# 介 護 保 険 特 別 会 計

## （ 保 険 事 業 勘 定 ）

議案第　　号

令和７年度七飯町介護保険特別会計予算

令和７年度七飯町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（保険事業勘定歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２，９５９，７１９千円 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２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は １００，０００千円 と定める。

（介護サービス事業勘定歳入歳出予算）

第３条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １１，９８１千円 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。

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出

七飯町長　杉　原　　太

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　入

(単位 :千円 )

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　保険料 | | ５９７，０００ |
| | 1　介護保険料 | ５９７，０００ |
| 2　使用料及び手数料 | | １ |
| | 1　手数料 | １ |
| 3　国庫支出金 | | ７０８，７８０ |
| | 1　国庫負担金 | ５１１，５１５ |
| | 2　国庫補助金 | １９７，２６５ |
| 4　支払基金交付金 | | ７８５，２５０ |
| | 1　支払基金交付金 | ７８５，２５０ |
| 5　道支出金 | | ４２０，９４７ |
| | 1　道負担金 | ４０６，３１５ |
| | 2　道補助金 | １４，６３２ |
| 6　財産収入 | | １０ |
| | 1　財産運用収入 | １０ |
| 7　繰入金 | | ４４５，６６１ |
| | 1　一般会計繰入金 | ４２６，８５７ |
| | 2　基金繰入金 | １８，８０４ |
| 8　繰越金 | | ２，０００ |
| | 1　繰越金 | ２，０００ |
| 9　諸収入 | | ７０ |
| | 1　延滞金、加算金及び過料 | ２０ |
| | 2　雑　入 | ５０ |
| 歳　　入　　合　　計 | | ２，９５９，７１９ |

## 歳　出

(単位 :千円 )

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | １８，５８２ |
| | 1　総務管理費 | ２，１３４ |
| | 2　徴収費 | ５０２ |
| | 3　介護認定審査会費 | １５，９４６ |
| 2　保険給付費 | | ２，８２４，０３６ |
| | 1　介護サービス等諸費 | ２，５８９，６６３ |
| | 2　介護予防サービス等諸費 | ８７，０８３ |
| | 3　その他諸費 | ２，６６７ |
| | 4　高額介護サービス等費 | ７１，７３０ |
| | 5　高額医療合算介護サービス等費 | ８，３４２ |
| | 6　特定入所者介護サービス等費 | ６４，５５１ |
| 3　地域支援事業費 | | １００，１８９ |
| | 1　地域支援事業費 | １００，１８９ |
| 4　保健福祉事業費 | | ４１４ |
| | 1　保健福祉事業費 | ４１４ |
| 5　基金積立金 | | １０ |
| | 1　基金積立金 | １０ |
| 6　公債費 | | １００ |
| | 1　公債費 | １００ |
| 7　諸支出金 | | １４，８１４ |
| | 1　償還金及び還付加算金 | ５１０ |
| | 2　繰出金 | １４，３０４ |
| 8　予備費 | | １，５７４ |

(単位 :千円 )

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| | 1　予備費 | 1，574 |
| 歳　　出 | 合　　計 | 2，959，719 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

(単位 :千円 )

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　保険料 | 597,000 | 599,000 | △ 2,000 |
| 2　使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3　国庫支出金 | 708,780 | 713,638 | △ 4,858 |
| 4　支払基金交付金 | 785,250 | 790,876 | △ 5,626 |
| 5　道支出金 | 420,947 | 423,642 | △ 2,695 |
| 6　財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 7　繰入金 | 445,661 | 451,977 | △ 6,316 |
| 8　繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 9　諸収入 | 70 | 70 | 0 |
| 歳　入　合　計 | 2,959,719 | 2,981,214 | △ 21,495 |

## 歳　出

(単位 :千円 )

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 18,582 | 19,178 | △ 596 | | | 51 | 18,531 |
| 2 保険給付費 | 2,824,036 | 2,844,770 | △ 20,734 | 1,084,448 | | 762,499 | 977,089 |
| 3 地域支援事業費 | 100,189 | 99,487 | 702 | 43,969 | | 19,845 | 36,375 |
| 4 保健福祉事業費 | 414 | 591 | △ 177 | 310 | | | 104 |
| 5 基金積立金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | |
| 6 公債費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 7 諸支出金 | 14,814 | 15,486 | △ 672 | 1,000 | | 2,906 | 10,908 |
| 8 予備費 | 1,574 | 1,592 | △ 18 | | | | 1,574 |
| 歳出合計 | 2,959,719 | 2,981,214 | △ 21,495 | 1,129,727 | 0 | 785,311 | 1,044,681 |

2　歳　入

1　保険料　(1　介護保険料 )

| 款　　項　　目 | 本　　年　　度 | 前　　年　　度 | 比　　較 |
|---|---|---|---|
| 1 保険料 | 597,000 | 599,000 | △ 2,000 |
| 1 介護保険料 | 597,000 | 599,000 | △ 2,000 |
| 1 第１号被保険者保険料 | 597,000 | 599,000 | △ 2,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 708,780 | 713,638 | △ 4,858 |
| 1 国庫負担金 | 511,515 | 515,511 | △ 3,996 |
| 1 介護給付費負担金 | 511,515 | 515,511 | △ 3,996 |
| 2 国庫補助金 | 197,265 | 198,127 | △ 862 |
| 1 調整交付金 | 166,618 | 167,840 | △ 1,222 |
| 2 地域支援事業交付金 | 28,647 | 28,287 | 360 |
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 4 保険者努力支援交付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 4 支払基金交付金 | 785,250 | 790,876 | △ 5,626 |
| 1 支払基金交付金 | 785,250 | 790,876 | △ 5,626 |
| 1 介護給付費交付金 | 762,499 | 768,097 | △ 5,598 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 22,751 | 22,779 | △ 28 |
| 5 道支出金 | 420,947 | 423,642 | △ 2,695 |
| 1 道負担金 | 406,315 | 409,057 | △ 2,742 |
| 1 介護給付費負担金 | 406,315 | 409,057 | △ 2,742 |

（単位：千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 544,000 | 特別徴収保険料 | 544,000 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 52,000 | 普通徴収保険料 | 52,000 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000 | 滞納繰越分 | 1,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 保険料督促手数料 | 1 | 普通徴収保険料督促手数料 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 511,505 | 介護給付費負担金 | 511,505 |
| 2 過年度分 | 10 | 過年度分介護給付費負担金 | 10 |
| | | | |
| 1 現年度分調整交付金 | 166,618 | 調整交付金 | 166,618 |
| 1 介護予防事業交付金 | 18,376 | 介護予防事業交付金 | 18,376 |
| 2 包括的支援事業等交付金 | 10,271 | 包括的支援事業等交付金 | 10,271 |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 1,000 | 保険者機能強化推進交付金 | 1,000 |
| 1 保険者努力支援交付金 | 1,000 | 保険者努力支援交付金 | 1,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 762,489 | 介護給付費交付金 | 762,489 |
| 2 過年度分 | 10 | 過年度分介護給付費交付金 | 10 |
| 1 地域支援事業支援交付金 | 22,751 | 地域支援事業支援交付金 | 22,751 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 406,305 | 介護給付費負担金 | 406,305 |
| 2 過年度分 | 10 | 過年度分介護給付費負担金 | 10 |

5 道支出金 (2 道補助金 )

| 款　　項　　目 | 本　　年　　度 | 前　　年　　度 | 比　　較 |
|---|---|---|---|
| 2 道補助金 | 14,632 | 14,585 | 47 |
| 1 地域支援事業交付金 | 14,322 | 14,142 | 180 |
| 2 介護サービス利用者負担軽減事業費補助金 | 310 | 443 | △ 133 |
| 6 財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 1 財産運用収入 | 10 | 10 | 0 |
| 1 利子及び配当金 | 10 | 10 | 0 |
| 7 繰入金 | 445,661 | 451,977 | △ 6,316 |
| 1 一般会計繰入金 | 426,857 | 441,865 | △ 15,008 |
| 1 介護給付費繰入金 | 353,004 | 355,596 | △ 2,592 |
| 2 地域支援事業繰入金 | 14,322 | 14,142 | 180 |
| 3 その他繰入金 | 59,531 | 72,127 | △ 12,596 |
| 2 基金繰入金 | 18,804 | 10,112 | 8,692 |
| 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 18,804 | 10,112 | 8,692 |
| 8 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 1 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 9 諸収入 | 70 | 70 | 0 |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 20 | 20 | 0 |
| 1 第１号被保険者保険料延滞金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 過　料 | 10 | 10 | 0 |
| 2 雑　入 | 50 | 50 | 0 |
| 1 第三者納付金 | 10 | 10 | 0 |
| 2 返納金 | 10 | 10 | 0 |
| 3 雑　入 | 30 | 30 | 0 |

（単位：千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 介護予防事業交付金 | 9,187 | 介護予防事業交付金 | 9,187 |
| 2 包括的支援事業等交付金 | 5,135 | 包括的支援事業等交付金 | 5,135 |
| 1 介護サービス利用者負担軽減事業費補助金 | 310 | 介護サービス利用者負担軽減事業費補助金 | 310 |
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 10 | 介護保険財政調整基金運用利子 | 10 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 353,004 | 介護給付費繰入金 | 353,004 |
| 1 介護予防事業繰入金 | 9,187 | 介護予防事業繰入金 | 9,187 |
| 2 包括的支援事業等繰入金 | 5,135 | 包括的支援事業等繰入金 | 5,135 |
| 1 事務費繰入金 | 18,531 | 介護保険事務費繰入金 | 18,531 |
| 2 その他繰入金 | 41,000 | その他繰入金 | 41,000 |
| | | | |
| 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 18,804 | 介護保険財政調整基金繰入金 | 18,804 |
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 2,000 | 前年度繰越金 | 2,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 第１号被保険者保険料延滞金 | 10 | 第１号被保険者保険料延滞金 | 10 |
| 1 過　料 | 10 | 過　料 | 10 |
| | | | |
| 1 第三者納付金 | 10 | 法第２１条の第三者行為に係る損害賠償金 | 10 |
| 1 返納金 | 10 | 法第２２条の不正利得による返納金 | 10 |
| 1 雑　入 | 30 | 措置者分審査料 | 30 |

| 款　　項　　目 | 本　　年　　度 | 前　　年　　度 | 比　　較 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 歳　　入　　合　　計 | 2,959,719 | 2,981,214 | △ 21,495 |

（単位：千円）

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

3　歳　出

| 款　項　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地　方　債 | そ　の　他 | |
| 1 総務費 | 18,582 | 19,178 | △ 596 | | | 51 | 18,531 |
| 1 総務管理費 | 2,134 | 2,133 | 1 | | | 20 | 2,114 |
| 1 一般管理費 | 2,134 | 2,133 | 1 | | | 20 | 2,114 |
| 2 徴収費 | 502 | 375 | 127 | | | 1 | 501 |
| 1 賦課徴収費 | 502 | 375 | 127 | | | 1 | 501 |
| 3 介護認定審査会費 | 15,946 | 16,670 | △ 724 | | | 30 | 15,916 |
| 1 介護認定審査会費 | 4,564 | 4,479 | 85 | | | | 4,564 |
| 2 認定調査費 | 11,382 | 12,191 | △ 809 | | | 30 | 11,352 |
| 2 保険給付費 | 2,824,036 | 2,844,770 | △ 20,734 | 1,084,448 | | 762,499 | 977,089 |
| 1 介護サービス等諸費 | 2,589,663 | 2,589,786 | △ 123 | 994,449 | | 699,218 | 895,996 |
| 1 介護サービス等諸費 | 2,589,663 | 2,589,786 | △ 123 | 994,449 | | 699,218 | 895,996 |

(単位 :千円 )

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 8 旅　費 | 49 | ■一般管理費（保険事業勘定） 2,134<br>8 旅　費 49<br>一般職旅費 49<br>10 需用費 324<br>消耗品費 102<br>印刷製本費 222<br>13 使用料及び賃借料 1,761<br>標準マスタ使用料 10<br>システム使用料 1,751 |
| 10 需用費 | 324 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,761 | |
| | | |
| 11 役務費 | 502 | ■賦課徴収費（介護保険事業） 502<br>11 役務費 502<br>口座振替手数料 29<br>コンビニ支払手数料 378<br>保険料特別徴収事務手数料 95 |
| | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 47 | ■介護認定審査会費 4,564<br>13 使用料及び賃借料 47<br>ワーキングフォルダ基本サービス使用料 47<br>18 負担金、補助及び交付金 4,517<br>南渡島介護認定審査会共同設置負担金 4,419<br>保険者ネットワーク負担金 98 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,517 | |
| 10 需用費 | 86 | ■認定調査費 11,382<br>10 需用費 86<br>印刷製本費 86<br>11 役務費 7,510<br>郵便料 165<br>主治医意見書作成手数料 7,205<br>主治医意見書共同処理事務手数料 140<br>12 委託料 3,749<br>訪問調査委託料 3,749<br>13 使用料及び賃借料 37<br>ワーキングフォルダ追加使用料 37 |
| 11 役務費 | 7,510 | |
| 12 委託料 | 3,749 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 37 | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,589,663 | ■介護サービス等諸費 2,589,663<br>18 負担金、補助及び交付金 2,589,663 |

| 款　項　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 本　年　度　の　財　源　内　訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　　定　　財　　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地　方　債 | そ　の　他 | |
| | | | | | | | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 87,083 | 84,049 | 3,034 | 33,440 | | 23,513 | 30,130 |
| 1 介護予防サービス等諸費 | 87,083 | 84,049 | 3,034 | 33,440 | | 23,513 | 30,130 |
| 3 その他諸費 | 2,667 | 2,490 | 177 | 1,023 | | 720 | 924 |
| 1 審査支払手数料 | 2,667 | 2,490 | 177 | 1,023 | | 720 | 924 |
| 4 高額介護サービス等費 | 71,730 | 74,500 | △ 2,770 | 27,545 | | 19,367 | 24,818 |
| 1 高額介護サービス等費 | 71,730 | 74,500 | △ 2,770 | 27,545 | | 19,367 | 24,818 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 8,342 | 9,100 | △ 758 | 3,203 | | 2,252 | 2,887 |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 8,342 | 9,100 | △ 758 | 3,203 | | 2,252 | 2,887 |

(単位 :千円 )

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 居宅介護サービス給付費 1,034,052<br>特例居宅介護サービス給付費 10<br>地域密着型介護サービス給付費 570,161<br>特例地域密着型介護サービス給付費 10<br>施設介護サービス給付費 825,175<br>特例施設介護サービス給付費 10<br>居宅介護福祉用具購入費 3,983<br>居宅介護住宅改修費 8,838<br>居宅介護サービス計画給付費 147,414<br>特例居宅介護サービス計画給付費 10 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 87,083 | ■介護予防サービス等諸費 87,083<br>18 負担金、補助及び交付金 87,083<br>介護予防サービス給付費 61,811<br>特例介護予防サービス給付費 10<br>地域密着型介護予防サービス給付費 3,579<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 10<br>介護予防福祉用具購入費 2,733<br>介護予防住宅改修費 6,593<br>介護予防サービス計画給付費 12,337<br>特例介護予防サービス計画給付費 10 |
| | | |
| 11 役務費 | 2,667 | ■審査支払手数料（介護保険事業） 2,667<br>11 役務費 2,667<br>審査支払手数料 2,667 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 71,730 | ■高額介護サービス等費 71,730<br>18 負担金、補助及び交付金 71,730<br>高額介護サービス費 71,630<br>高額介護予防サービス費 100 |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,342 | ■高額医療合算介護サービス等費 8,342<br>18 負担金、補助及び交付金 8,342<br>高額医療合算介護サービス費 8,242<br>高額医療合算介護予防サービス費 100 |

| 款　項　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 本　年　度　の　財　源　内　訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　　定　　財　　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地　方　債 | そ　の　他 | |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 64,551 | 84,845 | △ 20,294 | 24,788 | | 17,429 | 22,334 |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 64,551 | 84,845 | △ 20,294 | 24,788 | | 17,429 | 22,334 |
| 3 地域支援事業費 | 100,189 | 99,487 | 702 | 43,969 | | 19,845 | 36,375 |
| 1 地域支援事業費 | 100,189 | 99,487 | 702 | 43,969 | | 19,845 | 36,375 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 68,470 | 69,404 | △ 934 | 26,675 | | 18,486 | 23,309 |
| 2 一般介護予防事業費 | 4,833 | 4,575 | 258 | 1,812 | | 1,304 | 1,717 |
| 3 包括的支援及び任意事業費 | 26,679 | 25,313 | 1,366 | 15,406 | | | 11,273 |

(単位 :千円 )

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64,551 | ■特定入所者介護サービス等費 64,551<br>18 負担金、補助及び交付金 64,551<br>特定入所者介護サービス費 64,371<br>特例特定入所者介護サービス費 10<br>特定入所者介護予防サービス費 160<br>特例特定入所者介護予防サービス費 10 |
| | | |
| | | |
| 12 委託料 | 8,087 | ■介護予防・生活支援サービス事業費 60,383<br>18 負担金、補助及び交付金 60,383<br>訪問サービス事業費 960<br>介護予防サービス事業負担金 59,423<br><br>■介護予防ケアマネジメント事業費 8,087<br>12 委託料 8,087<br>介護予防ケアマネジメント委託料 8,087 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 60,383 | |
| 10 需用費 | 43 | ■介護予防事業費 4,833<br>10 需用費 43<br>介護予防普及啓発事業 30<br>ヘルシーレシピ賄材料費 13<br>12 委託料 4,790<br>健康づくり体操指導業務委託料 1,713<br>高齢者生活支援サポート事業委託料 2,608<br>生活機能向上事業立上げ支援委託料 469 |
| 12 委託料 | 4,790 | |
| 2 給　料 | 7,318 | ■任意事業費 10,989<br>7 報償費 570<br>家族介護慰労金 100<br>認知症初期集中支援チーム員会議報償費 43<br>地域ケア個別会議委員報償費 384<br>認知症地域支援・ケア向上推進事業嘱託医報償費 43<br>8 旅　費 157<br>認知症地域支援推進員研修旅費 86<br>認知症初期集中支援チーム員研修旅費 71<br>10 需用費 315<br>講座教材費 72<br>アルツハイマー月間啓蒙事業 201 |
| 3 職員手当等 | 4,924 | |
| 4 共済費 | 3,448 | |
| 7 報償費 | 570 | |
| 8 旅　費 | 157 | |
| 10 需用費 | 315 | |
| 12 委託料 | 5,069 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 571 | |

| 款　項　目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | | | | |
| 4 その他諸費 | 207 | 195 | 12 | 76 | | 55 | 76 |
| 4 保健福祉事業費 | 414 | 591 | △ 177 | 310 | | | 104 |
| 1 保健福祉事業費 | 414 | 591 | △ 177 | 310 | | | 104 |
| 1 保健福祉事業費 | 414 | 591 | △ 177 | 310 | | | 104 |

(単位 :千円 )

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,627 | 見守り支援シール購入費 | 37 |
| | | アルツハイマー月間啓蒙事業賄材料費 | 5 |
| 19 扶助費 | 1,680 | 12 委託料 | 5,069 |
| | | ひとり歩き高齢者家族支援サービス事業委託料 | 22 |
| | | 医療介護連携推進事業委託料 | 4,700 |
| | | ケアプラン点検業務委託料 | 347 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 571 |
| | | あんしんネットワークメールサーバー借上料 | 54 |
| | | 見守り支援システム使用料 | 418 |
| | | チームオレンジステップアップ講座教材借上料 | 99 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,627 |
| | | 認知症地域支援推進員研修会負担金 | 40 |
| | | 認知症初期集中支援チーム研修会負担金 | 50 |
| | | 認知症カフェ運営補助金 | 360 |
| | | 成年後見制度利用支援事業助成金 | 2,177 |
| | | 19 扶助費 | 1,680 |
| | | 介護用品支給扶助費 | 1,680 |
| | | ■認知症支援事務職員人件費 | 15,690 |
| | | 2 給　料 | 7,318 |
| | | 職員給料 | 7,318 |
| | | 3 職員手当等 | 4,924 |
| | | 職員手当 | 1,803 |
| | | 期末勤勉手当 | 3,121 |
| | | 4 共済費 | 3,448 |
| | | 職員共済組合負担金 | 2,687 |
| | | 職員福祉協会負担金 | 6 |
| | | 職員退職手当組合負担金 | 741 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 14 |
| 11 役務費 | 207 | ■審査支払手数料 | 207 |
| | | 11 役務費 | 207 |
| | | 審査支払手数料 | 207 |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 294 | ■訪問介護等利用者負担助成費 | 120 |
| | | 19 扶助費 | 120 |
| 19 扶助費 | 120 | 訪問介護等利用者負担扶助費 | 120 |
| | | ■社会福祉法人等による利用者負担軽減制度助成金 | 294 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 294 |
| | | 社会福祉法人等による利用者負 | |

| 款　項　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 本　年　度　の　財　源　内　訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特　　定　　財　　源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地　方　債 | そ　の　他 | |
| | | | | | | | |
| 5 基金積立金 | 10 | 10 | | | | 10 | |
| 1 基金積立金 | 10 | 10 | | | | 10 | |
| 1 基金積立金 | 10 | 10 | | | | 10 | |
| 6 公債費 | 100 | 100 | | | | | 100 |
| 1 公債費 | 100 | 100 | | | | | 100 |
| 1 利　子 | 100 | 100 | | | | | 100 |
| 7 諸支出金 | 14,814 | 15,486 | △ 672 | 1,000 | | 2,906 | 10,908 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 510 | 510 | | | | | 510 |
| 1 第１号被保険者保険料還付金 | 500 | 500 | | | | | 500 |
| 2 償還金 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 2 繰出金 | 14,304 | 14,976 | △ 672 | 1,000 | | 2,906 | 10,398 |
| 1 繰出金 | 14,304 | 14,976 | △ 672 | 1,000 | | 2,906 | 10,398 |
| 8 予備費 | 1,574 | 1,592 | △ 18 | | | | 1,574 |
| 1 予備費 | 1,574 | 1,592 | △ 18 | | | | 1,574 |
| 1 予備費 | 1,574 | 1,592 | △ 18 | | | | 1,574 |
| 歳 出 合 計 | 2,959,719 | 2,981,214 | △ 21,495 | 1,129,727 | | 785,311 | 1,044,681 |

(単位 :千円 )

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 担軽減制度助成金 294 |
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 10 | ■介護保険財政調整基金積立金 10<br>24 積立金 10<br>介護保険財政調整基金積立金 10 |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | ■利子償還費（介護保険会計） 100<br>22 償還金、利子及び割引料 100<br>一時借入金利子 100 |
| | | |
| | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | ■第１号被保険者保険料還付金 500<br>22 償還金、利子及び割引料 500<br>保険料過年度還付金 500 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | ■償還金（介護保険事業） 10<br>22 償還金、利子及び割引料 10<br>国庫支出金等返還金 10 |
| | | |
| 27 繰出金 | 14,304 | ■繰出金 14,304<br>27 繰出金 14,304<br>一般会計繰出金 14,304 |
| | | |
| | | |
| | | ■予備費 1,574 |
| | | |

# 介 護 保 険 特 別 会 計

## （介護サービス事業勘定）

## 第１表　歳入歳出予算

### 歳　入

(単位 :千円 )

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　サービス収入 | | １１，９８０ |
| | 1　介護予防給付費収入 | １１，９８０ |
| 2　諸収入 | | 1 |
| | 1　雑　入 | 1 |
| 歳　　入 | 合　　計 | １１，９８１ |

## 歳　出

(単位 :千円 )

| 款 | 項 | 金　　額 |
|---|---|---|
| 1　総務費 | | １０ |
| | 1　総務管理費 | １０ |
| 2　諸支出金 | | １１，９６１ |
| | 1　繰出金 | １１，９６１ |
| 3　予備費 | | １０ |
| | 1　予備費 | １０ |
| 歳　　出　　合　　計 | | １１，９８１ |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1　総　括

### 歳　入

(単位 :千円 )

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1　サービス収入 | 11,980 | 11,785 | 195 |
| 2　諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳　入　合　計 | 11,981 | 11,786 | 195 |

## 歳　出

(単位 :千円 )

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 2 諸支出金 | 11,961 | 11,766 | 195 | | | | 11,961 |
| 3 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 歳出合計 | 11,981 | 11,786 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11,981 |

2　歳　入

1 サービス収入 (1 介護予防給付費収入 )

| 款　　項　　目 | 本　　年　　度 | 前　　年　　度 | 比　　較 |
|---|---|---|---|
| 1サービス収入 | 11,980 | 11,785 | 195 |
| 1介護予防給付費収入 | 11,980 | 11,785 | 195 |
| 1介護予防サービス計画費収入 | 11,980 | 11,785 | 195 |
| 2諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1雑　入 | 1 | 1 | 0 |
| 1雑　入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳　　入　　合　　計 | 11,981 | 11,786 | 195 |

（単位：千円）

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 11,979 | 介護予防サービス計画費収入 | 11,979 |
| 2 特例介護予防サービス計画費収入 | 1 | 特例介護予防サービス計画費収入 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 雑　入 | 1 | 雑　入 | 1 |
| | | | |

3　歳　出

| 款　項　目 | 本　年　度 | 前　年　度 | 比　　較 | 本年度の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地　方　債 | そ　の　他 | |
| 1 総務費 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 1 総務管理費 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 1 一般管理費 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 2 諸支出金 | 11,961 | 11,766 | 195 | | | | 11,961 |
| 1 繰出金 | 11,961 | 11,766 | 195 | | | | 11,961 |
| 1 繰出金 | 11,961 | 11,766 | 195 | | | | 11,961 |
| 3 予備費 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 1 予備費 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 1 予備費 | 10 | 10 | | | | | 10 |
| 歳 出 合 計 | 11,981 | 11,786 | 195 | | | | 11,981 |

(単位 :千円 )

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 10 需用費 | 10 | ■一般管理費（サービス事業勘定） 10<br>10 需用費 10<br>消耗品費 10 |
| | | |
| | | |
| 27 繰出金 | 11,961 | ■繰出金 11,961<br>27 繰出金 11,961<br>一般会計繰出金 11,961 |
| | | |
| | | |
| | | ■予備費 10 |
| | | |

# 給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 7,318 | 4,924 | 12,242 | 3,448 | 15,690 | |
| 前 年 度 | 2 | | 7,157 | 4,355 | 11,512 | 3,088 | 14,600 | |
| 比 較 | | | 161 | 569 | 730 | 360 | 1,090 | |

職員手当の内訳

(単位:千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 児童手当 | 管理職員特勤手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 年 度 | 486 | | 120 | | | | | 360 | | 586 | | 3,121 | 251 |
| 前 年 度 | 318 | | 144 | | | | | 240 | | 573 | | 2,924 | 156 |
| 比 較 | 168 | | △ 24 | | | | | 120 | | 13 | | 197 | 95 |

内訳 会計年度任用職員以外の職員(一般職等)

(単位:人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 7,318 | 4,924 | 12,242 | 3,448 | 15,690 | |
| 前 年 度 | 2 | | 7,157 | 4,355 | 11,512 | 3,088 | 14,600 | |
| 比 較 | | | 161 | 569 | 730 | 360 | 1,090 | |

職員手当の内訳

(単位:千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 特殊勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 児童手当 | 管理職員特勤手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 期末勤勉手当 | 寒冷地手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本 年 度 | 486 | | 120 | | | | | 360 | | 586 | | 3,121 | 251 |
| 前 年 度 | 318 | | 144 | | | | | 240 | | 573 | | 2,924 | 156 |
| 比 較 | 168 | | △ 24 | | | | | 120 | | 13 | | 197 | 95 |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増減額</th><th colspan="2">増減事由別内訳</th><th>説　明</th><th>備　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　料</td><td rowspan="3">161</td><td>給与改定に伴う増減分</td><td>74</td><td>・令和6年度中に給料月額を増額改定</td><td></td></tr>
<tr><td>昇給に伴う増加分</td><td>66</td><td>・4号俸上位間差額</td><td></td></tr>
<tr><td>その他の増減分</td><td>21</td><td>・会計間異動分　21</td><td>職員数の異動状況<br><table><tr><th>区分</th><th>職員</th><th>会計年度</th><th>再任用</th><th>計</th></tr><tr><td>本年度</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>前年度</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>増減</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>増減の内訳: 採用退職　採用　人　退職　人<br>会計間異動　増 1 人　減 1 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員手当</td><td rowspan="2">569</td><td>制度改正に伴う増減分</td><td>43</td><td>・期末勤勉手当分　(　1 人)　36<br>・扶養手当分　(　1 人)　△ 6<br>・寒冷地手当分　(　1 人)　13</td><td>・令和6年度に期末及び勤勉手当の各支給率を0.05月分増額改定<br>(変更支給率4.60月)<br>・令和7年度から扶養手当を改定し、配偶者に係る扶養手当を月額6,500円から3,000円に減額、子に係る扶養手当を月額10,000円から月額11,500円に増額<br>・令和6年度に寒冷地手当を増額改定、世帯に応じて月額1,000円から月額2,560円までを増額</td></tr>
<tr><td>その他の増減分</td><td>526</td><td colspan="2"><table><tr><th>区　分</th><th>増減額</th><th>区　分</th><th>増減額</th><th>区　分</th><th>増減額</th></tr><tr><td>扶養手当</td><td>174</td><td>地域手当</td><td></td><td>宿日直手当</td><td></td></tr><tr><td>住居手当</td><td></td><td>単身赴任手当</td><td></td><td>期末勤勉手当</td><td>161</td></tr><tr><td>通勤手当</td><td>△ 24</td><td>児童手当</td><td>120</td><td>寒冷地手当</td><td>82</td></tr><tr><td>管理職手当</td><td></td><td>管理職特勤手当</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特殊勤務手当</td><td></td><td>時間外勤務手当</td><td>13</td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

## (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 |
|---|---|---|---|
| 令和７年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 303,700 | |
| | 平均給与月額（円） | 343,950 | |
| | 平均年齢（歳） | 40.5 | |
| 令和６年４月１日現在 | 平均給料月額（円） | 296,750 | |
| | 平均給与月額（円） | 326,000 | |
| | 平均年齢（歳） | 43.4 | |

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 | 188,000 | 188,000 | 188,000 |
| 大学卒 | 220,000 | 220,000 | 総合職(大卒) 233,000<br>一般職(大卒) 220,000 | |

ウ 級別職員数

（単位：人、％）

| 区　　分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和７年４月１日現在 | 1　級 | | | 1　級 | | |
| | 2　級 | | | 2　級 | | |
| | 3　級 | 2 | 100 | 3　級 | | |
| | 4　級 | | | 4　級 | | |
| | 5　級 | | | 5　級 | | |
| | 6　級 | | | 6　級 | | |
| | 7　級 | | | 7　級 | | |
| | 計 | 2 | 100 | 計 | | |
| 令和６年４月１日現在 | 1　級 | | | 1　級 | | |
| | 2　級 | | | 2　級 | | |
| | 3　級 | 2 | 100 | 3　級 | | |
| | 4　級 | | | 4　級 | | |
| | 5　級 | | | 5　級 | | |
| | 6　級 | | | 6　級 | | |
| | 7　級 | | | 7　級 | | |
| | 計 | 2 | 100 | 計 | | |

（級別の基準となる職務）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 | 7　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一　般　職 | 定型的な業務を行う職務 | 特に高度の知識又は経歴を必要とする業務を行う職務 | 主任の職務 | 主査　係長　所長の職務 | 参事の職務 | 課長　事務局長　学校給食センターのセンター長の職務 | 統括監　教育監の職務 |

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) | | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号 (人) | | | |
| | | 3～4号 (人) | 2 | 2 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比率 (B)／(A) (%) | | 100 | 100 | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1～2号 (人) | | | |
| | | 3～4号 (人) | 2 | 2 | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比率 (B)／(A) (%) | | 100 | 100 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | 有 | |
| 前年度 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.30 | 2.30 | 4.60 | 有 | |

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区　　分 | 20年勤続の者<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<br>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<br>特例措置<br>（２％～４５％加算） | 支給率は北海道市町村職員退職手当組合条例による |
| 国の制度<br>（支給率等） | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職<br>特例措置<br>（２％～４５％加算） | |

キ 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 | 異 ・ (同) | | |
| 住 居 手 当 | (異) ・ 同 | 七飯町<br>支給計算方法<br>・家賃月額が12,000円超から23,000円以下<br>計算式 家賃月額－12,000円<br>・家賃月額が23,000円超<br>計算式（家賃月額－23,000円）/2+11,000円<br>※支給上限27,000円 | 国<br>支給計算方法<br>・家賃月額が16,000円超から27,000円以下<br>計算式 家賃月額－16,000円<br>・家賃月額が27,000円超<br>計算式（家賃月額－27,000円）/2+11,000円<br>※支給上限28,000円 |
| 通 勤 手 当 | 異 ・ (同) | | |