

議第11号

## 令和7年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第4号）

令和7年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ73,042千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,007,713千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和8年2月25日提出

下呂市長 山内 登

## 第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 項           | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 04. 国庫支出金   |             | 927,698   | 56,209 | 983,907   |
|             | 01. 国庫負担金   | 644,106   | 9,417  | 653,523   |
|             | 02. 国庫補助金   | 283,592   | 46,792 | 330,384   |
| 05. 支払基金交付金 |             | 989,132   | △8,345 | 980,787   |
|             | 01. 支払基金交付金 | 989,132   | △8,345 | 980,787   |
| 06. 県支出金    |             | 534,342   | 13,187 | 547,529   |
|             | 01. 県負担金    | 502,873   | 12,748 | 515,621   |
|             | 03. 県補助金    | 31,469    | 439    | 31,908    |
| 08. 財産収入    |             | 472       | 1,293  | 1,765     |
|             | 01. 財産運用収入  | 472       | 1,293  | 1,765     |
| 10. 繰入金     |             | 663,879   | 10,698 | 674,577   |
|             | 01. 一般会計繰入金 | 592,908   | 10,698 | 603,606   |
| 歳入          | 合計          | 3,934,671 | 73,042 | 4,007,713 |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(歳出)

(単位：千円)

| 款           | 項                    | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-------------|----------------------|-----------|--------|-----------|
| 01. 総務費     |                      | 155,311   | 4,210  | 159,521   |
|             | 01. 総務管理費            | 110,956   | 3,574  | 114,530   |
|             | 03. 介護認定審査会費         | 36,676    | 636    | 37,312    |
| 02. 保険給付費   |                      | 3,538,200 | 64,069 | 3,602,269 |
|             | 01. 介護サービス等諸費        | 3,319,647 | 56,567 | 3,376,214 |
|             | 02. 介護予防サービス等諸費      | 70,540    | 1,886  | 72,426    |
|             | 05. 高額介護サービス等費       | 48,950    | 5,616  | 54,566    |
|             | 08. 特定入所者介護サービス等費    | 75,642    | 0      | 75,642    |
| 05. 地域支援事業費 |                      | 121,780   | 1,219  | 122,999   |
|             | 03. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 101,667   | 1,154  | 102,821   |
|             | 05. その他諸費            | 254       | 65     | 319       |
| 07. 基金積立金   |                      | 44,446    | 1,293  | 45,739    |
|             | 01. 基金積立金            | 44,446    | 1,293  | 45,739    |
| 10. 予備費     |                      | 5,000     | 2,251  | 7,251     |
|             | 01. 予備費              | 5,000     | 2,251  | 7,251     |
| 歳出          | 合計                   | 3,934,671 | 73,042 | 4,007,713 |

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款           | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 04. 国庫支出金   | 927,698   | 56,209 | 983,907   |
| 05. 支払基金交付金 | 989,132   | △8,345 | 980,787   |
| 06. 県支出金    | 534,342   | 13,187 | 547,529   |
| 08. 財産収入    | 472       | 1,293  | 1,765     |
| 10. 繰入金     | 663,879   | 10,698 | 674,577   |
| 歳入合計        | 3,934,671 | 73,042 | 4,007,713 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款           | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補正額の財源内訳 |     |       |        |
|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-------|--------|
|             |           |        |           | 特定財源     |     |       | 一般財源   |
|             |           |        |           | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |
| 01. 総務費     | 155,311   | 4,210  | 159,521   | 1,330    |     | 2,538 | 342    |
| 02. 保険給付費   | 3,538,200 | 64,069 | 3,602,269 | 66,671   |     | 482   | △3,084 |
| 05. 地域支援事業費 | 121,780   | 1,219  | 122,999   | 1,395    |     | △667  | 491    |
| 07. 基金積立金   | 44,446    | 1,293  | 45,739    |          |     | 1,293 |        |
| 10. 予備費     | 5,000     | 2,251  | 7,251     |          |     |       | 2,251  |
| 歳出合計        | 3,934,671 | 73,042 | 4,007,713 | 69,396   |     | 3,646 |        |

## 2 歳入

(款) 04. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

| 目            | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節        |       | 説明         |
|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|------------|
|              |         |       |         | 区分       | 金額    |            |
| 01. 介護給付費負担金 | 644,106 | 9,417 | 653,523 | 01. 現年度分 | 9,417 | 介護給付費国庫負担金 |
| 計            | 644,106 | 9,417 | 653,523 |          |       |            |

(款) 04. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節             |        | 説明                           |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------------|--------|------------------------------|
|                                  |         |        |         | 区分            | 金額     |                              |
| 01. 調整交付金                        | 216,867 | 45,505 | 262,372 | 01. 現年度分調整交付金 | 45,505 | 調整交付金                        |
| 04. 国庫補助金                        | 0       | 470    | 470     | 01. 国庫補助金     | 470    | 介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金         |
| 07. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 21,741  | 244    | 21,985  | 01. 現年度分      | 244    | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   |
| 08. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 35,766  | 573    | 36,339  | 01. 現年度分      | 573    | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 計                                | 283,592 | 46,792 | 330,384 |               |        |                              |

(款) 05. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目               | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節        |        | 説明           |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|--------|--------------|
|                 |         |        |         | 区分       | 金額     |              |
| 01. 介護給付費交付金    | 959,781 | △7,197 | 952,584 | 01. 現年度分 | △7,197 | 保険給付費支払基金交付金 |
| 02. 地域支援事業支援交付金 | 29,351  | △1,148 | 28,203  | 01. 現年度分 | △1,148 | 地域支援事業支援交付金  |
| 計               | 989,132 | △8,345 | 980,787 |          |        |              |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 06. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

| 目            | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節        |        | 説明        |
|--------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
|              |         |        |         | 区分       | 金額     |           |
| 01. 介護給付費負担金 | 502,873 | 12,748 | 515,621 | 01. 現年度分 | 12,748 | 介護給付費県負担金 |
| 計            | 502,873 | 12,748 | 515,621 |          |        |           |

(款) 06. 県支出金

(項) 03. 県補助金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 節        |     | 説明                           |
|----------------------------------|--------|-----|--------|----------|-----|------------------------------|
|                                  |        |     |        | 区分       | 金額  |                              |
| 04. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 13,587 | 152 | 13,739 | 01. 現年度分 | 152 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）   |
| 05. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 17,882 | 287 | 18,169 | 01. 現年度分 | 287 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 計                                | 31,469 | 439 | 31,908 |          |     |                              |

(款) 08. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目           | 補正前の額 | 補正額   | 計     | 節          |       | 説明       |
|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|----------|
|             |       |       |       | 区分         | 金額    |          |
| 02. 利子及び配当金 | 472   | 1,293 | 1,765 | 01. 基金運用収入 | 1,293 | 介護保険基金利子 |
| 計           | 472   | 1,293 | 1,765 |            |       |          |

## (款) 10. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節             |       | 説明                           |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------------|-------|------------------------------|
|                                  |         |        |         | 区分            | 金額    |                              |
| 01. 介護給付費繰入金                     | 441,146 | 8,008  | 449,154 | 01. 現年度分      | 8,008 | 介護給付費繰入金                     |
| 02. その他一般会計繰入金                   | 123,445 | 2,251  | 125,696 | 01. 職員給与費等繰入金 | 1,615 | 職員給与費等繰入金                    |
|                                  |         |        |         | 02. 事務費繰入金    | 636   | 事務費繰入金                       |
| 06. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   | 12,797  | 152    | 12,949  | 01. 現年度分      | 152   | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）   |
| 07. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 14,301  | 287    | 14,588  | 01. 現年度分      | 287   | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） |
| 計                                | 592,908 | 10,698 | 603,606 |               |       |                              |



### 3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

| 目                 | 補正前の額  | 補正額   | 計      | 補正額の財源内訳       |     |                | 節    |                | 説明  |                 |       |
|-------------------|--------|-------|--------|----------------|-----|----------------|------|----------------|-----|-----------------|-------|
|                   |        |       |        | 特定財源           |     |                | 一般財源 | 区分             |     | 金額              |       |
|                   |        |       |        | 国県支出金          | 地方債 | その他            |      |                |     |                 |       |
| 01. 一般管理費         | 54,645 | 2,085 | 56,730 | 470            |     | 1,615          |      | 01. 報酬         | 110 |                 |       |
|                   |        |       |        |                |     | 1,326          |      | 会計年度任用職員報酬     | 110 | 職員給与費           | 1,326 |
|                   |        |       |        |                |     | <繰入金<br>1,326> |      |                |     | 給料              | 805   |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 02. 給料         | 805 | 一般職給            |       |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 一般職給           | 805 | 職員手当等           | 376   |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 03. 職員手当等      | 376 | 職員通勤手当          | 5     |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 職員通勤手当         | 5   | 職員時間外勤務手当       | 120   |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 職員時間外勤務手当      | 120 | 職員期末手当          | 218   |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 職員期末手当         | 218 | 職員勤勉手当          | 33    |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 職員勤勉手当         | 33  | 共済費             | 56    |
|                   |        |       |        |                |     | 共済組合職員普通経理負担金  |      |                |     |                 |       |
|                   |        |       |        |                |     | 負担金補助及び交付金     | 89   |                |     |                 |       |
|                   |        |       |        |                |     | 負担金            |      |                |     |                 |       |
|                   |        |       |        |                |     | 職員退職手当組合負担金    |      |                |     |                 |       |
|                   |        |       |        | 470            |     | 289            |      | 04. 共済費        | 56  | 一般管理諸経費         | 759   |
|                   |        |       |        | <国庫支出金<br>470> |     | <繰入金<br>289>   |      | 共済組合職員普通経理負担金  | 56  | 報酬              | 110   |
|                   |        |       |        |                |     |                |      |                |     | 会計年度任用職員報酬      |       |
|                   |        |       |        |                |     |                |      |                |     | 事務補助員           |       |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 11. 役務費        | 151 | 役務費             | 151   |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 郵便料            | 151 | 郵便料             |       |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 12. 委託料        | 498 | 委託料             | 498   |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 電算委託料          | 15  | 電算委託料           | 15    |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 諸委託料           | 483 | 諸委託料            | 483   |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 18. 負担金補助及び交付金 | 89  |                 |       |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 負担金            | 89  |                 |       |
| 03. 地域包括支援センター管理費 | 56,311 | 1,489 | 57,800 | 860            |     | 287            | 342  | 02. 給料         | 764 |                 |       |
|                   |        |       |        | 860            |     | 287            | 342  | 一般職給           | 764 | 地域包括支援センター職員給与費 | 1,489 |
|                   |        |       |        |                |     |                |      | 03. 職員手当等      | 533 | 給料              | 764   |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 補正額の財源内訳       |     |              |      | 節                 |     | 説明            |     |
|---|---------|-------|---------|----------------|-----|--------------|------|-------------------|-----|---------------|-----|
|   |         |       |         | 特定財源           |     |              | 一般財源 | 区分                | 金額  |               |     |
|   |         |       |         | 国庫支出金          | 地方債 | その他          |      |                   |     |               |     |
|   |         |       |         | <国庫支出金<br>573> |     | <繰入金<br>287> |      | 職員通勤手当            | 81  | 一般職給<br>職員手当等 | 533 |
|   |         |       |         | <県支出金<br>287>  |     |              |      | 職員期末手当            | 242 | 職員通勤手当        | 81  |
|   |         |       |         |                |     |              |      | 職員勤勉手当            | 210 | 職員期末手当        | 242 |
|   |         |       |         |                |     |              |      |                   |     | 職員勤勉手当        | 210 |
|   |         |       |         |                |     |              |      | 04. 共済費           | 90  | 共済費           | 90  |
|   |         |       |         |                |     |              |      | 共済組合職員普通経理負担金     | 90  | 共済組合職員普通経理負担金 | 90  |
|   |         |       |         |                |     |              |      | 18. 負担金補助及び交付金負担金 | 102 | 負担金補助及び交付金負担金 | 102 |
|   |         |       |         |                |     |              |      | 職員退職手当組合負担金       | 102 | 職員退職手当組合負担金   | 102 |
| 計 | 110,956 | 3,574 | 114,530 | 1,330          |     | 1,902        | 342  |                   |     |               |     |

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目            | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 補正額の財源内訳 |     |              |      | 節            |     | 説明           |     |
|--------------|-------|-----|-------|----------|-----|--------------|------|--------------|-----|--------------|-----|
|              |       |     |       | 特定財源     |     |              | 一般財源 | 区分           | 金額  |              |     |
|              |       |     |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他          |      |              |     |              |     |
| 01. 介護認定審査会費 | 8,294 | 280 | 8,574 |          |     | 280          |      | 01. 報酬       | 252 | 介護認定審査会費     | 280 |
|              |       |     |       |          |     | 280          |      | 非常勤職員報酬      | 156 | 報酬           | 252 |
|              |       |     |       |          |     | <繰入金<br>280> |      | 会計年度任用職員報酬   | 96  | 非常勤職員報酬      | 156 |
|              |       |     |       |          |     |              |      | 03. 職員手当等    | 13  | 介護保険認定審査会委員  | 13  |
|              |       |     |       |          |     |              |      | 会計年度任用職員報酬   | 12  | 介護認定審査会委員    | 12  |
|              |       |     |       |          |     |              |      | 職員手当等        | 13  | 介護認定調査員      | 13  |
|              |       |     |       |          |     |              |      | 会計年度任用職員期末手当 | 12  | 職員手当等        | 13  |
|              |       |     |       |          |     |              |      |              |     | 会計年度任用職員期末手当 | 12  |

## (款) 01. 総務費

## (項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目         | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 補正額の財源内訳 |     |              | 一般財源 | 節                   |     | 説明                  |     |
|-----------|--------|-----|--------|----------|-----|--------------|------|---------------------|-----|---------------------|-----|
|           |        |     |        | 特定財源     |     |              |      | 区分                  | 金額  |                     |     |
|           |        |     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他          |      |                     |     |                     |     |
|           |        |     |        |          |     |              |      |                     |     |                     |     |
|           |        |     |        |          |     |              |      | 会計年度任用職員勤勉手当        | 1   | 会計年度任用職員勤勉手当        | 1   |
|           |        |     |        |          |     |              |      | 04. 共済費             | 2   | 共済費                 | 2   |
|           |        |     |        |          |     |              |      | 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 | 2   | 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 | 2   |
|           |        |     |        |          |     |              |      | 08. 旅費              | 13  | 旅費                  | 13  |
|           |        |     |        |          |     |              |      | 費用弁償                | 13  | 費用弁償                | 13  |
| 02. 認定調査費 | 28,382 | 356 | 28,738 |          |     | 356          |      | 01. 報酬              | 336 | 認定調査費               | 356 |
|           |        |     |        |          |     | 356          |      | 会計年度任用職員報酬          | 336 | 報酬                  | 336 |
|           |        |     |        |          |     | <繰入金<br>356> |      | 03. 職員手当等           | 10  | 会計年度任用職員報酬          | 10  |
|           |        |     |        |          |     |              |      | 会計年度任用職員期末手当        | 10  | 介護認定調査員<br>職員手当等    | 10  |
|           |        |     |        |          |     |              |      | 04. 共済費             | 10  | 共済費                 | 10  |
|           |        |     |        |          |     |              |      | 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 | 10  | 共済組合会計年度任用職員普通経理負担金 | 10  |
| 計         | 36,676 | 636 | 37,312 |          |     | 636          |      |                     |     |                     |     |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                  | 補正前の額     | 補正額    | 計               | 補正額の財源内訳          |                         |                | 節      |                       | 説明     |   |        |        |
|--------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------|---|--------|--------|
|                    |           |        |                 | 特定財源              |                         |                | 一般財源   | 区分                    |        | 金額  |        |        |
|                    |           |        |                 | 国庫支出金             | 地方債                     | その他            |        |                       |        |   |        |        |
| 01. 居宅介護サービス給付費    | 1,186,936 | 25,212 | 1,212,148       | 23,827            |                         | 1,488          | △103   | 18. 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 25,212 | 居宅介護サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護サービス給付費       |        |        |
|                    |           |        |                 | 23,827            |                         | 1,488          | △103   |                       |        |   | 25,212 | 25,212 |
|                    |           |        |                 | <国庫支出金<br>19,651> |                         | <繰入金<br>3,152> |        |                       |        |   |        |        |
|                    |           |        | <県支出金<br>4,176> |                   | <支払基金<br>交付金<br>△1,664> |                |        |                       |        |   |        |        |
| 03. 地域密着型介護サービス給付費 | 676,971   | 5,059  | 682,030         | 9,892             |                         | △2,770         | △2,063 | 18. 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 5,059  | 地域密着型介護サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>地域密着型介護サービス給付費 |        |        |
|                    |           |        |                 | 9,892             |                         | △2,770         | △2,063 |                       |        |   | 5,059  | 5,059  |
|                    |           |        |                 | <国庫支出金<br>8,683>  |                         | <繰入金<br>631>   |        |                       |        |   |        |        |
|                    |           |        | <県支出金<br>1,209> |                   | <支払基金<br>交付金<br>△3,401> |                |        |                       |        |   |        |        |
| 05. 施設介護サービス給付費    | 1,234,558 | 26,196 | 1,260,754       | 25,402            |                         | 1,537          | △743   | 18. 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 26,196 | 施設介護サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>施設介護サービス給付費       |        |        |
|                    |           |        |                 | 25,402            |                         | 1,537          | △743   |                       |        |   | 26,196 | 26,196 |
|                    |           |        |                 | <国庫支出金<br>19,325> |                         | <繰入金<br>3,275> |        |                       |        |   |        |        |
|                    |           |        | <県支出金<br>6,077> |                   | <支払基金<br>交付金<br>△1,738> |                |        |                       |        |   |        |        |
| 07. 居宅介護福祉用具購入費    | 4,116     | 100    | 4,216           | 37                |                         | 40             | 23     | 18. 負担金補助及び交付金<br>交付金 | 100    | 居宅介護福祉用具購入費<br>負担金補助及び交付金<br>交付金<br>居宅介護福祉用具購入費       |        |        |
|                    |           |        |                 | 37                |                         | 40             | 23     |                       |        |   | 100    | 100    |
|                    |           |        |                 | <国庫支出金<br>25>     |                         | <繰入金<br>13>    |        |                       |        |   |        |        |
|                    |           |        | <県支出金<br>12>    |                   | <支払基金<br>交付金<br>27>     |                |        |                       |        |   |        |        |

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                 | 補正前の額     | 補正額    | 計         | 補正額の財源内訳         |     |                         |        | 節  |    | 説明            |
|-------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-----|-------------------------|--------|----|----|---------------|
|                   |           |        |           | 特定財源             |     |                         | 一般財源   | 区分 | 金額 |               |
|                   |           |        |           | 国庫支出金            | 地方債 | その他                     |        |    |    |               |
| 09. 居宅介護サービス計画給付費 | 205,848   | -      | 205,848   | 2,399            |     | △1,439                  | △960   |    |    | 居宅介護サービス計画給付費 |
|                   |           |        |           | 2,399            |     | △1,439                  | △960   |    |    |               |
|                   |           |        |           | <国庫支出金<br>2,225> |     | <支払基金<br>交付金<br>△1,439> |        |    |    |               |
|                   |           |        |           | <県支出金<br>174>    |     |                         |        |    |    |               |
| 計                 | 3,319,647 | 56,567 | 3,376,214 | 61,557           |     | △1,144                  | △3,846 |    |    |               |

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 02. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                    | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 補正額の財源内訳       |     |                       |      | 節                     |     | 説明  |
|----------------------|--------|-----|--------|----------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|-----|---|
|                      |        |     |        | 特定財源           |     |                       | 一般財源 | 区分                    | 金額  |   |
|                      |        |     |        | 国庫支出金          | 地方債 | その他                   |      |                       |     |   |
| 01. 介護予防サービス給付費      | 43,558 | 552 | 44,110 | 726            |     | △91                   | △83  | 18. 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 552 | 介護予防サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防サービス給付費           |
|                      |        |     |        | 726            |     | △91                   | △83  |                       |     |   |
|                      |        |     |        | <国庫支出金<br>620> |     | <繰入金<br>68>           |      |                       |     |   |
|                      |        |     |        | <県支出金<br>106>  |     | <支払基金<br>交付金<br>△159> |      |                       |     |   |
| 03. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4,932  | 642 | 5,574  | 246            |     | 253                   | 143  | 18. 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 642 | 地域密着型介護予防サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費 |
|                      |        |     |        | 246            |     | 253                   | 143  |                       |     |   |
|                      |        |     |        | <国庫支出金<br>166> |     | <繰入金<br>80>           |      |                       |     |   |
|                      |        |     |        | <県支出金<br>80>   |     | <支払基金<br>交付金<br>173>  |      |                       |     |   |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目                 | 補正前の額  | 補正額   | 計      | 補正額の財源内訳       |     |                      | 節    |                | 説明  |   |
|-------------------|--------|-------|--------|----------------|-----|----------------------|------|----------------|-----|---|
|                   |        |       |        | 特定財源           |     |                      | 一般財源 | 区分             |     | 金額  |
|                   |        |       |        | 国庫支出金          | 地方債 | その他                  |      |                |     |   |
| 05. 介護予防福祉用具購入費   | 1,536  | 50    | 1,586  | 19             |     | 20                   | 11   | 18. 負担金補助及び交付金 | 50  |   |
|                   |        |       |        | 19             |     | 20                   | 11   | 交付金            | 50  | 介護予防福祉用具購入費<br>負担金補助及び交付金<br>交付金<br>介護予防福祉用具購入費     |
|                   |        |       |        | <国庫支出金<br>13>  |     | <繰入金<br>6>           |      |                |     |   |
|                   |        |       |        | <県支出金<br>6>    |     | <支払基金<br>交付金<br>14>  |      |                |     |   |
| 06. 介護予防住宅改修費     | 3,696  | 300   | 3,996  | 116            |     | 119                  | 65   | 18. 負担金補助及び交付金 | 300 |   |
|                   |        |       |        | 116            |     | 119                  | 65   | 交付金            | 300 | 介護予防住宅改修費<br>負担金補助及び交付金<br>交付金<br>介護予防住宅改修費         |
|                   |        |       |        | <国庫支出金<br>78>  |     | <繰入金<br>38>          |      |                |     |   |
|                   |        |       |        | <県支出金<br>38>   |     | <支払基金<br>交付金<br>81>  |      |                |     |   |
| 07. 介護予防サービス計画給付費 | 16,668 | 342   | 17,010 | 331            |     | 16                   | △5   | 18. 負担金補助及び交付金 | 342 |   |
|                   |        |       |        | 331            |     | 16                   | △5   | 負担金            | 342 | 介護予防サービス計画給付費<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防サービス計画給付費 |
|                   |        |       |        | <国庫支出金<br>273> |     | <繰入金<br>43>          |      |                |     |   |
|                   |        |       |        | <県支出金<br>58>   |     | <支払基金<br>交付金<br>△27> |      |                |     |   |
| 計                 | 70,540 | 1,886 | 72,426 | 1,438          |     | 317                  | 131  |                |     |   |

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 05. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目             | 補正前の額  | 補正額   | 計      | 補正額の財源内訳         |     |                        | 一般財源 | 節              |       | 説明               |       |
|---------------|--------|-------|--------|------------------|-----|------------------------|------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |        |       |        | 特定財源             |     |                        |      | 区分             | 金額    |                  |       |
|               |        |       |        | 国庫支出金            | 地方債 | その他                    |      |                |       |                  |       |
| 01. 高額介護サービス費 | 48,900 | 5,616 | 54,516 | 2,797            |     | 1,837                  | 982  | 18. 負担金補助及び交付金 | 5,616 | 高額介護サービス費        | 5,616 |
|               |        |       |        | 2,797            |     | 1,837                  | 982  | 負担金            | 21    | 負担金補助及び交付金       | 5,616 |
|               |        |       |        | <国庫支出金<br>2,049> |     | <繰入金<br>702>           |      | 交付金            | 5,595 | 負担金              | 21    |
|               |        |       |        | <県支出金<br>748>    |     | <支払基金<br>交付金<br>1,135> |      |                |       | 高額介護サービス費<br>交付金 | 5,595 |
| 計             | 48,950 | 5,616 | 54,566 | 2,797            |     | 1,837                  | 982  |                |       | 高額介護サービス費        |       |

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 08. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目                | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 補正額の財源内訳       |     |                       | 一般財源 | 節  |    | 説明 |              |
|------------------|--------|-----|--------|----------------|-----|-----------------------|------|----|----|----|--------------|
|                  |        |     |        | 特定財源           |     |                       |      | 区分 | 金額 |    |              |
|                  |        |     |        | 国庫支出金          | 地方債 | その他                   |      |    |    |    |              |
| 01. 特定入所者介護サービス費 | 75,492 | -   | 75,492 | 879            |     | △528                  | △351 |    |    |    |              |
|                  |        |     |        | 879            |     | △528                  | △351 |    |    |    | 特定入所者介護サービス費 |
|                  |        |     |        | <国庫支出金<br>815> |     | <支払基金<br>交付金<br>△528> |      |    |    |    |              |
|                  |        |     |        | <県支出金<br>64>   |     |                       |      |    |    |    |              |
| 計                | 75,642 | -   | 75,642 | 879            |     | △528                  | △351 |    |    |    |              |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 03. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目                    | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 補正額の財源内訳         |     |                       | 一般財源 | 節                     |       | 説明  |  |
|----------------------|---------|-------|---------|------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|-------|---|--|
|                      |         |       |         | 特定財源             |     |                       |      | 区分                    | 金額    |   |  |
|                      |         |       |         | 国庫支出金            | 地方債 | その他                   |      |                       |       |   |  |
| 01. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 97,278  | 1,154 | 98,432  | 1,371            |     | △693                  | 476  | 18. 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 1,154 | 介護予防・生活支援サービス事業費<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防・生活支援サービス事業費<br>高額介護予防サービス費相当交付金<br>△ 33<br>高額医療合算介護予防サービス費相当<br>交付金<br>33 |  |
|                      |         |       |         | 1,371            |     | △693                  | 476  |                       |       |   |  |
|                      |         |       |         | <国庫支出金<br>1,227> |     | <繰入金<br>144>          |      |                       |       |   |  |
|                      |         |       |         | <県支出金<br>144>    |     | <支払基金<br>交付金<br>△837> |      |                       |       |   |  |
| 計                    | 101,667 | 1,154 | 102,821 | 1,371            |     | △693                  | 476  |                       |       |   |  |

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 05. その他諸費

(単位：千円)

| 目           | 補正前の額 | 補正額 | 計   | 補正額の財源内訳      |     |                     | 一般財源 | 節              |    | 説明                    |  |
|-------------|-------|-----|-----|---------------|-----|---------------------|------|----------------|----|-----------------------|--|
|             |       |     |     | 特定財源          |     |                     |      | 区分             | 金額 |                       |  |
|             |       |     |     | 国庫支出金         | 地方債 | その他                 |      |                |    |                       |  |
| 01. 審査支払手数料 | 254   | 65  | 319 | 24            |     | 26                  | 15   | 11. 役務費<br>手数料 | 65 | 審査支払手数料<br>役務費<br>手数料 |  |
|             |       |     |     | 24            |     | 26                  | 15   |                |    |                       |  |
|             |       |     |     | <国庫支出金<br>16> |     | <繰入金<br>8>          |      |                |    |                       |  |
|             |       |     |     | <県支出金<br>8>   |     | <支払基金<br>交付金<br>18> |      |                |    |                       |  |
| 計           | 254   | 65  | 319 | 24            |     | 26                  | 15   |                |    |                       |  |



## (款) 07. 基金積立金

## (項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

| 目             | 補正前の額  | 補正額   | 計      | 補正額の財源内訳 |     |                 | 節       |       | 説明                                   |    |
|---------------|--------|-------|--------|----------|-----|-----------------|---------|-------|--------------------------------------|----|
|               |        |       |        | 特定財源     |     |                 | 一般財源    | 区分    |                                      | 金額 |
|               |        |       |        | 国県支出金    | 地方債 | その他             |         |       |                                      |    |
| 01. 介護保険基金積立金 | 44,446 | 1,293 | 45,739 |          |     | 1,293           | 24. 積立金 | 1,293 | 介護保険基金費<br>積立金<br>基金積立金<br>介護保険基金積立金 |    |
|               |        |       |        |          |     | 1,293           | 基金積立金   | 1,293 |                                      |    |
|               |        |       |        |          |     | <財産収入<br>1,293> |         |       |                                      |    |
| 計             | 44,446 | 1,293 | 45,739 |          |     | 1,293           |         |       |                                      |    |

## (款) 10. 予備費

## (項) 01. 予備費

(単位：千円)

| 目       | 補正前の額 | 補正額   | 計     | 補正額の財源内訳 |     |       | 節    |    | 説明  |    |
|---------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|------|----|-----|----|
|         |       |       |       | 特定財源     |     |       | 一般財源 | 区分 |     | 金額 |
|         |       |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |    |     |    |
| 01. 予備費 | 5,000 | 2,251 | 7,251 |          |     |       |      |    |     |    |
|         |       |       |       |          |     | 2,251 |      |    |     |    |
|         |       |       |       |          |     | 2,251 |      |    | 予備費 |    |
| 計       | 5,000 | 2,251 | 7,251 |          |     | 2,251 |      |    |     |    |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                               |              |                    |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 調整手当<br>(千円) | 寒冷地<br>手 当<br>(千円) | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補正後 | 長 等         |             |             |                               |              |                    |                    |           |             |             |     |
|     | 議 員         |             |             |                               |              |                    |                    |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別職 | 42          | 4,884       |                               |              |                    |                    | 4,884     |             | 4,884       |     |
|     | 計           | 42          | 4,884       |                               |              |                    |                    | 4,884     |             | 4,884       |     |
| 補正前 | 長 等         |             |             |                               |              |                    |                    |           |             |             |     |
|     | 議 員         |             |             |                               |              |                    |                    |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別職 | 42          | 4,728       |                               |              |                    |                    | 4,728     |             | 4,728       |     |
|     | 計           | 42          | 4,728       |                               |              |                    |                    | 4,728     |             | 4,728       |     |
| 比 較 | 長 等         |             |             |                               |              |                    |                    |           |             |             |     |
|     | 議 員         |             |             |                               |              |                    |                    |           |             |             |     |
|     | その他の<br>特別職 | 0           | 156         |                               |              |                    |                    | 156       |             | 156         |     |
|     | 計           | 0           | 156         |                               |              |                    |                    | 156       |             | 156         |     |

2. 一般職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 13         | 0           | 51,649      | 27,470       | 79,119    | 15,976        | 95,095      |     |
| 補正前 | 13         | 0           | 50,080      | 26,561       | 76,641    | 15,830        | 92,471      |     |
| 比較  | 0          | 0           | 1,569       | 909          | 2,478     | 146           | 2,624       |     |

| 職員手当<br>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<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>及び休<br>日勤務<br>手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 宿日直<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|             |     | 補正後          | 510          | 330          | 1,827              | 0                               | 2,040              | 0                          | 0                 | 0                 | 1,237        | 11,556       | 9,730        |
|             | 補正前 | 510          | 330          | 1,741        | 0                  | 1,920                           | 0                  | 0                          | 0                 | 1,237             | 11,096       | 9,487        | 240          |
|             | 比較  | 0            | 0            | 86           | 0                  | 120                             | 0                  | 0                          | 0                 | 0                 | 460          | 243          | 0            |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分                    | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)  | 説明  | 備考   |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
|-----------------------|-------------|--|---|--|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
| 給料                    | 1,569       | 給与改定に伴う増減分   | 1,569   | 給与改定の状況<br>1,569 千円  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
|                       |             |  | <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td colspan="2">行政職</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td colspan="2">1.031</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td colspan="2">R7.4.1</td> </tr> </table> | 区分   | 行政職 |     | 実質改定率 | 1.031 |       | 実施時期  | R7.4.1 |  |  |  |
| 区分                    | 行政職         |  |   |  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 実質改定率                 | 1.031       |  |   |  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 実施時期                  | R7.4.1      |  |   |  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 職員手当                  | 909         | 制度改正に伴う増減分   | 703   | 期末手当支給率等の改正<br>460 千円  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
|                       |             |  |   | <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>2.500</td> <td>2.525</td> </tr> </table> | 区分  | 改正前 | 改正後   | 支給率   | 2.500 | 2.525 |        |  |  |  |
|                       |             | 区分   | 改正前   | 改正後  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 支給率                   | 2.500       | 2.525  |   |  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 勤勉手当支給率等の改正<br>243 千円 |             | <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>支給率</td> <td>2.100</td> <td>2.125</td> </tr> </table> | 区分  | 改正前  | 改正後 | 支給率 | 2.100 | 2.125 |       |       |        |  |  |  |
| 区分                    | 改正前         | 改正後  |   |  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 支給率                   | 2.100       | 2.125  |   |  |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |
|                       |             | その他の増減分  | 206   | 206 千円<br>通勤手当 86 千円<br>時間外勤務手当 120 千円   |     |     |       |       |       |       |        |  |  |  |

イ 会計年度任用職員

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 社会保険料<br>(千円) | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |               |             |     |
| 補 正 後 | (8)<br>0     | 17,110      | 0           | 3,407        | 20,517    | 2,301         | 1,399         | 24,217      |     |
| 補 正 前 | (8)<br>0     | 16,568      | 0           | 3,384        | 19,952    | 2,301         | 1,387         | 23,640      |     |
| 比 較   | 0            | 542         | 0           | 23           | 565       | 0             | 12            | 577         |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>及 び 休<br>日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------|---------|
|                  |       | (千円)    | (千円)           | (千円)                           | (千円)           | (千円)         | (千円)    | (千円)    |
| の 内 訳            | 補 正 後 | 0       | 0              | 0                              | 0              | 0            | 1,990   | 1,417   |
|                  | 補 正 前 | 0       | 0              | 0                              | 0              | 0            | 1,968   | 1,416   |
|                  | 比 較   | 0       | 0              | 0                              | 0              | 0            | 22      | 1       |

備考 ( )内はパートタイムの会計年度任用職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分       | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明  | 備考                                  |       |
|----------|-------------|-----------------|-----|-------------------------------------|-------|
| 報酬       | 542         | その他の増減分         | 542 | その他による増減<br>542 千円                  |       |
| 職員<br>手当 | 23          | その他の増減分         | 23  | その他による増減<br>期末手当 22 千円<br>勤勉手当 1 千円 | 23 千円 |