

議案第17号

令和7年度筑北村介護保険特別会計予算

令和7年度筑北村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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ708,723千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第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各項の間の流用。

(2) 各項に計上した給料、職員手当等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7年3月5日 提出

筑北村長 太田守彦



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 介護保険料 | | 123,615 |
| | 1 介護保険料 | 123,615 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 分担金及び負担金 | | 306 |
| | 1 負 担 金 | 306 |
| 4 国庫支出金 | | 179,179 |
| | 1 国庫負担金 | 114,698 |
| | 2 国庫補助金 | 64,481 |
| 5 支払基金交付金 | | 182,451 |
| | 1 支払基金交付金 | 182,451 |
| 6 県支出金 | | 102,194 |
| | 1 県負担金 | 96,982 |
| | 2 県補助金 | 5,212 |
| 7 繰 入 金 | | 117,594 |
| | 1 他会計繰入金 | 110,473 |
| | 2 基金繰入金 | 7,121 |
| 8 繰 越 金 | | 3,000 |
| | 1 繰 越 金 | 3,000 |
| 9 諸 収 入 | | 249 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|---------|
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3 |
| | 2 雑入 | 246 |
| 11 財産収入 | | 134 |
| | 1 財産運用収入 | 134 |
| 歳入 | 合計 | 708,723 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|---------|
| 1 総務費 | | 18,495 |
| | 1 総務管理費 | 10,430 |
| | 2 介護認定審査会費 | 8,028 |
| | 4 運営協議会費 | 37 |
| 2 保険給付費 | | 651,312 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 583,659 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 37,885 |
| | 3 その他諸費 | 545 |
| | 4 高額介護サービス費 | 13,962 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 1,403 |
| | 7 特定入所者介護サービス費 | 13,858 |
| 3 地域支援事業費 | | 35,625 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 22,665 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 1,707 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 11,197 |
| | 4 その他諸費 | 56 |
| 5 諸支出金 | | 291 |
| | 1 還付金 | 155 |
| | 2 基金費 | 136 |
| 7 予備費 | | 3,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|---------|---------|
| | 1 予 備 費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 708,723 |

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 介護保険料 | 123,615 | 122,814 | 801 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 分担金及び負担金 | 306 | 318 | 12 |
| 4 国庫支出金 | 179,179 | 186,063 | 6,884 |
| 5 支払基金交付金 | 182,451 | 189,615 | 7,164 |
| 6 県支出金 | 102,194 | 103,688 | 1,494 |
| 7 繰入金 | 117,594 | 126,198 | 8,604 |
| 8 繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 249 | 10 | 239 |
| 11 財産収入 | 134 | 73 | 61 |
| 歳 入 合 計 | 708,723 | 731,780 | 23,057 |

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 | 18,495 | 20,338 | 1,843 | 0 | 0 | 18,495 | 0 |
| 2 保険給付費 | 651,312 | 678,211 | 26,899 | 263,783 | 0 | 258,644 | 128,885 |
| 3 地域支援事業費 | 35,625 | 30,052 | 5,573 | 15,631 | 0 | 17,857 | 2,137 |
| 5 諸支出金 | 291 | 179 | 112 | 0 | 0 | 134 | 157 |
| 7 予 備 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 708,723 | 731,780 | 23,057 | 279,414 | 0 | 295,130 | 134,179 |

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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 | 123,615 | 122,814 | 801 | 1特別徴収者分保 険料 | 117,106 | 001 特別徴収者分保険料現年度分 001 特別徴収者分保険料現年度分 | 117,106 117,106 |
| | | | | 2普通徴収者分保 険料現年度分 | 6,508 | 001 普通徴収者分保険料現年度分 001 普通徴収者分保険料現年度分 002 普通徴収者分保険料過年度分 001 普通徴収者分保険料過年度分 | 6,507 6,507 1 1 |
| | | | | 3滞納繰越分 | 1 | 001 滞納繰越分 001 滞納繰越分 | 1 1 |
| 計 | 123,615 | 122,814 | 801 | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------------------------|--------|
| 1手 数 料 | 1 | 1 | 0 | 1督促手数料 | 1 | 001 督促手数料 001 督促手数料 | 1 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 3 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----|-----------------|-----|---|------------------------|
| 1介護予防利用者 負担金 | 270 | 282 | 12 | 1介護予防利用者 負担金 | 270 | 001 介護予防利用者負担金 003 高齢者等安心ネットワーク事業負担金 006 ひとり暮らし高齢者安心生活サポート事業負担金 012 ロコトレ教室利用者負担金 | 270 14 172 84 |
|-----------------|-----|-----|----|-----------------|-----|---|------------------------|

(款) 3 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------|-----|-----|----|------------------------|----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金 | 36 | 36 | 0 | 1介護予防・生活支援サービス事業利用者負担金 | 36 | 001 サービスC利用者負担金 36 001 はつらつ運動教室利用者負担金 36 |
| 計 | 306 | 318 | 12 | | | |

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|---------------|---------|--|
| 1介護給付費負担金 | 114,698 | 120,833 | 6,135 | 1介護給付費負担金現年度分 | 114,697 | 001 介護給付費負担金現年度分 114,697 001 介護給付費負担金現年度分 114,697 |
| | | | | 2介護給付費負担金過年度分 | 1 | 001 介護給付費負担金過年度分 1 001 介護給付費負担金過年度分 1 |
| 計 | 114,698 | 120,833 | 6,135 | | | |

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-----------------------------|--------|--|
| 1調整交付金 | 52,105 | 54,257 | 2,152 | 1調整交付金 | 52,105 | 001 調整交付金現年度分 52,105 001 調整交付金現年度分 52,105 |
| 2地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 6,108 | 6,017 | 91 | 1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 6,108 | 001 現年度分 6,107 001 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,107 |
| | | | | | | 002 過年度分 1 001 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 4,315 | 2,184 | 2,131 | 1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） | 4,315 | 001 現年度分 4,314 001 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） 4,314 002 過年度分 1 001 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） 1 |
| 介護保険事業費補助金 | 0 | 819 | 819 | | | |
| 9保険者機能強化推進交付金 | 812 | 812 | 0 | 1保険者機能強化推進交付金 | 812 | 001 保険者機能強化推進交付金 812 001 保険者機能強化推進交付金 812 |
| 10保険者努力支援交付金 | 1,141 | 1,141 | 0 | 1保険者努力支援交付金 | 1,141 | 001 保険者努力支援交付金 1,141 001 保険者努力支援交付金 1,141 |
| 計 | 64,481 | 65,230 | 749 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|--|
| 1介護給付費交付金 | 175,855 | 183,118 | 7,263 | 1介護給付費交付金 | 175,855 | 001 介護給付費交付金現年度分 175,854 001 介護給付費交付金現年度分 175,854 002 介護給付費交付金過年度分 1 001 介護給付費交付金過年度分 1 |
| 2地域支援事業交付金 | 6,596 | 6,497 | 99 | 1地域支援事業交付金 | 6,596 | 001 現年度分 6,595 001 地域支援事業支払基金交付金現年度分 6,595 002 過年度分 1 001 地域支援事業支払基金交付金過年度分 1 |

(款) 5 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 | |
| 計 | 182,451 | 189,615 | 7,164 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|------------------|--------|
| 1介護給付費負担金 | 96,982 | 99,588 | 2,606 | 1介護給付費負担金 | 96,982 | 001 介護給付費交付金現年度分 | 96,981 |
| | | | | | | 001 介護給付費交付金現年度分 | 96,981 |
| | | | | | | 002 介護給付費交付金過年度分 | 1 |
| | | | | | | 001 介護給付費交付金過年度分 | 1 |
| 計 | 96,982 | 99,588 | 2,606 | | | | |

(款) 6 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） | 3,054 | 3,008 | 46 | 1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 3,054 | 001 現年度分 | 3,053 |
| | | | | | | 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 3,053 |
| | | | | | | 002 過年度分 | 1 |
| | | | | | | 001 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1 |
| 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） | 2,158 | 1,092 | 1,066 | 1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） | 2,158 | 001 現年度分 | 2,157 |
| | | | | | | 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） | 2,157 |
| | | | | | | 002 過年度分 | 1 |
| | | | | | | 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） | 1 |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 5,212 | 4,100 | 1,112 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|-------|-----------------------------|--------|------------------|--------|
| 1一般会計繰入金 | 110,473 | 113,987 | 3,514 | 1介護給付費繰入金 | 81,415 | 001 介護給付費繰入金現年度分 | 81,415 |
| | | | | | | 001 介護給付費繰入金現年度分 | 81,415 |
| | | | | 2その他一般会計繰入金 | 18,255 | 001 その他一般会計繰入金 | 18,255 |
| | | | | | | 001 その他一般会計繰入金 | 18,255 |
| | | | | 3地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,053 | 001 現年度分 | 3,053 |
| | | 001 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,053 | | | | |
| 4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) | 2,157 | 001 現年度分 | 2,157 | | | | |
| | | 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) | 2,157 | | | | |
| 5低所得者保険料軽減繰入金 | 5,593 | 001 現年度分 | 5,592 | | | | |
| | | 001 低所得者保険料軽減繰入金現年度分 | 5,592 | | | | |
| | | 002 過年度分 | 1 | | | | |
| | | 001 低所得者保険料軽減繰入金過年度分 | 1 | | | | |
| 計 | 110,473 | 113,987 | 3,514 | | | | |

| (款) 7 繰入金 | | (項) 2 基金繰入金 | | | (単位：千円) | |
|----------------|-------|-------------|-------|----------------|---------|-------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1介護保険支払準備基金繰入金 | 7,121 | 12,211 | 5,090 | 1介護保険支払準備基金繰入金 | 7,121 | 001 介護保険支払準備基金繰入金 7,121 |
| | | | | | | 001 介護保険支払準備基金繰入金 7,121 |
| 計 | 7,121 | 12,211 | 5,090 | | | |

| (款) 8 繰越金 | | (項) 1 繰越金 | | | |
|-----------|-------|-----------|---|---------------|------------------|
| 1繰越金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1前年度繰越金 3,000 | 001 前年度繰越金 3,000 |
| | | | | | 001 前年度繰越金 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |

| (款) 9 諸収入 | | (項) 1 延滞金加算金及び過料 | | | |
|-----------|---|------------------|---|--------|------------------|
| 1延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1延滞金 1 | 001 第1号被保険者延滞金 1 |
| | | | | | 001 第1号被保険者延滞金 1 |
| 2加算金 | 1 | 1 | 0 | 1加算金 1 | 001 第1号被保険者加算金 1 |
| | | | | | 001 第1号被保険者加算金 1 |
| 3過料 | 1 | 1 | 0 | 1過料 1 | 001 過料 1 |
| | | | | | 001 過料 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | |

(款) 9 諸 収 入 (項) 2 雑 入 (単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1雑 入 | 246 | 7 | 239 | 1雑 入 | 246 | 001 雑入 240 001 雑入 240 002 滞納処分費 1 001 滞納処分費 1 003 弁償費 1 001 弁償費 1 004 違約金及び延納利息 1 001 違約金及び延納利息 1 005 小切手未払い資金組入れ 1 001 小切手未払い資金組入れ 1 006 第三者納付金 1 001 第三者納付金 1 007 返納金 1 001 返納金 1 |
| 計 | 246 | 7 | 239 | | | |

(款)11 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|----------|-----|----|----|----------|-----|--|
| 1利子及び配当金 | 134 | 73 | 61 | 1利子及び配当金 | 134 | 001 介護保険支払い準備基金利子 134 001 介護保険支払い準備基金利子 134 |
| 計 | 134 | 73 | 61 | | | |

3 歳 出

(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 | | | | 節 | | 説 明 | | |
|--------|--------|--------|-------|--------------------------|-----|--------|-------|----------|-------|---|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | | 金 額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1一般管理費 | 10,430 | 13,276 | 2,846 | | | 10,430 | | 2 給 料 | 3,900 | 002 一般職給 001 一般職給 | 3,900 3,900 | |
| | | | | (入) その他一般会計繰入金 10,430 | | | | 3 職員手当等 | 2,580 | 001 扶養手当 001 扶養手当 003 通勤手当 002 一般職通勤手当 004 時間外手当 001 時間外手当 007 期末手当 002 一般職期末手当 008 勤勉手当 001 勤勉手当 009 寒冷地手当 002 一般職寒冷地手当 010 児童手当 001 児童手当 | 198 198 315 315 236 236 915 915 697 697 99 99 120 120 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,244 | 001 共済負担金 001 職員共済負担金 | 1,244 1,244 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3 | 001 旅費 001 旅費 | 3 3 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,131 | 001 消耗品費 001 消耗品費 004 印刷製本費 001 印刷製本費 | 53 53 1,078 1,078 | |

(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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|-----|-----------------|-----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 35 | 001 通信運搬費 17 002 郵便料 17 003 手数料 18 001 窓口収納及び口座振替手数料 18 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 376 | 002 村単事業委託料 376 002 給付管理委託料 363 003 国保連合会委託料 13 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 594 | 002 賃借料 594 001 情報通信システム等リース料 594 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 567 | 001 負担金 567 001 一般職退職手当負担金 546 002 一般職職員互助会負担金 9 007 特別徴収経由機関業務負担金 12 | |
| 計 | 10,430 | 13,276 | 2,846 | | | 10,430 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|----------------------|--|-------|--|------|-------|---|
| 1 認定調査費 | 5,227 | 4,363 | 864 | | | 5,227 | | 1 報酬 | 2,659 | 004 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,659 001 パートタイム会計年度任 |
| | | | | (入) その他一般会計繰入金 4,987 | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 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 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 用職員報酬 2,659 | |
| | | | | (諸)雑入 | | | 240 | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 666 | 007 期末手当 383 007 パートタイム会計年度任用職員期末手当 383 008 勤勉手当 283 008 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 283 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 651 | 001 共済負担金 153 008 会計年度任用職員共済負担金 153 002 社会保険料 498 001 社会保険料 451 002 労災保険料 47 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 24 | 001 旅費 24 002 パートタイム会計年度任用職員通勤費用弁償 24 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,034 | 003 手数料 1,034 001 主治医意見書作成料 1,034 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 193 | 001 村単事業委託料 193 002 要介護認定訪問調査委託料 193 | |
| 2認定審査会委託費 | 2,801 | 2,662 | 139 | | | | 2,801 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 2,801 | 001 負担金 2,801 006 松本広域連合負担金 2,801 | |
| | | | | (入)その他一般会計繰入金 | | | 2,801 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|-------|-------|----------|----|-----|-------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 8,028 | 7,025 | 1,003 | | | | 8,028 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|---|--|--|-------------------|--|------|----|--|
| 1介護保険運営協議会費 | 37 | 37 | 0 | | | 37 | | 1 報酬 | 37 | 003 非常勤職員報酬 37 167 介護保険運営協議会委員報酬 37 |
| | | | | | | (入) その他一般会計繰入金 37 | | | | |
| 計 | 37 | 37 | 0 | | | 37 | | | | |

(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 | 202,122 | 257,350 | 55,228 | 81,858 | | 80,263 | 40,001 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 202,122 | 001 負担金 202,122 001 居宅介護サービス給付費負担金 202,122 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金現年度分 39,413 | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金現年度分 16,170 | | | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費交付金現年度分 26,275 | | | | | | |

(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 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金現年度分 25,263 (入) 介護保険支払準備基金繰入金 427 (諸) 介護給付費交付金現年度分 54,573 | | | | | | | |
| 3地域密着型 介護サービス 給付費 | 74,340 | 70,043 | 4,297 | 30,108 | | | 29,521 | 14,711 | 18 負担金、補 助金及び交 付金 | 74,340 | 001 負担金 74,340 001 地域密着型介護サービス 給付費負担金 74,340 |

(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 支出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 157 | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 20,071 | | | | | | |
| 5施設介護サービス給付費 | 277,947 | 258,892 | 19,055 | 112,569 | | 110,376 | 55,002 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 277,947 | 001 負担金 277,947 006 施設介護サービス給付費負担金 277,947 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金現年度分 41,692 | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金現年度分 22,236 | | | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費交付金現年度分 48,641 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金現年度分 34,743 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 587 | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 75,046 | | | | | | |

(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 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | (国)調整交付金現年度分 | | | 70 | | | | | |
| | | | | (県)介護給付費交付金現年度分 | | | 110 | | | | | |
| | | | | (入)介護給付費繰入金現年度分 | | | 110 | | | | | |
| | | | | (入)介護保険支払準備基金繰入金 | | | 2 | | | | | |
| | | | | (諸)介護給付費交付金現年度分 | | | 238 | | | | | |
| 9居宅介護サービス計画給付費 | 28,014 | 29,354 | 1,340 | 11,346 | | | 11,125 | 5,543 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 28,014 | 001 負担金 | 28,014 |
| | | | | (国)介護給付費負担金現年度分 | | | 5,603 | | | | 006 居宅介護サービス計画給付費負担金 | 28,014 |
| | | | | (国)調整交付金現年度分 | | | 2,241 | | | | | |
| | | | | (県)介護給付費交付金現年度分 | | | 3,502 | | | | | |

(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 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金現年度分 3,502 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 59 | | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 7,564 | | | | | | | |
| 計 | 583,659 | 617,553 | 33,894 | 236,380 | | | 231,777 | 115,502 | | | |

(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 | 25,517 | 25,517 | 0 | 10,334 | | 10,134 | 5,049 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 25,517 | 001 負担金 006 介護予防サービス給付費負担金 | 25,517 25,517 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金現年度分 5,103 | | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金現年度分 2,041 | | | | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費交付金現年度分 3,190 | | | | | | | |

(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 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|-----|-----|-------------------------|--------|------------|------|-----------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 その他 | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 7 | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 839 | | | | | | |
| 5介護予防福祉用具購入費 | 600 | 277 | 323 | 243 | | 238 | 119 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 600 | 001 負担金 600 006 介護予防福祉用具購入費負担金 600 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金現年度分 120 | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金現年度分 48 | | | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費交付金現年度分 75 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金現年度分 75 | | | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 1 | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 162 | | | | | | |

(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 | | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------------------|--------|-----|-------|-------|-----------------|-------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6介護予防住宅改修費 | 638 | 703 | 65 | 259 | | | 253 | 126 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 638 | 001 負担金 638 006 介護予防住宅改修費負担金 638 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (国) 介護給付費負担金現年度分 | | | 128 | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金現年度分 | | | 51 | | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費交付金現年度分 | | | 80 | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金現年度分 | | | 80 | | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 | | | 1 | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 | | | 172 | | | | | |
| 7介護予防サービス計画給付費 | 8,022 | 5,065 | 2,957 | 3,250 | | | 3,188 | 1,584 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 8,022 | 001 負担金 8,022 001 介護予防サービス計画給付費負担金 8,022 | |
| | | | | (国) 介護給付費負担金現年度分 | | | 1,604 | | | | | |

(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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|------------------|--------|-----|--------|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (国)調整交付金現年度分 | | | 642 | | | | |
| | | | | (県)介護給付費交付金現年度分 | | | 1,004 | | | | |
| | | | | (入)介護給付費繰入金現年度分 | | | 1,005 | | | | |
| | | | | (入)介護保険支払準備基金繰入金 | | | 17 | | | | |
| | | | | (諸)介護給付費交付金現年度分 | | | 2,166 | | | | |
| 計 | 37,885 | 34,670 | 3,215 | 15,346 | | | 15,048 | 7,491 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|----|-----------------|--|--|-----|-----|--------|-----|-------------|-----|
| 1その他諸費 | 545 | 559 | 14 | 221 | | | 216 | 108 | 11 役務費 | 545 | 003 手数料 | 545 |
| | | | | (国)介護給付費負担金現年度分 | | | 109 | | | | 001 審査支払手数料 | 545 |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (国)調整交付金現年度分 | | | 45 | | | | |
| | | | | (県)介護給付費交付金現年度分 | | | 67 | | | | |
| | | | | (入)介護給付費繰入金現年度分 | | | 68 | | | | |
| | | | | (入)介護保険支払準備基金繰入金 | | | 1 | | | | |
| | | | | (諸)介護給付費交付金現年度分 | | | 147 | | | | |
| 計 | 545 | 559 | 14 | 221 | | | 216 | 108 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|--|-------|-------|-----------------|--------|------------------|--------|
| 1高額介護サービス費 | 13,888 | 11,684 | 2,204 | 5,625 | | 5,515 | 2,748 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 13,888 | 001 負担金 | 13,888 |
| | | | | (国)介護給付費負担金現年度分 | | 2,778 | | | | 006 高額介護サービス費負担金 | 13,888 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(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 |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (国)調整交付金現年度分 | 1,111 | | | | | | |
| | | | | (県)介護給付費交付金現年度分 | 1,736 | | | | | | |
| | | | | (入)介護給付費繰入金現年度分 | 1,736 | | | | | | |
| | | | | (入)介護保険支払準備基金繰入金 | 29 | | | | | | |
| | | | | (諸)介護給付費交付金現年度分 | 3,750 | | | | | | |
| 2高額介護予防サービス費 | 74 | 46 | 28 | 30 | 29 | 15 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 74 | 001 負担金 | 74 | |
| | | | | (国)介護給付費負担金現年度分 | 15 | | | | 006 高額介護予防サービス費負担金 | 74 | |
| | | | | (国)調整交付金現年度分 | 6 | | | | | | |
| | | | | (県)介護給付費交付金現年度分 | 9 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

(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 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金現年度分 9 | | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 20 | | | | | | | |
| 計 | 13,962 | 11,730 | 2,232 | 5,655 | | | 5,544 | 2,763 | | | |

(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 | 1,403 | 1,505 | 102 | 569 | | 556 | 278 | 18 負担金、補助金及び交付金 | 1,403 | 001 負担金 001 高額医療合算介護サービス費負担金 | 1,403 1,403 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金現年度分 282 | | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金現年度分 112 | | | | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費交付金現年度分 175 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金現年度分 175 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 3 | | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 378 | | | | | | | |
| 計 | 1,403 | 1,505 | 102 | 569 | | | 556 | 278 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|---------------------------|--|-------|-------|-------------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| 1特定入所者 介護サービス 費 | 13,858 | 12,194 | 1,664 | 5,612 | | 5,503 | 2,743 | 18 負担金、補 助金及び交 付金 | 13,858 | 001 負担金 001 特定入所者介護サービス 費負担金 | 13,858 13,858 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金現年度分 2,113 | | | | | | | |
| | | | | (国) 調整交付金現年度分 1,108 | | | | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費交付金現年度分 2,391 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金現年度分 1,732 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス費

(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 支 出 | 県 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 29 | | | | | | | |
| | | | | (諸) 介護給付費交付金現年度分 3,742 | | | | | | | |
| 計 | 13,858 | 12,194 | 1,664 | 5,612 | | | 5,503 | 2,743 | | | |

(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・生活支援サービス事業費 | 20,523 | 20,531 | 8 | 7,696 | 11,468 | 1,359 | 12 委託料 | 326 | 001 委託料 | 326 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,131 | | | 18 負担金、補助金及び交付金 | 20,197 | 001 サービスA委託料 | 1 |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,565 | | | | | 002 サービスB委託料 | 1 |
| | | | | (負) はつらつ運動教室利用者負担金 36 | | | | | 003 サービスC委託料 | 324 |
| | | | | | | | | 001 負担金 | 20,197 | |
| | | | | | | | | 001 介護予防訪問介護相当サービス負担金 | 4,359 | |
| | | | | | | | | 002 訪問型サービスA負担金 | 148 | |
| | | | | | | | | 003 介護予防通所介護相当サービス負担金 | 12,866 | |
| | | | | | | | | 004 通所型サービスA負担金 | | |

(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 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) 2,565 | | | | | 2,738 | 005 予防高額介護サービス負 担金 85 | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入 金 3,326 | | | | | | 006 予防高額医療合算介護サ ービス負担金 1 | |
| | | | | (諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分 5,541 | | | | | | | |
| 2介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 2,142 | 2,467 | 325 | 803 | | | 1,193 | 146 | 12 委託料 | 1,982 | 001 委託料 1,982 001 ケアプラン作成委託料 1,982 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) 535 | | | | | 18 負担金、補 助金及び交 付金 | 160 | 001 負担金 160 001 介護予防ケアマネジメン ト事業負担金 160 |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) 268 | | | | | | | |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) 268 | | | | | | | |

(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 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 347 | | | | | | | |
| | | | | (諸) 地域支援事業支払基金交付金現年度分 578 | | | | | | | |
| 計 | 22,665 | 22,998 | 333 | 8,499 | | | 12,661 | 1,505 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-----|--------------------------------|--|-------|----|----------|-----|-------------------|-----|
| 1一般介護予防事業費 | 1,707 | 1,140 | 567 | 640 | | 1,035 | 32 | 7 報 償 費 | 839 | 001 報償金 | 839 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | | | | | 051 講師等謝礼 | 608 |
| | | | | | | | | | | 052 その他謝礼 | 231 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 15 | 001 消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 001 消耗品費 | 15 |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | | | 12 委 託 料 | 853 | 001 委託料 | 853 |
| | | | | | | | | | | 001 介護予防普及啓発事業委託料 | 853 |
| | | | | (負) ロコトレ教室利用者負担金 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 84 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|-------|-----|--|--------|-----|-------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) | | | 213 | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入 金 | | | 277 | | | | |
| | | | | (諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分 | | | 461 | | | | |
| 計 | 1,707 | 1,140 | 567 | 640 | | | 1,035 | 32 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|--|-------|-----|--------|-------|--------------------------------|-------|
| 4任意事業費 | 7,001 | 1,858 | 5,143 | 4,048 | | 2,651 | 302 | 12 委託料 | 7,001 | 001 委託料 | 7,001 |
| | | | | (国) 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) | | 2,699 | | | | 003 高齢者安心ネットワー ク 事業委託料 | 720 |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 | | | | | | 006 ひとり暮らし高齢者安心 生活サポート事業委託料 | 974 |
| | | | | | | | | | | 009 成年後見制度利用支援事 業委託料 | 336 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 支 出 | 県 金 | 地方債 その他 | | | | |
| | | | | 業以外) | 1,349 | | | | 010 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業委託料 4,971 | |
| | | | | (負) 高齢者等安心ネットワーク事業負担金 | 14 | | | | | |
| | | | | (負) ひとり暮らし高齢者安心生活サポート事業負担金 | 172 | | | | | |
| | | | | (入) 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) | 1,349 | | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入金 | 1,116 | | | | | |
| 6生活支援体制整備事業費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 2,310 | 1,410 | 280 | 12 委託料 | 4,000 | 001 委託料 4,000 001 生活支援体制整備事業委託料 4,000 | |
| | | | | (国) 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) | 1,540 | | | | | |
| | | | | (県) 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) | 770 | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 支出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (入) 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) 770 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入 金 640 | | | | | | | |
| 7認知症総合 支援事業費 | 196 | 0 | 196 | 113 | | | 69 | 14 | 12 委託料 | 196 | 001 委託料 196 001 認知症総合支援事業 196 |
| | | | | (国) 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) 75 | | | | | | | |
| | | | | (県) 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) 38 | | | | | | | |
| | | | | (入) 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) 38 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入 金 31 | | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 11,197 | 5,858 | 5,339 | 6,471 | | 4,130 | 596 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|---|--|--|----|---|--------|----|-------------|----|
| 1審査支払手数料 | 56 | 56 | 0 | 21 | | 31 | 4 | 11 役務費 | 56 | 003 手数料 | 56 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) | | 14 | | | | 001 審査支払手数料 | 56 |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) | | 7 | | | | | |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) | | 7 | | | | | |
| | | | | (入) 介護保険支払準備基金繰入 金 | | 9 | | | | | |
| | | | | (諸) 地域支援事業支払基金交付 金現年度分 | | 15 | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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 |
| | | | | 国支出 | 県金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 56 | 56 | 0 | 21 | | | 31 | 4 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 還付金

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|--|--|--|-----|------------------------|-----|---|--|
| 1 還付金 | 155 | 105 | 50 | | | | 155 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 154 | 001 償還金 151 001 介護給付費還付金 1 002 第1号保険者保険料還付 金 150 003 返還金 3 001 国庫支出金過年度分返還 金 1 002 支払基金交付金過年度分 返還金 1 004 県支出金過年度分返還金 1 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 1 | 001 繰出金 1 001 一般会計繰出金 1 | |
| 計 | 155 | 105 | 50 | | | | 155 | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 基金費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----|----|--|--|-----|---|------------------|-----|---|--|
| 2 介護保険支 払準備基金 費 | 136 | 74 | 62 | | | 134 | 2 | 24 積立金 | 136 | 001 積立金 136 001 積立金 1 002 利子積立金 135 | |
| | | | | | | | | (財) 介護保険支払い準備基金利 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 基金費

(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 支 出 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | 子 | | | 134 | | | |
| 計 | 136 | 74 | 62 | | | | 134 | 2 | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

介護保険

| 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 | 10 | 37 | | | | | 37 | | 37 | |
| | 計 | 10 | 37 | | | | | 37 | | 37 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 37 | | | | | 37 | | 37 | |
| | 計 | 10 | 37 | | | | | 37 | | 37 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |

備考

- 1 長等とは村長、副村長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。
- 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

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 | 3 () | 2,659 | 3,900 | 3,246 | 9,805 | 1,895 | 11,700 | |
| 前年度 | 4 () | 2,756 | 4,178 | 3,325 | 10,259 | 1,493 | 11,752 | |
| 比 較 | △ 1 () | △ 97 | △ 278 | △ 79 | △ 454 | 402 | △ 52 | |

| 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 手 当 (千円) | 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) | 児 童 手 当 (千円) |
|-------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 職員手当 の内訳 | 本年度 | 198 | 0 | 315 | | 236 | | | 1,298 | 980 | 99 | 120 |
| | 前年度 | 498 | 144 | 225 | | 251 | | | 1,036 | 782 | 89 | 300 |
| | 比 較 | △ 300 | △ 144 | 90 | | △ 15 | | | 262 | 198 | 10 | △ 180 |

備考

- この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説明 | 備考 |
|------|---------|-------------|-------|---------------|--|
| 給料 | △ 278 | 給与改定に伴う増減分 | 207 | | 給与改定の状況 給料の平均改定率5.58% 改定実施時期 令和6年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 132 | | 昇給率 3.63% |
| | | その他の増減分 | △ 617 | | |
| 職員手当 | △ 79 | 制度改正に伴う増減分 | 34 | | 期末手当 0.05月分増(2.45月→2.50月) 勤勉手当 0.05月分増(2.05月→2.10月) |
| | | その他の増減分 | △ 113 | 手当構成等の変動によるもの | |

備考 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,000 | / |
| | 平均給与月額(円) | 385,075 | |
| | 平均年齢(歳) | 47.01 | |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 346,600 | |
| | 平均給与月額(円) | 436,550 | |
| | 平均年齢(歳) | 52.11 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度 | |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | 188,000 | 180,600 | 188,000 | 180,600 |
| 大学卒 | 220,000 | | 220,000 | |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | () | () | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 3級 | 1 () | 100.0 () | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () | | () | () |
| | 5級 | () | () | | () | () |
| | 6級 | () | () | | () | () |
| | 計 | 1 () | 100.0 () | 計 | () | () |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | () | () | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 4級 | 1 () | 100.0 () | 4級 | () | () |
| | 5級 | () | () | | () | () |
| | 6級 | () | () | | () | () |
| | 計 | 1 () | 100.0 () | 計 | () | () |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 一般行政職 | 主事及び主事補の職務 | 主任の職務 | 係長、主査及び主任の職務 | 課長補佐の職務 専門的な知識又は経験を必要とする 村長が定める主幹の職務 困難な業務を分掌する村長が定める 係長及び主査の職務 | 課長及び課長相当職 困難な業務を分掌する村長 が定める課長補佐の職務 | 相当困難な業務を 分掌する村長が定 める課長の職務 |
| 技能労務職 | 用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務 | 用務員、調理員、 労務、作業指導員 の職務 | 困難な業務を分掌する主任の用務 員、調理員、労務、作業指導員の 職務 主任の用務員、調理員、労務、作 業指導員の職務 | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | |
|-------------|-------------------|---------|--------|-------|--|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 1 | 1 | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 1 | 1 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

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 | 2.30 () | 2.30 () | 4.60 () | 有 | 算定基礎 国と同じ |
| 前 年 度 | 2.25 () | 2.25 () | 4.50 () | 有 | 〃 |
| 国 の 制 度 | 2.30 () | 2.30 () | 4.60 () | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度あり | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 制度あり | |

キ 地域手当

| | | | |
|---------------------|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域 | | | |
| 支 給 率 (%) | | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | | | |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|------------------------------|-----|--------|-------|
| | | 一般行政職 | 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7年1月1日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ケ 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 | 〃 | |
| 通 勤 手 当 | 〃 | |

- 備考
- 1 「ア 職員1人当たり給与」、「イ 初任給」、「ウ 級別職員数」、「エ 昇給」及び「ク 特殊勤務手当」は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあつては、原則としてそれぞれの職種の区分によること。
 - 2 「ア 職員1人当たり給与」及び「ウ 級別職員数」は、予算調製時及びその1年前の数値により、「ク 特殊勤務手当」の支給対象職員の比率は予算調整時の数値により、それぞれ作成すること。
 - 3 「ア 職員1人当たり給与」は、短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 - 4 「ア 職員1人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当及び寒冷地手当を除いて算定すること。
 - 5 「イ 初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が適用される国家公務員の職種の区分によること。
 - 6 「ウ 級別職員数」の()内には、短時間勤務職員について外書きすること。
 - 7 「ウ 級別職員数」の「(級別の標準的な職務内容)」は、原則として、当該会計における最も代表的な職種の職員に適用される給料表に係る職種について作成すること。
 - 8 「エ 昇給」の職員数欄には、短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。
 - 9 「オ 期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率欄及び支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、これらの欄の()内には、再任用職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同等をそれぞれ記載すること。
 - 10 「キ 地域手当」の支給対象地域欄には、支給率の区分及び国の指定基準に基づく支給率の区分により分別して記載すること。

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

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込額） | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 備 考 |
|-----------|-------|--------------------|-------|----------------------------|-------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | 一般財源 | |
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 千円 |
| 認定審査会システム | 2,970 | R4～R6 | 1,287 | R7～R9 | 1,683 | 千円 | 千円 | 1,683 | 0 |
| 合 計 | 2,970 | | 1,287 | | 1,683 | | | 1,683 | 0 |