

令和7年度

八幡浜市介護保険特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 債務負担行為
- 4 歳出予算の流用

議案第40号

令和7年度八幡浜市介護保険特別会計予算

令和7年度八幡浜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4,764,860千円と定める。

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した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和7年2月25日提出

八幡浜市長 大城 一郎

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保険料		765,633
	1 介護保険料	765,633
3 使用料及び手数料		73
	1 手数料	73
4 国庫支出金		1,207,197
	1 国庫負担金	798,681
	2 国庫補助金	408,516
5 支払基金交付金		1,223,339
	1 支払基金交付金	1,223,339
6 県支出金		662,368
	1 県負担金	633,831
	3 県補助金	28,537
7 財産収入		700
	1 財産運用収入	700
8 繰入金		902,901
	1 一般会計繰入金	785,033
	2 基金繰入金	117,868
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,648

(単位:千円)

款	項	金額
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	100
	3 雑入	2,546
歳入	合計	4,764,860

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 総務費		122,714
	1 総務管理費	97,276
	2 徴収費	2,258
	3 介護認定審査会費	19,694
	4 趣旨普及費	431
	5 計画策定委員会費	3,055
2 保険給付費		4,407,837
	1 介護サービス等諸費	4,072,890
	2 介護予防サービス等諸費	113,540
	3 その他諸費	4,997
	4 高額介護サービス等費	95,252
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,876
	6 特定入所者介護サービス等費	104,282
4 地域支援事業費		222,307
	2 一般介護予防事業費	12,326
	3 包括的支援事業費	58,492
	4 任意事業費	11,081
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	140,036
	6 その他諸費	372
5 基金積立金		700

(単位:千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	700
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
7 諸支出金		1,302
	1 償還金及び還付加算金	1,302
歳出	合計	4,764,860

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定支援業務委託料	令和8年度	3,190	R 7	2,596	当該年度分
			R 8	3,190	
			全 体	5,786	

(介護保険特別会計)

令和7年度

八幡浜市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

1 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	765,633	16.1	756,305	16.0	9,328	1.2
3 使用料及び手数料	73	0.0	81	0.0	8	9.9
4 国庫支出金	1,207,197	25.3	1,195,233	25.3	11,964	1.0
5 支払基金交付金	1,223,339	25.7	1,217,554	25.7	5,785	0.5
6 県支出金	662,368	13.9	660,783	14.0	1,585	0.2
7 財産収入	700	0.0	120	0.0	580	483.3
8 繰入金	902,901	18.9	899,841	19.0	3,060	0.3
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,648	0.1	2,239	0.0	409	18.3
歳入合計	4,764,860	100.0	4,732,157	100.0	32,703	0.7

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	122,714	2.6	118,367	2.5	4,347	3.7				122,714
2 保険給付費	4,407,837	92.5	4,390,393	92.8	17,444	0.4	1,783,940		1,190,087	1,433,810
4 地域支援事業費	222,307	4.7	211,975	4.5	10,332	4.9	85,623		35,695	100,989
5 基金積立金	700	0.0	120	0.0	580	483.3			700	
6 予備費	10,000	0.2	10,000	0.2	0	0.0				10,000
7 諸支出金	1,302	0.0	1,302	0.0	0	0.0			100	1,202
歳 出 合 計	4,764,860	100.0	4,732,157	100.0	32,703	0.7	1,869,563		1,226,582	1,668,715

(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	765,633	756,305	9,328	1. 現年度分特別徴収 保険料	718,209	現年度分 718,209
				2. 現年度分普通徴収 保険料	46,361	現年度分 46,361
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,063	滞納繰越分 1,063
計	765,633	756,305	9,328			

(款) 3 . 使用料及び手数料 (項) 1 . 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	9	1	8	1. 総務手数料	9	証明手数料 9
2. 督促手数料	64	80	16	1. 督促手数料	64	督促手数料 64
計	73	81	8			

(款) 4 .国庫支出金 (項) 1 .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	
1. 介護給付費負担金	798,681	793,983	4,698	1. 現年度分	798,681	介護給付費負担金 798,681
計	798,681	793,983	4,698			

(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	351,428	344,485	6,943	1. 現年度分	351,428	調整交付金 351,428
2. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	30,792	29,843	949	1. 現年度分	30,792	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 30,792
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,294	26,016	278	1. 現年度分	26,294	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 26,294
6. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
7. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
○介護保険事業費補助金	0	904	904			(廃目)
計	408,516	401,250	7,266			

(款) 5 .支払基金交付金 (項) 1 .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	
1. 介護給付費交付金	1,190,087	1,185,378	4,709	1. 現年度分	1,190,087	介護給付費交付金 1,190,087
2. 地域支援事業交付金(介護予防等総合事業)	33,252	32,176	1,076	1. 現年度分	33,252	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 33,252
計	1,223,339	1,217,554	5,785			

(款) 6 . 県支出金 (項) 1 . 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	633,831	632,860	971	1. 現年度分	633,831	介護給付費負担金 633,831
計	633,831	632,860	971			

(款) 6 . 県支出金 (項) 3 . 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業)	15,394	14,918	476	1. 現年度分	15,394	地域支援事業交付金 (介護予防等総合事業) 15,394
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,143	13,005	138	1. 現年度分	13,143	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 13,143
計	28,537	27,923	614			

(款) 7 .財産収入

(項) 1 .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	
1. 利子及び配当金	700	120	580	1. 利子及び配当金	700	利子及び配当金 700
計	700	120	580			

(款) 8 .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	
1. 介護給付費繰入金	550,967	548,787	2,180	1. 現年度分	550,967	介護給付費繰入金 550,967
2. 地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業)	42,894	36,591	6,303	1. 現年度分	42,894	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 42,894
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,892	14,407	515	1. 現年度分	13,892	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 13,892
4. その他一般会計繰入金	122,640	117,381	5,259	1. 職員給与費等繰入金	102,946	職員給与費分 82,575
						その他事務費分 20,371
				2. 事務費繰入金	19,694	認定事務費分 19,694
6. 低所得者保険料軽減繰入金	54,640	69,170	14,530	1. 低所得者保険料軽減繰入金	54,640	低所得者保険料軽減分 54,640
計	785,033	786,336	1,303			

(款) 8 .繰入金 (項) 2 .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	
1. 介護給付費準備基金繰入金	117,868	113,505	4,363	1. 介護給付費準備基金繰入金	117,868	介護給付費準備基金繰入金 117,868
計	117,868	113,505	4,363			

(款) 9 .繰越金 (項) 1 .繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 1 . 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	
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	第 1 号被保険者延滞金 1
2. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1. 第 1 号被保険者加算金	1	第 1 号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 10 . 諸収入 (項) 2 . 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入	100	100	0	1. 高額介護サービス 費貸付金元利収入	100	高額介護サービス費貸付金元利収入 100
計	100	100	0			

(款) 10 .諸収入 (項) 3 .雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2. 第三者納金	1	1	0	1. 第三者納金	1	第三者納金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	2,543	2,134	409	1. 雑入	2,543	雑入 100 基準緩和訪問型サービス利用料 52 基準緩和通所型サービス利用料 1,964 介護予防ケアマネジメント費収入 53 介護医療連携会議負担金 372 高額総合事業サービス費返還金 1 高額医療合算総合事業サービス費返還金 1
計	2,546	2,137	409			

(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	97,276	95,731	1,545				97,276	1. 報酬	5,299	会計年度任用職員 5,299
								2. 給料	45,106	一般職員 7人 25,442 会計年度任用職員 7人 19,664
								3. 職員手当等	25,012	扶養手当 216 住居手当 510 通勤手当(一般職員) 190 通勤手当(会計年度任用職員) 382 時間外勤務手当(一般職員) 3,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 100 管理職手当 359 期末手当(一般職員) 5,634 期末手当(会計年度任用職員) 5,189 勤勉手当(一般職員) 4,733 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,359 休日勤務手当(一般職員) 30 休日勤務手当(会計年度任用職員) 10

(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				
										児童手当(一般職員) 180
										児童手当(会計年度任用職員) 120
								4. 共済費	14,466	共済組合負担金(一般職員) 7,343
										共済組合負担金(会計年度任用職員) 7,123
								8. 旅費	177	普通旅費 35
										費用弁償(会計年度任用職員) 142
								10. 需用費	748	消耗品費 231
										印刷製本費 517
								11. 役務費	2,948	通信運搬費 1,658
										手数料 1,290
								12. 委託料	120	介護保険システム改修委託料 120
								13. 使用料及び賃借料	3,252	基幹系電算機使用料 3,252
								18. 負担金、補助及び交付金	148	介護保険審査支払等システム負担金 148
計	97,276	95,731	1,545						97,276	

(款) 1.総務費 (項) 2.徴収費

(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. 賦課徴収費	2,257	1,982	275				2,257	10. 需用費	453	消耗品費	96
										印刷製本費	246
										修繕料	111
								11. 役務費	1,804	通信運搬費	1,628
										手数料	163
										保険料	13
2. 滞納処分費	1	1	0				1	12. 委託料	1	滞納処分委託料	1
計	2,258	1,983	275				2,258				

(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				
1. 介護認定審査会費	6,741	6,186	555				6,741	1. 報酬	6,672	介護認定審査会委員報酬 36人 6,672
								10. 需用費	53	消耗品費 53
								11. 役務費	16	通信運搬費 16
2. 認定調査等費	12,953	13,744	791				12,953	8. 旅費	22	訪問調査旅費 22
								10. 需用費	402	消耗品費 58
										印刷製本費 124
										修繕料 201
										被服費 19
								11. 役務費	11,810	通信運搬費 569
		手数料 11,188								
		保険料 53								
12. 委託料	714	訪問調査委託料 714								
26. 公課費	5	自動車重量税 5								
計	19,694	19,930	236				19,694			

(款) 1.総務費 (項) 4.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				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. 趣旨普及費	431	440	9				431	10. 需用費	431	消耗品費 213 印刷製本費 218
計	431	440	9				431			

(款) 1.総務費 (項) 5.計画策定委員会費

(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				
1. 計画策定委員会費	3,055	283	2,772				3,055	7. 報償費	260	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 260
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	195	通信運搬費 195
								12. 委託料	2,596	高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託料 2,596
計	3,055	283	2,772				3,055			

(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				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				
1. 居宅介護サービス給付費	1,493,288	1,539,276	45,988	604,363		403,178	485,747	18. 負担金、補助及び交付金	1,493,288	居宅介護サービス給付費 1,493,288
2. 特例居宅介護サービス給付費	260	260	0	104		70	86	18. 負担金、補助及び交付金	260	特例居宅介護サービス給付費 260
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,018,251	1,027,560	9,309	412,114		274,921	331,216	18. 負担金、補助及び交付金	1,018,251	地域密着型介護サービス給付費 1,018,251
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	97		65	78	18. 負担金、補助及び交付金	240	特例地域密着型介護サービス給付費 240
5. 施設介護サービス給付費	1,375,521	1,308,230	67,291	556,712		371,382	447,427	18. 負担金、補助及び交付金	1,375,521	施設介護サービス給付費 1,375,521
6. 特例施設介護サービス給付費	452	452	0	182		122	148	18. 負担金、補助及び交付金	452	特例施設介護サービス給付費 452
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,546	6,315	769	2,244		1,497	1,805	18. 負担金、補助及び交付金	5,546	居宅介護福祉用具購入費 5,546
8. 居宅介護住宅改修費	9,251	10,711	1,460	3,744		2,498	3,009	18. 負担金、補助及び交付金	9,251	居宅介護住宅改修費 9,251
9. 居宅介護サービス計画給付費	170,042	175,715	5,673	68,820		45,910	55,312	18. 負担金、補助及び交付金	170,042	居宅介護サービス計画給付費 170,042
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	39	39	0	14		11	14	18. 負担金、補助及び交付金	39	特例居宅介護サービス計画給付費 39
計	4,072,890	4,068,798	4,092	1,648,394		1,099,654	1,324,842			

(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				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. 介護予防サービス給付費	72,021	64,693	7,328	29,148		19,445	23,428	18. 負担金、補助及び交付金	72,021	介護予防サービス給付費 72,021
2. 特例介護予防サービス給付費	36	36	0	14		10	12	18. 負担金、補助及び交付金	36	特例介護予防サービス給付費 36
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	10,102	6,602	3,500	4,087		2,728	3,287	18. 負担金、補助及び交付金	10,102	地域密着型介護予防サービス給付費 10,102
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	141	141	0	56		38	47	18. 負担金、補助及び交付金	141	特例地域密着型介護予防サービス給付費 141
5. 介護予防福祉用具購入費	2,487	1,803	684	1,005		671	811	18. 負担金、補助及び交付金	2,487	介護予防福祉用具購入費 2,487
6. 介護予防住宅改修費	7,601	6,775	826	3,076		2,052	2,473	18. 負担金、補助及び交付金	7,601	介護予防住宅改修費 7,601
7. 介護予防サービス計画給付費	21,139	20,004	1,135	8,554		5,708	6,877	18. 負担金、補助及び交付金	21,139	介護予防サービス計画給付費 21,139
8. 特例介護予防サービス計画給付費	13	13	0	4		3	6	18. 負担金、補助及び交付金	13	特例介護予防サービス計画給付費 13
計	113,540	100,067	13,473	45,944		30,655	36,941			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	4,997	5,049	52	2,022		1,350	1,625	11. 役務費	4,997	審査支払手数料 4,997
計	4,997	5,049	52	2,022		1,350	1,625			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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				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. 高額介護サービス費	95,129	90,715	4,414	38,501		25,684	30,944	18. 負担金、補助及び交付金	95,129	高額介護サービス費 95,129
2. 高額介護予防サービス費	123	126	3	49		34	40	18. 負担金、補助及び交付金	123	高額介護予防サービス費 123
計	95,252	90,841	4,411	38,550		25,718	30,984			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 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				
1. 高額医療合算 介護サービス 費	16,769	19,081	2,312	6,786		4,527	5,456	18. 負担金、補助 及び交付金	16,769	高額医療合算介護サービス費 16,769
2. 高額医療合算 介護予防サ ービス費	107	244	137	42		29	36	18. 負担金、補助 及び交付金	107	高額医療合算介護予防サービス費 107
計	16,876	19,325	2,449	6,828		4,556	5,492			

(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				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. 特定入所者介護サービス費	103,975	105,993	2,018	42,081		28,073	33,821	18. 負担金、補助及び交付金	103,975	特定入所者介護サービス費 103,975
2. 特例特定入所者介護サービス費	125	125	0	49		33	43	18. 負担金、補助及び交付金	125	特例特定入所者介護サービス費 125
3. 特定入所者支援サービス費	173	186	13	69		46	58	18. 負担金、補助及び交付金	173	特定入所者支援サービス費 173
4. 特例特定入所者支援サービス費	9	9	0	3		2	4	18. 負担金、補助及び交付金	9	特例特定入所者支援サービス費 9
計	104,282	106,313	2,031	42,202		28,154	33,926			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(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					
1.介護予防普及啓発事業費	7,216	6,892	324	2,706		1,947	2,563	1.報酬	444	会計年度任用職員	444
								2.給料	3,450	一般職員 1人	3,450
								3.職員手当等	1,900	通勤手当(一般職員)	86
										時間外勤務手当(一般職員)	400
										期末手当(一般職員)	752
										勤勉手当(一般職員)	632
										休日勤務手当(一般職員)	30
								4.共済費	978	共済組合負担金(一般職員)	978
								7.報償費	100	講師報償費	100
								8.旅費	20	普通旅費	20
								10.需用費	239	消耗品費	50
										燃料費	53
										印刷製本費	86
										修繕料	50
								11.役務費	61	通信運搬費	24
										保険料	37

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費 (項) 2.一般介護予防事業費

(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					
								13. 使用料及び賃借料	24	会場使用料	24
2. 地域介護予防活動支援事業費	5,110	5,119	9	1,913		1,378	1,819	1. 報酬	121	会計年度任用職員	121
								7. 報償費	184	講師報償費	184
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	55	消耗品費	32
										燃料費	23
								11. 役務費	60	通信運搬費	32
										保険料	28
12. 委託料	4,679	サロン介護予防活動育成支援事業等委託料	4,679								
13. 使用料及び賃借料	8	エアコン等使用料	8								
計	12,326	12,011	315	4,619		3,325	4,382				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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				
2.総合相談事業費	28,127	25,757	2,370	16,235			11,892	2.給料	14,759	一般職員 1人 3,560 会計年度任用職員 4人 11,199
								3.職員手当等	7,048	通勤手当(一般職員) 24 通勤手当(会計年度任用職員) 273 時間外勤務手当(一般職員) 800 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 200 期末手当(一般職員) 776 期末手当(会計年度任用職員) 2,333 勤勉手当(一般職員) 652 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,960 休日勤務手当(一般職員) 30
								4.共済費	4,514	共済組合負担金(一般職員) 1,079 共済組合負担金(会計年度任用職員) 3,435
								8.旅費	39	普通旅費 39
								10.需用費	637	消耗品費 122 燃料費 217

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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					
										修繕料	289
										被服費	9
								11. 役務費	380	通信運搬費	265
										手数料	29
										保険料	86
								13. 使用料及び賃借料	58	コピー機使用料	58
								17. 備品購入費	677	原動機付自転車購入費	677
								18. 負担金、補助及び交付金	5	研修会負担金	5
								26. 公課費	10	自動車重量税	10
3. 権利擁護事業費	6,470	8,953	2,483	3,735			2,735	2. 給料	3,244	一般職員 1人	3,244
								3. 職員手当等	1,748	通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	300
										期末手当(一般職員)	744
										勤勉手当(一般職員)	625
										休日勤務手当(一般職員)	20

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								4. 共済費	1,274	共済組合負担金(一般職員)	1,274
								7. 報償費	109	報償費	109
								8. 旅費	75	普通旅費	75
								10. 需用費	20	消耗品費	20
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,975	14,219	756	8,379			6,596	2. 給料	7,710	一般職員 2人	7,710
								3. 職員手当等	4,161	住居手当	312
										通勤手当(一般職員)	59
										時間外勤務手当(一般職員)	600
										期末手当(一般職員)	1,701
										勤勉手当(一般職員)	1,429
										休日勤務手当(一般職員)	60
								4. 共済費	2,358	共済組合負担金(一般職員)	2,358

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3.包括的支援事業費

(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					
								7. 報償費	180	報償費	180
								8. 旅費	246	普通旅費	246
								10. 需用費	20	消耗品費	20
								11. 役務費	29	通信運搬費	9
										手数料	20
								18. 負担金、補助 及び交付金	271	研修会負担金	271
5. 生活支援体制 整備事業費	5,968	5,748	220	3,445			2,523	12. 委託料	5,968	生活支援コーディネーター及び協議体事務局委託料	5,968
6. 認知症総合支 援事業費	610	666	56	264			346	7. 報償費	401	報償費	401
								8. 旅費	108	普通旅費	108
								10. 需用費	3	消耗品費	3
								11. 役務費	20	通信運搬費	20

(款) 4.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業費

(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					
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金	78
7. 地域ケア推進事業費	254	255	1	145			109	7. 報償費	245	会議参加者報償費	245
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								11. 役務費	5	会議案内郵送料	5
8. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,088	2,774	686	990			726	7. 報償費	69	報償費	69
								10. 需用費	99	印刷製本費	99
								12. 委託料	1,920	在宅医療・介護連携業務委託料	1,920
計	58,492	58,372	120	33,193			372	24,927			

(款) 4.地域支援事業費

(項) 4.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			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護給付費等 費用適正化事 業費	299	1,121	822	172			127	11. 役務費	299	縦覧点検支援業務委託手数料	299
2. 家族介護支援 事業費	3,202	2,963	239	1,844			1,358	7. 報償費	28	家族介護教室講師謝礼	28
								10. 需用費	86	消耗品費	30
										印刷製本費	56
								11. 役務費	81	通信運搬費	8
										通信運搬費(介護用品支給事業)	25
										通信運搬費(寝たきり老人等介護慰労金支給事業)	3
										広告料	3
		手数料	32								
		振込手数料	2								
		保険料	8								
13. 使用料及び賃 借料	167	会場使用料	2								
		DVD借上料	165								
18. 負担金、補助 及び交付金							20	研修会負担金	20		20

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4.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			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19. 扶助費	2,820	介護用品支給事業費 2,400 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 420
3. 成年後見制度 利用支援事業 費	1,397	1,395	2	805			592	7. 報償費	1,008	報償費 1,008
								11. 役務費	389	通信運搬費 5 手数料 384
4. 地域自立生活 支援事業費	2,919	2,987	68	1,539			1,380	7. 報償費	2,216	介護相談員等報償費 2,216
								8. 旅費	422	普通旅費 422
								10. 需用費	49	消耗品費 49
								11. 役務費	16	通信運搬費 16
								18. 負担金、補助 及び交付金	216	研修会負担金 216
5. 任意事業費	3,170	2,512	658	1,830			1,340	12. 委託料	3,170	権利擁護センター運営委託料 3,170
7. 認知症サポ ーター等養成事 業	94	0	94	54			40	7. 報償費	44	報償費 44
								10. 需用費	50	消耗品費 50
計	11,081	10,978	103	6,244			4,837			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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	
				国県支出金	地方債	その他				
3.新介護予防ケアマネジメント事業費	47,998	38,903	9,095	7,674		5,577	34,747	1.報酬	4,140	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当) 4,140
								2.給料	20,043	会計年度任用職員 7人 20,043
								3.職員手当等	10,783	通勤手当(会計年度任用職員) 443 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 1,000 期末手当(会計年度任用職員) 4,913 勤勉手当(会計年度任用職員) 4,127 休日勤務手当(会計年度任用職員) 180 児童手当(会計年度任用職員) 120
								4.共済費	6,306	共済組合負担金(会計年度任用職員) 6,306
								8.旅費	76	普通旅費 17 費用弁償(会計年度任用職員) 59
								10.需用費	188	消耗品費 75 燃料費 61 印刷製本費 12

(款) 4.地域支援事業費 (項) 5.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		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	40	
								11. 役務費	765	通信運搬費	756
										手数料	2
										保険料	7
								12. 委託料	5,047	総合事業ケアプラン作成委託料	5,047
								13. 使用料及び賃借料	312	地域包括ケアシステム電算機使用料	312
								18. 負担金、補助及び交付金	338	住所地特例対象者給付費負担金	338
4. 訪問型サービス事業費	34,836	38,436	3,600	13,044		9,443	12,349	7. 報償費	28	基準緩和サービス従業者研修会講師謝礼	28
								12. 委託料	528	基準緩和訪問型サービス委託料	528
								18. 負担金、補助及び交付金	34,280	訪問型サービス事業費負担金	33,600
										訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	56,841	52,543	4,298	20,578		16,780	19,483	12. 委託料	19,641	基準緩和通所型サービス委託料	19,641
								18. 負担金、補助及び交付金	37,200	通所型サービス事業費負担金	37,200

(款) 4.地域支援事業費

(項) 5.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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	181	180	1	66		49	66	11. 役務費	1	振込手数料	1
								18. 負担金、補助及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費負担金	180
8. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	180	180	0	66		49	65	18. 負担金、補助及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	180
計	140,036	130,242	9,794	41,428		31,898	66,710				

(款) 4.地域支援事業費 (項) 6.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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 審査支払手数料	372	372	0	139		100	133	11. 役務費	372	審査支払手数料 372
計	372	372	0	139		100	133			

(款) 5.基金積立金 (項) 1.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				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				
1. 介護給付費準備基金積立金	700	120	580			700	0	24. 積立金	700	介護給付費準備基金積立金 700
計	700	120	580			700	0			

(款) 6.予備費 (項) 1.予備費

(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				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予備費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 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				
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,200	1,200	0				1,200	22. 償還金、利子及び割引料	1,200	保険料払戻金 1,200
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	介護給付費負担金等過年度分返還金 1
3. 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	保険料払戻金に係る還付加算金 1
4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	100	100	0			100	0	20. 貸付金	100	高額介護サービス費貸付金 100
計	1,302	1,302	0			100	1,202			

2 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	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,672	0	0	0	6,672	0	6,672	介護認定審査会委員
	計	36	6,672	0	0	0	6,672	0	6,672	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	介護認定審査会委員
	計	36	6,120	0	0	0	6,120	0	6,120	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	そ の 他 の 特 別 職	0	552	0	0	0	552	0	552	
	計	0	552	0	0	0	552	0	552	

(介護保険特別会計)

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	(10) 30	10,004	94,312	50,652	154,968	29,896	184,864	
前 年 度	(8) 29	7,689	86,892	49,055	143,636	27,565	171,201	
比 較	(2) 1	2,315	7,420	1,597	11,332	2,331	13,663	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 当 勤 務 手 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	216	822	1,516	0	6,400	0	359	22,042	18,517	0	0
	前 年 度	672	1,302	1,465	0	8,270	0	359	19,552	16,360	0	0
	比 較	△ 456	△ 480	51	0	△ 1,870	0	0	2,490	153	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)							
	本 年 度	360	420	0	0	0						
	前 年 度	360	715	0	0	0						
	比 較	0	△ 295	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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 12	43,406	24,943	68,349	13,032	81,381	
前 年 度	(0) 12	43,121	27,358	70,479	13,741	84,220	
比 較	(0) 0	285	△ 2,415	△ 2,130	△ 709	△ 2,839	

備考 () 内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	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	宿 日 直 当	管 理 職 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	216	822	418	0	5,100	0	359	9,607	8,071	0	0
	前 年 度	672	1,302	359	0	6,500	0	359	9,463	7,918	0	0
	比 較	△ 456	△ 480	59	0	△ 1,400	0	0	144	153	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本 年 度	170	180	0	0	0						
	前 年 度	170	615	0	0	0						
	比 較	0	△ 435	0	0	0						

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

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	(10) 18	10,004	50,906	25,709	86,619	16,864	103,483	
前 年 度	(8) 17	7,689	43,771	21,697	73,157	13,824	86,981	
比 較	(2) 1	2,315	7,135	4,012	13,462	3,040	16,502	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,098	0	1,300	12,435	10,446	0	190	240	0
	前 年 度	1,106	0	1,770	10,089	8,442	0	190	100	0
	比 較	△ 8	0	△ 470	2,346	2,004	0	0	140	0

(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	7,420	給与改定に伴う増減分	2,747	給与改定に伴うもの	給料の改定率 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6年4月1日
		昇給に伴う増減分	4,487	昇給率 一般職員 1.42% 会計年度任用職員 10.02%	
		その他の増減分	186	異動等によるもの	
職 員 手 当	1,597	制度改正に伴う増減分	822	制度改正に伴うもの	一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月
		その他の増減分	775	異動等によるもの	

(介護保険特別会計)

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,991
	平均給与月額 (円)	355,907
	平均年齢 (歳)	39.1
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,358
	平均給与月額 (円)	333,396
	平均年齢 (歳)	38.8

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)			職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日 現 在	7 級	(-) 0	(-) -	令和6年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 0	(-) -		6 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 1	(-) 8.3		5 級	(-) 1	(-) 8.3
	4 級	(-) 4	(-) 33.3		4 級	(-) 4	(-) 33.3
	3 級	(-) 3	(-) 25.0		3 級	(-) 3	(-) 25.0
	2 級	(-) 2	(-) 16.7		2 級	(-) 3	(-) 25.0
	1 級	(-) 2	(-) 16.7		1 級	(-) 1	(-) 8.3
	計	(-) 12	(-) 100.0		計	(-) 12	(-) 100.0

()内は定年前再任用短時間勤務職員(外数)

(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
一般行政職	部 長	課 長	主 幹	課 長 補 佐 専 門 員	係 長 主 任	主 査	主 事

(介護保険特別会計)

エ 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 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

オ 定年退職及び勸奨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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無	

カ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

3 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み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 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定支援業務委託料	3,190	—	—	R8	3,190				3,190
合 計	3,190				3,190				3,190

