

令和7年度

横浜町介護保険特別会計予算書

横 浜 町

議案第20号

令和7年度横浜町介護保険特別会計予算

令和7年度横浜町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ817,716千円と定める。

介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,521千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス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 保険事業勘定 歳入歳出予算」、「第2表 介護サービス事業勘定 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は保険事業勘定30,000千円と定める。

(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、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

| | | | | | |
|------|----|----|----|------|------|
| 令和7年 | 3月 | 3日 | 提出 | 横浜町長 | 石橋勝大 |
| 令和7年 | 3月 | 6日 | 可決 | 議会議長 | 杉山和彦 |

第 1 表 保 険 事 業 勘 定 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------------|---------|
| 1 保険料 | | 108,987 |
| | 1 介護保険料 | 108,987 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1 手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | | 185,931 |
| | 1 国庫負担金 | 128,727 |
| | 2 国庫補助金 | 57,204 |
| 4 支払基金交付金 | | 197,752 |
| | 1 支払基金交付金 | 197,752 |
| 5 県支出金 | | 124,970 |
| | 1 県負担金 | 102,848 |
| | 2 県補助金 | 22,120 |
| | 3 県委託金 | 2 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 200,009 |
| | 1 一般会計繰入金 | 157,008 |
| | 2 基金繰入金 | 43,000 |
| | 3 介護サービス事業勘定繰入金 | 1 |
| 8 繰越金 | | 62 |
| | 1 繰越金 | 62 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------------|---------|
| 9 諸収入 | | 3 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 1 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 817,716 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|---------------------|---------|
| 1. 総務費 | | 69,337 |
| | 1. 総務管理費 | 57,810 |
| | 2. 徴収費 | 782 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 10,593 |
| | 4. 趣旨普及費 | 29 |
| | 5. 介護保険運営協議会運営費 | 123 |
| 2. 保険給付費 | | 712,563 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 643,363 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 9,816 |
| | 3. その他諸費 | 504 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 20,420 |
| | 5. 特定入所者介護サービス等費 | 38,460 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1. 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4. 地域支援事業費 | | 35,372 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 14,126 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 5,716 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 15,495 |
| | 4. その他諸費 | 35 |
| 5. 保健福祉事業費 | | 174 |
| | 1. 保健福祉事業費 | 174 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|---------|
| 6. 基金積立金 | | 6 |
| | 1. 基金積立金 | 6 |
| 7. 公債費 | | 1 |
| | 1. 公債費 | 1 |
| 8. 諸支出金 | | 62 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 56 |
| | 2. 繰出金 | 6 |
| 9. 予備費 | | 200 |
| | 1. 予備費 | 200 |
| 歳 | 出 | 合計 |
| | | 817,716 |

1 総括 歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 保険料 | 108,987 | 102,597 | 6,390 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 10 | △9 |
| 3 国庫支出金 | 185,931 | 184,322 | 1,609 |
| 4 支払基金交付金 | 197,752 | 192,541 | 5,211 |
| 5 県支出金 | 124,970 | 104,770 | 20,200 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 繰入金 | 200,009 | 194,155 | 5,854 |
| 8 繰越金 | 62 | 62 | 0 |
| 9 諸収入 | 3 | 3 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 817,716 | 778,461 | 39,255 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | 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 | 69,337 | 48,240 | 21,097 | 16,661 | | 52,676 | |
| 2. 保険給付費 | 712,563 | 693,152 | 19,411 | 277,304 | | 435,259 | |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 4. 地域支援事業費 | 35,372 | 36,589 | △ 1,217 | 16,934 | | 18,438 | |
| 5. 保健福祉事業費 | 174 | 210 | △ 36 | | | 174 | |
| 6. 基金積立金 | 6 | 6 | 0 | 3 | | 3 | |
| 7. 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 8. 諸支出金 | 62 | 62 | 0 | | | 62 | |
| 9. 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | 200 | |
| 歳 出 合 計 | 817,716 | 778,461 | 39,255 | 310,902 | | 506,814 | |

歳

入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|---------|-------|--------------------|--------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第一号被保険者 保 険 料 | 108,987 | 102,597 | 6,390 | 1 現年度分特別 徴収保険料 | 96,644 | 現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通 徴収保険料 | 11,860 | 現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通 徴収保険料 | 483 | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 108,987 | 102,597 | 6,390 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|----|----|---------|---|-------|
| 1 督促手数料 | 1 | 10 | △9 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計 | 1 | 10 | △9 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------------------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 128,727 | 126,186 | 2,541 | 1 現年度分介護 給付費負担金 | 128,726 | 現年度分介護給付費負担金 |
| | | | | 2 過年度分介護 給付費負担金 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 128,727 | 126,186 | 2,541 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 調整交付金 | 45,731 | 45,820 | △89 | 1 現年度分調整 交 付 金 | 45,731 | 現年度分調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ） | 3,975 | 3,998 | △23 | 1 現年度分地域支 援事業交付金（ 介護予防事業） | 3,975 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） |
| 3 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業） | 5,962 | 6,386 | △424 | 1 現年度分地域支 援事業交付金（ 包括の支援事業 ・任意事業） | 5,962 | 現年度分地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業） |

3 国庫支出金

2 国庫補助金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|------|----------------|-------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 介護保険事業補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険事業補助金 | 1 | 介護保険事業補助金 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 519 | 826 | △307 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 519 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 6 保険者努力支援交付金 | 1,016 | 1,105 | △89 | 1 保険者努力支援交付金 | 1,016 | 保険者努力支援交付金 |
| 計 | 57,204 | 58,136 | △932 | | | |

(款) 4 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 | 192,387 | 187,145 | 5,242 | 1 現年度分介護給付費交付金 | 192,386 | 現年度分介護給付費交付金 |
| | | | | 2 過年度分介護給付費交付金 | 1 | 過年度分介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 | 5,365 | 5,396 | △31 | 1 現年度分地域支援事業交付金 | 5,365 | 現年度分地域支援事業交付金 |
| 計 | 197,752 | 192,541 | 5,211 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|--------|-------|----------------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 102,848 | 99,080 | 3,768 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 102,847 | 現年度分介護給付費負担金 |
| | | | | 2 過年度分介護給付費負担金 | 1 | 過年度分介護給付費負担金 |
| 計 | 102,848 | 99,080 | 3,768 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|-----------------------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 2,483 | 2,497 | △14 | 1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) | 2,483 | 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) |
|---------------------|-------|-------|-----|-------------------------|-------|-----------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 2,979 | 3,191 | △212 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 2,979 | 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） |
| 3 施設開設等準備経費支援補助金 | 8,928 | 0 | 8,928 | 1 施設開設等準備経費支援補助金 | 8,928 | 施設開設等準備経費支援補助金 |
| 4 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 | 7,730 | 0 | 7,730 | 1 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 | 7,730 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 |
| 計 | 22,120 | 5,688 | 16,432 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県委託金

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|-----------------|
| 1 認定調査等委託金 | 2 | 2 | 0 | 1 認定調査等委託金 | 2 | 介護扶助に係る認定調査等委託金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------------------------|--------|-----------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 98,667 | 95,041 | 3,626 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 89,066 | 現年度分介護給付費繰入金 |
| | | | | 2 過年度分介護給付費繰入金 | 1 | 過年度分介護給付費繰入金 |
| | | | | 3 低所得者保険料軽減負担金 | 9,600 | 低所得者保険料軽減負担金 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 2,489 | 2,497 | △8 | 1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 2,489 | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） |

7 繰入金

1 一般会計繰入金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|---------|---------|-------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 2,979 | 3,191 | △212 | 1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 2,979 | 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） |
| 4 その他一般会計繰入金 | 52,873 | 48,425 | 4,448 | 1 職員給与費等繰入金 | 42,282 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 10,591 | 事務費繰入金 |
| 計 | 157,008 | 149,154 | 7,854 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 43,000 | 45,000 | △2,000 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 43,000 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 43,000 | 45,000 | △2,000 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---------------|
| 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護サービス事業勘定繰入金 | 1 | 介護サービス事業勘定繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|-------|----|-----|
| 1 繰越金 | 62 | 62 | 0 | 1 繰越金 | 62 | 繰越金 |
| 計 | 62 | 62 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|-----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------|
| 1 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 | 1 預 金 利 子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----|
| 1 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑 入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

9 諸収入

3 雑入

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳

出

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 | | | 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 | | | | |
| 1 一般管理費 | 57,810 | 38,387 | 19,423 | 16,659 | | 41,151 | | 2 給 料 | 17,835 | 職員給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,166 | 扶養手当 396 通勤手当 233 住居手当 570 期末手当 4,013 勤勉手当 3,223 寒冷地手当 311 時間外手当 420 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 6,663 | 共済組合負担金 職員 6,604 事務費 59 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 7 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 30 | 消耗品費等 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 606 | 郵便料 354 通話料・通信料 252 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,690 | 介護保険事業計画ニーズ調査等 委託料 3,500 介護システム機器保守料 190 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 373 | 介護システム機器リース料 |

1. 総務費

1. 総務管理費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(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 | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金 補助及び 交付金 | 19,440 | 退職手当組合負担金 一般職 2,752 青森県地域包括在宅介護支援 センター協議会年会費 30 施設開設等準備経費支援補助金 8,928 地域介護・福祉空間整備等施設 整備事業費補助金 7,730 | |
| 計 | 57,810 | 38,387 | 19,423 | 16,659 | | 41,151 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|--------|-----|-------------------------|
| 1 賦課徴収 費 | 782 | 800 | △18 | | | 782 | | 8 旅 費 | 7 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 351 | 消耗品費 20 印刷製本費 331 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 424 | 郵便料 396 特別徴収事務手数料 28 |
| 計 | 782 | 800 | △18 | | | 782 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|---|--|-------|--|-------------|-------|----------------------------------------------|
| 1 認定調査 等 費 | 7,399 | 5,544 | 1,855 | 1 | | 7,398 | | 1 報 酬 | 3,280 | 会計年度任用職員等報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 1,305 | 期末手当 717 会計年度任用職員 勤勉手当 588 会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 303 | 普通旅費 19 会計年度任用職員等費用弁償 284 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|---|--|--------|--|-----------------------|-------|---------------------------|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,960 | 郵便料 140 医師意見書作成料 1,820 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 535 | 認定調査委託料 |
| 2 介護認定 審査会費 | 3,194 | 3,359 | △165 | 1 | | 3,193 | | 8 旅費 | 7 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 18 負担金 補助及び 交付金 | 3,187 | 上北地方教育・福祉事務組合 負担金 |
| 計 | 10,593 | 8,903 | 1,690 | 2 | | 10,591 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|---|--|--|----|--|--------|----|------|
| 1 趣旨普及 費 | 29 | 29 | 0 | | | 29 | | 10 需用費 | 29 | 消耗品費 |
| 計 | 29 | 29 | 0 | | | 29 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険運営協議会運営費

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--------|-----|-------------|
| 1 介護保険 運営協議 会運営費 | 123 | 121 | 2 | | | 123 | | 1 報酬 | 108 | 介護運営協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| 計 | 123 | 121 | 2 | | | 123 | | | | |

(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 | 183,241 | 188,016 | △4,775 | 70,163 | | 113,078 | | 18 負担金 補助及び 交付金 | 183,241 | 居宅介護サービス給付費 |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--|---------|--|-----------------------|---------|-------------|

2. 保険給付費

1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(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 | | | | |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 187,362 | 186,894 | 468 | 70,970 | | 116,392 | | 18 負担金補助及び交付金 | 187,362 | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 246,348 | 219,492 | 26,856 | 98,692 | | 147,656 | | 18 負担金補助及び交付金 | 246,348 | 施設介護サービス給付費 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 600 | 768 | △168 | 231 | | 369 | | 18 負担金補助及び交付金 | 600 | 居宅介護福祉用具購入費 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 612 | 612 | 0 | 273 | | 339 | | 18 負担金補助及び交付金 | 612 | 居宅介護住宅改修費 |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 25,200 | 28,680 | △3,480 | 9,591 | | 15,609 | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,200 | 居宅介護サービス計画給付費 |
| 計 | 643,363 | 624,462 | 18,901 | 249,920 | | 393,443 | | | | |

(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 | 5,412 | 5,616 | △204 | 2,214 | | 3,198 | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,412 | 介護予防サービス給付費 |
| 2 介護予防福祉用具購入費 | 180 | 180 | 0 | 73 | | 107 | | 18 負担金補助及び交付金 | 180 | 介護予防福祉用具購入費 |
| 3 介護予防住宅改修費 | 612 | 348 | 264 | 235 | | 377 | | 18 負担金補助及び交付金 | 612 | 介護予防住宅改修費 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|---------------|-------|------------------|
| 4 介護予防サービス計画給付費 | 1,200 | 1,296 | △96 | 491 | | 709 | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,200 | 介護予防サービス計画給付費 |
| 5 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,412 | 2,412 | 0 | 783 | | 1,629 | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,412 | 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 計 | 9,816 | 9,852 | △36 | 3,796 | | 6,020 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----|--|-----|--|--------|-----|---------|
| 1 審査支払手数料 | 504 | 512 | △8 | 183 | | 321 | | 12 委託料 | 504 | 審査支払委託料 |
| 計 | 504 | 512 | △8 | 183 | | 321 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----|-------|--|--------|--|---------------|--------|-----------------|
| 1 高額介護サービス費 | 18,600 | 18,000 | 600 | 7,800 | | 10,800 | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,600 | 高額介護サービス費 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 10 | 6 | 4 | 4 | | 6 | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 高額介護予防サービス費 |
| 3 高額医療合算介護サービス費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 818 | | 982 | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,800 | 高額医療合算介護サービス費 |
| 4 高額医療合算介護予防サービス費 | 10 | 60 | △50 | 3 | | 7 | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 計 | 20,420 | 19,866 | 554 | 8,625 | | 11,795 | | | | |

2. 保険給付費

4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 38,400 | 38,400 | 0 | 14,754 | | 23,646 | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,400 | 特定入所者介護サービス費 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 60 | 60 | 0 | 26 | | 34 | | 18 負担金補助及び交付金 | 60 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 計 | 38,460 | 38,460 | 0 | 14,780 | | 23,680 | | | | |

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|---|--|---------------|---|------------|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(款) 4. 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 | 11,880 | 11,004 | 876 | 3,861 | | 8,019 | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,880 | 介護予防生活支援サービス費 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント支援事業 | 2,245 | 1,839 | 406 | 729 | | 1,516 | | 8 旅費 | 30 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100 | 消耗品費 印刷製本費 | 50 50 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,496 | 介護予防プラン作成委託料 地域包括支援センターシステム保守料 | 1,088 408 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 619 | 研修会等負担金 介護予防プラン作成費 | 10 609 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--|-----------------------|---|----------|
| 3 総合支援 事業費 清算金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 18 負担金 補助及び 交付金 | 1 | 総合事業費精算金 |
| 計 | 14,126 | 12,844 | 1,282 | 4,590 | | 9,536 | | | | |

(款) 4. 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 | 5,716 | 7,114 | △1,398 | 2,376 | | 3,340 | 1 報酬 | 461 | 会計年度任用職員等報酬 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 1,130 | 理学療法士・歯科医師報償費 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 205 | 普通旅費 14 費用弁償 191 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 512 | 消耗品費 394 光熱水費 55 印刷製本費 33 食糧費 30 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 10 | 折込料 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 3,250 | 地域介護予防活動支援事業 142 介護予防普及啓発事業 1,938 介護予防教室 1,170 |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 20 | コピー使用料 |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | 118 | 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金 補助及び 交付金 | 10 | 研修受講料負担金 |
| 計 | 5,716 | 7,114 | △1,398 | 2,376 | | 3,340 | | | |

4. 地域支援事業費

2. 一般介護予防事業費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(款) 4. 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 | | | 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 | | | | | |
| 1 総合相談事業費 | 181 | 214 | △33 | 103 | | 78 | | 10 需用費 | 161 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | コピー使用料 | |
| 2 権利擁護事業費 | 4,355 | 4,383 | △28 | 2,714 | | 1,641 | | 7 報償費 | 30 | 講師謝礼金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15 | 普通旅費 費用弁償 | 7 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 90 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | コピー使用料 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 4,200 | 福祉施設入所措置費 | |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 117 | 185 | △68 | 67 | | 50 | | 7 報償費 | 60 | 講師謝礼金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 17 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 20 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | コピー使用料 | |
| 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 176 | 206 | △30 | 100 | | 76 | | 7 報償費 | 30 | 講師謝礼金 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 22 | 普通旅費 費用弁償 | 14 8 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 94 | 消耗品費 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|------|-------|--|-------|--|-----------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 10 | 折込料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 20 | コピー使用料 |
| 5 認 知 症 総合支援 事業費 | 1,134 | 931 | 203 | 806 | | 328 | | 1 報 酬 | 24 | 検討委員会委員報酬 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 281 | 講師謝礼金 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 74 | 普通旅費 28 費用弁償 46 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 173 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 10 | 折込料 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 552 | 家族介護教室 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 20 | コピー使用料 |
| 6 生活支援 体制整備 事業費 | 8,141 | 8,796 | △655 | 5,365 | | 2,776 | | 1 報 酬 | 45 | 生活支援協議体委員報酬 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 15 | 講師謝礼金 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 23 | 普通旅費 7 費用弁償 16 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 50 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5 | 折込料 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 7,983 | 生活支援体制整備事業委託料 |

4. 地域支援事業費

3. 包括の支援事業・任意事業費

介護保険特別会計（保険事業勘定）

(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 | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | コピー使用料 | |
| 7 任意事業費 | 1,156 | 1,566 | △410 | 667 | | 489 | 7 報 償 費 | 15 | 講師謝金 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 5 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 91 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 22 | 市町村申立申請手数料 | |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 380 | 家族介護者交流事業 家族介護教室 | 300 80 |
| | | | | | | | 18 負 担 金 補助及び 交 付 金 | 111 | 成年後見等申立助成金 | |
| | | | | | | | 19 扶 助 費 | 532 | 成年後見制度利用支援事業 家族介護慰労金 | 432 100 |
| 8 地域ケア 会議推進 事業費 | 235 | 315 | △80 | 135 | | 100 | 7 報 償 費 | 144 | 地域ケア会議委員報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 21 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 50 | 消耗品費等 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | コピー使用料 | |
| 計 | 15,495 | 16,596 | △1,101 | 9,957 | | 5,538 | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|----|--|----|--|--------|----|---------|
| 1 審査手数料 | 35 | 35 | 0 | 11 | | 24 | | 12 委託料 | 35 | 審査支払委託料 |
| 計 | 35 | 35 | 0 | 11 | | 24 | | | | |

(款) 5. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|--------|-----|-----------|
| 1 保健福祉事業費 | 174 | 210 | △36 | | | 174 | | 12 委託料 | 174 | 訪問理美容サービス |
| 計 | 174 | 210 | △36 | | | 174 | | | | |

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|--|---|--|--------|---|--------------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 6 | 6 | 0 | 3 | | 3 | | 24 積立金 | 6 | 介護給付金準備基金積立金 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | 3 | | 3 | | | | |

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

(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 | | | | |
| 1 一時借入金利子 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 22 償還金 利子及び 割引料 | 1 | 一時借入金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|---|--|--|----|--|-----------------------|----|---------------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | 22 償還金 利子及び 割引料 | 50 | 第1号被保険者保険料還付金 |
|-----------------|----|----|---|--|--|----|--|-----------------------|----|---------------|

8. 諸支出金

1. 償還金及び還付加算金

介護保険特別会計（保険事業勘定）

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|----|--|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2 償還金 | 6 | 6 | 0 | | | 6 | | 22 償還金 利子及び 割引料 | 6 | 国庫負担金返還金 県負担金返還金 支払基金介護給付費交付金 返還金 支払基金地域支援事業交付金 返還金 地域支援事業交付金返還金 地域支援事業県交付金返還金 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 計 | 56 | 56 | 0 | | | 56 | | | | | |

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--------|---|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 他会計 繰出金 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | | 27 繰出金 | 5 | 介護給付費 職員給与費等 事務費 地域支援事業（予防） 地域支援事業（包括） | 1 1 1 1 1 |
| 2 介護サー ビス事業 勘定繰出 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 27 繰出金 | 1 | 介護サービス事業勘定繰出金 | |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | 6 | | | | | |

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--|--|-----|--|
| 1 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | 200 | | | | 予備費 | |
| 計 | 200 | 200 | 0 | | | 200 | | | | | |

第 2 表 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|-------|
| 1 サービス収入 | | 1,695 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 1,695 |
| 2 繰入金 | | 2 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1 |
| | 2 保険事業勘定繰入金 | 1 |
| 3 繰越金 | | 822 |
| | 1 繰越金 | 822 |
| 4 諸収入 | | 2 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| | 2 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 2,521 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------|-------|
| 1. 事業費 | | 2,518 |
| | 1. 介護予防支援事業費 | 2,518 |
| 2. 諸支出金 | | 2 |
| | 1. 繰出金 | 2 |
| 3. 予備費 | | 1 |
| | 1. 予備費 | 1 |
| 歳 出 合 計 | | 2,521 |

1 総括 歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 サービス収入 | 1,695 | 2,165 | △470 |
| 2 繰入金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 繰越金 | 822 | 1,871 | △1,049 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳入合計 | 2,521 | 4,040 | △1,519 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減額 | 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. 事業費 | 2,518 | 4,037 | △ 1,519 | | | 2,518 | |
| 2. 諸支出金 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | |
| 3. 予備費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 歳 出 合 計 | 2,521 | 4,040 | △ 1,519 | | | 2,521 | |

歳

入

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護予防サービス 費 収 入 | 1,695 | 2,165 | △470 | 1 介護予防サービ ス 計 画 費 収 入 | 1,695 | 介護予防サービス計画費収入 |
| 計 | 1,695 | 2,165 | △470 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般会計繰入金 | 1 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 2 保険事業勘定繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------------|---|-----------|
| 1 保険事業勘定繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 保険事業勘定 繰 入 金 | 1 | 保険事業勘定繰入金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|---------|-----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 1 繰 越 金 | 822 | 1,871 | △1,049 | 1 繰 越 金 | 822 | 繰越金 |
| 計 | 822 | 1,871 | △1,049 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------|
| 1 預 金 利 子 | 1 | 1 | 0 | 1 預 金 利 子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|----|
| 1 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑 入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

4 諸収入

2 雑入

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳

出

3 歳 出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------------|-------|-------|--------|----------|-----|-------|------|------------------------|-----|----------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 介護予防 支援事業 費 | 2,518 | 4,037 | △1,519 | | | 2,518 | | 3 職員手当 等 | 300 | 時間外手当 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 56 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 266 | 消耗品費等 参考図書 燃料費 | 94 28 144 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 210 | 電話料 自動車損害保険料 | 120 90 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 968 | 介護予防プラン作成委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | 646 | 指導車リース料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付 金 | 72 | 研修受講料負担金 | |
| 計 | 2,518 | 4,037 | △1,519 | | | 2,518 | | | | | |

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|---|--|----------|---|-----------|
| 1 一般会計 繰 出 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 27 繰 出 金 | 1 | 一般会計繰出金 |
| 2 保険事業 勘定繰出 金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 27 繰 出 金 | 1 | 保険事業勘定繰出金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | | | | |

2. 諸支出金

1. 繰出金

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|-----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | 予備費 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | | | |

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) | 調整手当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| | 計 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 前年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| | 計 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 8 | 3,741 | 17,835 | 10,771 | 32,347 | 6,663 | 39,010 | |
| 前年度 | 7 | 3,723 | 19,599 | 10,865 | 34,187 | 5,978 | 40,165 | |
| 比 較 | 1 | 18 | △ 1,764 | △ 94 | △ 1,840 | 685 | △ 1,155 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 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) | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 396 | 0 | 233 | 0 | 720 | 570 | 0 |
| | 前年度 | 300 | 0 | 514 | 0 | 620 | 276 | 0 |
| | 比 較 | 96 | 0 | △ 281 | 0 | 100 | 294 | 0 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | 特 別 手 当 (千円) | | |
| | 本年度 | 4,730 | 3,811 | 311 | 0 | 0 | | |
| | 前年度 | 4,946 | 3,907 | 302 | 0 | 0 | | |
| | 比 較 | △ 216 | △ 96 | 9 | 0 | 0 | | |

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 | 6 | 0 | 17,835 | 9,466 | 27,301 | 6,663 | 33,964 | |
| 前年度 | 6 | 0 | 19,599 | 9,705 | 29,304 | 5,978 | 35,282 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 1,764 | △ 239 | △ 2,003 | 685 | △ 1,318 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 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) | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 396 | 0 | 233 | 0 | 720 | 570 | 0 |
| | 前年度 | 300 | 0 | 514 | 0 | 620 | 276 | 0 |
| | 比 較 | 96 | 0 | △ 281 | 0 | 100 | 294 | 0 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | 特 別 手 当 (千円) | | |
| | 本年度 | 4,013 | 3,223 | 311 | 0 | 0 | | |
| | 前年度 | 4,311 | 3,382 | 302 | 0 | 0 | | |
| | 比 較 | △ 298 | △ 159 | 9 | 0 | 0 | | |

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 | 3,741 | 0 | 1,305 | 5,046 | 0 | 5,046 | |
| 前年度 | 1 | 3,723 | 0 | 1,160 | 4,883 | 0 | 4,883 | |
| 比 較 | 1 | 18 | 0 | 145 | 163 | 0 | 163 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 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) | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | 特 別 手 当 (千円) | | |
| | 本年度 | 717 | 588 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前年度 | 635 | 525 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 比 較 | 82 | 63 | 0 | 0 | 0 | | |

(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 | △ 1,764 | 給与改定に伴う 増 減 分 | | 人事院勧告に伴う改定率 令和 年 月実施 | |
| | | 普通昇給に伴う 増 加 分 | | 平均昇給率(%) | |
| | | その他の増減分 | △ 1,764 | 退職分 その他 △1,764 千円 | |
| 職員手当 | △ 94 | 制度改正に伴う 増 減 分 | | 期末手当等 | |
| | | その他の増減分 | △ 94 | 給与改定に伴うもの 普通昇給に伴うもの 職員数の異動によるもの 退職分 その他 △94 千円 | |

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職(三) | 単純労務職 |
|------------|-----------|---------|---------|-------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 304,855 | 323,760 | |
| | 平均給与月額(円) | 337,047 | 371,564 | |
| | 平均年齢(歳) | 37.9 | 41.0 | |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 255,960 | 320,500 | |
| | 平均給与月額(円) | 274,008 | 351,533 | |
| | 平均年齢(歳) | 33.2 | 41.0 | |

※平均給与月額には期末手当、勤勉手当、期末特別手当、退職手当、寒冷地手当を含まない
時間外勤務手当、宿日直手当は1月支給額

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 医療職(三) (円) | 単純労務職 (円) |
|-------|------------|---------------|--------------|
| 高 校 卒 | 194,500 | | 192,500 |
| 大 学 卒 | 225,600 | 258,500 | |

(国の制度)

| 区 分 | 行政職 (円) | 医療職(三) (円) | 技能労務職 (円) |
|-------|------------|---------------|--------------|
| 高 校 卒 | 194,500 | | 192,500 |
| 大 学 卒 | 225,600 | 258,500 | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 医療職(三) | | | 単純労務職 | | |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 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 | | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 5級 | 1 | 20.0 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | 1 | 100.0 | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 60.0 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 | 計 | | |
| 令和6年1月1日現在 | | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | |
| | 5級 | 1 | 40.0 | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | | 4級 | 1 | 100.0 | 4級 | | |
| | 3級 | | 20.0 | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 3 | 40.0 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 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 | 7 級 |
|-----------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| 一般行政職(行一) | 主事 管理栄養士 栄養士・技師 | 主査 管理栄養士 栄養士 | 総括主査 管理栄養士 栄養士 | 課長補佐 主幹 主任管理栄養士 主任栄養士 | 課長代理・課長補佐 総括主幹 総括管理栄養士 総括栄養士 | 課長・室長・館長 事務局長・所長 | 総務課長 教育次長 |
| 医療職(三) | 技師補 | 保健師 | 主任保健師 | 主任保健師 | 総括保健師 | | |
| (行二) | 電話交換手・自動車運転手・ボイラー技能員・調理員・用務員 | | | | | | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | |
|-----------------|------------------|---------|-------|--------|---|
| | | | 一般行政職 | 医療職(三) | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 5 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 5 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 5 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100% | 100% | 100% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 6 | 5 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 5 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | 5 | 1 |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 100% | 100% | 100% | | |

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 | 2.275 | 2.275 | 4.55 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.350 | 4.55 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.275 | 2.275 | 4.55 | 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 (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 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | ・定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額 | | |
| 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) ・職務の級に応じた調整額 | | |

キ 調整手当

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| 支 給 対 象 地 域 | | | |
| 支 給 率 (%) | | | |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | | | |
| 国 の 制 度 (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 | 医療職(三) | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率(%) | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (年 月 日現在) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | (1)伝染病予防防疫作業手当(2)死体処理手当(3)犬又は猫等の死骸処理手当 | | | |

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 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 自動車による通勤の場合 |