

令和 7 年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和7年度聖籠町介護保険特別会計予算

令和7年度聖籠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。

(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1,281,524千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）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3月5日提出 聖籠町長 西 脇 道 夫

第 1 表歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		2 7 8, 7 4 6
	1. 介 護 保 險 料	2 7 8, 7 4 6
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		3 8
	1. 手 数 料	3 8
3. 国 庫 支 出 金		2 5 4, 4 7 5
	1. 国 庫 負 担 金	1 9 3, 4 1 6
	2. 国 庫 補 助 金	6 1, 0 5 9
4. 支 払 基 金 交 付 金		3 1 5, 7 8 0
	1. 支 払 基 金 交 付 金	3 1 5, 7 8 0
5. 県 支 出 金		1 8 5, 3 9 0
	1. 県 負 担 金	1 7 2, 9 6 6
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	1 2, 4 2 3
6. 財 産 収 入		2 8 0
	1. 財 産 運 用 収 入	2 8 0
7. 寄 附 金		2
	1. 寄 附 金	2
8. 繰 入 金		1 9 9, 2 4 8
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1 9 9, 2 4 7
	2. 基 金 繰 入 金	1
9. 繰 越 金		4 7, 5 5 7
	1. 繰 越 金	4 7, 5 5 7
1 0. 諸 収 入		8
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	4

歳入

(単位：千円)

	2. 雑入	4
歳入合計		1, 2 8 1, 5 2 4

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		37,071
	1. 総 務 管 理 費	24,168
	2. 運 営 協 議 会 費	153
	3. 趣 旨 普 及 費	125
	4. 徴 収 費	813
	5. 介 護 認 定 審 査 会 費	11,812
2. 保 険 給 付 費		1,127,327
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,017,688
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	26,115
	3. そ の 他 諸 費	759
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	25,548
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,935
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	53,282
3. 地 域 支 援 事 業 費		79,346
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	35,383
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,759
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	37,119
	4. そ の 他 諸 費	85
4. 基 金 積 立 金		29,942
	1. 基 金 積 立 金	29,942
5. 公 債 費		15
	1. 公 債 費	14
	2. 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1

歳出

(単位：千円)

6. 諸 支 出 金		7, 6 2 3
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2 8 5
	2. 繰 出 金	7, 3 3 8
7. 予 備 費		2 0 0
	1. 予 備 費	2 0 0
歳 出 合 計		1, 2 8 1, 5 2 4

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1. 保険料	278,746	21.8	272,887	22.4	5,859	2.1
2. 使用料及び手数料	38	0.0	49	0.0	△11	△22.4
3. 国庫支出金	254,475	19.9	250,532	20.5	3,943	1.6
4. 支払基金交付金	315,780	24.6	310,443	25.5	5,337	1.7
5. 県支出金	185,390	14.5	181,000	14.8	4,390	2.4
6. 財産収入	280	0.0	4	0.0	276	6,900.0
7. 寄附金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 繰入金	199,248	15.5	192,501	15.8	6,747	3.5
9. 繰越金	47,557	3.7	12,307	1.0	35,250	286.4
10. 諸収入	8	0.0	8	0.0	0	0.0
歳入合計	1,281,524	100.0	1,219,733	100.0	61,791	5.1

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	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. 総務費	37,071	2.9	29,686	2.4	7,385	24.9			37,071	
2. 保険給付費	1,127,327	88.0	1,112,670	91.2	14,657	1.3	399,901		454,129	273,297
3. 地域支援事業費	79,346	6.2	66,903	5.5	12,443	18.6	39,960		23,827	15,559
4. 基金積立金	29,942	2.3	6	0.0	29,936	498,933			280	29,662
5. 公債費	15	0.0	14	0.0	1	7.1				15
6. 諸支出金	7,623	0.6	10,254	0.9	△2,631	△25.7				7,623
7. 予備費	200	0.0	200	0.0	0	0.0				200
歳出合計	1,281,524	100.0	1,219,733	100.0	61,791	5.1	439,861	0	515,307	326,356

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	278,746	272,887	5,859	1. 現年度分特別徴収保険料	256,856	現年度分特別徴収保険料 256,856
				2. 現年度分普通徴収保険料	21,739	現年度分普通徴収保険料 21,739
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	150	滞納繰越分普通徴収保険料 150
				4. 過年度分普通徴収保険料	1	過年度分普通徴収保険料 1
計	278,746	272,887	5,859			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総 務 手 数 料	8	17	△9	1. 総 務 手 数 料	8	介護サービス事業者指定等手数料 8
2. 督 促 手 数 料	30	32	△2	1. 督 促 手 数 料	30	督促手数料 督促手数料（滞納分） 29 1
計	38	49	△11			

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	193,416	190,473	2,943	1. 現 年 度 分	193,415	現年度分介護給付費負担金 193,415
				2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	193,416	190,473	2,943			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調 整 交 付 金	33,522	36,958	△3,436	1. 現 年 度 分	33,521	現年度分調整交付金 33,521
				2. 過 年 度 分	1	過年度分調整交付金 1
2. 総 合 事 業 調 整 交 付 金	2,111	1,856	255	1. 現 年 度 分	2,111	現年度分 2,111
3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	8,445	7,424	1,021	1. 現 年 度 分	8,445	現年度分 8,445
4. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業分)	14,290	10,426	3,864	1. 現 年 度 分	14,290	現年度分 14,290
5. 保険者機能強化推進交付金	862	1,378	△516	1. 保険者機能強化推進交付金	862	保険者機能強化推進交付金 862

1. 保険料, 3. 国庫支出金

(単位：千円)

6. 介護保険保険者努力支援交付金	1,829	2,017	△188	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,829	介護保険保険者努力支援交付金	1,829
計	61,059	60,059	1,000				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	304,379	300,421	3,958	1. 現 年 度 分	304,378	現年度分介護給付費交付金 304,378
				2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	11,401	10,022	1,379	1. 現 年 度 分	11,401	現年度分 11,401
計	315,780	310,443	5,337			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	172,966	171,146	1,820	1. 現 年 度 分	172,965	現年度分介護給付費負担金 172,965
				2. 過 年 度 分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	172,966	171,146	1,820			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 交 付 金	1	1	0	1. 交 付 金	1	財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業分）	5,278	4,640	638	1. 現 年 度 分	5,278	現年度分 5,278
2. 地域支援事業交付金（ 包括的支援事業分）	7,145	5,213	1,932	1. 現 年 度 分	7,145	現年度分 7,145
計	12,423	9,853	2,570			

3. 国庫支出金, 5. 県支出金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利 子 及 び 配 当 金	280	4	276	1. 利 子 及 び 配 当 金	280	介護給付費準備基金積立金利子 280
計	280	4	276			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 寄 附 金	2	2	0	1. 寄 附 金	2	一般寄附金 1 特定寄附金 1
計	2	2	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	140,915	139,083	1,832	1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	140,915	現年度分 140,915
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業分)	5,279	4,640	639	1. 現 年 度 分	5,279	現年度分 5,279

(単位：千円)

3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業分）	7,146	5,213	1,933	1. 現 年 度 分	7,146	現年度分	7,146
4. その他一般会計繰入金	45,907	41,431	4,476	1. 職員給与費等繰入金	37,071	職員給与費等繰入金	37,071
				2. 低所得者保険料軽減繰入金	8,836	現年度分	8,836
計	199,247	190,367	8,880				

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	1	2, 134	△2, 133	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	2, 134	△2, 133			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰 越 金	47, 557	12, 307	35, 250	1. 繰 越 金	47, 557	前年度繰越金 47, 557
計	47, 557	12, 307	35, 250			

6. 財産収入, 9. 繰越金

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	4	4	0	1. 第1号被保険者延滞金	2	延滞金 滞納繰越分延滞金
				2. 第1号被保険者加算金	1	加算金
				3. 過 料	1	過料
計	4	4	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑 入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1. 第 三 者 納 付 金	1	第三者行為（交通事故等）納付金
2. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	返納金
3. 雑 入	2	2	0	1. 雑 入	2	雑入 成年後見制度申立手数料等返還金
計	4	4	0			

歳出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	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			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				
1. 一般管理費	24,168	18,799	5,369			24,168		1. 報 酬	1,991	会計年度任用職員報酬（1人） 1,991
								2. 給 料	6,513	介護事務職員給料（2人） 6,513
								3. 職員手当等	5,189	期末・勤勉手当等 2,963 時間外・特殊勤務手当 204 退職手当 1,246 会計年度任用職員期末・勤勉手当 776
								4. 共 済 費	2,340	職員共済組合納付金 1,901 地方公務員災害補償負担金 13 会計年度任用職員社会保険料 251 会計年度任用職員共済組合納付金 175
								10. 需 用 費	96	消耗品費 96
								11. 役 務 費	767	通信運搬費 767
								12. 委 託 料	2,985	介護保険料電算処理業務委託料 1,104 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 1,881

1. 総務費 （ 1. 総務管理費）

(単位：千円)

								13. 使用料及び賃借料	4,281	事務処理システム電算機器借上料 965 有料道路通行料等 5 介護法令等システム使用料 32 介護台帳システム使用料 363 介護保険システム使用料 2,916
								18. 負担金補助及び交付金	6	職員事務研修会議負担金 6
計	24,168	18,799	5,369	0	0	24,168	0			

(款) 1 総務費
(項) 2 運営協議会費

(単位：千円)

目	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				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				
1. 介護保険 運営協議 会費	153	189	△36			153		1. 報 酬	128	介護保険運営協議会委員報酬 (10人) 128
								8. 旅 費	15	介護保険運営協議会委員旅費 介護保険運営協議会委員費用弁 償 5
								18. 負担金補助及び交 付金	10	委員研修会等負担金 10
計	153	189	△36	0	0	153	0			

1. 総務費 (1. 総務管理費, 2. 運営協議会費)

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

(単位：千円)

目	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			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					
1.趣旨普及費	125	125	0			125		10. 需 用 費	125	消耗品費	125
計	125	125	0	0	0	125	0				

(款) 1 総務費
(項) 4 徴収費

(単位：千円)

目	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			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					
1. 賦課徴収費	813	622	191			813		10. 需 用 費	184	消耗品費 印刷製本費	183
								11. 役 務 費	629	通信運搬費 手数料 年金特別徴収手数料	575 35 19
計	813	622	191	0	0	813	0				

1. 総務費 (3. 趣旨普及費, 4. 徴収費)

(款) 1 総務費
(項) 5 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	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			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				
1. 介護認定 審査会費	7,731	7,245	486			7,731		1. 報 酬	2,444	会計年度任用職員報酬（1人） 2,444
								3. 職員手当 等	920	会計年度任用職員期末・勤勉手 当 920
								4. 共 済 費	514	会計年度任用職員社会保険料 304 会計年度任用職員共済組合納付 金 210
								8. 旅 費	51	会計年度任用職員費用弁償 51
								10. 需 用 費	183	消耗品費 45 印刷製本費 108 修繕料 30
								11. 役 務 費	2,794	通信運搬費 275 手数料 2,519
								12. 委 託 料	825	介護認定調査業務委託料 825
2. 認定審査 会共同設 置負担金	4,081	2,706	1,375			4,081		18. 負担金補 助及び交 付金	4,081	認定審査会共同設置負担金 4,081
計	11,812	9,951	1,861	0	0	11,812	0			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	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				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				
1. 居宅介護サービス給付費	330,720	336,960	△6,240	116,002		130,525	84,193	18. 負担金補助及び交付金	330,720	居宅介護サービス給付費 330,720
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	63,600	62,400	1,200	22,558		25,122	15,920	18. 負担金補助及び交付金	63,600	地域密着型介護サービス給付費 63,600
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	574,560	550,800	23,760	206,447		235,787	132,326	18. 負担金補助及び交付金	574,560	施設介護サービス給付費 574,560
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1

1. 総務費 (5. 介護認定審査会費) , 2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 居宅介護 福祉用具 購入費	1,404	1,332	72	496		554	354	18. 負担金補 助及び交 付金	1,404	居宅介護福祉用具購入費 1,404
8. 居宅介護 住宅改修 費	2,160	2,472	△312	766		853	541	18. 負担金補 助及び交 付金	2,160	居宅介護住宅改修費 2,160
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	45,240	43,200	2,040	16,046		17,869	11,325	18. 負担金補 助及び交 付金	45,240	居宅介護サービス計画給付費 45,240
10. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18. 負担金補 助及び交 付金	1	特例居宅介護サービス計画給付 費 1
計	1,017,688	997,168	20,520	362,315	0	410,710	244,663			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	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				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				
1. 介護予防サービス給付費	16,800	17,160	△360	5,958		6,636	4,206	18. 負担金補助及び交付金	16,800	介護予防サービス給付費 16,800
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,920	1,920	0	681		758	481	18. 負担金補助及び交付金	1,920	地域密着型介護予防サービス給付費 1,920
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	504	744	△240	177		199	128	18. 負担金補助及び交付金	504	介護予防福祉用具購入費 504
6. 介護予防住宅改修費	1,920	2,232	△312	681		758	481	18. 負担金補助及び交付金	1,920	介護予防住宅改修費 1,920

2. 保険給付費 (1. 介護サービス等諸費, 2. 介護予防サービス等諸費)

(単位：千円)

7. 介護予防 サービス 計画給付 費	4,968	4,968	0	1,761		1,962	1,245	18. 負担金補 助及び交 付金	4,968	介護予防サービス計画給付費 4,968
8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18. 負担金補 助及び交 付金	1	特例介護予防サービス計画給付 費 1
計	26,115	27,027	△912	9,258	0	10,313	6,544			

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	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			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				
1. 審査支払 手数料	759	746	13	267		298	194	11. 役 務 費	759	介護給付費国保連合会審査支払 手数料759
計	759	746	13	267	0	298	194			

2. 保険給付費 (2. 介護予防サービス等諸費, 3. その他諸費)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	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			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				
1. 高額介護サービス費	25,500	25,500	0	9,044		10,072	6,384	18. 負担金補助及び交付金	25,500	高額介護サービス費 25,500
2. 高額介護予防サービス費	48	48	0	16		18	14	18. 負担金補助及び交付金	48	高額介護予防サービス費 48
計	25,548	25,548	0	9,060	0	10,090	6,398			

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	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				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				
1. 高額医療合算介護サービス費	3,835	4,143	△308	1,468		1,635	732	18. 負担金補助及び交付金	3,835	高額医療合算介護サービス費 3,835
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	34		39	27	18. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	3,935	4,243	△308	1,502	0	1,674	759			

2. 保険給付費 (4. 高額介護サービス等費, 5. 高額医療合算介護サービス等費)

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	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			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				
1. 特定入所者介護サービス費	53,040	57,720	△4,680	17,414		20,950	14,676	18. 負担金補助及び交付金	53,040	特定入所者介護サービス費 53,040
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	240	216	24	85		94	61	18. 負担金補助及び交付金	240	特定入所者介護予防サービス費 240
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	53,282	57,938	△4,656	17,499	0	21,044	14,739			

(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

(単位：千円)

目	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				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				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	32,417	28,516	3,901	14,847		12,850	4,720	7. 報 償 費	1,122	通所型サービスC従事者謝礼 1,122
								18. 負担金補助及び交付金	31,295	訪問型サービス費 通所型サービス費 高額総合事業サービス費 高額医療合算総合事業サービス費 通所型サービスB自主体操活動団体助成金 6,552 23,670 48 25 1,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,966	2,551	415	1,112		1,172	682	18. 負担金補助及び交付金	2,966	介護予防ケアマネジメント事業費 2,966
計	35,383	31,067	4,316	15,959	0	14,022	5,402			

2. 保険給付費 (6. 特定入所者介護サービス等費) , 3. 地域支援事業費 (1. 介護予防・生活支援サービス事業費)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	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			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				
1. 一般介護 予防事業 費	6,759	5,968	791	2,535		2,624	1,600	7. 報 償 費	343	地域リハビリテーション活動支援従事者謝礼 343
								10. 需 用 費	195	消耗品費 印刷製本費 26 169
								18. 負担金補助及び交付金	6,221	介護予防普及啓発事業負担金 6,221
計	6,759	5,968	791	2,535	0	2,624	1,600			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	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				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				
1. 生活支援体制整備事業費	6,631	7,262	△631	3,829		1,276	1,526	1. 報 酬	75	協議体構成員報酬（6人） 75
								10. 需 用 費	20	消耗品費 20
								12. 委 託 料	6,536	生活支援体制整備事業委託料 6,536
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,751	2,630	121	1,589		530	632	12. 委 託 料	2,751	在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,751
3. 認知症総合支援事業費	365	469	△104	211		70	84	7. 報 償 費	190	講師等謝礼 190
								10. 需 用 費	99	消耗品費 20 食糧費 4 印刷製本費 75
								18. 負担金補助及び交付金	76	職員研修会負担金 76
4. 地域ケア会議推進事業費	118	118	0	68		23	27	1. 報 酬	118	地域ケア会議委員報酬（11人） 118

3. 地域支援事業費 （ 2. 一般介護予防事業費， 3. 包括的支援事業・任意事業費）

(単位：千円)

5. 包括的支援事業費	26,297	18,083	8,214	15,186		5,063	6,048	1. 報酬	2,718	会計年度任用職員報酬（1人） 2,718
								2. 給料	7,142	地域包括支援センター職員給料 (2人) 7,142
								3. 職員手当等	5,548	期末・勤勉手当等 退職手当 会計年度任用職員期末・勤勉手当 3,698 861 989
								4. 共済費	2,963	職員共済組合納付金 地方公務員災害補償基金負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員共済組合納付金 2,394 9 332 228
								7. 報償費	60	講師等謝礼 60
								8. 旅費	89	職員出張旅費 会計年度任用職員費用弁償 38 51
								10. 需用費	204	消耗品費 燃料費 修繕料 105 64 35
								11. 役務費	405	通信運搬費 手数料 保険料 360 13 32
								13. 使用料及び賃借料	1,170	地域包括支援センター電算機器 借上料 地域包括支援センターときネット利用料 1,162 8

(単位：千円)

								17. 備品購入費	60	包括の支援事業関係備品購入費 60
								18. 負担金補助及び交付金	5,933	包括の支援事業負担金 5,841 職員研修会負担金 92
								26. 公 課 費	5	自動車重量税 5
6. 任意事業費	957	1,221	△264	552		185	220	10. 需 用 費	50	消耗品費 50
								11. 役 務 費	139	成年後見制度利用支援事業申立 手数料 139
								19. 扶 助 費	768	成年後見制度利用支援事業扶助 費 768
計	37,119	29,783	7,336	21,435	0	7,147	8,537			

3. 地域支援事業費 (3. 包括の支援事業・任意事業費)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	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			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					
1. 審査支払 手数料	85	85	0	31		34	20	11. 役 務 費	85	審査支払手数料	85
計	85	85	0	31	0	34	20				

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	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			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				
1. 積 立 金	29,942	6	29,936			280	29,662	24. 積 立 金	29,942	介護給付費準備基金積立金 29,661 介護給付費準備基金利子積立金 281
計	29,942	6	29,936	0	0	280	29,662			

3. 地域支援事業費 (4. その他諸費) , 4. 基金積立金 (1. 基金積立金)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	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			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					
1. 利 子	14	13	1				14	22. 償還金利子及び割引料	14	一時借入金利子	14
計	14	13	1	0	0	0	14				

(款) 5 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	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			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				
1. 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22. 償還金 子及び割引料	1	財政安定化基金償還金
計	1	1	0	0	0	0	1			

5. 公債費 (1. 公債費, 2. 財政安定化基金償還金)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	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			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				
1. 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	284	253	31				284	22. 償還金利 子及び割 引料	284	第 1 号被保険者保険料還付金 284
2. 償 還 金	1	1	0				1	22. 償還金利 子及び割 引料	1	国・県補助金等返還金 1
計	285	254	31	0	0	0	285			

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	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			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				
1. 一般会計繰出金	7,338	10,000	△2,662				7,338	27. 繰 出 金	7,338	一般会計繰出金7,338
計	7,338	10,000	△2,662	0	0	0	7,338			

6. 諸支出金 (1. 償還金及び還付加算金, 2. 繰出金)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	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			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				
1. 予 備 費	200	200	0				200	予 備 費	200	予備費 200
計	200	200	0	0	0	0	200			

給 与 費 明 細 書

1.特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			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)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	27	321						321		321	
	計	27	321						321		321	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	27	321						321		321	
	計	27	321						321		321	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職											
	計											

2. 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	7,153	13,655	11,657	32,465	5,817	38,282	
前 年 度	6	6,465	9,464	8,828	24,757	4,291	29,048	
比 較	1	688	4,191	2,829	7,708	1,526	9,234	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度		600	96	4,335	3,535	
	前 年 度		150	120	3,283	2,728	
	比 較		450	△24	1,052	807	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度		780		204	2,107	
	前 年 度	324	180		235	1,808	
	比 較	△324	600		△31	299	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		13,655	8,972	22,627	4,317	26,944	
前 年 度	3		9,464	6,496	15,960	2,908	18,868	
比 較	1		4,191	2,476	6,667	1,409	8,076	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度		600	96	2,885	2,300	
	前 年 度		150	120	2,014	1,665	
	比 較		450	△24	871	635	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本 年 度		780		204	2,107	
	前 年 度	324	180		235	1,808	
	比 較	△324	600		△31	299	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	7,153		2,685	9,838	1,500	11,338	
前 年 度	3	6,465		2,332	8,797	1,383	10,180	
比 較		688		353	1,041	117	1,158	

職員手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度				1,450	1,235	
	前 年 度				1,269	1,063	
	比 較				181	172	
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 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)		説 明	備 考
給 料	4,191	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	505	給料表の改定による増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	260	平均昇給間差額×職員数×12月	平均昇給率 1.79% 平均昇給間差額 5,425円
		そ の 他 の 増 減 分	3,426	異動による増	職員数の異動状況 他会計から 1 人 他会計へ 0 人 } 1人
職員手当	2,829	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	384	期末・勤勉手当支給率の改定による増	
		そ の 他 の 増 減 分	2,445	異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		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)	302,133		
	平均給与月額(円)	323,637		
	平 均 年 齢(歳)	35.11		
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,467		
	平均給与月額(円)	288,147		
	平 均 年 齢(歳)	32.07		

イ 初任給

区 分	学 歴	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	単 労 職 (円)
令和7年1月1日現在	高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
	大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	33.3	2級		
	3級	1	33.3	3級		
	4級			4級		
	5級	1	33.3	5級		
	6級			6級		
	計	3	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1級	1	33.3	1級		
	2級			2級		
	3級	2	66.7	3級		
	4級			4級		
	5級			5級		
	6級			6級		
	計	3	100.0	計		

(等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
行 政 職	主事	主事	主任	係長 主幹	課長補佐 次長 副参事	課長、局長、室長 参事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	75.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3		
	昇 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	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)	(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 定年退職及び勧奨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	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 (割増率2～20%)	令和7年1月1日現在
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 (割増率2～45%)	令和7年1月1日現在

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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	