

高萩市介護保険事業特別会計予算

議案第 2 4 号

令和 7 年度 高萩市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度高萩市の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 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。

- (1) 保険事業勘定 2,793,600千円
- (2) 介護サービス事業勘定 8,500千円

2 各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 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 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、100,000千円と定める。

(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、保険事業勘定の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、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 2 8 日提出

高萩市長 大 部 勝 規

第 1 表 歳入歳出予算（1）保険事業勘定

歳 入

（単位 千円）

款	項	金 額
1 保 険 料		652,415
	1 介 護 保 険 料	652,415
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6
	1 手 数 料	6
3 国 庫 支 出 金		574,347
	1 国 庫 負 担 金	468,434
	2 国 庫 補 助 金	105,913
4 支 払 基 金 交 付 金		719,190
	1 支 払 基 金 交 付 金	719,190
5 県 支 出 金		397,211
	1 県 負 担 金	379,335
	2 県 補 助 金	17,876
6 財 産 収 入		1,487
	1 財 産 運 用 収 入	1,487
7 繰 入 金		448,452
	1 一 般 会 計 繰 入 金	411,138
	2 基 金 繰 入 金	37,313
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		491
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	490
歳 入 合 計		2,793,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		37,474
	1 総 務 管 理 費	4,842
	2 徴 収 費	2,279
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	30,177
	4 趣 旨 普 及 費	176
2 保 険 給 付 費		2,608,525
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,416,951
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	42,936
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	63,780
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,256
	5 そ の 他 諸 費	2,128
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	74,474
3 地 域 支 援 事 業 費		138,121
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	77,155
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,126
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	57,679
	4 そ の 他 諸 費	161
4 基 金 積 立 金		1,600
	1 基 金 積 立 金	1,600
5 公 債 費		33
	1 公 債 費	33
6 諸 支 出 金		894
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	706
	2 繰 出 金	2
	3 諸 支 出 金	186
7 予 備 費		6,953
	1 予 備 費	6,953
歳 出 合 計		2,793,600

(2) 介護サービス事業勘定

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		8,376
	1 予防給付費収入	8,376
2 繰入金		1
	1 保険事業勘定繰入金	1
3 繰越金		123
	1 繰越金	123
歳 入 合 計		8,500

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 総	務	費	852
		1 施 設 管 理 費	852
2 事	業	費	7,524
		1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	7,524
3 諸	支 出	金	1
		1 繰 出 金	1
4 予	備	費	123
		1 予 備 費	123
歳 出 合 計			8,500

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. 保 険 料	652,415	649,913
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	6	11
3. 国 庫 支 出 金	574,347	566,966
4. 支 払 基 金 交 付 金	719,190	719,183
5. 県 支 出 金	397,211	392,810
6. 財 産 収 入	1,487	447
7. 繰 入 金	448,452	466,170
8. 繰 越 金	1	1
9. 諸 収 入	491	499
歳 入 合 計	2,793,600	2,796,000

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
2, 502	0. 4	23. 4
△5	△45. 5	0. 0
7, 381	1. 3	20. 6
7	0. 0	25. 7
4, 401	1. 1	14. 2
1, 040	232. 7	0. 1
△17, 718	△3. 8	16. 0
0	0. 0	0. 0
△8	△1. 6	0. 0
△2, 400	△0. 1	100. 0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	37,474	38,950	△1,476
2. 保 険 給 付 費	2,608,525	2,613,497	△4,972
3. 地 域 支 援 事 業 費	138,121	134,924	3,197
4. 基 金 積 立 金	1,600	846	754
5. 公 債 費	33	33	0
6. 諸 支 出 金	894	1,064	△170
7. 予 備 費	6,953	6,686	267
歳 出 合 計	2,793,600	2,796,000	△2,400

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳				増減率 (%)	構成比 (%)
特定財源			一般財源		
国県支出金	地方債	その他			
		78	37,396	△3.8	1.3
909,426		704,300	994,799	△0.2	93.4
61,830		15,306	60,985	2.4	4.9
113		1,487		89.1	0.1
			33	0.0	0.0
186			708	△16.0	0.0
			6,953	4.0	0.3
971,555		721,171	1,100,874	△0.1	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	652, 415	649, 913	2, 502
計	652, 415	649, 913	2, 502

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	5	10	△5
計	6	11	△5

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	468, 434	469, 799	△1, 365
計	468, 434	469, 799	△1, 365

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	61, 899	64, 504	△2, 605
2. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	13, 786	12, 539	1, 247

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分特別徴収保険料	614, 222	01 介護保険料（現年度特別徴収分） 調定見込額614, 222千円×徴収率100% ＝614, 222千円
2. 現年度分普通徴収保険料	36, 985	01 介護保険料（現年度普通徴収分） 調定見込額46, 232千円×徴収率80. 0%≒36, 985千円
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 208	01 介護保険料（滞納繰越普通徴収分） 調定見込額7, 555千円×徴収率16%≒1, 208千円

1. 総務手数料	1	01 介護保険料納付証明手数料
1. 督促手数料	5	01 介護保険料普通徴収督促手数料 令和6年度以前分 100円×50件＝5千円

1. 現年度分	468, 433	01 介護給付費負担金 （施設分） 介護給付費1, 065, 391千円×負担率15/100 ≒159, 808千円 （施設分以外） 介護給付費1, 543, 125千円×負担率20/100 ＝308, 625千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

1. 現年度分調整交付金	61, 898	01 普通調整交付金 介護給付費2, 608, 516千円×交付率2. 36376/100 ≒61, 659千円 61, 659	
		03 特別調整交付金（東日本大震災に係る特例分） 対象事業費299千円×補助率8/10≒239千円 239	
2. 過年度分調整交付金	1	01 前年度精算交付分	
1. 現年度分	13, 786	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
(2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業))			
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	21,964	13,914	8,050
4. 介護保険災害臨時特例補助金	60	154	△94
5. 保険者機能強化推進交付金	2,412	2,465	△53
6. 介護保険保険者努力支援交付金	5,792	3,591	2,201
計	105,913	97,167	8,746

(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	704,301	705,643	△1,342
2. 地域支援事業支援交付金	14,889	13,540	1,349
計	719,190	719,183	7

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	379,335	379,586	△251
計	379,335	379,586	△251

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		交付基本額55,144千円×交付率25/100=13,786千円
1. 現年度分	21,964	01 地域支援事業費交付金（包括の支援事業・任意事業） 交付基本額57,052千円×交付率38.5/100 ≒21,964千円
1. 介護保険災害臨時特例補助金	60	01 介護保険災害臨時特例補助金 対象事業費299千円×補助率2/10≒60千円
1. 保険者機能強化推進交付金	2,412	01 保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	5,792	01 介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	704,300	01 支払基金交付金 介護給付費2,608,516千円×交付率27/100 ≒704,300千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分
1. 現年度分	14,889	01 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額55,144千円×交付率27/100≒14,889千円

1. 現年度分	379,334	01 介護給付費負担金（施設分） 介護給付費1,065,391千円×負担率17.5/100 ≒186,444千円 （施設分以外） 介護給付費1,543,125千円×負担率12.5/100 ≒192,890千円
2. 過年度分	1	01 前年度精算交付分

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	6,893	6,267	626
2. 地域支援事業交付金（包括的支 援事業・任意事業）	10,983	6,957	4,026
計	17,876	13,224	4,652

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,487	447	1,040
計	1,487	447	1,040

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	326,065	326,686	△621
2. 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	6,893	6,267	626
3. 地域支援事業繰入金（包括的支 援事業・任意事業）	11,225	7,199	4,026
4. 事務費繰入金	37,396	38,858	△1,462
5. 低所得者保険料軽減繰入金	29,559	38,139	△8,580
計	411,138	417,149	△6,011

(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	37,313	49,020	△11,707
計	37,313	49,020	△11,707

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	6,893	01	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額55,144千円×交付率12.5/100 =6,893千円
1. 現年度分	10,983	01	地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額57,052千円×交付率19.25/100 =10,983千円

1. 利子及び配当金	1,487	01	介護給付費準備基金利子

1. 現年度分	326,065	01	介護給付費繰入金 介護給付費2,608,516千円×負担率12.5/100 =326,065千円
1. 現年度分	6,893	01	地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付基本額55,144千円×法定負担割合12.5/100 =6,893千円
1. 現年度分	11,225	01	地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 交付基本額57,052千円×法定負担割合19.25/100 =10,983千円 補助対象外経費 242千円
1. 事務費繰入金	37,396	01	介護認定審査会事務費繰入金 30,105
		02	その他事務費繰入金 7,291
1. 現年度分	29,559	01	低所得者介護保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	37,313	01	介護給付費準備基金繰入金（介護給付費・地域支援事業費充当分） 12,190
		02	介護給付費準備基金繰入金（地域支援事業費交付金対象外分） 25,123

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	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
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	490	498	△8
計	490	498	△8

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護サービス事業 勘定繰入金	1	01 介護サービス事業勘定繰入金
1. 繰越金	1	01 前年度繰越金
1. 第 1 号被保険者延 滞金	1	01 第 1 号被保険者延滞金
1. 雑入	490	01 雇用保険料個人負担金 72 11 被保険者第三者納付金 1 13 地域支援事業利用者負担金（介護予防・日常生活支援 総合事業） 175 15 地域支援事業利用者負担金（包括的支援事業・任意事 業） 242

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	4,842	3,921	921			1	4,841
計	4,842	3,921	921			1	4,841

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,279	2,007	272			5	2,274
計	2,279	2,007	272			5	2,274

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,624	7,381	△1,757				5,624
-------------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 介護保険事務経費 4,842
8. 旅 費	6	08 旅 費 6
		01 普通旅費 6
10. 需用費	379	10 需用費 379
		01 消耗品等 379
		01 消耗品費 305
		04 印刷製本費 74
11. 役務費	1,047	11 役務費 1,047
		01 郵便料 965
		04 手数料 82
12. 委託料	1,301	12 委託料 1,301
		04 介護保険事務処理システム改修委託料 396
		07 介護保険負担割合証作成処理委託料 153
13. 使用料及び賃借料	2,109	11 介護事業所台帳管理システム管理委託料 363
		15 高額介護サービス費支給通知書作成処理委託料 389
		13 使用料及び賃借料 2,109
		01 介護保険システム借上料 1,941
		03 複写機使用料 70
		04 介護給付費等データ伝送用パソコン借上料 66
		05 介護保険介護報酬・運営基準データベース使用料 32

		01 賦課徴収経費 2,279
10. 需用費	6	10 需用費 6
		01 消耗品等 6
		04 印刷製本費 6
11. 役務費	1,231	11 役務費 1,231
		01 郵便料 1,099
		04 手数料 132
12. 委託料	1,020	12 委託料 1,020
		01 賦課徴収事務電算委託料 1,020
18. 負担金補助及び交付金	22	18 負担金補助及び交付金 22
		01 負担金 22
		01 茨城県国民健康保険団体連合会特別徴収業務負担金 22

		01 介護認定審査会経費 5,624
1. 報 酬	3,876	01 報 酬 3,876
		01 介護認定審査会委員報酬 3,876
7. 報償費	15	07 報償費 15
		01 介護認定審査会次期委員報償費 15
		08 旅 費 46
		01 普通旅費 38

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 介護認定審査会費)							
2. 認定調査費	24,553	24,695	△142			72	24,481

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8. 旅 費	46	08 費用弁償	8
		10 需用費	30
		01 消耗品等	21
10. 需用費	30	01 消耗品費	21
		02 食糧費	9
		03 食糧費	9
11. 役務費	139	11 役務費	139
		01 郵便料	139
		12 委託料	521
12. 委託料	521	01 OMR ソフトウェア保守管理委託料	108
		03 介護認定システム導入委託料	413
		13 使用料及び賃借料	997
13. 使用料及び賃借料	997	01 介護認定システム使用料	997
		01 介護認定調査経費	24,553
1. 報 酬	8,817	01 報 酬	8,817
		90 会計年度任用職員報酬	8,817
3. 職員手当等	3,364	03 職員手当等	3,364
		01 扶養手当等	3,364
		42 期末手当（会計年度任用職員分）	1,828
		45 勤勉手当（会計年度任用職員分）	1,536
4. 共済費	2,137	04 共済費	2,137
		06 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	740
		12 社会保険料（会計年度任用職員分）	1,397
8. 旅 費	261	08 旅 費	261
		01 普通旅費	21
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	240
10. 需用費	987	10 需用費	987
		01 消耗品等	987
		01 消耗品費	393
11. 役務費	8,519	02 燃料費	178
		04 印刷製本費	216
		06 修繕料	200
12. 委託料	209	11 役務費	8,519
		01 郵便料	826
		04 手数料	7,640
13. 使用料及び賃借料	91	06 保険料	53
		12 委託料	209
		01 介護認定調査委託料	209
17. 備品購入費	149	13 使用料及び賃借料	91
		02 複写機使用料	34
		04 自動車借上料	57
26. 公課費	19	17 備品購入費	149
		02 介護認定調査用パソコン購入費	149
		26 公課費	19

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(2 認定調査費)							
計	30,177	32,076	△1,899			72	30,105

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	176	946	△770				176
計	176	946	△770				176

(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	836,167	819,145	17,022	291,519		225,765	318,883
2. 特例居宅介護サー ビス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護サー ビス給付費	461,363	488,013	△26,650	160,849		124,568	175,946
4. 特例地域密着型介護 サービス給付費	1	1	0				1
5. 施設介護サービス給 付費	990,919	982,846	8,073	345,472		267,548	377,899
6. 特例施設介護サー ビス給付費	1	1	0				1
7. 居宅介護福祉用具購 入費給付費	3,740	3,417	323	1,304		1,010	1,426
8. 居宅介護住宅改修費 給付費	7,150	7,150	0	2,492		1,931	2,727

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		01 自動車重量税 19

10. 需用費	176	01 広報啓発経費 176
		10 需用費 176
		01 消耗品等 176
		04 印刷製本費 176

18. 負担金補助及び交付金	836, 167	01 居宅介護サービス給付経費 836, 167
		18 負担金補助及び交付金 836, 167
		01 負担金 836, 167
		01 居宅介護サービス給付費保険者負担分 836, 167
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス給付経費 1
		18 負担金補助及び交付金 1
		01 負担金 1
		01 特例居宅介護サービス給付費保険者負担分 1
18. 負担金補助及び交付金	461, 363	01 地域密着型介護サービス給付経費 461, 363
		18 負担金補助及び交付金 461, 363
		01 負担金 461, 363
		01 地域密着型介護サービス給付費保険者負担分 461, 363
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付経費 1
		18 負担金補助及び交付金 1
		01 負担金 1
		01 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担分 1
18. 負担金補助及び交付金	990, 919	01 施設介護サービス給付経費 990, 919
		18 負担金補助及び交付金 990, 919
		01 負担金 990, 919
		01 施設介護サービス給付費保険者負担分 990, 919
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付経費 1
		18 負担金補助及び交付金 1
		01 負担金 1
		01 特例施設介護サービス給付費保険者負担分 1
18. 負担金補助及び交付金	3, 740	01 居宅介護福祉用具購入費給付経費 3, 740
		18 負担金補助及び交付金 3, 740
		01 負担金 3, 740
		01 居宅介護福祉用具購入費保険者負担分 3, 740
18. 負担金補助及び交付金	7, 150	01 居宅介護住宅改修費給付経費 7, 150
		18 負担金補助及び交付金 7, 150
		01 負担金 7, 150
		01 居宅介護住宅改修費保険者負担分 7, 150

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
9. 居宅介護サービス計画給付費	117,608	118,797	△1,189	41,003		31,754	44,851
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	2,416,951	2,419,372	△2,421	842,639		652,576	921,736

(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	27,288	27,279	9	9,513		7,368	10,407
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,121	4,890	△769	1,436		1,113	1,572
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5. 介護予防福祉用具購入費給付費	648	743	△95	226		175	247
6. 介護予防住宅改修費給付費	2,500	2,838	△338	872		675	953
7. 介護予防サービス計画給付費	8,376	8,304	72	2,920		2,262	3,194
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	42,936	44,057	△1,121	14,967		11,593	16,376

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	117,608	01 居宅介護サービス計画給付経費	117,608
		18 負担金補助及び交付金	117,608
		01 負担金	117,608
		01 居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	117,608
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担分	1

18. 負担金補助及び交付金	27,288	01 介護予防サービス給付経費	27,288
		18 負担金補助及び交付金	27,288
		01 負担金	27,288
		01 介護予防サービス給付費保険者負担分	27,288
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	4,121	01 地域密着型介護予防サービス給付経費	4,121
		18 負担金補助及び交付金	4,121
		01 負担金	4,121
		01 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	4,121
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	648	01 介護予防福祉用具購入費給付経費	648
		18 負担金補助及び交付金	648
		01 負担金	648
		01 介護予防福祉用具購入費保険者負担分	648
18. 負担金補助及び交付金	2,500	01 介護予防住宅改修費給付経費	2,500
		18 負担金補助及び交付金	2,500
		01 負担金	2,500
		01 介護予防住宅改修費保険者負担分	2,500
18. 負担金補助及び交付金	8,376	01 介護予防サービス計画給付経費	8,376
		18 負担金補助及び交付金	8,376
		01 負担金	8,376
		01 介護予防サービス計画給付費保険者負担分	8,376
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担分	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 高額介護サービス費	63,720	63,720	0	22,215		17,204	24,301
2. 高額介護予防サービス費	60	84	△24	21		16	23
計	63,780	63,804	△24	22,236		17,220	24,324

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,226	8,960	△734	2,868		2,221	3,137
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	11		8	11
計	8,256	8,990	△734	2,879		2,229	3,148

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,128	2,128	0	742		575	811
計	2,128	2,128	0	742		575	811

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	74,382	75,054	△672	25,932		20,083	28,367
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
3. 特定入所者介護予防サービス費	90	90	0	31		24	35
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	74,474	75,146	△672	25,963		20,107	28,404

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助及び交付金	63,720	01 高額介護サービス経費	63,720
		18 負担金補助及び交付金	63,720
		01 負担金	63,720
		01 高額介護サービス給付費保険者負担分	63,720
18. 負担金補助及び交付金	60	01 高額介護予防サービス経費	60
		18 負担金補助及び交付金	60
		01 負担金	60
		01 高額介護予防サービス給付費保険者負担分	60

18. 負担金補助及び交付金	8,226	01 高額医療合算介護サービス経費	8,226
		18 負担金補助及び交付金	8,226
		01 負担金	8,226
		01 高額医療合算介護サービス経費	8,226
18. 負担金補助及び交付金	30	01 高額医療合算介護予防サービス経費	30
		18 負担金補助及び交付金	30
		01 負担金	30
		01 高額医療合算介護予防サービス経費	30

11. 役務費	2,128	01 介護・予防サービス費審査経費	2,128
		11 役務費	2,128
		04 手数料	2,128

18. 負担金補助及び交付金	74,382	01 特定入所者介護サービス経費	74,382
		18 負担金補助及び交付金	74,382
		01 負担金	74,382
		01 特定入所者介護サービス給付費保険者負担分	74,382
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者サービス給付費保険者負担分	1
18. 負担金補助及び交付金	90	01 特定入所者介護予防サービス経費	90
		18 負担金補助及び交付金	90
		01 負担金	90
		01 特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	90
18. 負担金補助及び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス経費	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		01 負担金	1
		01 特例特定入所者介護予防サービス給付費保険者負担分	1

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	69,571	69,625	△54	20,326		12,936	36,309
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,584	7,588	△4	1,953		1,407	4,224
計	77,155	77,213	△58	22,279		14,343	40,533

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,126	2,780	346	770		691	1,665
--------------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 訪問・通所サービス事業経費	69,571
1. 報 酬	585	01 報 酬	585
		90 会計年度任用職員報酬	585
8. 旅 費	17	08 旅 費	17
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	17
10. 需用費	57	10 需用費	57
		01 消耗品等	57
		01 消耗品費	57
11. 役務費	91	11 役務費	91
		01 郵便料	35
		04 手数料	5
		06 保険料	51
12. 委託料	2,458	12 委託料	2,458
		01 短期集中訪問サービス委託料	297
		02 短期集中通所サービス委託料	1,556
		03 短期集中予防サービス送迎運行委託料	605
18. 負担金補助及び交付金	66,363	18 負担金補助及び交付金	66,363
		01 負担金	66,363
		01 訪問・通所サービス事業市負担分	66,180
		02 高額介護予防・生活支援サービス経費	108
		03 高額医療合算介護予防・生活支援サービス経費	75
		01 介護予防ケアマネジメント経費	7,584
12. 委託料	7,524	12 委託料	7,524
		01 介護予防ケアマネジメント委託料	7,524
18. 負担金補助及び交付金	60	18 負担金補助及び交付金	60
		01 負担金	60
		02 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	60

		01 介護予防普及啓発事業経費	1,696
1. 報 酬	428	01 報 酬	428
		90 会計年度任用職員報酬	428
7. 報償費	211	07 報償費	39
		07 介護予防基礎講座講師謝礼	39
8. 旅 費	21	08 旅 費	21
		09 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分）	21
10. 需用費	243	10 需用費	116
		01 消耗品等	116
		01 消耗品費	92
		02 燃料費	24
11. 役務費	373	11 役務費	360
		06 保険料	360
		12 委託料	732
		01 認知症チェックシステム委託料	52

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 一般介護予防事業費)							
計	3,126	2,780	346	770		691	1,665

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	21,134	21,127	7	13,560			7,574
------------	--------	--------	---	--------	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	1,690	03 水中介護予防教室委託料 680
		02 地域介護予防活動支援事業経費 460
		07 報償費 172
		02 介護サポーター報償費 133
18. 負担金補助及び交付金	160	06 高萩市シルバーリハビリ体操指導士フォローアップ 研修会講師報償費 39
		10 需用費 115
		01 消耗品等 100
		01 消耗品費 100
		02 食糧費 15
		03 食糧費 15
		11 役務費 13
		04 手数料 1
		06 保険料 12
		18 負担金補助及び交付金 160
		02 補助金 160
		01 高萩市シルバーリハビリ体操指導士会運営費補助金 160
		03 地域リハビリテーション活動支援事業経費 970
		10 需用費 12
		01 消耗品等 4
		01 消耗品費 4
		02 食糧費 8
		03 食糧費 8
		12 委託料 958
		02 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 958

		01 総合相談事業経費 21,134
2. 給 料	6,537	02 給 料 6,537
		01 職 員 2人 6,537
3. 職員手当等	5,463	03 職員手当等 5,463
		01 扶養手当等 4,791
		31 扶養手当 414
4. 共済費	1,963	33 通勤手当 48
		40 児童手当 600
		41 期末手当 1,511
		44 勤勉手当 1,195
10. 需用費	132	47 退職手当負担金 883
		51 地域手当 140
11. 役務費	68	02 時間外勤務手当 672
		05 時間外勤務手当 672
		04 共済費 1,963
		03 公務災害補償基金負担金 11
12. 委託料	6,048	04 職員共済組合負担金 1,952
		10 需用費 132

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(1 総合相談事業費)							
2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	25,080	23,085	1,995	18,921			6,159
3. 任意事業費	6,195	6,470	△275	3,215		242	2,738

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	923	01 消耗品等 132	
		01 消耗品費 19	
		02 燃料費 43	
		06 修繕料 70	
		11 役務費 68	
		01 郵便料 52	
		04 手数料 16	
		12 委託料 6,048	
		01 地域在宅介護支援センター事業委託料 6,048	
		13 使用料及び賃借料 923	
		01 総合相談記録システム借上料 674	
		02 複写機使用料 249	
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 25,080	
2. 給 料	12,494	02 給 料 12,494	
		01 職 員 3人 12,494	
3. 職員手当等	8,485	03 職員手当等 8,485	
		01 扶養手当等 7,760	
		33 通勤手当 136	
4. 共済費	3,726	36 管理職員特別勤務手当 30	
		39 管理職手当 357	
		41 期末手当 2,876	
		44 勤勉手当 2,416	
7. 報償費	90	47 退職手当負担金 1,687	
		51 地域手当 258	
8. 旅 費	120	02 時間外勤務手当 725	
		05 時間外勤務手当 725	
		04 共済費 3,726	
		03 公務災害補償基金負担金 20	
10. 需用費	2	04 職員共済組合負担金 3,706	
		07 報償費 90	
		01 ケアプラン指導研修講師謝礼 90	
11. 役務費	7	08 旅 費 120	
		01 普通旅費 6	
		05 研修旅費 114	
18. 負担金補助及び交付金	156	10 需用費 2	
		02 食糧費 2	
		03 食糧費 2	
		11 役務費 7	
		04 手数料 7	
		18 負担金補助及び交付金 156	
		01 負担金 156	
		04 介護支援専門員研修負担金 156	
		01 食の自立支援事業 1,048	
7. 報償費	160	10 需用費 5	
		01 消耗品等 5	
		01 消耗品費 5	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(3 任意事業費)							
4. 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,806	705	1,101	1,043			763

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	82	12 委託料	1,043
		01 食の自立支援事業委託料	1,043
		02 家族介護支援事業	644
11. 役務費	442	07 報償費	130
		01 家族介護者報償費	130
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
12. 委託料	4,013	01 消耗品費	14
		11 役務費	50
		04 手数料	50
18. 負担金補助及び交付金	40	19 扶助費	450
		02 家族介護用品購入助成費	450
		04 住宅支援事業	40
19. 扶助費	1,458	18 負担金補助及び交付金	40
		02 補助金	40
		01 住宅改修理由書作成補助金	40
		05 成年後見制度利用支援事業	1,424
		10 需用費	49
		01 消耗品等	49
		04 印刷製本費	49
		11 役務費	367
		01 郵便料	25
		04 手数料	342
		19 扶助費	1,008
		03 成年後見制度利用支援費	1,008
		06 介護給付等費用適正化事業	2,995
		11 役務費	25
		01 郵便料	25
		12 委託料	2,970
		03 介護給付費適正化総合支援システム管理委託料	2,970
		07 認知症サポーター等養成事業	44
		07 報償費	30
		02 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	30
		10 需用費	14
		01 消耗品等	14
		01 消耗品費	14
7. 報償費	377	01 在宅医療・介護連携推進経費	1,806
		07 報償費	377
		01 講演会講師報償費	86
		02 研修会講師報償費	51
10. 需用費	107	03 多職種会議アドバイザー報償費	240
		10 需用費	107
		01 消耗品等	107
12. 委託料	1,080	01 消耗品費	107
		12 委託料	1,080
		01 介護医療ネットワーク管理委託料	1,080

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(4 在宅医療・介護連携 推進事業費)							
5. 地域ケア会議推進事業費	219	219	0	126			93
6. 生活支援体制整備事業費	2,524	2,524	0	1,458			1,066
7. 認知症総合支援事業費	721	640	81	416			305
計	57,679	54,770	2,909	38,739		242	18,698

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	242	13 使用料及び賃借料	242
		02 映画著作物使用料	242
7. 報償費	219	01 地域ケア会議推進経費	219
		07 報償費	219
		01 地域ケア会議委員報償費	219
7. 報償費	24	01 生活支援体制整備事業経費	2,524
		07 報償費	24
		02 協議体参加者報償費	24
12. 委託料	2,500	12 委託料	2,500
		01 生活支援体制整備事業委託料	2,500
7. 報償費	192	01 認知症初期集中支援事業	237
		07 報償費	171
		02 認知症初期集中支援チーム員報償費	171
8. 旅 費	78	08 旅 費	26
		01 普通旅費	26
		18 負担金補助及び交付金	40
10. 需用費	98	01 負担金	40
		01 認知症初期集中支援チーム研修負担金	40
		02 認知症地域支援・ケア向上事業	404
11. 役務費	17	07 報償費	15
		03 認知症支援アドバイザー報償費	15
		08 旅 費	52
13. 使用料及び賃借料	220	01 普通旅費	52
		10 需用費	31
		01 消耗品等	31
		01 消耗品費	31
18. 負担金補助及び交付金	116	11 役務費	10
		04 手数料	1
		06 保険料	9
		13 使用料及び賃借料	220
		01 映画著作物使用料	220
		18 負担金補助及び交付金	76
		01 負担金	76
		02 認知症地域支援推進員研修負担金	76
		03 認知症サポーター活動促進・地域づくり促進事業	80
		07 報償費	6
		04 認知症サポーター養成講座アドバイザー報償費	6
		10 需用費	67
		01 消耗品等	67
		01 消耗品費	67
		11 役務費	7
		04 手数料	1
		06 保険料	6

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 審査支払手数料	161	161	0	42		30	89
計	161	161	0	42		30	89

(款) 4. 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	1,600	846	754	113		1,487	
計	1,600	846	754	113		1,487	

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	33	33	0				33
計	33	33	0				33

(款) 6. 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	698	682	16				698
2. 償還金	1	1	0				1
3. 第1号被保険者還付 加算金	7	7	0				7
計	706	690	16				706

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
2. 介護サービス事業勘 定繰出金	1	1	0				1
計	2	2	0				2

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	161	01 介護予防・生活支援サービス審査経費	161
		11 役務費	161
		04 手数料	161

24. 積立金	1,600	01 介護給付費準備基金経費	1,600
		24 積立金	1,600
		01 介護給付費準備基金積立金（利子分）	1,487
		02 介護給付費準備基金積立金（元金分）	113

22. 償還金利子及び割引料	33	01 一時借入金利子経費	33
		22 償還金利子及び割引料	33
		01 一時借入金利子	33

22. 償還金利子及び割引料	698	01 保険料還付経費	698
		22 償還金利子及び割引料	698
		01 第1号被保険者保険料還付金	698
22. 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金及び支払基金超過交付返還経費	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		01 国県支出金及び支払基金過年度分返還金	1
22. 償還金利子及び割引料	7	01 保険料還付経費	7
		22 償還金利子及び割引料	7
		01 保険料還付加算金	7

27. 繰出金	1	01 精算経費	1
		27 繰出金	1
		01 精算に伴う一般会計繰出金	1
27. 繰出金	1	01 介護サービス事業勘定経費	1
		27 繰出金	1
		01 介護サービス事業勘定繰出金	1

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 諸支出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 災害臨時特例費	186	372	△186	186			
計	186	372	△186	186			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	6,953	6,686	267				6,953
計	6,953	6,686	267				6,953

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 災害臨時支援事業	186
18. 負担金補助及び交付金	186	18 負担金補助及び交付金	186
		01 負担金	186
		01 利用者負担軽減支援事業費負担金	186

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	15	3,876			
	計	15	3,876			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	15	3,876			
	計	15	3,876			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職					
	計					

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	
		3,876		3,876	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	13	9,830	19,031	17,312	46,173
前 年 度	14	11,011	18,536	16,212	45,759
比 較	△ 1	△ 1,181	495	1,100	414

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	414		184		1,397		
	前年度	360		246		1,330		
	比 較	54		△ 62		67		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	5		19,031	13,948	32,979
前 年 度	5		18,536	12,737	31,273
比 較			495	1,211	1,706

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	本年度	414		184		1,397		
	前年度	360		246		1,330		
	比 較	54		△ 62		67		

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
7,826	53,999	
7,804	53,563	
22	436	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
30		600	357	6,215	5,147	2,570		398
30		480	357	5,970	4,936	2,503		
		120		245	211	67		398

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
5,689	38,668	
5,456	36,729	
233	1,939	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	特別退職 手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
30		600	357	4,387	3,611	2,570		398
30		480	357	4,079	3,352	2,503		
		120		308	259	67		398

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)
本 年 度	8	9,830		3,364	13,194
前 年 度	9	11,011		3,475	14,486
比 較	△ 1	△ 1,181		△ 111	△ 1,292

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	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)	
給 料	495	1 給与改定に伴う増分	345
		2 昇給に伴う増分	568
		3 その他の増減分	△ 418
職員手当	1,100	1 給与改定に伴う増分	339
		2 昇給に伴う増分	520
		3 その他の増減分	241

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
2, 137	15, 331	
2, 348	16, 834	
△ 211	△ 1, 503	

管理職員特別勤務手当 (千円)	日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	特別退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
				1, 828	1, 536			
				1, 891	1, 584			
				△ 63	△ 48			

説 明	備 考
1 異動等に伴う減 △ 418	
1 期末手当 154	
2 勤勉手当 139	
3 退職手当負担金 46	
1 期末手当 247	
2 勤勉手当 196	
3 退職手当負担金 77	
1 期末手当 △ 156	常勤職員分：△93、会計年度任用職員分：△63
2 勤勉手当 △ 124	常勤職員分：△76、会計年度任用職員分：△48
3 退職手当負担金 △ 56	
4 その他 577	

(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	技能労務職	備 考
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,000		
	平均給与月額(円)	328,902		
	平均年齢(歳)	38		
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,620		
	平均給与月額(円)	343,398		
	平均年齢(歳)	39		

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
短 大 卒	204,400		204,400	
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	1	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.0	3級		
	4級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	4	80.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	20.0			
	6級					
	7級					
	計	5	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	主 事 主 事 補	主 幹	主 任	係 長	課長補佐	課 長 副 参 事	部 長 参 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者(月分)	2 5 年勤続 の者(月分)	3 5 年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 率 (%)	2.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1. 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1. サービス収入	8,376	8,304
2. 繰入金	1	1
3. 繰越金	123	195
歳入合計	8,500	8,500

(単位 千円)

比 較	増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
72	0.9	98.5
0	0.0	0.0
△72	△36.9	1.5
0	0.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総 務 費	852	834	18
2. 事 業 費	7,524	7,470	54
3. 諸 支 出 金	1	1	0
4. 予 備 費	123	195	△72
歳 出 合 計	8,500	8,500	0

(単位 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増 減 率 (%)	構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		852		2. 2	10. 0
		7, 524		0. 7	88. 5
			1	0. 0	0. 0
			123	△36. 9	1. 5
		8, 376	124	0. 0	100. 0

2. 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,376	8,304	72
計	8,376	8,304	72

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 保険事業勘定繰入金

1. 保険事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	123	195	△72
計	123	195	△72

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護予防支援サービス計画費収入	8,376	01 介護予防支援サービス計画作成収入 (介護予防支援サービス計画費) 4,420円×150件×12ヶ月＝7,956千円 (初回加算分) 3,000円×70件＝210千円 (委託連携加算分) 3,000円×70件＝210千円

1. 保険事業勘定繰入金	1	01 保険事業勘定繰入金

1. 繰越金	123	01 前年度繰越金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般管理費	852	834	18			852	
計	852	834	18			852	

(款) 2. 事業費

(項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 居宅介護支援事業費	7,524	7,470	54			7,524	
計	7,524	7,470	54			7,524	

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	123	195	△72				123
計	123	195	△72				123

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		01 介護サービス事業事務経費	852
10. 需用費	207	10 需用費	207
		01 消耗品等	207
		01 消耗品費	207
11. 役務費	115	11 役務費	115
		01 郵便料	23
		02 通信運搬費	91
13. 使用料及び賃借料	530	04 手数料	1
		13 使用料及び賃借料	530
		01 地域包括支援センターシステム借上料	462
		02 契約訪問用携帯端末借上料	68

		01 居宅介護支援事業経費	7,524
12. 委託料	7,524	12 委託料	7,524
		01 居宅介護支援事業委託料	7,524

		01 精算経費	1
27. 繰出金	1	27 繰出金	1
		01 精算に伴う保険事業勘定繰出金	1

