

令和 7 年度

益 田 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議第 18 号

令和 7 年度益田市介護保険特別会計予算

令和 7 年度益田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 6, 198, 096 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 22 年法律第 67 号）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され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

令和 7 年 2 月 26 日提出

益 田 市 長 山 本 浩 章

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,167,262
	1 介護保険料	1,167,262
2 分担金及び負担金		6,141
	1 負 担 金	6,141
3 使用料及び手数料		100
	1 手 数 料	100
4 国庫支出金		1,525,302
	1 国庫負担金	1,018,459
	2 国庫補助金	506,843
5 支払基金交付金		1,595,570
	1 支払基金交付金	1,595,570
6 県支出金		876,401
	1 県負担金	839,997
	2 県補助金	36,404
7 財産収入		902
	1 財産運用収入	902
8 繰 入 金		1,026,026
	1 他会計繰入金	976,039
	2 基金繰入金	49,987
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		391
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	388
歳 入 合 計		6,198,096

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		157,224
	1 総務管理費	76,252
	2 認定事務費	72,328
	3 趣旨普及費	56
	4 介護保険計画推進事業費	3,481
	5 賦課徴収費	5,107
2 保険給付費		5,718,326
	1 介護サービス等諸費	5,309,004
	2 介護予防サービス等諸費	139,003
	3 高額介護サービス費	122,200
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,050
	5 特定入所者介護サービス等費	123,602
	6 その他諸費	6,467
3 地域支援事業費		291,889
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	191,269
	2 一般介護予防事業費	5,690
	3 包括的支援等事業費	93,285
	4 高額介護予防サービス費相当事業等費	650
	5 その他諸費	995
4 基金積立金		902
	1 基金積立金	902
5 諸支出金		28,755
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 繰 出 金	27,744
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		6,198,096

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,167,262	1,156,137	11,125
	1		介護保険料	1,167,262	1,156,137	11,125
		1	第1号被保険者介護保険料	1,167,262	1,156,137	11,125
2			分担金及び負担金	6,141	6,451	△310
	1		負 担 金	6,141	6,451	△310
		1	地域支援事業負担金	6,141	6,451	△310
3			使用料及び手数料	100	150	△50
	1		手 数 料	100	150	△50
		1	督促手数料	100	150	△50
4			国庫支出金	1,525,302	1,547,162	△21,860
	1		国庫負担金	1,018,459	1,009,359	9,100
		1	介護給付費負担金	1,018,459	1,009,359	9,100
	2		国庫補助金	506,843	537,803	△30,960
		1	調整交付金	420,657	406,511	14,146

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,165,595	1 第1号被保険者介護保険料 [特別徴収保険料] 調定見込額 1,093,928千円×収納率 100%= 1,093,928千円 [普通徴収保険料] 調定見込額 73,130千円×収納率 98%= 71,667千円
2 滞納繰越分	1,667	1 第1号被保険者介護保険料 [令和6年度滞納繰越分] 調定見込額 7,313千円×収納率 17%= 1,243千円 [令和5年度滞納繰越分] 調定見込額 2,507千円×収納率 12%= 300千円 [令和4年度以前滞納繰越分] 調定見込額 1,774千円×収納率 7%= 124千円
1 地域支援事業負担金	5,885	1 地域支援事業負担金
2 包括的支援等事業負担金	256	1 シルバーハウジング入居者負担金
1 督促手数料	100	1 督促手数料
1 現年度分	1,018,458	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	420,656	1 調整交付金
2 過年度分	1	1 調整交付金

(款) 4 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 介護予防事業交付金	47,797	45,700	2,097
		3 包括の支援等事業交付金	25,011	69,490	△44,479
		4 保険者機能強化推進交付金	4,835	7,467	△2,632
		5 介護保険保険者努力支援交付金	8,543	8,635	△92
5		支払基金交付金	1,595,570	1,578,104	17,466
	1	支払基金交付金	1,595,570	1,578,104	17,466
		1 介護給付費交付金	1,543,949	1,528,748	15,201
	2	地域支援事業支援交付金	51,621	49,356	2,265
6		県支出金	876,401	888,395	△11,994
	1	県負担金	839,997	830,800	9,197
		1 介護給付費負担金	839,997	830,800	9,197
	2	県補助金	36,404	57,595	△21,191
		1 介護予防事業交付金	23,899	22,850	1,049
		2 包括の支援等事業交付金	12,505	34,745	△22,240
7		財産収入	902	25	877
	1	財産運用収入	902	25	877

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	47,796	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	25,010	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金
1 保険者機能強化推進交付金	4,835	1 保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	8,543	1 介護保険保険者努力支援交付金
1 現年度分	1,543,948	1 介護給付費交付金
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金
1 現年度分	51,620	1 地域支援事業支援交付金
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	839,996	1 介護給付費負担金
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
1 現年度分	23,898	1 介護予防事業交付金
2 過年度分	1	1 介護予防事業交付金
1 現年度分	12,504	1 包括的支援等事業交付金
2 過年度分	1	1 包括的支援等事業交付金

(款) 7 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	利子及び配当金	902	25	877
8		繰 入 金	1,026,026	1,070,665	△44,639
	1	他会計繰入金	976,039	1,061,664	△85,625
	1	一般会計繰入金	976,039	1,061,664	△85,625
	2	基金繰入金	49,987	9,001	40,986
	1	介護給付費準備基金繰入金	49,987	9,001	40,986
9		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	902	1 積立金利子
1 現年度分介護給付費繰入金	714,791	1 介護給付費繰入金
2 職員給与費等繰入金	91,095	1 職員給与費等繰入金
3 事務費繰入金	66,028	1 事務費繰入金
4 介護予防事業費繰入金	31,208	1 介護予防事業費繰入金
5 包括の支援等事業費繰入金	12,506	1 包括の支援等事業費繰入金
6 低所得者保険料軽減繰入金	60,410	1 低所得者保険料軽減繰入金
7 過年度分介護給付費繰入金	1	1 介護給付費繰入金
1 介護給付費準備基金繰入金	49,987	1 介護給付費準備基金繰入金
1 繰越金	1	1 前年度繰越金

(款) 10 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
10		諸 収 入	391	331	60
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
		2 第 1 号被保険者過料	1	1	0
		3 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
	2	雑 入	388	328	60
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 返 納 金	1	1	0
		4 雑 入	385	325	60

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者過料	1	1 第1号被保険者過料
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
1 返 納 金	1	1 返納金
1 雑 入	385	1 成年後見制度利用支援負担金 58 2 認定調査員研修委託金 326 3 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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
1			総 務 費	157,224	135,772	21,452	101	157,123
	1		総務管理費	76,252	63,612	12,640	1	76,251
		1	一般管理費	76,252	63,612	12,640	その他 1	76,251

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	35,183	1 一般職給与費 65,147
		2 退職手当負担金 5,981
3 職員手当等	25,046	3 介護保険事務費 1,906
		4 事業者指導経費 437
4 共 済 費	10,899	5 介護保険システム改修経費 2,781
8 旅 費	92	
10 需 用 費	879	
11 役 務 費	861	
12 委 託 料	2,957	
13 使用料及び 賃借料	232	
18 負担金補助 及び交付金	103	

(款)	1	総務費
(項)	2	認定事務費

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
	2		認定事務費	72,328	67,650	4,678		72,328
		1	認定事務費	46,933	44,852	2,081		46,933
		2	広域組合負担金	25,395	22,798	2,597		25,395

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	12,240	1 介護認定事務経費 46,933
3 職員手当等	4,692	
4 共 済 費	2,785	
8 旅 費	262	
10 需 用 費	1,072	
11 役 務 費	5,511	
12 委 託 料	18,872	
13 使用料及び 賃借料	1,499	
18 負担金補助 及び交付金	25,395	1 益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 25,395

(款) 1 総務費
(項) 3 趣旨普及費

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
	3		趣旨普及費	56	56	0		56
		1	趣旨普及費	56	56	0		56

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	56	1 趣旨普及費 56

(款) 1 総務費
(項) 4 介護保険計画推進事業費

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
	4		介護保険計画推進事業費	3,481	343	3,138		3,481
		1	介護保険計画推進事業費	3,481	343	3,138		3,481

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	205	1 介護保険計画推進事業費 3,481
8 旅 費	69	
10 需 用 費	79	
11 役 務 費	478	
12 委 託 料	2,650	

(款) 1 総務費
(項) 5 賦課徴収費

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
	5		賦課徴収費	5,107	4,111	996	100	5,007
		1	賦課徴収費	5,107	4,111	996	その他 100	5,007

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
10 需 用 費	1,256	1 賦課徴収費 5,107
11 役 務 費	3,685	
18 負担金補助 及び交付金	166	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
2			保険給付費	5,718,326	5,662,026	56,300	4,943,124	775,202
	1		介護サービス等諸費	5,309,004	5,231,004	78,000	4,589,291	719,713
		1	居宅介護サービス等給付費	1,895,000	1,870,000	25,000	国庫支出金 493,816 県支出金 261,464 その他 882,823	256,897
		2	地域密着型介護サービス給付費	1,298,000	1,283,000	15,000	国庫支出金 355,085 県支出金 162,250 その他 604,703	175,962
		3	施設介護サービス等給付費	1,901,000	1,861,000	40,000	国庫支出金 424,992 県支出金 332,674 その他 885,626	257,708
		4	福祉用具購入費	6,000	6,000	0	国庫支出金 1,641 県支出金 750 その他 2,796	813
		5	住宅改修費	13,000	13,000	0	国庫支出金 3,556 県支出金 1,625 その他 6,057	1,762
		6	その他諸費	196,000	198,000	△2,000	国庫支出金 53,618	26,571

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,895,000	1 居宅介護サービス等給付費負担金	1,895,000
18 負担金補助 及び交付金	1,298,000	1 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,298,000
18 負担金補助 及び交付金	1,901,000	1 施設介護サービス等給付費負担金	1,901,000
18 負担金補助 及び交付金	6,000	1 福祉用具購入費負担金	6,000
18 負担金補助 及び交付金	13,000	1 住宅改修費負担金	13,000
		1 介護サービス計画給付費	196,000

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
							県支出金 24,500 その他 91,311	
		7	特例居宅介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		8	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	その他 1	
		9	特例施設介護サービス等給付費	1	1	0	その他 1	
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	196,000		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例施設介護サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
	2		介護予防サービス等諸費	139,003	144,003	△5,000	120,158	18,845
		1	介護予防サービス等給付費	95,000	95,000	0	国庫支出金 25,442 県支出金 12,424 その他 44,254	12,880
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	10,000	14,000	△4,000	国庫支出金 2,736 県支出金 1,250 その他 4,658	1,356
		3	介護予防福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国庫支出金 821 県支出金 375 その他 1,397	407
		4	介護予防住宅改修費	9,000	10,000	△1,000	国庫支出金 2,462 県支出金 1,125 その他 4,193	1,220
		5	その他諸費	22,000	22,000	0	国庫支出金 6,018 県支出金 2,750 その他 10,250	2,982

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	95,000	1 介護予防サービス等給付費負担金 95,000
18 負担金補助 及び交付金	10,000	1 地域密着型介護予防サービス等給付費負担金 10,000
18 負担金補助 及び交付金	3,000	1 介護予防福祉用具購入費負担金 3,000
18 負担金補助 及び交付金	9,000	1 介護予防住宅改修費負担金 9,000
18 負担金補助 及び交付金	22,000	1 介護予防サービス計画給付費 22,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
	6	特例介護予 防サービス 等給付費		1	1	0	その他 1	
	7	特例地域密 着型介護予 防サービス 等給付費		1	1	0	その他 1	
	8	特例介護予 防サービス 等計画給付 費		1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス等給付費負担金	1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例介護予防サービス等計画給付費	1

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス費

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
	3		高額介護サービス費	122,200	122,200	0	105,634	16,566
		1	高額介護サービス費	122,000	122,000	0	国庫支出金 33,375 県支出金 15,250 その他 56,836	16,539
		2	高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 55 県支出金 25 その他 93	27

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	122,000	1 高額介護サービス費 122,000
18 負担金補助 及び交付金	200	1 高額介護予防サービス費 200

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

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
	4		高額医療合算介護サービス等費	18,050	20,150	△2,100	15,603	2,447
		1	高額医療合算介護サービス費	18,000	20,000	△2,000	国庫支出金 4,924 県支出金 2,250 その他 8,386	2,440
		2	高額医療合算介護予防サービス費	50	150	△100	国庫支出金 14 県支出金 6 その他 23	7

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	18,000	1 高額医療合算介護サービス費 18,000
18 負担金補助 及び交付金	50	1 高額医療合算介護予防サービス費 50

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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
	5	特定入所者 介護サービ ス等費		123,602	138,202	△14,600	106,847	16,755
	1	特定入所者 介護サービ ス費		123,000	138,000	△15,000	国庫支出金 28,667 県支出金 20,356 その他 57,303	16,674
	2	特定入所者 介護予防サ ービス費		600	200	400	国庫支出金 164 県支出金 75 その他 280	81
	3	特例特定入 所者介護サ ービス費		1	1	0	その他 1	
	4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費		1	1	0	その他 1	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	123,000	1 特定入所者介護サービス費負担金 123,000
18 負担金補助 及び交付金	600	1 特定入所者介護予防サービス費負担金 600
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
18 負担金補助 及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

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
	6		その他諸費	6,467	6,467	0	5,591	876
		1	審査支払手 数料	6,467	6,467	0	国庫支出金 1,730 県支出金 848 その他 3,013	876

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	6,467	1 審査支払手数料 6,467

(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

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
3			地域支援事業費	291,889	447,587	△155,698	248,175	43,714
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	191,269	204,925	△13,656	160,977	30,292
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	173,769	186,065	△12,296	国庫支出金 47,255 県支出金 20,795 その他 77,615	28,104
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	17,500	18,860	△1,360	国庫支出金 4,971 県支出金 2,188 その他 8,153	2,188

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	7	1 訪問型サービス事業費 37,566 2 通所型サービス事業費 136,203
11 役 務 費	2	
12 委 託 料	1,624	
18 負担金補助 及び交付金	172,136	
18 負担金補助 及び交付金	17,500	1 介護予防ケアマネジメント事業費 17,500

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

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
	2		一般介護予 防事業費	5,690	21,496	△15,806	4,979	711
		1	一般介護予 防事業費	5,690	21,496	△15,806	国庫支出金 1,697 県支出金 711 その他 2,571	711

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	28	1 介護予防普及啓発事業費 3,013
		2 フレイル予防対策事業費 2,498
7 報 償 費	318	3 地域リハビリテーション活動支援事業費 179
8 旅 費	49	
10 需 用 費	1,591	
11 役 務 費	229	
12 委 託 料	3,214	
13 使用料及び 賃借料	261	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
	3		包括的支援等事業費	93,285	219,221	△125,936	80,779	12,506
		1	総合相談事業費	27,279	122,455	△95,176	国庫支出金 2,253 県支出金 1,035 その他 22,956	1,035
		2	任意事業費	32,905	34,055	△1,150	国庫支出金 10,351 県支出金 5,099 その他 12,355	5,100

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,147	1 地域ケア会議推進事業費 5,376
3 職員手当等	1,172	2 総合相談事業費 21,903
4 共 済 費	690	
7 報 償 費	168	
8 旅 費	82	
10 需 用 費	78	
11 役 務 費	39	
12 委 託 料	21,903	
1 報 酬	1,007	1 介護給付費等適正化事業費 3,499
3 職員手当等	387	2 家族介護支援事業費 576
4 共 済 費	228	3 成年後見制度利用支援事業費 4,083
7 報 償 費	198	4 住宅改修支援事業費 40
8 旅 費	865	5 地域自立生活支援事業費 24,604
10 需 用 費	127	6 認知症サポーター等養成事業費 103
11 役 務 費	663	
12 委 託 料	25,343	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
		3	在宅医療・ 介護連携推 進事業費	6,657	6,659	△2	国庫支出金 2,790 県支出金 1,281 その他 1,305	1,281
		4	認知症総合 支援事業費	26,444	26,840	△396	国庫支出金 11,081 県支出金 5,090 その他 5,183	5,090

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	37	
18 負担金補助 及び交付金	4,050	
1 報 酬	90	1 在宅医療・介護連携推進事業費 6,657
8 旅 費	19	
10 需 用 費	63	
11 役 務 費	10	
12 委 託 料	6,475	
1 報 酬	2,051	1 認知症総合支援事業費 26,444
3 職員手当等	787	
4 共 済 費	495	
7 報 償 費	12	
8 旅 費	226	
10 需 用 費	232	
11 役 務 費	30	
12 委 託 料	21,910	
13 使用料及び 賃借料	261	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援等事業費

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
			権利擁護事業費	0	794	△794		
			包括的マネジメント事業費	0	232	△232		
			生活支援体制整備事業費	0	28,186	△28,186		

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	440	
		(廃止科目)
		(廃止科目)
		(廃止科目)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 高額介護予防サービス費相当事業等費

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
	4		高額介護予 防サービス 費相当事業 等費	650	950	△300	569	81
		1	高額介護予 防サービス 費相当事業 等費	650	950	△300	国庫支出金 163 県支出金 81 その他 325	81

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	650	1 高額介護予防サービス費相当事業等費 650

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

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
	5		その他諸費	995	995	0	871	124
		1	審査支払手 数料	995	995	0	国庫支出金 249 県支出金 124 その他 498	124

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	995	1 審査支払手数料 995

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
4			基金積立金	902	25	877	902	
	1		基金積立金	902	25	877	902	
		1	介護給付費 準備基金積 立金	902	25	877	その他 902	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	902	1 介護給付費準備基金積立金 902

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
5			諸支出金	28,755	1,011	27,744	28,754	1
	1		償還金及び 還付加算金	1,011	1,011	0	1,010	1
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0	その他 1,000	
		2	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0	その他 10	
		3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 第1号被保険者保険料還付金 1,000
22 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者還付加算金 10
22 償還金、利 子及び割引 料	1	1 介護保険費国県支出金等返還金 1

(款) 5 諸支出金
(項) 2 繰出金

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
	2		繰 出 金	27,744	0	27,744	27,744	
		1	他会計繰出 金	27,744	0	27,744	国庫支出金 5,376 その他 22,368	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	27,744	1 一般会計繰出金	27,744

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

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
6			予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
	1		予 備 費	1,000	1,000	0	1,000	
		1	予 備 費	1,000	1,000	0	その他 1,000	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)
本年度	長 等						
	議 員						
	その他	30	385				385
	計	30	385				385
前年度	長 等						
	議 員						
	その他	40	565				565
	計	40	565				565
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	△10	△180				△180
	計	△10	△180				△180
区 分		共 済 費 (千円)		合 計 (千円)		備 考	
本年度	長 等						
	議 員						
	その他			385			
	計			385			
前年度	長 等						
	議 員						
	その他			565			
	計			565			
比 較	長 等						
	議 員						
	その他			△180			
	計			△180			

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(10) 9	18,383	35,183	31,664	85,230	15,097	100,327
前 年 度	(14) 11	18,852	36,617	31,279	86,748	15,604	102,352
比 較	(△4) △2	△469	△1,434	385	△1,518	△507	△2,025

() 内は、会計年度任用職員のうち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したもの。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	798	408	20			2,192
	前年度		453	20			2,737
	比 較	798	△45				△545
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備考
	本年度	11,811	9,782	672		5,981	
	前年度	11,459	9,588	444		6,578	
	比 較	352	194	228		△597	

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	9	35,183	24,626	59,809	10,899	70,708
前 年 度	11	36,617	24,319	60,936	11,379	72,315
比 較	△2	△1,434	307	△1,127	△480	△1,607

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)
	本年度	798	408	20			2,192
	前年度		453	20			2,737
	比 較	798	△45				△545
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)	備考
	本年度	7,986	6,569	672		5,981	
	前年度	7,669	6,418	444		6,578	
	比 較	317	151	228		△597	

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(10)	18,383		7,038	25,421	4,198	29,619
前 年 度	(14)	18,852		6,960	25,812	4,225	30,037
比 較	(△4)	△469		78	△391	△27	△418

() 内は、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したもの。

職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本年度				3,825	3,213	
	前年度				3,790	3,170	
	比 較				35	43	

(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	△1,434	給与改定に伴う増減分	1,109		
		昇給に伴う増加分	105		会計年度任用職員以外の職員の平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	△2,648	人事異動等によるもの	会計年度任用職員以外の職員数の異動の状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 11人 0人 11人 増 減 △2人 0人 △2人
職員 手当	385	制度改正に伴う増減分	839	期末手当の支給月数の改定等によるもの	
		その他の増減分	△454	人事異動等によるもの	

(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)	323,927
	平均給与月額 (円)	351,661
	平均年齢 (歳)	39.6
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,889
	平均給与月額 (円)	321,452
	平均年齢 (歳)	36.4

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	213,600	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	1級		
	2級		
	3級	6	54.5
	4級	2	18.2
	5級	3	27.3
	6級		
	7級		
	計	11	100.0
令和6年1月1日現在	1級		
	2級	2	18.2
	3級	5	45.4
	4級	2	18.2
	5級	2	18.2
	6級		
	7級		
	計	11	100.0

(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
行政職	主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務	副主任主事、副主任技師の職務又はこれらに相当する職務	主任主事、主任技師の職務又はこれらに相当する職務	係長の職務又はこれに相当する職務 主任の職務	課長補佐の職務又はこれに相当する職務 主幹の職務 指導主任の職務	課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	
		5 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	11	
		5 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	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	2.300	2.300	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 (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%~20%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 (3%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行	政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 （ % ）			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 （ % ） （ 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 ）			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

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	異なる	被扶養者区分における支給額
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する通勤距離区分ごとの支給額