

議案第 4 8 号

令和 6 年度飛騨市介護保険特別会計予算

令和 6 年度飛騨市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 3 1 4, 7 0 0 千円、事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 2, 0 0 0 千円と定める。

2 保険勘定及び事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

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

令和 6 年 3 月 8 日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

# 介護保険特別会計 (保 険 勘 定)

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 險 料		587,935
	01. 介 護 保 險 料	587,935
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	01. 手 数 料	50
03. 国 庫 支 出 金		818,344
	01. 国 庫 負 担 金	523,950
	02. 国 庫 補 助 金	294,394
04. 支 払 基 金 交 付 金		835,713
	01. 支 払 基 金 交 付 金	835,713
05. 県 支 出 金		469,571
	01. 県 負 担 金	440,420
	02. 県 補 助 金	29,151
06. 財 産 収 入		402
	01. 財 産 運 用 収 入	402
07. 繰 入 金		526,719
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	480,872
	02. 基 金 繰 入 金	45,847
08. 繰 越 金		75,942
	01. 繰 越 金	75,942

(単位：千円)

款	項	金額
09. 諸 収 入		24
	01. 延滞金、加算金及び過料	3
	02. 雑 入	21
歳 入	合 計	3,314,700

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		61,984
	01. 総務管理費	34,886
	02. 徴収費	2,788
	03. 介護認定審査会費	23,771
	04. 趣旨普及費	469
	05. 運営協議会費	70
02. 保険給付費		2,968,012
	01. 介護サービス等諸費	2,771,822
	02. 支援サービス等諸費	91,710
	03. その他諸費	3,000
	04. 高額介護サービス等費	45,780
	05. 高額医療合算介護サービス等費	7,320
	06. 特定入所者介護サービス等費	48,380
03. 地域支援事業費		208,339
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	114,115
	02. 一般介護予防事業費	13,523
	03. 包括的支援事業・任意事業費	80,401
	04. その他諸費	300
04. 保健福祉事業費		7,000
	01. 保健福祉事業費	7,000

【第1表】

- 5 -

(単位：千円)

款	項	金額
05. 基金積立金		402
	01. 基金積立金	402
06. 諸支出金		1,250
	01. 償還金及び還付加算金	1,250
07. 予備費		67,713
	01. 予備費	67,713
歳出合計		3,314,700

## 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
01. 保険料	587,935	605,871	△17,936
02. 使用料及び手数料	50	50	0
03. 国庫支出金	818,344	833,949	△15,605
04. 支払基金交付金	835,713	850,028	△14,315
05. 県支出金	469,571	475,521	△5,950
06. 財産収入	402	432	△30
07. 繰入金	526,719	527,447	△728
08. 繰越金	75,942	59,878	16,064
09. 諸収入	24	24	0
歳入合計	3,314,700	3,353,200	△38,500

(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	基金交付金	その他	
01. 総務費	61,984	69,470	△7,486	124		50	61,810
02. 保険給付費	2,968,012	3,025,600	△57,588	1,189,902	801,171		976,939
03. 地域支援事業費	208,339	202,799	5,540	97,889	34,542	10	75,898
04. 保健福祉事業費	7,000	0	7,000				7,000
05. 基金積立金	402	432	△30			402	0
06. 諸支出金	1,250	1,250	0			10	1,240
07. 予備費	67,713	53,649	14,064				67,713
歳出合計	3,314,700	3,353,200	△38,500	1,287,915	835,713	472	1,190,600



## 2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 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	
01. 第一号被保険者保険料	587,935	605,871	△17,936	01. 現年度分特別徴収保険料	558,205	001. 現年度分特別徴収保険料
				02. 現年度分普通徴収保険料	28,730	001. 現年度分普通徴収保険料
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	001. 滞納繰越分普通徴収保険料
計	587,935	605,871	△17,936			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 第一号被保険者督促手数料	50	50	0	01. 第一号被保険者督促手数料	50	001. 督促手数料
計	50	50	0			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	523,950	536,004	△12,054	01. 現年度分	523,950	001. 介護給付費負担金
計	523,950	536,004	△12,054			

## (款) 03. 国庫支出金

## (項) 02. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 調整交付金	225,517	229,864	△4,347	01. 現年度分	225,517	001. 調整交付金
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,984	30,932	1,052	01. 現年度分	31,984	001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	26,316	26,179	137	01. 現年度分	26,316	001. 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）
04. 保険者機能強化推進交付金	4,363	5,104	△741	01. 保険者機能強化推進交付金	4,363	001. 保険者機能強化推進交付金
05. 介護保険災害臨時特例補助金	15	15	0	01. 介護保険災害臨時特例補助金	15	001. 介護保険災害臨時特例補助金
06. 介護保険保険者努力支援交付金	6,075	5,851	224	01. 介護保険保険者努力支援交付金	6,075	001. 介護保険保険者努力支援交付金
07. 介護保険事業費補助金	124	0	124	01. 介護保険事業費補助金	124	001. 介護保険事業費補助金
計	294,394	297,945	△3,551			

## (款) 04. 支払基金交付金

## (項) 01. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	801,171	816,622	△15,451	01. 現年度分	801,171	001. 介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	34,542	33,406	1,136	01. 現年度分	34,542	001. 地域支援事業支援交付金
計	835,713	850,028	△14,315			

(款) 05. 県支出金  
(項) 01. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	440,420	446,964	△6,544	01. 現年度分	440,420	001. 介護給付費負担金
計	440,420	446,964	△6,544			

(款) 05. 県支出金  
(項) 02. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,993	15,467	526	01. 現年度分	15,993	001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	13,158	13,090	68	01. 現年度分	13,158	001. 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）
計	29,151	28,557	594			

(款) 06. 財産収入  
(項) 01. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	402	432	△30	01. 利子及び配当金	402	001. 介護給付費準備基金利子
計	402	432	△30			

## (款) 07. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	370,910	378,065	△7,155	01. 現年度分	370,910	001. 介護給付費繰入金
02. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,993	15,467	526	01. 現年度分	15,993	001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
03. 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)	13,158	13,090	68	01. 現年度分	13,158	001. 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)
04. 低所得者保険料軽減繰入金	18,912	19,538	△626	01. 低所得者保険料軽減繰入金	18,912	001. 低所得者保険料軽減繰入金
05. その他一般会計繰入金	61,899	69,534	△7,635	01. 職員給与費等繰入金	38,045	001. 職員給与費等繰入金
				02. 事務費繰入金	23,771	001. 事務費繰入金
				03. 地域支援事業その他繰入金	83	001. 地域支援事業その他繰入金
計	480,872	495,694	△14,822			

## (款) 07. 繰入金

## (項) 02. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	45,847	31,753	14,094	01. 介護給付費準備基金繰入金	45,847	001. 介護給付費準備基金繰入金
計	45,847	31,753	14,094			

## (款) 08. 繰越金

## (項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	75,942	59,878	16,064	01. 前年度繰越金	75,942	001. 前年度純繰越金
計	75,942	59,878	16,064			

## (款) 09. 諸収入

## (項) 01. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第一号被保険者延滞金	2	2	0	01. 第一号被保険者延滞金	2	001. 第一号被保険者延滞金
02. 過料	1	1	0	01. 過料	1	001. 過料
計	3	3	0			

## (款) 09. 諸収入

## (項) 02. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 滞納処分費	1	1	0	01. 滞納処分費	1	001. 滞納処分費
02. 弁償金	1	1	0	01. 弁償金	1	001. 弁償金
03. 違約金及び延納利息	1	1	0	01. 違約金及び延納利息	1	001. 違約金及び延納利息
04. 第三者納付金	6	6	0	01. 第三者納付金	6	001. 第三者納付金
05. 返納金	1	1	0	01. 返納金	1	001. 返納金
06. 雑入	11	11	0	01. 雑入	11	001. 雑入 002. 総合事業費精算金 003. 成年後見制度市長申立費用返還金
計	21	21	0			

### 3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般管理費	34,886	43,388	△8,502	124			34,762	01. 報酬	4,950	098. 会計年度任用職員報酬
				<国庫支出金 124>				02. 給料	9,368	002. 一般職給
								03. 職員手当等	8,980	001. 扶養手当 240 002. 住居手当 336 003. 通勤手当 24 005. 時間外勤務手当 1,200 010. 児童手当 255 013. 期末手当 2,022 015. 勤勉手当 1,651 016. 寒冷地手当 177 021. 退職手当組合負担金 1,218 027. 期末手当(会計年度任用職) 1,011 031. 勤勉手当(会計年度任用職) 846
								04. 共済費	4,372	001. 共済組合負担金 3,129 003. 公務災害補償基金負担金 26 008. 社会保険料 675 009. 労働保険料 87 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 455
								07. 報償費	30	003. 謝礼
								08. 旅費	355	001. 費用弁償 5 002. 普通旅費 24 005. 費用弁償(会計年度任用職) 326
								10. 需用費	981	001. 消耗品費 841 004. 印刷製本費 140
								11. 役務費	3,095	001. 通信運搬費 2,532 003. 手数料 563
								12. 委託料	324	002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 76 003. 電算システム開発委託料 248
								13. 使用料及び賃借料	2,356	003. システム使用料 2,331 013. 道路通行料 25

## (款) 01. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	75	001. 職員研修負担金
計	34,886	43,388	△8,502	124			34,762			

## (款) 01. 総務費

## (項) 02. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 賦課徴収費	2,788	2,739	49			50 <手数料 50>	2,738	10. 需用費	1,123	001. 消耗品費
								11. 役務費	248	003. 手数料
								12. 委託料	1,327	001. 電算処理委託料 1,282 002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 45
								13. 使用料及び賃借料	6	004. 複写機使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	84	474. 特別徴収經由事務負担金
計	2,788	2,739	49			50	2,738			

## (款) 01. 総務費

## (項) 03. 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護認定審査会費	5,972	6,740	△768				5,972	01. 報酬	4,875	036. 介護認定審査会委員報酬
								08. 旅費	33	001. 費用弁償
								10. 需用費	22	001. 消耗品費
								11. 役務費	393	001. 通信運搬費
								13. 使用料及び賃借料	446	003. システム使用料 433 013. 道路通行料 13

## (款) 01. 総務費

## (項) 03. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
								17. 備品購入費	203	001. 一般備品購入費
02. 認定調査等費	17,799	16,023	1,776				17,799	01. 報酬	4,025	098. 会計年度任用職員報酬
								02. 給料	2,390	003. 会計年度任用職給
								03. 職員手当等	2,396	027. 期末手当(会計年度任用職) 1,152 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 239 030. 児童手当(会計年度任用職) 40 031. 勤勉手当(会計年度任用職) 965
								04. 共済費	1,490	008. 社会保険料 429 009. 労働保険料 72 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 989
								08. 旅費	151	001. 費用弁償 100 005. 費用弁償(会計年度任用職) 51
								10. 需用費	349	001. 消耗品費 25 002. 燃料費 180 006. 修繕料 144
								11. 役務費	6,647	003. 手数料 35 012. 車両保険料 63 017. 主治医意見書料 6,532 019. 病院受診料 17
								12. 委託料	324	181. 訪問調査委託料
								13. 使用料及び賃借料	17	001. 施設使用料 4 013. 道路通行料 13
								26. 公課費	10	001. 自動車重量税
計	23,771	22,763	1,008				23,771			

## (款) 01. 総務費

## (項) 04. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 趣旨普及費	469	440	29				469	10. 需用費	469	001. 消耗品費 99



## (款) 01. 総務費

## (項) 04. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
計	469	440	29				469		004. 印刷製本費 370	

## (款) 01. 総務費

## (項) 05. 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 介護保険運営協議会費	70	140	△70				70	01. 報酬 60 08. 旅費 10	037. 介護保険運営協議会委員報酬 001. 費用弁償	
計	70	140	△70				70			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 01. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 居宅介護サービス給付費	768,012	805,800	△37,788	307,988 〈国庫支出金 211,441〉 〈県支出金 96,547〉	207,364 〈支払基金交付金 207,364〉		252,660	18. 負担金、補助及び交付金	768,012	475. 要介護者介護給付費負担金
02. 特例居宅介護サービス給付費	1,200	1,800	△600	481 〈国庫支出金 331〉 〈県支出金 150〉	324 〈支払基金交付金 324〉		395	18. 負担金、補助及び交付金	1,200	475. 要介護者介護給付費負担金
03. 地域密着型介護サービス給付費	550,800	572,400	△21,600	220,871 〈国庫支出金 152,021〉 〈県支出金 68,850〉	148,716 〈支払基金交付金 148,716〉		181,213	18. 負担金、補助及び交付金	550,800	475. 要介護者介護給付費負担金

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 01. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
04. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交 付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金
05. 施設介護サービス給付費	1,331,280	1,328,400	2,880	533,843 〈国庫支出金 300,869〉 〈県支出金 232,974〉	359,446 〈支払基金交 付金 359,446〉		437,991	18. 負担金、補助及び交付金	1,331,280	475. 要介護者介護給付費負担金
06. 特例施設介護サービス給付費	30	30	0	12 〈国庫支出金 7〉 〈県支出金 5〉	8 〈支払基金交 付金 8〉		10	18. 負担金、補助及び交付金	30	475. 要介護者介護給付費負担金
07. 居宅介護福祉用具購入費	3,120	3,720	△600	1,107 〈国庫支出金 762〉 〈県支出金 345〉	745 〈支払基金交 付金 745〉		1,268	18. 負担金、補助及び交付金	3,120	475. 要介護者介護給付費負担金
08. 居宅介護住宅改修費	4,560	4,800	△240	1,829 〈国庫支出金 1,259〉 〈県支出金 570〉	1,231 〈支払基金交 付金 1,231〉		1,500	18. 負担金、補助及び交付金	4,560	475. 要介護者介護給付費負担金
09. 居宅介護サービス計画給付費	112,800	117,600	△4,800	45,233 〈国庫支出金 31,133〉 〈県支出金 14,100〉	30,456 〈支払基金交 付金 30,456〉		37,111	18. 負担金、補助及び交付金	112,800	475. 要介護者介護給付費負担金
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉	3		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	475. 要介護者介護給付費負担金

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 01. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
				<国庫支出金 1>	<支払基金交 付金 3>					
計	2,771,822	2,834,570	△62,748	1,111,372	748,296		912,154			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 02. 支援サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防サ ービス給付 費	62,760	59,400	3,360	25,167 <国庫支出金 17,187> <県支出金 7,980>	16,945 <支払基金交 付金 16,945>		20,648	18. 負担金、補 助及び交付 金	62,760	476. 要支援者介護給付費負担金
02. 特例介護予 防サービス 給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交 付金 3>		3	18. 負担金、補 助及び交付 金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
03. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	6,600	8,160	△1,560	2,647 <国庫支出金 1,822> <県支出金 825>	1,782 <支払基金交 付金 1,782>		2,171	18. 負担金、補 助及び交付 金	6,600	476. 要支援者介護給付費負担金
04. 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交 付金 3>		3	18. 負担金、補 助及び交付 金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
05. 介護予防福 祉用具購入 費	1,680	1,800	△120	529 <国庫支出金 364>	356		795	18. 負担金、補 助及び交付 金	1,680	476. 要支援者介護給付費負担金

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 02. 支援サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
				<県支出金 165>	<支払基金交 付金 356>					
06. 介護予防住 宅改修費	5,040	4,800	240	2,021 <国庫支出金 1,391> <県支出金 630>	1,361 <支払基金交 付金 1,361>		1,658	18. 負担金、補 助及び交付 金	5,040	476. 要支援者介護給付費負担金
07. 介護予防サ ービス計画 給付費	15,600	15,600	0	6,256 <国庫支出金 4,306> <県支出金 1,950>	4,212 <支払基金交 付金 4,212>		5,132	18. 負担金、補 助及び交付 金	15,600	476. 要支援者介護給付費負担金
08. 特例介護予 防サービス 計画給付費	10	10	0	4 <国庫支出金 3> <県支出金 1>	3 <支払基金交 付金 3>		3	18. 負担金、補 助及び交付 金	10	476. 要支援者介護給付費負担金
計	91,710	89,790	1,920	36,632	24,665		30,413			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 03. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 審査支払手 数料	3,000	3,000	0	1,204 <国庫支出金 813> <県支出金 391>	810 <支払基金交 付金 810>		986	11. 役務費	3,000	003. 手数料
計	3,000	3,000	0	1,204	810		986			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 04. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 高額介護サービス費	45,600	42,360	3,240	18,286 〈国庫支出金 12,586〉 〈県支出金 5,700〉	12,312 〈支払基金交 付金 12,312〉		15,002	18. 負担金、補助及び交付金	45,600	477. 要介護者高額介護給付費負担金
02. 高額介護予防サービス費	180	180	0	73 〈国庫支出金 50〉 〈県支出金 23〉	49 〈支払基金交 付金 49〉		58	18. 負担金、補助及び交付金	180	478. 要支援者高額介護給付費負担金
計	45,780	42,540	3,240	18,359	12,361		15,060			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 05. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 高額医療合算介護サービス費	7,200	7,200	0	2,887 〈国庫支出金 1,987〉 〈県支出金 900〉	1,944 〈支払基金交 付金 1,944〉		2,369	18. 負担金、補助及び交付金	7,200	479. 要介護者高額医療合算介護給付費
02. 高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0	48 〈国庫支出金 33〉 〈県支出金 15〉	32 〈支払基金交 付金 32〉		40	18. 負担金、補助及び交付金	120	480. 要支援者高額医療合算介護給付費
計	7,320	7,320	0	2,935	1,976		2,409			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 06. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他					
01. 特定入所者介護サービス費	48,000	48,000	0	19,248 〈国庫支出金 11,000〉 〈県支出金 8,248〉	12,960 〈支払基金交付金 12,960〉		15,792	18. 負担金、補助及び交付金	48,000	481. 特定入所者介護サービス費負担金	
02. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	482. 特例特定入所者介護サービス費負担金	
03. 特定入所者介護予防サービス費	360	360	0	144 〈国庫支出金 99〉 〈県支出金 45〉	97 〈支払基金交付金 97〉		119	18. 負担金、補助及び交付金	360	483. 特定入所者支援サービス費負担金	
04. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4 〈国庫支出金 3〉 〈県支出金 1〉	3 〈支払基金交付金 3〉		3	18. 負担金、補助及び交付金	10	484. 特例特定入所者支援サービス費負担金	
計	48,380	48,380	0	19,400	13,063		15,917				

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所事業等）	110,340	108,660	1,680	41,378 〈国庫支出金 27,585〉 〈県支出金 13,793〉	29,792 〈支払基金交付金 29,792〉		39,170	12. 委託料	17,880	182. 第1号通所サービス事業委託料
								18. 負担金、補助及び交付金	92,460	485. 第1号訪問サービス事業費負担金 20,400 486. 第1号通所サービス事業費負担金 71,520 487. 高額介護サービス費相当事業費 240

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
									694. 高額医療合算介護サービス費相当事業費 300	
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,775	2,382	1,393	1,416 <国庫支出金 944> <県支出金 472>	1,019 <支払基金交付金 1,019>	9 <諸収入 9>	1,331	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	10 1 3,348 416	001. 消耗品費 003. 手数料 183. 介護予防サービス計画作成委託料 488. 総合事業費精算金 758. 介護予防ケアマネジメント費負担金
計	114,115	111,042	3,073	42,794	30,811	9	40,501			

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 02. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般介護予防事業費	13,523	12,384	1,139	5,070 <国庫支出金 3,380> <県支出金 1,690>	3,650 <支払基金交付金 3,650>		4,803	02. 給料 03. 職員手当等 04. 共済費 07. 報償費 08. 旅費 10. 需用費	3,477 2,869 1,114 576 42 444	002. 一般職給 001. 扶養手当 003. 通勤手当 005. 時間外勤務手当 010. 児童手当 013. 期末手当 015. 勤勉手当 016. 寒冷地手当 021. 退職手当組合負担金 001. 共済組合負担金 003. 公務災害補償基金負担金 003. 謝礼 001. 費用弁償 002. 普通旅費 001. 消耗品費 002. 燃料費 003. 食糧費 004. 印刷製本費
										360 155 20 420 781 592 89 452 1,105 9 225 50 2 33

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 02. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他					
									006. 修繕料	134	
								11. 役務費	345	001. 通信運搬費	244
										003. 手数料	17
										007. 傷害保険料	51
										012. 車両保険料	33
								12. 委託料	4,565	184. 療法士派遣委託料	218
										185. 介護支援ボランティアポイント事業委託料	4,347
								13. 使用料及び賃借料	88	001. 施設使用料	75
										013. 道路通行料	13
								26. 公課費	3	001. 自動車重量税	
計	13,523	12,384	1,139	5,070	3,650		4,803				

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他					
01. 包括的支援事業費	75,134	74,501	633	46,905			28,229	01. 報酬	2,383	098. 会計年度任用職員報酬	
				<国庫支出金 34,749>				02. 給料	33,134	002. 一般職給	20,739
				<県支出金 12,156>				03. 職員手当等	17,498	003. 会計年度任用職給	12,395
										001. 扶養手当	318
										003. 通勤手当	125
										005. 時間外勤務手当	250
										010. 児童手当	360
										013. 期末手当	3,998
										015. 勤勉手当	3,201
										016. 寒冷地手当	200
										021. 退職手当組合負担金	2,125
										022. 通勤手当（会計年度任用職）	134
										027. 期末手当（会計年度任用職）	3,018
										028. 退職手当組合負担金（会計年度任用職）	1,240



## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
									031. 勤勉手当（会計年度任用職） 2,529	
							04. 共済費	10,906	001. 共済組合負担金 5,876 003. 公務災害補償基金負担金 49 008. 社会保険料 957 009. 労働保険料 173 010. 共済組合負担金（会計年度任用職） 3,833 011. 公務災害補償基金負担金（会計年度任用職） 18	
							07. 報償費	623	003. 謝礼	
							08. 旅費	180	001. 費用弁償 43 002. 普通旅費 51 005. 費用弁償（会計年度任用職） 86	
							10. 需用費	1,022	001. 消耗品費 319 002. 燃料費 283 003. 食糧費 6 004. 印刷製本費 236 006. 修繕料 178	
							11. 役務費	88	003. 手数料 17 012. 車両保険料 71	
							12. 委託料	9,055	186. 生活支援コーディネーター活動委託料 3,377 359. 認知症施策事業委託料 5,181 497. イメージ向上プロモーション委託料 497	
							13. 使用料及び賃借料	81	013. 道路通行料	
							18. 負担金、補助及び交付金	160	002. 職員専門研修負担金	
							26. 公課費	4	001. 自動車重量税	
02. 任意事業費	5,267	4,572	695	3,007		1	2,259	07. 報償費 95 09. 交際費 10	003. 謝礼 004. 交際費	

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
				<国庫支出金 2,005>		<諸収入 1>		10. 需用費	1,010	001. 消耗品費 1,000 003. 食糧費 10
				<県支出金 1,002>				11. 役務費	40	008. 賠償補償保険料
								12. 委託料	2,717	195. 栄養改善配食事業委託料 1,100 359. 認知症施策事業委託料 1,617
								13. 使用料及び 賃借料	503	009. 物品借上料
								18. 負担金、補 助及び交付 金	124	006. 成年後見制度申立負担金
								19. 扶助費	768	027. 成年後見制度利用助成費
計	80,401	79,073	1,328	49,912		1	30,488			

## (款) 03. 地域支援事業費

## (項) 04. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 審査支払手 数料	300	300	0	113 <国庫支出金 75>	81 <支払基金交 付金 81>		106	11. 役務費	300	003. 手数料
				<県支出金 38>						
計	300	300	0	113	81		106			

## (款) 04. 保健福祉事業費

## (項) 01. 保健福祉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 介護事業勘 定繰出金	7,000	0	7,000				7,000	27. 繰出金	7,000	023. 事業勘定繰出金
計	7,000	0	7,000				7,000			

## (款) 05. 基金積立金

## (項) 01. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 介護給付費準備基金積立金	402	432	△30			402 <財産収入 402>		24. 積立金	402	015. 介護給付費準備基金積立金
計	402	432	△30			402				

## (款) 06. 諸支出金

## (項) 01. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 第一号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0			10 <諸収入 10>	1,190	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	007. 過年度分保険料還付金
02. 償還金	40	40	0				40	22. 償還金、利子及び割引料	40	002. 過年度国庫支出金精算金 10 003. 過年度県支出金精算金 10 010. 支払基金交付金過年度分返還金 10 016. 介護給付費等繰入金過年度返還金 10
03. 第一号被保険者還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	008. 過年度分保険料還付加算金
計	1,250	1,250	0			10	1,240			

## (款) 07. 予備費

## (項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 予備費	67,713	53,649	14,064				67,713			
計	67,713	53,649	14,064				67,713			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	37	4,935					4,935		4,935	
	計	37	4,935					4,935		4,935	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	37	4,995					4,995		4,995	
	計	37	4,995					4,995		4,995	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 60					△ 60		△ 60	
	計	0	△ 60					△ 60		△ 60	

2. 一般職  
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	25	11,358	48,369	31,743	91,470	17,882	109,352	
前 年 度	26	9,654	54,621	30,281	94,556	18,160	112,716	
比 較	△ 1	1,704	△ 6,252	1,462	△ 3,086	△ 278	△ 3,364	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	918	336	438		1,470		1,075
	前 年 度	1,278	336	673		1,530		1,320
	比 較	△ 360	0	△ 235		△ 60		△ 245
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			11,982	9,784	466		5,274
	前 年 度			12,376	6,228	644		5,896
	比 較			△ 394	3,556	△ 178		△ 622

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 8		33,584	20,569	54,153	10,194	64,347	
前 年 度	(2) 10		40,845	24,166	65,011	12,638	77,649	
比 較	(0) △2		△ 7,261	△ 3,597	△ 10,858	△ 2,444	△ 13,302	

( )内は、外書きで再任用職員を表す

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	918	336	304		1,470		1,035
	前 年 度	1,278	336	539		1,470		1,320
	比 較	△ 360	0	△ 235		0		△ 285
職員手当 の内 訳	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			6,801	5,444	466		3,795
	前 年 度			7,837	6,228	644		4,514
	比 較			△ 1,036	△ 784	△ 178		△ 719

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9) 6	11,358	14,785	11,174	37,317	7,688	45,005	
前 年 度	(8) 6	9,654	13,776	6,115	29,545	5,522	35,067	
比 較	(1) 0	1,704	1,009	5,059	7,772	2,166	9,938	

( )内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度			134		0		40
	前 年 度			134		60		0
	比 較			0		△ 60		40
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			5,181	4,340			1,479
	前 年 度			4,539	0			1,382
比 較			642	4,340			97	

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	△ 7,261	定期昇給に伴う増加分	660	(7人) 648	平均昇給率	2.62%
		制度改正に伴う増加分		(1人) 12	昇 給 月	1月
		その他の減少分	△ 7,921	会 計 間 異 動 (2人) △ 6,198 そ の 他 (2人) △ 1,723	職 員 数	7
職員手当	△ 3,597	定期昇給に伴う増加分	864	864		
		制度改正に伴う増加分	15	15		
		その他の減少分	△ 4,476	会 計 間 異 動 △ 3,583 支 給 対 象 異 動 △ 453 そ の 他 △ 440		



(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職
				医療技術	保 健 師	
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	279,233			291,900	
	平均給与月額 (円)	311,086			307,196	
	平均年齢 (歳)	43.6			53.3	
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	280,125			288,350	
	平均給与月額 (円)	305,783			312,508	
	平均年齢 (歳)	41.3			52.3	

イ 初 任 給

区 分	行 政 職	福 祉 職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			医療技術	保 健 師		行政職(一)	福 祉 職	医 療 職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高 校 卒	166,600					166,600				
短 大 2 卒	179,100		182,700	211,000		179,100		182,700	211,000	
短 大 3 卒			193,500	218,800				193,500	218,800	
大 学 卒	196,200		202,800	228,500		196,200		202,800	228,500	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(医療技師)		医療職(保健師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	5	83.3					1	25.0		
	2 級							(2)	50.0		
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0					(2) 2	100.0		
令和5年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	6	75.0					1	25.0		
	2 級							(2)	50.0		
	1 級	2	25.0								
	計	8	100.0					(2) 2	100.0		

( )内は、外書きで再任用職員を表す

(級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事
医療職 (二)		技術部長	係 長	係 長	技 師	技 師	技 師 補
医療職 (三)			主任保健師	主任保健師	保 健 師	保 健 師	
		看護部長	看護師長	主任看護師	看 護 師	看 護 師	准看護師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	6	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	5	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	7	5	2	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	70.0	83.3	50.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	8	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	7	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	7	2	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	87.5	50.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	有	
前 年 度	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	有	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	有	

( )内は、再任用職員を表す

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	福 祉 職	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称	無				

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

# 介護保険特別会計 (事業勘定)

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. サービス収入		14,000
	01. 予防給付費収入	14,000
02. 繰入金		7,000
	01. 保険勘定繰入金	7,000
03. 繰越金		1,000
	01. 繰越金	1,000
歳入合計		22,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		477
	01. 一般管理費	477
02. 事業費		21,207
	01. 介護予防支援事業費	21,207
03. 予備費		316
	01. 予備費	316
歳出合計		22,000

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01. サービス収入	14,000	14,000	0
02. 繰入金	7,000	5,000	2,000
03. 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	22,000	20,000	2,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01. 総務費	477	669	△192				477
02. 事業費	21,207	18,631	2,576				21,207
03. 予備費	316	700	△384				316
歳出合計	22,000	20,000	2,000				22,000



## 2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護予防サービス計画給 付費収入	14,000	14,000	0	01. 介護予防サービス計画 給付費収入	14,000	001. 介護予防サービス計画給付費収入
計	14,000	14,000	0			

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 保険勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 保険勘定繰入金	7,000	0	7,000	01. 保険勘定繰入金	7,000	001. 保険勘定繰入金
計	7,000	0	7,000			

(款) 02. 繰入金

(項) ○ 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 一般会計繰入金	0	5,000	△5,000			( 廃 目 )
計	0	5,000	△5,000			

(款) 03. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	1,000	1,000	0	01. 前年度繰越金	1,000	001. 前年度純繰越金
計	1,000	1,000	0			

### 3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 一般管理費

(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				
01. 一般管理費	477	669	△192				477	07. 報償費	19	003. 謝礼
								08. 旅費	110	001. 費用弁償 55 002. 普通旅費 55
								10. 需用費	100	001. 消耗品費
								11. 役務費	6	001. 通信運搬費 1 003. 手数料 5
								13. 使用料及び賃借料	71	013. 道路通行料
								18. 負担金、補助及び交付金	171	002. 職員専門研修負担金
計	477	669	△192				477			

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護予防サービス計画費	21,207	18,631	2,576				21,207	01. 報酬	3,874	098. 会計年度任用職員報酬
								03. 職員手当等	1,455	027. 期末手当 (会計年度任用職) 792 031. 勤勉手当 (会計年度任用職) 663
								04. 共済費	925	008. 社会保険料 515 009. 労働保険料 65 010. 共済組合負担金 (会計年度任用職) 345
								08. 旅費	120	005. 費用弁償 (会計年度任用職)
								10. 需用費	328	001. 消耗品費 100 002. 燃料費 111 006. 修繕料 117
								11. 役務費	423	001. 通信運搬費 391 012. 車両保険料 32
								12. 委託料	13,336	

## (款) 02. 事業費

## (項) 01. 介護予防支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									002. 電算機器及びソフト保守管理委託料 196	
									183. 介護予防サービス計画作成委託料 13,140	
							13. 使用料及び 賃借料	746	003. システム使用料	
計	21,207	18,631	2,576				21,207			

## (款) 03. 予備費

## (項) 01. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
01. 予備費	316	700	△384				316			
計	316	700	△384				316			

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一般職 (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	3,874		1,455	5,329	925	6,254	
前 年 度	2	3,510		700	4,210	770	4,980	
比 較	0	364		755	1,119	155	1,274	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			792	663			
	前 年 度			700	0			
	比 較			92	663			

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 0	3,874		1,455	5,329	925	6,254	
前 年 度	(2) 0	3,510		700	4,210	770	4,980	
比 較	(0) 0	364		755	1,119	155	1,274	

( )内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本 年 度			792	663			
	前 年 度			700	0			
比 較			92	663				