

介護保険特別会計事業勘定

第 2 4 号議案

令和 7 年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定 予算

令和 7 年度豊能町介護保険特別会計事業勘定の予算は、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 2, 5 5 3, 1 5 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。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 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 4 条 地方自治法第 2 2 0 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、共済費及び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 4 日提出

豊能町長 上 浦 登

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1. 保 険 料		630,510
	1. 介 護 保 険 料	630,510
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		11,329
	1. 手 数 料	11,329
3. 国 庫 支 出 金		539,548
	1. 国 庫 負 担 金	454,895
	2. 国 庫 補 助 金	84,653
4. 支 払 基 金 交 付 金		647,077
	1. 支 払 基 金 交 付 金	647,077
5. 府 支 出 金		310,661
	1. 府 負 担 金	284,309
	2. 府 補 助 金	26,352
6. 繰 入 金		394,685
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	394,684
	2. 基 金 繰 入 金	1

款	項	金 額
7. 諸 収 入		千円
		67
	1. 預 金 利 子	2
	2. 雑 入	62
8. 繰 越 金	3. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
9. 財 産 収 入		9,282
	1. 財 産 運 用 収 入	9,282
歳 入	合 計	2,553,159

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 65,322
	1. 総 務 管 理 費	30,766
	2. 徴 収 費	646
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	29,733
	4. 趣 旨 普 及 費	218
	5. 計 画 作 成 等 委 員 会 費	3,959
2. 保 険 給 付 費		2,274,467
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,023,844
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	79,254
	3. そ の 他 諸 費	1,800
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	62,990
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	96,769
	6. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,810
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		191,091
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	114,450

款	項	金 額
		千円
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,438
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	68,921
	4. そ の 他 諸 費	282
5. 保 健 福 祉 事 業 費		2,076
	1. 保 健 福 祉 事 業 費	2,076
6. 基 金 積 立 金		9,299
	1. 基 金 積 立 金	9,299
7. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
8. 諸 支 出 金		902
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	901
	2. 繰 出 金	1
9. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,553,159

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 . 総務費	5 . 計画作成等委員会費	第10期豊能町高齢者福祉計画及び 介護保険事業計画策定事業	3,319

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1. 保 険 料	630,510	620,734	9,776
2. 使用料及び手数料	11,329	10,952	377
3. 国庫支出金	539,548	527,160	12,388
4. 支払基金交付金	647,077	635,724	11,353
5. 府 支 出 金	310,661	304,636	6,025
6. 繰 入 金	394,685	391,491	3,194
7. 諸 収 入	67	127	△60
8. 繰 越 金	10,000	10,000	0
9. 財 産 収 入	9,282	0	9,282
歳 入 合 計	2,553,159	2,500,824	52,335

(歳 出)

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総 務 費	65,322	69,545	△4,223			65,322	
2. 保 険 給 付 費	2,274,467	2,245,590	28,877	771,045		1,503,422	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	191,091	173,611	17,480	79,158		111,933	
5. 保健福祉事業費	2,076	1,155	921			2,076	
6. 基金積立金	9,299	18	9,281	6		9,293	
7. 公 債 費	1	1	0			1	
8. 諸 支 出 金	902	903	△1			902	
9. 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計	2,553,159	2,500,824	52,335	850,209		1,702,950	

2. 歳入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

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	千円 630,510	千円 620,734	千円 9,776	1. 現年度分特別徴収保険料	千円 566,627	1. 現年度分特別徴収保険料 千円 566,627
				2. 現年度分普通徴収保険料	62,983	1. 現年度分普通徴収保険料 62,983
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	900	1. 滞納繰越分普通徴収保険料 900
計	630,510	620,734	9,776			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1. 督促手数料	千円 1	1. 督促手数料 千円 1
2. 地域支援事業	11,328	10,951	377	1. 包括的支援事業手数料	11,328	1. 新予防給付ケアマネジメント手数料 11,328
計	11,329	10,952	377			

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 ・ (款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

介護保険特別会計事業勘定

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費国庫負担金	千円 454,895	千円 449,120	千円 5,775	1. 現年度分	千円 454,894	千円 454,894 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	454,895	449,120	5,775			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	千円 33,553	千円 30,611	千円 2,942	1. 現年度分調整交付金	千円 33,552	千円 33,552 1. 現年度分調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	1. 過年度分調整交付金 1
2. 介護予防事業費交付金	24,423	21,789	2,634	1. 現年度分	24,422	24,422 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費交付金	22,174	20,637	1,537	1. 現年度分	22,173	22,173 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1

4. 保険者機能強化 推進交付金	1,854	2,060	△206	1. 保険者機能強化 推進交付金	1,854	1. 保険者機能強化推進交付金	1,854
5. 介護保険保険者 努力支援交付金	2,649	2,943	△294	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	2,649	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,649
計	84,653	78,040	6,613				

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

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	千円 614,107	千円 606,310	千円 7,797	1. 現年度分	千円 614,106	千円 614,106
				2. 過年度分	1	1
2. 地域支援事業支 援交付金	32,970	29,414	3,556	1. 現年度分	32,969	32,969
				2. 過年度分	1	1
計	647,077	635,724	11,353			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金 ～ (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費府負担金	千円 284,309	千円 280,699	千円 3,610	1. 現年度分	千円 284,308	千円 284,308 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	284,309	280,699	3,610			

(款) 5. 府支出金 (項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防事業費交付金	千円 15,264	千円 13,618	千円 1,646	1. 現年度分	千円 15,264	千円 15,264 1. 現年度分
2. 包括の支援事業等費交付金	11,088	10,319	769	1. 現年度分	11,087	1. 現年度分 11,087
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
計	26,352	23,937	2,415			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

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	千円 284,310	千円 280,700	千円 3,610	1. 現年度分	千円 284,309	千円 284,309 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
2. 介護予防事業費繰入金	15,265	13,619	1,646	1. 現年度分	15,264	15,264 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
3. 包括的支援事業等費繰入金	11,088	10,319	769	1. 現年度分	11,087	11,087 1. 現年度分
				2. 過年度分	1	1. 過年度分 1
4. その他一般会計繰入金	65,321	69,544	△4,223	1. 職員給与費等繰入金	29,972	29,972 1. 職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	35,349	35,349 1. 事務費繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	18,700	17,308	1,392	1. 現年度分	18,700	18,700 1. 低所得者保険料軽減繰入金
計	394,684	391,490	3,194			

(款) 5. 府支出金 (項) 1. 府負担金 ～ (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

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	千円 1	千円 1	千円 0	1. 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 1 1. 介護給付費準備基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	千円 2	千円 2	千円 0	1. 預金利子	千円 2	千円 2 1. 預金利子
計	2	2	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1. 第三者納付金	千円 1	千円 1 1. 第三者納付金

2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1. 返納金	1
3. 雑入	60	120	△60	1. 雑入	60	1. 地域支援事業利用者負担金	60
計	62	122	△60				

(款) 7. 諸収入 (項) 3. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
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	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	1. 第 1 号被保険者加算金 1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	1. 過料 1
計	3	3	0			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1. 繰越金	10,000	10,000	0	1. 前年度繰越金	10,000	1. 前年度繰越金 10,000

(款) 6. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 ～ (款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

介護保険特別会計事業勘定

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	千円 10,000	千円 10,000	千円 0		千円	千円

(款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	千円 9,282	千円 0	千円 9,282	1. 利子及び配当金	千円 9,282	千円 9,282
計	9,282	0	9,282			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

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	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 一般管理費	30,766	37,546	△6,780			30,766		1. 報酬	245	1. 人件費事業 29,972
								2. 給料	14,131	1. 非常勤職員報酬 245
								3. 職員手当	10,420	1人 14,131
								4. 共済費	5,166	4人 4人
								7. 報償費	6	3. 扶養手当 198
								8. 旅費	30	3. 地域手当 1,475
								10. 需用費	473	3. 住居手当 336
								11. 役務費	222	3. 通勤手当 666
								13. 使用料及び賃借料	73	3. 時間外勤務手当 1,080
										3. 管理職手当 420
										3. 期末手当 3,329
										3. 勤勉手当 2,796
										3. 児童手当 120
										4. 共済組合 4,666
										4. 共済組合追加負担金 500
										8. 費用弁償 10
										2. 介護保険事務事業 794
										7. 報償金 6
										8. 普通旅費 20
										10. 消耗品費 237
										10. 燃料費 82
										10. 印刷製本費 127

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										10. 修繕料 27 11. 手数料 208 11. 自動車損害保険料 14 13. 機械器具使用料 10 13. 駐車場使用料 7 13. 物件使用料 32 13. 高速道路通行料 24
計	30,766	37,546	△6,780			30,766				

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

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	区 分	金 額				
				国府支出金	地 方 債	そ の 他							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円				
1. 賦課徴収費	646	646	0			646		10. 需用費	434	1. 介護保険料賦課徴収事務事業	646		
												10. 消耗品費	64
												10. 印刷製本費	370
								11. 役務費	212	11. 手数料	212		

計	646	646	0			646				
---	-----	-----	---	--	--	-----	--	--	--	--

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

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	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 認定調査等費	千円 13,404	千円 13,190	千円 214	千円	千円	千円 13,404	千円	8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金補助及び交付金	千円 40 264 8,250 4,840 10	1. 介護保険介護認定調査事業 8. 費用弁償 8. 普通旅費 10. 消耗品費 10. 印刷製本費 11. 手数料 12. 業務委託料 18. 負担金 各種研修会負担金	千円 13,404 10 30 194 70 8,250 4,840 10 10
2. 介護認定審査会共同設置負担金	16,329	17,400	△1,071			16,329		18. 負担金補助及び交付金	16,329	1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 18. 負担金 介護認定審査会負担金	16,329 16,329 16,329
計	29,733	30,590	△857			29,733					

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費 ～ (項) 3. 介護認定審査会費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費

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	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 趣旨普及費	千円 218	千円 221	千円 △3	千円	千円	千円 218	千円	7. 報償費 20 10. 需用費 194 13. 使用料及び賃借料 4	1. 介護保険趣旨普及事業 218 7. 報償金 20 10. 消耗品費 194 13. 物件使用料 4	
計	218	221	△3			218				

(款) 1. 総務費 (項) 5. 計画作成等委員会費

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	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 計画作成等委員会費	3,959	542	3,417			3,959		1. 報酬	546	1. 介護保険計画運営事業 1. 非常勤職員報酬 介護保険運営委員会 7千円×13人×4回 地域密着型サービス運営委員会 7千円×13人×2回
								8. 旅費	24	
								10. 需用費	70	

								12. 委託料	3,319	8. 費用弁償 10. 消耗品費 12. 業務委託料	24 70 3,319
計	3,959	542	3,417			3,959					

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

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	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 居宅介護サービス給付費	857,053	880,290	△23,237	290,542		566,511		18. 負担金補助及び交付金	857,053	1. 居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	857,053 857,053 857,053
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1,000	△999			1		18. 負担金補助及び交付金	1	1. 特例居宅介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1 1 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	513,924	492,786	21,138	174,221		339,703		18. 負担金補助及び交付金	513,924	1. 地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	513,924 513,924 513,924
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	600	△599			1		18. 負担金補助及び交付金	1	1. 特例地域密着型介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1 1 1

(款) 1. 総務費 (項) 4. 趣旨普及費 ～ (款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
5. 施設介護サービス給付費	533, 348	532, 674	674	180, 806		352, 542		18. 負担金補助及び交付金	533, 348	1. 施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 533, 348
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1, 000	△999			1		18. 負担金補助及び交付金	1	1. 特例施設介護サービス費給付事業 18. 負担金 負担金 1 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3, 344	3, 344	0	1, 134		2, 210		18. 負担金補助及び交付金	3, 344	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金 3, 344 3, 344
8. 居宅介護住宅改修費	9, 907	9, 907	0	3, 358		6, 549		18. 負担金補助及び交付金	9, 907	1. 居宅介護住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金 9, 907 9, 907
9. 居宅介護サービス計画給付費	106, 264	101, 543	4, 721	36, 024		70, 240		18. 負担金補助及び交付金	106, 264	1. 居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金 106, 264 106, 264
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1, 000	△999			1		18. 負担金補助及び交付金	1	1. 特例居宅介護サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金 1 1

計	2,023,844	2,024,144	△300	686,085		1,337,759				
---	-----------	-----------	------	---------	--	-----------	--	--	--	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費

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	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 介護予防サービス給付費	52, 593	62, 746	△10, 153	17, 829		34, 764		18. 負担金補助及び交付金	52, 593	1. 介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	52, 593 52, 593 52, 593
2. 特例介護予防サービス給付費	1	400	△399			1		18. 負担金補助及び交付金	1	1. 特例介護予防サービス費給付事業 18. 負担金 負担金	1 1 1
3. 介護予防福祉用具購入費	2, 515	2, 515	0	852		1, 663		18. 負担金補助及び交付金	2, 515	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 18. 負担金 負担金	2, 515 2, 515 2, 515
4. 介護予防住宅改修費	12, 433	12, 433	0	4, 215		8, 218		18. 負担金補助及び交付金	12, 433	1. 介護予防住宅改修費給付事業 18. 負担金 負担金	12, 433 12, 433 12, 433
5. 介護予防サービス計画給付費	11, 709	11, 272	437	3, 970		7, 739		18. 負担金補助及び交付金	11, 709	1. 介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	11, 709 11, 709 11, 709

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費 ・ (項) 2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計事業勘定

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
6. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	400	△399			1		18. 負担金補 助及び交 付金	1	1. 特例介護予防サービス計画費給付事業 18. 負担金 負担金	1 1 1
7. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1	1, 000	△999			1		18. 負担金補 助及び交 付金	1	1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	1 1 1
8. 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	1	400	△399			1		18. 負担金補 助及び交 付金	1	1. 特例地域密着型介護予防サービス給付事業 18. 負担金 負担金	1 1 1
計	79, 254	91, 166	△11, 912	26, 866		52, 388					

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. その他諸費

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	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 審査支払 手数料	千円 1,800	千円 1,705	千円 95	千円 610	千円	千円 1,190	千円	18. 負担金補 助及び交 付金	千円 1,800	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 1,800 1,800 1,800
計	1,800	1,705	95	610		1,190					

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

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	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 高額介護 サービス 費	千円 62, 990	千円 60, 633	千円 2, 357	千円 21, 354	千円	千円 41, 636	千円	18. 負担金補 助及び交 付金	千円 62, 990	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	千円 62, 990 62, 990 62, 990
計	62, 990	60, 633	2, 357	21, 354		41, 636					

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 ～ (項) 4. 高額介護サービス等費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費

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	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1. 特定入所者介護サービス費	84,658	57,843	26,815	28,699		55,959		18. 負担金補助及び交付金	84,658	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 84,658 84,658 84,658
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	300	△299			1		18. 負担金補助及び交付金	1	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 1 1 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	12,109	300	11,809	4,106		8,003		18. 負担金補助及び交付金	12,109	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 12,109 12,109 12,109
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	100	△99			1		18. 負担金補助及び交付金	1	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金 1 1 1
計	96,769	58,543	38,226	32,805		63,964				

(款) 2. 保険給付費 (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

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	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	9,810	9,399	411	3,325		6,485		18. 負担金補 助及び交 付金	9,810	1. 介護保険給付関連事業 18. 負担金 負担金	9,810 9,810 9,810
計	9,810	9,399	411	3,325		6,485					

(款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

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	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 財政安定 化基金拠 出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	18. 負担金補 助及び交 付金	千円 1	1. 介護保険財政安定化事業 18. 負担金 負担金
計	1	1	0			1				

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 特定入所者介護サービス等費 ～ (款) 3. 財政安定化基金拠出金 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	103,650	90,090	13,560	37,786		65,864		18. 負担金補助及び交付金	103,650	1. 介護予防・生活支援サービス事業 18. 負担金 負担金	103,650 103,650 103,650
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,800	10,800	0	4,774		6,026		18. 負担金補助及び交付金	10,800	1. 介護予防ケアマネジメント事業 18. 負担金 負担金	10,800 10,800 10,800
計	114,450	100,890	13,560	42,560		71,890					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

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	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般介護 予防事業 費	千円 7,438	千円 7,899	千円 △461	千円 2,574	千円	千円 4,864	千円	1. 報酬	千円 1,761	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬	千円 1,773 1,761 1人
								7. 報償費	2,017		

								8. 旅費	12	8. 費用弁償	12
								10. 需用費	399	2. 一般介護予防事業	5,665
								11. 役務費	149	7. 報償金	2,017
								12. 委託料	2,000	10. 消耗品費	330
								18. 負担金補助及び交付金	1,100	10. 修繕料	45
										10. 賄材料費	24
										11. 通信運搬費	149
										12. 業務委託料	2,000
										18. 負担金	20
										負担金	20
										18. 補助金	1,080
										補助金	1,080
計	7,438	7,899	△461	2,574		4,864					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

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	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1. 包括的支援事業費	42,466	35,851	6,615	17,982		24,484		1. 報酬	9,201	1. 人件費事業 28,522
								2. 給料	7,906	1. 非常勤職員報酬 9,129
								3. 職員手当	7,229	3人 2. 一般職給 7,906
								4. 共済費	4,106	2人 3. 地域手当 707
								8. 旅費	185	3. 通勤手当 206
										3. 時間外勤務手当 287
										3. 期末手当 3,707

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 ～ (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								10. 需用費	341	3. 勤勉手当 2,322
								11. 役務費	426	4. 共済組合 2,329
								12. 委託料	2,224	4. 社会保険料 1,777
								13. 使用料及び賃借料	6	8. 費用弁償 152
								18. 負担金補助及び交付金	10,833	2. 包括的支援事業 13,944
								26. 公課費	9	1. 非常勤職員報酬 72
										地域包括支援センター運営協議会 委員 6千円×12人
										8. 費用弁償 6
										8. 普通旅費 27
										10. 消耗品費 130
										10. 燃料費 75
										10. 修繕料 136
										11. 通信運搬費 392
										11. 手数料 16
										11. 自動車損害保険料 18
										12. 保守管理委託料 491
										12. 業務委託料 1,733
										13. 駐車場使用料 3
										13. 高速道路通行料 3
										18. 負担金 10,833
										負担金 10,833
										26. 公課費 9
2. 総合相談 事業費	2,410	2,414	△4	1,392		1,018		8. 旅費	10	1. 総合相談事業 2,410 8. 普通旅費 10

								12. 委託料	2,400	12. 業務委託料	2,400
3. 権利擁護事業費	767	764	3	443		324		7. 報償費	198	1. 権利擁護事業 7. 報償金 8. 費用弁償 11. 手数料 19. その他	767 198 66 107 396
								8. 旅費	66		
								11. 役務費	107		
								19. 扶助費	396		
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	442	444	△2	255		187		7. 報償費	432	1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 7. 報償金 8. 普通旅費 13. 駐車場使用料	442 432 7 3
								8. 旅費	7		
								13. 使用料及び賃借料	3		
5. 任意事業費	11,225	11,820	△595	7,152		4,073		1. 報酬	7,046	1. 人件費事業 1. 非常勤職員報酬 3. 期末手当 3. 勤勉手当 4. 社会保険料 8. 費用弁償 2. 任意事業 7. 報償金 8. 費用弁償 10. 消耗品費 11. 総合賠償保険料 12. 業務委託料 18. 負担金 負担金 18. 補助金 補助金 19. 条例等に基づく扶助費	10,061 7,046 3人 1,171 476 1,140 228 1,164 216 27 8 3 660 126 126 24 24 100
								3. 職員手当	1,647		
								4. 共済費	1,140		
								7. 報償費	216		
								8. 旅費	255		
								10. 需用費	8		
								11. 役務費	3		
								12. 委託料	660		

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
							18. 負担金補助及び交付金	150		
							19. 扶助費	100		
6. 在宅医療・介護連携推進事業費	313	351	△38	181		132	7. 報償費	95	1. 在宅医療・介護連携推進事業 7. 報償金 10. 消耗品費 10. 印刷製本費 13. 物件使用料	313 95 92 30 96
							10. 需用費	122		
							13. 使用料及び賃借料	96		
7. 生活支援体制整備事業費	5,318	5,535	△217	3,071		2,247	7. 報償費	30	1. 生活支援体制整備事業 7. 報償金 8. 普通旅費 10. 消耗品費 11. 通信運搬費 11. 手数料 12. 業務委託料 18. 負担金 負担金	5,318 30 10 30 21 19 5,198 10 10
							8. 旅費	10		
							10. 需用費	30		
							11. 役務費	40		
							12. 委託料	5,198		
							18. 負担金補助及び交付金	10		

8. 認知症総合支援事業費	5,556	6,948	△1,392	3,208		2,348		1. 報酬	2,960	1. 人件費事業 4,418 1. 非常勤職員報酬 2,960 1人 3. 期末手当 592 3. 勤勉手当 241 4. 社会保険料 574 8. 費用弁償 51 2. 認知症総合支援事業 1,138 7. 報償金 325 8. 普通旅費 10 10. 消耗品費 50 10. 印刷製本費 50 11. 通信運搬費 18 11. 手数料 19 12. 業務委託料 300 13. 自動車借上料 42 13. 物件使用料 304 18. 負担金 20 負担金 20
								3. 職員手当	833	
								4. 共済費	574	
								7. 報償費	325	
								8. 旅費	61	
								10. 需用費	100	
								11. 役務費	37	
								12. 委託料	300	
								13. 使用料及び賃借料	346	
9. 地域ケア会議推進費	424	424	0	245		179		18. 負担金補助及び交付金	20	1. 地域ケア会議推進事業 424 7. 報償金 406 8. 費用弁償 18
								7. 報償費	406	
								8. 旅費	18	
計	68,921	64,551	4,370	33,929		34,992				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括の支援事業費・任意事業費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

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	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 審査支払 手数料	282	271	11	95		187		11. 役務費	282	
1. 審査支払事業 11. 手数料										
計	282	271	11	95		187				

(款) 5. 保健福祉事業費 (項) 1. 保健福祉事業費

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	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
1. 保健福祉 事業費	2, 076	1, 155	921			2, 076		10. 需用費	12	1. 独居高齢者等見守り事業	2, 076
								11. 役務費	18	10. 消耗品費	12
								12. 委託料	2, 046	11. 通信運搬費	18
										12. 業務委託料	2, 046
計	2, 076	1, 155	921			2, 076					

(款) 6. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

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	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 9,299	千円 18	千円 9,281	千円 6	千円	千円 9,293	千円	24. 積立金	千円 9,299	千円 1. 介護保険運営事業 24. 介護給付費準備基金積立金 9,299
計	9,299	18	9,281	6		9,293				

(款) 7. 公債費 (項) 1. 公債費

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	区 分		金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	22. 償還金 利子及び割 引料	千円 1	1. 介護保険運営事業 22. 利子及び割引料	千円 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費 ～ (款) 7. 公債費 (項) 1. 公債費

介護保険特別会計事業勘定

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金

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	区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
1. 第 1 号被 保険者還 付金	900	900	0			900		22. 償還金利 子及び割 引料	900	1. 介護保険運営事業 22. 第 1 号被保険者還付金
2. 国府等支 出金償還 金	1	1	0			1		22. 償還金利 子及び割 引料	1	1. 介護保険運営事業 22. 償還金利子及び割引料
計	901	901	0			901				

(款) 8. 諸支出金 (項) 2. 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	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般会計 繰出金	千円 1	千円 2	千円 △1	千円	千円	千円 1	千円	27. 繰出金	千円 1	1. 介護保険運営事業 27. 繰出金	千円 1 1
計	1	2	△1			1					

(款) 9. 予備費 (項) 1. 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	区 分		金 額
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000	千円	28. 予備費 10,000	1. 予備費 28. 予備費 10,000 10,000	
計	10,000	10,000	0			10,000				

(款) 8. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付金 ～ (款) 9. 予備費 (項) 1. 予備費

介護保険特別会計事業勘定

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)	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	88	618					618	618	
	計	88	618					618	618	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	10	60					60	60	
	計	10	60					60	60	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	78	558					558	558	
	計	78	558					558	558	

給 与 費 明 細 書

1. 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	15 (9)	21,141 (21,141)	22,037	20,129 (5,048)	63,307 (26,189)	10,986 (3,491)	74,293 (29,680)	
前 年 度	14 (8)	18,122 (18,122)	21,375	18,259 (4,547)	57,756 (22,669)	10,312 (3,178)	68,068 (25,847)	
比 較	1 (1)	3,019 (3,019)	662	1,870 (501)	5,551 (3,520)	674 (313)	6,225 (3,833)	

※()内は短時間勤務職員(暫定再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本 年 度	198	2,182	336	872		1,367	
	前 年 度	276	1,326	330	1,048		1,367	
	比 較	△ 78	856	6	△ 176			

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	夜間特殊勤務手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	420	8,799	5,835				120
	前 年 度	420	8,038	5,334				120
	比 較		761	501				

(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	662	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	814	昇給率=1.04% 異動等による減
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	220	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 372	
職 員 手 当	1,870	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	856	地域手当の増 期末手当の増 勤勉手当の増 異動等による減
		そ の 他 の 増 減 分	761	
			501	
			△ 248	

(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 職
令和7年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
令和6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	207,400	188,000
大 学 卒	230,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日	1級		0.0	令和6年4月1日	1級		0.0
	2級	3	50.0		2級	3	50.0
	3級	2	33.3		3級	2	33.3
	4級		0.0		4級		0.0
	5級	1	16.7		5級	1	16.7
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	6	100.0		計	6	100.0

()内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

令和7年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		一 般 職
本 年 度	職員数(A)(人)	6
	昇給に係る職員数(B)(人)	5
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		5
		6号給(人)
		8号給(人)
	比率(B)/(A)(%)	83
前 年 度	職員数(A)(人)	6
	昇給に係る職員数(B)(人)	5
	号給数別内訳	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		5
		6号給(人)
		8号給(人)
	比率(B)/(A)(%)	83

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	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	
前年度	2.25(1.175)	2.35(1.225)	4.6(2.4)	有	
国の制度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	

()内は暫定再任用職員

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	定年前早期退職特例措置 2%~45%	
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%	

キ 地域手当

支給率(%)	10
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

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	同	