

令和7年度 歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業特別会計）

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	1,008,933	995,424	13,509
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,384,868	1,412,561	△27,693
4 支払基金交付金	1,412,245	1,442,066	△29,821
5 県支出金	794,237	809,422	△15,185
6 財産収入	800	400	400
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	898,733	955,933	△57,200
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	1,663	1,973	△310
歳入合計	5,501,500	5,617,800	△116,300

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	120,691	117,494	3,197
2 保険給付費	5,057,450	5,174,289	△116,839
3 地域支援事業費	318,654	313,130	5,524
4 保健福祉事業費	782	9,864	△9,082
5 基金積立金	800	400	400
6 公債費	100	100	0
7 諸支出金	2,023	1,523	500
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	5,501,500	5,617,800	△116,300

単位：千円

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1款 保険料	1,008,933	995,424	13,509
1項 介護保険料	1,008,933	995,424	13,509
1目 第1号被保険者保険料	1,008,933	995,424	13,509
2款 使用料及び手数料	10	10	0
1項 手数料	10	10	0
1目 督促手数料	10	10	0
3款 国庫支出金	1,384,868	1,412,561	△ 27,693
1項 国庫負担金	897,500	919,704	△ 22,204
1目 介護給付費負担金	897,500	919,704	△ 22,204
2項 国庫補助金	487,368	492,857	△ 5,489
1目 調整交付金	375,241	380,901	△ 5,660
2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,271	41,673	1,598
3目 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）	52,856	53,283	△ 427
4目 保険者機能強化推進交付金	6,000	8,500	△ 2,500
5目 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	8,500	1,500

介護保険事業特別会計

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 現年度特別徴収分	946,837	1 第1号被保険者保険料 現年度特別徴収分	946,837
2 現年度普通徴収分	62,086	1 第1号被保険者保険料 現年度普通徴収分	62,086
3 滞納繰越分	10	1 第1号被保険者保険料 滞納繰越分	10
1 督促手数料	10	1 督促手数料	10
1 現年度分	897,499	1 介護給付費負担金 現年度分	897,499
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金 過年度分	1
1 現年度分	375,241	1 調整交付金	375,241
1 現年度分	43,270	1 地域支援事業交付金（総合事業）現年度分	43,270
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（総合事業）過年度分	1
1 現年度分	52,855	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分	52,855
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	6,000	1 保険者機能強化推進交付金	6,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4款 支払基金交付金	1,412,245	1,442,066	△ 29,821
1項 支払基金交付金	1,412,245	1,442,066	△ 29,821
1目 介護給付費交付金	1,365,512	1,397,059	△ 31,547
2目 地域支援事業支援交付金	46,733	45,007	1,726
5款 県支出金	794,237	809,422	△ 15,185
1項 県負担金	746,172	761,942	△ 15,770
1目 介護給付費負担金	746,172	761,942	△ 15,770
2項 財政安定化基金支出金	1	1	0
1目 交付金	1	1	0
3項 県補助金	48,064	47,479	585
1目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,636	20,837	799
2目 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）	26,428	26,642	△ 214
6款 財産収入	800	400	400
1項 財産運用収入	800	400	400
1目 利子及び配当金	800	400	400

介護保険事業特別会計

節		説	明
区	分		
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000
1 現年度分	1,365,511	1 介護給付費交付金 現年度分	1,365,511
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金 過年度分	1
1 現年度分	46,732	1 地域支援事業支援交付金 現年度分	46,732
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金 過年度分	1
1 現年度分	746,171	1 介護給付費負担金 現年度分	746,171
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金 過年度分	1
1 交付金	1	1 財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	21,635	1 地域支援事業交付金（総合事業）現年度分	21,635
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（総合事業）過年度分	1
1 現年度分	26,427	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分	26,427
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金（総合事業以外）過年度分	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
7款 寄附金	1	1	0
1項 寄附金	1	1	0
1目 一般寄附金	1	1	0
8款 繰入金	898,733	955,933	△ 57,200
1項 他会計繰入金	837,724	863,348	△ 25,624
1目 介護給付費繰入金	632,181	646,787	△ 14,606
2目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,635	20,836	799
3目 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）	26,427	26,641	△ 214
4目 低所得者保険料軽減繰入金	36,800	51,600	△ 14,800
5目 その他繰入金	120,681	117,484	3,197
2項 基金繰入金	61,009	92,585	△ 31,576
1目 基金繰入金	61,009	92,585	△ 31,576
9款 繰越金	10	10	0
1項 繰越金	10	10	0
1目 繰越金	10	10	0
10款 諸収入	1,663	1,973	△ 310
1項 延滞金、加算金及び過料	3	3	0
1目 延滞金	1	1	0

介護保険事業特別会計

節		説	明		
区	分			金	額
1	利子及び配当金	800	1	介護給付費準備基金積立金利子	800
1	一般寄附金	1	1	一般寄附金	1
1	現年度分	632,181	1	基準内繰入金	632,181
1	現年度分	21,635	1	基準内繰入金	21,635
1	現年度分	26,427	1	基準内繰入金	26,427
1	現年度分	36,800	1	基準内繰入金	36,800
1	職員給与費等繰入金	85,084	1	基準内繰入金（職員給与費等）	85,084
2	事務費繰入金	35,597	1	基準内繰入金（事務費）	35,597
1	介護給付費準備基金繰入金	61,009	1	介護給付費準備基金繰入金	61,009
1	繰越金	10	1	前年度繰越金	10
1	第1号被保険者延滞金	1	1	第1号被保険者延滞金	1

節		説	明
区	分 金 額		
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金	1
1 過料	1	1 過料	1
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
1 返納金	1	1 返納金	1
1 介護保険事業雑入	1,657	1 介護保険事業雑入 2 総合事業利用者負担金 3 総合事業精算金 5 高齢者フレイル予防事業収入	1 873 1 782
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1 款	総務費	120,691	117,494	3,197
1 項	総務管理費	62,903	65,483	△2,580
1 目	一般管理費	62,903	65,483	△2,580
節		1 一般管理費職員人件費		
区 分	金 額	事業費	61,351	63,797
1 報酬	4,906	[財源内訳]		
2 給料	29,123	・繰入金		
3 職員手当等	17,323	基準内繰入金（職員給与費等）		
4 共済費	9,889	61,351		
8 旅費	122			
10 需用費	175			
11 役務費	541			
12 委託料	653			
13 使用料及び賃借料	10			
17 備品購入費	160			
18 負担金、補助及び交付金	1			
		6 一般管理費		
		事業費	1,552	1,686
		[財源内訳]		
		・繰入金		
		基準内繰入金（事務費）		
		1,552		
2 項	徴收費	4,313	3,280	1,033
1 目	賦課徴收費	4,313	3,280	1,033
節		1 賦課徴收費		
区 分	金 額	事業費	4,313	3,280
10 需用費	174	[財源内訳]		
11 役務費	2,474	・使用料及び手数料		
12 委託料	1,665	督促手数料		
		10		
		・繰入金		
		基準内繰入金（事務費）		
		4,303		
3 項	介護認定審査会費	52,401	48,510	3,891
1 目	介護認定審査会費	10,481	9,654	827
節		1 介護認定審査会運営費		
区 分	金 額	事業費	10,481	9,654
1 報酬	9,000	[財源内訳]		
7 報償費	36	・繰入金		
8 旅費	116	基準内繰入金（事務費）		
11 役務費	864	10,481		
13 使用料及び賃借料	465			
2 目	認定調査等費	41,920	38,856	3,064
節		1 認定調査等費		
区 分	金 額	事業費	41,920	38,856
1 報酬	18,096	[財源内訳]		
3 職員手当等	2,788	・繰入金		
4 共済費	2,849	基準内繰入金（職員給与費等）		
8 旅費	712	基準内繰入金（事務費）		
10 需用費	258	23,733		
11 役務費	14,234	18,187		

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
			120,691	
			62,903	
			62,903	
1 一般管理費職員人件費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	4,906	児童手当		300
一般職給料	29,123	会計年度任用職員期末手当		452
扶養手当	510	会計年度任用職員勤勉手当		337
住居手当	324	職員共済組合負担金		8,868
通勤手当	171	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		321
時間外勤務手当	3,000	災害補償基金負担金		85
期末手当	6,422	社会保険料		615
勤勉手当	5,305	会計年度任用職員費用弁償		110
寒冷地手当	502			
一般職 8人、会計年度任用職員 3人				
6 一般管理費の経費内訳				
普通旅費	12	システム保守委託料		396
消耗品費	55	電算処理委託料		257
印刷製本費	120	介護給付費単位数表標準マスタ使用料		10
運搬料	420	事務備品購入費		160
通信料	105	求償事務受益者負担金		1
手数料	16			
財 源 内 訳			4,313	
			4,313	
1 賦課徴収費の経費内訳				
消耗品費	5	手数料		357
印刷製本費	169	電算処理委託料		1,665
運搬料	2,117			
財 源 内 訳			52,401	
			10,481	
1 介護認定審査会運営費の経費内訳				
介護認定審査会委員報酬	9,000	通信料		436
報償金	36	複写機使用料		151
費用弁償	116	ライセンス使用料		314
運搬料	428			
財 源 内 訳			41,920	
1 認定調査等費の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	18,096	燃料費		108
会計年度任用職員期末手当	1,597	備品修繕料		100
会計年度任用職員勤勉手当	1,191	運搬料		511
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	964	手数料		13,650
社会保険料	1,885	保険料		73
		認定調査委託料		2,337

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
12 委託料	2,337				
13 使用料及び賃借料	632				
26 公課費	14				
4 項 運営協議会費		203	221	△18	
1 目 運営協議会費		203	221	△18	
節		1 運営協議会費			
区 分	金 額	事業費	203	221	△18
1 報酬	153	[財源内訳]			
8 旅費	50	・ 繰入金			
		基準内繰入金（事務費）			203
5 項 計画策定費		871	0	871	
1 目 計画策定費		871	0	871	
節		1 計画策定費			
区 分	金 額	事業費	871	0	871
10 需用費	138	[財源内訳]			
11 役務費	733	・ 繰入金			
		基準内繰入金（事務費）			871
2 款 保険給付費		5,057,450	5,174,289	△116,839	
1 項 介護サービス等諸費		4,754,470	4,852,425	△97,955	
1 目 居宅介護サービス等給付費		1,959,572	2,016,216	△56,644	
節		1 居宅介護サービス等給付費			
区 分	金 額	事業費	1,959,572	2,016,216	△56,644
18 負担金、補助及び交付金	1,959,572	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金	現年度分	386,856	
		調整交付金		145,392	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金	現年度分	250,005	
		・ 繰入金			
		基準内繰入金		244,947	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金	現年度分	529,084	
		・ 一般財源			403,288
2 目 施設介護サービス等給付費		2,072,026	2,088,740	△16,714	
節		1 施設介護サービス等給付費			
区 分	金 額	事業費	2,072,026	2,088,740	△16,714
18 負担金、補助及び交付金	2,072,026	[財源内訳]			
		・ 国庫支出金			
		介護給付費負担金	現年度分	310,804	
		調整交付金		153,736	
		・ 県支出金			
		介護給付費負担金	現年度分	362,605	
		・ 繰入金			
		基準内繰入金		259,003	
		・ 支払基金交付金			
		介護給付費交付金	現年度分	559,447	
		・ 一般財源			426,431
3 目 地域密着型介護サービス給付費		722,872	747,469	△24,597	
節		1 地域密着型介護サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	722,872	747,469	△24,597

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
会計年度任用職員費用弁償		712	タブレット借上料	632
消耗品費		50	自動車重量税	14
会計年度任用職員 9人				
財 源 内 訳			203	
			203	
1 運営協議会費の経費内訳				
介護保険運営協議会委員報酬		153	費用弁償	50
財 源 内 訳			871	
			871	
1 計画策定費の経費内訳				
消耗品費		138	運搬料	733
財 源 内 訳	2,018,911		1,997,692	1,040,847
	1,897,965		1,878,015	978,490
	782,253		774,031	403,288
1 居宅介護サービス等給付費の経費内訳				
居宅介護サービス給付費	1,707,877		居宅介護住宅改修費	5,815
居宅介護福祉用具購入費	12,117		居宅介護サービス計画給付費	233,763
財 源 内 訳	827,145		818,450	426,431
1 施設介護サービス等給付費の経費内訳				
施設介護サービス等給付費	2,072,026			
財 源 内 訳	288,567		285,534	148,771
1 地域密着型介護サービス給付費の経費内訳				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
18 負担金、補助及び交付金	722,872	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		144,574	
		調整交付金		53,634	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		90,359	
		・繰入金			
		基準内繰入金		90,359	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		195,175	
		・一般財源		148,771	
2 項 介護予防サービス等諸費		57,208	63,467	△6,259	
1 目 介護予防サービス等給付費		57,133	63,365	△6,232	
節		1 介護予防サービス等給付費			
区 分	金 額	事業費	57,133	63,365	△6,232
18 負担金、補助及び交付金	57,133	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		11,427	
		調整交付金		4,239	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		7,142	
		・繰入金			
		基準内繰入金		7,142	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		15,426	
		・一般財源		11,757	
2 目 地域密着型介護予防サービス給付費		75	102	△27	
節		1 地域密着型介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	75	102	△27
18 負担金、補助及び交付金	75	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		15	
		調整交付金		6	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		9	
		・繰入金			
		基準内繰入金		9	
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金 現年度分		20	
		・一般財源		16	
3 項 その他諸費		3,762	3,716	46	
1 目 審査支払手数料		3,762	3,716	46	
節		1 審査支払手数料			
区 分	金 額	事業費	3,762	3,716	46
12 委託料	3,762	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		729	
		調整交付金		279	
		・県支出金			
		介護給付費負担金 現年度分		493	
		・繰入金			

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
地域密着型介護サービス給付費	722,872			
財 源 内 訳	22,838		22,597	11,773
	22,808		22,568	11,757
1 介護予防サービス等給付費の経費内訳				
介護予防サービス給付費	34,392	介護予防住宅改修費	6,697	
介護予防福祉用具購入費	1,530	介護予防サービス計画給付費	14,514	
財 源 内 訳	30		29	16
1 地域密着型介護予防サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護予防サービス給付費	75			
財 源 内 訳	1,501		1,486	775
	1,501		1,486	775
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料	3,762			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		基準内繰入金 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 現年度分 ・一般財源			470 1,016 775	
4 項	高額介護サービス等費		114,421	118,932	△4,511	
1 目	高額介護サービス費		100,791	104,526	△3,735	
	節	1 高額介護サービス費				
	区 分	金 額	事業費	100,791	104,526	△3,735
18 負担金、補助及び交付金	100,791	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 現年度分 調整交付金 ・県支出金 介護給付費負担金 現年度分 ・繰入金 基準内繰入金 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 現年度分 ・一般財源				20,158 7,478 12,599 12,599 27,214 20,743
2 目	高額医療合算介護サービス費		13,630	14,406	△776	
	節	1 高額医療合算介護サービス費				
	区 分	金 額	事業費	13,630	14,406	△776
18 負担金、補助及び交付金	13,630	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 現年度分 調整交付金 ・県支出金 介護給付費負担金 現年度分 ・繰入金 基準内繰入金 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 現年度分 ・一般財源				2,726 1,011 1,704 1,704 3,680 2,805
5 項	特定入所者介護サービス等費		127,589	135,749	△8,160	
1 目	特定入所者介護サービス等費		127,589	135,749	△8,160	
	節	1 特定入所者介護サービス等費				
	区 分	金 額	事業費	127,589	135,749	△8,160
18 負担金、補助及び交付金	127,589	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 現年度分 調整交付金 ・県支出金 介護給付費負担金 現年度分 ・繰入金 基準内繰入金 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 現年度分 ・一般財源				20,210 9,466 21,255 15,948 34,449 26,261
3 款	地域支援事業費		318,654	313,130	5,524	
1 項	介護予防・生活支援サービス事業費		170,986	163,789	7,197	
1 目	介護予防・生活支援サービス事業費		170,986	163,789	7,197	

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
財 源 内 訳	45,676		45,197	23,548
	40,235		39,813	20,743
1 高額介護サービス費の経費内訳				
高額介護サービス費	100,762		高額介護予防サービス費	29
財 源 内 訳	5,441		5,384	2,805
1 高額医療合算介護サービス費の経費内訳				
高額医療合算介護サービス費	13,619		高額医療合算介護予防サービス費	11
財 源 内 訳	50,931		50,397	26,261
	50,931		50,397	26,261
1 特定入所者介護サービス等費の経費内訳				
特定入所者介護サービス費	127,576		特定入所者介護予防サービス費	13
財 源 内 訳	160,187		95,668	62,799
	79,792		68,068	23,126
	79,792		68,068	23,126

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
1 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳				
基準緩和型訪問サービス委託料	948	介護予防・生活支援サービス事業負担金		160,257
基準緩和型介護予防ケアマネジメント事業委託料	1,275	高額介護サービス費・高額医療合算サービス費		300
訪問機能訓練事業委託料	240	生活支援サービス補助金		1,120
パワーリハビリテーション事業委託料	6,846			
一部の経費は、4款1項1目の介護予防事業から移行				
財 源 内 訳	903		952	555
	903		952	555
1 一般介護予防事業の経費内訳				
報償金	675	地域リハビリテーション活動支援事業委託料		444
普通旅費	6	地域通貨振興協会負担金		1,200
消耗品費	19			
手数料	66			
財 源 内 訳	79,282		26,427	38,988
	59,034		19,678	23,511
1 包括的支援事業の経費内訳				
地域包括支援センター運営協議会委員報酬	82	会計年度任用職員期末手当		264
会計年度任用職員報酬	2,806	会計年度任用職員勤勉手当		197
一般職給料	8,042	職員共済組合負担金		2,532
扶養手当	276	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）		165
通勤手当	136	社会保険料		316
時間外勤務手当	600	費用弁償		29
期末手当	1,814	会計年度任用職員費用弁償		70
勤勉手当	1,475	普通旅費		26
寒冷地手当	140	地域包括支援センター委託料		80,900
児童手当	240	システム借上料		2,113

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
2 目 任意事業費		22, 375	24, 004	△1, 629	
節		1 任意事業			
区 分	金 額	事業費	22, 375	24, 004	△1, 629
10 需用費	243	[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（総合事業以外）現 年度分 ・ 県支出金 地域支援事業交付金（総合事業以外）現 年度分 ・ 繰入金 基準内繰入金 ・ 一般財源			5, 761
11 役務費	591				2, 880
18 負担金、補助及び交付金	250				2, 880
19 扶助費	21, 291				10, 854
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費		4, 174	3, 918	256	
節		1 在宅医療・介護連携推進事業			
区 分	金 額	事業費	4, 174	3, 918	256
1 報酬	1, 957	[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（総合事業以外）現 年度分 ・ 県支出金 地域支援事業交付金（総合事業以外）現 年度分 ・ 繰入金 基準内繰入金 ・ 一般財源			1, 607
3 職員手当等	389				803
4 共済費	389				803
7 報償費	193				961
8 旅費	32				
10 需用費	2				
11 役務費	28				
12 委託料	984				
18 負担金、補助及び交付金	200				
4 目 生活支援体制整備事業費		9, 894	8, 325	1, 569	
節		1 生活支援体制整備事業			
区 分	金 額	事業費	9, 894	8, 325	1, 569
1 報酬	2, 042	[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（総合事業以外）現 年度分 ・ 県支出金 地域支援事業交付金（総合事業以外）現 年度分 ・ 繰入金 基準内繰入金 ・ 一般財源			3, 809
3 職員手当等	398				1, 905
4 共済費	411				1, 905
7 報償費	60				2, 275
8 旅費	35				
12 委託料	6, 948				
5 目 認知症総合支援事業費		3, 021	3, 136	△115	
節		1 認知症総合支援事業			
区 分	金 額	事業費	3, 021	3, 136	△115
7 報償費	95	[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（総合事業以外）現 年度分 ・ 県支出金 地域支援事業交付金（総合事業以外）現 年度分 ・ 繰入金			1, 163
12 委託料	2, 800				582
18 負担金、補助及び交付金	126				

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
一般職 2人、会計年度任用職員 2人				
財 源 内 訳	8,641		2,880	10,854
1 任意事業の経費内訳				
消耗品費	87	ひとり歩き見守り機器購入費補助金	250	
印刷製本費	156	成年後見人等報酬費用助成金	1,220	
運搬料	366	おむつ支給利用券費	20,071	
手数料	225			
財 源 内 訳	2,410		803	961
1 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	1,957	会計年度任用職員費用弁償	26	
会計年度任用職員期末手当	223	普通旅費	6	
会計年度任用職員勤勉手当	166	消耗品費	2	
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	133	運搬料	28	
社会保険料	256	在宅ケア推進センター委託料	984	
報償金	193	在宅歯科医療推進補助金	200	
会計年度任用職員 1人				
財 源 内 訳	5,714		1,905	2,275
1 生活支援体制整備事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	2,042	報償金	60	
会計年度任用職員期末手当	228	会計年度任用職員費用弁償	26	
会計年度任用職員勤勉手当	170	普通旅費	9	
職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	141	地域包括支援センター委託料	2,800	
社会保険料	270	第2層地域支え合い推進事業委託料	4,148	
会計年度任用職員 1人				
財 源 内 訳	1,745		582	694
1 認知症総合支援事業の経費内訳				
報償金	95	研修負担金	76	
地域包括支援センター委託料	2,800	認知症相談体制整備補助金	50	

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			基準内繰入金			582
			・一般財源			694
6 目	地域ケア会議推進事業費			3,010	2,983	27
節			1 地域ケア会議推進事業			
区 分	金 額		事業費	3,010	2,983	27
7 報償費	197		[財源内訳]			
11 役務費	13		・国庫支出金			
12 委託料	2,800		地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分			
			・県支出金			
			地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分			
			・繰入金			
			基準内繰入金			
			・一般財源			
4 項	その他諸費			561	593	△32
1 目	審査支払手数料			561	593	△32
節			1 審査支払手数料			
区 分	金 額		事業費	561	593	△32
12 委託料	561		[財源内訳]			
			・国庫支出金			
			地域支援事業交付金（総合事業）現年度分			
			・県支出金			
			地域支援事業交付金（総合事業）現年度分			
			・繰入金			
			基準内繰入金			
			・支払基金交付金			
			地域支援事業支援交付金 現年度分			
			・一般財源			
4 款	保健福祉事業費			782	9,864	△9,082
1 項	保健福祉事業費			782	9,864	△9,082
1 目	介護予防事業費			782	9,864	△9,082
節			2 高齢者フレイル予防事業			
区 分	金 額		事業費	782	858	△76
7 報償費	553		[財源内訳]			
10 需用費	229		・諸収入			
			高齢者フレイル予防事業収入			
			× 介護予防事業			
			事業費	0	9,006	△9,006
5 款	基金積立金			800	400	400
1 項	基金積立金			800	400	400
1 目	介護給付費準備基金積立金			800	400	400
節			1 介護給付費準備基金積立金			
区 分	金 額		事業費	800	400	400
24 積立金	800		[財源内訳]			
			・財産収入			
			介護給付費準備基金積立金利子			
6 款	公債費			100	100	

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
財 源 内 訳	1,738		579	693
1 地域ケア会議推進事業の経費内訳				
報償金	197	地域包括支援センター委託料		2,800
運搬料	13			
財 源 内 訳	210		221	130
	210		221	130
1 審査支払手数料の経費内訳				
審査支払手数料	561			
財 源 内 訳			782	
			782	
			782	
2 高齢者フレイル予防事業の経費内訳				
報償金	553	印刷製本費		19
消耗品費	210			
3 款 1 項 1 目の介護予防・生活支援サービス事業へ移行				
財 源 内 訳			800	
			800	
			800	
1 介護給付費準備基金積立金の経費内訳				
介護給付費準備基金積立金	800			
財 源 内 訳				100

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1 項 一般公債費			100	100	0
1 目 利子			100	100	0
節		1 償還利子			
区 分	金 額	事業費	100	100	0
22 償還金、利子及び割引料	100	[財源内訳]			
		・ 一般財源			
					100
7 款 諸支出金			2,023	1,523	500
1 項 償還金及び還付加算金			2,013	1,513	500
1 目 還付金			2,000	1,500	500
節		1 還付金			
区 分	金 額	事業費	2,000	1,500	500
22 償還金、利子及び割引料	2,000	[財源内訳]			
		・ 一般財源			
					2,000
2 目 償還金			3	3	0
節		1 償還金			
区 分	金 額	事業費	3	3	0
22 償還金、利子及び割引料	3	[財源内訳]			
		・ 一般財源			
					3
3 目 還付加算金			10	10	0
節		1 還付加算金			
区 分	金 額	事業費	10	10	0
22 償還金、利子及び割引料	10	[財源内訳]			
		・ 一般財源			
					10
2 項 繰出金			10	10	0
1 目 他会計繰出金			10	10	0
節		1 一般会計繰出金			
区 分	金 額	事業費	10	10	0
27 繰出金	10	[財源内訳]			
		・ 一般財源			
					10
8 款 予備費			1,000	1,000	0
1 項 予備費			1,000	1,000	0
1 目 予備費			1,000	1,000	0
節		1 予備費			
区 分	金 額	事業費	1,000	1,000	0
29 予備費	1,000	[財源内訳]			
		・ 一般財源			
					1,000
歳 出 合 計			5,501,500	5,617,800	△116,300

介護保険事業特別会計

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	そ の 他 特 財	一 般 財 源
				100
				100
1 償還利子の経費内訳				
一時借入金利子等		100		
財 源 内 訳				2,023
				2,013
				2,000
1 還付金の経費内訳				
償還金		2,000		
財 源 内 訳				3
1 償還金の経費内訳				
国返還金		1	償還金	1
県返還金		1		
財 源 内 訳				10
1 還付加算金の経費内訳				
還付加算金		10		
財 源 内 訳				10
				10
1 一般会計繰出金の経費内訳				
一般会計繰出金		10		
財 源 内 訳				1,000
				1,000
				1,000
1 予備費の経費内訳				
予備費		1,000		
財 源 内 訳	2,179,098		2,215,633	1,106,769

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	10 (16)	29,807	37,165	26,040	93,012	16,551	109,563
前 年 度	10 (15)	25,886	38,215	26,661	90,762	17,086	107,848
比 較	0 (1)	3,921	△ 1,050	△ 621	2,250	△ 535	1,715

備考 会計年度任用職員（パートタイム）に係る額を含む。その人数は（ ）内に別掲

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度	786	324	307		3,600		
	前 年 度	1,056	942	256		3,450		
	比 較	△ 270	△ 618	51		150		
	区 分	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	児童手当	単身赴任 手 当	休 日 給
	本 年 度		11,000	8,841	642	540		
	前 年 度		10,913	8,658	606	780		
	比 較		87	183	36	△ 240		
	区 分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合 計
	本 年 度							26,040
	前 年 度							26,661
	比 較							△ 621

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	10		37,165	21,215	58,380	11,485	69,865
前 年 度	10		38,215	22,451	60,666	12,728	73,394
比 較	0		△ 1,050	△ 1,236	△ 2,286	△ 1,243	△ 3,529

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度	786	324	307		3,600		
	前 年 度	1,056	942	256		3,450		
	比 較	△ 270	△ 618	51		150		
	区 分	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	児童手当	単身赴任 手 当	休 日 給
	本 年 度		8,236	6,780	642	540		
	前 年 度		8,496	6,865	606	780		
	比 較		△ 260	△ 85	36	△ 240		
	区 分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合 計
	本 年 度							21,215
	前 年 度							22,451
	比 較							△ 1,236

イ 会計年度任用職員

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	(16)	29,807		4,825	34,632	5,066	39,698
前 年 度	(15)	25,886		4,210	30,096	4,358	34,454
比 較	(1)	3,921		615	4,536	708	5,244

備考 () 内は、会計年度任用職員（パートタイム）の人数

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	児童手当	単身赴任 手 当	休 日 給
	本 年 度		2,764	2,061				
	前 年 度		2,417	1,793				
	比 較		347	268				
	区 分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合 計
	本 年 度							4,825
	前 年 度							4,210
	比 較							615

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△1,050	給与改定に伴う増減分	1,119	前 年 度 給与改定に伴うもの	
		昇給に伴う増加分	89	昇 給 に 伴うもの	
		その他の増減分	△2,258	人事異動等 に伴うもの	職員数 会計年度任用職員以外の職員 本年度 10 人 前年度 10 人 増 減 なし
職 員 手 当	△621	制度改正に伴う増減分	0	本 年 度 給与改定に伴うもの	
			755	前 年 度 給与改定に伴うもの	期末・勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△1,376	人事異動等 に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
令和 7 年 4 月 1 日現在	平均給料月額（円）	308,960
	平均給与月額（円）	320,760
	平 均 年 齢（歳）	40.05
令和 6 年 4 月 1 日現在	平均給料月額（円）	317,610
	平均給与月額（円）	336,390
	平 均 年 齢（歳）	42.11

イ 初任給

区 分	行 政 職（円）	国 の 制 度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	1 級	2	20.0
	2 級	1	10.0
	3 級	6	60.0
	4 級		
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和6年4月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級		
	3 級	7	70.0
	4 級		
	5 級	2	20.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0

備考 令和7年4月1日現在の数値は、予算編成時点における暫定的なもの

(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
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主任主査 主任主事 主任技師	副 参 事 係 長 主任主査	参 事 課長補佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長

エ 昇 給

区 分			行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		4 号給 (人)	10
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10
	号 給 数 別 内 訳	2 号給 (人)	
		4 号給 (人)	10
		6 号給 (人)	
		8 号給 (人)	
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0

備考 本年度の数値は、標準的な基準により算出したもの

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
	6 月(月分)	12 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)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20 年勤続 の者(月分)	25 年勤続 の者(月分)	35 年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特別昇給
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 別 措 置 2%～45%加算	無
国 の 制 度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 別 措 置 2%～45%加算	無

キ 特殊勤務手当

該当なし

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異なる	支給対象となる家賃額の下限 12,000 円 (国 : 16,000 円) 支給手当額の上限 27,000 円 (国 : 28,000 円)
通 勤 手 当	同 じ	