

令和 7 年 度

介護保険特別会計予算書
(保険事業勘定)

兵庫県朝来市

令和 7 年度 朝来市 介護保険 特別会計 予算

令和 7 年度朝来市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 3,943,000 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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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 2 月 26 日提出

兵庫県朝来市長 藤 岡 勇

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		710,155
	1 介護保険料	710,155
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		964,360
	1 国庫負担金	650,321
	2 国庫補助金	314,039
4 支払基金交付金		1,008,311
	1 支払基金交付金	1,008,311
5 県支出金		545,859
	1 県負担金	511,121
	2 県補助金	34,738
6 財産収入		594
	1 財産運用収入	594
7 繰入金		712,315
	1 一般会計繰入金	634,315
	2 基金繰入金	78,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)		
款	項	金 額
9 諸収入		1,403
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	1,402
歳 入 合 計		3,943,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,823
	1 総務管理費	35,712
	2 徴収費	2,943
	3 介護認定審査会費	59,109
	4 計画策定委員会費	5,059
2 介護給付費		3,573,677
	1 介護サービス等諸費	3,245,003
	2 介護予防サービス等諸費	167,102
	3 その他諸費	2,916
	4 高額介護サービス等費	79,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,700
	6 特定入所者介護サービス等費	67,656
3 基金積立金		594
	1 基金積立金	594
4 地域支援事業費		259,850
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	172,728
	2 包括的支援事業・任意事業費	87,122
5 諸支出金		1,001
	1 償還金及び還付加算金	1,001

(単位：千円)

款	項	金 額
6 予備費		5,055
	1 予備費	5,055
歳 出 合 計		3,943,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
朝 来 市 高 齡 者 保 健 福 祉 計 画 及 び 第 10 期 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務	令和8年度	千円 4,400

予 算 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	710,155	711,726	△1,571
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	964,360	946,013	18,347
4 支払基金交付金	1,008,311	981,560	26,751
5 県支出金	545,859	528,292	17,567
6 財産収入	594	370	224
7 繰入金	712,315	672,554	39,761
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,403	1,482	△79
歳入合計	3,943,000	3,842,000	101,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	102,823	97,552	5,271
2 介護給付費	3,573,677	3,467,005	106,672
3 基金積立金	594	370	224
4 地域支援事業費	259,850	269,794	△9,944
5 諸支出金	1,001	2,501	△1,500
6 予備費	5,055	4,778	277
歳 出 合 計	3,943,000	3,842,000	101,000

(単位：千円)

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	
0	0	102,823	0
1,397,302	0	1,440,034	736,341
0	0	594	0
112,911	0	101,169	45,770
0	0	0	1,001
0	0	0	5,055
1,510,213	0	1,644,620	788,167

2 歳 入			
1 款 保険料			
1 項 介護保険料			
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	710,155	711,726	△1,571
計	710,155	711,726	△1,571

2 款 使用料及び手数料			
1 項 手数料			
1 総務手数料	2	2	0
計	2	2	0

3 款 国庫支出金			
1 項 国庫負担金			
1 介護給付費負担金	650,321	635,187	15,134
計	650,321	635,187	15,134

3 款 国庫支出金			
2 項 国庫補助金			
1 調整交付金	235,862	228,821	7,041
2 地域支援事業交付金（総合事業分）	40,205	42,101	△1,896

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	674,005	現年度分特別徴収保険料 674,005
2 現年度分普通徴収保険料	35,400	現年度分普通徴収保険料 35,400
3 過年度分普通徴収保険料	750	過年度分普通徴収保険料 750

1 総務手数料	2	証明手数料 1 督促手数料 1

1 現年度分	650,320	現年度分 650,320
2 過年度分	1	過年度分 1

1 現年度調整交付金	235,862	現年度調整交付金 235,862
1 現年度分	40,204	現年度分 40,204

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	29,272	31,304	△2,032
4 保険者機能強化推進交付金	2,700	3,600	△900
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	5,000	1,000
計	314,039	310,826	3,213

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	964,892	936,091	28,801
2 地域支援事業支援交付金	43,419	45,469	△2,050
計	1,008,311	981,560	26,751

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	511,121	491,588	19,533
計	511,121	491,588	19,533

（単位：千円）

節		説明
区 分	金 額	
2 過年度分	1	過年度分1
1 現年度分	29,271	現年度分29,271
2 過年度分	1	過年度分1
1 保険者機能強化推進交付金	2,700	保険者機能強化推進交付金2,700
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,000	介護保険保険者努力支援交付金6,000

1 現年度分	964,891	現年度分964,891
2 過年度分	1	過年度分1
1 現年度分	43,418	現年度分43,418
2 過年度分	1	過年度分1

1 現年度分	511,120	現年度分511,120
2 過年度分	1	過年度分1

介護保険特別会計（保険事業勘定）

5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（総合事業分）	20,102	21,051	△949
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	14,636	15,653	△1,017
計	34,738	36,704	△1,966

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	594	370	224
計	594	370	224

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	446,706	433,373	13,333
2 地域支援事業繰入金（総合事業分）	20,101	21,050	△949
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	14,635	15,652	△1,017
4 低所得者保険料軽減繰入金	28,437	28,321	116
5 その他一般会計繰入金	124,436	116,158	8,278
計	634,315	614,554	19,761

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	20,101	現年度分 20,101
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	14,635	現年度分 14,635
2 過年度分	1	過年度分 1

1 利子及び配当金	594	介護保険給付費準備基金利子収入 594

1 現年度分	446,706	現年度分 446,706
1 現年度分	20,101	現年度分 20,101
1 現年度分	14,635	現年度分 14,635
1 現年度分	28,437	現年度分 28,437
1 職員給与費等繰入金	46,256	職員給与費等繰入金 46,256
2 事務費繰入金	78,180	事務費繰入金 78,180

7 款 繰入金				(単位：千円)		
2 項 基金繰入金						
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 区 分 金 額 説 明		
1 準備基金繰入金	78,000	58,000	20,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金	78,000	介護保険給付費準備基金繰入金 78,000
計	78,000	58,000	20,000			

8 款 繰越金						
1 項 繰越金						
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金（純繰越金） 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 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1,400	1,479	△79	1 雑入	1,400	介護予防サービスプラン作成費収入 1,400
計	1,402	1,481	△79			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	本 年 度 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 一般管理費	35,340	41,512	△6,172			35,340 繰入金	
2 連合会負担金	372	372	0			372 繰入金	
計	35,712	41,884	△6,172	0	0	35,712	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	11,040	01 一般管理費	10,699
		01 一般管理費	2,019
3 職員手当等	8,237	職員出張旅費	35
		消耗品費	35
4 共済費	3,629	手数料	1,256
		システム使用料	693
8 旅費	35	02 南但広域行政事務組合負担金	8,680
		南但広域行政事務組合負担金	8,680
10 需用費	35	95 職員人件費	24,641
		01 職員人件費	24,641
11 役務費	1,256	職員給料	11,040
		扶養手当	372
13 使用料及び賃借料	693	地域手当	236
		住居手当	336
		通勤手当	278
18 負担金補助及び交付金	10,415	時間外勤務手当	2,000
		管理職手当	384
		期末手当	2,553
		勤勉手当	2,078
		職員共済組合負担金	3,377
		職員共済組合負担金（追加費用分）	220
		職員共済組合負担金（恩給分）	3
		公務災害補償掛金	29
		職員退職手当組合負担金	1,712
		職員互助会県負担金	23
18 負担金補助及び交付金	372	01 連合会負担金	372
		01 連合会負担金	372
		国保団体連合会負担金	372

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 賦課徴収費	2,943	4,312	△1,369			2,943 使用料及び 手数料 2 繰入金 2,941	
計	2,943	4,312	△1,369	0	0	2,943	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,200	01 賦課徴収費 2,943
11 役務費	1,387	01 賦課徴収費 2,943
		消耗品費 150
		印刷費 1,050
12 委託料	356	通信費 郵便 1,387
		事務取扱業務委託料 356

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,200	01 賦課徴収費 2,943
11 役務費	1,387	01 賦課徴収費 2,943
12 委託料	356	消耗品費 150
		印刷費 1,050
		通信費 郵便 1,387
		事務取扱業務委託料 356

1 款 総務費							
3 項 介護認定審査会費							
1 介護認定審査会費	16,693	12,282	4,411			16,693 繰入金	
2 認定調査等費	42,416	38,903	3,513			42,416 繰入金	

1 報酬	9,559	01 介護認定審査会費 16,693
3 職員手当等	1,837	01 介護認定審査会費 16,693
8 旅費	179	介護認定審査会委員報酬 4,500
10 需用費	300	第1号会計年度任用職員報酬 5,059
11 役務費	2,955	会計年度任用職員期末手当 998
12 委託料	1,269	会計年度任用職員勤勉手当 839
13 使用料及び賃借料	594	委員職員出張旅費 12
		第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 167
		消耗品費 300
		通信費 郵便 332
		事務機器保守点検料 2,623
		システム等業務委託料 1,269
		事務機器等使用料 594
1 報酬	17,245	01 認定調査等費 42,416
3 職員手当等	6,645	01 認定調査等費 42,416
4 共済費	5,200	第1号会計年度任用職員報酬 17,245
8 旅費	637	会計年度任用職員期末手当 3,611
		会計年度任用職員勤勉手当 3,034
		会計年度任用職員社会保険料等負担金 5,200
		職員出張旅費 12
		第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 625
		通信費 郵便 499

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	59,109	51,185	7,924	0	0	59,109	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	11,919	手数料10,897 事務機器保守点検料523
12 委託料	759	調査業務委託料264 システム等業務委託料495
13 使用料及び賃借料	11	有料道路通行料11

1 款 総務費							
4 項 計画策定委員会費							
1 計画策定委員会費	5,059	171	4,888			5,059 繰入金	
計	5,059	171	4,888	0	0	5,059	0

1 報酬	135	01 計画策定委員会費 5,059 01 計画策定委員会費 5,059
8 旅費	23	介護保険事業計画等審議会委員報酬 135 委員職員出張旅費 23
11 役務費	721	通信費 郵便 721
12 委託料	4,180	計画策定業務委託料 4,180

2 款 介護給付費							
1 項 介護サービス等諸費							
1 居宅介護サービス給付費	960,000	993,000	△33,000	375,360 国庫支出金 255,360 県支出金 120,000		407,637 支払基金交付金 259,200 繰入金 148,437	177,003
2 特例居宅介護サービス給付費	7,000	7,000	0	2,737 国庫支出金 1,862 県支出金 875		2,765 支払基金交付金 1,890	1,498

18 負担金補助及び交付金	960,000	01 居宅介護サービス給付費 960,000 01 居宅介護サービス給付費 960,000 居宅介護サービス給付費 960,000
18 負担金補助及び交付金	7,000	01 特例居宅介護サービス給付費 7,000 01 特例居宅介護サービス給付費 7,000 特例居宅介護サービス給付費 7,000

2 款 介護給付費
1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 875	
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	831,000	831,000	0	324,921 国庫支出金 221,046 県支出金 103,875		328,245 支払基金交 付金 224,370 繰入金 103,875	177,834
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	1,288,000	1,164,000	124,000	503,608 国庫支出金 278,208 県支出金 225,400		508,760 支払基金交 付金 347,760 繰入金 161,000	275,632
6 特例施設介 護サービス 給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福 祉用具購入 費	6,000	6,000	0	2,346 国庫支出金 1,596 県支出金 750		2,370 支払基金交 付金 1,620 繰入金 750	1,284
8 居宅介護住 宅改修費	13,000	13,000	0	5,083 国庫支出金 3,458 県支出金 1,625		5,135 支払基金交 付金 3,510 繰入金 1,625	2,782

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	831,000	01 地域密着型介護サービス給付費 831,000 01 地域密着型介護サービス給付費 831,000 地域密着型介護サービス給付費 831,000
18 負担金補助及 び交付金	1	01 特例地域密着型介護サービス給付費 1 01 特例地域密着型介護サービス給付費 1 特例地域密着型介護サービス給付費 1
18 負担金補助及 び交付金	1,288,000	01 施設介護サービス給付費 1,288,000 01 施設介護サービス給付費 1,288,000 施設介護サービス給付費 1,288,000
18 負担金補助及 び交付金	1	01 特例施設介護サービス給付費 1 01 特例施設介護サービス給付費 1 特例施設介護サービス給付費 1
18 負担金補助及 び交付金	6,000	01 居宅介護福祉用具購入費 6,000 01 居宅介護福祉用具購入費 6,000 居宅介護福祉用具購入費 6,000
18 負担金補助及 び交付金	13,000	01 居宅介護住宅改修費 13,000 01 居宅介護住宅改修費 13,000 居宅介護住宅改修費 13,000

2 款 介護給付費
1 項 介護サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				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	140,000	145,000	△5,000	54,740 国庫支出金 37,240 県支出金 17,500		55,300 支払基金交 付金 37,800 繰入金 17,500	29,960
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	3,245,003	3,159,003	86,000	1,268,795	0	1,310,212	665,996

2 款 介護給付費
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	90,000	87,900	2,100	35,190 国庫支出金 23,940 県支出金 11,250		35,550 支払基金交 付金 24,300 繰入金 11,250	19,260
2 特例介護予 防サービス 給付費	100	100	0	39 国庫支出金 27 県支出金 12		39 支払基金交 付金 27 繰入金 12	22
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	30,000	28,000	2,000	11,730 国庫支出金 7,980 県支出金 3,750		11,850 支払基金交 付金 8,100 繰入金 3,750	6,420

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	140,000	01 居宅介護サービス計画給付費 140,000 01 居宅介護サービス計画給付費 140,000 居宅介護サービス計画給付費 140,000
18 負担金補助及 び交付金	1	01 特例居宅介護サービス計画給付費 1 01 特例居宅介護サービス計画給付費 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1

18 負担金補助及 び交付金	90,000	01 介護予防サービス給付費 90,000 01 介護予防サービス給付費 90,000 介護予防サービス給付費 90,000
18 負担金補助及 び交付金	100	01 特例介護予防サービス給付費 100 01 特例介護予防サービス給付費 100 特例介護予防サービス給付費 100
18 負担金補助及 び交付金	30,000	01 地域密着型介護予防サービス給付費 30,000 01 地域密着型介護予防サービス給付費 30,000 地域密着型介護予防サービス給付費 30,000

2 款 介護給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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	4,000	4,000	0	1,564 国庫支出金 1,064 県支出金 500		1,580 支払基金交付金 1,080 繰入金 500	856
6 介護予防住宅改修費	13,000	13,000	0	5,083 国庫支出金 3,458 県支出金 1,625		5,135 支払基金交付金 3,510 繰入金 1,625	2,782
7 介護予防サービス計画給付費	30,000	27,400	2,600	11,729 国庫支出金 7,980 県支出金 3,749		11,849 支払基金交付金 8,100 繰入金 3,749	6,422
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	167,102	160,402	6,700	65,335	0	66,003	35,764

2 款 介護給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	2,916	2,900	16	1,139 国庫支出金 761		1,151	626
-----------	-------	-------	----	-----------------------	--	-------	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
18 負担金補助及び交付金	4,000	01 介護予防福祉用具購入費 4,000 01 介護予防福祉用具購入費 4,000 介護予防福祉用具購入費 4,000
18 負担金補助及び交付金	13,000	01 介護予防住宅改修費 13,000 01 介護予防住宅改修費 13,000 介護予防住宅改修費 13,000
18 負担金補助及び交付金	30,000	01 介護予防サービス計画給付費 30,000 01 介護予防サービス計画給付費 30,000 介護予防サービス計画給付費 30,000
18 負担金補助及び交付金	1	01 特例介護予防サービス計画給付費 1 01 特例介護予防サービス計画給付費 1 特例介護予防サービス計画給付費 1

11 役務費	2,916	01 審査支払手数料 2,916 01 審査支払手数料 2,916 保険給付審査支払手数料 2,916
--------	-------	---

介護保険特別会計（保険事業勘定）

2 款 介護給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 378		支払基金交 付金 787 繰入金 364	
計	2,916	2,900	16	1,139	0	1,151	626

節		説 明
区 分	金 額	

2 款 介護給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	79,000	61,700	17,300	30,889 国庫支出金 21,014 県支出金 9,875		31,205 支払基金交 付金 21,330 繰入金 9,875	16,906
2 高額介護予 防サービス 費	300	300	0	117 国庫支出金 80 県支出金 37		118 支払基金交 付金 81 繰入金 37	65
計	79,300	62,000	17,300	31,006	0	31,323	16,971

18 負担金補助及 び交付金	79,000	01 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 高額介護サービス費	79,000 79,000 79,000
18 負担金補助及 び交付金	300	01 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	300 300 300

2 款 介護給付費

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	11,400	11,400	0	4,457 国庫支出金 3,032 県支出金 1,425		4,503 支払基金交 付金 3,078 繰入金 1,425	2,440
-------------------------	--------	--------	---	--	--	---	-------

18 負担金補助及 び交付金	11,400	01 高額医療合算介護サービス費 01 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	11,400 11,400 11,400
-------------------	--------	---	----------------------------

2 款 介護給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	300	300	0	117 国庫支出金 80 県支出金 37		118 支払基金交 付金 81 繰入金 37	65
計	11,700	11,700	0	4,574	0	4,621	2,505

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及 び交付金	300	01 高額医療合算介護予防サービス費 300 01 高額医療合算介護予防サービス費 300 高額医療合算介護予防サービス費 300

2 款 介護給付費

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	67,000	70,344	△3,344	26,197 国庫支出金 17,822 県支出金 8,375		26,465 支払基金交 付金 18,090 繰入金 8,375	14,338
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	430	430	0	168 国庫支出金 114 県支出金 54		170 支払基金交 付金 116 繰入金 54	92
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	225	225	0	88 国庫支出金 60 県支出金 28		89 支払基金交 付金 61 繰入金 28	48
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	67,656	71,000	△3,344	26,453	0	26,724	14,479

18 負担金補助及 び交付金	67,000	01 特定入所者介護サービス費 67,000 01 特定入所者介護サービス費 67,000 特定入所者介護サービス費 67,000
18 負担金補助及 び交付金	430	01 特例特定入所者介護サービス費 430 01 特例特定入所者介護サービス費 430 特例特定入所者介護サービス費 430
18 負担金補助及 び交付金	225	01 特定入所者介護予防サービス費 225 01 特定入所者介護予防サービス費 225 特定入所者介護予防サービス費 225
18 負担金補助及 び交付金	1	01 特例特定入所者介護予防サービス費 1 01 特例特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 準備基金積立金	594	370	224			594 財産収入	
計	594	370	224	0	0	594	0

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 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業	110,000	113,000	△3,000	47,250 国庫支出金 33,500 県支出金 13,750		43,450 支払基金交付金 29,700 繰入金 13,750	19,300
2 介護予防ケアマネジメント事業費（第1号介護予防支援事業費）	22,696	26,455	△3,759	6,315 国庫支出金 4,210 県支出金 2,105		12,509 支払基金交付金 4,546 繰入金 7,963	3,872

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	594	01 準備基金積立金 594 01 介護保険給付費準備基金積立金 594 介護給付費準備基金積立金 594

18 負担金補助及び交付金	110,000	01 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業 110,000 01 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業 110,000 第1号訪問事業負担金 20,000 第1号通所事業負担金 90,000
1 報酬	5,555	01 介護予防ケアマネジメント事業費（第1号介護予防支援事業費） 16,838
2 給料	2,997	01 介護予防ケアマネジメント事業費（第1号介護予防支援事業費） 16,838
3 職員手当等	3,622	第1号会計年度任用職員報酬 5,555 会計年度任用職員期末手当 1,147
4 共済費	879	会計年度任用職員勤勉手当 964
8 旅費	155	第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 155 手数料 17
11 役務費	17	介護予防ケアマネジメント事業補助金 9,000
18 負担金補助及び交付金	9,471	95 職員人件費 5,858 01 職員人件費 5,858 職員給料 2,997 地域手当 60 住居手当 258 通勤手当 26 期末手当 634 勤勉手当 533 職員共済組合負担金 833 職員共済組合負担金（追加費用分） 40

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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

(単位：千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
3 高額介護予 防サービス 費相当事業	500	500	0	188 国庫支出金 125 県支出金 63		198 支払基金交 付金 135 繰入金 63	114
4 審査支払手 数料	373	373	0	140 国庫支出金 94 県支出金 46		147 支払基金交 付金 101 繰入金 46	86
5 一般介護予 防事業費	38,759	36,861	1,898	12,262 国庫支出金 8,175 県支出金 4,087		18,976 支払基金交 付金 8,828 繰入金 10,148	7,521

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員共済組合負担金（恩給分）	1
		公務災害補償掛金	5
		職員退職手当組合負担金	465
		職員互助会県負担金	6
18 負担金補助及 び交付金	500	01 高額介護予防サービス費相当事業	500
		01 高額介護予防サービス費相当事業	500
		高額介護予防サービス費相当事業負担金	500
11 役務費	373	01 審査支払手数料	373
		01 審査支払手数料	373
		保険給付審査支払手数料	373
2 給料	3,277	01 一般介護予防事業費	32,698
		01 一般介護予防事業費	32,698
3 職員手当等	1,415	講演会講師等謝礼	129
		保健事業医師等出務謝礼	408
4 共済費	854	講演会講師等旅費	72
		消耗品費	289
7 報償費	537	食糧費	3
		印刷費	440
8 旅費	72	通信費 郵便	61
		保健業務委託料	26,067
10 需用費	732	社会福祉協議会等委託料	5,229
		95 職員人件費	6,061
11 役務費	61	01 職員人件費	6,061
		職員給料	3,277
12 委託料	31,296	地域手当	66
		通勤手当	70
18 負担金補助及 び交付金	515	期末手当	695
		勤勉手当	584

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

(単位：千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業	400	400	0	150 国庫支出金 100 県支出金 50		158 支払基金交 付金 108 繰入金 50	92
計	172,728	177,589	△4,861	66,305	0	75,438	30,985

節		説 明
区 分	金 額	
		職員共済組合負担金 808 職員共済組合負担金（追加費用分） 40 職員共済組合負担金（恩給分） 1 公務災害補償掛金 5 職員退職手当組合負担金 508 職員互助会県負担金 7
18 負担金補助及 び交付金	400	01 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 400 01 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 400 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 400

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事 業費	30,137	29,796	341	18,754 国庫支出金 12,953 県支出金 5,801		5,801 繰入金	5,582
2 権利擁護事 業費	9,304	8,996	308	5,373 国庫支出金 3,582		1,791 繰入金	2,140

7 報償費	353	01 総合相談事業費 30,137 01 総合相談事業費 30,137
10 需用費	817	委員会委員等謝礼 353 燃料費 588
11 役務費	167	修繕料 229 通信費 電話等 45
12 委託料	28,132	保険料 67 手数料 55
13 使用料及び賃 借料	633	保健業務委託料 28,132 自動車借上料 633
18 負担金補助及 び交付金	35	地域包括支援センター協議会負担金 35
2 給料	4,455	01 権利擁護事業費 148 01 権利擁護事業費 148
3 職員手当等	2,547	講演会講師等謝礼 80 職員出張旅費 33

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 1,791			
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,162	23,053	△5,891	10,453 国庫支出金 7,419 県支出金 3,034		4,434 繰入金 3,034 諸収入 1,400	2,275

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,454	消耗品費	10
		手数料	25
7 報償費	80	95 職員人件費	9,156
		01 職員人件費	9,156
8 旅費	33	職員給料	4,455
		扶養手当	414
10 需用費	10	地域手当	98
		通勤手当	120
11 役務費	25	期末手当	1,081
		勤勉手当	834
18 負担金補助及び交付金	700	職員共済組合負担金	1,380
		職員共済組合負担金（追加費用分）	65
		職員共済組合負担金（恩給分）	1
		公務災害補償掛金	8
		職員退職手当組合負担金	691
		職員互助会県負担金	9
2 給料	5,176	01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,139
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,139
3 職員手当等	3,235	講演会講師等謝礼	180
		職員出張旅費	96
4 共済費	1,798	消耗品費	137
		印刷費	68
7 報償費	180	手数料	94
		事務機器保守点検料	2,041
8 旅費	96	保健業務委託料	1,159
		事務機器等使用料	2,265
10 需用費	205	有料道路通行料	5
		職員研修負担金	94
11 役務費	2,135	95 職員人件費	11,023
		01 職員人件費	11,023
12 委託料	1,159	職員給料	5,176
		扶養手当	36
13 使用料及び賃借料	2,270	地域手当	120
		通勤手当	88
		管理職手当	756

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 任意事業費	5,028	5,086	△58	2,904 国庫支出金 1,936 県支出金 968		968 繰入金	1,156
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,039	784	255	600 国庫支出金 400 県支出金 200		200 繰入金	239
6 生活支援体 制整備事業 費	22,713	22,448	265	7,518 国庫支出金 5,012 県支出金 2,506		12,202 繰入金	2,993

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	908	期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 職員共済組合負担金（追加費用分） 職員共済組合負担金（恩給分） 公務災害補償掛金 職員退職手当組合負担金 職員互助会県負担金	1,218 1,017 1,661 121 2 14 803 11
7 報償費	100	01 任意事業費	5,028
10 需用費	222	01 任意事業費 講演会講師等謝礼 消耗品費	5,028 100 164
12 委託料	1,930	印刷費 保健業務委託料	58 1,380
13 使用料及び賃 借料	304	相談業務委託料 システム使用料	550 304
18 負担金補助及 び交付金	672	成年後見制度利用支援事業補助金 家族介護用品支給事業	672 1,800
19 扶助費	1,800		
7 報償費	559	01 在宅医療・介護連携推進事業費	1,039
12 委託料	480	01 在宅医療・介護連携推進事業費 講演会講師等謝礼 委員会委員等謝礼 保健事業医師等出務謝礼 保健業務委託料	1,039 55 360 144 480
2 給料	4,722	01 生活支援体制整備事業費	13,017
3 職員手当等	2,674	01 生活支援体制整備事業費 委員職員出張旅費 予防業務委託料	13,017 17 13,000
4 共済費	1,558	95 職員人件費 01 職員人件費	9,696 9,696

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 認知症総合 支援事業費	837	1,283	△446	483 国庫支出金 322 県支出金 161		161 繰入金	193
8 地域ケア会 議推進事業 費	902	759	143	521 国庫支出金 347 県支出金 174		174 繰入金	207
計	87,122	92,205	△5,083	46,606	0	25,731	14,785

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	1,000	1,000	0				1,000
--------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	17	職員給料	4,722
		地域手当	103
12 委託料	13,000	通勤手当	155
		管理職手当	384
18 負担金補助及 び交付金	742	期末手当	1,104
		勤勉手当	928
		職員共済組合負担金	1,476
		職員共済組合負担金（追加費用分）	73
		職員共済組合負担金（恩給分）	1
		公務災害補償掛金	8
		職員退職手当組合負担金	732
		職員互助会県負担金	10
7 報償費	250	01 認知症総合支援事業費	837
		01 認知症総合支援事業費	837
8 旅費	21	委員会委員等謝礼	160
		保健事業医師等出務謝礼	90
12 委託料	488	委員職員出張旅費	21
		保健業務委託料	488
18 負担金補助及 び交付金	78	研修費負担金	78
7 報償費	646	01 地域ケア会議推進事業費	902
		01 地域ケア会議推進事業費	902
12 委託料	256	委員会委員等謝礼	646
		保健業務委託料	256

22 償還金利子及 び割引料	1,000	01 保険料過誤納還付金	1,000
		01 保険料過誤納還付金	1,000
		保険料過誤納還付金	1,000

介護保険特別会計（保険事業勘定）

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 償還金	1	1	0				1
計	1,001	1,001	0	0	0	0	1,001

5 款 諸支出金

項 繰出金

他会計繰出金	0	1,500	△1,500				
計	0	1,500	△1,500	0	0	0	0

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,055	4,778	277				5,055
計	5,055	4,778	277	0	0	0	5,055

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	1	01 国県支出金等返還金 1 01 国県支出金等返還金 1 国県支出金等返還金 1

		廃 目

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	地域 手当	通勤 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他	41	4,635					4,635		4,635	
	計	41	4,635					4,635		4,635	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他	41	4,635					4,635		4,635	
	計	41	4,635					4,635		4,635	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	0	0					0		0	
	計	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	その他の 手当	計			
本年度	8 (11)	27,859	31,667	30,212	4,911	94,649	15,372	110,021	
前年度	10 (11)	25,744	37,228	31,305	5,851	100,128	17,624	117,752	
比 較	△2 (0)	2,115	△ 5,561	△ 1,093	△ 940	△ 5,479	△ 2,252	△ 7,731	

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	本年度	822	683	594	737		2,000	
	前年度	1,074	0	594	862		3,100	
	比 較	△ 252	683	0	△ 125		△ 1,100	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手当
	本年度			1,524		23,852
	前年度			1,368		24,307
	比 較			156		△ 455

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
		給 料	職員手当	その他の 手当	計			
本年度	8	31,667	19,619	4,911	56,197	10,172	66,369	
前年度	10	37,228	21,683	5,851	64,762	12,424	77,186	
比 較	△ 2	△ 5,561	△ 2,064	△ 940	△ 8,565	△ 2,252	△ 10,817	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	本年度	822	683	594	737		2,000	
	前年度	1,074	0	594	862		3,100	
	比 較	△ 252	683	0	△ 125		△ 1,100	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手当
	本年度			1,524		13,259
	前年度			1,368		14,685
	比 較			156		△ 1,426

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	その他の 手当	計			
本年度	0 (11)	27,859		10,593		38,452	5,200	43,652	
前年度	0 (11)	25,744		9,622		35,366	5,200	40,566	
比 較	0 (0)	2,115		971		3,086	0	3,086	

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

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	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	地域手当	期末勤勉 手当
	本年度							10,593
	前年度							9,622
	比 較							971

(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	△ 5,561	給与改定に伴う増減分	1,013	初任給及び給料月額引き上げ(平均改定率3%)	
		昇給に伴う増加分	336	一般行政職 昇給率1.1%(対象6人)	
		その他の増減分	△ 6,910	昇格 280 育児休業 765 会計間異動 △ 7955	
職員手当	△ 1,093	制度改正に伴う増減分	1,367	期末勤勉手当支給率の改定(0.1月増)と給与改定によるはね返り分 683 配偶者に係る手当額を3,500円減額、子に係る手当額を1,500円引上げ等 1 地域手当を2%支給 683	
		その他の増減分	△ 2,460		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	329,138
	平均給与月額(円)	374,484
	平均年齢(歳)	43.1
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	317,589
	平均給与月額(円)	353,000
	平均年齢(歳)	42.8

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	188,000	199,000	188,000	—
大学卒	213,600	—	220,000	—

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	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			1			
	2	3	37.5				
	3	1	12.5				
	4	1	12.5				
	5	2	25.0				
	6						
	7	1	12.5				
	計	8	100	計			
令和6年4月1日現在	1	1	10.0	1			
	2	2	20.0				
	3	2	20.0				
	4	2	20.0				
	5	2	20.0				
	6	1	10.0				
	7						
	計	10	100	計			

(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	7級
一般行政職	主事	主事	主査 主任	課長補佐 主幹 係長 上席主査	副課長	課長 担当課長 課参事	部長 担当部長 次長
技能労務職	事務員 技能員						

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)	8	8
	昇給に係る職員数(B)	(人)	6	6
	昇給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	6
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		8号給以上	(人)	
	比率(B)／(A)	(%)	75%	75%
前年度	職員数(A)	(人)	10	10
	昇給に係る職員数(B)	(人)	8	8
	昇給数別内訳	2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	8
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		8号給以上	(人)	
	比率(B)／(A)	(%)	80%	80%

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	2.30	2.30	4.60	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	

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	退職時特別昇給	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)	無	
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)	無	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	2
支給対象職員数(人)	8
国の指定基準に基づく支給率(%)	2

ク 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	交通機関利用は 国と同一	交通用具利用(一般) 市 国 1km未満 無 2km未満 無 1km～2km未満 1,000 円 2km～5km未満 2,000 円 2km～3km未満 2,100 円 5km～10km未満 4,200 円 3km～4km未満 2,900 円 10km～15km未満 7,100 円 4km～5km未満 3,700 円 15km～20km未満 10,000 円 5km～7km未満 4,500 円 20km～25km未満 12,900 円 7km～10km未満 5,800 円 25km～30km未満 15,800 円 10km～15km未満 7,300 円 30km～35km未満 18,700 円 15km～20km未満 10,000 円 35km～40km未満 21,600 円 20km～25km未満 12,900 円 40km～45km未満 24,400 円 25km～30km未満 15,800 円 45km～50km未満 26,200 円 30km～35km未満 18,700 円 50km～55km未満 28,000 円 35km～40km未満 21,600 円 55km～60km未満 29,800 円 40km～45km未満 24,400 円 60km以上 31,600 円 45km～50km未満 26,200 円 50km～55km未満 28,000 円 55km～60km未満 29,800 円 60km以上 31,600 円