

令和 7 年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算

議案第31号

令和7年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和7年度つくばみらい市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,897,270千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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された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

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		882,834
	1 介 護 保 險 料	882,834
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,596
	1 負 担 金	2,596
3 使 用 料 及 び 手 数 料		20
	1 手 数 料	20
4 国 庫 支 出 金		749,974
	1 国 庫 負 担 金	638,500
	2 国 庫 補 助 金	111,474
5 支 払 基 金 交 付 金		982,787
	1 支 払 基 金 交 付 金	982,787
6 県 支 出 金		545,159
	1 県 負 担 金	514,627
	2 県 補 助 金	30,532
7 財 産 収 入		501
	1 財 産 運 用 収 入	501
8 繰 入 金		730,329
	1 一 般 会 計 繰 入 金	630,329
	2 基 金 繰 入 金	100,000
9 繰 越 金		3,002
	1 繰 越 金	3,002
10 諸 収 入		68

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	65
歳 入	合 計	3,897,270

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		125, 193
	1 総 務 管 理 費	84, 624
	2 徴 収 費	5, 303
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35, 266
2 保 険 給 付 費		3, 548, 083
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3, 268, 191
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	77, 141
	3 そ の 他 諸 費	3, 023
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	81, 598
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	105, 019
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13, 111
3 地 域 支 援 事 業 費		220, 396
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	81, 351
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12, 545
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	126, 500
4 保 健 福 祉 事 業 費		1, 384
	1 保 健 福 祉 事 業 費	1, 384
5 基 金 積 立 金		501
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	501
6 諸 支 出 金		713
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	711
	2 延 滞 金	1

(単位 千円)

款	項	金 額
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,897,270

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	6,719	令和 7 年度	3,567
				令和 8 年度	3,152

令和 7 年度

つくばみらい市介護保険特別会計予算に関する説明書

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	882,834	834,941	47,893
2 分担金及び負担金	2,596	2,618	△22
3 使用料及び手数料	20	20	0
4 国庫支出金	749,974	723,981	25,993
5 支払基金交付金	982,787	948,015	34,772
6 県支出金	545,159	528,345	16,814
7 財産収入	501	75	426
8 繰入金	730,329	707,891	22,438
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	68	70	△2
歳入合計	3,897,270	3,748,958	148,312

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	125, 193	112, 620	12, 573			81	125, 112	
2 保 険 給 付 費	3, 548, 083	3, 429, 520	118, 563	1, 195, 703		957, 982	1, 394, 398	
3 地 域 支 援 事 業 費	220, 396	203, 204	17, 192	99, 186		27, 401	93, 809	
4 保 健 福 祉 事 業 費	1, 384	1, 826	△442				1, 384	
5 基 金 積 立 金	501	75	426			501		
6 諸 支 出 金	713	713	0				713	
7 予 備 費	1, 000	1, 000	0				1, 000	
歳 出 合 計	3, 897, 270	3, 748, 958	148, 312	1, 294, 889		985, 965	1, 616, 416	

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	882, 834	834, 941	47, 893	1 現年度分特別徴収保険料	793, 626	・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	88, 208	・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1, 000	・ 過年度分普通徴収保険料
計	882, 834	834, 941	47, 893			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 利 用 者 負 担 金	2, 596	2, 618	△22	1 地域支援事業利用者負担金	2, 596	・ 配食サービス利用者負担金 2, 570 ・ 訪問型サービス A 利用者負担金 26
計	2, 596	2, 618	△22			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	20	20	0	1 督 促 手 数 料	20	・ 督促手数料
計	20	20	0			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	638, 500	615, 225	23, 275	1 現 年 度 分	638, 499	・ 介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	638, 500	615, 225	23, 275			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	43, 870	42, 455	1, 415	1 現年度分調整交付金	43, 870	・ 調整交付金 43, 678 ・ 特別調整交付金 192
2 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	18, 374	16, 354	2, 020	1 現 年 度 分	18, 374	・ 地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	38, 099	37, 591	508	1 現 年 度 分	38, 099	・ 地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進 交 付 金	3,049	3,387	△338	1 現 年 度 分	3,049	・ 保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	50	45	5	1 災害臨時特例補助 金	50	・ 災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	8,032	8,924	△892	1 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	8,032	・ 介護保険保険者努力支援交付金
計	111,474	108,756	2,718			

(款) 5 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	957,983	925,937	32,046	1 現 年 度 分	957,982	・ 介護予防給付費交付金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	24,804	22,078	2,726	1 現 年 度 分	24,804	・ 地域支援事業交付金
計	982,787	948,015	34,772			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	514,627	499,329	15,298	1 現 年 度 分	514,626	・ 介護予防給付費負担金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	514,627	499,329	15,298			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	11,483	10,221	1,262	1 現 年 度 分	11,483	・ 地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任 意 事 業)	19,049	18,795	254	1 現 年 度 分	19,049	・ 地域支援事業交付金
計	30,532	29,016	1,516			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	501	75	426	1 利子及び配当金	501	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	501	75	426			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	443,511	428,675	14,836	1 現 年 度 分	443,510	・ 介護予防給付費繰入金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	123,817	111,242	12,575	1 事 務 費 繰 入 金	123,817	・ 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 （ 総 合 事 業 ）	11,484	10,222	1,262	1 現 年 度 分	11,484	・ 地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 （ 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ）	19,050	18,796	254	1 現 年 度 分	19,050	・ 地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	32,467	38,956	△6,489	1 現 年 度 分	32,466	・ 保険料軽減繰入金
				2 過 年 度 分	1	・ 保険料軽減繰入金
計	630,329	607,891	22,438			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	100,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	・ 介護給付費準備基金繰入金
計	100,000	100,000	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	3,002	3,002	0	1 繰 越 金	3,002	・ 前年度繰越金
計	3,002	3,002	0			

(款) 10 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	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 過 料	1	1	0	1 過 料	1	・ 過料
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	・ 預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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	2	2	0	1 返 納 金	2	・ 第 1 号被保険者保険料返納金 1 ・ 成年後見申立等費用返納金 1
3 雑 入	62	64	△2	1 雑 入	62	・ 雑入 1 ・ 封筒有料広告掲載料 61
計	65	67	△2			

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	84,624				84,624	1 報 酬	4,639	01職員給与関係経費 69,419
	(77,886)					2 給 料	33,423	
	(6,738)					3 職員手当等	27,213	
				69,419	4 共 済 費	11,574		
					7 報 償 費	228		
					8 旅 費	101		
					10 需 用 費	153		
					11 役 務 費	221		
					12 委 託 料	4,705		
					13 使用料及び賃借料	2,367		

(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				
								01報酬4, 639
								04会計年度任用職員報酬
								・ 事務員報酬
								03職員手当等1, 774
								11期末手当964
								・ 会計年度任用職員分
								14勤勉手当810
								・ 会計年度任用職員分
								04共済費1, 017
								01市町村職員共済組合負担金403
								・ 会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料614
								・ 会計年度任用職員分
								07報償費84
								01報償金
								・ 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
								08旅費101
								01費用弁償
								10需用費153
								01消耗品費80
								04印刷製本費73
								11役務費221
								01通信運搬費220
								04手数料1
								・ 求償事務手数料
								12委託料1, 138
								04委託料
								・ 負担割合証作成業務委託料148
								・ 介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料363

(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 公金収納対応システム改修業務委託料77 ・ 介護情報基盤対応システム導入業務委託料550 13使用料及び賃借料2,367 ・ 介護保険システム借上料2,335 ・ 介護 n e t サービス使用料32 04介護保険事業計画等策定事業3,711 07報償費144 01報償金 ・ 介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 12委託料3,567 04委託料 ・ 介護保険事業計画等策定業務委託料
計	84,624 (77,886) (6,738)				84,624			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,303 (3,133) (2,170)			20	5,283	10 需用費	676	01介護保険料賦課徴収経費 5,303 10需用費 676 01消耗品費 36 04印刷製本費 640 11役務費 3,670 01通信運搬費 1,550 04手数料 2,120 ・ 口座振替手数料 29
						11 役務費	3,670	
						12 委託料	926	
				20	5,283	18 負担金、補助及び交付金	31	

(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				
								・ 口座集中サービス取扱手数料20 ・ コンビニ収納取扱手数料344 ・ 納付書収納手数料77 ・ 納付書様式変更手数料1,650 12委託料926 04委託料 ・ 保険料本算定等処理業務委託料815 ・ 標準化対応業務委託料111 18負担金、補助及び交付金31 01負担金 ・ 特別徴収業務負担金
計	5,303 (3,133) (2,170)			20	5,283			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,620 (5,645) (△25)				5,620	1 報 酬	5,606	01介護認定審査会費 5,620 01報酬 5,606 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 10需用費 14 01消耗品費
						10 需 用 費	14	
					5,620			
2 認定調査 等 費	29,646 (24,995) (4,651)			61	29,585	1 報 酬	11,356	01認定調査等費 29,646 01報酬 11,356
						3 職員手当等	3,882	
						4 共 済 費	1,571	
				61	29,585	8 旅 費	193	
						10 需 用 費	426	

(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					
						11 役 務 費	9,030	04会計年度任用職員報酬	
						12 委 託 料	3,030	・ 介護支援専門員報酬	
						13 使用料及び 賃 借 料	158	03職員手当等	3,882
								11期末手当	2,110
								・ 会計年度任用職員分	
								14勤勉手当	1,772
								・ 会計年度任用職員分	
								04共済費	1,571
								01市町村職員共済組合負担金	622
								・ 会計年度任用職員分	
								06会計年度任用職員等社会保険料	949
								・ 会計年度任用職員分	
						08旅費			193
								01費用弁償	
						10需用費			426
								01消耗品費	205
						02燃料費			194
								04印刷製本費	27
						11役務費			9,030
								01通信運搬費	304
						04手数料			8,712
								・ 主治医等意見書作成料	
						07自動車損害保険料			14
								・ 任意保険料	
						12委託料			3,030
								04委託料	
		・ 認定調査委託料	2,913						
		・ 公用車管理業務委託料	117						
13使用料及び賃借料			158						
		・ 介護認定調査票読取システム借上料							

(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				
計	35,266 (30,640) (4,626)			61	35,205			

(款) 1 総務費 (項) × 趣旨普及費

× 趣旨普及費	0 (961) (△961)							
計	0 (961) (△961)							

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,950,874 (1,852,237) (98,637)	657,444		526,736	766,694	18 負担金、補助及び交付金	1,950,874	
		657,444		526,736	766,694			01居宅介護サービス給付費 1,950,874
								18負担金、補助及び交付金 1,950,874
								01負担金
								・ 居宅介護サービス給付費 1,343,952
								・ 地域密着型介護サービス給付費 432,912
								・ 居宅介護福祉用具購入費 3,908
								・ 居宅介護住宅改修費 5,941
								・ 居宅介護サービス計画給付費 164,160
								・ 災害臨時利用者負担額免除費 1
2 施設介護サービス給付費	1,317,317 (1,303,202) (14,115)	443,936		355,676	517,705	18 負担金、補助及び交付金	1,317,317	
		443,936		355,676	517,705			01施設介護サービス給付費 1,317,317
								18負担金、補助及び交付金 1,317,317

(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				
								01負担金 ・介護老人福祉施設 859,000 ・介護老人保健施設 440,343 ・災害臨時利用者負担額免除費 1 ・介護医療院 17,973
計	3,268,191 (3,155,439) (112,752)	1,101,380		882,412	1,284,399			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給 付 費	77,141 (75,125) (2,016)	25,997		20,828	30,316	18 負担金、補 助及び交付 金	77,141	
		25,997		20,828	30,316			01居宅支援サービス給付費 77,141 18負担金、補助及び交付金 77,141 01負担金 ・介護予防サービス給付費 55,139 ・地域密着型介護予防サービス給付費 4,528 ・介護予防福祉用具購入費 869 ・介護予防住宅改修費 3,887 ・介護予防サービス計画給付費 12,717 ・災害臨時利用者負担額免除費 1
計	77,141 (75,125) (2,016)	25,997		20,828	30,316			

(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	3,023 (2,927) (96)	1,019		816	1,188	11 役 務 費	3,023	
		1,019		816	1,188			01審査支払手数料 3,023
								11役務費 3,023 04手数料 ・ 審査支払手数料
計	3,023 (2,927) (96)	1,019		816	1,188			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	81,561 (73,248) (8,313)	27,486		22,021	32,054	18 負担金、補助及び交付金	81,561	
		27,486		22,021	32,054			01高額介護サービス費 81,561
								18負担金、補助及び交付金 81,561
								01負担金 ・高額介護サービス給付費
2 高額介護予防サービス費	37 (36) (1)	12		10	15	18 負担金、補助及び交付金	37	
		12		10	15			01高額介護予防サービス費 37
								18負担金、補助及び交付金 37
								01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
計	81,598 (73,284) (8,314)	27,498		22,031	32,069			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	105,003 (109,968) (△4,965)	35,385		28,351	41,267	18 負担金、補 助及び交付 金	105,003		
		35,385		28,351	41,267			01特定入所者介護サービス費	105,003
								18負担金、補助及び交付金	105,003
								01負担金	
								・特定入所者介護サービス給付費	
2 特定入所 者支援サ ービス費	16 (36) (△20)	6		4	6	18 負担金、補 助及び交付 金	16		
		6		4	6			01特定入所者支援サービス費	16
								18負担金、補助及び交付金	16
								01負担金	
								・特定入所者支援サービス給付費	
計	105,019 (110,004) (△4,985)	35,391		28,355	41,273				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	12,997 (12,717) (280)	4,380		3,509	5,108	18 負担金、補助及び交付金	12,997	
		4,380		3,509	5,108			01高額医療合算介護サービス費 12,997
								18負担金、補助及び交付金 12,997
								01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
2 高額医療合算介護予防サービス費	114 (24) (90)	38		31	45	18 負担金、補助及び交付金	114	
		38		31	45			01高額医療合算介護予防サービス費 114

(単位 千円)

(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 生活支援 サービス (事業費)	72,742	24,506	19,659	28,577	7 報 償 費	368	02通所型サービス事業	63,874		
	65,955)				10 需 用 費	84				
					12 委 託 料	2,098				
					18 負担金、補助及び交付金	70,192				
	21,516	17,237	25,121						07報償費	192
						01報償金				
						・ 歯科衛生士謝礼				
						10需用費			76	
						01消耗品費				
						12委託料			1,821	
04委託料										
					・ 通所型サービスC事業委託料					
					18負担金、補助及び交付金	61,785				
					01負担金					
					・ 介護予防通所介護相当サービス負担金	61,783				
					・ 通所型サービスA負担金	1				
					・ 災害臨時利用者負担額免除費	1				
2,990	2,422	3,456				03訪問型サービス事業	8,868			
					07報償費	176				
					01報償金					
					・ リハビリ医療専門職謝礼					

(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				
								10需用費 8 01消耗品費 12委託料 277 04委託料 ・訪問型サービスA事業委託料 18負担金、補助及び交付金 8,407 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金 8,405 ・訪問型サービスA負担金 1 ・災害臨時利用者負担額免除費 1
2 介護予防 ケアマネ (8,031 ジメント (7,948) 事業費 (83)		2,706		2,168	3,157	12 委 託 料	7,945	
						18 負担金、補 助及び交付 金	86	
		2,706		2,168	3,157			01介護予防ケアマネジメント事業 8,031
								12委託料 7,945 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 86 01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金
3 高額介護 予防・生 (180 活支援サ (180) ービス費 (0)		60		49	71	18 負担金、補 助及び交付 金	180	
								01高額介護予防・生活支援サービス費 180
		60		49	71			18負担金、補助及び交付金 180 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費

(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					
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	218 (216) (2)	73		59	86	18 負担金、補 助及び交付 金	218		
		73		59	86			01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	218
								18負担金、補助及び交付金	218
						01負担金			
						・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費			
5 審査支払 手 数 料	180 (171) (9)	60		49	71	11 役 務 費	180		
		60		49	71			01審査支払手数料	180
								11役務費	180
						04手数料			
						・ 審査支払手数料			
計	81,351 (74,470) (6,881)	27,405		21,984	31,962				

(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	12,545 (10,330) (2,215)	5,552		2,846	4,147	1 報 酬	4,939	01介護予防普及啓発事業 10,517 01報酬 4,939 04会計年度任用職員報酬 ・ 保健師報酬 03職員手当等 1,553 11期末手当 844 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 709
						3 職員手当等	1,553	
						4 共 済 費	1,122	
		4,710		2,386	3,421	7 報 償 費	1,117	
						8 旅 費	176	
						10 需 用 費	118	
						11 役 務 費	61	
						12 委 託 料	3,366	
						13 使用料及び 賃 借 料	43	

(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				
						18 負担金、補助及び交付金	50	・ 会計年度任用職員分 04共済費1,122 01市町村職員共済組合負担金441 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料681 ・ 会計年度任用職員分 07報償費323 01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼171 ・ 研修会講師謝礼24 ・ 出前講座講師謝礼128 08旅費176 01費用弁償171 02普通旅費5 10需用費44 01消耗品費 11役務費51 01通信運搬費 12委託料2,266 04委託料 ・ すこやか貯筋教室業務委託料1,936 ・ 簡易認知機能スケール検査業務委託料330 13使用料及び賃借料43 ・ タブレット端末借上料 02介護予防活動支援事業1,638 07報償費510 01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 10需用費74
		732		372	534			

(単位 千円)

1 包括的支援事業費 ((	109, 006	64, 673			44, 333	7 報 償 費	354	01地域包括支援センター運営事業 12委託料 04委託料 ・ 地域包括支援センター運営委託料	
	101, 057)					8 旅 費	10		
	(7, 949)					11 役 務 費	3, 300		
		45, 589			35, 024	12 委 託 料	105, 270		80, 613
						18 負担金、補助及び交付金	72		80, 613

(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					
		1,705			4,826			02在宅医療・介護連携推進事業	6,531
								07報償費	36
								01報償金	
								・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	
								08旅費	10
								02普通旅費	
								11役務費	3,300
								01通信運搬費	
								12委託料	3,185
								04委託料	
				・在宅医療・介護連携推進事業委託料					
		15,554			2,489			03生活支援体制整備事業	18,043
								12委託料	18,043
								04委託料	
								・生活支援体制整備事業委託料	
		1,789			1,673			04認知症総合支援事業	3,462
								07報償費	30
								01報償金	
								・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
								12委託料	3,360
								04委託料	
						・認知症総合支援事業委託料			
						18負担金、補助及び交付金	72		
						02補助金			
						・認知症カフェ運営補助金			
		36			321			05地域ケア会議推進事業	357
								07報償費	288

(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					
								01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 12委託料 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料	
2 任意事業費	17,494 (17,347) (147)	1,556		2,571	13,367	8 旅 費	3	03地域自立生活支援事業 10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・成年後見審判に係る診断書作成料 12委託料 04委託料 ・配食サービス事業委託料 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 04認知症対策事業 08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 12委託料 04委託料 ・QRコードシステム管理業務委託料	
						10 需 用 費	123		
						11 役 務 費	72		
						12 委 託 料	17,154		
			207		2,571	2,206	18 負担金、補助及び交付金		2
							19 扶 助 費		140
			57			587			

(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				
								19扶助費 140 ・ 家族介護継続支援事業
		1,292			10,574			06緊急通報システム見守りサポート事業 11,866
								10需用費 1 01消耗品費 12委託料 11,865 04委託料 ・ 緊急通報システム見守りサポート事業委託料
計	126,500 (118,404) (8,096)	66,229		2,571	57,700			

(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	1,384 (1,826) (△442)				1,384	10 需用費 32 19 扶助費 1,352		
					1,384			01保健福祉事業 1,384
								10需用費 32 01消耗品費 1 04印刷製本費 31 19扶助費 1,352 ・ 家族介護用品助成事業
計	1,384 (1,826) (△442)				1,384			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(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	501 (75) (426)			501		24 積立金	501	01介護給付費準備基金積立金 501 24積立金 501 ・介護給付費準備基金預金利子積立
				501				
計	501 (75) (426)			501				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	710 (710) (0)				710	22 償還金、利子及び割引料	710	
					710			01第1号被保険者保険料還付金 710
								22償還金、利子及び割引料 710
								10還付金 700
								・還付金
								11還付加算金 10
								・還付加算金
2 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利子及び割引料	1	
					1			01償還金 1
								22償還金、利子及び割引料 1
								07返還金
								・返還金
計	711 (711) (0)				711			

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金 (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 延 滞 金	1				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	01延滞金	1
	(1) (0)				1				22償還金、利子及び割引料
								05償還金等 ・延滞金	
計	1				1				
	(1) (0)								

(款) 6 諸支出金 (項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								27繰出金 1
								07一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	費 計			
本 年 度	18 (9)	20,934	33,423	32,648	87,005	14,267	101,272	
前 年 度	21 (12)	14,649	32,506	29,889	77,044	12,926	89,970	
比 較	△ 3 (△ 3)	6,285	917	2,759	9,961	1,341	11,302	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	552	336	723		2,000			1,260	11,741
	前 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	10,202
	比 較	△ 228		△ 227	△ 4	500				1,539
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	1,762	9,761				4,513			
	前 年 度	2,073	8,395				4,389			
	比 較	△ 311	1,366				124			

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	9 ()		33,423	25,439	58,862	10,557	69,419	
前 年 度	9 ()		32,506	25,090	57,596	10,532	68,128	
比 較	()		917	349	1,266	25	1,291	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	552	336	723		2,000			1,260	7,823
	前 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	7,589
	比 較	△ 228		△ 227	△ 4	500				234
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	1,762	6,470				4,513			
	前 年 度	2,073	6,209				4,389			
	比 較	△ 311	261				124			

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	計			
本 年 度	9 (9)	20,934		7,209	28,143	3,710	31,853	
前 年 度	12 (12)	14,649		4,799	19,448	2,394	21,842	
比 較	△ 3 (△ 3)	6,285		2,410	8,695	1,316	10,011	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	3,918	3,291
	前 年 度	2,613	2,186
	比 較	1,305	1,105

(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	917	昇給に伴う増加分	746		
		その他の増減分	171	採用・退職等による増減 △ 2,520 他会計との異動による増減 2,691	
職員手当	2,759	増減分	2,759	扶養手当 △ 228	
				住居手当	
				通勤手当 △ 227	
				特殊勤務手当 △ 4	
				時間外勤務手当 500	
				管理職手当	
				期末手当 1,539	
				地域手当 △ 311	
				勤勉手当 1,366	
				児童手当	
				単身赴任手当	
				日直手当 退職手当組合負担金 124	

(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		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	295,089	
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,055	
	平 均 年 齢 (歳)	40 歳 1 月	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	289,290	
	平 均 給 与 月 額 (円)	356,036	
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 7 月	

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	1級5号 188,000	1級17号 211,000	1級5号 188,000	1級17号 211,000
大 学 卒	1級25号 220,000		1級25号 220,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	2	22.2	1級		
	2級	2	22.2	2級		
	3級	3	33.3	3級		
	4級			4級		
	5級	1	11.1			
	6級	1	11.2			
	7級					
	計	9	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級	4	40.0	2級		
	3級	3	30.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区 分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 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	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.30	2.30	4.60	5%～15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%～20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
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 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%～45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額						前々年 度 末 までの 支 出 済 額	前年度 末まで の支出 (見込) 額	当該年 度支出 予定額	当該年 度 末 までの 支 出 予定額	翌年度 以 降 支 出 予定額	継続費 の総額 に 対 す る 進捗率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国（県） 支出金	地方債	その他								
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等 策 定 業 務	7	3,567				3,567			3,567	3,567		53.1%	
			8	3,152				3,152					3,152	46.9%	
			計	6,719				6,719			3,567	3,567	3,152	100.0%	