

介 護 保 険 特 別 会 計

令和 7 年度 金ケ崎町介護保険特別会計予算

令和 7 年度金ケ崎町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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 5 0 2, 7 0 1 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 2 8 8 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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、1 0 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 項ただし書き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）各項に計上した保険給付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 3 月 5 日提出

岩手県金ケ崎町長 高 橋 寛 寿

介 護 保 険 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

(歳入)		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保 険 料		2 6 6, 5 2 3
	1 介 護 保 険 料	2 6 6, 5 2 3
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		3 8 2, 2 4 4
	1 国 庫 負 担 金	2 5 7, 9 5 0
	2 国 庫 補 助 金	1 2 4, 2 9 4
4 支 払 基 金 交 付 金		3 8 8, 5 3 7
	1 支 払 基 金 交 付 金	3 8 8, 5 3 7
5 県 支 出 金		2 0 5, 9 7 4
	1 県 負 担 金	1 9 5, 3 4 5
	2 県 補 助 金	1 0, 5 6 2
	3 県 委 託 金	6 7
6 財 産 収 入		1 7 5
	1 財 産 運 用 収 入	1 7 5
7 繰 入 金		2 5 9, 0 9 5
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2 3 0, 6 7 5
	2 基 金 繰 入 金	2 8, 4 2 0
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1 5 1
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1 4 5
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		1, 5 0 2, 7 0 1

(歳出)			(単位 千円)
款	項	金	額
1 総 務 費			1 8, 3 4 2
	1 総 務 管 理 費		3, 3 0 7
	2 徴 収 費		8 8 8
	3 運 営 協 議 会 費		9 0
	4 介 護 認 定 審 査 会 費		1 3, 9 9 7
	5 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 等 事 業 費		6 0
	(趣 旨 普 及 費)		0
2 保 険 給 付 費			1, 3 9 4, 7 5 9
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		1, 2 6 8, 6 0 4
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費		3 7, 7 0 3
	3 そ の 他 諸 費		1, 3 0 0
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		3 0, 0 5 0
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費		4, 0 5 0
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		5 3, 0 5 2
3 地 域 支 援 事 業 費			8 6, 3 7 8
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		3 6, 7 7 2
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費		7, 3 9 2
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		4 2, 1 1 4
	4 そ の 他 諸 費		1 0 0
4 基 金 積 立 金			3 2 0
	1 基 金 積 立 金		3 2 0
5 公 債 費			1
	1 公 債 費		1
6 諸 支 出 金			1, 9 0 1

(単位 千円)

款		項	金 額
7 予 備 費		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5 1 1
		2 繰 出 金	1, 3 9 0
			1, 0 0 0
		1 予 備 費	1, 0 0 0
歳 出 合 計			1, 5 0 2, 7 0 1

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介護保険事業勘定)

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	266,523	272,965	△6,442
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 国庫支出金	382,244	385,329	△3,085
4 支払基金交付金	388,537	393,074	△4,537
5 県支出金	205,974	206,961	△987
6 財産収入	175	6	169
7 繰入金	259,095	258,373	722
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	151	7	144
歳入合計	1,502,701	1,516,718	△14,017

(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	18,342	26,759	△8,417	67	0	0	18,275	
2 保険給付費	1,394,759	1,410,559	△15,800	552,324	0	842,435	0	
3 地域支援事業費	86,378	76,005	10,373	34,438	0	35,941	15,999	
4 基金積立金	320	7	313	0	0	320	0	
5 公債費	1	1	0	0	0	0	1	
6 諸支出金	1,901	2,387	△486	1,389	0	510	2	
7 予備費	1,000	1,000	0	0	0	200	800	
歳出合計	1,502,701	1,516,718	△14,017	588,218	0	879,406	35,077	

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	266,523	272,965	△ 6,442	1 現年度分特別徴収保険料	249,779	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	16,544	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	200	滞納繰越分普通徴収保険料
計	266,523	272,965	△ 6,442			

(款) 2 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	1	2	△ 1	1 督促手数料	1	督促手数料
計	1	2	△ 1			

(款) 3 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	257,950	261,110	△ 3,160	1 現年度分	257,949	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	257,950	261,110	△ 3,160			

(款) 3 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	99,029	100,151	△ 1,122	1 現年度分	99,028	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	11,066	11,317	△ 251	1 現年度分	11,066	現年度分
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の地域支援事業）	10,052	7,836	2,216	1 現年度分	10,052	現年度分
4 保険者機能強化推進交付金	1,389	2,216	△ 827	1 保険者機能強化推進交付金	1,389	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	2,758	2,699	59	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,758	介護保険保険者努力支援交付金
計	124,294	124,219	75			

(款) 4 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	376,584	380,850	△ 4,266	1 現年度分	376,583	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業支援交付金	11,953	12,224	△ 271	1 現年度分	11,953	現年度分
計	388,537	393,074	△ 4,537			

(款) 5 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	195,345	197,319	△ 1,974	1 現年度分	195,344	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
計	195,345	197,319	△ 1,974			

(款) 5 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)	5,534	5,659	△ 125	1 現年度分	5,534	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以外の地域支援事業)	5,028	3,917	1,111	1 現年度分	5,028	現年度分
計	10,562	9,576	986			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 要介護状態等審査判定委託金	7	7	0	1 現年度分	7	要介護状態等審査判定委託金
2 介護予防ケアマネジメント等事業委託金	60	59	1	1 現年度分	60	介護予防ケアマネジメント等事業委託金
計	67	66	1			

(款) 6 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	175	6	169	1 基金利子	175	介護給付費準備基金利子
計	175	6	169			

(款) 7 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	174,345	176,319	△ 1,974	1 現年度分	174,344	現年度分
				2 過年度分	1	過年度分
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,534	5,659	△ 125	1 現年度分	5,534	現年度分
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の地域支援事業)	5,028	3,917	1,111	1 現年度分	5,028	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,699	15,114	△ 4,415	1 現年度分	10,699	現年度分
5 その他一般会計繰入金	35,069	37,769	△ 2,700	1 事務費繰入金	35,069	事務費繰入金
計	230,675	238,778	△ 8,103			

(款) 7 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	28,420	19,595	8,825	1 介護給付費準備基金繰入金	28,420	介護給付費準備基金繰入金
計	28,420	19,595	8,825			

(款) 8 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	純繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 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
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
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	145	1	144	1 預金利子	145	預金利子

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	145	1	144			

(款) 9 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 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	3	3	0			

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	3, 307	5, 316	△2, 009	0	0	0	3, 307	8 旅費	18	普通旅費	
								10 需用費	374	消耗品費	45
										食糧費	8
										印刷製本費	321
								11 役務費	14	郵便料	
12 委託料	2, 497	介護保険負担割合証作成業務委託料	22								
		日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	2, 475								
13 使用料及び賃借料	404	高速道使用料	9								
		介護事業所台帳管理システム利用料	363								
								介護保険例規システム利用料	32		
計	3, 307	5, 316	△2, 009	0	0	0	3, 307				

(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	888	750	138	0	0	0	888	10 需用費	647	消耗品費 19 印刷製本費 628
								11 役務費	241	手数料
計	888	750	138	0	0	0	888			

(款) 1 総務費

(項) 3 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			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 運営協議会費	90	90	0	0	0	0	90	1 報酬	90	運営委員報酬
計	90	90	0	0	0	0	90			

(款) 1 総務費

(項) 4 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	4, 018	3, 831	187	7	0	0	4, 011	18 負担金補助及び交付金	4, 018	介護認定審査費分担金
2 認定調査等費	9, 979	16, 398	△6, 419	0	0	0	9, 979	1 報酬	2, 100	要介護認定調査員報酬
								3 職員手当等	836	一般職期末手当（会計年度任用職員） 438 勤勉手当（会計年度任用職員） 398
								4 共済費	502	社会保険料 288 一般職共済組合負担金（会計年度任用職員） 214
								8 旅費	78	費用弁償 69 普通旅費 9
								10 需用費	266	消耗品費 22 燃料費 109 印刷製本費 33 修繕料 102

(款) 1 総務費

(項) 4 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					
								11 役務費	4,613	郵便料 電話料 手数料 保険料	78 60 4,431 44
								12 委託料	1,568	調査委託料	
								13 使用料及び 賃借料	9	高速道使用料 駐車場使用料	7 2
								26 公課費	7	自動車重量税	
計	13,997	20,229	△6,232	7	0	0	13,990				

(款) 1 総務費

(項) 5 介護予防・生活支援サービス等事業費

(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 介護予防ケ アマネジメ ント等事業 費	60	59	1	60	0	0	0	12 委託料	60	介護予防ケアマネジメント等 事業委託料
計	60	59	1	60	0	0	0			

(款) 1 総務費

(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				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				
(趣旨普及費)	0	315	△315							廃目
計	0	315	△315							

(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 居宅介護サービス給付費	430,000	450,000	△20,000	170,280	0	259,720	0	18 負担金補助及び交付金	430,000	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0	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
3 地域密着型介護サービス給付費	360,000	350,000	10,000	142,560	0	217,440	0	18 負担金補助及び交付金	360,000	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0	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
5 施設介護サービス給付費	420,000	420,000	0	166,320	0	253,680	0	18 負担金補助及び交付金	420,000	施設介護サービス給付費

(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				
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0	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
7 居宅介護福祉用具購入費	1,300	1,000	300	515	0	785	0	18 負担金補助及び交付金	1,300	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	1,300	1,500	△200	515	0	785	0	18 負担金補助及び交付金	1,300	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	56,000	55,000	1,000	22,176	0	33,824	0	18 負担金補助及び交付金	56,000	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	1	0	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
計	1,268,604	1,277,504	△8,900	502,366	0	766,238	0			

(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	21,000	22,000	△1,000	8,316	0	12,684	0	18 負担金補助及び交付金	21,000	介護予防サービス給付費

(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				
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0	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
3 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000	12,000	0	4,752	0	7,248	0	18 負担金補助及び交付金	12,000	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0	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
5 介護予防福祉用具購入費	500	400	100	199	0	301	0	18 負担金補助及び交付金	500	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	600	600	0	238	0	362	0	18 負担金補助及び交付金	600	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	3,600	3,600	0	1,426	0	2,174	0	18 負担金補助及び交付金	3,600	介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	1	0	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
計	37,703	38,603	△900	14,931	0	22,772	0			

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,300	1,300	0	515	0	785	0	11 役務費	1,300	手数料
計	1,300	1,300	0	515	0	785	0			

(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	30,000	30,000	0	11,880	0	18,120	0	18 負担金補助及び交付金	30,000	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	20	0	30	0	18 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費
計	30,050	30,050	0	11,900	0	18,150	0			

(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	4,000	4,000	0	1,584	0	2,416	0	18 負担金補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20	0	30	0	18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費

(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				
計	4,050	4,050	0	1,604	0	2,446	0			

(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	53,000	59,000	△6,000	20,988	0	32,012	0	18 負担金補助 及び交付金	53,000	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	0	0	1	0	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
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	20	0	30	0	18 負担金補助 及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	0	0	1	0	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
計	53,052	59,052	△6,000	21,008	0	32,044	0			

(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	33,400	34,800	△1,400	12,944	0	20,456	0	18 負担金補助及び交付金	33,400	介護予防・生活支援サービス事業負担金 33,100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金 100 高額介護予防サービス費相当事業負担金 200
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,372	3,597	△225	2,039	0	1,333	0	10 需用費	8	消耗品費
								12 委託料	3,098	介護予防ケアマネジメント事業委託料
								18 負担金補助及び交付金	266	介護予防ケアマネジメント事業費負担金
計	36,772	38,397	△1,625	14,983	0	21,789	0			

(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	7,392	6,769	623	2,772	0	4,620	0	7 報償費	47	講師謝礼
								8 旅費	5	普通旅費
								10 需用費	89	消耗品費
								11 役務費	522	手数料
								12 委託料	5,170	通所型介護予防事業委託料 4,570 地域介護予防活動支援事業委 託料 600

(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				
								13 使用料及び賃借料	1,559	タクシー借上料
計	7,392	6,769	623	2,772	0	4,620	0			

(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 総合相談事業費	16,071	10,852	5,219	9,281	0	6,790	0	2 給料	8,394	一般職給料 3人分	
								3 職員手当等	5,169	住居手当	324
										通勤手当	166
										時間外勤務手当	647
										一般職期末手当	1,608
										勤勉手当	1,413
										一般職寒冷地手当	98
										一般職退職手当	913
4 共済費	2,314	一般職共済組合負担金 2,300 公務災害補償基金負担金 14									
8 旅費	14	普通旅費									
11 役務費	180	手数料									
2 権利擁護事業費	528	567	△39	269	0	197	62	11 役務費	130	郵便料 15 手数料 115	
								12 委託料	62	高齢者緊急一時保護事業委託料	
								19 扶助費	336	成年後見人報酬助成	

(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			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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,647	9,480	6,167	203	0	48	15,396	2 給料	7,790	一般職給料 2人分	
								3 職員手当等	5,167	扶養手当	396
										通勤手当	56
										一般職期末手当	1,794
										勤勉手当	1,554
										一般職寒冷地手当	156
										一般職退職手当	1,091
										児童手当	120
								4 共済費	2,412	一般職共済組合負担金	2,399
										公務災害補償基金負担金	13
7 報償費	69	講師謝礼	33								
		個別地域ケア会議専門職アドバイザー謝礼	36								
8 旅費	95	普通旅費									
10 需用費	10	消耗品費									
11 役務費	43	手数料									
18 負担金補助及び交付金	61	研修負担金									
4 任意事業費	3,324	3,499	△175	1,607	0	1,176	541	7 報償費	1,440	介護相談員謝礼	
								8 旅費	8	普通旅費	
								10 需用費	61	消耗品費	52
										食糧費	9
								11 役務費	10	保険料	
12 委託料	1,805	住宅改修理由書作成委託料	4								

(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			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				
										緊急通報装置業務委託料 1,801
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	119	119	0	96	0	23	0	7 報償費	68	講師謝礼 在宅医療・介護連携推進検討 委員会謝礼 23 45
								8 旅費	27	普通旅費
								10 需用費	24	消耗品費
6 生活支援体 制整備事業 費	2,807	2,614	193	2,267	0	540	0	8 旅費	14	普通旅費
								10 需用費	29	消耗品費
								12 委託料	2,764	生活支援コーディネーター設 置委託料
7 認知症総合 支援事業費	3,618	3,608	10	2,922	0	696	0	1 報酬	2,100	認知症地域支援推進員報酬
								3 職員手当等	836	一般職期末手当（会計年度任 用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員 ） 438 398
								4 共済費	502	社会保険料 一般職共済組合負担金（会計 年度任用職員） 288 214
								7 報償費	39	認知症初期集中支援チーム検 討委員謝礼 認知症初期集中支援チーム員 謝礼 21 18
								8 旅費	85	費用弁償 58

(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				
									普通旅費	27
								10 需用費	16	消耗品費
								18 負担金補助 及び交付金	40	認知症初期集中支援チーム研 修負担金
計	42, 114	30, 739	11, 375	16, 645	0	9, 470	15, 999			

(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	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	100	100	0	38	0	62	0	11 役務費	100	手数料
計	100	100	0	38	0	62	0			

(款) 4 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護給付費 準備基金積立金	320	7	313	0	0	320	0	24 積立金	320	介護給付費準備基金積立金
計	320	7	313	0	0	320	0			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(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 利子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子等
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 6 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	500	500	0	0	0	500	0	22 償還金利子及び割引料	500	過年度分保険料払戻金
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金
3 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	0	0	10	0	22 償還金利子及び割引料	10	還付加算金
計	511	511	0	0	0	510	1			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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 他会計繰出金	1,390	1,876	△486	1,389	0	0	1	27 繰出金	1,390	一般会計繰出金
計	1,390	1,876	△486	1,389	0	0	1			

(款) 7 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	200	800	28 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0	0	0	200	800			

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) 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	10	90						90		90	
	計	10	90						90		90	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職	10	90						90		90	
	計	10	90						90		90	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職											
	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	(3) 4	4,200	16,184	12,015	32,399	5,703	38,102	
前 年 度	(3) 3	4,200	13,254	10,263	27,717	5,143	32,860	
比 較	() 1		2,930	1,752	4,682	560	5,242	

()内は、短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	396		324	349		647		
	前 年 度	840			335		146		
	比 較	△ 444		324	14		501		
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	派遣研修手当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度		4,278	3,763	254	2,004		12,015	
	前 年 度		3,645	3,079	229	1,989		10,263	
	比 較		633	684	25	15		1,752	

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	(1) 4		16,184	10,216	26,400	4,699	31,099	
前 年 度	(1) 3		13,254	8,500	21,754	4,193	25,947	
比 較	() 1		2,930	1,716	4,646	506	5,152	

()内は、短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	396		324	222		647		
	前 年 度	840			208		146		
	比 較	△ 444		324	14		501		
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	派遣研修手当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度		3,402	2,967	254	2,004		10,216	
	前 年 度		2,787	2,301	229	1,989		8,500	
	比 較		615	666	25	15		1,716	

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	(2)	4,200		1,799	5,999	1,004	7,003	
前 年 度	(2)	4,200		1,763	5,963	950	6,913	
比 較				36	36	54	90	

()内は、短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度				127				
	前 年 度				127				
	比 較								
	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当 (千円)	派遣研修手当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度		876	796				1,799	
	前 年 度		858	778				1,763	
	比 較		18	18				36	

(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	2,930	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	275		
		その他の増減分	2,655	職員の異動等による増	
職員手当	1,752	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,752	時間外手当の増及び職員の異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,400	323,600
	平均給与月額(円)	295,400	364,000
	平 均 年 齢(歳)	34歳1月	40歳5月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,750	361,500
	平均給与月額(円)	285,200	401,500
	平 均 年 齢(歳)	37歳7月	47歳11月

イ 初任給

区分	行政職(円)	医療職(円)	国 の 制 度	
			行政職(円)	医療職(円)
高校卒				
短大卒				
短大3卒		249,400		249,400
大学卒	220,000	255,400	220,000	255,400

ウ 級別職員数

区分	級	行 政 職		医 療 職	
		職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)
令和7年 1月1日現在	1	1	50.0		
	2			(1) 1	(100.0) 50.0
	3	1	50.0		
	4			1	50.0
	5				
	6				
	7				
	計	2	100.0	(1) 2	(100.0) 100.0
令和6年 1月1日現在	1				
	2	1	50.0	(1)	(100.0)
	3	1	50.0		
	4			1	100.0
	5				
	6				
	7				
	計	2	100.0	(1) 1	(100.0) 100.0

()内は、短時間勤務職員

(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
行政職	社会福祉士	社会福祉士	主 査 社会福祉士	副主幹 係 長 主任社会福祉士	課長補佐	課長等 主 幹	参 事
医療職	准看護師	保健師 看護師	保健師 看護師	主任保健師 主任看護師	保健師長 看護師長		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行政職	医 療 職
本年度	職員数 (A) (人)		4	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	2	2
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	2	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		その他 (人)			
	比率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)		3	2	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	2	1
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		その他 (人)			
	比率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0

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		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	(1.20) 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	

()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧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	定年前早期退職の特例措置 2～45%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職の特例措置 2～45%加算	

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	異	月額12,000円を下限、月額27,000円を上限とし、 家賃額に応じて支給
通 勤 手 当	異	通勤距離2km以上距離に応じて2,100円～37,600円

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

(歳入)		(単位 千円)
款	項	金 額
1 サービス収入		3, 6 2 8
	1 介護予防給付費収入	3, 6 2 8
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
4 繰入金		6 5 7
	1 他会計繰入金	6 5 7
歳 入 合 計		4, 2 8 8

(歳出)		(単位 千円)
款	項	金 額
1 事業費		4, 2 8 6
	1 介護予防サービス事業費	4, 2 8 6
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出 合 計		4, 2 8 8

予 算 に 関 す る 説 明 書
(介護サービス事業勘定)

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 サービス収入	3,628	3,649	△21
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	2	2	0
4 繰入金	657	606	51
歳入合計	4,288	4,258	30

(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	4,286	4,256	30	0	0	3,628	658
2 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
3 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	4,288	4,258	30	0	0	3,628	660

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	3,628	3,649	△ 21	1 介護予防サービス計画費収入	3,628	介護予防サービス計画費収入
計	3,628	3,649	△ 21			

(款) 2 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	純繰越金
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 3 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 雑入	1	1	0	1 雑入	1	介護予防サービス計画費過年度返還金
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計繰入金	657	606	51	1 他会計繰入金	657	一般会計繰入金
計	657	606	51			

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	4,286	4,256	30	0	0	3,628	658	10 需用費	12	消耗品費
								11 役務費	43	電話料
								12 委託料	3,469	介護予防サービス計画作成委託料
								13 使用料及び賃借料	762	地域包括支援センター支援システム賃借料
計	4,286	4,256	30	0	0	3,628	658			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 他会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 3 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1	1	0	0	0	0	1	28 予備費	1	
計	1	1	0	0	0	0	1			