

令和 7 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第 6 号

令和 7 年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和 7 年度丹波市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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 7,605,000 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（昭和 22 年法律第 67 号）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と定める。

令和 7 年 2 月 21 日提出

丹波市長 林 時彦

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 450, 143
	1 介護保険料	1, 450, 143
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		1, 802, 776
	1 国庫負担金	1, 281, 041
	2 国庫補助金	521, 735
4 支払基金交付金		1, 968, 708
	1 支払基金交付金	1, 968, 708
5 県支出金		1, 075, 644
	1 県負担金	1, 039, 914
	2 県補助金	35, 730
6 財産収入		2, 352
	1 財産運用収入	2, 352
7 繰 入 金		1, 305, 365
	1 一般会計繰入金	1, 185, 340
	2 基金繰入金	120, 025
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	4 受託事業収入	1
	5 雑 入	7
歳 入	合 計	7, 605, 000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		179,487
	1 総務管理費	129,231
	2 徴 収 費	6,461
	3 介護認定審査会費	38,056
	4 趣旨普及費	424
	5 計画策定委員会費	5,315
2 保険給付費		7,141,404
	1 介護サービス等諸費	6,646,182
	2 介護予防サービス等諸費	114,696
	3 その他諸費	5,593
	4 高額介護サービス等費	142,106
	6 特定入所者介護サービス等費	206,582
	7 高額医療合算介護サービス等費	26,245
4 地域支援事業費		253,189
	1 地域支援事業費	253,189
5 保健福祉事業費		2,063
	1 保健福祉事業費	2,063
6 基金積立金		2,353
	1 基金積立金	2,353
8 諸支出金		26,504
	1 償還金及び還付加算金	2,251
	2 他会計繰出金	24,253
歳 出 合 計		7,605,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
＜計画策定委員会費＞ 介護保険事業計画等策定支援委託料	令和 8 年度	5,531

令和 7 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定

予算に関する説明書

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
1 保険料	1,450,143	1,514,926	△64,783
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,802,776	1,839,736	△36,960
4 支払基金交付金	1,968,708	1,932,572	36,136
5 県支出金	1,075,644	1,076,525	△881
6 財産収入	2,352	819	1,533
7 繰入金	1,305,365	1,191,410	113,955
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10	10	0
歳入合計	7,605,000	7,556,000	49,000

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(1 款) 保 険 料

(1 項) 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		保 険 料	1,450,143	1,514,926	△64,783			
	1	介護保険料	1,450,143	1,514,926	△64,783			
	1	第 1 号被保険者保険料	1,450,143	1,514,926	△64,783	1 現年度分特別徴収保険料 2 現年度分普通徴収保険料 3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,342,998 104,735 2,410	・ 現年度分特別徴収保険料 ・ 現年度分普通徴収保険料 ・ 滞納繰越分普通徴収保険料
2		使用料及び手数料	1	1	0			
	1	手 数 料	1	1	0			
	1	督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
3		国庫支出金	1,802,776	1,839,736	△36,960			
	1	国庫負担金	1,281,041	1,259,780	21,261			
	1	介護給付費負担金	1,281,041	1,259,780	21,261	1 現年度分介護給付費負担金	1,281,041	・ 現年度分介護給付費負担金
	2	国庫補助金	521,735	579,956	△58,221			
	1	調整交付金	438,950	454,513	△15,563	1 現年度分調整交付金	429,913	・ 現年度分調整交付金

(3 款) 国庫支出金
(2 項) 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
							3 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	9,037	・ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
	4	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		29,144	27,461	1,683	1 現年度分地域支援事業交付金	29,144	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	5	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）		35,029	75,048	△40,019	1 現年度分地域支援事業交付金	35,029	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
	6	介護保険保険者努力支援交付金		12,914	12,424	490	1 介護保険保険者努力支援交付金	12,914	・ 介護保険保険者努力支援交付金
	7	保険者機能強化推進交付金		5,698	9,070	△3,372	1 保険者機能強化推進交付金	5,698	・ 保険者機能強化推進交付金
	○	介護保険事業補助金		0	1,440	△1,440			
4		支払基金交付金		1,968,708	1,932,572	36,136			
	1	支払基金交付金		1,968,708	1,932,572	36,136			
	1	介護給付費交付金		1,928,179	1,895,500	32,679	1 現年度分介護給付費交付金	1,928,179	・ 現年度分介護給付費交付金

(4 款) 支払基金交付金
(1 項) 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	地域支援事業支援交付金	40,529	37,072	3,457	1 現年度分地域支援事業支援交付金	40,529	・ 現年度分地域支援事業支援交付金（総合事業）
5		県支出金	1,075,644	1,076,525	△881			
	1	県負担金	1,039,914	1,021,839	18,075			
	1	介護給付費負担金	1,039,914	1,021,839	18,075	1 現年度分介護給付費負担金	1,039,914	・ 現年度分介護給付費負担金
	2	県補助金	35,730	54,686	△18,956			
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,215	17,163	1,052	1 現年度分地域支援事業交付金	18,215	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	3	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	17,515	37,523	△20,008	1 現年度分地域支援事業交付金	17,515	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
6		財産収入	2,352	819	1,533			
	1	財産運用収入	2,352	819	1,533			
	1	利子及び配当金	2,352	819	1,533	1 利子及び配当金	2,352	・ 介護保険給付費準備基金利子
7		繰 入 金	1,305,365	1,191,410	113,955			
	1	一般会計繰入金	1,185,340	1,191,410	△6,070			
	1	介護給付費繰入金	892,675	877,546	15,129	1 介護給付費繰入金	892,675	・ 現年度分介護給付費繰入金
	2	その他一般会計繰入金	195,962	197,378	△1,416	1 職員給与費等繰入金	126,385	・ 職員給与費等繰入金

(7 款) 繰 入 金

(1 項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
							2 事務費繰入金	69,577	・ 事務費繰入金
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,215	17,163	1,052	1 現年度分地域支援事業繰入金	18,215	18,215	・ 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	4	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	17,515	37,523	△20,008	1 現年度分地域支援事業繰入金	17,515	17,515	・ 現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
	5	低所得者保険料軽減繰入金	60,973	61,800	△827	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	60,973	60,973	・ 現年度分低所得者保険料軽減繰入金
	2	基金繰入金	120,025	0	120,025				
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	120,025	0	120,025	1 介護保険給付費準備基金繰入金	120,025	120,025	・ 介護保険給付費準備基金繰入金
8		繰 越 金	1	1	0				
	1	繰 越 金	1	1	0				
	1	繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	1	・ 前年度繰越金
9		諸 収 入	10	10	0				
	1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0				
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	1	・ 第1号被保険者延滞金
	3	過 料	1	1	0	1 過 料	1	1	・ 過料
	4	受託事業収入	1	1	0				

(9 款) 諸 収 入

(4 項) 受託事業収入

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
		1	受託事業収入	1	1	0	1 介護扶助認定料	1	・ 介護扶助認定料
	5		雑 入	7	7	0			
		1	滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	・ 滞納処分費
		2	弁 償 金	1	1	0	1 弁 償 金	1	・ 弁償金
		3	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
		4	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	・ 返納金
	5	雑 入	3	3	0	1 雑 入	3	・ 雑入 ・ 要介護認定調査等負担金 ・ 総合事業サービス計画費収入	

3 歳 出

(1 款) 総 務 費

(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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			総 務 費	179,487	185,909	△6,422			179,487					
		1	総務管理費	129,231	135,519	△6,288			129,231					
			1 一般管理費	128,460	134,747	△6,287			128,460					
											1 報 酬	22,933	0101 職員人件費	109,903
													1 報酬	(22,933)
											2 給 料	33,857	会計年度任用職員報酬	(22,933)
													2 給料	(33,857)
											3 職員手当等	31,267	一般職給	(33,857)
													3 職員手当等	(31,267)
											4 共 済 費	21,279	扶養手当	(1,392)
													地域手当	(713)
											8 旅 費	571	住居手当	(336)
													通勤手当	(845)
											10 需 用 費	1,661	時間外勤務手当	(4,080)
													管理職手当	(660)
		11 役 務 費	1,441	期末手当	(7,919)									
				会計年度任用職員期末手当										
		12 委 託 料	14,575		(4,276)									
				勤勉手当	(6,354)									
		13 使用料及び賃借料	816	会計年度任用職員勤勉手当										
					(3,592)									
				児童手当	(1,100)									
		18 負担金補助及び交付金	37	4 共済費	(21,279)									
				市町村職員共済組合負担金										
					(11,265)									

(1 款) 総 務 費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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				
										26 公 課 費	23	市町村職員共済組合負担金（会計 年度任用職員）（1, 772） 市町村職員退職手当組合負担金 （5, 090） 職員公務災害補償基金納付金 （58） 非常勤職員公務災害補償保険料 （65） 市町職員互助会負担金（88） 厚生年金・健康保険料（会計年度 任用職員）（2, 470） 労災保険料・雇用保険料（会計年 度任用職員）（471） 8 旅費（567） 費用弁償（通勤手当分）（567） 0102 一般管理費 18, 557 8 旅費（4） 普通旅費（4） 10 需用費（1, 661） 消耗品費（36） 燃料費（515） 印刷製本費（592） 修繕料（518） 11 役務費（1, 441） 郵券料（1, 220）	

(単位：千円)

款 項 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				
												車検代行料 (72)	
												その他手数料 (1)	
												自動車法定点検料 (30)	
												自動車保険料 (118)	
												12 委託料 (14, 575)	
												共同電算処理委託料 (512)	
												介護保険システム保守料 (1, 503)	
												介護保険事務処理システム改修委託料 (495)	
												要介護認定等委託料（債務負担） (12, 065)	
												13 使用料及び賃借料 (816)	
												通行料及び駐車料 (43)	
												事務機器借上料（ソフト） (693)	
												ライセンス使用料 (80)	
												18 負担金補助及び交付金 (37)	
												職員研修負担金 (37)	
												26 公課費 (23)	
												自動車重量税 (23)	
	2	連合会負担金	771	772	△1			771		18 負担金補助及び交付金	771	0103 連合会負担金 771	
												18 負担金補助及び交付金 (771)	
												国保連合会負担金 (604)	
												第三者行為求償事務負担金 (50)	
												国保連合会特別徴収情報經由業務	

(1 款) 総 務 費

(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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				
												負担金 (117)	

(1 款) 総 務 費
(2 項) 徴 収 費

(単位：千円)

款 項 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				
		2	徴 収 費	6,461	5,165	1,296			6,461				
		1	賦課徴収費	6,461	5,165	1,296			6,461				
											10 需 用 費	993	0104 賦課徴収費 6,461
													10 需用費 (993)
											11 役 務 費	4,141	消耗品費 (308)
													印刷製本費 (685)
											12 委 託 料	1,327	11 役務費 (4,141)
													郵券料 (3,620)
													収納事務取扱手数料 (409)
													その他手数料 (112)
										12 委託料 (1,327)			
											保守点検委託料 (264)		
											介護保険料決定通知作成委託料 (1,063)		

(1 款) 総 務 費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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					
	3	介護認定審査会費	38,056	43,966	△5,910			38,056					
		1 認定調査等費	24,275	24,565	△290			24,275					
										8 旅 費	8	0105 認定調査等費	24,275
												8 旅費	(8)
										10 需 用 費	409	費用弁償	(4)
												普通旅費	(4)
										11 役 務 費	18,156	10 需用費	(409)
												消耗品費	(159)
										12 委 託 料	5,693	印刷製本費	(250)
												11 役務費	(18,156)
										13 使用料及び賃借料	9	郵券料	(1,909)
				その他手数料	(16,247)								
				12 委託料	(5,693)								
				訪問調査委託料	(5,693)								
				13 使用料及び賃借料	(9)								
				通行料及び駐車料	(9)								
2 介護認定審査会費	13,781	19,401	△5,620			13,781							
								1 報 酬	11,115	0106 認定審査会費	13,781		
										1 報酬	(11,115)		
								8 旅 費	757	介護認定審査会委員報酬	(11,115)		
		10 需 用 費	105	8 旅費	(757)								
				費用弁償	(753)								
		11 役 務 費	291	普通旅費	(4)								

(1 款) 総 務 費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	758	10 需用費 (105)	
												消耗品費 (105)	
										13 使用料及び賃借料	755	11 役務費 (291)	
												郵券料 (291)	
												12 委託料 (758)	
												保守点検委託料 (758)	
												13 使用料及び賃借料 (755)	
												通行料及び駐車料 (9)	
												クラウドサービス使用料 (746)	

(1 款) 総 務 費
(4 項) 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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				
		4	趣旨普及費	424	942	△518			424				
		1	趣旨普及費	424	942	△518			424				
													10 需 用 費

(1 款) 総 務 費

(5 項) 計画策定委員会費

(単位：千円)

款 項 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						
		5	計画策定委員会費	5,315	317	4,998			5,315						
		1	計画策定委員会費	5,315	317	4,998			5,315			0108 計画策定委員会費	5,315		
												1 報酬	(137)		
												7 報 償 費	84	介護保険事業運営協議会委員報酬	(137)
												8 旅 費	69	7 報償費	(84)
														謝礼金	(84)
												11 役 務 費	627	8 旅費	(69)
												費用弁償	(69)		
												12 委 託 料	4,398	11 役務費	(627)
														郵券料	(627)
														12 委託料	(4,398)
												介護保険事業計画等策定支援委託料	(4,398)		

(2 款) 保険給付費

(1 項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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				
2			保険給付費	7,141,404	7,020,374	121,030	2,750,868		2,994,350	1,396,186			
		1	介護サービス等諸費	6,646,182	6,532,490	113,692	2,560,114		2,786,707	1,299,361			
		1	介護サービス等諸費	5,149,874	5,062,349	87,525	1,983,737		2,159,314	1,006,823			
	18 負担金補助及び交付金										5,149,874	0201 介護サービス等諸費 5,149,874 18 負担金補助及び交付金 (5,149,874) 居宅介護サービス給付費 (2,226,776) 特例居宅介護サービス給付費 (1) 施設介護サービス給付費 (2,510,206) 特例施設介護サービス給付費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (10,592) 居宅介護住宅改修費 (17,905) 居宅介護サービス計画給付費 (384,392) 特例居宅介護サービス計画給付費 (1)	
		2	地域密着型サービス等諸費	1,496,308	1,470,141	26,167	576,377		627,393	292,538			
											18 負担金補助及び交付金	1,496,308	0207 地域密着型サービス等諸費 1,496,308 18 負担金補助及び交付金

(2 款) 保険給付費

(1 項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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, 496, 308) 地域密着型介護サービス給付費 (1, 496, 307) 特例地域密着型介護サービス給付 費 (1)

(2 款) 保険給付費

(2 項) 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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					
		2	介護予防サービス等諸費	114,696	114,180	516	44,178		48,093	22,425			
		1	介護予防サービス等諸費	108,574	108,058	516	41,821		45,525	21,228			
											18 負担金補助及び交付金	108,574	0202 介護予防サービス等諸費 108,574 18 負担金補助及び交付金 (108,574) 介護予防サービス給付費 (77,201) 特例介護予防サービス給付費 (1) 介護予防福祉用具購入費 (1,833) 介護予防住宅改修費 (6,595) 介護予防サービス計画給付費 (22,943) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
2	地域密着型介護予防サービス等諸費	6,122	6,122	0	2,357		2,568	1,197					
									18 負担金補助及び交付金	6,122	0208 地域密着型介護予防サービス等諸費 6,122 18 負担金補助及び交付金 (6,122) 地域密着型介護予防サービス給付費 (6,121) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (1)		

(2 款) 保険給付費
(3 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 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				
	3		その他諸費	5,593	5,505	88	2,153		2,345	1,095			
		1	審査支払手数料	5,593	5,505	88	2,153		2,345	1,095			
											11 役 務 費	5,593	0203 介護給付費審査支払手数料 5,593 11 役務費 (5,593) 審査支払手数料 (5,593)

(2 款) 保険給付費

(4 項) 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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				
	4	高額介護サービス等費	142,106	139,553	2,553	54,739		59,585	27,782				
		1 高額介護サービス等費	142,106	139,553	2,553	54,739		59,585	27,782	18 負担金補助及び交付金	142,106	0204 高額介護サービス等費 141,906 18 負担金補助及び交付金 (141,906) 高額介護サービス費 (141,906) 0205 高額介護予防サービス等費 200 18 負担金補助及び交付金 (200) 高額介護予防サービス費 (200)	

(2 款) 保険給付費

(6 項) 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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				
		6	特定入所者 介護サービス等費	206,582	202,872	3,710	79,574		86,616	40,392			
		1	特定入所者 介護サービス費	206,430	202,720	3,710	79,516		86,553	40,361			
											18 負担金補助 及び交付金	206,430	0206 特定入所者介護サービス費 206,430 18 負担金補助及び交付金 (206,430) 特定入所者介護サービス給付費 (206,430)
		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	0209 特例特定入所者介護サービス 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給付 費 (1)
		3	特定入所者 介護予防サービス費	150	150	0	58		61	31			
18 負担金補助 及び交付金	150										0210 特定入所者介護予防サービス 費 150 18 負担金補助及び交付金 (150) 特定入所者介護予防サービス費 (150)		

(2 款) 保険給付費

(6 項) 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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				
		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	0211 特例特定入所者介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費
													1 (1) (1)

(2 款) 保険給付費

(7 項) 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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				
		7	高額医療合算介護サービス等費	26,245	25,774	471	10,110		11,004	5,131			
		1	高額医療合算介護サービス等費	26,245	25,774	471	10,110		11,004	5,131			
											18 負担金補助及び交付金	26,245	0212 高額医療合算介護サービス等費 25,945 18 負担金補助及び交付金 (25,945) 高額医療合算介護サービス費 (25,945) 0213 高額医療合算介護予防サービス等費 300 18 負担金補助及び交付金 (300) 高額医療合算介護予防サービス費 (300)

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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				
4			地域支援事業費	253, 189	345, 155	△91, 966	123, 302		97, 313	32, 574			
		1	地域支援事業費	253, 189	345, 155	△91, 966	123, 302		97, 313	32, 574			
			1 地域支援事業費	75, 722	79, 076	△3, 354	30, 148		34, 643	10, 931			
											1 報 酬	11, 146	0404 職員人件費 75, 722
													1 報酬 (11, 146)
											2 給 料	27, 153	会計年度任用職員報酬 (11, 146)
													2 給料 (27, 153)
											3 職員手当等	22, 109	一般職給 (27, 153)
													3 職員手当等 (22, 109)
											4 共 済 費	15, 093	扶養手当 (1, 572)
													地域手当 (571)
											8 旅 費	221	通勤手当 (579)
													時間外勤務手当 (2, 800)
													期末手当 (6, 472)
												会計年度任用職員期末手当 (2, 113)	
												勤勉手当 (5, 107)	
												会計年度任用職員勤勉手当 (1, 775)	
												児童手当 (1, 120)	
												4 共済費 (15, 093)	
												市町村職員共済組合負担金 (8, 460)	

(単位：千円)

款 項 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				
												市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）（947） 市町村職員退職手当組合負担金（4,238） 職員公務災害補償基金納付金（48） 非常勤職員公務災害補償保険料（26） 市町職員互助会負担金（74） 厚生年金・健康保険料（会計年度任用職員）（1,050） 労災保険料・雇用保険料（会計年度任用職員）（250） 8 旅費（221） 費用弁償（通勤手当分）（221）	
		2	介護予防・日常生活支援総合事業費	119,422	103,707	15,715	58,051		50,087	11,284			0406 介護予防・生活支援サービス事業費103,315 10 需用費（35） 11 役 務 費450 消耗品費（11） 13 使用料及び賃借料（24） 11 役務費（11） 郵券料（11） 13 使用料及び賃借料（18） 通行料及び駐車料（18）
											10 需 用 費35 11 役 務 費450 13 使用料及び賃借料18 18 負担金補助及び交付金118,919		

(単位：千円)

—31—

(単位：千円)

[illegible]

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	(27)	
											食糧費	(1)	
											印刷製本費	(509)	
											11 役務費	(17)	
											郵券料	(17)	
	4	その他の地域支援事業費										0403 その他の地域支援事業費	50,818
												7 報 償 費	220
												10 需 用 費	676
												11 役 務 費	1,163
												12 委 託 料	44,535
												18 負担金補助及び交付金	4,104
												19 扶 助 費	120

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 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					
											18 負担金補助及び交付金 (4, 104) 成年後見人等報酬補助金 (3, 624) 介護保険住宅改修理由書作成補助金 (480) 19 扶助費 (120) 家族介護継続支援金 (120)

(5 款) 保健福祉事業費
(1 項) 保健福祉事業費

(単位：千円)

款 項 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				
5			保健福祉事業費	2,063	1,991	72			49	2,014			
		1	保健福祉事業費	2,063	1,991	72			49	2,014			
		1	保健福祉事業費	2,063	1,991	72			49	2,014			

(6 款) 基金積立金
(1 項) 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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				
6			基金積立金	2,353	820	1,533			2,352	1			
		1	基金積立金	2,353	820	1,533			2,352	1			
			1 介護保険給 付費準備基 金積立金	2,353	820	1,533			2,352	1			
											24 積 立 金	2,353	0601 介護保険給付費準備基金積立 金 24 積立金 基金積立金 基金利子積立金 2,353 (2,353) (1) (2,352)

(8 款) 諸支出金

(1 項) 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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				
8			諸支出金	26,504	1,751	24,753	4,250		2,885	19,369			
	1		償還金及び 還付加算金	2,251	1,750	501			61	2,190			
		2		被保険者保 険料還付金	2,241	1,740	501			60	2,181		
	22 償還金利子 及び割引料											2,241	0801 被保険者保険料還付金 2,241 22 償還金利子及び割引料 (2,241) 被保険者保険料還付金 (2,241)
	3		被保険者保 険料還付加 算金	10	10	0			1	9			
22 償還金利子 及び割引料											10	0802 被保険者保険料還付加算金 10 22 償還金利子及び割引料 (10) 被保険者保険料還付加算金 (10)	

(8 款) 諸支出金

(2 項) 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 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				
		2	他会計繰出金	24,253	1	24,252	4,250		2,824	17,179			
		1	一般会計繰出金	24,253	1	24,252	4,250		2,824	17,179			
											27 繰 出 金	24,253	0804 一般会計繰出金 24,253 27 繰出金 (24,253) 一般会計繰出金 (24,253)

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区分	人数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地 域	通 勤	期 末	計			
本年度	41人	11,252					11,252		11,252	
前年度	41人	11,252					11,252		11,252	
比 較	人									

2 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	16 (12)	34,079	61,010	53,376	148,465	36,372	184,837	
前年度	18 (12)	30,149	69,006	49,964	149,119	38,871	187,990	
比 較	△ 2 ()	3,930	△ 7,996	3,412	△ 654	△ 2,499	△ 3,153	

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当	特定任期付職 員業績手当
	本 年 度	1,284	2,964	1,424	20,780	16,828	660		336	6,880					2,220	
	前 年 度		2,568	1,605	20,986	17,114	540		336	5,495					1,320	
	比 較	1,284	396	△ 181	△ 206	△ 286	120			1,385					900	

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	16		61,010	41,620	102,630	29,321	131,951	
前年度	18		69,006	39,669	108,675	32,803	141,478	
比 較	△ 2		△ 7,996	1,951	△ 6,045	△ 3,482	△ 9,527	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当	特定任期付職 員業績手当
	本 年 度	1,284	2,964	1,424	14,391	11,461	660		336	6,880					2,220	
	前 年 度		2,568	1,605	15,381	12,424	540		336	5,495					1,320	
	比 較	1,284	396	△ 181	△ 990	△ 963	120			1,385					900	

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	1年任用 (12)	34,079		11,756	45,835	7,051	52,886	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	34,079		11,756	45,835			
前年度	1年任用 (12)	30,149		10,295	40,444	6,068	46,512	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	30,149		10,295	40,444			
比較	1年任用 ()	3,930		1,461	5,391	983	6,374	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	3,930		1,461	5,391			

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤 手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜間勤務 手 当	休日勤務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		6,389	5,367						
	前 年 度		5,605	4,690						
	比 較		784	677						

(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
給 料	△ 7,996	給与改定に伴う増減分	2,068	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.53% 給与改定実施時期 R6.4.1 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	693	平均昇給率 1.01 %
		その他の増減分	△ 10,757	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 16 人 前年度 18 人 増 減 △ 2 人
職員手当	3,412	制度改正に伴う増減分	2,576	地域手当の新設 1,284 千円 期末手当の増額 681 千円 勤勉手当の増額 611 千円
		その他の増減分	836	職員の異動他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,775	
	平均給与月額(円)	349,071	
	平均年齢(歳)	40.50	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,200	
	平均給与月額(円)	339,572	
	平均年齢(歳)	42.44	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国の制度
			一般行政職(円)
高 校 卒	194,500		188,000
大 学 卒	220,000		220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	1級	2	12.5	1級		
	2級	1	6.3			
	3級	6	37.5	2級		
	4級	6	37.5			
	5級					
	6級	1	6.2			
	7級			計		
	計	16	100.0			
令和6年4月1日現在	1級	2	11.1	1級		
	2級	1	5.6			
	3級	6	33.2	2級		
	4級	8	44.5			
	5級					
	6級	1	5.6			
	7級			計		
	計	18	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
一般行政職	主事	主事	主査	主幹、係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本年度	職 員 数 (A) (人)		16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15	
	号給数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)			
		4 号給 (人)	15	15	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		93.75	93.75	
前年度	職 員 数 (A) (人)		18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15	
	号給数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)			
		3 号給 (人)	1	1	
		4 号給 (人)	14	14	
		6 号給 (人)			
		8 号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		83.33	83.33	

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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定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	33.27075	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 地域手当

支 給 対 象 地 域	あり
支 給 率 (%)	2
支給対象職員数(人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	2

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率(%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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	一部異	交通用具の距離区分、新幹線利用

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
<一般管理費> 要介護認定等委託料（介護給付費適正化に該当しない業務分）	36,195	令和6年度まで		令和9年度まで	36,195				36,195
<認知症総合支援事業費> 地域包括支援センター運営委託料（認知症総合支援事業分）	12,000	令和6年度まで		令和8年度まで	12,000	6,930		2,310	2,760
<その他の地域支援事業費> 要介護認定等委託料（介護給付費適正化該当分）	70,572	令和6年度まで		令和9年度まで	70,572	40,755		13,585	16,232