

介護保険事業特別会計

議 案 第 9 号

令和 7 年度野辺地町介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度野辺地町の介護保険事業特別会計の予算は、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 1, 7 5 7, 5 2 9 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

令和 7 年 2 月 2 6 日 提 出

野辺地町長 野 村 秀 雄

第 1 表 歳入歳出予算（当初予算）
（歳入）

（単位：千円）

款	項	金 額
1. 保険料		3 0 4, 0 4 1
	1. 介護保険料	3 0 4, 0 4 1
2. 使用料及び手数料		9
	1. 手数料	9
3. 国庫支出金		4 3 1, 1 1 6
	1. 国庫負担金	2 9 3, 3 9 5
	2. 国庫補助金	1 3 7, 7 2 1
4. 支払基金交付金		4 4 3, 0 3 9
	1. 支払基金交付金	4 4 3, 0 3 9
5. 県支出金		2 4 2, 7 1 2
	1. 県負担金	2 2 9, 1 7 1
	2. 県補助金	1 3, 5 4 1
6. 財産収入		1 5 0
	1. 財産運用収入	1 5 0
7. 繰入金		3 3 4, 4 0 2
	1. 一般会計繰入金	3 0 0, 4 0 2
	2. 基金繰入金	3 4, 0 0 0

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		2, 0 5 9
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 雑入	2, 0 5 8
歳 入 合 計		1, 7 5 7, 5 2 9

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		62,665
	1. 総務管理費	42,136
	2. 徴収費	1,804
	3. 介護認定費	18,725
2. 保険給付費		1,607,895
	1. 介護サービス等諸費	1,467,555
	2. 介護予防サービス等諸費	40,769
	3. その他諸費	1,685
	4. 高額介護サービス等諸費	43,812
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,812
	6. 特定入所者介護サービス等費	49,262
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. 地域支援事業費		82,989
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	30,542
	2. 一般介護予防事業費	2,484
	3. 包括的支援事業・任意事業費	49,803

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
	4. その他諸費	1 6 0
5. 諸支出金		5 5 2
	1. 基金費	1 5 0
	2. 償還金及び還付加算金	4 0 1
	3. 繰出金	1
6. 予備費		3, 4 2 7
	1. 予備費	3, 4 2 7
歳 出 合 計		1, 7 5 7, 5 2 9

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務	自 令和7年度 至 令和8年度	9, 9 3 3

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書（当初予算）

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	304,041	291,365	12,676
2. 使用料及び手数料	9	37	△28
3. 国庫支出金	431,116	441,727	△10,611
4. 支払基金交付金	443,039	452,921	△9,882
5. 県支出金	242,712	247,614	△4,902
6. 財産収入	150	2	148
7. 繰入金	334,402	347,263	△12,861
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	2,059	1,913	146
歳 入 合 計	1,757,529	1,782,843	△25,314

(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	62,665	55,281	7,384			50,542	12,123
2. 保険給付費	1,607,895	1,642,982	△35,087	628,202		635,118	344,575
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	82,989	81,129	1,860	40,619		23,528	18,842
5. 諸支出金	552	404	148			150	402
6. 予備費	3,427	3,046	381				3,427
歳 出 合 計	1,757,529	1,782,843	△25,314	668,821		709,338	379,370

歲

入

2. 歳 入

1 款 保険料

1 項 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. 第一号被保険者保険料	304,041	291,365	12,676	1. 現年度分	303,617	特別徴収保険料 276,843 普通徴収保険料（現年度分） 26,672 普通徴収保険料（過年度分） 102
				2. 滞納繰越分	424	普通徴収保険料 424
計	304,041	291,365	12,676			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	9	37	△28	1. 督促手数料	9	滞納繰越分 9
計	9	37	△28			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	293,395	299,459	△6,064	1. 現年度分	293,394	介護給付費 293,394
				2. 過年度分	1	介護給付費 1
計	293,395	299,459	△6,064			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	105,638	111,066	△5,428	1. 現年度分	105,638	調整交付金 105,638
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	8,249	8,626	△377	1. 現年度分	8,248	介護予防・生活支援総合事業費 8,208 総合事業審査支払手数料 40

1. 款 保険料

介護会計

3 款 国庫支出金

2 項 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	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 1
3. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	18,833	17,575	1,258	1. 現年度分	18,832	包括的支援事業費 任意事業費 包括的支援事業費（社会保障充実分） 5,706 4,628 8,498
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 1
4. 保険者機能強化推進交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者機能強化推進交付金	2,500	保険者機能強化推進交付金 2,500
5. 保険者努力支援交付金	2,500	2,500	0	1. 保険者努力支援交付金	2,500	介護保険保険者努力支援交付金 2,500
6. 介護保険事業費補助金	1	1	0	1. 現年度分	1	介護保険システム改修費 1
計	137,721	142,268	△4,547			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	434,131	443,605	△9,474	1. 現年度分	434,130	介護給付費交付金 434,130
				2. 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2. 地域支援事業支援交付金	8,908	9,316	△408	1. 現年度分	8,907	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 8,864 43
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1

4 款 支払基金交付金

1 項 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	
計	443,039	452,921	△9,882			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	229,171	234,510	△5,339	1. 現年度分	229,170	介護給付費	229,170
				2. 過年度分	1	介護給付費	1
計	229,171	234,510	△5,339				

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	4,125	4,315	△190	1. 現年度分	4,124	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料	4,104 20
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	1
2. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	9,416	8,789	627	1. 現年度分	9,415	包括の支援事業費 任意事業費 包括の支援事業費（社会保障充実分）	2,853 2,313 4,249
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	1
計	13,541	13,104	437				

4. 款 支払基金交付金

介護会計

6. 款 財産収入

介護会計

6 款 財産収入

1 項 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	150	2	148	1. 利子及び配当金	150	介護給付費準備基金積立金利子 150
計	150	2	148			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	200,988	205,373	△4,385	1. 現年度分	200,988	介護給付費 200,988
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	4,124	4,314	△190	1. 現年度分	4,124	介護予防・生活支援総合事業費 総合事業審査支払手数料 4,104 20
3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	9,415	8,788	627	1. 現年度分	9,415	包括的支援事業費 2,853 任意事業費 2,313 包括的支援事業費（社会保障充実分） 4,249
4. 低所得者保険料軽減繰入金	24,192	31,472	△7,280	1. 現年度分	24,192	低所得者保険料軽減費 24,192
5. 事務費等繰入金	61,683	54,316	7,367	1. 職員給与費等繰入金	43,931	職員給与費 35,426 一般事務費 8,505
				2. 介護認定等事務費繰入金	17,752	介護認定事務費 17,752
計	300,402	304,263	△3,861			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	34,000	43,000	△9,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	34,000	介護給付費準備基金繰入金 34,000
-----------------	--------	--------	--------	-----------------	--------	---------------------

7 款 繰入金

2 項 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	
計	34,000	43,000	△9,000			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	一般繰越金 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

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			

9 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2,058	1,912	146	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2. 返納金	1	返納金 1
				3. 雑入	2,056	社会保険料個人納付金 2,055 雑入 1
計	2,058	1,912	146			

7. 款 繰入金

介護会計

歳

出

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般管理費	42,136	35,230	6,906			42,136		2. 給料	17,466	一般職（5人）17,466
								3. 職員手当等	10,343	扶養手当276
										時間外勤務手当1,434
										期末手当3,901
										勤勉手当3,152
										寒冷地手当279
										通勤手当413
										住居手当648
児童手当240										
4. 共済費	5,320	共済組合負担金5,320								
11. 役務費	1,420	郵便料1,140 公金口座振込手数料280								
12. 委託料	5,258	介護事業所台帳管理システム保守業務363 高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務4,895								
13. 使用料及び賃借料	32	介護保険さがせるnetシステム利用料32								
18. 負担金、補助及び交付金	2,297	負担金 退職手当組合2,297								
計	42,136	35,230	6,906			42,136				

1. 款 総務費

介護会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 賦課徴収費	1,804	1,594	210			1,804		10. 需用費	1,016	印刷製本費	1,016
								11. 役務費	667	郵便料	616
										口座振替手数料	3
										特別徴収事務手数料	48
								12. 委託料	121	コンビニ収納委託業務	121
計	1,804	1,594	210			1,804					

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1. 介護認定費	18,725	18,457	268			6,602	12,123	1. 報酬	4,383	非常勤介護認定調査員 4,383
								3. 職員手当等	1,731	会計年度任用職員期末手当 951 会計年度任用職員勤勉手当 780
								4. 共済費	1,946	会計年度任用職員健康保険料 794 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,152
								10. 需用費	356	消耗品費 271 燃料費 68 印刷製本費 17
								11. 役務費	4,124	郵便料 177 電話料 132 医師意見書作成料 3,800 自動車保険料 15
								12. 委託料	246	要介護認定訪問調査 100

1 款 総務費

3 項 介護認定費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護認定費								12. 委託料		要介護認定システム用周辺機器 保守点検業務	146
								13. 使用料及び賃借料	310	公用車 要介護認定用端末賃借料	179 131
								18. 負担金、補助及び交付金	5,629	負担金 上北地方教育福祉事務組合	5,629
計	18,725	18,457	268			6,602	12,123				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	676,440	687,960	△11,520	264,285		267,194	144,961	18. 負担金、補助及び交付金	676,440	訪問介護給付費 264,000
										訪問入浴給付費 10,440
										訪問看護給付費 36,000
										訪問リハビリテーション給付費 12,000
										居宅療養管理指導給付費 4,560
										通所介護給付費 108,000
										通所リハビリテーション給付費 97,200
										短期入所生活介護給付費 60,000
										短期入所療養介護給付費 32,400
										福祉用具貸与費 44,400
										特定施設入居者生活介護給付費 7,440
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費 1

1. 款 総務費

介護会計

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 地域密着型介護サービス給付費	157,560	155,880	1,680	61,559		62,236	33,765	18. 負担金、補助及び交付金	157,560	認知症対応型共同生活介護給付費 150,000 地域密着型通所介護給付費 840 定期巡回・随時対応型訪問介護 3,000 小規模多機能型居宅介護給付費 3,000 看護小規模多機能型居宅介護 720
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費 1
5. 施設介護サービス給付費	556,201	574,321	△18,120	217,307		219,699	119,195	18. 負担金、補助及び交付金	556,201	介護老人福祉施設給付費 204,000 介護老人保健施設給付費 348,000 介護療養型医療施設給付費 1 介護医療院給付費 4,200
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費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,450	1,050	1,400	957		968	525	18. 負担金、補助及び交付金	2,450	居宅介護福祉用具購入費 2,450
8. 居宅介護住宅改修費	1,700	1,920	△220	665		672	363	18. 負担金、補助及び交付金	1,700	居宅介護住宅改修費 1,700

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				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				
9. 居宅介護サービス計画給付費	73,200	78,000	△4,800	28,599		28,914	15,687	18. 負担金、補助及び交付金	73,200	居宅介護サービス計画給付費 73,200
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費 1
計	1,467,555	1,499,135	△31,580	573,372		579,683	314,500			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	31,766	29,654	2,112	12,411		12,548	6,807	18. 負担金、補助及び交付金	31,766	介護予防訪問介護 192 介護予防訪問入浴介護 1 介護予防訪問看護 1,020 介護予防訪問リハビリテーション 4,920 介護予防居宅療養管理指導 552 介護予防通所介護 1 介護予防通所リハビリテーション 18,000 介護予防短期入所生活介護 120 介護予防短期入所療養介護 360 介護予防福祉用具貸与 6,600
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費 1

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

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	本年度予算額の財源内訳			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. 地域密着型介護予防サービス給付費	250	250	0	97		99	54	18. 負担金、補助及び交付金	250	介護予防認知症対応型共同生活介護 250
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費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,250	600	650	488		494	268	18. 負担金、補助及び交付金	1,250	介護予防福祉用具購入費 1,250
6. 介護予防住宅改修費	1,500	1,350	150	587		593	320	18. 負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防住宅改修費 1,500
7. 介護予防サービス計画給付費	6,000	5,400	600	2,344		2,370	1,286	18. 負担金、補助及び交付金	6,000	介護予防サービス計画給付費 6,000
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費 1
計	40,769	37,257	3,512	15,927		16,104	8,738			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 審査支払 手数料	1,685	1,534	151	659		666	360	11. 役務費	1,685	審査支払手数料 1,685
計	1,685	1,534	151	659		666	360			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス給付費	43,800	42,000	1,800	17,113		17,301	9,386	18. 負担金、補助及び交付金	43,800	高額介護サービス給付費 43,800
2. 高額介護予防サービス給付費	12	12	0	5		5	2	18. 負担金、補助及び交付金	12	高額介護予防サービス給付費 12
計	43,812	42,012	1,800	17,118		17,306	9,388			

2 款 保険給付費

5 項 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	4,800	4,200	600	1,875		1,896	1,029	18. 負担金、補助及び交付金	4,800	高額医療合算介護サービス費 4,800
2. 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	5		5	2	18. 負担金、補助及び交付金	12	高額医療合算介護予防サービス費 12

2. 款 保険給付費

介護会計

2 款 保険給付費

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	本年度予算額の財源内訳			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				
計	4,812	4,212	600	1,880		1,901	1,031			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	49,200	58,800	△9,600	19,222		19,434	10,544	18. 負担金、補助及び交付金	49,200	特定入所者介護サービス費	49,200
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費	1
3. 特定入所者介護予防サービス費	60	30	30	24		24	12	18. 負担金、補助及び交付金	60	特定入所者介護予防サービス費	60
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費	1
計	49,262	58,832	△9,570	19,246		19,458	10,558				

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	1
---------------	---	---	---	--	--	--	---	-----------------	---	------------	---

3 款 財政安定化基金拠出金

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	本年度予算額の財源内訳			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				
計	1	1	0				1			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	27,782	28,312	△530	10,419		10,974	6,389	18. 負担金、補助及び交付金	27,782	高額介護予防サービス給付費 訪問型サービス費 通所型サービス費 高額医療合算介護予防サービス相当給付費	12 11,400 16,320 50
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,760	3,240	△480	1,035		1,090	635	18. 負担金、補助及び交付金	2,760	介護予防サービス計画給付費	2,760
計	30,542	31,552	△1,010	11,454		12,064	7,024				

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,484	2,971	△487	858		1,100	526	1. 報酬	744	非常勤看護師	744
								3. 職員手当等	457	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	251 206
								4. 共済費	392	会計年度任用職員健康保険料 会計年度任用職員厚生年金保険料	160 232
								8. 旅費	8	会計年度任用職員費用弁償	8

3. 款 財政安定化基金拠出金

介護会計

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般介護 予防事業 費								10. 需用費	172	消耗品費 燃料費 修繕料	100 68 4
								11. 役務費	15	自動車保険料	15
								12. 委託料	474	一次介護予防事業	474
								13. 使用料及び 賃借料	222	公用車	222
計	2,484	2,971	△487	858		1,100	526				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	14,821	23,103	△8,282	8,559		2,853	3,409	10. 需用費	3	消耗品費 3
								12. 委託料	14,818	地域包括支援センター運営業務 14,818
2. 任意事業 費	12,908	8,611	4,297	6,941		3,199	2,768	1. 報酬	4,042	非常勤事務員 1,736 非常勤看護師 2,306
								3. 職員手当等	1,596	会計年度任用職員期末手当 877 会計年度任用職員勤勉手当 719
								4. 共済費	1,771	会計年度任用職員健康保険料 738 会計年度任用職員厚生年金保険料 1,033
								7. 報償費	60	謝礼 60

4 款 地域支援事業費

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	本年度予算額の財源内訳			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					
2. 任意事業費								8. 旅費	51	会計年度任用職員費用弁償	51
								10. 需用費	35	消耗品費 印刷製本費	10 25
								11. 役務費	448	郵便料 申立手数料	124 324
								12. 委託料	3,705	認知症高齢者見守事業	3,705
								19. 扶助費	1,200	後見人等報酬	1,200
3. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	22,074	14,747	7,327	12,747		4,249	5,078	1. 報酬	118	支援チーム検討委員会委員 包括福祉ケア会議委員	38 80
								2. 給料	3,677	一般職（１人）	3,677
								3. 職員手当等	1,633	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当	58 843 691 41
								4. 共済費	1,073	共済組合負担金	1,073
								8. 旅費	8	費用弁償 委員特別旅費	3 5
								10. 需用費	19	消耗品費	19
								11. 役務費	24	郵便料	24
								12. 委託料	15,522	生活支援体制整備事業	7,612

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4. 款 地域支援事業費

介護会計

4 款 地域支援事業費

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	本年度予算額の財源内訳				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. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)								12. 委託料		認知症カフェ委託業務 500 在宅医療・介護連携推進事業 3,705 認知症総合支援事業 3,705
計	49,803	46,461	3,342	28,247		10,301	11,255			

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	160	145	15	60		63	37	11. 役務費	160	総合事業審査支払手数料 160
計	160	145	15	60		63	37			

5 款 諸支出金

1 項 基金費

1. 介護給付費準備基金費	150	2	148			150		24. 積立金	150	介護給付費準備基金積立金 150
計	150	2	148			150				

5 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	350	350	0				350	22. 償還金、利子及び割引料	350	過誤納還付金 350
-----------	-----	-----	---	--	--	--	-----	-----------------	-----	------------

5 款 諸支出金

2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利 子及び割引 料	1	国庫支出金返還金（介護給付費 ）
3. 還付加算 金	50	50	0				50	22. 償還金、利 子及び割引 料	50	還付加算金
計	401	401	0				401			

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1. 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

6 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	3,427	3,046	381				3,427	99. 予備費	3,427	予備費 3,427
計	3,427	3,046	381				3,427			

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	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
本年度	28	118					118		118	
前年度	28	118					118		118	
比 較	0	0	0	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	職員手当等	計			
本年度	(5) 6	9,169	21,143	15,760	46,072	10,502	56,574	
前年度	(7) 7	8,883	21,031	14,401	44,315	10,200	54,515	
比 較	(△ 2) △ 1	286	112	1,359	1,757	302	2,059	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	276	1,492				6,823	5,548	320	413	648	240
	前年度	240	900				6,510	5,103	325	435	648	240
	比 較	36	592	0	0	0	313	445	△ 5	△ 22	0	0

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	職員手当等	計			
本年度	(0) 6		21,143	11,976	33,119	6,393	39,512	
前年度	(0) 7		21,031	10,896	31,927	6,381	38,308	
比 較	(0) △ 1	0	112	1,080	1,192	12	1,204	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度	276	1,492				4,744	3,843	320	413	648	240
	前年度	240	900				4,536	3,572	325	435	648	240
	比 較	36	592	0	0	0	208	271	△ 5	△ 22	0	0

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	職員手当等	計			
本年度	(5)	9,169		3,784	12,953	4,109	17,062	
前年度	(7) 0	8,883		3,505	12,388	3,819	16,207	
比 較	(△ 2) 0	286	0	279	565	290	855	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度						2,079	1,705				
	前年度						1,974	1,531				
	比 較						105	174				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	112	給与改定に伴う増減分	1,030	
		昇給に伴う増加分	322	
		その他の増減分	△ 1,240	職員の異動等
職員手当等	1,080	制度改正に伴う増減分	351	扶養手当 36 期末手当 95 勤勉手当 187 寒冷地手当 33
		その他の増減分	729	職員の異動等

※会計年度任用職員の報酬及び職員手当等の増減額は除く。

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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	医療職(三)
令和7年1月1日	平均給料月額(円)	266,425	334,700
	平均給与月額(円)	284,675	384,400
	平均年齢(歳)	32.00	39.50
令和6年1月1日	平均給料月額(円)	227,220	—
	平均給与月額(円)	243,204	—
	平均年齢(歳)	28.20	—

※再任用短時間勤務職員を除く。

※対象となる職員数が1人の場合は「—」とする。

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医療職(三)	国 の 制 度	
			行政職(一)	医療職(三)
高校卒	194,500	—	一般職 188,000	—
大学卒	225,600	258,500	一般職 220,000	255,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医療職（三）		
	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	1	25.0	1 級		0.0
	2 級	1	25.0	2 級		0.0
	3 級	() 2	50.0	3 級	()	0.0
	4 級		0.0	4 級	1	50.0
	5 級		0.0	5 級	1	50.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	(0) 4	100.0	計	(0) 2	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	4	66.7	1 級		0.0
	2 級		0.0	2 級		0.0
	3 級	() 2	33.3	3 級	()	0.0
	4 級		0.0	4 級		0.0
	5 級		0.0	5 級	1	100.0
	6 級		0.0	6 級		0.0
	計	(0) 6	100.0	計	(0) 1	100.0

※1 () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書であり、構成比には含まない。

※2 構成比については、級ごとの端数調整をしていない。

（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
行政職（令和7年1月1日現在）	主 事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長
行政職（令和6年1月1日現在）	主 事	主 査	総括主査・主幹	総括主幹	課長補佐	課 長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			行 政 職	医療職 (三)
本年度	職 員 数 (A) (人)	6	4	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4	2
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	4	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	6	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	6	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	6	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

※再任用短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		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	
	2.275	2.275	4.550		
前 年 度	(1.150)	(1.250)	(2.400)	有	
	2.200	2.350	4.550		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

※ () 内は、再任用短時間勤務職員に係る支給率

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	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置(2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
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) ・職務の級に応じた調整額	

キ 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	

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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務	9,933	—	—	自 令和7年度 至 令和8年度	9,933				9,933

