

川辺町介護保険特別会計予算

令和 7 年度川辺町介護保険特別会計予算

令和 7 年度川辺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 970,181 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越しして使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

（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） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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 3 日 提出

川辺町長 佐藤 光宏

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 保 険 料		1 8 4 , 4 1 8
	01. 介 護 保 険 料	1 8 4 , 4 1 8
02. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	01. 手 数 料	2
03. 国 庫 支 出 金		2 2 4 , 8 2 0
	01. 国 庫 負 担 金	1 6 1 , 5 1 4
	02. 国 庫 補 助 金	6 3 , 3 0 6
04. 支 払 基 金 交 付 金		2 4 7 , 4 1 0
	01. 支 払 基 金 交 付 金	2 4 7 , 4 1 0
05. 県 支 出 金		1 3 7 , 9 7 6
	01. 県 負 担 金	1 3 0 , 8 4 2
	02. 県 補 助 金	7 , 1 3 4
06. 財 産 収 入		8 0 3
	01. 財 産 運 用 収 入	8 0 3
07. 繰 入 金		1 7 0 , 0 8 5
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	1 5 1 , 5 2 0
	02. 基 金 繰 入 金	1 8 , 5 6 5
08. 繰 越 金		3 , 0 0 0
	01. 繰 越 金	3 , 0 0 0

(単位：千円)

款	項	金 額
09. 諸 収 入		1, 6 6 7
	01. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	02. 雑 入	1, 6 6 5
歳 入 合 計		9 7 0, 1 8 1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		21,414
	01. 総務管理費	10,111
	02. 徴収費	3,612
	03. 介護認定審査会費	7,691
02. 保険給付費		899,560
	01. 介護サービス等諸費	864,680
	02. 高額介護サービス等費	16,784
	03. 高額医療合算介護サービス等費	3,337
	04. 特定入所者介護サービス等費	13,968
	05. その他諸費	791
03. 地域支援事業費		47,206
	01. 介護予防生活支援サービス事業費	14,573
	02. 一般介護予防事業費	2,171
	03. 包括的支援事業・任意事業費	30,429
	04. その他諸費	33
04. 基金積立金		803
	01. 基金積立金	803
05. 諸支出金		688
	01. 繰出金	357
	02. 償還金及び還付加算金	331

(単位：千円)

款	項	金 額
06. 保 健 福 祉 事 業 費		5 1 0
	01. 保 健 福 祉 事 業 費	5 1 0
歳 出 合 計		9 7 0, 1 8 1

第 2 表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
総務費	総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	5,016 千円

介護保険特別会計予算説明書

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
01. 保険料	184,418	185,313	△895
02. 使用料及び手数料	2	9	△7
03. 国庫支出金	224,820	217,614	7,206
04. 支払基金交付金	247,410	241,591	5,819
05. 県支出金	137,976	134,034	3,942
06. 財産収入	803	704	99
07. 繰入金	170,085	156,726	13,359
08. 繰越金	3,000	3,000	0
09. 諸収入	1,667	76	1,591
歳入合計	970,181	939,067	31,114

(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	
				国県支出金	地方債	その他		
01. 総務費	21,414	15,857	5,557			2		21,412
02. 保険給付費	899,560	879,448	20,112	338,766		260,511		300,283
03. 地域支援事業費	47,206	42,726	4,480	24,030		5,041		18,135
04. 基金積立金	803	704	99			803		
05. 諸支出金	688	332	356					688
06. 保健福祉事業費	510	0	510			510		
歳出合計	970,181	939,067	31,114	362,796		266,867		340,518

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第 1 号被保険者保険料	184,418	185,313	△895	01. 現年度分	184,133	現年度分保険料
				02. 滞納繰越分	285	滞納繰越分保険料
計	184,418	185,313	△895			

(款) 02. 使用料及び手数料

(項) 01. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 総務手数料	1	1	0	01. 総務管理手数料	1	諸証明手数料
02. 督促手数料	1	8	△7	01. 督促手数料	1	督促手数料
計	2	9	△7			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	161,514	158,169	3,345	01. 現年度分	161,514	介護給付費負担金
計	161,514	158,169	3,345			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 調整交付金	47,273	45,247	2,026	01. 現年度分	47,273	調整交付金

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,355	3,068	287	01. 現年度分	3,355	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
03. 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）	10,075	8,937	1,138	01. 現年度分	10,075	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）
04. 保険者機能強化推進交付金	972	953	19	01. 保険者機能強化推進交付金	972	保険者機能強化推進交付金
05. 介護保険保険者努力支援交付金	1,631	1,141	490	01. 介護保険保険者努力支援交付金	1,631	介護保険保険者努力支援交付金
事業費補助金	0	99	△99			（ 廃 目 ）
計	63,306	59,445	3,861			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費交付金	242,881	237,449	5,432	01. 現年度分	242,881	介護給付費交付金
02. 地域支援事業支援交付金	4,529	4,142	387	01. 現年度分	4,529	地域支援事業支援交付金
計	247,410	241,591	5,819			

(款) 05. 県支出金

(項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費負担金	130,842	127,649	3,193	01. 現年度分	130,842	介護給付費負担金
計	130,842	127,649	3,193			

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,097	1,917	180	01. 現年度分	2,097	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
02. 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）	5,037	4,468	569	01. 現年度分	5,037	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	7,134	6,385	749			

(款) 06. 財産収入

(項) 01. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 利子及び配当金	803	704	99	01. 利子及び配当金	803	介護給付費準備基金積立金利子
計	803	704	99			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費繰入金	112,445	109,930	2,515	01. 現年度分	112,445	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	25,584	19,843	5,741	01. 事務費繰入金	25,584	事務費繰入金
03. 保険料軽減強化繰入金	6,357	8,116	△1,759	01. 保険料軽減強化繰入金	6,357	保険料軽減強化繰入金
04. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,097	1,917	180	01. 現年度分	2,097	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
05. 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）	5,037	4,468	569	01. 現年度分	5,037	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	151,520	144,274	7,246			

(款) 07. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 介護給付費準備基金繰入金	18,565	12,452	6,113	01. 介護給付費準備基金繰入金	18,565	介護給付費準備基金繰入金
計	18,565	12,452	6,113			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 繰越金	3,000	3,000	0	01. 繰越金	3,000	繰越金
計	3,000	3,000	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	01. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
02. 第1号被保険者加算金	1	1	0	01. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

(款) 09. 諸収入

(項) 01. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2	2	0			

(款) 09. 諸収入

(項) 02. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
01. 第三者納付金	1	1	0	01. 第三者納付金	1	第三者納付金
02. 返納金	1,577	1	1,576	01. 返納金	1,577	返納金
03. 雑入	87	72	15	01. 雑入	87	継続型介護予防普及啓発事業個人負担金
計	1,665	74	1,591			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	10,111	4,687	5,424			1	10,110	01. 報酬	44		
						1	5,047	委員等報酬	44	7000001. 介護保険事業事務経費	5,048
						<手数料 1>		10. 需用費	97	10. 需用費	94
							消耗品費	94	消耗品費		
							食糧費	3	事務用品	10	
							11. 役務費	232	管理消耗品	84	
							通信運搬費	232	11. 役務費	232	
							12. 委託料	8,668	通信運搬費		
							業務委託料	8,668	郵便料	210	
							13. 使用料及び	1,070	電話料	22	
							賃借料		12. 委託料	3,652	
							使用料	1,070	業務委託料		
								国保連合会事務共同処理委託料	206		
								介護保険システム改修委託料	3,446		
								13. 使用料及び賃借料	1,070		
								使用料			
				総合行政情報システム							
				7000002. 介護保険事業計画等策定事業	5,063						
				01. 報酬	44						
				委員等報酬							
				策定委員報酬							
				10. 需用費	3						
				食糧費							
				会議賄							
				12. 委託料	5,016						
				業務委託料							
				介護保険事業計画等策定業務委託料							
計	10,111	4,687	5,424			1	10,110				

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
01. 賦課徴収費	3,612	3,517	95			1	3,611	10. 需用費	1,223	
						1	3,611	印刷製本費	1,223	7000003. 保険料賦課徴収経費 3,612
						<手数料 1>		11. 役務費	1,568	10. 需用費 1,223
								通信運搬費	769	印刷製本費
								手数料	799	封入専用封筒 347
								12. 委託料	821	納付通知書 98
								電算処理委託料	821	納付書（普通徴収） 588
										諸用紙印刷 190
										11. 役務費 1,568
										通信運搬費 769
										納付通知書等郵便料
										手数料 799
									口座振替手数料 16	
									コンビニ収納手数料 34	
									窓口収納手数料 116	
									公金振込手数料 633	
									12. 委託料 821	
									電算処理委託料	
									賦課処理システム処理委託料	
計	3,612	3,517	95			1	3,611			

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護認定審査会費	4,712	4,847	△135				4,712	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	4,712 4,712	7000004. 介護認定審査会経費 4,712 18. 負担金、補助及び交付金 4,712 負担金 美濃加茂市・加茂郡7町村介護認定審査会負担金
							4,712			

歳出【総務費】

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(単位：千円)

（表）001 介護認定審査会費												
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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						
02. 認定調査費	2,979	2,806	173				2,979	10. 需用費	84	7000005. 介護認定事業 2,979		
							2,979	消耗品費	84		10. 需用費	84
								11. 役務費	2,445		消耗品費	
								手数料	2,445		事務用品	31
								12. 委託料	440		啓発パンフレット	53
								業務委託料	440			
								13. 使用料及び	10		11. 役務費	2,445
								賃借料			手数料	
								使用料	5		主治医意見書作成手数料	
								借上料	5		12. 委託料	440
						業務委託料						
						調査委託料						
						13. 使用料及び賃借料	10					
						使用料	5					
						有料道路通行料						
						借上料	5					
						駐車場使用料						
計	7,691	7,653	38				7,691					

(款) 02. 保險給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 居宅介護サービス等給付費	418,813	411,544	7,269	157,731		120,797	140,285	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	418,813 418,813	
				157,731		120,797	140,285			7000006. 居宅介護サービス等給付事業 418,813
				<国庫支出金 105,377>		<繰入金 7,713>				18. 負担金、補助及び交付金 418,813
				<県支出金 52,354>		<支払基金 交付金 113,084>				負担金 居宅介護（介護予防）サービス給付費

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
02. 施設介護サービス給付費	353,980	335,872	18,108	133,305		102,879	117,796	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	353,980	7000007. 施設介護サービス給付事業 353,980 18. 負担金、補助及び交付金 353,980 負担金 施設介護サービス給付費
				133,305		102,879	117,796			
				＜国庫支出金 71,358＞		＜繰入金 7,305＞				
03. 地域密着型介護サービス給付費	38,868	42,649	△3,781	14,636		11,296	12,936	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	38,868	7000008. 地域密着型介護サービス給付事業 38,868 18. 負担金、補助及び交付金 38,868 負担金 地域密着型介護（予防）サービス給付費
				14,636		11,296	12,936			
				＜国庫支出金 9,778＞		＜繰入金 802＞				
04. 居宅介護福祉用具購入費	1,028	1,324	△296	386		297	345	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	1,028	7000009. 福祉用具購入費給付事業 1,028 18. 負担金、補助及び交付金 1,028 負担金 居宅介護（予防）福祉用具購入費
				386		297	345			
				＜国庫支出金 258＞		＜繰入金 20＞				
05. 居宅介護住宅改修費	3,645	3,374	271	1,372		1,060	1,213	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	3,645	7000010. 住宅改修費給付事業 3,645 18. 負担金、補助及び交付金 3,645 負担金 居宅介護（予防）住宅改修費
				1,372		1,060	1,213			
				＜国庫支出金 917＞		＜繰入金 76＞				
06. 居宅介護サービス計画給付費	48,346	46,311	2,035	18,206		14,049	16,091	18. 負担金、補助及び交付金	48,346	7000011. 居宅サービス計画給付事業 48,346 18. 負担金、補助及び交付金 48,346
				18,206		14,049	16,091			

歳出【保険給付費】

(項) 01. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
				＜国庫支出金 12,163＞		＜繰入金 996＞ ＜支払基金 交付金 13,053＞		負担金 48,346	負担金 居宅介護（予防）サービス計画給付費	
計	864,680	841,074	23,606	325,636		250,378	288,666			

(項) 02. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

（単位：千円）										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額介護サービス費	16,784	15,866	918	6,319		4,878	5,587	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	16,784	
				6,319		4,878	5,587		7000012. 高額介護サービス費給付事業	16,784
				<国庫支出金 4,221>		<繰入金 347>			18. 負担金、補助及び交付金 負担金	16,784
				<県支出金 2,098>		<支払基金 交付金 4,531>			高額介護（予防）サービス費	
計	16,784	15,866	918	6,319		4,878	5,587			

(項) 03. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額医療合 算介護サー ビス費	3,337	3,072	265	1,256		968	1,113	18. 負担金、補 助及び交付 金 負担金	3,337	7000013. 高額医療合算介護サービス等費給付事 業 3,337 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 3,337
				1,256		968	1,113			
				<国庫支出 金 839>		<繰入金 68>				

(款) 02. 保険給付費

(項) 03. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

（表）66 高額医療合算介護サービス費											（単位：千円）
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
				<県支出金 417>		<支払基金 交付金 900>				高額医療合算介護（予防）サービス費	
計	3,337	3,072	265	1,256		968	1,113				

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

(単位：千円)										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 特定入所者介護サービス費	13,968	18,510	△4,542	5,259		4,058	4,651	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	13,968	7000014. 特定入所者介護サービス等費給付事業 13,968 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護（予防）サービス費 13,968
				5,259		4,058	4,651			
				<国庫支出金 2,815>		<繰入金 287>			13,968	
				<県支出金 2,444>		<支払基金 交付金 3,771>				
計	13,968	18,510	△4,542	5,259		4,058	4,651			

(款) 02. 保険給付費

(項) 05. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 審査支払手数料	791	926	△135	296		229	266	11. 役務費 手数料	791 791	7000015. 介護報酬審査支払手数料 11. 役務費 手数料 審査支払手数料	791 791
				296		229	266				
				<国庫支出金 198>		<繰入金 16>					
				<県支出金 98>		<支払基金 交付金 213>					

歳出【保険給付費】

- 18 -

(項) 05. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
計	791	926	△135	296		229	266			

(項) 01. 介護予防生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護予防生活支援サービス事業費	14, 222	12, 728	1, 494	7, 821		3, 970	2, 431	18. 負担金、補助及び交付金 負担金	14, 222 14, 222		
				7, 821		3, 970	2, 431			7000034. 介護予防生活支援サービス事業	14, 222
				＜国庫支出金 6, 042＞		＜繰入金 128＞				18. 負担金、補助及び交付金 負担金	14, 222
				＜県支出金 1, 779＞		＜支払基金 交付金 3, 842＞				訪問型サービス費	2, 855
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	351	393	△42	150		97	104	10. 需用費	65		
				150		97	104	消耗品費	65	7000035. 介護予防ケアマネジメント事業	351
				＜国庫支出金 107＞		＜繰入金 3＞		11. 役務費	33	10. 需用費	65
				＜県支出金 43＞		＜支払基金 交付金 94＞		通信運搬費	33	消耗品費	
								12. 委託料	203	事務用品	
								保守管理委託料	90	11. 役務費	33
								業務委託料	113	通信運搬費	
								13. 使用料及び賃借料	50	郵便料	
								賃借料		12. 委託料	203
								借上料	50	保守管理委託料	90
計	14, 573	13, 121	1, 452	7, 971		4, 067	2, 535			複写機保守委託料	
										業務委託料	113
										介護予防ケアマネジメント業務委託料	
										13. 使用料及び賃借料	50
										借上料	
										複写機	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
01. 一般介護予 防事業費	2,171	2,189	△18	935		692	544	01. 報酬	455	7000036. 介護予防普及啓発事業 01. 報酬 会計年度任用職員報酬 保健師 歯科衛生士 04. 共済費 社会保険料負担金 会計年度任用職員 08. 旅費 費用弁償 10. 需用費 消耗品費 11. 役務費 通信運搬費 12. 委託料 業務委託料 17. 備品購入費 機械器具費 7000038. 地域介護予防活動支援事業 01. 報酬 会計年度任用職員報酬 保健師 04. 共済費 社会保険料負担金 会計年度任用職員	1,536 373 347 26 2 25 93 78 15 9 983 51 635 82 1
				662		515	359	会計年度任用職員報酬	455		
				＜国庫支出金 470＞		＜繰入金 14＞		04. 共済費	3		
						＜諸収入 87＞		社会保険料負担金	3		
				＜県支出金 192＞		＜支払基金交付金 414＞		08. 旅費	31		
								費用弁償	31		
								10. 需用費	108		
								消耗品費	108		
								11. 役務費	12		
								通信運搬費	12		
								12. 委託料	1,511		
								業務委託料	1,511		
								17. 備品購入費	51		
								機械器具費	51		
				273		177	185				
				＜国庫支出金 194＞		＜繰入金 6＞					
				＜県支出金 79＞		＜支払基金交付金 171＞					

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
									08. 旅費 費用弁償 会計年度任用職員	6
									10. 需用費 消耗品費 事務用品	15
									11. 役務費 通信運搬費 郵便料	3
									12. 委託料 業務委託料 指導者育成教室委託料	528
計	2,171	2,189	△18	935		692	544			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
01. 総合相談事業費	13,407	12,389	1,018	7,741		121	5,545	02. 給料	7,215	7000022. 総合相談事業 13,407 02. 給料 7,215 03. 職員手当等 3,776 扶養手当 360 通勤手当 101 時間外勤務手当 361 期末勤勉手当 2,834 児童手当 120 04. 共済費 2,076 職員共済組合負担金
				7,741		121	5,545	職員給	7,215	
				＜国庫支出金 5,161＞		＜繰入金 121＞		03. 職員手当等	3,776	
								扶養手当	360	
								通勤手当	101	
								時間外勤務手当	361	
								期末勤勉手当	2,834	
								児童手当	120	
								04. 共済費	2,076	

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								職員共済組合負担金	2,076	10. 需用費 255 消耗品費 100
								10. 需用費	255	事務用品 30
								消耗品費	100	啓発パンフレット 15
								燃料費	105	管理消耗品 55
								修繕料	50	燃料費 105
								11. 役務費	80	ガソリン等
								手数料	62	修繕料 50
								自動車賠償責任保険料	18	公用車修繕
								26. 公課費	5	11. 役務費 80
								自動車重量税	5	手数料 62
										車検代行手数料 15
										法定検査手数料 43
										タイヤ交換等 4
										自動車賠償責任保険料 18
										26. 公課費 5
										自動車重量税
02. 権利擁護事業費	915	385	530	528		8	379	19. 扶助費	915	
				528		8	379			7000025. 成年後見利用支援事業 915
				<国庫支出金 352>		<繰入金 8>				19. 扶助費 915
				<県支出金 176>						成年後見申立費 120
										後見人助成 795
03. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,110	1,205	△95	640		10	460	10. 需用費	40	
				640		10	460	消耗品費	40	7000023. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,110
				<国庫支出金 427>		<繰入金 10>		11. 役務費	74	10. 需用費 40
								通信運搬費	14	消耗品費
				<県支出金 213>				手数料	60	事務用品
								12. 委託料	462	11. 役務費 74

歳出【地域支援事業費】

- 22 -

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								保守管理委託料	462	通信運搬費 郵便料	14
								13. 使用料及び賃借料	514	手数料 ケアプラン点検手数料	60
								使用料	11	12. 委託料	462
								借上料	503	保守管理委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	20	システム保守管理委託料	
								負担金	20	13. 使用料及び賃借料	514
										使用料	11
										ライセンス使用料	
										借上料	503
										システム借上料	
										18. 負担金、補助及び交付金	20
										負担金	
										介護支援専門員研修負担金	
04. 認知症総合支援事業費	9,091	7,516	1,575	2,795		82	6,214	01. 報酬	2,382		
				2,795		82	6,214	会計年度任用職員報酬	2,382	7000033. 認知症総合支援事業	9,091
				<国庫支出金 1,863>		<繰入金 82>		02. 給料	2,706	01. 報酬	2,382
				<県支出金 932>				職員給	2,706	会計年度任用職員報酬 事務職員	
								03. 職員手当等	2,306	02. 給料	2,706
								住居手当	234	職員給	
								時間外勤務手当	136	03. 職員手当等	2,306
								期末勤勉手当	1,936	住居手当	234
										時間外勤務手当	136
										期末勤勉手当	1,936
								04. 共済費	1,343	一般職	1,032
								職員共済組合負担金	727	会計年度任用職員	904
										04. 共済費	1,343
										職員共済組合負担金	727
										会計年度任用職員共済組合負担金	223

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								会計年度任用職員共済組合負担金 社会保険料負担金	223 393	社会保険料負担金 会計年度任用職員 07. 報償費 報償金 認知症初期集中支援チーム員会議謝礼	393 39
								07. 報償費 報償金	39 39	08. 旅費 費用弁償	61 33
								08. 旅費 費用弁償 普通旅費	61 33 28	会計年度任用職員 認知症家族の会 普通旅費	24 9 28
								10. 需用費 消耗品費	66 66	研修旅費 10. 需用費	66
								12. 委託料 業務委託料	110 110	消耗品費 事務用品	60
								18. 負担金、補助及び交付金 負担金	78 78	啓発パンフレット 12. 委託料 業務委託料 認知症予防専門職委託料 18. 負担金、補助及び交付金 負担金 認知症地域支援推進員研修負担金 認知症初期集中支援チーム員研修負担金	6 110 78 38 40
05. 生活支援体制整備事業	5,751	5,176	575	3,321		52	2,378	10. 需用費	10		
				3,321		52	2,378	消耗品費	10	7000040. 生活支援体制整備事業	5,751
				〈国庫支出金 2,214〉		〈繰入金 52〉		11. 役務費 通信運搬費	5 5	10. 需用費 消耗品費	10
				〈県支出金 1,107〉				12. 委託料 業務委託料	5,736 5,736	事務用品 11. 役務費 通信運搬費 郵便料	5

歳出【地域支援事業費】

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
										12. 委託料 5,736 業務委託料 生活支援コーディネーター業務委託料
06. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	122	108	14	69		1	52	07. 報償費	44	7000050. 在宅医療・介護連携推進事業費 122 07. 報償費 44 報償金 在宅医療介護連携研修講師報償金 08. 旅費 3 費用弁償 10. 需用費 10 消耗品費 11. 役務費 10 通信運搬費 13. 使用料及び賃借料 55 借上料 55 事務用品 11. 役務費 10 通信運搬費 郵便料 13. 使用料及び賃借料 55 借上料 普及啓発DVD
				69		1	52	報償金	44	
				＜国庫支出 金 46＞		＜繰入金 1＞		08. 旅費	3	
								費用弁償	3	
				10. 需用費				10		
				消耗品費				10		
				11. 役務費				10		
				通信運搬費				10		
				13. 使用料及び賃借料				55		
				借上料				55		
07. 地域ケア会 議推進事業	33	26	7	18			15	12. 委託料	33	7000051. 地域ケア会議推進事業 33 12. 委託料 33 業務委託料 地域ケア会議専門職委託料
				18			15	業務委託料	33	
				＜国庫支出 金 12＞						
				＜県支出金 6＞						
任意事業費	0	576	△576							(廃 目)
計	30,429	27,381	3,048	15,112		274	15,043			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 04. その他諸費

(単位：千円)

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	説 明	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
01. 審査支払手数料	33	35	△2	12		8	13	11. 役務費 手数料	33		
				12		8	13			7000037. 審査支払手数料	33
				<国庫支出金		<支払基金 交付金				11. 役務費 手数料	33
				8>		8>				審査支払手数料	
				<県支出金							
				4>							
計	33	35	△2	12		8	13				

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

(単位：千円)											
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護給付費 準備基金積 立金	803	704	99			803		24. 積立金	803	7000026. 介護給付費準備基金積立金	803
						803 ＜財産収入 803＞				24. 積立金	803 介護給付費準備基金積立金
計	803	704	99			803					

(款) 05. 諸支出金

(項) 01. 繰出金

(単位：千円)

（単位：千円）											
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般会計繰出金	357	1	356				357	27. 繰出金	357	7000027. 一般会計繰出金	357
							357			27. 繰出金	357
計	357	1	356				357				

歳出【諸支出金】【保健福祉事業費】

- 27 -

(款) 05. 諸支出金

(項) 02. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 第1号被保 険者保険料 還付金	330	330	0				330	22. 償還金、利 子及び割引 料 償還金	330	7000028. 第1号被保険者保険料還付金 22. 償還金、利子及び割引料 償還金 過年度分保険料還付金
							330			
02. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利 子及び割引 料 償還金	1	7000031. 過年度精算分償還金 22. 償還金、利子及び割引料 償還金 過年度精算分償還金
							1			
計	331	331	0				331			

(款) 06. 保健福祉事業費

(項) 01. 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 保健福祉事業費	510	0	510			510		18. 負担金、補助及び交付金 補助金	510	
						510 〈繰入金 510〉				7000052. 家族介護継続支援事業 510 18. 負担金、補助及び交付金 510 補助金 紙おむつ等支給費
計	510	0	510			510				

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)	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	11	44				44		44	
	計	11	44				44		44	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	11	44				44		44	
	計	11	44				44		44	
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	3 (7)	2,837	9,921	6,082	18,840	3,422	22,262	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	3 (6)	2,541	9,484	4,665	16,690	3,096	19,786	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(1)	296	437	1,417	2,150	326	2,476	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		360	101		497	4,770	234		120				
	前年度		360	152		475	3,678							
	比 較			△ 51		22	1,092	234		120				

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	3		9,921	5,178	15,099	2,803	17,902	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	3		9,484	3,871	13,355	2,514	15,869	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較			437	1,307	1,744	289	2,033	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度		360	101		497	3,866	234		120				
	前年度		360	152		475	2,884							
	比 較			△ 51		22	982	234		120				

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	(7)	2,837		904	3,741	619	4,360	()内は短時間勤務職員、外数字
前年度	(6)	2,541		794	3,335	582	3,917	()内は短時間勤務職員、外数字
比 較	(1)	296		110	406	37	443	()内は短時間勤務職員、外数字

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	職員退職 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地域手当 (千円)
	本年度						904							
	前年度						794							
	比 較						110							

(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	437	給与改定に伴う増減分	310		
		昇給に伴う増加分	127		
		その他の増減分			
職員手当	1,417	制度改正に伴う増減分	384	時間外勤務手当18 期末勤勉手当326 児童手当40	
		その他の増減分	1,033	通勤手当△51 時間外勤務手当4 期末勤勉手当766 住居手当234 児童手当80	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	274,666
	平均給与月額 (円)	303,192
	平均年齢 (歳)	35.3
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,200
	平均給与月額 (円)	341,680
	平均年齢 (歳)	41.5

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	参事	課長 対策監 主幹	課長補佐	主任主査	主査	主任	主事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行 政 職	
本 年 度	職員数（A）		（人）	3	3
	昇給に係る職員数（B）		（人）	3	3
	号給数別内訳	2号給	（人）		
		3号給	（人）	2	2
		4号給	（人）	1	1
		6号給	（人）		
		8号給	（人）		
	比率（B）／（A）		（％）	100.0	100.0
前 年 度	職員数（A）		（人）	3	3
	昇給に係る職員数（B）		（人）	3	3
	号給数別内訳	2号給	（人）		
		3号給	（人）	2	2
		4号給	（人）	1	1
		6号給	（人）		
		8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 （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	2.300 （ 1.200 ）	2.300 （ 1.200 ）	4.600 （ 2.400 ）	有	（ ）内は再任用職員
前 年 度	2.250 （ 1.175 ）	2.250 （ 1.175 ）	4.500 （ 2.350 ）	有	（ ）内は再任用職員
国 の 制 度	2.300 （ 1.200 ）	2.300 （ 1.200 ）	4.600 （ 2.400 ）	有	（ ）内は再任用職員

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%) 加算	
国の制度 (支給率等)	24. 586785	33. 270750	47. 709000	47. 709000	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%) 加算	

キ 地域手当

支給率 (%)	3. 0
支給対象職員数 (人)	0
国の支給基準に基 づく支給率 (%)	3. 0

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	
住居手当	同	
通勤手当	同	