

議案第 2 1 号

令和 7 年度板倉町介護保険特別会計予算

令和 7 年度板倉町介護保険特別会計予算は、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 1, 3 9 8, 0 5 6 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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、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間の流用

令和 7 年 3 月 6 日提出

板倉町長 小野田 富康

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		313,993
	1 介護保険料	313,993
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		252,910
	1 国庫負担金	224,524
	2 国庫補助金	28,386
4 支払基金交付金		351,873
	1 支払基金交付金	351,873
5 県支出金		198,581
	1 県負担金	186,960
	2 県補助金	11,621
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰入金		280,686
	1 一般会計繰入金	234,219
	2 基金繰入金	46,467
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入	合計	1,398,056

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		52,485
	1 総務管理費	39,280
	2 徴収費	2,459
	3 介護認定審査会費	10,226
	4 趣旨普及費	194
	5 運営協議会費	326
2 保険給付費		1,266,156
	1 介護サービス等諸費	1,183,504
	2 介護予防サービス等諸費	22,177
	3 その他諸費	949
	4 高額介護サービス等費	21,516
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,002
	6 特定入所者介護サービス等費	35,008
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
5 地域支援事業費		73,997
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,710
	2 一般介護予防事業費	5,320
	3 包括的支援事業・任意事業費	36,867
	4 その他諸費	100
6 公債費		2
	1 公債費	2
7 諸支出金		412
	1 償還金及び還付加算金	410
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	1,398,056

板倉町介護保険特別会計
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	構成率%
1 保険料	313,993	311,466	2,527	22.4
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 国庫支出金	252,910	243,724	9,186	18.1
4 支払基金交付金	351,873	343,537	8,336	25.2
5 県支出金	198,581	191,854	6,727	14.2
6 財産収入	3	3	0	0.0
7 繰入金	280,686	271,561	9,125	20.1
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	8	8	0	0.0
歳入合計	1,398,056	1,362,155	35,901	100.0

(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				構成率%
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	52,485	58,622	△6,137	1		52,484		3.7
2 保険給付費	1,266,156	1,237,469	28,687	413,375		500,113	352,668	90.6
3 財政安定化基 金拠出金	1	1	0				1	0.0
4 基金積立金	3	3	0			3		0.0
5 地域支援事業 費	73,997	60,746	13,251	38,112		22,194	13,691	5.3
6 公債費	2	2	0				2	0.0
7 諸支出金	412	312	100				412	0.0
8 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.4
歳 出 合 計	1,398,056	1,362,155	35,901	451,488		574,794	371,774	100.0

2 歳 入

第1款 保険料

第1項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区 分
1 保険料	313,993	311,466	2,527	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
計	313,993	311,466	2,527	

金額	説明	
290,847	第1号被保険者保険料(特別徴収)	290,847
22,746	第1号被保険者保険料(普通徴収)	22,746
400	滞納繰越分	400

第2款 使用料及び手数料

第1項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節
				区 分
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料
計	1	1	0	

金額	説明	
1	介護保険督促手数料	1

第3款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節
				区 分
1 介護給付費負担金	224,524	219,567	4,957	1 現年度分
				2 過年度分
計	224,524	219,567	4,957	

金額	説明	
224,523	介護給付費負担金 施設給付費負担金	138,432 86,091
1	介護給付費負担金	1

(歳入)

第3款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 調整交付金	1,893	1,733	160	1 現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,453	7,024	429	1 現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,974	9,773	4,201	1 現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1,800	1,999	△199	1 保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,264	3,626	△362	1 介護保険保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 介護保険システム改修事業費補助金
7 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害等臨時特例補助金
計	28,386	24,157	4,229	

(単位：千円)

金額	説明	
	1,893	調整交付金 特別調整交付金
7,453	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,453
13,974	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,974
1,800	保険者機能強化推進交付金	1,800
3,264	介護保険保険者努力支援交付金	3,264
1	介護保険システム改修事業費補助金	1
1	介護保険災害等臨時特例補助金	1

第4款 支払基金交付金

第1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費交付金	341,851	334,117	7,734	1 現年度分
				2 過年度分
2 地域支援事業支援交付金	10,022	9,420	602	1 現年度分
				2 過年度分
計	351,873	343,537	8,336	

金額	説明	
	341,850	介護給付費交付金
1	介護給付費交付金	1
10,021	地域支援事業支援交付金	10,021
1	地域支援事業支援交付金	1

(歳入)

第5款 県支出金

第1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費負担金	186,960	182,610	4,350	1 現年度分
計	186,960	182,610	4,350	

(単位：千円)

金額	説明
186,960	介護給付費負担金 86,520 施設給付費負担金 100,440

第5款 県支出金

第2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,638	4,360	278	1 現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,983	4,884	2,099	1 現年度分
計	11,621	9,244	2,377	

金額	説明
4,638	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 4,638
6,983	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 6,983

第6款 財産収入

第1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 利子及び配当金	3	3	0	1 利子及び配当金
計	3	3	0	

金額	説明
3	介護保険基金利子 3

(歳入)

第7款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護給付費繰入金	158,263	154,683	3,580	1 現年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,638	4,360	278	1 現年度分
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,983	4,884	2,099	1 現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,299	10,868	431	1 現年度分
5 その他一般会計繰入金	53,036	59,161	△6,125	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費等繰入金
計	234,219	233,956	263	

(単位：千円)

金額	説明	
158,263	介護給付費繰入金	158,263
4,638	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,638
6,983	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,983
11,299	低所得者保険料軽減繰入金	11,299
35,798	職員給与費等繰入金	35,798
17,238	事務費等繰入金	17,238

第7款 繰入金

第2項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 介護保険基金繰入金	46,467	37,605	8,862	1 介護保険基金繰入金
計	46,467	37,605	8,862	

金額	説明	
46,467	介護保険基金繰入金	46,467

第8款 繰越金

第1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金
計	1	1	0	

金額	説明	
1	前年度繰越金	1

(歳入)

第9款 諸収入

第1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 第1号被保険者延滞金	3	3	0	1 第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料
計	4	4	0	

金額	説明
3	第1号被保険者延滞金 3
1	過料 1

第9款 諸収入

第2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子
計	1	1	0	

金額	説明
1	預金利子 1

第9款 諸収入

第3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節
				区分
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入
計	3	3	0	
歳入合計	1,398,056	1,362,155	35,901	

金額	説明
1	第三者納付金 1
1	返納金 1
1	雑入 1

3 歳 出

第1款 総務費

第1項 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	
				特定財源	一般財源
1 一般管理費	39,280	47,461	△8,181	39,280 国庫支出金 1 繰入金 39,279	
計	39,280	47,461	△8,181	39,280	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,220	○職員人件費（4人分）	32,208
		給料	15,400
2 給料	15,400	職員手当等	9,480
		共済組合負担金（正職員）	4,900
3 職員手当等	10,380	地方公務員災害補償基金負担金	28
		退職手当負担金	2,400
4 共済費	5,398	○介護保険事業運営費	3,482
		需用費	42
10 需用費	42	消耗品費	42
		役務費	160
11 役務費	160	郵送料	40
		特定入所者介護サービス費預金調査手数料	2
12 委託料	1,247	第三者行為発生時国保連合会事務手数料	50
		口座振替等手数料	68
13 使用料及び賃借料	2,003	介護保険被保険者管理システム保守点検委託料	572
		補完ツール保守委託料	44
		介護保険負担割合証作成委託料	484
18 負担金、補助及び交付金	2,430	介護保険システム改修委託料	1
		介護保険被保険者証作成委託料	136
		介護保険負担限度額認定証作成委託料	10
		介護保険・被保険者管理システム使用料	1,268
		介護給付費単位標準マスタ使用料	10
		介護保険指定事業者等管理システム使用料	693
		介護保険介護報酬・運営基準等検索システム使用料	32
		職員研修会等負担金	30
		○会計年度任用職員経費	3,590
		会計年度任用職員 報酬	2,200
		会計年度任用職員 時間外報酬	20
		職員手当等	900
		会計年度任用職員 社会保険料	300
		共済組合負担金（会計年度）	170

(歳出)

第1款 総務費

第2項 徴収費

(単位：千円)

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 賦課徴収費	2,459	2,274	185	2,459 繰入金 2,459	
計	2,459	2,274	185	2,459	

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	615	○介護保険料賦課徴収 役務費	2,459 615
12 委託料	1,844	郵送料	464
		国保連合会特別徴収処理手数料	50
		口座振替手数料	12
		コンビニ収納事務手数料	70
		納付書収納手数料	19
		特別徴収・本徴収処理委託料	455
		特別徴収・仮徴収処理委託料	98
		統計報告書作成業務委託料	99
		介護保険賦課業務委託料	506
		普通徴収・本徴収処理委託料	686

(歳出)

第1款 総務費

第3項 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	
				特定財源	一般財源
1 認定調査等費	4,634	4,649	△15	4,634 繰入金 4,634	
2 認定審査会共同設置負担金	5,592	3,755	1,837	5,592 繰入金 5,592	
計	10,226	8,404	1,822	10,226	

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	103	○認定調査費等 需用費	4,634 103
11 役務費	3,213	消耗品費 印刷製本費	55 48
12 委託料	1,218	役務費 認定審査会システム回線使用料	3,213 146
13 使用料及び賃借料	100	郵送料 主治医意見書手数料	268 2,799
		認定審査会システム保守委託料 要介護認定調査業務委託料 認定審査会システム使用料 有料駐車場使用料	18 1,200 97 3
18 負担金、補助及び交付金	5,592	○介護認定審査会費 介護認定審査会負担金 介護認定審査会共同設置運営協議会総会負担金	5,592 5,580 12

(歳出)

第1款 総務費

第4項 趣旨普及費

(単位：千円)

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 趣旨普及費	194	157	37	194 繰入金 194	
計	194	157	37	194	

節		説明
区分	金額	
10 需用費	194	○趣旨普及費 需用費 消耗品費
		194 194 194

(歳出)

第1款 総務費

第5項 運営協議会費

(単位：千円)

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 運営協議会費	326	326	0	326 繰入金 326	
計	326	326	0	326	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	326	○介護保険運営協議会事業 介護保険運営協議会委員報酬
		326 326

(歳出)

第2款 保険給付費

第1項 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	
				特定財源	一般財源
1 居宅介護サービス給付費	465,128	455,115	10,013	335,587 国庫支出金 91,386 支払基金交付金 125,584 県支出金 60,476 繰入金 58,141	129,541
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	168,808	164,120	4,688	121,794 国庫支出金 34,014 支払基金交付金 45,578 県支出金 21,101 繰入金 21,101	47,014
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0		1
5 施設介護サービス給付費	492,759	479,993	12,766	355,522 国庫支出金 74,652 支払基金交付金 133,044 県支出金 86,232 繰入金 61,594	137,237
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0		1

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	465,128	○居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	465,128 465,128
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 特例居宅介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	168,808	○地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	168,808 168,808
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 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	492,759	○施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	492,759 492,759
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 特例施設介護サービス給付費	1 1

(歳出)

第2款 保険給付費

第1項 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	
				特定財源	一般財源
7 居宅介護福祉用具購入費	2,016	2,016	0	1,454 国庫支出金 406 支払基金交付金 544 県支出金 252 繰入金 252	562
8 居宅介護住宅改修費	5,361	5,361	0	3,867 国庫支出金 1,080 支払基金交付金 1,447 県支出金 670 繰入金 670	1,494
9 居宅介護サービス計画給付費	49,428	49,553	△125	35,660 国庫支出金 9,959 支払基金交付金 13,345 県支出金 6,178 繰入金 6,178	13,768
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0		1
計	1,183,504	1,156,162	27,342	853,884	329,620

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	2,016	○居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 2,016 2,016
18 負担金、補助及び交付金	5,361	○居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 5,361 5,361
18 負担金、補助及び交付金	49,428	○居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 49,428 49,428
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 特例居宅介護サービス計画給付費 1 1

(歳出)

第2款 保険給付費

第2項 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	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス給付費	11,171	11,077	94	8,056 国庫支出金 2,126 支払基金交付金 3,015 県支出金 1,519 繰入金 1,396	3,115
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	5,332	5,326	6	3,844 国庫支出金 1,073 支払基金交付金 1,439 県支出金 666 繰入金 666	1,488
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	395	395	0	283 国庫支出金 79 支払基金交付金 106 県支出金 49 繰入金 49	112

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	11,171	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	11,171 11,171
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 特例介護予防サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	5,332	○地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	5,332 5,332
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 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	395	○介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	395 395

(歳出)

第2款 保険給付費

第2項 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	
				特定財源	一般財源
6 介護予防住宅改修費	2,124	2,124	0	1,530 国庫支出金 427 支払基金交付金 573 県支出金 265 繰入金 265	594
7 介護予防サービス計画給付費	3,152	2,977	175	2,273 国庫支出金 634 支払基金交付金 851 県支出金 394 繰入金 394	879
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0		1
計	22,177	21,902	275	15,986	6,191

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	2,124	○介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 2,124 2,124
18 負担金、補助及び交付金	3,152	○介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 3,152 3,152
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 特例介護予防サービス計画給付費 1 1

(歳出)

第2款 保険給付費

第3項 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	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	949	933	16	681 国庫支出金 184 支払基金交付金 255 県支出金 124 繰入金 118	268
計	949	933	16	681	268

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	949	○介護給付費審査支払手数料 役務費 介護給付費審査支払手数料	949 949 949

(歳出)

第2款 保険給付費

第4項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額介護サービス費	21,416	21,031	385	15,451 国庫支出金 4,315 支払基金交付金 5,782 県支出金 2,677 繰入金 2,677	5,965
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	71 国庫支出金 20 支払基金交付金 27 県支出金 12 繰入金 12	29
計	21,516	21,131	385	15,522	5,994

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	21,416	○高額介護サービス費 高額介護サービス費 21,416 21,416
18 負担金、補助及び交付金	100	○高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 100 100

(歳出)

第2款 保険給付費

第5項 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	
				特定財源	一般財源
1 高額医療合算介護サービス費	2,992	2,943	49	2,157 国庫支出金 602 支払基金交付金 807 県支出金 374 繰入金 374	835
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	6 国庫支出金 2 支払基金交付金 2 県支出金 1 繰入金 1	4
計	3,002	2,953	49	2,163	839

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	2,992	○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	2,992 2,992
18 負担金、補助及び交付金	10	○高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	10 10

(歳出)

第2款 保険給付費

第6項 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	
				特定財源	一般財源
1 特定入所者介護サービス費	34,906	34,286	620	25,181 国庫支出金 5,436 支払基金交付金 9,424 県支出金 5,958 繰入金 4,363	9,725
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0		1
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	71 国庫支出金 20 支払基金交付金 27 県支出金 12 繰入金 12	29
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		1
計	35,008	34,388	620	25,252	9,756

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	34,906	○特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス給付費	34,906 34,906
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 特例特定入所者介護サービス給付費	1 1
18 負担金、補助及び交付金	100	○特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス給付費	100 100
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 特例特定入所者介護予防サービス給付費	1 1

(歳出)

第3款 財政安定化基金拠出金

第1項 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

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 財政安定化基金拠出金	1	1	0		1
計	1	1	0		1

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金

(歳出)

第4款 基金積立金

第1項 基金積立金

(単位：千円)

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 基金積立金	3	3	0	3 財産収入 3	
計	3	3	0	3	

節		説明
区分	金額	
24 積立金	3	○介護保険基金積立金 3 介護保険基金積立金 1 介護保険基金利子積立金 2

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第1項 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	
				特定財源	一般財源
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問、通所、生活支援、介護予防支援事業)	31,710	29,300	2,410	26,116 国庫支出金 9,630 支払基金交付金 8,560 県支出金 3,963 繰入金 3,963	5,594
計	31,710	29,300	2,410	26,116	5,594

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	31,710	○総合事業費精算事業 総合事業費精算金	1 1
		○介護予防・生活支援サービス事業 介護予防・生活支援サービス事業負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	31,709 28,739 2,970

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第2項 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	
				特定財源	一般財源
1 一般介護予防事業費	5,320	5,495	△175	3,827 国庫支出金 1,067 支払基金交付金 1,434 県支出金 663 繰入金 663	1,493
計	5,320	5,495	△175	3,827	1,493

節		説明	
区分	金額		
7	1,652	○介護予防普及啓発事業	2,615
		報償費	1,288
10	791	謝金	268
		記念品代	1,020
11	321	需用費	661
		消耗品費	341
12	1,346	燃料費	108
		食糧費	90
13	20	印刷製本費	20
		修繕料	102
17	11	役務費	108
		車検手数料	14
		公用車損害保険料	64
		損害賠償保険料	30
18	1,119	介護予防普及啓発事業委託料	498
		自動車重量税	60
26	60	○地域介護予防活動支援事業	2,418
		報償費	364
		謝金	249
		記念品代	115
		需用費	130
		消耗品費	120
		燃料費	10
		役務費	213
		損害賠償保険料	213
		地域介護予防活動委託料	65
		地域サロン活動支援事業委託料	240
		地域サロン・通いの場支援事業委託料	256
		有料道路使用料	20
		地域サロン・通いの場支援備品購入費	11
		介護予防サポータースキルアップ講座負担金	39
		地域サロン・通いの場活動補助金	1,080
		○一般介護予防事業評価事業	10
		一般介護予防事業評価委託料	10
		○地域リハビリテーション活動支援事業	277
		地域リハビリテーション活動支援事業委託料	277

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第3項 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	
				特定財源	一般財源
1 包括的支援事業費	34,447	23,639	10,808	28,437 国庫支出金 14,845 県支出金 6,520 繰入金 7,072	6,010

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	○職員人件費（3人分） 給料	20,951 10,350
2	給料	職員手当等	5,830
3	職員手当等	共済組合負担金（正職員） 地方公務員災害補償基金負担金 退職手当負担金	3,150 21 1,600
4	共済費	○会計年度任用職員経費	7,380
7	報償費	会計年度任用職員 報酬	4,400
8	旅費	会計年度任用職員 時間外勤務報酬 職員手当等	40 1,850
10	需用費	会計年度任用職員 社会保険料 共済組合負担金（会計年度） 会計年度任用職員通勤費用弁償	550 360 180
11	役務費	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	686
12	委託料	需用費 消耗品費	100 100
13	使用料及び賃借料	役務費 情報開示手数料 地域包括支援センターシステム委託料 地域包括支援センターシステム使用料 地域包括支援センター職員研修負担金	2 2 272 297 15
18	負担金、補助及び交付金	○権利擁護事業	209
26	公課費	報償費 謝金 需用費 印刷製本費 高齢者緊急避難短期入所委託料 地域福祉権利擁護事業補助金	45 45 66 66 72 26
		○総合相談事業	995
		報償費 謝金 需用費 燃料費 修繕料 役務費 車検手数料 公用車損害保険料 地域包括支援センター運営事業地域窓口協力費 等委託料 出張あんしん介護相談会委託料 自動車重量税	94 94 260 130 130 60 15 45 480 94 7
		○在宅医療・介護連携推進事業	1,571
		報償費 謝金 在宅医療・介護連携推進事業負担金 研修負担金	35 35 1,526 10

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第3項 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	
				特定財源	一般財源
1 包括的支援事業費					
2 任意事業費	2,420	2,212	208	1,855 国庫支出金 929 県支出金 463 繰入金 463	565
計	36,867	25,851	11,016	30,292	6,575

節		説明	
区分	金額		
		○生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーター設置業務委託料	2,000 2,000
		○認知症初期集中支援推進事業 認知症初期集中支援チーム委託料	356 356
		○認知症地域支援・ケア向上事業 認知症カフェ（オレンジカフェ）委託料	192 192
		○認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 需用費 消耗品費	53 53 53
		○地域ケア会議推進事業 報償費 謝金	54 54 54
10	161	○成年後見制度利用支援事業 役務費	360 40
11	284	後見等開始申立手数料 成年後見制度利用支援事業補助金	40 320
12	1,369	○家族介護継続支援事業 需用費 食糧費 家族介護教室委託料	19 3 3 16
18	606	○地域資源ネットワーク形成事業 配食見守りサービス事業補助金	90 90
		○認知症サポーター等養成事業 需用費 消耗品費	64 64 64
		○介護給付等費用適正化事業 役務費 郵送料 介護給付適正化総合支援パッケージ保守業務委託料 ケアプラン分析システム負担金	1,702 244 244 1,353 105
		○認知症高齢者見守り事業 需用費 消耗品費 認知症高齢者等見守りシール交付事業負担金 認知症高齢者検索システム補助金	185 94 94 55 36

(歳出)

第5款 地域支援事業費

第4項 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	
				特定財源	一般財源
1 総合事業審査支払手数料	100	100	0	71 国庫支出金 20 支払基金交付金 27 県支出金 12 繰入金 12	29
計	100	100	0	71	29

節		説明
区分	金額	
11 役務費	100	○総合事業審査支払手数料 役務費 審査支払手数料
		100 100 100

(歳出)

第6款 公債費

第1項 公債費

(単位：千円)

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 元金	1	1	0		1
2 利子	1	1	0		1
計	2	2	0		2

節		説明
区分	金額	
22 償還金、 利子及び 割引料	1	○償還元金 償還元金
22 償還金、 利子及び 割引料	1	○償還利子 償還利子

(歳出)

第7款 諸支出金

第1項 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	
				特定財源	一般財源
1 第1号被保険者保険料還付金	400	300	100		400
2 償還金	9	9	0		9
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0		1
計	410	310	100		410

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	400	○第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金	400 400
22 償還金、利子及び割引料	9	○償還金 介護給付費（国庫負担金）過年度分返還金 地域支援事業交付金（国庫補助金）過年度分返還金 介護給付費（支払基金）過年度分返還金 地域支援事業交付金（支払基金）過年度分返還金 保険者機能強化推進交付金（国庫補助金）過年度分返還金 介護給付費（県費負担金）過年度分返還金 地域支援事業交付金（県費補助金）過年度分返還金 介護保険保険者努力支援交付金（国庫補助金）過年度分返還金 介護保険災害等臨時特例補助金（国庫補助金）過年度分返還金	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 償還金、利子及び割引料	1	○第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金	1 1

(歳出)

第7款 諸支出金

第3項 繰出金

(単位：千円)

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 繰出金	1	1	0		1
計	1	1	0		1

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1	○繰出金 一般会計繰出金

(歳出)

第8款 予備費

第1項 予備費

(単位：千円)

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 予備費	5,000	5,000	0		5,000
計	5,000	5,000	0		5,000
歳出合計	1,398,056	1,362,155	35,901	1,026,282	371,774

節		説明
区分	金額	
		○予備費 予備費
		5,000 5,000

給与費明細書

1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手当			
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	326	0	0	326	0	326
	計	12	326	0	0	326	0	326
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	12	326	0	0	326	0	326
	計	12	326	0	0	326	0	326
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

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	[3] 7	6,660	25,750	17,460	49,870	9,479	59,349	
前年度	[2] 8	3,840	27,850	15,640	47,330	9,126	56,456	
比較	[1] △ 1	2,820	△ 2,100	1,820	2,540	353	2,893	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	管理職 手当	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	13,950	1,830	800	0	80	0	800	
	前年度	12,880	1,290	500	0	170	0	800	
	比較	1,070	540	300	0	△ 90	0	0	
	区分	宿日直 手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当					
	本年度	0	0	0					
	前年度	0	0	0					
	比較	0	0	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	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	[0] 7		25,750	14,710	40,460	8,099	48,559	
前年度	[0] 8		27,850	14,160	42,010	8,306	50,316	
比較	[0] △ 1		△ 2,100	550	△ 1,550	△ 207	△ 1,757	

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当	管理職 手当	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	11,200	1,830	800	0	80	0	800	
	前年度	11,400	1,290	500	0	170	0	800	
	比較	△ 200	540	300	0	△ 90	0	0	
	区分	宿日直 手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当					
	本年度	0	0	0					
	前年度	0	0	0					
	比較	0	0	0					

イ 会計年度任用職員

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	[3] 0	6,660	0	2,750	9,410	1,380	10,790	
前年度	[2] 0	3,840	0	1,480	5,320	820	6,140	
比較	[1] 0	2,820	0	1,270	4,090	560	4,650	

備考 () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が短い職員数 (外書き)

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉 手当
	本年度	2,750
	前年度	1,480
	比較	1,270

(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	△ 2,100	給与改定に伴う増減分	1,119		
		昇給に伴う増加分	347	平均昇給率 1.4%	昇給月 1月 昇給職員数 7人
		その他の増減分	△ 3,566	人事異動による減	
職員手当	1,820	制度改正に伴う増減分	909	期末勤勉手当の支給月数の改正による増	
		その他の増減分	911	人事異動による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,457	
	平均給与月額 (円)	322,786	
	平均年齢 (歳)	38.2	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,185	
	平均給与月額 (円)	301,535	
	平均年齢 (歳)	37.5	

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)	技能労務職 (円)
高校卒	188,000	188,000	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000	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1月1日現在	1級	[] 2	[] 28.6	1級	[]	[]
	2級	[] 2	[] 28.6	2級	[]	[]
	3級	[]	[] 0.0	3級	[]	[]
	4級	[] 2	[] 28.6	4級	[]	[]
	5級	[]	[] 0.0	5級	[]	[]
	6級	[] 1	[] 14.2	6級	[]	[]
	計	[] 7	[] 100.0	計	[]	[]
令和6年1月1日現在	1級	[] 1	[] 0.0	1級	[]	[]
	2級	[] 2	[] 0.0	2級	[]	[]
	3級	[] 3	[] 66.7	3級	[]	[]
	4級	[] 1	[] 33.3	4級	[]	[]
	5級	[]	[] 0.0	5級	[]	[]
	6級	[] 1	[] 0.0	6級	[]	[]
	計	[] 8	[] 100.0	計	[]	[]

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	主任 技師	主査 技師	副主幹	主幹

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)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)	2	2	
		6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	{ 1.200 }	{ 1.200 }	{ 2.400 }	有	
	2.300	2.300	4.600		
前年度	{ 1.175 }	{ 1.175 }	{ 2.350 }	有	
	2.250	2.250	4.500		
国の制度	{ 1.200 }	{ 1.200 }	{ 2.400 }	有	
	2.300	2.300	4.600		

備考 () 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	
国の制度(支給率)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置(3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	該当なし
支給率(%)	該当なし
支給対象職員数(人)	該当なし
国の指定基準に基づく支給率(%)	該当なし

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(%)	該当なし		
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	該当なし		
代表的な特殊勤務手当の名称	該当なし		

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	同	