

議案第 6 3 号

令和 7 年度渋川市介護保険特別会計予算

令和 7 年度渋川市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 9, 3 0 1, 2 3 1 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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、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これらの経費の各項の間で流用する場合と定める。

令和 7 年 2 月 2 7 日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,826,493
	1 介 護 保 険 料	1,826,493
2 分 担 金 及 び 負 担 金		12,754
	1 負 担 金	12,754
3 国 庫 支 出 金		2,118,675
	1 国 庫 負 担 金	1,551,719
	2 国 庫 補 助 金	566,956
4 支 払 基 金 交 付 金		2,390,624
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,390,624
5 県 支 出 金		1,325,941
	1 県 負 担 金	1,248,662
	2 県 補 助 金	77,279
6 財 産 収 入		1,243
	1 財 産 運 用 収 入	1,243
7 繰 入 金		1,624,899
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,416,123
	2 基 金 繰 入 金	208,776
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		601
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	122
	2 雑 入	479
歳 入	合 計	9,301,231

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総 務 費		135,209
	1 総 務 管 理 費	5,394
	2 徴 収 費	10,953
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	118,844
	4 趣 旨 普 及 費	18
2 保 険 給 付 費		8,616,554
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,925,580
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	187,009
	3 そ の 他 諸 費	7,159
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	219,058
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	39,990
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	237,758
3 基 金 積 立 金		1,243
	1 基 金 積 立 金	1,243
4 地 域 支 援 事 業 費		541,193
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	211,689
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,291
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	300,544
	4 そ の 他 諸 費	669
5 諸 支 出 金		4,032
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,032
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		9,301,231

介護保険特別会計予算説明書

添付書類

- 歳入歳出予算事項別明細書
 - 1 総括
 - 2 歳入
 - 3 歳出
- 給与費明細書
- 債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	1,826,493
2 分 担 金 及 び 負 担 金	12,754
3 国 庫 支 出 金	2,118,675
4 支 払 基 金 交 付 金	2,390,624
5 県 支 出 金	1,325,941
6 財 産 収 入	1,243
7 繰 入 金	1,624,899
8 繰 越 金	1
9 諸 収 入	601
歳 入 合 計	9,301,231

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,758,173	68,320	19.64
13,146	△392	0.14
2,099,819	18,856	22.78
2,369,156	21,468	25.70
1,315,124	10,817	14.25
244	999	0.01
1,639,771	△14,872	17.47
1	0	—
585	16	0.01
9,196,019	105,212	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	135,209	124,832
2	保 険 給 付 費	8,616,554	8,558,499
3	基 金 積 立 金	1,243	244
4	地 域 支 援 事 業 費	541,193	505,438
5	諸 支 出 金	4,032	4,006
6	予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計		9,301,231	9,196,019

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
10,377			44,471	90,738	1.46
58,055	3,207,218		3,403,541	2,005,795	92.64
999			1,243		0.01
35,755	237,391		141,176	162,626	5.82
26				4,032	0.04
0				3,000	0.03
105,212	3,444,609		3,590,431	2,266,191	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,826,493	1,758,173	68,320
	1 介護保険料	1,826,493	1,758,173	68,320
	1 第1号被保険者保険料	1,826,493	1,758,173	68,320

2	分担金及び負担金	12,754	13,146	△392
	1 負担金	12,754	13,146	△392
	1 認定審査会負担金	12,754	13,146	△392

3	国庫支出金	2,118,675	2,099,819	18,856
	1 国庫負担金	1,551,719	1,541,002	10,717
	1 介護給付費負担金	1,551,719	1,541,002	10,717
	2 国庫補助金	566,956	558,817	8,139
	1 調整交付金	394,208	391,552	2,656
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	59,401	54,038	5,363
	3 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）	94,389	94,269	120
	4 保険者機能強化推進交付金	6,326	6,326	0
	5 保険者努力支援交付金	12,632	12,632	0

1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料現年度分	1,723,757	特別徴収保険料現年度分	1,723,757
2 普通徴収保険料現年度分	98,798	普通徴収保険料現年度分	98,798
3 滞納繰越分	3,938	滞納繰越分	3,938

1 共同設置負担金	12,754	認定審査会共同設置負担金	12,754

1 現年度分	1,551,718	介護給付費国庫負担金現年度分	1,551,718
2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金過年度分	1
1 現年度分	394,207	調整交付金現年度分	394,207
2 過年度分	1	調整交付金過年度分	1
1 現年度分	59,400	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	59,400
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	94,388	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） 現年度分	94,388
2 過年度分	1	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） 過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	6,326	保険者機能強化推進交付金	6,326
1 保険者努力支援交付金	12,632	保険者努力支援交付金	12,632

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	支払基金交付金	2,390,624	2,369,156	21,468
	1 支払基金交付金	2,390,624	2,369,156	21,468
	1 介護給付費交付金	2,326,471	2,310,796	15,675
	2 地域支援事業支援交付金	64,153	58,360	5,793

5	県支出金	1,325,941	1,315,124	10,817
	1 県負担金	1,248,662	1,240,512	8,150
	1 介護給付費負担金	1,248,662	1,240,512	8,150
	2 県補助金	77,279	74,612	2,667
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,701	27,019	2,682
	2 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）	47,195	47,135	60
	3 在宅すこやか生活支援事業費補助金	325	400	△75
	4 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58	58	0

6	財産収入	1,243	244	999
	1 財産運用収入	1,243	244	999
	1 利子及び配当金	1,243	244	999

7	繰入金	1,624,899	1,639,771	△14,872
	1 一般会計繰入金	1,416,123	1,376,847	39,276

4 支払基金交付金 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,326,470	介護給付費交付金現年度分	2,326,470
2 過年度分	1	介護給付費交付金過年度分	1
1 現年度分	64,152	地域支援事業支援交付金現年度分	64,152
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金過年度分	1

1 現年度分	1,248,661	介護給付費県負担金現年度分	1,248,661
2 過年度分	1	介護給付費県負担金過年度分	1
1 現年度分	29,700	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	29,700
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	47,194	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） 現年度分	47,194
2 過年度分	1	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） 過年度分	1
1 在宅すこやか生活支援事業費補助金	325	在宅すこやか生活支援事業費補助金	325
1 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58	地域医療介護総合確保基金事業費補助金	58

1 利子及び配当金	1,243	介護給付費準備基金利子	1,243

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費繰入金	1,077,070	1,069,813	7,257
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,701	27,019	2,682
	3 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）	47,195	47,135	60
	4 低所得者保険料軽減繰入金	82,443	80,869	1,574
	5 その他一般会計繰入金	179,714	152,011	27,703
2	基金繰入金	208,776	262,924	△54,148
	1 介護給付費準備基金繰入金	208,776	262,924	△54,148

8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

9	諸収入	601	585	16
	1 延滞金、加算金及び過料	122	112	10
	1 第1号被保険者延滞金	121	111	10
	2 過 料	1	1	0
	2 雑 入	479	473	6
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑 入	477	471	6

7 繰入金 1 一般会計繰入金 1 介護給付費繰入金

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,077,069	介護給付費繰入金現年度分	1,077,069
2 過年度分	1	介護給付費繰入金過年度分	1
1 現年度分	29,700	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分	29,700
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分	1
1 現年度分	47,194	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）現年度分	47,194
2 過年度分	1	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）過年度分	1
1 現年度分	82,442	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	82,442
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	1
1 職員給与費等繰入金	179,714	職員給与費等繰入金	179,714
1 介護給付費準備基金繰入金	208,776	介護給付費準備基金繰入金	208,776
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	121	第1号被保険者延滞金	121
1 過料	1	過料	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	477	雇用保険料加入者負担分	347
		成年後見制度申立費用繰入金	6

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明
区 分	金 額	
		地域助け合い家事援助サービス利用者負担金 …………… 124

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	135,209	124,832	10,377			44,471	90,738
	1 総務管理費	5,394	4,725	669				5,394
	1 一般管理費	5,394	4,725	669				5,394
	2 徴収費	10,953	10,199	754			121	10,832
	1 賦課徴収費	10,953	10,199	754			121	10,832
	3 介護認定審査会費	118,844	109,327	9,517			44,350	74,494
	1 介護認定審査会費	48,704	48,513	191			44,039	4,665

1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	1,160	◎一般管理事業	5,394
8 旅費	20	0120 会計年度任用職員報酬	1,160
10 需用費	782	0805 会計年度任用職員費用弁償	20
11 役務費	2,664	1001 消耗品費	484
13 使用料及び賃借料	768	1004 印刷製本費	298
		1103 郵便料	2,471
		1105 手数料	100
		1114 通信料	93
		1317 著作権使用料	9
		1324 システム使用料	759
10 需用費	241	◎一般経費	10,953
11 役務費	5,957	1001 消耗品費	84
12 委託料	4,755	1004 印刷製本費	157
		1103 郵便料	4,986
		1105 手数料	971
		1202 電算業務委託料	4,755
1 報酬	18,192	◎職員人件費	24,715
2 給料	9,810	0205 職員給料	9,810
3 職員手当等	5,127	0303 住居手当	336
4 共済費	10,167	0304 通勤手当	48
7 報償費	768	0306 時間外勤務手当	630
10 需用費	386	0310 期末手当	1,938
11 役務費	140	0311 勤勉手当	1,589
		0319 地域手当	197
		0401 市町村職員共済組合負担金	4,896
		0403 地方公務員災害補償基金負担金	17
		0405 社会保険料	4,482
		0406 労働保険料	772
13 使用料及び賃借料	4,109	◎認定審査会運営事業（共同設置）	23,989
26 公課費	5	0113 委員報酬	16,500
		0120 会計年度任用職員報酬	1,692
		0322 会計年度任用職員期末手当	226
		0323 会計年度任用職員勤勉手当	163
		0701 報償	768
		1001 消耗品費	212
		1002 燃料費	52
		1003 食糧費	49
		1004 印刷製本費	3
		1009 車検点検費	70

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査費	70,140	60,814	9,326			311	69,829
4 趣旨普及費	18	581	△563				18
1 趣旨普及費	18	581	△563				18

2	保険給付費	8,616,554	8,558,499	58,055	3,207,218		3,403,541	2,005,795
1	介護サービス等諸費	7,925,580	7,901,556	24,024	2,938,407		3,130,608	1,856,565
	1 居宅介護サービス給付費	3,372,723	3,360,138	12,585	1,250,436		1,332,232	790,055
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
	3 地域密着型介護サービス給付費	940,508	948,546	△8,038	348,694		371,500	220,314
	4 特例地域密着型介護サービス給付	1	1	0				1

1 総務費 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費

節		説明	
区分	金額		
		1103 郵便料	16
		1109 自動車損害保険料	31
		1114 通信料	93
		1307 物品借上料	321
		1324 システム使用料	3,788
		2601 自動車重量税	5
1 報酬	36,304	◎介護保険調査認定事業	70,140
		0120 会計年度任用職員報酬	36,304
3 職員手当等	7,937	0322 会計年度任用職員期末手当	4,618
		0323 会計年度任用職員勤勉手当	3,319
8 旅費	455	0802 一般旅費	19
		0805 会計年度任用職員費用弁償	436
10 需用費	1,275	1001 消耗品費	123
		1002 燃料費	568
11 役務費	23,742	1004 印刷製本費	147
		1007 修繕料	126
12 委託料	415	1009 車検点検費	311
		1103 郵便料	2,305
13 使用料及び賃借料	2	1105 手数料	21,284
		1109 自動車損害保険料	153
		1215 調査委託料	415
26 公課費	10	1301 借上料	2
		2601 自動車重量税	10
10 需用費	18	◎介護保険制度普及事業	18
		1001 消耗品費	18

18 負担金、補助及び交付金	3,372,723	◎居宅介護サービス給付事業	3,372,723
		1870 介護給付費	3,372,723
18 負担金、補助及び交付金	1	◎特例居宅介護サービス給付事業	1
		1870 介護給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	940,508	◎地域密着型介護サービス給付事業	940,508
		1870 介護給付費	940,508
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事業	1
		1870 介護給付費	1

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
費							
5 施設介護サービス給付費	3,194,094	3,165,264	28,830	1,184,210		1,261,668	748,216
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	8,518	6,344	2,174	3,159		3,365	1,994
8 居宅介護住宅改修費	12,499	24,332	△11,833	4,634		4,937	2,928
9 居宅介護サービス計画給付費	397,234	396,928	306	147,274		156,906	93,054
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
2 介護予防サービス等諸費	187,009	180,680	6,329	81,965		73,867	31,177
1 介護予防サービス給付費	138,035	129,052	8,983	63,808		54,523	19,704
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,518	4,026	2,492	2,417		2,575	1,526
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	3,589	4,316	△727	1,331		1,418	840

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 4 特例地域密着型介護サービス給付費

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	3,194,094	◎施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 3,194,094
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 1
18 負担金、補助 及び交付金	8,518	◎居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費 …………… 8,518
18 負担金、補助 及び交付金	12,499	◎居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費 …………… 12,499
18 負担金、補助 及び交付金	397,234	◎居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費 …………… 397,234
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事業 1870 介護給付費 …………… 1
18 負担金、補助 及び交付金	138,035	◎介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 138,035
18 負担金、補助 及び交付金	1	◎特例介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 1
18 負担金、補助 及び交付金	6,518	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 …………… 6,518
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事業 1870 介護給付費 …………… 1
18 負担金、補助 及び交付金	3,589	◎介護予防福祉用具購入事業 1870 介護給付費 …………… 3,589

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	6 介護予防住宅改修費	10,104	16,397	△6,293	3,746		3,991	2,367
	7 介護予防サービス計画給付費	28,760	26,886	1,874	10,663		11,360	6,737
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
3	その他諸費	7,159	6,953	206	2,655		2,828	1,676
	1 審査支払手数料	7,159	6,953	206	2,655		2,828	1,676
4	高額介護サービス等費	219,058	186,938	32,120	81,216		86,528	51,314
	1 高額介護サービス費	218,993	186,895	32,098	81,192		86,502	51,299
	2 高額介護予防サービス費	65	43	22	24		26	15
5	高額医療合算介護サービス等費	39,990	33,658	6,332	14,827		15,796	9,367
	1 高額医療合算介護サービス費	39,911	33,635	6,276	14,797		15,765	9,349
	2 高額医療合算介護予防サービス費	79	23	56	30		31	18
6	特定入所者介護サービス等費	237,758	248,714	△10,956	88,148		93,914	55,696
	1 特定入所者介護サービス費	237,617	248,505	△10,888	88,097		93,859	55,661
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1
	3 特定入所者	139	207	△68	51		55	33

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 6 介護予防住宅改修費

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	10,104	◎介護予防住宅改修事業 1870 介護給付費	10,104 10,104
18 負担金、補助及び交付金	28,760	◎介護予防サービス計画給付事業 1870 介護給付費	28,760 28,760
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事業 1870 介護給付費	1 1
11 役 務 費	7,159	◎介護保険審査支払手数料 1112 審査支払手数料	7,159 7,159
18 負担金、補助及び交付金	218,993	◎高額介護サービス費 1871 高額介護給付費	218,993 218,993
18 負担金、補助及び交付金	65	◎高額介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	65 65
18 負担金、補助及び交付金	39,911	◎高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費	39,911 39,911
18 負担金、補助及び交付金	79	◎高額医療合算介護予防サービス費 1871 高額介護給付費	79 79
18 負担金、補助及び交付金	237,617	◎特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費	237,617 237,617
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給付事業 1870 介護給付費	1 1
18 負担金、補助	139	◎特定入所者介護予防サービス費給付事業	139

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護予防サービス費							
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1

3		基金積立金	1,243	244	999		1,243	
	1	基金積立金	1,243	244	999		1,243	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,243	244	999		1,243	

4		地域支援事業費	541,193	505,438	35,755	237,391	141,176	162,626
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	211,689	191,770	19,919	84,967	82,959	43,763
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	191,820	174,559	17,261	78,070	75,694	38,056
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,869	17,211	2,658	6,897	7,265	5,707
	2	一般介護予防事業費	28,291	26,157	2,134	10,208	10,752	7,331
		1 一般介護予	28,291	26,157	2,134	10,208	10,752	7,331

2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 3 特定入所者介護予防サービス費

節		説明	
区分	金額		
及び交付金		1870 介護給付費	139
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給付事業 1870 介護給付費	1 1

24 積立金	1,243	◎介護給付費準備基金 2401 積立金	1,243 1,243
--------	-------	------------------------------	----------------

1 報酬	51	◎介護予防サービス事業 1872 介護サービス費	188,124 187,189
10 需用費	3	1873 高額介護給付相当費	935
11 役務費	1	◎基準緩和型介護予防サービス事業 1201 委託料	2,916 2,916
12 委託料	3,641	◎住民主体型生活支援サービス事業 1217 シルバー人材センター委託料	604 604
18 負担金、補助 及び交付金	188,124	◎短期集中型介護予防サービス事業 0120 会計年度任用職員報酬	176 51
		1001 消耗品費	3
		1103 郵便料	1
		1201 委託料	121
12 委託料	1,477	◎介護予防ケアマネジメント事業 1201 委託料	19,869 1,477
18 負担金、補助 及び交付金	18,392	1801 負担金	18,392
1 報酬	3,388	◎フレイル予防推進事業	13,115

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
防事業費								
3	包括的支援 事業・任意 事業費	300,544	286,929	13,615	141,965		47,200	111,379
1	包括的・継 続的ケアマ ネジメント	212,980	208,311	4,669	93,933		31,311	87,736

4 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	349	0120 会計年度任用職員報酬	1,507
7 報 償 費	313	0701 報 償	122
8 旅 費	107	0805 会計年度任用職員費用弁償	48
10 需 用 費	323	1001 消耗品費	88
11 役 務 費	256	1002 燃料費	44
12 委 託 料	22,273	1003 食糧費	1
13 使用料及び 賃 借 料	544	1004 印刷製本費	2
17 備 品 購 入 費	350	1009 車検点検費	70
18 負担金、補助 及び交付金	375	1010 医薬材料費	3
26 公 課 費	9	1103 郵便料	47
27 繰 出 金	4	1109 自動車損害保険料	31
		1201 委託料	10,599
		1324 システム使用料	544
		2601 自動車重量税	9
		◎介護予防対象者把握事業	1,928
		0120 会計年度任用職員報酬	1,517
		0322 会計年度任用職員期末手当	203
		0323 会計年度任用職員勤勉手当	146
		0805 会計年度任用職員費用弁償	46
		1001 消耗品費	16
		◎地域介護予防活動支援事業	12,191
		0120 会計年度任用職員報酬	188
		0701 報 償	88
		0805 会計年度任用職員費用弁償	8
		1001 消耗品費	53
		1003 食糧費	1
		1103 郵便料	161
		1201 委託料	324
		1213 事務委託料	10,989
		1810 渋P a yポイント精算金	375
		2701 繰出金	4
		◎高齢者の保健・介護予防一体化事業	1,057
		0120 会計年度任用職員報酬	176
		0701 報 償	103
		0805 会計年度任用職員費用弁償	5
		1001 消耗品費	43
		1003 食糧費	2
		1103 郵便料	17
		1201 委託料	361
		1711 パソコン等	350
1 報 酬	7,716	◎職員人件費	70,136
2 給 料	35,409	0205 職員給料	35,409
		0302 扶養手当	924

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
支援事業費							

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	22,836	0303 住居手当 537
4 共 済 費	13,660	0304 通勤手当 326
7 報 償 費	113	0305 特殊勤務手当 200
8 旅 費	149	0306 時間外勤務手当 630
10 需 用 費	1,238	0308 管理職手当 1,359
11 役 務 費	418	0309 管理職員特別勤務手当 5
12 委 託 料	116,750	0310 期末手当 8,229
17 備 品 購 入 費	263	0311 勤勉手当 7,263
18 負担金、補助 及び交付金	14,385	0312 児童手当 840
26 公 課 費	43	0319 地域手当 754
		0401 市町村職員共済組合負担金 11,901
		0403 地方公務員災害補償基金負担金 53
		0405 社会保険料 1,491
		0406 労働保険料 215
		◎地域包括支援センター運営事業 142,699
		0120 会計年度任用職員報酬 7,716
		0322 会計年度任用職員期末手当 1,029
		0323 会計年度任用職員勤勉手当 740
		0701 報 償 13
		0805 会計年度任用職員費用弁償 149
		1001 消耗品費 530
		1002 燃料費 297
		1003 食糧費 1
		1004 印刷製本費 10
		1009 車検点検費 350
		1010 医薬材料費 11
		1101 電話料 144
		1103 郵便料 119
		1104 運搬料 3
		1109 自動車損害保険料 152
		1201 委託料 116,750
		1711 パソコン等 263
		1801 負担金 14,377
		1803 職員研修負担金 2
		2601 自動車重量税 43
		◎ケアマネジャー指導研修事業 29
		0701 報 償 20
		1003 食糧費 2
		1011 図書費 7
		◎高齢者等あんしん見守りネットワーク運営事業 110
		0701 報 償 80
		1001 消耗品費 25
		1003 食糧費 1
		1011 図書費 4
		◎負担金 6
		県介護支援専門員協会 6

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 任意事業費	33,436	29,324	4,112	16,714		5,469	11,253	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	21,542	19,070	2,472	12,441		4,147	4,954	
4 生活支援体 制整備事業 費	31,611	29,313	2,298	18,255		6,085	7,271	
5 認知症総合 支援事業費	742	672	70	487		143	112	
6 地域ケア会	233	239	△6	135		45	53	

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 2 任意事業費

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	6,750	◎あんしん見守り緊急通報システムサービス事業 1201 委託料	9,421 9,421
10 需 用 費	1		
11 役 務 費	206	◎生活援助食事サービス事業 1201 委託料	12,884 12,884
12 委 託 料	23,282	◎成年後見制度利用支援事業 1003 食糧費	3,141 1
13 使用料及び 賃 借 料	247	1105 手数料	190
		1811 後見人報酬等助成金	2,950
18 負担金、補助 及び交付金	2,950	◎介護慰労金支給事業 0701 報 償	6,750 6,750
		◎住宅改修支援事業 1105 手数料	16 16
		◎介護給付等費用適正化事業 1202 電算業務委託料	1,224 977
		1324 システム使用料	247
12 委 託 料	21,542	◎在宅医療・介護連携推進事業 1201 委託料	21,542 21,542
7 報 償 費	50	◎生活支援体制整備事業 0701 報 償	31,611 50
10 需 用 費	29	1001 消耗品費	24
		1003 食糧費	5
11 役 務 費	22	1103 郵便料	22
		1201 委託料	22,935
12 委 託 料	22,935	1801 負担金	8,575
18 負担金、補助 及び交付金	8,575		
1 報 酬	216	◎認知症総合支援事業 0115 嘱託医報酬	742 216
7 報 償 費	121	0701 報 償	121
		0803 研修旅費	52
8 旅 費	52	1001 消耗品費	206
		1003 食糧費	13
10 需 用 費	222	1011 図書費	3
		1103 郵便料	53
11 役 務 費	53	1803 職員研修負担金	78
18 負担金、補助 及び交付金	78		
7 報 償 費	196	◎地域ケア会議推進事業	233

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	議推進事業費							
	その他諸費	669	582	87	251		265	153
	1 審査支払手数料	669	582	87	251		265	153

5	諸支出金	4,032	4,006	26				4,032
	1 償還金及び還付加算金	4,032	4,006	26				4,032
	1 諸支出金	4,030	4,004	26				4,030
	2 償還金	2	2	0				2

6	予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
	1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 6 地域ケア会議推進事業費

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	37	0701 報 償	196
		1103 郵便料	37
11 役 務 費	669	◎審査支払手数料	669
		1112 審査支払手数料	669

22 償還金、利子及び割引料	4,030	◎諸支出金	4,030
		2217 過誤納金還付金	4,000
		2280 還付加算金	30
22 償還金、利子及び割引料	2	◎負担割合変更時返還金	1
		2217 過誤納金還付金	1
		◎国県支出金精算還付金	1
		2204 国県支出金精算還付金	1

		◎予備費	3,000
		予備費	3,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(29) 10	50,311	45,219	35,409	130,939	23,827	154,766	
前年度	(30) 10	43,722	42,140	32,734	118,596	22,016	140,612	
比 較	(-1)	6,589	3,079	2,675	12,343	1,811	14,154	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 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
	本年度	924	873	374	200	1,260
	前年度	756	477	338	200	1,550
	比 較	168	396	36		-290
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,359	16,243	13,220
	前年度			1,359	14,795	11,925
	比 較				1,448	1,295
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	951		
	前年度		5	1,329		
	比 較			-378		

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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 10		45,219	24,965	70,184	13,685	83,869	
前年度	(1) 10		42,140	24,185	66,325	13,086	79,411	
比 較	()		3,079	780	3,859	599	4,458	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 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
	本年度	924	873	374	200	1,260
	前年度	756	477	338	200	1,550
	比 較	168	396	36		-290
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度			1,359	10,167	8,852
	前年度			1,359	9,729	8,442
	比 較				438	410
	区 分	退 職 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	本年度		5	951		
	前年度		5	1,329		
	比 較			-378		

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	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(28)	50,311		10,444	60,755	10,142	70,897	
前年度	(29)	43,722		8,549	52,271	8,930	61,201	
比 較	(-1)	6,589		1,895	8,484	1,212	9,696	

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載、
()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区分	期末手当	勤勉手当
	本年度	6,076	4,368
	前年度	5,066	3,483
	比 較	1,010	885

(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	3,079	給与改定に伴う増加分	725		
		昇給に伴う増加分	101		
		その他の増減分	2,253	職員の異動による	
職員手当	780	制度改正に伴う増減分	-151	扶養手当 配偶者※1 3,500円 → 廃止 配偶者※2 6,500円 → 3,000円 子 10,000円 → 11,500円 期末手当 2.45月 → 2.5月 勤勉手当 2.05月 → 2.1月 地域手当 3% → 2%	※1 行政職給料表8級適用者 ※2 行政職給料表8級適用者以外
		その他の増減分	931	職員の異動による 他	

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載
(3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	備 考
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	338,450	374,725	
	平均給与月額(円)	386,313	413,766	
	平均年齢(歳)	44.0	48.5	
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	326,560	372,575	
	平均給与月額(円)	363,374	411,552	
	平均年齢(歳)	42.0	47.5	

※平均給与は、扶養・住居・通勤・管理職・地域手当を含んだ額

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	看護保健職	国の制度一般行政職
高校卒	188,000		188,000
短大卒	204,400		
大学卒	220,000	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	()	()	()	()
	3級	(1) 3	(100.0) 60.0	() 1	() 20.0
	4級	() 1	() 20.0	() 3	() 60.0
	5級	()	()	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0
令和6年 1月1日現在	1級	()	()	()	()
	2級	() 1	() 20.0	()	()
	3級	(1) 2	(100.0) 40.0	() 1	() 20.0
	4級	() 1	() 20.0	() 3	() 60.0
	5級	()	()	() 1	() 20.0
	6級	() 1	() 20.0	()	()
	7級	()	()	()	()
	8級	()	()	()	()
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	() 5	() 100.0

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(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	8級
一般行政職	主事	主事	主任・主査	主幹・統括主幹	課長補佐	課長	参事・副部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	職種別内訳		
			一般行政職	看護保健職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	5	4	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	3	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	3	1	2
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 較 (B) / (A) (%)	90.0	100.0	80.0		
前年度	職 員 数 (A) (人)	10	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	5	4	
	号給数別 内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	6	2	4
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
		7号給 (人)			
		8号給 (人)	1	1	
比 較 (B) / (A) (%)	90.0	100.0	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

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 (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 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	職種別内訳	
		一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.15		0.29
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	40.00		80.00
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務従事手当		

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	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものに
支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降

(過年度議決済分)

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター 運營業務委託	342,300	令和6年度	114,100

ついでに令和6年度末までの
の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

令和7年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国 支 出 金	地方債	その他	
令和7年度 ～ 令和8年度	228,200	131,785		52,487	43,928