            | 平 均 年 齢(歳) | 37.4    | —     |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円)  | 294,900 | —     |
|            | 平均給与月額(円)  | 323,375 | —     |
|            | 平 均 年 齢(歳) | 40.3    | —     |

## イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度  |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|
|       |          |          | 行 政 職(円) | 技能労務職(円) |
| 中 学 卒 | —        | 175,800  | —        | 175,800  |
| 高 校 卒 | 188,000  | —        | 188,000  | 185,700  |
| 短 大 卒 | 204,400  | —        | —        | —        |
| 大 学 卒 | 220,000  | —        | 220,000  | —        |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |
|------------|-------|--------|--------|-----------|
|            | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人)    |
| 令和7年1月1日現在 | 1 級   | 1      | 20.0   |           |
|            | 2 級   | 1      | 20.0   |           |
|            | 3 級   | 2      | 40.0   |           |
|            | 4 級   |        |        |           |
|            | 5 級   | 1      | 20.0   |           |
|            | 6 級   |        |        |           |
|            | 計     | 5      | 100.0  |           |
| 令和6年1月1日現在 | 1 級   |        |        |           |
|            | 2 級   | 2      | 50.0   |           |
|            | 3 級   | 1      | 25.0   |           |
|            | 4 級   |        |        |           |
|            | 5 級   | 1      | 25.0   |           |
|            | 6 級   |        |        |           |
|            | 計     | 4      | 100.0  |           |

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級 ～ 2 級 | 3 級 | 4 級     | 5 級  | 6 級     |
|-------|-----------|-----|---------|------|---------|
| 行 政 職 | 主 技 事 師   | 主 任 | 主 査 幹 主 | 課長補佐 | 課 参 長 事 |

## エ 昇給

| 区 分                        |                         |         | 合 計   | 代 表 的 な 職 種 |       |
|----------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------|-------|
|                            |                         |         |       | 行 政 職       | 技能労務職 |
| 令和<br>7年<br>1月<br>1日<br>現在 | 職 員 数 (A) (人)           |         | 5     | 5           |       |
|                            | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         | 5     | 5           |       |
|                            | 昇 給 号 給 数 別 内 訳         | 1号給 (人) |       |             |       |
|                            |                         | 2号給 (人) | 1     | 1           |       |
|                            |                         | 3号給 (人) |       |             |       |
|                            |                         | 4号給 (人) | 4     | 4           |       |
|                            | 比 率 (B) / (A) (%)       |         | 100.0 | 100.0       |       |
| 令和<br>6年<br>1月<br>1日<br>現在 | 職 員 数 (A) (人)           |         | 4     | 4           |       |
|                            | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |         | 4     | 4           |       |
|                            | 昇 給 号 給 数 別 内 訳         | 1号給 (人) |       |             |       |
|                            |                         | 2号給 (人) |       |             |       |
|                            |                         | 3号給 (人) |       |             |       |
|                            |                         | 4号給 (人) | 4     | 4           |       |
|                            | 比 率 (B) / (A) (%)       |         | 100.0 | 100.0       |       |

※対象となる職員数が少数であるため、人事評価結果に基づく実際の昇給号数は反映させていない。

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支給率計(月分) | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |          |     |
| 本 年 度   | 2.300         | 2.300   | 4.60     |     |
| 前 年 度   | 2.250         | 2.250   | 4.50     |     |
| 国 の 制 度 | 2.300         | 2.300   | 4.60     |     |

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(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<br>(2%～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |    |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同   |                     |        | 差 異 の 内 容 |  |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-----------|--|
|         |                   | 町 (円)               | 国 (円)  |           |  |
| 扶 養 手 当 | 配 偶 者             |                     | 3,000  | 0         |  |
|         | 子                 |                     | 11,500 | 13,000    |  |
|         | 父 母 等             |                     | 6,500  | 6,500     |  |
|         | 満16歳から満22歳の子      |                     | 5,000  | 5,000     |  |
| 住 居 手 当 | 借 家 基 礎 控 除       |                     | 16,000 | 16,000    |  |
|         | 借 家 全 額 支 給 限 度   |                     | 11,000 | 11,000    |  |
|         | 借 家 1 / 2 加 算 限 度 |                     | 17,000 | 17,000    |  |
| 通 勤 手 当 | 交通機関              | 最高支給限度              | 55,000 | 55,000    |  |
|         | 交通用具              | 片 道 5 km 未 満        | 2,000  | 2,000     |  |
|         |                   | 5 km 以 上 10 km 未 満  | 4,200  | 4,200     |  |
|         |                   | 10 km 以 上 15 km 未 満 | 7,100  | 7,100     |  |
|         |                   | 15 km 以 上 20 km 未 満 | 10,000 | 10,000    |  |
|         |                   | 20 km 以 上 25 km 未 満 | 12,900 | 12,900    |  |
|         |                   | 25 km 以 上 30 km 未 満 | 15,800 | 15,800    |  |
|         |                   | 30 km 以 上 35 km 未 満 | 18,700 | 18,700    |  |