

議案第37号

令和7年度宇和島市介護保険特別会計予算

令和7年度宇和島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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,644,719千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60,913千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、次のとおりと定める。

（1） 保険事業勘定の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4日提出

宇和島市長 岡原文彰

歳 入

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 保険料		1,842,000	
	1. 介護保険料	1,842,000	
2. 分担金及び負担金		100	
	1. 負担金	100	
3. 使用料及び手数料		300	
	1. 手数料	300	
4. 国庫支出金		2,743,730	
	1. 国庫負担金	1,820,017	
	2. 国庫補助金	923,713	
5. 支払基金交付金		2,788,968	
	1. 支払基金交付金	2,788,968	
6. 県支出金		1,474,717	
	1. 県負担金	1,421,109	
	2. 県補助金	53,608	
7. 財産収入		728	
	1. 財産運用収入	728	

(単位：千円)

款	項	金額	備考
8. 繰入金		1, 792, 923	
	1. 一般会計繰入金	1, 665, 691	
	2. 基金繰入金	127, 232	
9. 繰越金		1	
	1. 繰越金	1	
10. 諸収入		1, 252	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1	
	2. 雑入	1, 251	
歳入	合計	10, 644, 719	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		218,621	
	1. 総務管理費	93,162	
	2. 賦課徴収費	8,739	
	3. 介護認定審査会費	116,720	
2. 保険給付費		9,972,700	
	1. 介護サービス等諸費	9,232,300	
	2. 介護予防サービス等諸費	137,100	
	3. その他諸費	11,000	
	4. 高額介護サービス等費	240,000	
	5. 高額医療合算介護サービス等費	32,000	
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	320,300	
3. 地域支援事業費		443,170	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	258,342	
	2. 一般介護予防事業費	91,303	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	54,947	
	4. その他諸費	900	

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
	5. 繰出金	37,678	
4. 基金積立金		728	
	1. 基金積立金	728	
5. 諸支出金		4,500	
	1. 償還金及び還付加算金	4,500	
6. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳 出 合 計		10,644,719	

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料	令和 7 年度 ） 令和 8 年度	千円 9,300

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

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	備考
1. 保険料	1,842,000	1,831,900	10,100	
2. 分担金及び負担金	100	100	0	
3. 使用料及び手数料	300	300	0	
4. 国庫支出金	2,743,730	2,742,504	1,226	
5. 支払基金交付金	2,788,968	2,783,819	5,149	
6. 県支出金	1,474,717	1,471,727	2,990	
7. 財産収入	728	600	128	
8. 繰入金	1,792,923	1,777,305	15,618	
9. 繰越金	1	1	0	
10. 諸収入	1,252	2,058	△806	
歳入合計	10,644,719	10,610,314	34,405	

(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	218,621	206,245	12,376			495	218,126
2. 保険給付費	9,972,700	9,970,200	2,500	4,019,993		4,567,514	1,385,193
3. 地域支援事業費	443,170	423,769	19,401	198,454		187,344	57,372
4. 基金積立金	728	600	128			728	
5. 諸支出金	4,500	4,500	0			4,500	
6. 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	10,644,719	10,610,314	34,405	4,218,447		4,760,581	1,665,691

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	1, 842, 000	1, 831, 900	10, 100	1. 現年度分特別徴収保険料	1, 730, 000	現年度分特別徴収保険料 1, 730, 000
				2. 現年度分普通徴収保険料	105, 000	現年度分普通徴収保険料 105, 000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	7, 000	滞納繰越分普通徴収保険料 7, 000
計	1, 842, 000	1, 831, 900	10, 100			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費負担金	100	100	0	1. 介護認定審査会費負担金	100	訪問調査他市町村負担金 100
計	100	100	0			

(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. 督促手数料	300	300	0	1. 督促手数料	300	督促手数料 300
計	300	300	0			

(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	1,820,017	1,819,561	456	1. 現年度分	1,820,017	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,820,017
計	1,820,017	1,819,561	456			

(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	806, 212	809, 983	△3, 771	1. 現年度分	806, 212	現年度分調整交付金 778, 867 現年度分総合事業調整交付金(7. 81/100) 27, 345
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	70, 027	66, 988	3, 039	1. 現年度分	70, 027	現年度分総合事業交付金(20/100) 70, 027
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	19, 683	18, 216	1, 467	1. 現年度分	19, 683	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(38. 5/100) 19, 683
4. 保険者機能強化推進交付金	8, 864	8, 850	14	1. 保険者機能強化推進交付金	8, 864	保険者機能強化推進交付金(定額) 8, 864
5. 介護保険保険者努力支援交付金	18, 927	18, 807	120	1. 介護保険保険者努力支援交付金	18, 927	介護保険保険者努力支援交付金(定額) 18, 927
△ 事務費補助金	0	99	△99		0	廃目
計	923, 713	922, 943	770			

(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	2,692,629	2,691,954	675	1. 現年度分	2,692,629	現年度分介護給付費交付金(27/100) 2,692,629
2. 地域支援事業支援交付金	96,339	91,865	4,474	1. 現年度分	96,339	現年度分総合事業交付金(27/100) 96,339
計	2,788,968	2,783,819	5,149			

(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	1, 421, 109	1, 420, 753	356	1. 現年度分	1, 421, 109	現年度分介護給付費負担金(12. 5～17. 5/100) 1, 421, 109
計	1, 421, 109	1, 420, 753	356			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 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・日常生活支援総合事業)	43,767	41,867	1,900	1. 現年度分	43,767	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 43,767
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,841	9,107	734	1. 現年度分	9,841	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 9,841
計	53,608	50,974	2,634			

(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	728	600	128	1. 利子及び配当金	728	介護給付費準備基金運用利子 728
計	728	600	128			

(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	1, 246, 587	1, 246, 275	312	1. 現年度分	1, 246, 587	現年度分介護給付費負担金(12. 5/100) 1, 246, 587
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	43, 767	41, 867	1, 900	1. 現年度分	43, 767	現年度分総合事業負担金(12. 5/100) 43, 767
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9, 841	9, 107	734	1. 現年度分	9, 841	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19. 25/100) 9, 841
4. 低所得者保険料軽減繰入金	138, 606	185, 059	△46, 453	1. 現年度分	138, 606	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 138, 606
5. その他一般会計繰入金	226, 890	213, 501	13, 389	1. 職員給与費等繰入金	165, 532	職員給与費等繰入金 165, 532
				2. 事務費繰入金	57, 594	事務費繰入金 57, 594
				3. その他繰入金	3, 764	その他繰入金 3, 764
計	1, 665, 691	1, 695, 809	△30, 118			

(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	127, 232	81, 496	45, 736	1. 介護給付費準備基金繰入金	127, 232	介護給付費準備基金繰入金 127, 232
計	127, 232	81, 496	45, 736			

(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. 前年度繰越金	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
計	1	1	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	694	694	0	1. 第三者納付金	694	第三者納付金 1 第三者納付金(滞納繰越分) 693
2. 雑入	557	1,363	△806	1. 各種負担金	16	保険料負担金 16
				2. 雑入	541	総合事業サービス計画費収入 390
						地方公務員災害補償基金負担金返還金 3
						シルバーハウジング生活援助員利用者負担金 54
						介護給付費等返還金 1
						保険料還付金 93
計	1,251	2,057	△806			

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	93,162	89,110	4,052			59	93,103	1. 報酬	65	介護保険運営協議会委員報酬	65
								2. 給料	42,403	一般職給 10人	40,029
										会計年度任用職給 1人	2,374
								3. 職員手当等	22,911	時間外勤務手当	2,500
										扶養手当	1,140
										住居手当	1,050
										通勤手当	424
										管理職手当	312
										期末手当	9,369
										勤勉手当	7,616
児童手当	500										
4. 共済費	14,000	共済組合負担金	13,871								
		公務災害補償基金負担金	129								
10. 需用費	850	消耗品費	200								
		燃料費	200								

(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				
										印刷製本費 300
										修繕料 150
								11. 役務費	7, 585	通信運搬費 1, 500
										手数料 6, 085
								12. 委託料	4, 840	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料 4, 840
								13. 使用料及び賃借料	360	ソフトウェア使用料 80
										駐車場使用料 5
										介護指定事業者等情報管理システム使用料 195
										預貯金照会システム使用料 80
										18. 負担金補助及び交付金
計	93, 162	89, 110	4, 052			59	93, 103			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(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. 賦課費	4, 193	4, 103	90				4, 193	10. 需用費	693	印刷製本費 693
								11. 役務費	3, 500	通信運搬費 3, 500
2. 徴収費	4, 546	3, 918	628			300	4, 246	1. 報酬	2, 044	会計年度任用職報酬 2, 044
								3. 職員手当等	784	期末手当 426
										勤勉手当 358
								4. 共済費	450	共済組合負担金 170
										社会保険料 280
								7. 報償費	420	協力謝礼金 420
								8. 旅費	60	費用弁償 60
								10. 需用費	121	消耗品費 6
印刷製本費 115										
11. 役務費	667	通信運搬費 267								
		手数料 400								
計	8, 739	8, 021	718			300	8, 439			

(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	116,720	109,114	7,606			136	116,584	1. 報酬	14,000	介護認定審査会委員報酬	14,000
								2. 給料	39,161	会計年度任用職給 15人	39,161
								3. 職員手当等	17,522	時間外勤務手当	2,200
										通勤手当	309
										期末手当	8,159
										勤勉手当	6,854
								4. 共済費	11,867	共済組合負担金	11,867
								7. 報償費	30	協力謝礼金	30
								8. 旅費	70	普通旅費	70
								10. 需用費	1,150	消耗品費	500
										印刷製本費	650
								11. 役務費	31,700	通信運搬費	3,700
										手数料	28,000
12. 委託料	800	要介護認定調査委託料	800								
13. 使用料及び賃借料	420	コピー使用料	420								

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

(表) 1. 総務員				(表) 2. 外務部及び職員				(表) 3. 財政部及び職員		(表) 4. 警察部及び職員	
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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
計	116,720	109,114	7,606			136	116,584				

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護サービス給 付費	9,232,300	9,232,000	300	3,721,538		4,228,411	1,282,351	18. 負担金補助及び 交付金	9,232,300	居宅介護サービス給付費	4,300,000
										特例居宅介護サービス給付費	2,000
										地域密着型介護サービス給付費	1,630,000
										施設介護サービス給付費	2,800,000
										居宅介護福祉用具購入費	6,300
										居宅介護住宅改修費	14,000
										居宅介護サービス計画給付費	480,000
計	9,232,300	9,232,000	300	3,721,538		4,228,411	1,282,351				

(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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 介護予防サービス給付費	137,100	135,000	2,100	55,265		62,792	19,043	18. 負担金補助及び交付金	137,100	介護予防サービス給付費	91,000
										地域密着型介護予防サービス給付費	8,000
										介護予防福祉用具購入費	2,100
										介護予防住宅改修費	7,000
										介護予防サービス計画給付費	29,000
計	137,100	135,000	2,100	55,265		62,792	19,043				

(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					
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	11,000	11,000	0	4,434		5,038	1,528	11. 役務費	11,000	審査支払手数料11,000
計	11,000	11,000	0	4,434		5,038	1,528			

(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. 高額介護サービス等費	240,000	240,000	0	96,744		109,920	33,336	18. 負担金補助及び交付金	240,000	高額介護サービス等給付費 240,000
計	240,000	240,000	0	96,744		109,920	33,336			

(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等費	32,000	32,000	0	12,899		14,656	4,445	18. 負担金補助及び交付金	32,000	高額医療合算介護サービス等給付費 32,000
計	32,000	32,000	0	12,899		14,656	4,445			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス給付費	320,300	320,200	100	129,113		146,697	44,490	18. 負担金補助及び交付金	320,300	特定入所者介護サービス給付費 320,000 特定入所者介護予防サービス給付費 300
計	320,300	320,200	100	129,113		146,697	44,490			

(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

(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・生活支援サービス事業費	217,100	211,200	5,900	107,406		82,556	27,138	12. 委託料	400	高齢者見守り配食業務委託料 400
								18. 負担金補助及び交付金	216,700	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 78,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 138,000 高額介護予防相当サービス費負担金 350 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 300 訪問型サービス事業補助金 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	41,242	37,486	3,756	16,467		19,668	5,107	2. 給料	17,707	会計年度任用職給 15人 17,707
								3. 職員手当等	9,065	時間外勤務手当 420 通勤手当 259 期末手当 4,427 勤勉手当 3,719 児童手当 240
4. 共済費	5,741	共済組合負担金 5,422 社会保険料 319								
8. 旅費	287	普通旅費 287								

(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

(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					
								10. 需用費	131	消耗品費	31
										印刷製本費	100
								11. 役務費	80	通信運搬費	80
								12. 委託料	6,700	介護予防ケアマネジメント委託料	6,700
								13. 使用料及び賃借料	984	ソフトウェア使用料	7
										介護予防ケアマネジメントシステム借上料	660
										A I ケアプラン作成支援システム使用料	317
										18. 負担金補助及び交付金	547
										住所地特例対象者給付費負担金	300
計	258,342	248,686	9,656	123,873		102,224	32,245				

(款) 3. 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. 一般介護予防事業費	91,303	85,507	5,796	36,795		43,098	11,410	2. 給料	4,696	会計年度任用職給 2人 4,696
								3. 職員手当等	1,825	通勤手当 24
										期末手当 979
										勤勉手当 822
								4. 共済費	1,396	共済組合負担金 1,396
								7. 報償費	1,474	協力謝礼金 1,202
										講師謝礼金 272
								8. 旅費	130	普通旅費 130
								10. 需用費	2,884	消耗品費 729
										燃料費 100
										印刷製本費 2,000
										修繕料 55
11. 役務費	122	通信運搬費 110								
		手数料 12								
12. 委託料	77,875	重度化予防アセスメント委託料 150								

(款) 3. 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				
										介護予防普及啓発委託料 70,000
										介護予防体操イベント委託料 2,250
										高血圧実態調査委託料 1,375
										ガイヤマイレージ管理委託料 1,100
										遠隔医療・見守り事業委託料 3,000
								13. 使用料及び賃借料	158	コピー使用料 148
										駐車場使用料 10
								18. 負担金補助及び交付金	743	職員研修負担金 52
										国保連合会事務負担金 691
計	91,303	85,507	5,796	36,795		43,098	11,410			

(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				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. 任意事業費	37,511	33,757	3,754	21,561		8,643	7,307	8. 旅費	55	普通旅費 55
								10. 需用費	144	消耗品費 144
								11. 役務費	933	通信運搬費 9
										手数料 884
										住宅改修理由書作成手数料 40
								12. 委託料	27,029	高齢者見守り配食業務委託料 17,000
										介護保険給付適正化支援システム保守委託料 891
シルバーハウジング生活相談委託料 3,138										
居住支援業務委託料 6,000										
18. 負担金補助及び交付金	2,990	認知症検査助成金 350								
		成年後見制度利用支援事業補助金 2,640								
19. 扶助費	6,360	家族介護用品支給費 4,080								
		在宅寝たきり老人等介護手当支給費 2,280								
2. 包括的支援事業費	17,436	17,527	△91	7,963		3,175	6,298	3. 職員手当等	1,000	時間外勤務手当 1,000
								7. 報償費	1,902	協力謝礼金 1,024

(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				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				
										講師謝礼金 878
								8. 旅費	697	費用弁償 107
										普通旅費 590
								10. 需用費	1, 092	消耗品費 392
										印刷製本費 700
								11. 役務費	112	通信運搬費 112
								12. 委託料	12, 096	在宅医療介護連携システム保守委託料 3, 776
										在宅医療介護連携システム活用支援委託料 1, 815
在宅医療コーディネーター委託料 4, 000										
認知症初期集中支援委託料 1, 005										
13. 使用料及び賃借料	323	施設使用料 135								
		コピー使用料 188								
		18. 負担金補助及び交付金 214	職員研修負担金 214							
計	54, 947	51, 284	3, 663	29, 524		11, 818	13, 605			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 審査支払手数料	900	900	0	362		426	112	11. 役務費	900	審査支払手数料 900
計	900	900	0	362		426	112			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 繰出金

(単位：千円)

				3. 繰出金							
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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 一般会計繰出金	37,678	37,392	286	7,900		29,778		27. 繰出金	37,678	一般会計繰出金	37,678
計	37,678	37,392	286	7,900		29,778					

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

（表） 1. 基金積立金				（表） 1. 基金積立金				（単位：百万円）		
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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 基金積立金	728	600	128			728		24. 積立金	728	介護給付費準備基金積立金 728
計	728	600	128			728				

(款) 5. 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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金	4,500	4,500	0			4,500		22. 償還金利子及び 割引料	4,500	還付金 4,500
計	4,500	4,500	0			4,500				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

(表) 0. 予備費				(表) 1. 予備費				(表) 2. 予備費		
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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

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	18	14,065						14,065		14,065	介護保険運営協議会委員 13人 他
	計	18	14,065						14,065		14,065	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	24	14,095						14,095		14,095	介護保険運営協議会委員 14人 他
	計	24	14,095						14,095		14,095	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 6	△ 30						△ 30		△ 30	
	計	△ 6	△ 30						△ 30		△ 30	

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	43 (1)	2,044	103,967	52,367	158,378	33,454	191,832	
前 年 度	44 (1)	1,823	95,936	48,933	146,692	29,899	176,591	
比 較	△ 1 0	221	8,031	3,434	11,686	3,555	15,241	

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)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,140	1,050	1,016	6,120	312	23,360	19,369
	前 年 度	996	1,080	979	6,673	312	21,268	17,625
	比 較	144	△ 30	37	△ 553	0	2,092	1,744

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その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

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	10		40,029	23,767	63,796	13,250	77,046	
前 年 度	10		37,203	21,770	58,973	12,186	71,159	
比 較	0		2,826	1,997	4,823	1,064	5,887	

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)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,140	1,050	424	4,767	312	8,874	7,200
	前 年 度	996	1,080	339	4,077	312	8,241	6,725
	比 較	144	△ 30	85	690	0	633	475

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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	33 (1)	2,044	63,938	28,600	94,582	20,204	114,786	
前 年 度	34 (1)	1,823	58,733	27,163	87,719	17,713	105,432	
比 較	△ 1 (0)	221	5,205	1,437	6,863	2,491	9,354	

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)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度			592	1,353		14,486	12,169
	前 年 度			640	2,596		13,027	10,900
	比 較			△ 48	△ 1,243		1,459	1,269

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その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

(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	8,031	給与改定に伴う増減分	6,133	給与改定によるもの	給与改定率 3.0% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増減分	317	普通昇給によるもの	平均昇給率 0.8%
		その他の増減分	1,581	異動等によるもの	
職員手当	3,434	給与改定に伴う増減分	3,078		期末勤勉手当改定 0.10月分増額
		その他の増減分	356	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	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,570				
	平均給与月額 (円)	357,950				
	平均年齢 (歳)	47歳10月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,025				
	平均給与月額 (円)	332,745				
	平均年齢 (歳)	43歳 4月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
7年1月1日現在	高 校 卒	188,000	185,700			207,700
	大 学 卒	220,000		341,500	227,400	255,400

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
7年 1月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級	1	10.0								
	4 級	5	50.0								
	3 級	3	30.0								
	2 級										
	1 級	1	10.0								
	計	10	100.0								
6年 1月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級	1	10.0								
	4 級	2	20.0								
	3 級	5	50.0								
	2 級										
	1 級	2	20.0								
	計	10	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7 級	部長の職務
	6 級	課長の職務
	5 級	課長補佐の職務
	4 級	係長、専門員の職務
	3 級	主任の職務
	2 級	主査の職務
	1 級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種			
				行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	10			
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8			
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)					
		2 号給 (人)					
		3 号給 (人)					
		4 号給 (人)	4	4			
		6 号給 (人)	4	4			
		8 号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	10			
	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	9			
		6 号給 (人)					
		8 号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		90.0	90.0			

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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤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）	
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				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代 表 的 な 職 種		
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	支 給 額 の 多 い 手 当				
	対 象 職 員 の 多 い 手 当				

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	

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. サービス収入		30,612	
	1. 介護予防給付費収入	30,612	
2. 繰入金		30,278	
	1. 一般会計繰入金	30,278	
3. 諸収入		23	
	1. 雑入	23	
歳 入 合 計		60,913	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		59,913	
	1. 介護予防サービス事業費	59,913	
2. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		60,913	

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

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	備考
1. サービス収入	30,612	30,348	264	
2. 繰入金	30,278	24,972	5,306	
3. 諸収入	23	0	23	
歳入合計	60,913	55,320	5,593	

(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. 事業費	59,913	54,320	5,593			30,635	29,278
2. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	60,913	55,320	5,593			30,635	30,278

2 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	30,612	30,348	264	1. 介護予防サービス 計画費収入	30,612	介護予防サービス計画費収入 30,612
計	30,612	30,348	264			

(款) 2. 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. 一般会計繰入金	30,278	24,972	5,306	1. 一般会計繰入金	30,278	一般会計繰入金 30,278
計	30,278	24,972	5,306			

(款) 3. 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	23	0	23	1. 各種負担金	23	保険料負担金 23
計	23	0	23			

3 歳 出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

(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				
1. 介護予防サービス事業費	59,913	54,320	5,593			30,635	29,278	2. 給料	28,331	会計年度任用職給 15人 28,331
								3. 職員手当等	9,470	時間外勤務手当 670
										通勤手当 414
										期末手当 4,427
										勤勉手当 3,719
										児童手当 240
								4. 共済費	8,336	共済組合負担金 8,106
										社会保険料 166
公務災害補償基金負担金 64										
8. 旅費	8	普通旅費 8								
10. 需用費	960	消耗品費 10								
		燃料費 500								
		修繕料 450								
11. 役務費	39	通信運搬費 2								
		手数料 1								

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

(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				
										自賠責保険料 36
								12. 委託料	11,688	介護予防支援業務委託料 11,688
								13. 使用料及び賃借料	1,067	ソフトウェア使用料 11 介護予防ケアマネジメントシステム借上料 1,056
								26. 公課費	14	自動車重量税 14
計	59,913	54,320	5,593			30,635	29,278			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

				（表） 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			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. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	予備費	1,000	予備費 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(介護保険特別会計・介護サービス事業勘定)

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	15		28,331	9,230	37,561	8,336	45,897	
前 年 度	15		25,900	8,376	34,276	6,394	40,670	
比 較	0		2,431	854	3,285	1,942	5,227	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	414	670	4,427	3,719
	前 年 度	414	677	3,966	3,319
	比 較	0	△ 7	461	400

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その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

ア 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	15		28,331	9,230	37,561	8,336	45,897	
前 年 度	15		25,900	8,376	34,276	6,394	40,670	
比 較	0		2,431	854	3,285	1,942	5,227	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	414	670	4,427	3,719
	前 年 度	414	677	3,966	3,319
	比 較	0	△ 7	461	400

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その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