令和7年度

花巻市介護保険
特別会計予算事項別明細書

令和7年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	2,086,322	18.8
2 使用料及び手数料	250	0.0
3 国庫支出金	2,781,509	25.1
4 支払基金交付金	2,886,982	26.1
5 県支出金	1,566,047	14.1
6 財産運用収入	1,226	0.0
7 繰入金	1,750,966	15.8
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	6,830	0.1
歳入合計	11,080,133	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
2,067,642	19.2	18,680	0.9
250	0.0	0	0.0
2,703,377	25.0	78,132	2.9
2,826,303	26.2	60,679	2.1
1,524,103	14.1	41,944	2.8
212	0.0	1,014	478.3
1,676,566	15.5	74,400	4.4
1	0.0	0	0.0
2,597	0.0	4,233	163.0
10,801,051	100.0	279,082	2.6

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	180,856	1.6	139,040	1.3
2 保険給付費	10,354,053	93.5	10,138,238	93.9
3 地域支援事業費	530,955	4.8	510,518	4.7
4 基金積立金	1,226	0.0	212	0.0
5 公債費	42	0.0	42	0.0
6 諸支出金	3,001	0.0	3,001	0.0
7 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1
歳 出 合 計	11,080,133	100.0	10,801,051	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
41,816	30.1			250	180,606
215,815	2.1	4,080,948		2,800,576	3,472,529
20,437	4.0	266,605		93,229	171,121
1,014	478.3			1,226	
0	0.0				42
0	0.0				3,001
0	0.0				10,000
279,082	2.6	4,347,553		2,895,281	3,837,299

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者保険料	千円 2,086,322	千円 2,067,642	千円 18,680	1 現年度分特別徴収	千円 1,919,770
				2 現年度分普通徴収	160,954
				3 普通徴収滞納繰越分	5,598
計	2,086,322	2,067,642	18,680		

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 督促手数料	千円 250	千円 250	千円 0	1 督促手数料	千円 250
計	250	250	0		

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 1,875,705	千円 1,845,839	千円 29,866	1 現年度分	千円 1,875,704
				2 過年度分	1
計	1,875,705	1,845,839	29,866		

説 明		千円
調定見込額		
調定見込額 収納率	1 6 7, 6 6 1 千円 9 6. 0 %	

説 明		千円

説 明		千円
居宅給付費分 施設給付費分		1, 294, 478 581, 226

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 調整交付金	千円 718,099	千円 674,022	千円 44,077	1 現年度分	千円 718,098
				2 過年度分	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）	93,021	88,514	4,507	1 現年度分	93,021
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	71,479	68,677	2,802	1 現年度分	71,479
4 保険者機能強化推進交付金	7,026	8,546	△1,520	1 保険者機能強化推進交付金	7,026
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,179	16,179	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	16,179
（介護保険事業費補助金）		1,600	△1,600		
計	905,804	857,538	48,266		

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 2,793,753	千円 2,736,626	千円 57,127	1 現年度分	千円 2,793,752
				2 過年度分	1
2 地域支援事業支援交付金	93,229	89,677	3,552	1 現年度分	93,229

説 明		千円
居宅給付費分		449,184
施設給付費分		268,914
345,293千円×26.94/100		
185,662千円×38.5/100		
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分		6,374 652
介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業分		7,160 9,019

説 明		千円
居宅給付費分		1,747,546
施設給付費分		1,046,206
345,293千円×27/100		

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	2,886,982	2,826,303	60,679		

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 介護給付費負担金	1,487,147	1,448,248	38,899	1 現年度分	1,487,146
				2 過年度分	1
計	1,487,147	1,448,248	38,899		

5款 県支出金

2項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,161	41,517	1,644	1 現年度分	43,161
2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	35,739	34,338	1,401	1 現年度分	35,739
計	78,900	75,855	3,045		

説	明	
		千円

説	明	
		千円
居宅給付費分		809,049
施設給付費分		678,097

説	明	
		千円
	$345,293 \text{ 千円} \times 12.5 / 100$	
	$185,662 \text{ 千円} \times 19.25 / 100$	

6款 財産運用収入

1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 利子及び配当金	千円 1,226	千円 212	千円 1,014	1 利子及び配当金	千円 1,226
計	1,226	212	1,014		

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費繰入金	千円 1,293,405	千円 1,266,957	千円 26,448	1 現年度分	千円 1,293,404
				2 過年度分	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）	43,161	41,517	1,644	1 現年度分	43,161
3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	35,739	34,338	1,401	1 現年度分	35,739
4 低所得者保険料軽減繰入金	84,190	86,161	△1,971	1 現年度分	84,190
5 その他一般会計繰入金	180,606	137,190	43,416	1 現年度分	180,606
計	1,637,101	1,566,163	70,938		

説	明	
		千円
	介護給付費準備基金利子	

説	明	
		千円
	居宅給付費分	809,049
	施設給付費分	484,355
	345,293千円×12.5/100	
	185,662千円×19.25/100	

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 113,865	千円 110,403	千円 3,462	1 介護給付費準備基金繰入金	千円 113,865
計	113,865	110,403	3,462		

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1
計	1	1	0		

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1
計	2	2	0		

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1

説	明	
		千円

説	明	
		千円

説	明	
		千円

説	明	
		千円

9款 諸収入

2項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
計	1	1	0		

9款 諸収入

3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞納処分費	千円 1
2 第三者納付金	6,824	2,591	4,233	1 第三者納付金	6,824
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	6,827	2,594	4,233		

説 明	千円

説 明	千円

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	37,290	40,578	△3,288				37,290
計	37,290	40,578	△3,288				37,290

1款 総務費

2項 賦課徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収費	18,759	14,689	4,070			250	18,509
計	18,759	14,689	4,070			250	18,509

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	8,180	管理運営費 うち介護保険システム保守等業務委託料	37,290 4,178
2 給料	2,218	介護保険ケアプラン等相談業務委託料 各種通知封入業務委託料	660 1,384
3 職員手当等	3,240		
4 共済費	2,442		
8 旅費	400		
10 需用費	2,701		
11 役務費	3,686		
12 委託料	6,222		
13 使用料及び 賃借料	8,201		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	3,346	賦課徴収費 うち電算処理等業務委託料	18,759 2,481
11 役務費	5,665	市税課税計算等業務委託料 各種通知封入業務委託料	6,362 905
12 委託料	9,748		

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費	21,770	11,608	10,162				21,770
2 介護認定調査費	94,918	70,217	24,701				94,918
計	116,688	81,825	34,863				116,688

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9,008	介護認定審査会事業費 うち介護認定審査会関係機器導入業務委託料	千円 21,770
8 旅費	356		765
10 需用費	1,981		
11 役務費	1,393		
12 委託料	765		
13 使用料及び 賃借料	1,595		
17 備品購入費	6,672		
1 報酬	21,395		介護認定調査事業費 うち訪問スケジュール管理システム保守業務委託料 介護認定調査関係機器保守業務委託料 介護認定調査関係機器導入業務委託料 介護認定調査業務委託料
3 職員手当等	5,837	172	
4 共済費	4,616	165	
8 旅費	1,015	20,742	
10 需用費	1,003	3,343	
11 役務費	30,598		
12 委託料	24,422		
13 使用料及び 賃借料	6,032		

1款 総務費

4項 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	千円 724	千円 1,622	千円 △898	千円	千円	千円	千円 724
計	724	1,622	△898				724

1款 総務費

5項 事業計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業計画費	千円 7,395	千円 326	千円 7,069	千円	千円	千円	千円 7,395
計	7,395	326	7,069				7,395

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,491,300	千円 3,414,100	千円 77,200	千円 1,375,628	千円	千円 945,133	千円 1,170,539
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	40		27	33
3 地域密着型介護サービス給付費	2,182,900	2,278,500	△95,600	860,027		591,063	731,810

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 724	趣旨普及費	千円 724

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 264	事業計画推進費	千円 333
8 旅費	26	事業計画策定事業費 うち在宅実態調査等業務委託料	7,062
10 需用費	6		7,062
11 役務費	37		
12 委託料	7,062		

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 3,491,300	居宅介護サービス給付費	千円
18 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	2,182,900	地域密着型介護サービス給付費	

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 40	千円 -	千円 27	千円 33
5 施設介護サービス給付費	3,351,800	3,111,100	240,700	1,321,950	-	904,986	1,124,864
6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	40	-	27	33
7 居宅介護福祉用具購入費	9,300	11,000	△1,700	3,664	-	2,518	3,118
8 居宅介護住宅改修費	14,600	12,200	2,400	5,752	-	3,953	4,895
9 居宅介護サービス計画給付費	450,100	471,200	△21,100	177,332	-	121,874	150,894
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	40	-	27	33
計	9,500,400	9,298,500	201,900	3,744,513	-	2,569,635	3,186,252

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 126,700	千円 114,600	千円 12,100	千円 49,921	千円 -	千円 34,299	千円 42,480
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	40	-	27	33
3 地域密着型介護予防サービス給付費	19,200	13,600	5,600	7,564	-	5,199	6,437

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	特例地域密着型介護サービス給付費	千円
18 負担金補助 及び交付金	3,351,800	施設介護サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例施設介護サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	9,300	居宅介護福祉用具購入費	
18 負担金補助 及び交付金	14,600	居宅介護住宅改修費	
18 負担金補助 及び交付金	450,100	居宅介護サービス計画給付費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 126,700	介護予防サービス給付費	千円
18 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費	
18 負担金補助 及び交付金	19,200	地域密着型介護予防サービス給付費	

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 40	千円 -	千円 27	千円 33
5 介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,182	-	812	1,006
6 介護予防住宅改修費	7,100	9,300	△2,200	2,796	-	1,923	2,381
7 介護予防サービス計画給付費	36,200	34,400	1,800	14,262	-	9,802	12,136
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	40	-	27	33
計	192,500	175,200	17,300	75,845	-	52,116	64,539

2款 保険給付費

3項 諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 8,653	千円 8,738	千円 △85	千円 3,412	千円 -	千円 2,336	千円 2,905
計	8,653	8,738	△85	3,412	-	2,336	2,905

2款 保険給付費

4項 高額サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 251,600	千円 237,000	千円 14,600	千円 99,126	千円 -	千円 68,126	千円 84,348
2 高額介護予防サービス費	400	400	0	158	-	108	134

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円
18 負担金補助 及び交付金	3,000	介護予防福祉用具購入費	
18 負担金補助 及び交付金	7,100	介護予防住宅改修費	
18 負担金補助 及び交付金	36,200	介護予防サービス計画給付費	
18 負担金補助 及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費	

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	千円 8,653	介護給付費審査支払委託料	千円

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 251,600	高額介護サービス費	千円
18 負担金補助 及び交付金	400	高額介護予防サービス費	

2款 保険給付費

4項 高額サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	252,000	237,400	14,600	99,284		68,234	84,482

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	21,600	28,100	△6,500	8,510		5,849	7,241
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33
計	21,700	28,200	△6,500	8,550		5,876	7,274

2款 保険給付費

6項 特定入所者サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定入所者介護サービス費	378,200	389,600	△11,400	149,106		102,217	126,877
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	40		27	33
3 特定入所者介護予防サービス費	400	400	0	158		108	134
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40		27	33
計	378,800	390,200	△11,400	149,344		102,379	127,077

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	21,600	高額医療合算介護サービス費
18 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	378,200	特定入所者介護サービス費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費
18 負担金補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費
18 負担金補助 及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	270,221	260,450	9,771	115,971		72,960	81,290
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	41,556	39,688	1,868	18,680		11,220	11,656
計	311,777	300,138	11,639	134,651		84,180	92,946

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般介護予 防事業費	31,971	30,508	1,463	14,371		8,632	8,968

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 670	介護予防・生活支援サービス事業費 うち通所型サービス事業委託料 介護予防・日常生活支援総合事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 訪問型サービスB事業補助金	千円 270,221 670 261,600 539 7,412
18 負担金補助 及び交付金	269,551		
18 負担金補助 及び交付金	41,556	介護予防ケアマネジメント事業費 うち介護予防ケアマネジメント負担金	41,556 41,556

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 4,502	介護予防把握事業費	千円 4,820
2 給料	8,032	介護予防普及啓発事業費 うち介護予防事業送迎業務委託料 パワーリハビリ教室業務委託料 介護予防教室開催業務委託料 オンライン介護予防教室開催業務委託料	10,231 1,728 1,540 1,320 550
3 職員手当等	4,830	地域リハビリテーション活動支援事業費 うち理学療法士派遣業務委託料	11,028 2,248
4 共済費	3,227	地域介護予防活動支援事業費	5,892
7 報償費	100		
8 旅費	205		
10 需用費	2,119		
11 役務費	1,054		
12 委託料	7,386		
13 使用料及び 賃借料	516		

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	31,971	30,508	1,463	14,371		8,632	8,968

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合相談事業費	3,765	3,348	417	2,286			1,479
2 権利擁護事業費	40	42	△2	24			16
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	141,758	137,695	4,063	89,678			52,080
4 任意事業費	18,228	17,209	1,019	11,065			7,163

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 45	総合相談事業費 3,765
10 需用費	258	
11 役務費	117	
13 使用料及び 賃借料	2,863	
17 備品購入費	482	
10 需用費	40	権利擁護事業費 40
12 委託料	141,758	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 うち地域包括支援センター運営業務委託料 141,758 141,758
10 需用費	219	家族介護継続支援事業費 うち在宅介護者等訪問相談業務委託料 8,175 6,526
11 役務費	3,031	徘徊高齢者等GPS導入補助金 200 成年後見制度利用支援事業費 3,023
12 委託料	13,319	介護支援専門員業務支援事業費 うち介護支援専門員業務支援事業補助金 10 10 認知症サポーター等養成事業費 219
13 使用料及び 賃借料	99	地域自立生活支援事業費 うち配食サービス業務委託料 3,091 3,091
18 負担金補助 及び交付金	210	介護給付等費用適正化事業費 うち介護保険ケアプラン点検業務委託料 3,710 3,702
19 扶助費	1,350	

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,476	2,920	556	2,199			1,277
6 生活支援体 制整備事業 費	4,215	3,841	374	2,666			1,549
7 認知症総合 支援事業費	13,510	12,584	926	8,547			4,963

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 112	在宅医療・介護連携推進事業費 うちWEB会議システム操作研修開催業務委託料	千円 3,476 598
7 報償費	677		
8 旅費	90		
10 需用費	1,702		
11 役務費	110		
12 委託料	598		
13 使用料及び 賃借料	187		
1 報酬	2,050	生活支援体制整備事業費 うち生活支援体制づくり事業補助金	4,215 500
3 職員手当等	559		
4 共済費	456		
7 報償費	120		
8 旅費	217		
10 需用費	247		
11 役務費	66		
18 負担金補助 及び交付金	500		
7 報償費	407	認知症総合支援事業費 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料	13,510 12,019
8 旅費	90		
10 需用費	877		

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
8 地域ケア会議推進事業費	670	743	△73	424			246
計	185,662	178,382	7,280	116,889			68,773

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 審査支払手数料	1,545	1,490	55	694		417	434
計	1,545	1,490	55	694		417	434

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護給付費準備基金積立金	1,226	212	1,014			1,226	
計	1,226	212	1,014			1,226	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 117		千円
12 委託料	12,019		
7 報償費	579	地域ケア会議推進事業費	670
10 需用費	58		
11 役務費	33		

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 1,545	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料	千円

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1,226	基金積立金 うち介護給付費準備基金運用収入積立金	千円 1,226 1,226

5款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 42	千円 42	千円 0	千円	千円	千円	千円 42
計	42	42	0				42

6款 諸支出金

1項 償還金及び加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 3,000
2 返還金	1	1	0				1
計	3,001	3,001	0				3,001

7款 予備費

1項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	千円 42	千円

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子 及び割引料	千円 3,000	千円
22 償還金利子 及び割引料	1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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)	地 域 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										
	議 員										
	その他の 特別職	85	9,384					9,384		9,384	
	計	85	9,384					9,384		9,384	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	71	9,272					9,272		9,272	
	計	71	9,272					9,272		9,272	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	14	112					112		112	
	計	14	112					112		112	

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	(17) 4	36,127	10,250	14,466	60,843	10,741	71,584	
前年度	(18) 4	34,461	9,264	13,547	57,272	9,981	67,253	
比 較	(△1)	1,666	986	919	3,571	760	4,331	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度						6,536	6,152	
	前年度						6,150	5,428	
	比 較						386	724	
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	392			1,386				
	前年度	392			1,577				
	比 較				△ 191				

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	()							
前年度	()							
比 較	()							

※ ()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特勤勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								

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	(17) 4	36,127	10,250	14,466	60,843	10,741	71,584	
前年度	(18) 4	34,461	9,264	13,547	57,272	9,981	67,253	
比 較	(△1)	1,666	986	919	3,571	760	4,331	

※ ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)				
	本年度	6,536	6,152	392	1,386				
	前年度	6,150	5,428	392	1,577				
	比 較	386	724		△ 191				
	区 分								
	本年度								
	前年度								
	比 較								

(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	986	給与改定に伴う増減分	986		給料表の改定	
職員手当	919	制度改正に伴う増減分	724	勤勉手当	724	勤勉手当 改正前 会計年度任用職員 1.50月 → 改正後 1.60月
		その他の増減分	195			

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
1 公用車再リース (令和5年度)	5,000	5-6	1,228	7-9	3,772				3,772
2 公用車再リース (令和6年度)	6,000	6		7-11	6,000				6,000
合 計	11,000		1,228		9,772				9,772