令和7年度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第6号

令和7年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和7年度丹波市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,605,000千円と定める。
- 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(昭和22年法律第67号)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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220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、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と定める。

令和7年2月21日提出

丹波市長 林 時彦

第 1 表

1 歳 入

歳入歳出予算

款	項	金額
1 保険料		1, 450, 143
	1 介護保険料	1, 450, 143
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		1, 802, 776
	1 国庫負担金	1, 281, 041
	2 国庫補助金	521, 735
4 支払基金交付金		1, 968, 708
	1 支払基金交付金	1, 968, 708
5 県支出金		1, 075, 644
	1 県負担金	1, 039, 914
	2 県補助金	35, 730
6 財産収入		2, 352
	1 財産運用収入	2, 352
7 繰入金		1, 305, 365
	1 一般会計繰入金	1, 185, 340
	2 基金繰入金	120, 025
8 繰越金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	4 受託事業収入	1
	5 雑 入	7
歳	入 合 計	7, 605, 000

2 歳 出 (単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		179, 487
	1 総務管理費	129, 231
	2 徴 収 費	6, 461
	3 介護認定審査会費	38, 056
	4 趣旨普及費	424
	5 計画策定委員会費	5, 315
2 保険給付費		7, 141, 404
	1 介護サービス等諸費	6, 646, 182
	2 介護予防サービス等諸費	114, 696
	3 その他諸費	5, 593
	4 高額介護サービス等費	142, 106
	6 特定入所者介護サービス等費	206, 582
	7 高額医療合算介護サービス等費	26, 245
4 地域支援事業費		253, 189
	1 地域支援事業費	253, 189
5 保健福祉事業費		2, 063
	1 保健福祉事業費	2, 063
6 基金積立金		2, 353
	1 基金積立金	2, 353
8 諸支出金		26, 504
	1 償還金及び還付加算金	2, 251
	2 他会計繰出金	24, 253
歳 出	 出 合 計	7, 605, 000

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
〈計画策定委員会費〉 介護保険事業計画等策定支援委託料	令和8年度	5, 531

令和7年度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1, 450, 143	1, 514, 926	△64, 783
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1, 802, 776	1, 839, 736	△36, 960
4 支払基金交付金	1, 968, 708	1, 932, 572	36, 136
5 県支出金	1, 075, 644	1, 076, 525	△881
6 財産収入	2, 352	819	1, 533
7 繰入金	1, 305, 365	1, 191, 410	113, 955
8 繰越金	1	1	0
9 諸 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	7, 605, 000	7, 556, 000	49, 000

(歳 出)

(成 山)							(単位:十円)
				本年	度予算	額の財源	内 訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	加文外门仍示
1 総務費	179, 487	185, 909	△6, 422			179, 487	
2 保険給付費	7, 141, 404	7, 020, 374	121, 030	2, 750, 868		2, 994, 350	1, 396, 186
4 地域支援事業費	253, 189	345, 155	△91, 966	123, 302		97, 313	32, 574
5 保健福祉事業費	2, 063	1, 991	72			49	2, 014
6 基金積立金	2, 353	820	1,533			2, 352	1
8 諸支出金	26, 504	1,751	24, 753	4, 250		2, 885	19, 369
歳 出 合 計	7, 605, 000	7, 556, 000	49, 000	2, 878, 420		3, 276, 436	1, 450, 144

2 歳 入

(1款) 保険料

(1項) 介護保険料

款項目		- 新	本年度	前年度	比較	節		説明
		孙 均 日	平 平 及	削 平 及	儿 収	区 分	金 額	成化 97
1		保険料	1, 450, 143	1, 514, 926	△64, 783			
	1	介護保険料	1, 450, 143	1, 514, 926	△64, 783			
	1	第1号被保険者保険料	1, 450, 143	1, 514, 926	△64, 783	1 現年度分特	1, 342, 998	• 現年度分特別徴収保険料
						別徴収保険		
						料		
						2 現年度分普	104, 735	• 現年度分普通徴収保険料
						通徴収保険		
						料		
						3 滞納繰越分	2, 410	• 滞納繰越分普通徵収保険料
						普通徴収保		
						険料		
2		使用料及び手数料	1	1	0			
	1	手 数 料	1	1	0			
	1	督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	• 督促手数料
3		国庫支出金	1, 802, 776	1, 839, 736	△36, 960			
	1	国庫負担金	1, 281, 041	1, 259, 780	21, 261			
	1	介護給付費負担金	1, 281, 041	1, 259, 780	21, 261	1 現年度分介	1, 281, 041	· 現年度分介護給付費負担金
						護給付費負		
						担金		
	2	国庫補助金	521, 735	579, 956	△58, 221			
	1	調整交付金	438, 950	454, 513	$\triangle 15,563$	1 現年度分調	429, 913	• 現年度分調整交付金
						整交付金		

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

								節			
		款	項目	本年度	前年度	比 較	区分		金	額	説明
							3 現年度分介	`		9, 037	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
							護予防・日	ı			
							常生活支援	Ž Ž			
							総合事業調	ī			
							整交付金				
		4 地域支	援事業交付金(介護予	29, 144	27, 461	1, 683	1 現年度分地	1		29, 144	・ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		防·日	常生活支援総合事業)				域支援事業	45			
							交付金				
		5 地域支	援事業交付金(総合事	35, 029	75, 048	△40, 019	1 現年度分地	1		35, 029	・ 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)
		業以外	の地域支援事業)				域支援事業	É			
							交付金				
		6 介護保	険保険者努力支援交付	12, 914	12, 424	490	1 介護保険保	1		12, 914	• 介護保険保険者努力支援交付金
		金					険者努力支	ξ.			
							援交付金				
		7 保険者	機能強化推進交付金	5, 698	9, 070	△3, 372	1 保険者機能	ŝ		5, 698	• 保険者機能強化推進交付金
							強化推進交	Š			
							付金				
	(↑ 浄護保	険事業補助金	0	1, 440	△1,440					
4		支払基金	金交付金	1, 968, 708	1, 932, 572	36, 136					
	1	支払基金	金交付金	1, 968, 708	1, 932, 572	36, 136					
		1 介護給	付費交付金	1, 928, 179	1, 895, 500	32, 679	1 現年度分介	`	1, 9	928, 179	• 現年度分介護給付費交付金
							護給付費交	Š			
							付金				

(4款) 支払基金交付金

(1項) 支払基金交付金

	】		本年度	前年度	比較	節	Ì	説明
		办 均	平 千 及	削 平 及	九 収	区 分	金 額	成
	2	地域支援事業支援交付金	40, 529	37, 072	3, 457	1 現年度分地	40, 529	現年度分地域支援事業支援交付金(総合事業)
						域支援事業		
Ш						支援交付金		
5		県支出金	1, 075, 644	1, 076, 525	△881			
	1	県負担金	1, 039, 914	1, 021, 839	18, 075			
	1	介護給付費負担金	1, 039, 914	1, 021, 839	18, 075	1 現年度分介	1, 039, 914	• 現年度分介護給付費負担金
						護給付費負		
						担金		
	2	県補助金	35, 730	54, 686	△18, 956			
	2	地域支援事業交付金(介護予	18, 215	17, 163	1,052	1 現年度分地	18, 215	・ 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		防・日常生活支援総合事業)				域支援事業		
						交付金		
	3	地域支援事業交付金(総合事	17, 515	37, 523	△20,008	1 現年度分地	17, 515	・ 現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)
		業以外の地域支援事業)				域支援事業		
Ш						交付金		
6		財産収入	2, 352	819	1, 533			
	1	財産運用収入	2, 352	819	1, 533			
	1	利子及び配当金	2, 352	819	1, 533	1 利子及び配	2, 352	· 介護保険給付費準備基金利子
Ш						当金		
7		繰入金	1, 305, 365	1, 191, 410	113, 955			
	1	一般会計繰入金	1, 185, 340	1, 191, 410	△6, 070			
	1	介護給付費繰入金	892, 675	877, 546	15, 129	1 介護給付費	892, 675	• 現年度分介護給付費繰入金
	L					繰入金		
	2	その他一般会計繰入金	195, 962	197, 378	$\triangle 1,416$	1 職員給与費	126, 385	• 職員給与費等繰入金
						等繰入金		

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

		1 切	ı	1		Fe-fe-	I	(平世,1日)
		款 項 目	本年度	前年度	比較	節		説
						区分	金 額	
						2 事務費繰入	69, 577	• 事務費繰入金
						金		
	:	3 地域支援事業繰入金(介護予	18, 215	17, 163	1,052	1 現年度分地	18, 215	・ 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		防・日常生活支援総合事業)				域支援事業		
						繰入金		
	4	4 地域支援事業繰入金(総合事	17, 515	37, 523	△20,008	1 現年度分地	17, 515	・ 現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)
		業以外の地域支援事業)				域支援事業		
						繰入金		
		5 低所得者保険料軽減繰入金	60, 973	61, 800	△827	1 現年度分低	60, 973	• 現年度分低所得者保険料軽減繰入金
						所得者保険		
						料軽減繰入		
						金		
	2	基金繰入金	120, 025	0	120, 025			
		1 介護保険給付費準備基金繰入	120, 025	0	120, 025	1 介護保険給	120, 025	· 介護保険給付費準備基金繰入金
		金				付費準備基		
						金繰入金		
8		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	• 前年度繰越金
9		諸収入	10	10	0			
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0			
		1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保	1	· 第1号被保険者延滞金
						険者延滞金		
		3 過 料	1	1	0		1	過料
	4	受託事業収入	1	1	0			
щ	_1_	2000 11/10/07	1	- 1	•			

(9款) 諸収入

(4項) 受託事業収入

(単位:千円) 節 款 項 目 本年度 前年度 比 較 説 明 区 分 金 額 1 受託事業収入 1 介護扶助認 1 ・ 介護扶助認定料 定料 雑 入 1 滞納処分費 0 1 滞納処分費 1 ・ 滞納処分費 2 弁 償 金 0 1 弁 償 金 弁償金 1 ・ 第三者納付金 3 第三者納付金 0 1 第三者納付 金 4 返納金 1 返 納 金 返納金 5 雑 入 0 1 雑 入 3 · 雑入 1 · 要介護認定調査等負担金 ・ 総合事業サービス計画費収入

3 歳 出

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

本年度の財源内訳節										k-k-		(幸匹・111)		
] 訳	ļ	節			
款項目		本年度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分		金 額	説	明	
						国県支出金	地方債	その他	130774 WIV	<u> </u>	<i>~</i>			
1		総務費	179, 487	185, 909	$\triangle 6,422$			179, 487						
	1	総務管理費	129, 231	135, 519	△6, 288			129, 231						
	1	一般管理費	128, 460	134, 747	△6, 287			128, 460						
										1 報	酬	22, 933	0101 職員人件費	109, 903
													1 報酬	(22, 933)
										2 給	料	33, 857	会計年度任用職員報酬	(22, 933)
													2 給料	(33, 857)
										3 職員手	当等	31, 267	一般職給	(33, 857)
													3 職員手当等	(31, 267)
										4 共 済	費	21, 279	扶養手当	(1, 392)
													地域手当	(713)
										8 旅	費	571	住居手当	(336)
													通勤手当	(845)
										10 需 用	費	1,661	時間外勤務手当	(4,080)
													管理職手当	(660)
										11 役 務	費	1, 441	期末手当	(7,919)
													会計年度任用職員期末	手当
										12 委 託	料	14, 575		(4, 276)
													勤勉手当	(6, 354)
										13 使用料	及び	816	会計年度任用職員勤勉	手当
										賃借料				(3, 592)
													児童手当	(1, 100)
										18 負担金	補助	37	4 共済費	(21, 279)
										及び交付	付金		市町村職員共済組合負担	旦金
														(11, 265)

(1項) 総務管理費

(単位:千円) 年 度 の 財 源 内 訳 本 節 特 定 財 源 説 款 項 目 本年度 前年度 比 較 明 一般財源 区 分 額 金 国県支出金 地方債 その他 市町村職員共済組合負担金(会計 26 公 課 費 23 年度任用職員) (1,772)市町村職員退職手当組合負担金 (5,090)職員公務災害補償基金納付金 (58)非常勤職員公務災害補償保険料 (65)市町職員互助会負担金 (88)厚生年金・健康保険料(会計年度 任用職員) (2,470)労災保険料・雇用保険料(会計年) 度任用職員) (471)8 旅費 (567)費用弁償(通勤手当分) (567) 0102 一般管理費 18,557 8 旅費 (4) 普通旅費 (4) 10 需用費 (1,661)消耗品費 (36)燃料費 (515)印刷製本費 (592)修繕料 (518)11 役務費 (1,441)郵券料 (1, 220)

(1款) 総務費 (1項) 総務管理費

(1 頃) 総務	7日/工具										(単位:十円)
					本	年度の	財 源 内	訳	節			
款	項目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	州又只有尔		並 領		
											車検代行料	(72)
											その他手数料	(1)
											自動車法定点検料	(30)
											自動車保険料	(118)
											12 委託料	(14, 575)
											共同電算処理委託料	(512)
											介護保険システム保守	F料(1,503)
											介護保険事務処理シス	ステム改修委
											託料	(495)
											要介護認定等委託料	(債務負担)
												(12,065)
											13 使用料及び賃借料	(816)
											通行料及び駐車料	(43)
											事務機器借上料(ソフ	7 ト) (693)
											ライセンス使用料	(80)
											18 負担金補助及び交付	金 (37)
											職員研修負担金	(37)
											26 公課費	(23)
											自動車重量税	(23)
4	2 連合会負担	771	772	Δ1			771					
	金								18 負担金補助	771	0103 連合会負担金	771
									及び交付金		18 負担金補助及び交付	金 (771)
											国保連合会負担金	(604)
											第三者行為求償事務負	負担金 (50)
											国保連合会特別徴収情	青報経由業務

(1項) 総務管理費

		100 6 41 6			4	左 座 の	日子 2年 日	→ ≓n		節			(十四・111)
						年 度 の		7 武		即			
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100		金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	一放兒你	区 分	3	金額		
	1											負担金	(117)
												貝担金	(117)

(1款) 総務費 (2項) 徴収費

				1	_L	k	n I. See J	- =n	Landson .			(中位・111)
						年 度 の		可 訳	節			
款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	/42/17/1//1	L 73	312. 43%		
2	徴収費	6, 461	5, 165	1, 296			6, 461					
1	賦課徴収費	6, 461	5, 165	1, 296			6, 461					
									10 需 用 費	993	0104 賦課徴収費	6, 461
											10 需用費	(993)
									11 役 務 費	4, 141	消耗品費	(308)
											印刷製本費	(685)
									12 委 託 料	1, 327	11 役務費	(4, 141)
											郵券料	(3, 620)
											収納事務取扱手数料	(409)
											その他手数料	(112)
											12 委託料	(1, 327)
											保守点検委託料	(264)
											介護保険料決定通知作	成委託料
												(1,063)

(3項) 介護認定審査会費

年 財 源 内 訳 本 度の 節 特 定 財 源 説 款項目 比 較 明 本年度 前年度 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地方債 その他 介護認定審 38,056 43,966 $\triangle 5,910$ 38,056 查会費 1 認定調査等 24, 275 24, 565 $\triangle 290$ 24, 275 8 旅 費 費 0105 認定調査等費 24, 275 8 旅費 (8) 10 需 用 費 費用弁償 409 (4) 普通旅費 (4) 11 役 務 費 18, 156 10 需用費 (409)消耗品費 (159)印刷製本費 (250)12 委 託 料 5,693 11 役務費 (18, 156)13 使用料及び 郵券料 (1,909)賃借料 その他手数料 (16, 247)12 委託料 (5,693)訪問調査委託料 (5,693)13 使用料及び賃借料 (9) 通行料及び駐車料 (9) 2 介護認定審 13, 781 19,401 $\triangle 5,620$ 13,781 查会費 酬 0106 認定審査会費 1 報 11, 115 13, 781 1 報酬 (11, 115)

(11, 115) (757)

(753)

(4)

介護認定審査会委員報酬

(単位:千円)

8 旅

10 需 用 費

11 役 務 費

費

757

105

291

8 旅費 費用弁償

普通旅費

(3項) 介護認定審査会費

,	(3 垻) (「護認正番鱼会質											(単位:十円)
					本	年 度 の	財 源 卢	勺 訳	節				
款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金	額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	川又於江沙尔		<u>Ar</u>	帜		
									12 委 託 料		758	10 需用費	(105)
												消耗品費	(105)
									13 使用料及び		755	11 役務費	(291)
									賃借料			郵券料	(291)
												12 委託料	(758)
												保守点検委託料	(758)
												13 使用料及び賃借料	(755)
												通行料及び駐車料	(9)
												クラウドサービス使用	料 (746)
			1			l .		1	I .				

(4項) 趣旨普及費

					本	年 度 の	財 源 卢	引 訳		節				
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	,前几日子闭西	I J	\wedge	Δ.	佐石	説	明
					国県支出金	地方債	その他	一般財源	区	分	金	額		
4	趣旨普及費	424	942	△518			424							
1	趣旨普及費	424	942	△518			424							
									10 需 月	費		424	0107 趣旨普及費	424
													10 需用費	(424)
													消耗品費	(424)

(1款) 総務費

(5項) 計画策定委員会費

(5 頃) 計画	東正安貝会質												(単位:十円)
					本	年 度 の	財 源 卢	引 訳		節				
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区	分	金名	頂	説	明
					国県支出金	地方債	その他	一)J	並 有	识		
5	計画策定委	5, 315	317	4, 998			5, 315							
	員会費													
1	計画策定委	5, 315	317	4, 998			5, 315							
	員会費								1 報	酬		137	0108 計画策定委員会費	5, 315
													1 報酬	(137)
									7報 1	賞費		84	介護保険事業運営協議	会委員報酬
														(137)
									8 旅	費		69	7 報償費	(84)
													謝礼金	(84)
									11 役 着	务 費		627	8 旅費	(69)
													費用弁償	(69)
									12 委 言	托 料	4,	398	11 役務費	(627)
													郵券料	(627)
													12 委託料	(4, 398)
													介護保険事業計画等策	定支援委託
													料	(4, 398)

2 地域密着型

諸費

サービス等

1, 496, 308

1, 470, 141

26, 167

576, 377

(1項) 介護サービス等諸費

財 源 内 訳 年 度 の 節 本 特 定 財 源 説 款 項 目 比 較 明 本年度 前年度 区 分 一般財源 金 額 国県支出金 地方債 その他 保険給付費 7, 141, 404 7,020,374 121,030 2, 750, 868 2, 994, 350 1, 396, 186 介護サービ 6, 646, 182 6, 532, 490 113,692 2, 560, 114 2, 786, 707 1, 299, 361 ス等諸費 1 介護サービ 87, 525 5, 149, 874 5, 062, 349 1, 983, 737 2, 159, 314 1,006,823 ス等諸費 18 負担金補助 5,149,874 0201 介護サービス等諸費

及び交付金

(単位:千円)

5, 149, 874

(5, 149, 874)

(2, 226, 776)

(2,510,206)

(10, 592)

(384, 392)

(1)

18 負担金補助及び交付金

居宅介護サービス給付費

施設介護サービス給付費

居宅介護福祉用具購入費

特例居宅介護サービス給付費(1)

特例施設介護サービス給付費(1)

居宅介護住宅改修費 (17,905) 居宅介護サービス計画給付費

特例居宅介護サービス計画給付費

0207 地域密着型サービス等諸費

627, 393

292, 538

18 負担金補助

及び交付金

1, 496, 308

(1項) 介護サービス等諸費

	(1	惧/ 月醇	要サービス 等諸	貝									(単位:十円)
						本	年 度 の	財 源 卢	引訳	節			
款	I y	頁 目	本 年 度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区 分	金 額	説	明
						国県支出金	地方債	その他	州又只有尔		立 領		
													(1, 496, 308)
												地域密着型介護サ	ービス給付費
													(1, 496, 307)
												特例地域密着型介	護サービス給付
												費	(1)

(2項) 介護予防サービス等諸費

					本	年 度 の	財 源 🏻	引訳	節		
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金額	説明
					国県支出金	地方債	その他	MANTON	L 73	77. 118	
2	介護予防サ	114, 696	114, 180	516	44, 178		48, 093	22, 425			
	ービス等諸										
	費										
1	介護予防サ	108, 574	108, 058	516	41, 821		45, 525	21, 228			
	ービス等諸								18 負担金補助	108, 574	0202 介護予防サービス等諸費
	費								及び交付金		108, 574
											18 負担金補助及び交付金
											(108, 574)
											介護予防サービス給付費
											(77, 201)
											特例介護予防サービス給付費(1)
											介護予防福祉用具購入費(1,833)
											介護予防住宅改修費 (6,595)
											介護予防サービス計画給付費
											(22, 943)
											特例介護予防サービス計画給付費
											(1)
2	地域密着型	6, 122	6, 122	0	2, 357		2, 568	1, 197			
	介護予防サ								18 負担金補助	6, 122	0208 地域密着型介護予防サービス
	ービス等諸								及び交付金		等諸費 6,122
	費										18 負担金補助及び交付金 (6,122)
											地域密着型介護予防サービス給付
											費 (6, 121)
											特例地域密着型介護予防サービス
											給付費 (1)

(2款) 保険給付費 (3項) その他諸費

(3 頃) て0	/他 相質										(単位:十円)
					本	年 度 の	財 源 卢	可 訳	節			
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区 分	金 額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	州文共行初示	<u> </u>	並 領		
3	その他諸費	5, 593	5, 505	88	2, 153		2, 345	1,095				
1	審査支払手	5, 593	5, 505	88	2, 153		2, 345	1,095				
	数料								11 役 務 費	5, 593	0203 介護給付費審査支	払手数料
												5, 593
											11 役務費	(5, 593)
											審査支払手数料	(5, 593)
		_										

(4項) 高額介護サービス等費

					本	年 度 の	財 源 卢	可 訳	節		
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区 分	金額	説明
					国県支出金	地方債	その他		区 ガ	並 領	
4	高額介護サ	142, 106	139, 553	2, 553	54, 739		59, 585	27, 782			
	ービス等費										
1	高額介護サ	142, 106	139, 553	2, 553	54, 739		59, 585	27, 782			
	ービス等費								18 負担金補助	142, 106	0204 高額介護サービス等費
									及び交付金		141, 906
											18 負担金補助及び交付金
											(141, 906)
											高額介護サービス費 (141,906)
											0205 高額介護予防サービス等費
											200
											18 負担金補助及び交付金 (200)
											高額介護予防サービス費 (200)

(6項) 特定入所者介護サービス等費

		こへ別有刀護サ、	477								(単位:下門)
					本	年 度 の	財 源 卢	小 訳	節		
款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区 分	金額	説明
					国県支出金	地方債	その他	川文 只 70天	<u> </u>	並(領	
6	特定入所者	206, 582	202, 872	3, 710	79, 574		86, 616	40, 392			
	介護サービ										
	ス等費										
	1 特定入所者	206, 430	202, 720	3, 710	79, 516		86, 553	40, 361			
	介護サービ								18 負担金補助	206, 430	0206 特定入所者介護サービス費
	ス費								及び交付金		206, 430
											18 負担金補助及び交付金
											(206, 430)
											特定入所者介護サービス給付費
L											(206, 430)
	2 特例特定入	1	1	0			1				
	所者介護サ								18 負担金補助	1	0209 特例特定入所者介護サービス
	ービス費								及び交付金		費 1
											18 負担金補助及び交付金 (1)
											特例特定入所者介護サービス給付
L											費 (1)
- -	3 特定入所者	150	150	0	58		61	31			
	介護予防サ								18 負担金補助	150	117 = 7 171 171 184 1 171
	ービス費								及び交付金		費 150
											18 負担金補助及び交付金 (150)
											特定入所者介護予防サービス費
											(150)

(6項) 特定入所者介護サービス等費

					本	年 度 の	財 源 卢	可 訳	節			
款	項目	本 年 度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	一加又於加尔		並 領		
4	4 特例特定入	1	1	0			1					
	所者介護予								18 負担金補助		0211 特例特定入所者分	↑護予防サー
	防サービス								及び交付金		ビス費	1
	費										18 負担金補助及び交	付金 (1)
											特例特定入所者介記	隻予防サービス
											費	(1)

(7項) 高額医療合算介護サービス等費

	(7 垻) 局都	貝医療台昇介護	リーレク寺賃								(単位:寸	
款 項 目			本年度			本年度の		財源 内訳		節			
		項目		前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区分	金額	説明	
						国県支出金	出金 地方債 その	その他	一放灯你		並(根		
	7	高額医療合	26, 245	25, 774	471	10, 110		11,004	5, 131				
		算介護サー											
		ビス等費											
	1	高額医療合	26, 245	25, 774	471	10, 110		11,004	5, 131				
		算介護サー								18 負担金補助	26, 245	0212 高額医療合算介護サービス等	
		ビス等費								及び交付金		費 25,945	
												18 負担金補助及び交付金 (25,945)	
												高額医療合算介護サービス費	
												(25, 945)	
												0213 高額医療合算介護予防サービ	
												ス等費 300	
												18 負担金補助及び交付金 (300)	
												高額医療合算介護予防サービス費	
												(300)	
1													
1													

(1項) 地域支援事業費

年 財 源 内 訳 本 度の 節 特 定 財 源 説 款 項 目 比 較 明 本年度 前年度 一般財源 分 額 区 金 国県支出金 地方債 その他 地域支援事 253, 189 345, 155 $\triangle 91,966$ 123, 302 97, 313 32, 574 業費 地域支援事 253, 189 345, 155 $\triangle 91,966$ 123, 302 97, 313 32, 574 業費 1 地域支援事 75, 722 79,076 $\triangle 3,354$ 30, 148 34,643 10,931 業費 酬 0404 職員人件費 75, 722 1 報 11, 146 1 報酬 (11, 146)会計年度任用職員報酬 (11,146) 2 給 27, 153 2 給料 (27, 153)3 職員手当等 一般職給 (27, 153)22, 109 3 職員手当等 (22, 109)4 共 済 費 15,093 扶養手当 (1,572)地域手当 (571)8 旅 221 通勤手当 (579)時間外勤務手当 (2,800)期末手当 (6,472)会計年度任用職員期末手当 (2, 113)勤勉手当 (5, 107)会計年度任用職員勤勉手当 (1,775)児童手当 (1, 120)4 共済費 (15,093)市町村職員共済組合負担金 (8,460)

(1項) 地域支援事業費

\		人及事未負	1								I	(中位・111)
				本年度の財源内訳				節	1			
款 項 目		本年度	前年度	比 較					区 分	金額	説	明
					国県支出金 地方債 その他	E 7,	32. UA					
										ĺ	市町村職員共済組合金	負担金(会計
											年度任用職員)	(947)
											市町村職員退職手当績	組合負担金
												(4, 238)
											職員公務災害補償基金	金納付金
												(48)
											非常勤職員公務災害	哺償保険料
												(26)
											市町職員互助会負担	金 (74)
											厚生年金・健康保険	斜 (会計年度
											任用職員)	(1, 050)
											労災保険料・雇用保)
											度任用職員)	(250)
											8 旅費	(221)
											費用弁償(通勤手当会	分) (221)
	2 介護予防・	119, 422	103, 707	15, 715	58, 051		50, 087	11, 284				
	日常生活支								10 需 用 費	35	0406 介護予防・生活支持	爰サービス
	接総合事業										事業費	103, 315
	費								11 役 務 費	450		(35)
											消耗品費	(11)
									13 使用料及び	18		(24)
									賃借料		11 役務費	(11)
											郵券料	(11)
									18 負担金補助	118, 919		(18)
									及び交付金		通行料及び駐車料	(18)

(1項) 地域支援事業費

財 源 内 訳 年 度 の 節 本 特 定 財 源 説 款 項 目 比 較 明 本年度 前年度 区 分 一般財源 金 額 国県支出金 地方債 その他 18 負担金補助及び交付金 (103, 251)第1号訪問·通所事業負担金 (102, 732)訪問型サービスB補助金 (519) 0407 介護予防ケアマネジメント事 業費 15, 468 18 負担金補助及び交付金 (15,468) 介護予防ケアマネジメント負担金 (15, 468)0408 介護予防・生活支援サービス 事業費審査支払手数料 439 11 役務費 (439)介護予防・生活支援サービス事業 費審査支払手数料 (439)0409 高額総合事業サービス費 100 18 負担金補助及び交付金 (100) 高額総合事業サービス費 (100) 0410 高額医療合算総合事業サービ ス費 100 18 負担金補助及び交付金 (100) 高額医療合算総合事業サービス費 (100)包括的支援 7, 227 110, 418 $\triangle 103, 191$ 4,902 1,564 761 事業費 7報 償 費 510 0412 認知症総合支援事業費 6,459

(1項) 地域支援事業費

	- // 10	以乂抜争来貨										(単位:十円)
款 項 目					本 年 度 の 財 源 内 訳				節			
		本 年 度	前年度	比較	特	定 財	源	一般財源	区分	金額	説明	明
					国県支出金	地方債	その他			並(根		
									8 旅 費	40	7 報償費	(300)
											謝礼金	(300)
									10 需 用 費	543	8 旅費	(40)
											普通旅費	(40)
									11 役 務 費	50	10 需用費	(6)
											消耗品費	(6)
									12 委 託 料	6,000	11 役務費	(29)
											郵券料	(29)
									13 使用料及び	44	12 委託料	(6,000)
				賃借		賃借料	賃借料 地域包括		舌支援センター委託料(債			
											務負担)	(6,000)
									18 負担金補助	40	13 使用料及び賃借料	(44)
									及び交付金		通行料及び駐車料	(44)
											18 負担金補助及び交付	金 (40)
											職員研修負担金	(40)
											0413 地域ケア会議推進	事業費 124
											7 報償費	(120)
											謝礼金	(120)
											11 役務費	(4)
											郵券料	(4)
										0414 在宅医療・介護連持	隽推進事業	
											費	644
											7 報償費	(90)
											講師謝金	(90)
											10 需用費	(537)

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

					本	年 度 の	財 源 卢	引 訳		節			
款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定 財	源	1000 ←日 JUst	E.	\wedge	<u> </u>		明
					国県支出金	地方債	その他	一般財源	区	分	金額		
												消耗品費	(27)
												食糧費	(1)
												印刷製本費	(509)
												11 役務費	(17)
												郵券料	(17)
	その他の地	50, 818	51, 954	△1, 136	30, 201		11,019	9, 598					
	域支援事業								7 報 償	費	23	0 0403 その他の地域支援	
	費												50,818
									10 需 用	費	6		(220)
												講師謝金	(220)
									11 役 務	費	1, 1		(676)
												消耗品費	(652)
									12 委 託	料	44, 5		(4)
												印刷製本費	(20)
									18 負担金袖		4, 1		(1, 163)
									及び交付	付金		郵券料	(1, 032)
												その他手数料	(106)
									19 扶 助	費	1:		(25)
												12 委託料	(44, 535)
												保守点検委託料	(957)
												配食事業委託料	(19, 814)
												アドバイザー派遣事	
													(240)
												要介護認定等委託料	(債務負担)
													(23, 524)

(4款) 地域支援事業費

(1項) 地域支援事業費

(以文援爭業質												(単位:十円)
					本	年 度 の	財 源 卢	引訳		節				
款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区 分		金	額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	州又只有尔		'	並	识		
													18 負担金補助及び交付会	₹ (4, 104)
													成年後見人等報酬補助	金 (3,624)
													介護保険住宅改修理由	書作成補助
													金	(480)
													19 扶助費	(120)
													家族介護継続支援金	(120)

(5款) 保健福祉事業費

(1項) 保健福祉事業費

年度の財源内訳 本 節 本 年 度 前年度 特 定 財 源 説 明 款 項 目 比 較 一般財源 区 分 額 金 国県支出金 地方债 その他 保健福祉事 72 2,063 1,991 49 2,014 業費 保健福祉事 2,063 1,991 72 49 2,014 業費 1 保健福祉事 72 2,063 1,991 49 2,014 業費 7報 償 費 0501 保健福祉事業費 2,063 7 報償費 (7) 8 旅 謝礼金 (7) 費 8 旅費 (4) 費用弁償 11 役 務 費 (4) 11 役務費 (90)通信運搬費 (郵券料) 18 負担金補助 1,962 (90)及び交付金 18 負担金補助及び交付金 (1,962) 家族介護用品給付費 (1,962)

(6款) 基金積立金 (1項) 基金積立金

	(1 垻) 基金槙立金												(単位:十円)
						本		財 源 卢	引訳	節			
	款	項目	本 年 度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区分	金 額	説	明
						国県支出金	地方債	その他	///////////////////////////////////////		77. 1P.		
6		基金積立金	2, 353	820	1, 533			2, 352	1				
	1	基金積立金	2, 353	820	1, 533			2, 352	1				
	1	介護保険給	2, 353	820	1,533			2, 352	1				
		付費準備基								24 積 立 金	2, 353	0601 介護保険給付費準	備基金積立
		金積立金										金	2, 353
												24 積立金	(2, 353)
												基金積立金	(1)
												基金利子積立金	(2, 352)

(8款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

(単位:千円) 年度の財源内訳 本 節 本 年 度 前年度 特 定 財 源 説 款 項 目 比 較 明 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地方債 その他 諸支出金 1,751 2,885 26, 504 24, 753 4, 250 19, 369 償還金及び 1,750 61 2, 251 501 2, 190 還付加算金 60 2 被保険者保 2, 241 1,740 501 2, 181 0801 被保険者保険料還付金 2,241 険料還付金 22 償還金利子 2,241 及び割引料 22 償還金利子及び割引料 (2,241) 被保険者保険料還付金 (2,241) 3 被保険者保 10 10 1 険料還付加 22 償還金利子 0802 被保険者保険料還付加算金 10 算金 及び割引料 22 償還金利子及び割引料 (10)被保険者保険料還付加算金 (10)

(8款) 諸支出金

(2項) 他会計繰出金

(2項) 他会計繰出金												(単位:十円)
					本	年 度 の	財 源 卢	引 訳	節			
款	項目	本年度	前年度	比 較	特	定財	源	一般財源	区 分	金 額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	州文共行初示		並 領		
2	他会計繰出	24, 253	1	24, 252	4, 250		2, 824	17, 179				
	金											
1	一般会計繰	24, 253	1	24, 252	4, 250		2, 824	17, 179				
	出金								27 繰 出 金	24, 253		24, 253
											27 繰出金	(24, 253)
											一般会計繰出金	(24, 253)

債務負担行為に関する調書

給 与 費 明 細 書

1 特 5	引 職									(単位:千円)
区分	人数		給	_	与	費	1	共 済 費	合 計	備考
L)	7 7 9 2	報酬	給料	地 域	通 勤	期末	計	л и я	D PI	via . 3
本年度	41人	11, 252					11, 252		11, 252	
前年度	41人	11, 252					11, 252		11, 252	
比較	人									

2 一般職

__(1)総括

(単位:千円)

区 公	職員数		給	与 費		土 洛 費	승 計	借
	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	光 仴 頁	П п	VIII ✓¬
本年度	16 (12)	34, 079	61, 010	53, 376	148, 465	36, 372	184, 837	
前年度	18 (12)	30, 149	69, 006	49, 964	149, 119	38, 871	187, 990	
比 較	△ 2 ()	3, 930	△ 7,996	3, 412	△ 654	△ 2, 499	△ 3, 153	
	()	4 1 1 5 5 A 3 1 F F	K III II I I I I					()(/I), ~ (H)

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

	区		分	地域 手当	扶	通 勤 手 当	期 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手 当	住 手 当	時 間 外勤務手当	管理職員特 別勤務手当	休日勤務 手 当		特定任期付職 員業績手当
職員手当	本	年	度	1, 284	2, 964	1, 424	20, 780	16, 828	660		336	6,880			2, 220	
の内訳	前	年	度		2, 568	1,605	20, 986	17, 114	540		336	5, 495			1,320	
	比		較	1, 284	396	△ 181	△ 206	△ 286	120	·		1, 385			900	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

マ 公	職員数		給	与 費		+ 汝 弗	수 화	/ **
区 ガ	(人)	報 酬	給 料	職員手当	計	共 済 費	百 訂	畑 芍
本年度	16		61, 010	41,620	102, 630	29, 321	131, 951	
前年度	18		69, 006	39, 669	108, 675	32, 803	141, 478	
比較	\triangle 2		\triangle 7, 996	1, 951	\triangle 6,045	\triangle 3, 482	\triangle 9,527	

(単位:千円)

	区		分	地域 手当	扶 善 養	通 勤 手 当	期 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手 当	住 手 当	時 間 外勤務手当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務手 当		特定任期付職 員業績手当
職員手当	本	年	度	1, 284	2, 964	1, 424	14, 391	11, 461	660		336	6,880					2, 220	
の内訳	前	年	度		2, 568	1,605	15, 381	12, 424	540		336	5, 495					1, 320	
	比		較	1, 284	396	△ 181	△ 990	△ 963	120			1, 385					900	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数		給	与 費		共 済 費	合 計	備 老
	(人)	報 酬	給 料	職員手当	計	共 仴 負		viii J
	1年任用 (12)	34, 079		11, 756	45, 835	7, 051	52.8	86 任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
本年度	1年未満任用 -					1, 001	02, 0	任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	34, 079		11, 756	45, 835	7, 051	52, 8	86
	1年任用 (12)	30, 149		10, 295	40, 444	6, 068	46, 5	12 任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
前年度	1年未満任用 -					0,000	40, 5	12 任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	30, 149		10, 295	40, 444	6, 068	46, 5	12
	1年任用 ()	3, 930		1, 461	5, 391	983	6, 3	74 任用する期間が1年の職員(1日単位で任用する職員を含まず。)
比較	1年未満任用 -					900	0, 5	任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	3, 930		1, 461	5, 391	983	6, 3	74

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

	区		分	通勤 手当	期 手 当	勤 勉 手 当	特殊勤務手 当	時 間 外勤務手当	宿 日 直 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 垂 手 当
職員手当	本	年	度		6, 389	5, 367						
の内訳	前	年	度		5, 605	4, 690						
	比		較		784	677						

(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
			給与改定に伴う増減分	2, 068	給与改定の状況 前年度 本年度	給与の改定率 給与改定実施時期 給与の改定率 給与改定実施時期	3. 53% R 6. 4. 1
給	給料	△ 7, 996	昇給に伴う増加分	693	平均昇給率	1.01 %	
			その他の増減分	△ 10,757	職員数の異動状況 (現 本年度 前年度 増 減	に在職する職員数) 16 人 18 人 △ 2 人	
職貞	員手 当	3, 412	制度改正に伴う増減分	2, 576	地域手当の新設 期末手当の増額 勤勉手当の増額		1,284 千円 681 千円 611 千円
			その他の増減分	836	職員の異動他		

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職
	平均給料月額 (円)	314, 775	
令和7年4月1日現在	平均給与月額 (円)	349, 071	
	平均年齢(歳)	40. 50	
	平均給料月額 (円)	316, 200	
令和6年4月1日現在	平均給与月額 (円)	339, 572	
	平均年齢(歳)	42. 44	

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)	12 能 力 伤 椒(门)	一般行政職 (円)
高 校 卒	194, 500		188, 000
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	哉
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級	2	12.5	1級		
	2級	1	6.3	1/1/92		
	3級	6	37.5	2級		
令和7年4月1日現在	4級	6	37.5	乙形文		
741年4月1日先任	5級					
	6級	1	6.2			
	7級			計		
	計	16	100.0	П		
	1級	2	11. 1	1級		
	2級	1	5. 6	1/1/92		
	3級	6	33. 2	2級		
令和6年4月1日現在	4級	8	44. 5	۷ کابایک		
177110千年月1日先任	5級					
	6級	1	5. 6			
	7級			計		
	計	18	100.0	П		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	主査	主幹、係長	副課長	次長 課長	部長

工 昇給

	<u>X</u>	分	合計	代 表 的	な職種
		<i>y</i>	П	一般行政職	技能労務職
	職員数	(A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	15	
		1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
本年度	号給数別内訳	3 号給 (人)			
	ケ 和 致力リアリ前へ	4 号給 (人)	15	15	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)		93. 75	93. 75	
	職員数	(A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15	15	
		1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
前年度	号給数別内訳	3 号給 (人)	1	1	
	77 水口 女久 万寸 ドリ 司人	4 号給 (人)	14	14	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比 率 (B) / (A)	(%)	83.33	83. 33	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	借老
	6月(月分)	12月(月分)	(月 分)		加 与
本 年 度	2. 300	2. 300	4. 60	有	
前 年 度	2. 250	2. 250	4. 50	有	
国の制度	2. 300	2. 300	4. 50	有	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の	備	考
区 刀	(月分)	(月分) (月分)		(月分)	加算措置等	7/用	与
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)		
国の制度(支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	あり
支 給 率 (%)	2
支給対象職員数(人)	16
国の指定基準に基づく支給率(%)	2

ク 特殊勤務手当

Д	全職種	代 表 的	な職種
∑),	土、州政、作	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6年4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				
住 居 手 当	同				
通 勤 手 当	一部異	交通用具の距離区分、新幹線利用			

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

								\ 1	- lizz • 1 1 1 1 1
事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源 特定財源			An. D.L.Yee
		期間	金 額	期間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
〈一般管理費〉 要介護認定等委託料(介護給付費適正化に該当しない 業務分)	36, 195	令和6年度まで		令和9年度まで	36, 195				36, 195
〈認知症総合支援事業費〉 地域包括支援センター運営委託料(認知症総合支援事業分)	12, 000	令和6年度まで		令和8年度まで	12, 000	6, 930		2, 310	2, 760
〈その他の地域支援事業費〉 要介護認定等委託料(介護給付費適正化該当分)	70, 572	令和6年度まで		令和9年度まで	70, 572	40, 755		13, 585	16, 232