

令和 7 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度 東海村介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度東海村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 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 2,976,968 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 3,725 千円と定める。

2 保険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」、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 2 表 歳入歳出予算」による。

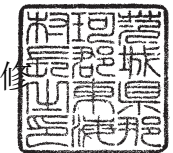
（歳出予算の流用）

第 2 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 3 月 3 日 提出

東海村長 山 田



第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		683,465
	1 介 護 保 険 料	683,465
2 使 用 料 及 び 手 数 料		33
	1 手 数 料	33
3 国 庫 支 出 金		614,019
	1 国 庫 負 担 金	543,018
	2 国 庫 補 助 金	71,001
4 支 払 基 金 交 付 金		760,805
	1 支 払 基 金 交 付 金	760,805
5 県 支 出 金		358,079
	1 県 負 担 金	339,381
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	18,676
	4 県 委 託 金	21
6 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
7 繰 入 金		560,376
	1 一 般 会 計 繰 入 金	473,662
	2 基 金 繰 入 金	86,714
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		189
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	27
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	161
歳 入 合 計		2,976,968

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		91,032
	1 総 務 管 理 費	58,226
	2 徴 収 費	1,193
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,118
	4 趣 旨 普 及 費	495
2 保 険 給 付 費		2,715,127
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,506,711
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,845
	3 そ の 他 諸 費	2,339
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,700
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	72,949
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,583
3 地 域 支 援 事 業 費		132,753
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	94,261
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,665
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	31,492
	4 そ の 他 諸 費	335
4 保 健 福 祉 事 業 費		16,587
	1 保 健 福 祉 事 業 費	16,587
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		18,661
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	452
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	18,208
7 予 備 費		2,807

(単位：千円)

款		項	金額
7 予	備 費	1 予 備 費	2,807
歳 出		合 計	2,976,968

第 2 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款		項	金 額
1	サ	ー	ビ
		ス	収 入
			3,724
1	予	防	給
		付	費
			収 入
			3,724
2	繰	越	金
			1
1	繰	越	金
			1
歳 入 合 計			3,725

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		3,368
	1 居宅介護サービス事業費	3,368
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		356
	1 予備費	356
歳 出 合 計		3,725

東海村介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

I 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	683,465	665,139	18,326
2 使用料及び手数料	33	33	0
3 国庫支出金	614,019	601,217	12,802
4 支払基金交付金	760,805	744,679	16,126
5 県支出金	358,079	350,477	7,602
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	560,376	550,050	10,326
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	189	161	28
歳入合計	2,976,968	2,911,758	65,210

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	91,032	90,699	333	21		157	90,854
2 保 険 給 付 費	2,715,127	2,654,869	60,258	909,541		1,805,586	
3 地 域 支 援 事 業 費	132,753	132,605	148	62,536		70,217	
4 保 健 福 祉 事 業 費	16,587	17,058	△471			16,587	
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6 諸 支 出 金	18,661	13,719	4,942			18,655	6
7 予 備 費	2,807	2,807	0				2,807
歳 出 合 計	2,976,968	2,911,758	65,210	972,098		1,911,203	93,667

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	683,465	665,139	18,326	1 現年分特別徴収保険料	642,000	特別徴収保険料 642,000
				2 現年分普通徴収保険料	41,464	普通徴収保険料 41,464
				3 滞納繰越分保険料	1	滞納繰越分保険料 1
計	683,465	665,139	18,326			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	32	32	0	1 督促手数料	32	督促手数料 32
計	33	33	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	543,018	530,965	12,053	1 現年度分	543,018	介護給付費負担金 543,018
計	543,018	530,965	12,053			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	28,135	27,540	595	1 現年度分	28,135	介護給付費調整交付金 27,141 地域支援事業費調整交付金 994
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,232	20,338	△106	1 現年度分	20,232	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,232
3 地域支援事業交付	12,094	11,838	256	1 現年度分	12,094	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 12,094

(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	
金（包括の支援事業・任意事業）						
4 保険者機能強化推進交付金	5,270	5,268	2	1 保険者機能強化推進交付金	5,270	保険者機能強化推進交付金 5,270
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,270	5,268	2	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,270	介護保険保険者努力支援交付金 5,270
計	71,001	70,252	749			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	733,074	716,803	16,271	1 現年度分	733,074	第2号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金 733,074
2 地域支援事業支援交付金	27,731	27,876	△145	1 現年度分	27,731	地域支援事業支援交付金 27,731
計	760,805	744,679	16,126			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	339,381	331,848	7,533	1 現年度分	339,381	介護給付費負担金 339,381
計	339,381	331,848	7,533			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付	12,639	12,700	△61	1 現年度分	12,639	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
------------	--------	--------	-----	--------	--------	----------------------------

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
金（介護予防・日常生活支援総合事業）						12,639
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,037	5,907	130	1 現年度分	6,037	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 6,037
計	18,676	18,607	69			

(款) 5 県支出金

(項) 4 県委託金

1 介護認定審査費委託金	21	21	0	1 審査判定業務委託金	21	審査判定業務委託金 21
計	21	21	0			

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	339,381	331,848	7,533	1 現年度分	339,381	介護給付費等繰入金 339,381
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,639	12,700	△61	1 現年度分	12,639	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,639
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	6,037	5,907	130	1 現年度分	6,037	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 6,037

(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	
4 その他一般会計繰入金	93,667	93,350	317	1 職員給与費等繰入金	93,667	職員給与費等繰入金 93,667
5 低所得者保険料軽減繰入金	21,938	25,791	△3,853	1 現年度分	21,938	低所得者保険料軽減繰入金 21,938
計	473,662	469,596	4,066			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	86,714	80,454	6,260	1 介護給付費準備基金繰入金	86,714	介護給付費準備基金繰入金 86,714
計	86,714	80,454	6,260			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	25	25	0	1 第1号被保険者延滞金	25	第1号被保険者延滞金 25
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 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	27	27	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	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 小切手未払い資金 組入れ	1	1	0	1 小切手未払い資金 組入れ	1	小切手未払い資金組入れ 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
4 雑入	158	130	28	1 雑入	158	雇用保険被保険者掛金受入れ金 157 成年後見制度申立て費用受入金 1
計	161	133	28			

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	58,225	59,977	△1,752			63	58,162	2 給 料	24,016	○一般職人件費支払事業	50,853
								3 職員手当等	17,850	一般職給	24,016
										扶養手当	276
										通勤手当	248
								4 共 済 費	8,987	特殊勤務手当	1
										時間外勤務手当	2,000
								7 報 償 費	116	管理職手当	482
										一般職期末手当	5,603
								8 旅 費	173	勤勉手当	4,706
										児童手当	300
								10 需 用 費	827	職員退職手当組合負担金	3,243
										地域手当	991
								11 役 務 費	383	一般職員共済組合負担金	8,987
										○介護保険事務事業	7,372
12 委 託 料	3,482	地域密着型サービス部会委員謝礼	116								
		費用弁償	86								
		普通旅費	78								
13 使用料及び賃借料	2,281	実費弁償	9								
		消耗品費	633								
		封筒印刷代	194								
18 負担金、補助及び交付金	109	郵便料	364								
		預金調査取引明細等作成手数料	19								
		介護保険パッチ処理委託料	2,294								
22 償還金、利子及び割引料	1	介護保険事務処理システム管理委託料	140								
		介護保険事業所台帳管理システム保守委託料	363								
		OMR機器移行業務委託料	58								
		介護保険事務処理システム改修委託料（介護情報基盤対応）	550								

(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					
										e L T A Xを利用した公金収納に係るシステム改修委託料 介護保険事務処理システム賃借料 OMR入力機器賃借料 介護保険ファイリングシステム賃借料 介護保険さがせるn e t使用料 職員研修等負担金 小切手支払未済償還金	77 1,867 234 148 32 109 1
2 連合会負担金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○介護連合会事業 第三者行為求償事務負担金	1 1
計	58,226	59,978	△1,752			63	58,163				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,193	879	314				1,193	11 役 務 費	1,193	○介護賦課徴収事業 1,193 郵便料 1,128 金融機関収納処理手数料 35 介護保険料口座振替手数料 13 介護保険料口座振替データ伝 送手数料 8 金融機関振込手数料 9
計	1,193	879	314				1,193			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定	5,377	6,255	△878				5,377	1 報 酬	4,858	○介護認定審査会運営事業 5,377
--------	-------	-------	------	--	--	--	-------	-------	-------	--------------------

(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				
審査会費								8 旅 費	60	介護認定審査委員報酬 費用弁償 消耗品費 郵便料
								10 需 用 費	20	
								11 役 務 費	439	
2 介護認定 調査費	25,741	23,092	2,649	21		94	25,626	1 報 酬	11,562	○介護認定調査事業 介護認定調査員報酬 一般職期末手当 勤勉手当 社会保険料負担金 雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 郵便料 介護認定審査用意見書作成手数料 指定医検査手数料 介護認定調査委託料 駐車場使用料
								3 職員手当等	4,044	
								4 共 済 費	2,772	
								8 旅 費	247	
								10 需 用 費	33	
								11 役 務 費	6,662	
								12 委 託 料	413	
								13 使用料及び 賃 借 料	8	
計	31,118	29,347	1,771	21		94	31,003			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	495	495	0				495	10 需 用 費	495	○介護趣旨普及事業 消耗品費
計	495	495	0				495			

(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	1,070,894	1,044,736	26,158	358,748		712,146		18 負担金、補助及び交付金	1,070,894	○居宅介護サービス給付事業 1,070,894 居宅介護サービス給付負担金 1,070,894
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事業 1 特例居宅介護サービス給付負担金 1
3 地域密着型介護サービス給付費	315,570	281,364	34,206	105,715		209,855		18 負担金、補助及び交付金	315,570	○地域密着型介護サービス給付事業 315,570 地域密着型介護サービス給付負担金 315,570
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事業 1 特例地域密着型介護サービス給付負担金 1
5 施設介護サービス給付費	970,935	976,463	△5,528	325,262		645,673		18 負担金、補助及び交付金	970,935	○施設介護サービス給付事業 970,935 施設介護サービス給付負担金 970,935
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事業 1 特例施設介護サービス給付負担金 1
7 居宅介護福祉用具購入費	4,171	3,774	397	1,396		2,775		18 負担金、補助及び交付金	4,171	○居宅介護福祉用具購入事業 4,171 居宅介護福祉用具購入負担金 4,171
8 居宅介護	8,590	9,758	△1,168	2,876		5,714		18 負担金、補助	8,590	○居宅介護住宅改修事業 8,590

(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				
住宅改修費								及び交付金		居宅介護住宅改修費負担金 8,590
9 居宅介護サービス計画給付費	136,547	135,101	1,446	45,742		90,805		18 負担金、補助及び交付金	136,547	○居宅介護サービス計画給付事業 136,547 居宅介護サービス計画給付負担金 136,547
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事業 1 特例居宅介護サービス計画給付負担金 1
計	2,506,711	2,451,200	55,511	839,739		1,666,972				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	31,261	22,496	8,765	10,471		20,790		18 負担金、補助及び交付金	31,261	○介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付負担金 31,261
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事業 特例介護予防サービス給付負担金 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,756	5,746	10	1,927		3,829		18 負担金、補助及び交付金	5,756	○地域密着型介護予防サービス給付事業 地域密着型介護予防サービス給付負担金 5,756
4 特例地域密着型介	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事業 1

(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					
介護予防サービス給付費									特例地域密着型介護予防サービス給付負担金	1	
5 介護予防福祉用具購入費	1,596	1,328	268	533		1,063		18 負担金、補助及び交付金	1,596	○介護予防福祉用具購入事業 介護予防福祉用具購入負担金	1,596 1,596
6 介護予防住宅改修費	4,345	5,167	△822	1,455		2,890		18 負担金、補助及び交付金	4,345	○介護予防住宅改修事業 介護予防住宅改修費負担金	4,345 4,345
7 介護予防サービス計画給付費	8,884	7,371	1,513	2,974		5,910		18 負担金、補助及び交付金	8,884	○介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付負担金	8,884 8,884
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事業 特例介護予防サービス計画給付負担金	1 1
計	51,845	42,111	9,734	17,360		34,485					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,339	2,292	47	782		1,557		11 役 務 費	2,339	○介護審査支払手数料事業 2,339 審査支払手数料 2,339
計	2,339	2,292	47	782		1,557				

(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	71,694	72,356	△662	24,015		47,679		18 負担金、補助及び交付金	71,694	○高額介護サービス費事業 高額介護サービス費負担金	71,694 71,694
2 高額介護予防サービス費	6	13	△7	1		5		18 負担金、補助及び交付金	6	○高額介護予防サービス費事業 高額介護予防サービス費負担金	6 6
計	71,700	72,369	△669	24,016		47,684					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	72,121	76,159	△4,038	24,160		47,961		18 負担金、補助及び交付金	72,121	○特定入所者介護サービス費事業 特定入所者介護サービス給付負担金 72,121
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事業 特例特定入所者介護サービス給付負担金 1
3 特定入所者介護予防サービス費	826	820	6	276		550		18 負担金、補助及び交付金	826	○特定入所者介護予防サービス費事業 特定入所者介護予防サービス給付負担金 826
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事業 特例特定入所者介護予防サービス給付負担金 1
計	72,949	76,981	△4,032	24,436		48,513				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	9,538	9,751	△213	3,194		6,344		18 負担金、補助 及び交付金	9,538	○高額医療合算介護サービス費事業 高額医療合算介護サービス負担金 9,538 9,538
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	45	165	△120	14		31		18 負担金、補助 及び交付金	45	○高額医療合算介護予防サービス 費事業 高額医療合算介護予防サービ ス負担金 45 45
計	9,583	9,916	△333	3,208		6,375				

(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

1 介護予防・生活支援サービス事業費 (第1号訪問・通所事業)	75,736	81,668	△5,932	31,394		44,342		2 給 料	4,691	○一般職人件費支払事業 一般職給 4,691	10,106 4,691
								3 職員手当等	3,753	扶養手当 通勤手当 138 52	138 52
								4 共 済 費	1,662	特殊勤務手当 管理職手当 1 482	1 482
								12 委 託 料	1,934	一般職期末手当 勤勉手当 1,148 965	1,148 965
								18 負担金、補助及び交付金	63,696	児童手当 職員退職手当組合負担金 地域手当 213 一般職員共済組合負担金 1,662	120 634 213 1,662
										○基準型訪問介護サービス事業 基準型訪問介護サービス費負担金 7,398	7,398
										○地域住民主体型訪問サービス事業 地域住民主体型訪問サービス委託料 34 34	34 34

(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				
									画書作成委託料	3,685
計	94,261	99,564	△5,303	39,050		55,211				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	6,665	1,859	4,806	2,738		3,927		7 報 償 費	427	○介護予防把握事業	203
										消耗品費	107
								10 需 用 費	373	封筒印刷代	22
										郵便料	74
								11 役 務 費	219	○介護予防普及啓発事業	357
計	6,665	1,859	4,806	2,738		3,927		12 委 託 料	5,646	講師謝礼	273
										消耗品費	79
										食糧費	5
										○介護予防普及啓発事業（一般介 護予防教室）	1,633
										一般介護予防教室参加者保険 料	145
										一般介護予防教室開催委託料	1,488
										○介護予防把握事業	4,158
										介護予防・日常生活圏域ニ ズ調査・在宅介護実態調査業 務委託料	4,158
										○地域リハビリテーション活動支 援事業	114
										講師謝礼	114
										○介護予防普及啓発事業（介護予 防指導者養成）	200
										講師謝礼	40
										消耗品費	160
計	6,665	1,859	4,806	2,738		3,927					

(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 介護給付費適正化事業費	3,694	3,628	66	2,421		1,273		11 役 務 費	282	○介護給付費適正化事業郵便料 介護給付適正化総合支援システム運用支援業務委託料 パソコン賃借料	3,694 282 3,366 46
								12 委 託 料	3,366		
								13 使用料及び賃借料	46		
2 家族介護支援事業費	345	135	210	224		121		10 需 用 費	345	○認知症高齢者見守り事業消耗品費	345 345
3 その他の事業	23,331	20,993	2,338	15,283		8,048		1 報 酬	4,642	○介護相談員派遣事業 介護相談員報酬 一般職期末手当 勤勉手当 社会保険料負担金 雇用保険料負担金 会計年度任用職員共済組合負担金 費用弁償 消耗品費 職員研修等負担金 ○認知症サポーター養成事業 講師謝礼 消耗品費 食糧費 ○成年後見制度利用支援事業 消耗品費 郵便料 申立等手数料 医師診断書作成料 成年後見制度報酬助成金 ○地域自立生活支援事業	7,878 4,642 967 813 626 102 411 169 5 143 276 110 164 2 1,726 106 22 15 143 1,440 13,451
								3 職員手当等	1,780		
								4 共 済 費	1,139		
								7 報 償 費	110		
								8 旅 費	169		
								10 需 用 費	277		
								11 役 務 費	180		
								12 委 託 料	13,451		
								18 負担金、補助及び交付金	143		
								19 扶 助 費	1,440		

(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				
									緊急通報システム管理業務委託料 13,451	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,368	4,348	△1,980	1,553		815		7 報 償 費	50	○在宅医療・介護連携推進事業講師謝礼 食糧費 介護サービス事業所・医療機関情報提供システム保守等業務委託料 介護サービス事業所合同研修会開催業務委託料 2,368 50 6 2,112 200
								10 需 用 費	6	
								12 委 託 料	2,312	
5 認知症総合支援事業費	1,119	1,072	47	721		398		7 報 償 費	194	○認知症地域支援・ケア向上事業講師等謝礼 消耗品費 認知症ケアパス印刷代 認知症カフェ業務委託料 ○認知症初期集中支援チーム整備事業 認知症サポート医謝礼 消耗品費 ○認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業 講師謝礼 消耗品費 977 84 189 220 484 113 100 13 29 10 19
								10 需 用 費	441	
								12 委 託 料	484	
6 総合相談支援・権利擁護事業費	635	653	△18	409		226		7 報 償 費	601	○地域包括ケアシステム会議運営事業（全体・在宅） 地域包括ケアシステム推進会議委員謝礼 ○地域包括ケアシステム会議運営事業（認知・個別） 地域包括ケアシステム推進会 172 172 463
								8 旅 費	9	
								10 需 用 費	25	

(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				
									議委員謝礼 実費弁償 消耗品費 食糧費	429 9 14 11
計	31,492	30,829	663	20,611		10,881				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	335	353	△18	137		198		11 役 務 費	335	○介護予防・日常生活支援総合事業審査支払手数料事業 審査支払手数料	335 335
計	335	353	△18	137		198					

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	16,587	17,058	△471			16,587		12 委 託 料	16,587	○家族介護用品給付事業 家族介護用品給付事業業務委託料	16,587 16,587
計	16,587	17,058	△471			16,587					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		24 積 立 金	1	○介護給付費準備基金積立事業 介護給付費準備基金積立金	1 1
計	1	1	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	448	694	△246			448		22 償還金、利子 及び割引料	448	○第1号被保険者保険料還付事業 介護保険料還付金	448 448
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子 及び割引料	3	○償還金事業 国庫支出金過年度分返還金 県支出金過年度分返還金 社会保険診療報酬支払基金支 出金過年度分返還金	3 1 1 1
3 第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	○第1号被保険者保険料還付加算 事業 還付加算金	1 1
計	452	698	△246			448	4				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	○延滞金支払事業 延滞金 1 1
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	18,208	13,020	5,188			18,207	1	27 繰 出 金	18,208	○一般会計繰出金事業 18,208 一般会計繰出金 1 重層的支援体制整備事業繰出 金 18,207
計	18,208	13,020	5,188			18,207	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	2,807	2,807	0				2,807		○予備費 予備費	2,807 2,807
計	2,807	2,807	0				2,807			

Ⅱ 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)	その他 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	20	4,858				4,858		4,858	
	計	20	4,858				4,858		4,858	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	20	5,758				5,758		5,758	
	計	20	5,758				5,758		5,758	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 900				△ 900		△ 900	
	計	0	△ 900				△ 900		△ 900	

2 一 般 職

(1) - 1 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	8		28,707	21,603	50,310	10,649	60,959	
前 年 度	7		27,373	21,541	48,914	10,762	59,676	
比 較	1		1,334	62	1,396	△ 113	1,283	

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	414		300	2	2,000	964	6,751
	前年度	360	330	236		3,500	482	6,200
	比 較	54	△ 330	64	2	△ 1,500	482	551
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	教職員特別手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
	本年度	5,671	420	3,877		1,204		
	前年度	5,188	420	3,696		1,129		
	比 較	483	0	181		75		

(1) - 2 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
		給 料 (千円)	報 酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7		19,239	6,989	26,228	4,652	30,880	
前 年 度	8		15,709	5,892	21,601	3,858	25,459	
比 較	△ 1		3,530	1,097	4,627	794	5,421	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)
	本 年 度				3,735	3,254		
	前 年 度				5,892			
	比 較				△ 2,157	3,254		

(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	1,334	給与改定に伴う増減分 721	給与改定分 前年度給与改定率 2.90 %	給与改定状況 人事院勧告に基づく給与改定 R6.4.1～ 平均+2.90%
		普通昇給に伴う増加分 265	定期昇給分	昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 8人
		その他の増減分 348	職員異動分等	職員の異動状況 (在職する職員数) 本年度 8人 前年度 7人 増 減 1人

職員手当	62	その他の増減分	62	扶養手当	54	職員異動分等
				住居手当	△ 330	期末手当の支給月数の引上げ（+0.05月）
				通勤手当	64	勤勉手当の支給月数の引上げ（+0.05月）
				特殊勤務手当	2	昇給等によるベースアップ分のはね返し
				時間外手当	△ 1,500	
				管理職手当	482	
				期末手当	551	
				勤勉手当	483	
				退職手当負担金	181	
				地域手当	75	

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,100		357,800
	平均給与月額(円)	346,715		383,814
	平均年齢(歳)	42		49
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,583		366,700
	平均給与月額(円)	331,988		392,268
	平均年齢(歳)	39		51

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 療 職 (円)	国の制度(円)			
				行政職(一)	行政職(二)	公安職	医療職(三)
高 校 卒	188,000	－	－	188,000	－	－	－
大 学 卒	220,000	－	255,400	220,000	－	－	255,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	7級			5級			5級	1	50.0
	6級			4級			4級		
	5級	2	33.4	3級			3級	1	50.0
	4級	2	33.3	2級			2級		
	3級			1級			1級		
	2級	2	33.3						
	1級								
	計	6	100.0	計			計	2	100.0
令和6年1月1日現在	7級			5級			5級		
	6級			4級			4級	1	100.0
	5級	1	16.7	3級			3級		
	4級	2	33.3	2級			2級		
	3級	1	16.7	1級			1級		
	2級	2	33.3						
	1級								
	計	6	100.0	計			計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

7級	部長・参事
6級	課長・副参事
5級	課長補佐
4級	係長
3級	主任
2級	主事
1級	主事・主事補

エ 昇給期間短縮 該当なし

オ 期末・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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	有	

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	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 別 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 別 措 置 (2%～20%加算)	－	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
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				

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	異	自動車等の使用距離が2km～10kmまでを、2,500円～5,000円の範囲で支給

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和６年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和７年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 ６ 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 ７ 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険パッチ処理委託	2,294			令和７年度	2,294				2,294
介護保険事務処理システム管理 委 託	140			令和７年度	140				140
介護保険事業所台帳管理 シ ス テ ム 保 守 委 託	363			令和７年度	363				363
介護保険さがせる n e t 使 用	32			令和７年度	32				32
介護保険事務処理システム賃借	1,867			令和７年度	1,867				1,867
Ｏ Ｍ Ｒ 入 力 機 器 賃 借	77			令和７年度	77				77
地 域 住 民 主 体 型 訪 問 サ ー ビ ス 委 託	34			令和７年度	34	12		22	
一般介護予防教室参加者保険	145			令和７年度	145	58		87	

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		令 和 7 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
一 般 介 護 予 防 教 室 開 催 委 託	1,488			令 和 7 年 度	1,488	615		873	
介 護 給 付 適 正 化 総 合 支 援 シ ス テ ム 運 用 支 援 業 務 委 託	3,366			令 和 7 年 度	3,366	2,210		1,156	
緊 急 通 報 シ ス テ ム 管 理 業 務 委 託	13,451			令 和 7 年 度	13,451	8,843		4,608	
介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 ・ 医 療 機 関 情 報 提 供 シ ス テ ム 運 用 保 守 委 託	2,112			令 和 7 年 度	2,112	1,387		725	
家 族 介 護 用 品 給 付 事 業 業 務 委 託	16,587			令 和 7 年 度	16,587			16,587	

介護サービス事業勘定

I 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	3,724	2,509	1,215
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	3,725	2,510	1,215

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 サービス事業費	3,368	2,274	1,094			2,274	1,094
2 諸支出金	1	1	0			1	
3 予備費	356	235	121				356
歳出合計	3,725	2,510	1,215			2,275	1,450

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 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	3,724	2,509	1,215	1 介護予防サービス 計画費収入	3,724	予防給付介護予防サービス計画費収入 3,724
計	3,724	2,509	1,215			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 居宅介護サービス事業費

(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	3,368	2,274	1,094			2,274	1,094	11 役 務 費	1	○介護予防サービス事業 情報公開・個人情報開示写し 手数料 予防給付介護予防サービス計画書作成委託料	3,368 1 3,367
								12 委 託 料	3,367		
計	3,368	2,274	1,094			2,274	1,094				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1		27 繰 出 金	1	○一般会計繰出金事業 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0			1					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	356	235	121				356			○予備費 予備費	356 356
計	356	235	121				356				