

令和 7 年 度

串本町介護保険事業特別会計予算

串 本 町

議案第42号

令和7年度串本町介護保険事業特別会計予算

令和7年度串本町介護保険事業特別会計予算は、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2,783,352千円と定める。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項但し書き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が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

串本町長 田嶋 勝正

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		438,714
	1. 介護保険料	438,714
2. 分担金及び負担金		59
	1. 負担金	59
3. 使用料及び手数料		55
	1. 手数料	55
4. 国庫支出金		728,860
	1. 国庫負担金	449,428
	2. 国庫補助金	279,432
5. 支払基金交付金		693,510
	1. 支払基金交付金	693,510
6. 県支出金		380,958
	1. 都道府県負担金	357,651
	2. 都道府県補助金	23,307
7. 繰入金		464,176
	1. 一般会計繰入金	444,378
	2. 基金繰入金	19,798
8. 諸収入		76,976
	1. 雑入	76,976
9. 財産収入		44
	1. 財産運用収入	44
歳 入 合 計		2,783,352

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		75,558
	1. 総務管理費	46,093
	2. 徴収費	2,075
	3. 介護認定審査会費	27,390
2. 保険給付費		2,483,553
	1. 介護サービス等諸費	2,288,299
	2. 介護予防サービス等諸費	39,168
	3. その他諸費	2,230
	4. 高額介護サービス等費	61,126
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,657
	6. 特定入所者介護サービス等費	87,073
3. 地域支援事業費		223,596
	1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	77,700
	2. 一般介護予防事業費	6,943
	3. 包括的支援事業・任意事業費	138,357
	4. その他諸費	296
	5. 高額介護予防サービス相当事業費	150
	6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	150
4. 諸支出金		300
	1. 償還金及び還付加算金	300
5. 基金積立金		45
	1. 基金積立金	45
6. 予備費		300
	1. 予備費	300

(単位：千円)

款		項	金 額
歳	出	合 計	2,783,352

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
串本町第11期高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務	令和8年度	4,015千円

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
1. 保険料	438,714	423,541	15,173
2. 分担金及び負担金	59	59	0
3. 使用料及び手数料	55	55	0
4. 国庫支出金	728,860	737,057	△8,197
5. 支払基金交付金	693,510	698,655	△5,145
6. 県支出金	380,958	381,881	△923
7. 繰入金	464,176	477,564	△13,388
8. 諸収入	76,976	65,022	11,954
9. 財産収入	44	1	43
歳 入 合 計	2,783,352	2,783,835	△483

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	
1. 総務費	75,558	75,598	△40	0	0	59	75,499
2. 保険給付費	2,483,553	2,503,493	△19,940	1,036,290	0	1,447,033	230
3. 地域支援事業費	223,596	204,142	19,454	72,223	0	77,444	73,929
4. 諸支出金	300	300	0	0	0	0	300
5. 基金積立金	45	2	43	0	0	44	1
6. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳 出 合 計	2,783,352	2,783,835	△483	1,108,513	0	1,524,580	150,259

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 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	
1. 第1号被保険者 保険料	438,714	423,541	15,173	1. 特別徴収保険料	405,934	現年度分特別徴収保険料 405,934,300円×1.00 405,934
				2. 普通徴収保険料	31,680	現年度分 35,200,300円×0.90 31,680
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,100	滞納繰越分普通徴収保険料 1,100
計	438,714	423,541	15,173			

(款) 2. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

1. 認定審査会負担 金	59	59	0	1. 認定審査会委託 負担金	59	認定審査会委託負担金 59
計	59	59	0			

(款) 3. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	55	55	0	1. 督促手数料	55	督促手数料 55
計	55	55	0			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	449,428	453,625	△4,197	1. 現年度分	449,428	現年度分 居宅サービス 1,538,594,000円×0.2 施設サービス 944,729,000円×0.15 449,428
計	449,428	453,625	△4,197			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 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	
1. 調整交付金	229,211	235,807	△6,596	1. 現年度分	229,211	現年度分調整交付金 229,211 2,483,323,000円×0.0923
2. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	24,913	24,816	97	1. 現年度分	24,913	現年度分 17,046 85,234,000円×0.20 総合事業調整交付金 7,867 85,234,000円×0.0923
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	21,047	17,682	3,365	1. 現年度分	21,047	現年度分 21,047 54,669,000円×0.385
4. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業（社会保障充実分）〕	4,261	5,127	△866	1. 現年度分	4,261	現年度分 4,261 11,069,000円×0.385
計	279,432	283,432	△4,000			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	670,497	675,881	△5,384	1. 現年度分	670,497	介護給付費交付金 670,497 2,483,323,000円×0.27
2. 地域支援事業支援交付金	23,013	22,774	239	1. 現年度分	23,013	現年度分 23,013 85,234,000円×0.27
計	693,510	698,655	△5,145			

(款) 6. 県支出金 (項) 1. 都道府県負担金 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	357,651	359,934	△2,283	1. 現年度分	357,651	介護給付費負担金 357,651 居宅サービス 1,538,594,000円×0.125 施設サービス 944,729,000円×0.175
計	357,651	359,934	△2,283			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 都道府県補助金

1. 地域支援事業交付金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	10,654	10,543	111	1. 現年度分	10,654	現年度分 10,654 85,234,000円×0.125
2. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業及び任意事業〕	10,523	8,841	1,682	1. 現年度分	10,523	現年度分 10,523 54,669,000円×0.1925
3. 地域支援事業交付金〔包括的支援事業(社会保障充実分)〕	2,130	2,563	△433	1. 現年度分	2,130	現年度分 2,130 11,069,000円×0.1925
計	23,307	21,947	1,360			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	310,415	312,907	△2,492	1. 現年度分	310,415	介護給付費繰入金 310,415 2,483,323,000円×0.125
2. 地域支援事業繰入金〔介護予防・日常生活支援総合事業〕	10,654	10,543	111	1. 現年度分	10,654	現年度分 10,654 85,234,000円×0.125

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 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	
3. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業及び任意事業〕	10,523	8,841	1,682	1. 現年度分	10,523	現年度分 54,669,000円×0.1925 10,523
4. 地域支援事業繰入金〔包括的支援事業（社会保障充実分）〕	2,130	2,563	△433	1. 現年度分	2,130	現年度分 11,069,000円×0.1925 2,130
5. その他一般会計繰入金	71,923	71,837	86	1. 職員給与費等繰入金	47,340	職員給与費等繰入金 47,340
				2. 事務費繰入金	24,583	事務費繰入金 24,583
6. 低所得者保険料軽減繰入金	38,733	38,566	167	1. 現年度分	38,733	現年度分 38,733
計	444,378	445,257	△879			

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	19,798	32,307	△12,509	1. 介護給付費準備基金繰入金	18,559	介護給付費準備基金繰入金 18,559
				2. 総合事業費準備基金繰入金	636	総合事業費準備基金繰入金 636
				3. 包括的支援・任意事業費準備基金繰入金	603	包括的支援・任意事業費準備基金繰入金 603
計	19,798	32,307	△12,509			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 雑入 (単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	76,976	65,022	11,954	1. 雑入	76,976	介護予防サービス収入 14,976 配食サービス利用者負担金 62,000
計	76,976	65,022	11,954			

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	44	1	43	1. 利子及び配当金	44	介護給付費準備基金利子 44
計	44	1	43			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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					
1. 一般管理費	46,093	47,455	△1,362				46,093	1. 報酬	5,532	職員人件費	22,355
								2. 給料	11,745	2 給料	11,745
										職員給	11,745
								3. 職員手当等	8,733	3 職員手当等	6,620
										扶養手当	36
								4. 共済費	5,397	通勤手当	99
										管理職手当	300
								8. 旅費	387	超過勤務手当	600
										期末手当	2,588
								10. 需用費	757	勤勉手当	2,174
										総合事務組合退職手当負担金	823
								11. 役務費	1,037	4 共済費	3,990
										職員共済組合納付金	3,966
								12. 委託料	5,387	地方公務員公務災害補償基金負担金	
	24										
13. 使用料及び賃借料	3,019	一般管理経費	23,738								
18. 負担金、補助及び交付金	4,099	1 報酬	5,532								
		会計年度任用職員報酬	5,509								
		会計年度任用職員超過勤務報酬	23								
		3 職員手当等	2,113								
		会計年度任用職員期末手当	1,148								
		会計年度任用職員勤勉手当	965								
		4 共済費	1,407								
		会計年度任用職員共済組合納付金	525								
		会計年度任用職員厚生年金保険料	758								
		会計年度任用職員雇用保険料	124								
8 旅費	387										
会計年度任用職員費用弁償	344										
普通旅費	43										

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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			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				
										10 需用費 757 消耗品費 494 印刷製本費 263 11 役務費 1,037 郵便料 1,036 手数料 1 12 委託料 5,387 介護予防プラン作成委託料 2,637 介護保険事業計画作成委託料 2,750 13 使用料及び賃借料 3,019 ライセンス使用料 867 介護保険システム使用料 2,152 18 負担金、補助及び交付金 4,099 国保連合会 216 地域包括支援センター運営負担金 3,883
計	46,093	47,455	△1,362				46,093			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,075	1,849	226				2,075	10. 需用費	110	賦課徴収経費 2,075
								11. 役務費	995	10 需用費 110 消耗品費 110 11 役務費 995 郵便料 812 口座振替手数料 10 コンビニ収納手数料 124 特別徴収経由事務手数料 49
								12. 委託料	970	12 委託料 970

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 総務費		2. 徴収費		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
				国県支出金	地方債	その他				
										特定用紙印刷等委託料 78 本算定賦課処理委託料 73 本算定納付通知書（特徴分）印字委託料 511 コンビニ収納サービス委託料 308
計	2,075	1,849	226				2,075			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(款)	1. 総務費 (千円)	2. 介護認定審査会費 (千円)	3. 介護認定審査員会費 (千円)	4. 介護認定審査員会費 (千円)	5. 介護認定審査員会費 (千円)	6. 介護認定審査員会費 (千円)	7. 介護認定審査員会費 (千円)	8. 介護認定審査員会費 (千円)	9. 介護認定審査員会費 (千円)	10. 介護認定審査員会費 (千円)
1. 介護認定審査会費	5,250	5,250	0			59	5,191	1. 報酬	5,250	介護認定審査会経費 5,250 1 報酬 5,250 介護認定審査会委員 5,250
2. 認定調査等費	22,140	21,044	1,096				22,140	1. 報酬	8,857	認定調査等経費 22,140 1 報酬 8,857 3 職員手当等 8,857 4 共済費 3,396 8 旅費 1,846 10 需用費 1,550 11 役務費 2,220 12 委託料 834 13 使用料及び賃借料 1,191 8 旅費 195 10 需用費 282 11 役務費 282 12 委託料 160 13 使用料及び賃借料 160 11 役務費 7,057 主治医意見書作成手数料 7,057
								3. 職員手当等	3,396	
								4. 共済費	2,220	
								8. 旅費	282	
								10. 需用費	160	
								11. 役務費	7,057	
								12. 委託料	158	
								13. 使用料及び賃借料	10	

(款) 1. 総務費 (項) 3. 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				
										12 委託料 158 介護認定調査委託料 158 13 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 10
計	27,390	26,294	1,096			59	27,331			

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	920,852	947,112	△26,260	384,272		536,580		18. 負担金、補助及び交付金	920,852	居宅介護サービス給付事業 920,852 18 負担金、補助及び交付金 920,852 居宅介護サービス給付費負担金 920,852
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事業 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負担金 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	378,382	379,268	△886	157,899		220,483		18. 負担金、補助及び交付金	378,382	地域密着型介護サービス給付事業 378,382 18 負担金、補助及び交付金 378,382 地域密着型介護サービス給付費負担金 378,382
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事業 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負担金 1
5. 施設介護サービス給付費	851,354	850,277	1,077	355,270		496,084		18. 負担金、補助及び交付金	851,354	施設介護サービス給付事業 851,354 18 負担金、補助及び交付金 851,354 施設介護サービス給付費負担金 851,354

(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	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				
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事業 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負担金 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	4,016	4,016	0	1,675		2,341		18. 負担金、補助及び交付金	4,016	居宅介護福祉用具購入事業 4,016 18 負担金、補助及び交付金 4,016 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,016
8. 居宅介護住宅改修費	11,179	7,488	3,691	4,665		6,514		18. 負担金、補助及び交付金	11,179	居宅介護住宅改修事業 11,179 18 負担金、補助及び交付金 11,179 居宅介護住宅改修費負担金 11,179
9. 居宅介護サービス計画給付費	122,512	124,545	△2,033	51,124		71,388		18. 負担金、補助及び交付金	122,512	居宅介護サービス計画給付事業 122,512 18 負担金、補助及び交付金 122,512 居宅介護サービス計画給付費負担金 122,512
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事業 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負担金 1
計	2,288,299	2,312,710	△24,411	954,905		1,333,394				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	24,437	24,458	△21	10,198		14,239		18. 負担金、補助及び交付金	24,437	介護予防サービス給付事業 24,437 18 負担金、補助及び交付金 24,437 介護予防サービス給付費負担金 24,437
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事業 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負担金 1

(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	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				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,109	1,064	1,045	881		1,228		18. 負担金、補助及び交付金	2,109	地域密着型介護予防サービス給付事業
										2,109
										18 負担金、補助及び交付金 2,109 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,109
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事業
										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負担金 1
5. 介護予防福祉用具購入費	919	919	0	384		535		18. 負担金、補助及び交付金	919	介護予防福祉用具購入事業
										919
										18 負担金、補助及び交付金 919 介護予防福祉用具購入費負担金 919
6. 介護予防住宅改修費	5,125	8,066	△2,941	2,139		2,986		18. 負担金、補助及び交付金	5,125	介護予防住宅改修事業
										5,125
										18 負担金、補助及び交付金 5,125 介護予防住宅改修費負担金 5,125
7. 介護予防サービス計画給付費	6,575	6,621	△46	2,744		3,831		18. 負担金、補助及び交付金	6,575	介護予防サービス計画給付事業
										6,575
										18 負担金、補助及び交付金 6,575 介護予防サービス計画給付費負担金 6,575
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事業
										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負担金 1
計	39,168	41,131	△1,963	16,346		22,822				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 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				
1. 審査支払手数料	2,000	2,000	0	835		1,165		11. 役務費	2,000	審査支払経費 2,000 11 役務費 2,000 審査支払手数料 2,000
2. 介護給付費電算処理費	230	230	0				230	11. 役務費	230	介護給付費電算処理経費 230 11 役務費 230 介護給付費電算共同処理手数料 230
計	2,230	2,230	0	835		1,165	230			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	61,076	53,560	7,516	25,487		35,589		18. 負担金、補助及び交付金	61,076	高額介護サービス事業 61,076 18 負担金、補助及び交付金 61,076 高額介護サービス費負担金 61,076
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額介護予防サービス費負担金 50
計	61,126	53,610	7,516	25,508		35,618				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	5,607	5,532	75	2,340		3,267		18. 負担金、補助及び交付金	5,607	高額医療合算介護サービス事業 5,607 18 負担金、補助及び交付金 5,607 高額医療合算介護サービス費負担金 5,607
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50
計	5,657	5,582	75	2,361		3,296				

(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	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				
1. 特定入所者介護サービス費	87,021	88,178	△1,157	36,314		50,707		18. 負担金、補助及び交付金	87,021	特定入所者介護サービス経費 87,021 18 負担金、補助及び交付金 87,021 特定入所者介護サービス費負担金 87,021
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経費 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負担金 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	21		29		18. 負担金、補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス事業 50 18 負担金、補助及び交付金 50 特定入所者介護予防サービス費負担金 50
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事業 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負担金 1
計	87,073	88,230	△1,157	36,335		50,738				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費	69,300	69,300	0	28,919		40,381		18. 負担金、補助及び交付金	69,300	介護予防・日常生活支援サービス事業費 69,300 18 負担金、補助及び交付金 69,300 介護予防・日常生活支援サービス給付費負担金 69,300
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,400	8,400	0	3,505		4,895		18. 負担金、補助及び交付金	8,400	介護予防ケアマネジメント事業経費 8,400 18 負担金、補助及び交付金 8,400 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 8,400

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・日常生活支援サービス事業費 (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
				国県支出金	地方債	その他				
計	77,700	77,700	0	32,424		45,276				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	6,943	6,060	883	2,894		4,044	5	7. 報償費	106	一般介護予防事業経費	6,943
										7 報償費	106
								8. 旅費	5	講師謝金	106
										8 旅費	5
								10. 需用費	236	普通旅費	5
										10 需用費	236
								12. 委託料	6,206	消耗品費	206
										賄材料費	30
								18. 負担金、補助及び交付金	390	12 委託料	6,206
										地域リハビリテーション活動支援事業委託料	4,574
										一般介護予防教室委託料	1,632
										18 負担金、補助及び交付金	390
										高齢者通いの場支援事業補助金	390
計	6,943	6,060	883	2,894		4,044	5				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(款) 8. 地域支援事業費		(項) 8. 包括的支援事業費		任意事業費									
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	85	85	0	40		30	15	8. 旅費	15	介護予防ケアマネジメント事業経費	85		
										8 旅費	15		
										10. 需用費	70	普通旅費	15
												10 需用費	70
										消耗品費	70		
2. 総合相談事業費	108	115	△7	39		30	39	8. 旅費	29	総合相談事業経費	108		
												8 旅費	29

(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	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				
								10. 需用費	40	普通旅費 29 10 需用費 40 消耗品費 40 11 役務費 1 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 38 職員研修費負担金 38
								11. 役務費	1	
								18. 負担金、補助及び交付金	38	
3. 権利擁護事業費	241	109	132	58		42	141	7. 報償費	20	権利擁護事業経費 241 7 報償費 20 講師謝金 20 8 旅費 150 費用弁償 10 普通旅費 140 10 需用費 40 消耗品費 40 11 役務費 1 振込手数料 1 18 負担金、補助及び交付金 30 職員研修費負担金 30
								8. 旅費	150	
								10. 需用費	40	
								11. 役務費	1	
								18. 負担金、補助及び交付金	30	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,977	22,847	△3,870	4,868		3,671	10,438	2. 給料	3,507	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 18,977 2 給料 3,507 職員給 3,507 3 職員手当等 1,939 通勤手当 86 超過勤務手当 200 期末手当 765 勤勉手当 642 総合事務組合退職手当負担金 246
								3. 職員手当等	1,939	
								4. 共済費	1,018	
								7. 報償費	50	
								8. 旅費	25	

(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	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				
								10. 需用費	200	4 共済費 1,018 職員共済組合納付金 1,018
								12. 委託料	2,126	7 報償費 50 講師謝金 50
								13. 使用料及び賃借料	1,943	8 旅費 25 普通旅費 25
								18. 負担金、補助及び交付金	8,169	10 需用費 200 消耗品費 200 12 委託料 2,126 介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,126 13 使用料及び賃借料 1,943 地域包括支援センターシステム賃借料 1,922 ライセンス使用料 21 18 負担金、補助及び交付金 8,169 主任ケアマネージャー派遣負担金 8,169
5. 任意事業費	107,647	82,988	24,659	25,206		19,286	63,155	7. 報償費	12	任意事業経費 107,647
								10. 需用費	40	7 報償費 12 講師謝金 12
								11. 役務費	100	10 需用費 40 消耗品費 40
								12. 委託料	107,495	11 役務費 100 郵便料 6 後見人制度申立手数料 59 介護給付費縦覧点検処理手数料 35
										12 委託料 107,495 配食サービス事業委託料 105,000

(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	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					
										緊急通報システム委託料 2,495	
6. 地域包括支援センター運営協議会費	94	94	0	54		40		1. 報酬	94	地域包括支援センター運営協議会経費 94	
										1 報酬 94	
										地域包括支援センター運営協議会委員 94	
7. 認知症総合支援事業費	569	697	△128	268		198	103	1. 報酬	30	認知症総合支援事業経費 569	
								1 報酬 30			
								7. 報償費 98	認知症初期集中チーム運営委員 30		
								7 報償費 98			
								8. 旅費 24	謝礼金 56		
									講師謝金 42		
								10. 需用費 98	8 旅費 24		
									普通旅費 24		
								11. 役務費 1	10 需用費 98		
	消耗品費 98										
8. 地域ケア会議推進事業費	198	334	△136	114		84		1. 報酬	94	地域ケア会議推進事業経費 198	
										1 報酬 94	
										地域ケア会議運営協議会委員 94	
								7. 報償費	104	7 報償費 104	
										謝礼金 104	
9. 生活支援体制整備事業費	10,333	12,224	△1,891	5,949		4,351	33	1. 報酬	4,508	生活支援体制整備事業経費 10,333	
										1 報酬 4,508	
										協議体設置運営委員会委員報酬 280	

(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	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				
								3. 職員手当等	1,608	会計年度任用職員報酬 4,193 会計年度任用職員超過勤務報酬 35
								4. 共済費	1,046	3 職員手当等 1,608 会計年度任用職員期末手当 874
								7. 報償費	60	会計年度任用職員勤勉手当 734
								8. 旅費	131	4 共済費 1,046 会計年度任用職員共済組合納付金 392
								10. 需用費	20	会計年度任用職員厚生年金保険料 562 会計年度任用職員雇用保険料 92
								12. 委託料	2,925	7 報償費 60 講師謝金 60
								13. 使用料及び賃借料	2	8 旅費 131 会計年度任用職員費用弁償 101
								18. 負担金、補助及び交付金	33	普通旅費 30 10 需用費 20 消耗品費 20
										12 委託料 2,925 地域生活支援コーディネーター業務委託料 2,925
										13 使用料及び賃借料 2 施設使用料 2
10. 在宅医療・介護連携推進事業費	105	293	△188	60		45		7. 報償費	50	在宅医療・介護連携推進事業経費 105
								8. 旅費	25	7 報償費 50 講演会講師謝金 50
								10. 需用費	30	8 旅費 25 費用弁償 25
										10 需用費 30

(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)

8. 地域支援事業費（共）				9. 包括的支援事業費（任意）			（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				
									消耗品費	30
計	138,357	119,786	18,571	36,656		27,777	73,924			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	296	296	0	123		173		11. 役務費	296	一般介護予防事業経費 296
										11 役務費 296
										審査支払手数料 296
計	296	296	0	123		173				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. 高額介護予防サービス相当事業費

1. 高額介護予防サービス相当事業費	150	150	0	63		87		18. 負担金、補助及び交付金	150	高額介護予防サービス相当事業費 150
										18 負担金、補助及び交付金 150
										高額介護予防サービス相当事業費 150
計	150	150	0	63		87				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 6. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費

1. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	150	150	0	63		87		18. 負担金、補助及び交付金	150	高額医療合算介護予防サービス相当事業費 150
										18 負担金、補助及び交付金 150
										高額医療合算介護予防サービス相当事業費 150
計	150	150	0	63		87				

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金 (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			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				
1. 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0				300	22. 償還金、利子及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付経費 300 22 償還金、利子及び割引料 300 第1号被保険者保険料還付金 300
計	300	300	0				300			

(款) 5. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	45	2	43			44	1	24. 積立金	45	介護給付費準備基金積立経費 45 24 積立金 45 介護給付費準備基金積立金 45
計	45	2	43			44	1			

(款) 6. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	300	300	0				300			
計	300	300	0				300			

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	44	5,748						5,748		5,748	
	計	44	5,748						5,748		5,748	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	44	5,748						5,748		5,748	
	計	44	5,748						5,748		5,748	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

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	(9) 4	18,617	15,252	15,676	49,545	9,657	59,202	
前 年 度	(10) 4	19,824	14,545	16,188	50,557	9,702	60,259	
比 較	(1) 0	△ 1,207	707	△ 512	△ 1,012	△ 45	△ 1,057	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	夜 間 勤 務 当 手 (千円)	休 日 勤 務 当 手 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)
	本 年 度	36	0	0	185	300	0	0	0
	前 年 度	558	0	0	246	300	0	0	0
	比 較	△ 522	0	0	△ 61	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 手 (千円)	
	本 年 度	0	800	0	7,221	6,065	1,069	0	
	前 年 度	0	800	0	7,221	6,043	1,020	0	
	比 較	0	0	0	0	22	49	0	

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	(0) 4	0	15,252	8,559	23,811	4,984	28,795	
前 年 度	(0) 4	0	14,545	8,810	23,355	4,787	28,142	
比 較	(0) 0	0	707	△ 251	456	197	653	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	夜 間 勤 務 当 (千円)	休 日 勤 務 当 (千円)	特 殊 勤 務 当 (千円)
	本 年 度	36	0	0	185	300	0	0	0
	前 年 度	558	0	0	246	300	0	0	0
	比 較	△ 522	0	0	△ 61	0	0	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 当 (千円)	
	本 年 度	0	800	0	3,353	2,816	1,069	0	
	前 年 度	0	800	0	3,204	2,682	1,020	0	
	比 較	0	0	0	149	134	49	0	

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	(9) 0	18,617		7,117	25,734	4,673	30,407	
前 年 度	(10) 0	19,824		7,378	27,202	4,915	32,117	
比 較	(△1) 0	△ 1,207	0	△ 261	△ 1,468	△ 242	△ 1,710	

職員数における（ ）書きは、短時間勤務職員に係るものであり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	3,868	3,249
	前 年 度	4,017	3,361
	比 較	△ 149	△ 112

(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
報 酬	△ 1,207	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,613	会計年度任用職員制度	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,820	会計年度任用職員制度	
給 料	707	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	450	改定率3.042%	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	241	平均昇給率1.65%	
		そ の 他 の 増 減 分	16	異動等による	
職 員 手 当	△ 512	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,108	期末573、勤勉503、退職32	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,620	異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア職員 1 人当たり給与

区 分		一般職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,275
	平均給与月額（円）	335,988
	平均年齢（歳）	42.3
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	301,775
	平均給与月額（円）	343,344
	平均年齢（歳）	40.0

イ初任給

区 分		一般職（円）	国の制度
			一般行政職(円)
令和7年1月1日現在	高 校 卒	188,000	188,000
	大 学 卒	220,000	220,000
令和6年1月1日現在	高 校 卒	166,600	166,600
	大 学 卒	196,200	196,200

ウ級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和7年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	25.00
	4 級		
	3 級	2	50.00
	2 級	1	25.00
	1 級		
令和6年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	25.00
	4 級		
	3 級	2	50.00
	2 級	1	25.00
	1 級		

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 職
6 級	課長
5 級	副課長
4 級	班長、主任
3 級	主任
2 級	主査
1 級	主事

エ昇給

区 分			一般職
本 年 度	職員数 (A) (人)		4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3
		2号給(人)	0
		4号給(人)	3
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)		75.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4
		2号給(人)	0
		4号給(人)	4
		6号給(人)	0
		8号給(人)	0
	比 率 (B)/(A) (%)		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 級制による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	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 (2%～20%加算)	

クその他の手当

	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	