

令和 7 年 度

# 宮古市介護保険事業特別会計予算



議案第 5 号

令和 7 年度宮古市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度宮古市介護保険事業特別会計の予算は、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 6, 2 4 8, 6 3 3 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上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経費の各項の間の流用
- (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 2 月 1 2 日提出

宮古市長 山 本 正 徳

第1表 歳入歳出予算

| 歳 入           |            |              | (単位・千円)     |
|---------------|------------|--------------|-------------|
| 会 計           | 介護保険事業特別会計 |              |             |
| 款             |            | 項            | 金 額         |
| 1 介護保険料       |            |              | 1, 120, 419 |
|               |            | 1 介護保険料      | 1, 120, 419 |
| 2 分担金及び負担金    |            |              | 7, 618      |
|               |            | 1 負担金        | 7, 618      |
| 3 使用料及び手数料    |            |              | 201         |
|               |            | 1 手数料        | 201         |
| 4 国庫支出金       |            |              | 1, 501, 339 |
|               |            | 1 国庫負担金      | 1, 039, 560 |
|               |            | 2 国庫補助金      | 461, 779    |
| 5 支払基金交付金     |            |              | 1, 558, 455 |
|               |            | 1 支払基金交付金    | 1, 558, 455 |
| 6 県支出金        |            |              | 837, 774    |
|               |            | 1 県負担金       | 814, 215    |
|               |            | 2 県補助金       | 23, 559     |
| 7 財産収入        |            |              | 388         |
|               |            | 1 財産運用収入     | 388         |
| 8 繰入金         |            |              | 1, 222, 429 |
|               |            | 1 他会計繰入金     | 915, 185    |
|               |            | 2 基金繰入金      | 307, 244    |
| 9 繰越金         |            |              | 1           |
|               |            | 1 繰越金        | 1           |
| 10 市債         |            |              | 1           |
|               |            | 1 財政安定化基金貸付金 | 1           |
| 11 諸収入        |            |              | 8           |
|               |            | 1 延滞金加算金及び過料 | 2           |
|               |            | 2 市預金利子      | 1           |
|               |            | 3 雑入         | 5           |
| ** 歳 入 合 計 ** |            |              | 6, 248, 633 |

| 歳 出          |            |                    |   | (単位・千円)   |
|--------------|------------|--------------------|---|-----------|
| 会 計          | 介護保険事業特別会計 |                    |   |           |
| 款            |            | 項                  | 金 | 額         |
| 1 総務費        |            |                    |   | 110,510   |
|              |            | 1 総務管理費            |   | 61,793    |
|              |            | 2 認定調査費            |   | 29,438    |
|              |            | 3 宮古地区介護認定審査会費     |   | 19,279    |
| 2 保険給付費      |            |                    |   | 5,729,820 |
|              |            | 1 介護サービス費          |   | 5,326,300 |
|              |            | 2 介護予防サービス費        |   | 54,660    |
|              |            | 3 高額介護サービス費        |   | 133,350   |
|              |            | 4 高額医療合算介護サービス費    |   | 10,010    |
|              |            | 5 その他諸費            |   | 5,030     |
|              |            | 6 特定入所者介護サービス費     |   | 174,550   |
| 3 財政安定化基金拠出金 |            |                    |   | 25,920    |
|              |            | 7 市町村特別給付費         |   | 25,920    |
|              |            |                    |   | 1         |
|              |            | 1 財政安定化基金拠出金       |   | 1         |
| 4 地域支援事業費    |            |                    |   | 165,947   |
|              |            | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 |   | 85,991    |
|              |            | 2 包括的支援事業・任意事業費    |   | 79,956    |
| 5 保健福祉事業費    |            |                    |   | 23,783    |
|              |            | 1 保健福祉事業費          |   | 23,783    |
| 6 基金積立金      |            |                    |   | 388       |
|              |            | 1 基金積立金            |   | 388       |
| 7 公債費        |            |                    |   | 274       |
|              |            | 1 公債費              |   | 274       |
| 8 諸支出金       |            |                    |   | 44,666    |
|              |            | 1 諸支出金             |   | 2,051     |
|              |            | 2 他会計繰出金           |   | 42,615    |
| 9 予備費        |            |                    |   | 173,244   |
|              |            | 1 予備費              |   | 173,244   |

| 歳 出 |            | (単位・千円) |           |
|-----|------------|---------|-----------|
| 会 計 | 介護保険事業特別会計 | 項       | 金 額       |
| 款   |            |         |           |
| **  | 歳 出 合 計    | **      | 6,248,633 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(単位・千円 ٪)

| 会 計           | 介護保険事業特別会計  |        |             |        |           |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|
| 款             | 本 年 度       |        | 前 年 度       |        | 比 較       |
|               | 予 算 額       | 構成比    | 予 算 額       | 構成比    |           |
| 1 介護保険料       | 1, 120, 419 | 17. 9  | 1, 132, 764 | 17. 7  | △12, 345  |
| 2 分担金及び負担金    | 7, 618      | 0. 1   | 7, 224      | 0. 1   | 394       |
| 3 使用料及び手数料    | 201         |        | 201         |        |           |
| 4 国庫支出金       | 1, 501, 339 | 24. 0  | 1, 567, 712 | 24. 4  | △66, 373  |
| 5 支払基金交付金     | 1, 558, 455 | 25. 0  | 1, 573, 942 | 24. 5  | △15, 487  |
| 6 県支出金        | 837, 774    | 13. 4  | 870, 995    | 13. 6  | △33, 221  |
| 7 財産収入        | 388         |        | 222         |        | 166       |
| 8 繰入金         | 1, 222, 429 | 19. 6  | 1, 260, 478 | 19. 7  | △38, 049  |
| 9 繰越金         | 1           |        | 1           |        |           |
| 10 市債         | 1           |        | 1           |        |           |
| 11 諸収入        | 8           |        | 8           |        |           |
| ** 歳 入 合 計 ** | 6, 248, 633 | 100. 0 | 6, 413, 548 | 100. 0 | △164, 915 |

## (歳出)

| 会 計           | 介護保険事業特別会計 |       |           |       |          |  |
|---------------|------------|-------|-----------|-------|----------|--|
| 款             | 本 年 度      |       | 前 年 度     |       | 比 較      |  |
|               | 予 算 額      | 構成比   | 予 算 額     | 構成比   |          |  |
| 1 総務費         | 110,510    | 1.8   | 123,392   | 1.9   | △12,882  |  |
| 2 保険給付費       | 5,729,820  | 91.7  | 5,777,333 | 90.1  | △47,513  |  |
| 3 財政安定化基金拠出金  | 1          |       | 1         |       |          |  |
| 4 地域支援事業費     | 165,947    | 2.6   | 323,720   | 5.1   | △157,773 |  |
| 5 保健福祉事業費     | 23,783     | 0.4   | 13,235    | 0.2   | 10,548   |  |
| 6 基金積立金       | 388        |       | 222       |       | 166      |  |
| 7 公債費         | 274        |       | 274       |       |          |  |
| 8 諸支出金        | 44,666     | 0.7   | 2,051     |       | 42,615   |  |
| 9 予備費         | 173,244    | 2.8   | 173,320   | 2.7   | △76      |  |
| ** 歳 出 合 計 ** | 6,248,633  | 100.0 | 6,413,548 | 100.0 | △164,915 |  |

(単位・千円　％)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |     |           |           |
|-----------------------|---------|-----|-----------|-----------|
| 特 定 財 源               |         |     |           | 一般財源      |
| 国庫支出金                 | 県支出金    | 地方債 | その他       |           |
|                       |         |     | 110,510   |           |
| 1,438,834             | 814,215 |     | 2,387,049 | 1,089,722 |
|                       |         |     |           | 1         |
| 56,056                | 23,559  |     | 41,972    | 44,360    |
| 6,449                 |         |     |           | 17,334    |
|                       |         |     | 388       |           |
|                       |         |     |           | 274       |
|                       |         |     |           | 44,666    |
|                       |         |     |           | 173,244   |
| 1,501,339             | 837,774 |     | 2,539,919 | 1,369,601 |

歳 入 予 算 事 項 別 明 細 書

2 歳 入

|              |                                  |           |           |         |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>1 介護保険料<br>1 介護保険料 |           |           |         |
|              | 目                                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|              | 1 第1号被保険者保険料                     | 1,120,419 | 1,132,764 | △12,345 |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                        | 1,120,419 | 1,132,764 | △12,345 |

|              |                                   |       |       |     |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 分担金及び負担金<br>1 負担金 |       |       |     |
|              | 目                                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|              | 1 介護認定審査会負担金                      | 7,618 | 7,224 | 394 |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                         | 7,618 | 7,224 | 394 |

|              |                                   |       |       |     |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>3 使用料及び手数料<br>1 手数料 |       |       |     |
|              | 目                                 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|              | 1 総務手数料                           | 1     | 1     |     |
|              | 2 督促手数料                           | 200   | 200   |     |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                         | 201   | 201   |     |

|              |                                  |           |           |        |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>4 国庫支出金<br>1 国庫負担金 |           |           |        |
|              | 目                                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    |
|              | 1 介護給付費負担金                       | 1,039,560 | 1,048,555 | △8,995 |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                        | 1,039,560 | 1,048,555 | △8,995 |

|              |                                  |         |         |         |
|--------------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>4 国庫支出金<br>2 国庫補助金 |         |         |         |
|              | 目                                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|              | 1 調整交付金                          | 402,680 | 406,480 | △3,800  |
|              | 2 地域支援事業交付金                      | 43,713  | 97,291  | △53,578 |
|              | 3 保険者機能強化推進交付金                   | 6,449   | 6,449   |         |
|              | 4 保険者努力支援交付金                     | 8,937   | 8,937   |         |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                        | 461,779 | 519,157 | △57,378 |

(単位・千円)

| 節           |           | 説 明            |
|-------------|-----------|----------------|
| 区 分         | 金 額       |                |
| 1 現年度特別徴収分  | 1,038,282 | 現年度分 1,038,282 |
| 2 現年度普通徴収分  | 80,556    | 現年度分 80,556    |
| 3 滞納繰越普通徴収分 | 1,581     | 滞納繰越分 1,581    |
|             |           |                |

| 節            |       | 説 明              |
|--------------|-------|------------------|
| 区 分          | 金 額   |                  |
| 1 介護認定審査会負担金 | 7,618 | 介護認定審査会負担金 7,618 |
|              |       |                  |

| 節       |     | 説 明       |
|---------|-----|-----------|
| 区 分     | 金 額 |           |
| 1 総務手数料 | 1   | 総務手数料 1   |
| 1 督促手数料 | 200 | 督促手数料 200 |
|         |     |           |

| 節      |           | 説 明            |
|--------|-----------|----------------|
| 区 分    | 金 額       |                |
| 1 現年度分 | 1,039,559 | 現年度分 1,039,559 |
| 2 過年度分 | 1         | 過年度分 1         |
|        |           |                |

| 節                 |         | 説 明                |
|-------------------|---------|--------------------|
| 区 分               | 金 額     |                    |
| 1 現年度分            | 402,680 | 現年度分 402,680       |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 13,630  | 現年度分 13,630        |
| 2 包括の支援・任意事業      | 30,083  | 現年度分 30,083        |
| 1 保険者機能強化推進交付金    | 6,449   | 保険者機能強化推進交付金 6,449 |
| 1 保険者努力支援交付金      | 8,937   | 保険者努力支援交付金 8,937   |
|                   |         |                    |

2 歳 入

|              |                                      |           |           |         |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>5 支払基金交付金<br>1 支払基金交付金 |           |           |         |
|              | 目                                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|              | 1 介護給付費交付金                           | 1,540,054 | 1,552,648 | △12,594 |
|              | 2 地域支援事業交付金                          | 18,401    | 21,294    | △2,893  |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                            | 1,558,455 | 1,573,942 | △15,487 |

|              |                                |         |         |        |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>6 県支出金<br>1 県負担金 |         |         |        |
|              | 目                              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|              | 1 介護給付費負担金                     | 814,215 | 820,380 | △6,165 |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                      | 814,215 | 820,380 | △6,165 |

|              |                                |        |        |         |
|--------------|--------------------------------|--------|--------|---------|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>6 県支出金<br>2 県補助金 |        |        |         |
|              | 目                              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|              | 1 地域支援事業交付金                    | 23,559 | 50,615 | △27,056 |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                      | 23,559 | 50,615 | △27,056 |

|              |                                  |       |       |     |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>7 財産収入<br>1 財産運用収入 |       |       |     |
|              | 目                                | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|              | 1 利子及び配当金                        | 388   | 222   | 166 |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                        | 388   | 222   | 166 |

|              |                                 |         |           |          |
|--------------|---------------------------------|---------|-----------|----------|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>8 繰入金<br>1 他会計繰入金 |         |           |          |
|              | 目                               | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較      |
|              | 1 一般会計繰入金                       | 915,185 | 1,020,158 | △104,973 |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                       | 915,185 | 1,020,158 | △104,973 |

(単位・千円)

| 節        |           | 説 明            |
|----------|-----------|----------------|
| 区 分      | 金 額       |                |
| 1 現年度分   | 1,540,053 | 現年度分 1,540,053 |
| 2 過年度分   | 1         | 過年度分 1         |
| 1 介護予防事業 | 18,401    | 現年度分 18,401    |
|          |           |                |

| 節      |         | 説 明          |
|--------|---------|--------------|
| 区 分    | 金 額     |              |
| 1 現年度分 | 814,214 | 現年度分 814,214 |
| 2 過年度分 | 1       | 過年度分 1       |
|        |         |              |

| 節                 |        | 説 明         |
|-------------------|--------|-------------|
| 区 分               | 金 額    |             |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 8,518  | 現年度分 8,518  |
| 2 包括の支援・任意事業      | 15,041 | 現年度分 15,041 |
|                   |        |             |

| 節      |     | 説 明          |
|--------|-----|--------------|
| 区 分    | 金 額 |              |
| 1 基金利子 | 388 | 財政調整基金利子 388 |
|        |     |              |

| 節         |         | 説 明             |
|-----------|---------|-----------------|
| 区 分       | 金 額     |                 |
| 1 一般会計繰入金 | 915,185 | 一般会計繰入金 915,185 |
|           |         |                 |

2 歳 入

|              |                                |         |         |        |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>8 繰入金<br>2 基金繰入金 |         |         |        |
|              | 目                              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
| 1            | 財政調整基金繰入金                      | 307,244 | 240,320 | 66,924 |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                      | 307,244 | 240,320 | 66,924 |

|              |                              |       |       |     |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>9 繰越金<br>1 繰越金 |       |       |     |
|              | 目                            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1            | 繰越金                          | 1     | 1     |     |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                    | 1     | 1     |     |

|              |                                     |       |       |     |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>10 市債<br>1 財政安定化基金貸付金 |       |       |     |
|              | 目                                   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1            | 財政安定化基金貸付金                          | 1     | 1     |     |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                           | 1     | 1     |     |

|              |                                      |       |       |     |
|--------------|--------------------------------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>11 諸収入<br>1 延滞金加算金及び過料 |       |       |     |
|              | 目                                    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1            | 第1号被保険者延滞金                           | 1     | 1     |     |
| 2            | 過料                                   | 1     | 1     |     |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                            | 2     | 2     |     |

|              |                                 |       |       |     |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>11 諸収入<br>2 市預金利子 |       |       |     |
|              | 目                               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1            | 市預金利子                           | 1     | 1     |     |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                       | 1     | 1     |     |

|              |                              |       |       |     |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>11 諸収入<br>3 雑入 |       |       |     |
|              | 目                            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 1            | 滞納処分費                        | 1     | 1     |     |
| 2            | 違約金及び延納利息                    | 1     | 1     |     |
| 3            | 被保険者第三者納付金                   | 1     | 1     |     |
| 4            | 被保険者返納金                      | 1     | 1     |     |

(単位・千円)

| 節           |         | 説 明               |
|-------------|---------|-------------------|
| 区 分         | 金 額     |                   |
| 1 財政調整基金繰入金 | 307,244 | 財政調整基金繰入金 307,244 |
|             |         |                   |

| 節     |     | 説 明      |
|-------|-----|----------|
| 区 分   | 金 額 |          |
| 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 1 |
|       |     |          |

| 節            |     | 説 明          |
|--------------|-----|--------------|
| 区 分          | 金 額 |              |
| 1 財政安定化基金貸付金 | 1   | 財政安定化基金貸付金 1 |
|              |     |              |

| 節            |     | 説 明   |
|--------------|-----|-------|
| 区 分          | 金 額 |       |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1   | 延滞金 1 |
| 1 過料         | 1   | 過料 1  |
|              |     |       |

| 節       |     | 説 明     |
|---------|-----|---------|
| 区 分     | 金 額 |         |
| 1 市預金利子 | 1   | 市預金利子 1 |
|         |     |         |

| 節            |     | 説 明           |
|--------------|-----|---------------|
| 区 分          | 金 額 |               |
| 1 滞納処分費      | 1   | 滞納処分費 1       |
| 1 違約金及び延納利息  | 1   | 違約金及び延納利息 1   |
| 1 被保険者第三者納付金 | 1   | 交通事故等による納付金 1 |
| 1 被保険者返納金    | 1   | 介護報酬不当利得金 1   |

2 歳 入

|              |            |       |       |     |
|--------------|------------|-------|-------|-----|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計 |       |       |     |
|              | 11 諸収入     |       |       |     |
|              | 3 雑入       |       |       |     |
| 目            |            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| 5 雑入         |            | 1     | 1     |     |
| ** 計 **      |            | 5     | 5     |     |

(単位・千円)

| 節    |     | 説 明 |   |
|------|-----|-----|---|
| 区 分  | 金 額 |     |   |
| 1 雑入 | 1   | 雑入  | 1 |
|      |     |     |   |

歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

3 歳 出

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 |      |       |        |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|------|-------|--------|
|           |        |        |         | 特 定 財 源     |      |       |        |
|           |        |        |         | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 一般管理費   | 61,793 | 74,921 | △13,128 |             |      |       | 61,793 |
| *** 計 *** | 61,793 | 74,921 | △13,128 |             |      |       | 61,793 |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 |      |       |        |
|---------|--------|--------|------|-------------|------|-------|--------|
|         |        |        |      | 特 定 財 源     |      |       |        |
|         |        |        |      | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1 認定調査費 | 29,438 | 30,293 | △855 |             |      |       | 29,438 |

(単位・千円)

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |        | 説 明                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                       |
|                   | 1 報酬          | 2,762  | 会計年度任用職員報酬 (1人) 2,762                                                                                                                 |
|                   | 2 給料          | 18,279 | 職員給料 (5人) 18,279                                                                                                                      |
|                   | 3 職員手当等       | 15,949 | 扶養手当 174<br>通勤手当 76<br>特殊勤務手当 15<br>時間外勤務手当 2,800<br>休日勤務手当 140<br>管理職手当 590<br>期末手当 5,017<br>勤勉手当 4,138<br>退職手当負担金 2,759<br>児童手当 240 |
|                   | 4 共済費         | 6,314  | 共済組合事業主負担金 5,913<br>公務災害補償負担金 54<br>社会保険料 347                                                                                         |
|                   | 7 報償費         | 130    | 講師等謝礼金 130                                                                                                                            |
|                   | 8 旅費          | 111    | 費用弁償 82<br>普通旅費 12<br>研修旅費 17                                                                                                         |
|                   | 10 需用費        | 1,912  | 消耗品費 676<br>印刷製本費 1,236                                                                                                               |
|                   | 11 役務費        | 4,307  | 通信運搬費 3,667<br>手数料 640                                                                                                                |
|                   | 12 委託料        | 3,084  | コンビニ収納事務委託料 234<br>納付書作成等委託料 2,850                                                                                                    |
|                   | 13 使用料及び賃借料   | 8,885  | 介護保険システム賃借料 7,849<br>介護事業所台帳管理システム利用料 363<br>介護報酬・運営基準検索システム使用料 32<br>行政手続きオンライン化介護保険システムR P Aライセンス使用料 637<br>会場等使用料 4                |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 | 60     | 市町村職員健康福利機構負担金 60                                                                                                                     |
|                   |               |        |                                                                                                                                       |
|                   |               |        |                                                                                                                                       |
|                   |               |        |                                                                                                                                       |
|                   |               |        |                                                                                                                                       |
|                   |               |        |                                                                                                                                       |
|                   |               |        |                                                                                                                                       |
|                   |               |        |                                                                                                                                       |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |        | 説 明                                      |
|-------------------|---------------|--------|------------------------------------------|
|                   | 区 分           | 金 額    |                                          |
|                   | 1 報酬          | 6,530  | 会計年度任用職員報酬 (3人) 6,530                    |
|                   | 3 職員手当等       | 2,414  | 期末手当 1,329<br>勤勉手当 1,085                 |
|                   | 4 共済費         | 1,520  | 共済組合事業主負担金 589<br>社会保険料 931              |
|                   | 8 旅費          | 139    | 普通旅費 23<br>研修旅費 24<br>費用弁償 92            |
|                   | 10 需用費        | 323    | 消耗品費 60<br>燃料費 88<br>印刷製本費 125<br>修繕料 50 |
|                   | 11 役務費        | 12,495 | 通信運搬費 835<br>手数料 11,660                  |
|                   | 12 委託料        | 5,121  | 訪問調査委託料 5,121                            |
|                   | 13 使用料及び賃借料   | 876    | 自動車等賃借料 362<br>事務機器等賃借料 514              |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 | 20     | 市町村職員健康福利機構負担金 20                        |
|                   |               |        |                                          |
|                   |               |        |                                          |

3 歳 出

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>1 総務費<br>2 認定調査費 | 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 |      |       |        |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------|--------|------|-------------|------|-------|--------|
|              |                                |           |        |        |      | 特 定 財 源     |      |       |        |
|              |                                |           |        |        |      | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |
|              |                                | ＊ ＊ 計 ＊ ＊ | 29,438 | 30,293 | △855 |             |      |       | 29,438 |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>1 総務費<br>3 宮古地区介護認定審査会費 | 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 |      |       |        |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------|-------|-------------|------|-------|--------|
|              |                                       |           |        |        |       | 特 定 財 源     |      |       |        |
|              |                                       |           |        |        |       | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |
|              |                                       | 1 認定審査会費  | 19,279 | 18,178 | 1,101 |             |      |       | 19,279 |
|              |                                       | ＊ ＊ 計 ＊ ＊ | 19,279 | 18,178 | 1,101 |             |      |       | 19,279 |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 保険給付費<br>1 介護サービス費 | 目                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 |         |       |           |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|-------|-----------|
|              |                                    |                    |           |           |         | 特 定 財 源     |         |       |           |
|              |                                    |                    |           |           |         | 国庫支出金       | 県支出金    | 地 方 債 | そ の 他     |
|              |                                    | 1 居宅介護サービス給付費      | 1,760,600 | 1,800,000 | △39,400 | 475,362     | 220,075 |       | 829,437   |
|              |                                    | 2 特例居宅介護サービス給付費    | 100       | 100       |         | 27          | 13      |       | 40        |
|              |                                    | 3 地域密着型介護サービス給付費   | 1,418,000 | 1,414,500 | 3,500   | 382,860     | 177,250 |       | 560,110   |
|              |                                    | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100       | 100       |         | 27          | 13      |       | 40        |
|              |                                    | 5 施設介護サービス給付費      | 1,850,000 | 1,850,000 |         | 407,000     | 323,750 |       | 730,750   |
|              |                                    | 6 特例施設介護サービス給付費    | 100       | 100       |         | 22          | 18      |       | 40        |
|              |                                    | 7 居宅介護福祉用具購入費      | 4,300     | 4,420     | △120    | 1,161       | 538     |       | 1,699     |
|              |                                    | 8 居宅介護住宅改修費        | 7,700     | 10,300    | △2,600  | 2,079       | 963     |       | 3,042     |
|              |                                    | 9 居宅介護サービス計画給付費    | 285,300   | 287,000   | △1,700  | 77,031      | 35,663  |       | 112,694   |
|              |                                    | 10 特例居宅介護サービス計画給付費 | 100       | 100       |         | 27          | 13      |       | 40        |
|              |                                    | ＊ ＊ 計 ＊ ＊          | 5,326,300 | 5,366,620 | △40,320 | 1,345,596   | 758,296 |       | 2,237,892 |

(単位・千円)

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節   |     | 説 明 |
|-------------------|-----|-----|-----|
|                   | 区 分 | 金 額 |     |
|                   |     |     |     |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |       | 説 明                                                                         |
|-------------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                   | 区 分           | 金 額   |                                                                             |
|                   | 1 報酬          | 9,608 | 認定審査会委員報酬 7,156<br>会計年度任用職員報酬（1人） 2,452                                     |
|                   | 2 給料          | 3,148 | 職員給料（1人） 3,148                                                              |
|                   | 3 職員手当等       | 2,629 | 期末手当 887<br>勤勉手当 677<br>特殊勤務手当 15<br>時間外勤務手当 950<br>休日勤務手当 50<br>退職手当負担金 50 |
|                   | 4 共済費         | 1,383 | 共済組合事業主負担金 1,028<br>社会保険料 347<br>公務災害補償負担金 8                                |
|                   | 8 旅費          | 552   | 普通旅費 440<br>研修旅費 29<br>費用弁償 83                                              |
|                   | 10 需用費        | 947   | 消耗品費 730<br>印刷製本費 217                                                       |
|                   | 11 役務費        | 550   | 通信運搬費 550                                                                   |
|                   | 12 委託料        | 344   | 宮古地区広域介護認定審査会システム保守委託料 344                                                  |
|                   | 13 使用料及び賃借料   | 110   | 宮古地区広域介護認定審査会システム機器等賃借料 110                                                 |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 | 8     | 市町村職員健康福利機構負担金 8                                                            |
|                   |               |       |                                                                             |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |           | 説 明                      |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------------|
|                   | 区 分           | 金 額       |                          |
| 235,726           | 18 負担金補助及び交付金 | 1,760,600 | 居宅介護サービス給付費 1,760,600    |
| 20                | 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 100        |
| 297,780           | 18 負担金補助及び交付金 | 1,418,000 | 地域密着型介護サービス給付費 1,418,000 |
| 20                | 18 負担金補助及び交付金 | 100       | 特例地域密着型介護サービス給付費 100     |
| 388,500           | 18 負担金補助及び交付金 | 1,850,000 | 施設介護サービス給付費 1,850,000    |
| 20                | 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 100        |
| 902               | 18 負担金補助及び交付金 | 4,300     | 居宅介護福祉用具購入費 4,300        |
| 1,616             | 18 負担金補助及び交付金 | 7,700     | 居宅介護住宅改修費 7,700          |
| 59,912            | 18 負担金補助及び交付金 | 285,300   | 居宅介護サービス計画給付費 285,300    |
| 20                | 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 100      |
| 984,516           |               |           |                          |

3 歳 出

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 保険給付費<br>2 介護予防サービス費 | 目                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |       |       |        |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|--------|
|              |                                      |                      |        |        |        | 特 定 財 源     |       |       |        |
|              |                                      |                      |        |        |        | 国庫支出金       | 県支出金  | 地 方 債 | そ の 他  |
|              |                                      | 1 介護予防サービス給付費        | 30,460 | 26,000 | 4,460  | 8,224       | 3,808 |       | 12,032 |
|              |                                      | 2 特例介護予防サービス給付費      | 100    | 100    |        | 27          | 13    |       | 40     |
|              |                                      | 3 地域密着型介護予防サービス給付費   | 15,000 | 12,000 | 3,000  | 4,050       | 1,875 |       | 5,925  |
|              |                                      | 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 100    | 100    |        | 27          | 13    |       | 40     |
|              |                                      | 5 介護予防福祉用具購入費        | 830    | 970    | △140   | 224         | 104   |       | 328    |
|              |                                      | 6 介護予防住宅改修費          | 1,510  | 2,829  | △1,319 | 408         | 189   |       | 597    |
|              |                                      | 7 介護予防サービス計画給付費      | 6,560  | 5,400  | 1,160  | 1,771       | 820   |       | 2,591  |
|              |                                      | 8 特例介護予防サービス計画給付費    | 100    | 100    |        | 27          | 13    |       | 40     |
|              |                                      | ＊ ＊ 計 ＊ ＊            | 54,660 | 47,499 | 7,161  | 14,758      | 6,835 |       | 21,593 |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 保険給付費<br>3 高額介護サービス費 | 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |        |       |        |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|--------|
|              |                                      |               |         |         |        | 特 定 財 源     |        |       |        |
|              |                                      |               |         |         |        | 国庫支出金       | 県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  |
|              |                                      | 1 高額介護サービス費   | 133,200 | 140,000 | △6,800 | 35,964      | 16,650 |       | 52,614 |
|              |                                      | 2 高額介護予防サービス費 | 150     | 120     | 30     | 41          | 19     |       | 60     |
|              |                                      | ＊ ＊ 計 ＊ ＊     | 133,350 | 140,120 | △6,770 | 36,005      | 16,669 |       | 52,674 |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 保険給付費<br>4 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 |       |       |       |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|--------|--------|-----|-------------|-------|-------|-------|
|              |                                          |                   |        |        |     | 特 定 財 源     |       |       |       |
|              |                                          |                   |        |        |     | 国庫支出金       | 県支出金  | 地 方 債 | そ の 他 |
|              |                                          | 1 高額医療合算介護サービス費   | 10,000 | 10,000 |     | 2,700       | 1,250 |       | 3,950 |
|              |                                          | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 10     | 10     |     | 3           | 1     |       | 4     |
|              |                                          | ＊ ＊ 計 ＊ ＊         | 10,010 | 10,010 |     | 2,703       | 1,251 |       | 3,954 |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 保険給付費<br>5 その他諸費 | 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |      |       |       |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|------|-------|-------|
|              |                                  |             |       |       |     | 特 定 財 源     |      |       |       |
|              |                                  |             |       |       |     | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
|              |                                  | 1 審査支払手数料等費 | 5,030 | 4,900 | 130 | 1,358       | 629  |       | 1,987 |
|              |                                  | ＊ ＊ 計 ＊ ＊   | 5,030 | 4,900 | 130 | 1,358       | 629  |       | 1,987 |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 保険給付費<br>6 特定入所者介護サービス費 | 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |        |       |        |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|--------|
|              |                                         |                  |         |         |        | 特 定 財 源     |        |       |        |
|              |                                         |                  |         |         |        | 国庫支出金       | 県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  |
|              |                                         | 1 特定入所者介護サービス費   | 174,300 | 181,000 | △6,700 | 38,346      | 30,503 |       | 68,849 |
|              |                                         | 2 特例特定入所者介護サービス費 | 100     | 100     |        | 27          | 13     |       | 40     |

(単位・千円)

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |        | 説 明                     |
|-------------------|---------------|--------|-------------------------|
|                   | 区 分           | 金 額    |                         |
| 6,396             | 18 負担金補助及び交付金 | 30,460 | 介護予防サービス給付費 30,460      |
| 20                | 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 100       |
| 3,150             | 18 負担金補助及び交付金 | 15,000 | 地域密着型介護予防サービス給付費 15,000 |
| 20                | 18 負担金補助及び交付金 | 100    | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100  |
| 174               | 18 負担金補助及び交付金 | 830    | 介護予防福祉用具購入費 830         |
| 316               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,510  | 介護予防住宅改修費 1,510         |
| 1,378             | 18 負担金補助及び交付金 | 6,560  | 介護予防サービス計画給付費 6,560     |
| 20                | 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 100     |
| 11,474            |               |        |                         |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |         | 説 明               |
|-------------------|---------------|---------|-------------------|
|                   | 区 分           | 金 額     |                   |
| 27,972            | 18 負担金補助及び交付金 | 133,200 | 高額介護サービス費 133,200 |
| 30                | 18 負担金補助及び交付金 | 150     | 高額介護予防サービス費 150   |
| 28,002            |               |         |                   |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |        | 説 明                  |
|-------------------|---------------|--------|----------------------|
|                   | 区 分           | 金 額    |                      |
| 2,100             | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 高額医療合算介護サービス費 10,000 |
| 2                 | 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 10   |
| 2,102             |               |        |                      |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節      |       | 説 明                |
|-------------------|--------|-------|--------------------|
|                   | 区 分    | 金 額   |                    |
| 1,056             | 12 委託料 | 5,030 | 介護給付費審査支払委託料 5,030 |
| 1,056             |        |       |                    |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |         | 説 明                  |
|-------------------|---------------|---------|----------------------|
|                   | 区 分           | 金 額     |                      |
| 36,602            | 18 負担金補助及び交付金 | 174,300 | 特定入所者介護サービス費 174,300 |
| 20                | 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 100   |

3 歳 出

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 保険給付費<br>6 特定入所者介護サービス費 | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 |        |       |        |
|--------------|-----------------------------------------|---|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|--------|
|              |                                         |   |         |         |        | 特 定 財 源     |        |       |        |
|              |                                         |   |         |         |        | 国庫支出金       | 県支出金   | 地 方 債 | そ の 他  |
| 3            | 特定入所者介護予防サービ<br>ス費                      |   | 50      | 200     | △150   | 14          | 6      |       | 20     |
| 4            | 特例特定入所者介護予防サー<br>ビス費                    |   | 100     | 100     |        | 27          | 13     |       | 40     |
| ** 計 **      |                                         |   | 174,550 | 181,400 | △6,850 | 38,414      | 30,535 |       | 68,949 |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>2 保険給付費<br>7 市町村特別給付費 | 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 |      |       |       |
|--------------|-------------------------------------|---|--------|--------|------|-------------|------|-------|-------|
|              |                                     |   |        |        |      | 特 定 財 源     |      |       |       |
|              |                                     |   |        |        |      | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1            | 市町村特別給付費                            |   | 25,920 | 26,784 | △864 |             |      |       |       |
| ** 計 **      |                                     |   | 25,920 | 26,784 | △864 |             |      |       |       |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>3 財政安定化基金拠出金<br>1 財政安定化基金拠出金 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |      |       |       |
|--------------|--------------------------------------------|---|-------|-------|-----|-------------|------|-------|-------|
|              |                                            |   |       |       |     | 特 定 財 源     |      |       |       |
|              |                                            |   |       |       |     | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
| 1            | 財政安定化基金拠出金                                 |   | 1     | 1     |     |             |      |       |       |
| ** 計 **      |                                            |   | 1     | 1     |     |             |      |       |       |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>4 地域支援事業費<br>1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 |       |       |        |
|--------------|-----------------------------------------------|---|--------|--------|---------|-------------|-------|-------|--------|
|              |                                               |   |        |        |         | 特 定 財 源     |       |       |        |
|              |                                               |   |        |        |         | 国庫支出金       | 県支出金  | 地 方 債 | そ の 他  |
| 1            | 介護予防・生活支援サービ<br>ス事業費                          |   | 79,892 | 87,664 | △7,772  | 24,175      | 7,757 |       | 24,512 |
| 2            | 一般介護予防事業費                                     |   | 6,099  | 17,805 | △11,706 | 1,798       | 761   |       | 2,412  |

(単位・千円)

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |     | 説 明                  |
|-------------------|---------------|-----|----------------------|
|                   | 区 分           | 金 額 |                      |
| 10                | 18 負担金補助及び交付金 | 50  | 特定入所者介護予防サービス費 50    |
| 20                | 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 100 |
| 36,652            |               |     |                      |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節      |        | 説 明                   |
|-------------------|--------|--------|-----------------------|
|                   | 区 分    | 金 額    |                       |
| 25,920            | 19 扶助費 | 25,920 | ねたきり老人等介護用品給付費 25,920 |
| 25,920            |        |        |                       |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |     | 説 明          |
|-------------------|---------------|-----|--------------|
|                   | 区 分           | 金 額 |              |
| 1                 | 18 負担金補助及び交付金 | 1   | 財政安定化基金拠出金 1 |
| 1                 |               |     |              |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |        | 説 明                                                                                                                       |
|-------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 区 分           | 金 額    |                                                                                                                           |
| 23,448            | 12 委託料        | 5,424  | 短期集中通所型サービス委託料 4,660<br>介護予防・日常生活支援総合事業審査委託料 492<br>緩和型サービス従事者講習委託料 272                                                   |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 | 74,468 | 第1号訪問事業負担金 15,200<br>第1号通所事業負担金 48,600<br>高額介護予防サービス費相当事業支給分 120<br>高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給分 48<br>介護予防ケアマネジメント事業負担金 10,500 |
|                   | 1 報酬          | 2,254  | 会計年度任用職員報酬（1人） 2,254                                                                                                      |
|                   | 3 職員手当等       | 834    | 期末手当 459<br>勤勉手当 375                                                                                                      |
|                   | 4 共済費         | 514    | 共済組合事業主負担金 199<br>社会保険料 315                                                                                               |
|                   | 7 報償費         | 557    | 講師等謝礼金 557                                                                                                                |
|                   | 8 旅費          | 201    | 普通旅費 7<br>研修旅費 125<br>費用弁償 69                                                                                             |
| 1,128             | 10 需用費        | 951    | 消耗品費 779<br>燃料費 113<br>印刷製本費 29<br>修繕料 30                                                                                 |
|                   | 11 役務費        | 280    | 通信運搬費 258<br>保険料 22                                                                                                       |
|                   | 13 使用料及び賃借料   | 501    | 自動車等賃借料 496                                                                                                               |

3 歳 出

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>4 地域支援事業費<br>1 介護予防・日常生活支援総合事業費 |        |         | 本 年 度 の 財 源 |         |       |                |
|--------------|-----------------------------------------------|--------|---------|-------------|---------|-------|----------------|
|              | 目                                             | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較         | 特 定 財 源 |       |                |
|              |                                               |        |         |             | 国庫支出金   | 県支出金  | 地 方 債<br>そ の 他 |
|              |                                               |        |         |             |         |       |                |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                                     | 85,991 | 105,469 | △19,478     | 25,973  | 8,518 | 26,924         |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>4 地域支援事業費<br>2 包括的支援事業・任意事業費 |        |         | 本 年 度 の 財 源 |         |        |                |
|--------------|--------------------------------------------|--------|---------|-------------|---------|--------|----------------|
|              | 目                                          | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較         | 特 定 財 源 |        |                |
|              |                                            |        |         |             | 国庫支出金   | 県支出金   | 地 方 債<br>そ の 他 |
|              | 1 包括的支援事業費                                 | 66,214 | 205,463 | △139,249    | 24,793  | 12,396 | 12,401         |
|              | 2 任意事業費                                    | 13,742 | 12,788  | 954         | 5,290   | 2,645  | 2,647          |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊                                  | 79,956 | 218,251 | △138,295    | 30,083  | 15,041 | 15,048         |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>5 保健福祉事業費<br>1 保健福祉事業費 |        |        | 本 年 度 の 財 源 |         |      |                |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------|---------|------|----------------|
|              | 目                                    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較         | 特 定 財 源 |      |                |
|              |                                      |        |        |             | 国庫支出金   | 県支出金 | 地 方 債<br>そ の 他 |
|              | 1 保健福祉事業費                            | 23,783 | 13,235 | 10,548      | 6,449   |      |                |

(単位・千円)

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |     | 説 明              |
|-------------------|---------------|-----|------------------|
|                   | 区 分           | 金 額 |                  |
|                   |               |     | 会場等使用料 5         |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 | 7   | 市町村職員健康福利機構負担金 7 |
| 24,576            |               |     |                  |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |        | 説 明                  |
|-------------------|---------------|--------|----------------------|
|                   | 区 分           | 金 額    |                      |
| 16,624            | 1 報酬          | 9,529  | 会計年度任用職員報酬（5人） 9,529 |
|                   | 2 給料          | 23,131 | 職員給料（6人） 23,131      |
|                   | 3 職員手当等       | 21,940 | 住居手当 294             |
|                   |               |        | 通勤手当 469             |
|                   |               |        | 特殊勤務手当 45            |
|                   |               |        | 時間外勤務手当 4,650        |
|                   |               |        | 休日勤務手当 410           |
|                   |               |        | 期末手当 7,065           |
|                   |               |        | 勤勉手当 5,768           |
|                   |               |        | 退職手当負担金 3,239        |
|                   | 4 共済費         | 9,127  | 共済組合事業主負担金 7,811     |
|                   |               |        | 公務災害補償負担金 53         |
|                   |               |        | 社会保険料 1,263          |
|                   | 7 報償費         | 904    | 多職種連携研修会講師等謝礼金 98    |
|                   |               |        | 講師等謝礼金 806           |
|                   | 8 旅費          | 810    | 費用弁償 515             |
|                   |               |        | 普通旅費 43              |
|                   |               |        | 研修旅費 252             |
|                   | 10 需用費        | 268    | 消耗品費 206             |
|                   |               |        | 印刷製本費 62             |
|                   | 11 役務費        | 11     | 通信運搬費 9              |
|                   |               |        | 手数料 2                |
|                   | 12 委託料        | 185    | 認知症体験事業委託料 185       |
|                   | 13 使用料及び賃借料   | 6      | 会場等使用料 6             |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 | 303    | 会議等出席負担金 213         |
|                   |               |        | 市町村職員健康福利機構負担金 90    |
| 3,160             | 11 役務費        | 170    | 通信運搬費 24             |
|                   |               |        | 手数料 146              |
|                   | 12 委託料        | 9,180  | 配食サービス事業委託料 9,180    |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 | 4,392  | 成年後見制度利用助成金 4,392    |
| 19,784            |               |        |                      |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節       |       | 説 明                  |
|-------------------|---------|-------|----------------------|
|                   | 区 分     | 金 額   |                      |
| 17,334            | 1 報酬    | 4,405 | 会計年度任用職員報酬（2人） 4,405 |
|                   | 2 給料    | 7,681 | 職員給料（2人） 7,681       |
|                   | 3 職員手当等 | 8,273 | 住居手当 324             |
|                   |         |       | 通勤手当 108             |
|                   |         |       | 特殊勤務手当 29            |
|                   |         |       | 時間外勤務手当 1,800        |
|                   |         |       | 休日勤務手当 200           |
|                   |         |       | 期末手当 2,580           |

## 3 歳 出

|              |                                      |         |         |             |      |       |       |  |
|--------------|--------------------------------------|---------|---------|-------------|------|-------|-------|--|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>5 保健福祉事業費<br>1 保健福祉事業費 |         |         |             |      |       |       |  |
| 目            | 本 年 度                                | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 |      |       |       |  |
|              |                                      |         |         | 特 定 財 源     |      |       |       |  |
|              |                                      |         |         | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |  |
|              |                                      |         |         |             |      |       |       |  |
| ** 計 **      | 23. 783                              | 13. 235 | 10. 548 | 6. 449      |      |       |       |  |

|              |                                  |       |     |             |      |       |       |  |  |
|--------------|----------------------------------|-------|-----|-------------|------|-------|-------|--|--|
| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>6 基金積立金<br>1 基金積立金 |       |     |             |      |       |       |  |  |
| 目            | 本 年 度                            | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |      |       |       |  |  |
|              |                                  |       |     | 特 定 財 源     |      |       |       |  |  |
|              |                                  |       |     | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |  |  |
| 1 財政調整基金積立金  | 388                              | 222   | 166 |             |      |       | 388   |  |  |
| ** 計 **      | 388                              | 222   | 166 |             |      |       | 388   |  |  |

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計<br>7 公債費<br>1 公債費 |     |    |        |      |     |     |  |  |
|--------------|------------------------------|-----|----|--------|------|-----|-----|--|--|
| 目            | 本年度                          | 前年度 | 比較 | 本年度の財源 |      |     |     |  |  |
|              |                              |     |    | 特定財源   |      |     |     |  |  |
|              |                              |     |    | 国庫支出金  | 県支出金 | 地方債 | その他 |  |  |
| 1 利子         | 274                          | 274 |    |        |      |     |     |  |  |
| **計**        | 274                          | 274 |    |        |      |     |     |  |  |

|                 |                                |       |     |             |      |       |       |  |  |
|-----------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|------|-------|-------|--|--|
| 会計<br>款<br>項    | 介護保険事業特別会計<br>8 諸支出金<br>1 諸支出金 |       |     |             |      |       |       |  |  |
| 目               | 本 年 度                          | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 |      |       |       |  |  |
|                 |                                |       |     | 特 定 財 源     |      |       |       |  |  |
|                 |                                |       |     | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |  |  |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,000                          | 2,000 |     |             |      |       |       |  |  |
| 2 償還金           | 1                              | 1     |     |             |      |       |       |  |  |
| 3 第1号被保険者還付加算金  | 50                             | 50    |     |             |      |       |       |  |  |
| ＊ ＊ 計 ＊ ＊       | 2,051                          | 2,051 |     |             |      |       |       |  |  |

[illegible]

(単位・千円)

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |       | 説 明               |
|-------------------|---------------|-------|-------------------|
|                   | 区 分           | 金 額   |                   |
|                   |               |       | 勤勉手当 2,106        |
|                   |               |       | 退職手当負担金 1,126     |
|                   | 4 共済費         | 3,316 | 共済組合事業主負担金 2,684  |
|                   |               |       | 公務災害補償負担金 8       |
|                   |               |       | 社会保険料 624         |
|                   | 8 旅費          | 32    | 研修旅費 6            |
|                   |               |       | 費用弁償 26           |
|                   | 10 需用費        | 40    | 消耗品費 40           |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 | 36    | 市町村職員健康福利機構負担金 36 |
| 17,334            |               |       |                   |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節      |     | 説 明           |
|-------------------|--------|-----|---------------|
|                   | 区 分    | 金 額 |               |
|                   | 24 積立金 | 388 | 財政調整基金積立金 388 |
|                   |        |     |               |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |     | 説 明         |
|-------------------|---------------|-----|-------------|
|                   | 区 分           | 金 額 |             |
| 274               | 22 償還金利子及び割引料 | 274 | 一時借入金利子 274 |
| 274               |               |     |             |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節             |       | 説 明                 |
|-------------------|---------------|-------|---------------------|
|                   | 区 分           | 金 額   |                     |
| 2,000             | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 第1号被保険者保険料還付金 2,000 |
| 1                 | 22 償還金利子及び割引料 | 1     | 国庫支出金等返還金 1         |
| 50                | 22 償還金利子及び割引料 | 50    | 第1号被保険者還付加算金 50     |
| 2,051             |               |       |                     |

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節      |        | 説 明            |
|-------------------|--------|--------|----------------|
|                   | 区 分    | 金 額    |                |
| 42,615            | 27 繰出金 | 42,615 | 一般会計繰出金 42,615 |
| 42,615            |        |        |                |

3 歳 出

| 会計<br>款<br>項 | 介護保険事業特別会計 |         |         | 本 年 度 の 財 源 |      |       |       |
|--------------|------------|---------|---------|-------------|------|-------|-------|
|              | 9 予備費      |         |         | 特 定 財 源     |      |       |       |
|              | 1 予備費      |         |         | 国庫支出金       | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |
|              | 目          | 本 年 度   | 前 年 度   |             |      |       |       |
|              | 1 予備費      | 173,244 | 173,320 | △76         |      |       |       |
|              | ＊ ＊ 計 ＊ ＊  | 173,244 | 173,320 | △76         |      |       |       |

(単位・千円)

| 内 訳<br>一 般<br>財 源 | 節   |         | 説 明 |
|-------------------|-----|---------|-----|
|                   | 区 分 | 金 額     |     |
| 173,244           |     | 173,244 |     |
| 173,244           |     |         |     |

給 与 費 明 細 書

1 一般職  
(1) 総括

| 区 分   | 職員数(人)  | 給 与 費   |         |          |        | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------|---------|---------|----------|--------|-------------|-------------|-----|
|       |         | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | ( 14 )  |         | 52,239  | 41,573   | 93,812 | 16,038      | 109,850     |     |
| 前 年 度 | ( 15 )  |         | 51,123  | 41,104   | 92,227 | 15,972      | 108,199     |     |
| 比 較   | ( △ 1 ) |         | 1,116   | 469      | 1,585  | 66          | 1,651       |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)    | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
|         | 本 年 度 | 174          | 618          | 653             | 104            | 10,200          | 800            | 590           |
|         | 前 年 度 | 745          | 903          | 523             | 125            | 9,553           | 752            | 590           |
|         | 比 較   | △ 571        | △ 285        | 130             | △ 21           | 647             | 48             |               |
|         | 区 分   | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) |                |                 |                |               |
|         | 本 年 度 | 11,708       | 9,552        | 7,174           |                |                 |                |               |
|         | 前 年 度 | 11,379       | 8,924        | 7,610           |                |                 |                |               |
|         | 比 較   | 329          | 628          | △ 436           |                |                 |                |               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額(千円) | 増減額の増減事由別内訳(千円) |       | 説 明                      | 備 考 |
|------|---------|-----------------|-------|--------------------------|-----|
| 給 料  | 1,116   | 昇給等に伴う増減分       | 1,026 | 昇給、昇格による増                |     |
|      |         | その他の増減分         | 90    | 職員の採用退職、異動等による増          |     |
| 職員手当 | 469     | 制度改正に伴う増減分      | 485   | 勤勉手当の増                   |     |
|      |         | その他の増減分         | △ 16  | 時間外勤務手当の増<br>647         |     |
|      |         |                 |       | 職員の採用退職、異動等による減<br>△ 663 |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        |             | 行 政 職   |
|------------|-------------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 310,086 |
|            | 平均給与月額 (円)  | 338,499 |
|            | 平 均 年 齢 (歳) | 41.8    |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円)  | 300,647 |
|            | 平均給与月額 (円)  | 349,187 |
|            | 平 均 年 齢 (歳) | 42.2    |

イ 初任給 単位:円

| 区 分 | 行政職     | 国 の 制 度 |
|-----|---------|---------|
|     |         | 行政職(一)  |
| 高校卒 | 189,300 | 188,000 |
| 大学卒 | 215,100 | 213,600 |

ウ 級別職員数

| 区 分        | 行政職 |           |              |
|------------|-----|-----------|--------------|
|            | 級   | 職員数(人)    | 構成比(%)       |
| 令和7年1月1日現在 | 1   | ( )<br>3  | ( )<br>21.4  |
|            | 2   | ( )       | ( )          |
|            | 3   | ( )<br>6  | ( )<br>42.9  |
|            | 4   | ( )<br>2  | ( )<br>14.3  |
|            | 5   | ( )<br>2  | ( )<br>14.3  |
|            | 6   | ( )<br>1  | ( )<br>7.1   |
|            | 7   | ( )       | ( )          |
|            | 計   | ( )<br>14 | ( )<br>100.0 |

(級別の標準的な業務内容)

| 区分  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級         | 5級   | 6級         | 7級  |
|-----|-----|-----|-----|------------|------|------------|-----|
| 行政職 | 主事等 | 主事等 | 主任等 | 係長等<br>主査等 | 副主幹等 | 課長等<br>主 幹 | 部長等 |

エ 昇給

| 区 分         |                  |         | 行政職  |
|-------------|------------------|---------|------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    |         | 14   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 13   |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 1    |
|             |                  | 2号給 (人) | 1    |
|             |                  | 3号給 (人) | 1    |
|             |                  | 4号給 (人) | 10   |
|             |                  | 6号給 (人) |      |
|             |                  | 8号給 (人) |      |
|             | 比率 (B)/(A) (%)   |         | 92.9 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    |         | 15   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 12   |
|             | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |      |
|             |                  | 2号給 (人) | 2    |
|             |                  | 3号給 (人) | 1    |
|             |                  | 4号給 (人) | 9    |
|             |                  | 6号給 (人) |      |
|             |                  | 8号給 (人) |      |
|             | 比率 (B)/(A) (%)   |         | 80.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支給率計<br>(月分)       | 職制上の段階、職務の等級による加算措置 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|         | 6月(月分)             | 12月(月分)            |                    |                     |
| 本 年 度   | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 1.200 )<br>2.300 | ( 2.400 )<br>4.600 | 有                   |
| 前 年 度   | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.35 )<br>4.500  | 有                   |
| 国 の 制 度 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 1.225 )<br>2.350 | ( 2.40 )<br>4.600  | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                                                              |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(2～45%加算)<br>退職手当調整額<br>(在級期間により21,700円～54,150円の60月分加算) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(2～45%加算)<br>退職手当調整額<br>(在級期間により21,700円～54,150円の60月分加算) |

キ 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全 職 種 ( 行 政 職 ) |
|------------------------------|-----------------|
| 給料総額に対する比率(%)                | 0.11            |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(令和7年1月1日現在) | 28.57           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                | 保健業務手当          |

ク その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容              |
|---------|----------|------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                        |
| 住 居 手 当 | 異なる      | 支給限度額 27,000円          |
| 通 勤 手 当 | 交通機関利用者  | 支給限度額 150,000円         |
|         | 交通用具利用者  | 2km以上の者 2,100円～51,500円 |

給 与 費 明 細 書

2 会計年度任用職員

(1) 総括

| 区 分   | 職員数(人) | 給 与 費   |         |          |        | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------|---------|---------|----------|--------|-------------|-------------|-----|
|       |        | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |             |             |     |
| 本 年 度 | ( 13 ) | 27,932  |         | 10,226   | 38,158 | 6,136       | 44,294      |     |
| 前 年 度 | ( 13 ) | 25,428  |         | 8,551    | 33,979 | 5,340       | 39,319      |     |
| 比 較   | ( )    | 2,504   |         | 1,675    | 4,179  | 796         | 4,975       |     |

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分   | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 休日勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 退職手当負担金<br>(千円) |
|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                     | 本 年 度 |              |                |                 |                | 5,629        | 4,597        |                 |
|                     | 前 年 度 |              |                |                 |                | 4,749        | 3,802        |                 |
|                     | 比 較   |              |                |                 |                | 880          | 795          |                 |

備考 ( )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について外書きしたもの。

(2) 報酬及び職員手当の増減額の明細

| 区 分   | 増減額(千円) | 増減額の増減事由別内訳(千円) |  | 説 明   | 備 考                    |
|-------|---------|-----------------|--|-------|------------------------|
| 報 酬   | 2,504   | その他の増減分         |  | 2,504 | 人員配置、勤務時間、給与水準等の精査による増 |
| 職員手当等 | 1,675   | 制度改正に伴う増減分      |  | 233   | 勤勉手当の増                 |
|       |         | その他の増減分         |  | 1,442 | 人員配置等の精査による増           |

