

予算第 4 号

令和 7 年度

新見市介護保険特別会計予算

予算第 4 号

令和 7 年度新見市介護保険特別会計予算

令和 7 年度新見市の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 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 4,836,402 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 20,514 千円と定める。

2 保険事業勘定及び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 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 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、保険事業勘定 200,000 千円と定める。

(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 17 日 提出

新見市長 石 田 實

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	779,559
	1 介護保険料	779,559
5	使用料及び手数料	121
	1 手数料	121
7	国庫支出金	1,230,353
	1 国庫負担金	779,667
	2 国庫補助金	450,686
9	支払基金交付金	1,259,729
	1 支払基金交付金	1,259,729
11	県支出金	735,661
	1 県負担金	699,064
	2 県補助金	36,597
13	財産収入	110
	1 財産運用収入	110
15	繰入金	830,070
	1 一般会計繰入金	695,359
	2 基金繰入金	134,711
17	繰越金	690
	1 繰越金	690
19	諸収入	109
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 市預金利子	1
	11 雑入	58
	歳 入 合 計	4,836,402

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	50,929
	1 総務管理費	7,475
	2 徴収費	3,660
	3 介護認定審査会費	37,794
	5 計画策定委員会費	2,000
2	保険給付費	4,549,946
	1 介護サービス等諸費	4,150,847
	2 介護予防サービス等諸費	118,658
	3 その他諸費	3,756
	4 高額介護サービス等費	100,205
	5 特定入所者介護サービス等費	160,774
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,706
6	基金積立金	110
	1 基金積立金	110
9	地域支援事業費	230,749
	2 包括的支援事業・任意事業費	114,974
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	95,496
	4 一般介護予防事業費	19,698
	5 その他諸費	307
	6 高額総合事業サービス費	274
11	公債費	502
	1 公債費	502
12	諸支出金	1,166
	1 償還金及び還付加算金	740
	2 延滞金	1
	11 単市地域支援事業費	425

款	項	金 額
91 予備費		千円 3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	4,836,402

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）
歳 入

款	項	金 額
15 繰入金		千円 5,977
	1 他会計繰入金	5,977
17 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 サービス収入		14,536
	21 予防給付費収入	14,536
歳 入 合 計		20,514

歳 出

款	項	金 額
21 事業費		千円 20,514
	1 介護予防支援事業費	20,514
	歳 出 合 計	20,514

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	779,559	757,113	22,446
5 使用料及び手数料	121	121	0
7 国庫支出金	1,230,353	1,208,719	21,634
9 支払基金交付金	1,259,729	1,235,107	24,622
11 県支出金	735,661	716,652	19,009
13 財産収入	110	110	0
15 繰入金	830,070	829,493	577
17 繰越金	690	690	0
19 諸収入	109	123	△14
歳入合計	4,836,402	4,748,128	88,274

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	50,929	62,100	△11,171
2 保険給付費	4,549,946	4,456,709	93,237
6 基金積立金	110	110	0
9 地域支援事業費	230,749	224,534	6,215
11 公債費	502	502	0
12 諸支出金	1,166	1,173	△7
91 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,836,402	4,748,128	88,274

2 歳 入

1 款 保険料

779,559千円

1 項 介護保険料

779,559千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 779,559	千円 757,113	千円 22,446
計	779,559	757,113	22,446

5 款 使用料及び手数料

121千円

1 項 手数料

121千円

2 総務手数料	61	61	0
3 督促手数料	60	60	0
計	121	121	0

7 款 国庫支出金

1,230,353千円

1 項 国庫負担金

779,667千円

1 介護給付費国庫負担金	779,667	767,034	12,633
計	779,667	767,034	12,633

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収介護保険料	千円 733,607	現年度特別徴収介護保険料	千円 733,607
2 現年度普通徴収介護保険料	44,952	現年度普通徴収介護保険料	44,952
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000	滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000

1 総務手数料	61	総務手数料 コピー手数料	1 60
1 督促手数料	60	督促手数料	60

1 現年度介護給付費国庫負担金	779,667	現年度介護給付費国庫負担金	779,667

1 款 保険料 5 款 使用料及び手数料 7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,230,353千円
450,686千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国庫調整交付金	千円 383,278	千円 375,615	千円 7,663
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,144	23,552	△408
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,264	41,078	3,186
事業費国庫補助金	0	1,440	△1,440
計	450,686	441,685	9,001

9款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,259,729千円
1,259,729千円

1 介護給付費基金交付金	1,228,485	1,203,311	25,174
2 地域支援事業支援交付金	31,244	31,796	△552
計	1,259,729	1,235,107	24,622

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度国庫調整交付金	千円 383,278	現年度国庫調整交付金	千円 383,278
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,144	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,144
1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	44,264	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	44,264
		(廃目)	

1 現年度介護給付費基金交付金	1,228,485	現年度介護給付費基金交付金	1,228,485
1 現年度地域支援事業支援交付金	31,244	現年度地域支援事業支援交付金	31,244

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金
1 項 県負担金

735,661千円

699,064千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費県負担金	千円 699,064	千円 681,394	千円 17,670
計	699,064	681,394	17,670

1 1 款 県支出金
2 項 県補助金

735,661千円

36,597千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,465	14,720	△255
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,132	20,538	1,594
計	36,597	35,258	1,339

1 3 款 財産収入
1 項 財産運用収入

110千円

110千円

2 利子及び配当金	110	110	0
計	110	110	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費県負担金	千円 699,064	現年度介護給付費県負担金	千円 699,064

1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	14,465	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,465
1 現年度地域支 援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事 業)	22,132	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	22,132

1 利子及び配当 金	110	利子及び配当金	110

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入

1 5 款 繰入金

830,070千円

1 項 一般会計繰入金

695,359千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費繰入金	千円 568,743	千円 557,088	千円 11,655
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,465	14,720	△255
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,132	20,538	1,594
4 低所得者保険料軽減繰入金	38,297	52,233	△13,936
11 その他一般会計繰入金	51,722	61,460	△9,738
計	695,359	706,039	△10,680

1 5 款 繰入金

830,070千円

2 項 基金繰入金

134,711千円

2 介護給付費準備基金繰入金	134,711	123,454	11,257
計	134,711	123,454	11,257

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費繰入金	千円 568,743	現年度介護給付費繰入金	千円 568,743
1 現年度地域支 援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	14,465	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,465
1 現年度地域支 援事業繰入金 (包括的支援 事業・任意事 業)	22,132	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	22,132
1 低所得者保険 料軽減繰入金	38,297	低所得者保険料軽減繰入金	38,297
1 その他一般会 計繰入金	51,722	事務費繰入金	51,722

1 介護給付費準 備基金繰入金	134,711	介護給付費準備基金繰入金	134,711

15款 繰入金

17款 繰越金 690千円
 1項 繰越金 690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 690	千円 690	千円 0
計	690	690	0

19款 諸収入 109千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 50千円

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	50	0
計	50	50	0

19款 諸収入 109千円
 2項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

19款 諸収入 109千円
 11項 雑入 58千円

2 返納金	2	2	0
11 雑入	56	70	△14
計	58	72	△14

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 690	繰越金	千円 690

1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50	第1号被保険者介護保険料延滞金	50

1 市預金利子	1	市預金利子	1

1 返納金	2	返納金 成年後見申立費用返納金	1 1
1 雑入	56	短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金 その他	15 40 1

17款 繰越金 19款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費

50,929千円

1 項 総務管理費

7,475千円

目	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 一般管理費	千円 7,173	千円 17,703	千円 △10,530	千円	千円	千円 7,160 繰入金 7,160	千円 13
2 連合会負担 金	302	298	4			302 繰入金 302	
計	7,475	18,001	△10,526	0	0	7,462	13

1 款 総務費

50,929千円

2 項 徴収費

3,660千円

1 賦課徴収費	3,660	3,356	304			3,599 繰入金 3,599	61
計	3,660	3,356	304	0	0	3,599	61

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 4	普通旅費	千円 4
11 需用費	575	消耗品費 印刷製本費 重用品費	251 310 14
12 役務費	851	通信運搬費 各種手数料	825 26
13 委託料	5,649	介護保険システム機器保守委託料	5,649
14 使用料及び賃 借料	94	コピー使用料 標準マスタ使用許諾料	84 10
19 負担金・補助 及び交付金	302	県国保団体連合会負担金	302

11 需用費	1,061	消耗品費 印刷製本費	74 987
12 役務費	1,602	通信運搬費 各種手数料 収納代行手数料	1,464 22 116
13 委託料	937	納付通知書等作成業務委託料	937
19 負担金・補助 及び交付金	60	岡山市町村税整理組合負担金	60

1 款 総務費

1 款 総務費

50,929千円

3 項 介護認定審査会費

37,794千円

目	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 介護認定審査会費	千円 9,098	千円 12,498	千円 △3,400	千円	千円	千円 9,098 使用料及び 手数料 60 繰入金 9,038	千円
2 認定調査等費	28,696	28,245	451			28,696 繰入金 28,696	
計	37,794	40,743	△2,949	0	0	37,794	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,964	介護認定審査会委員報酬	千円 5,964
9 旅費	247	委員費用弁償	247
11 需用費	328	消耗品費 印刷製本費	128 200
12 役務費	688	通信運搬費	688
13 委託料	1,346	介護保険システム機器保守委託料	1,346
14 使用料及び賃借料	525	コピー使用料 コンピュータソフト使用料	480 45
1 報酬	9,134	会計年度任用職員報酬	9,134
3 職員手当等	3,359	職員手当	3,359
9 旅費	20	普通旅費	20
11 需用費	502	消耗品費 燃料費 修繕料	228 204 70
12 役務費	12,595	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	845 11,723 9 18
13 委託料	2,739	訪問調査委託料	2,739
14 使用料及び賃借料	340	駐車場使用料 ケアキャビネット使用料	6 334
27 公課費	7	自動車重量税	7

1 款 総務費

1 款 総務費

50,929千円

5 項 計画策定委員会費

2,000千円

目	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 計画策定委員会費	千円 2,000	千円 0	千円 2,000	千円	千円	千円 2,000 繰入金 2,000	千円
計	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0

2 款 保険給付費

4,549,946千円

1 項 介護サービス等諸費

4,150,847千円

1 居宅介護サービス給付費	999,194	1,073,707	△74,513	409,669		394,681	194,844
				国庫支出金 279,668		支払基金交 付金 269,782	
				県支出金 130,001		繰入金 124,899	
2 特例居宅介護サービス給付費	4,801	0	4,801	1,968		1,896	937
				国庫支出金 1,368		支払基金交 付金 1,296	
				県支出金 600		繰入金 600	
3 施設介護サービス給付費	2,342,470	2,151,923	190,547	946,530		925,275	470,665
				国庫支出金 536,598		支払基金交 付金 632,467	
				県支出金 409,932		繰入金 292,808	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 2,000	介護保険事業計画策定委託料 千円 2,000

19 負担金・補助 及び交付金	999,194	居宅介護サービス給付費 999,194
19 負担金・補助 及び交付金	4,801	特例居宅介護サービス給付費 4,801
19 負担金・補助 及び交付金	2,342,470	施設介護サービス給付費 2,342,470

1 款 総務費 2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,549,946千円

1項 介護サービス等諸費

4,150,847千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
5 居宅介護福祉用具購入費	千円 3,703	千円 4,681	千円 △978	千円 1,519 国庫支出金 1,056 県支出金 463	千円 千円	千円 1,463 支払基金交付金 1,000 繰入金 463	千円 721
6 居宅介護住宅改修費	8,700	9,271	△571	3,567 国庫支出金 2,480 県支出金 1,087		3,436 支払基金交付金 2,349 繰入金 1,087	1,697
7 居宅介護サービス計画給付費	154,319	159,386	△5,067	63,271 国庫支出金 43,981 県支出金 19,290		60,956 支払基金交付金 41,666 繰入金 19,290	30,092
13 地域密着型介護サービス給付費	637,660	644,734	△7,074	261,441 国庫支出金 181,733 県支出金 79,708		251,876 支払基金交付金 172,168 繰入金 79,708	124,343
計	4,150,847	4,043,702	107,145	1,687,965	0	1,639,583	823,299

節		金額	説明	
区分				
19 負担金・補助 及び交付金	千円 3,703	居宅介護福祉用具償還払購入費		千円 3,703
19 負担金・補助 及び交付金	8,700	居宅介護住宅償還払改修費		8,700
19 負担金・補助 及び交付金	154,319	居宅介護サービス計画給付費		154,319
19 負担金・補助 及び交付金	637,660	地域密着型介護サービス給付費		637,660

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,549,946千円

2項 介護予防サービス等諸費

118,658千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 77,234	千円 74,009	千円 3,225	千円 31,666	千円	千円 30,507	千円 15,061
				国庫支出金 21,393		支払基金交付金 20,853	
				県支出金 10,273		繰入金 9,654	
3 介護予防福祉用具購入費	1,937	1,582	355	794		765	378
				国庫支出金 552		支払基金交付金 523	
				県支出金 242		繰入金 242	
4 介護予防住宅改修費	5,033	6,317	△1,284	2,064		1,988	981
				国庫支出金 1,435		支払基金交付金 1,359	
				県支出金 629		繰入金 629	
5 介護予防サービス計画給付費	18,732	18,797	△65	7,680		7,400	3,652
				国庫支出金 5,338		支払基金交付金 5,058	
				県支出金 2,342		繰入金 2,342	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 77,234	介護予防サービス給付費	千円 77,234
19 負担金・補助 及び交付金	1,937	介護予防福祉用具償還払購入費	1,937
19 負担金・補助 及び交付金	5,033	介護予防住宅償還払改修費	5,033
19 負担金・補助 及び交付金	18,732	介護予防サービス計画給付費	18,732

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,549,946千円

2項 介護予防サービス等諸費

118,658千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
13 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 15,722	千円 23,556	千円 △7,834	千円 6,445 国庫支出金 4,480 県支出金 1,965	千円 地方債 0	千円 6,210 支払基金交 付金 4,245 繰入金 1,965	千円 3,067
計	118,658	124,261	△5,603	48,649	0	46,870	23,139

2款 保険給付費

4,549,946千円

3項 その他諸費

3,756千円

1 審査支払手 数料	3,756	3,810	△54	1,540 国庫支出金 1,070 県支出金 470	0	1,484 支払基金交 付金 1,014 繰入金 470	732
計	3,756	3,810	△54	1,540	0	1,484	732

2款 保険給付費

4,549,946千円

4項 高額介護サービス等費

100,205千円

1 高額介護サ ービス費	100,105	97,385	2,720	41,043 国庫支出金 28,530 県支出金 12,513	0	39,541 支払基金交 付金 27,028 繰入金 12,513	19,521
-----------------	---------	--------	-------	---	---	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 15,722	地域密着型介護予防サービス給付費	千円 15,722

12 役務費	3,756	介護報酬審査支払手数料	3,756

19 負担金・補助 及び交付金	100,105	高額介護サービス費	100,105

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,549,946千円

4項 高額介護サービス等費

100,205千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 高額介護予防サービス費	千円 100	千円 100	千円 0	千円 42	千円	千円 40	千円 18
				国庫支出金 29		支払基金交付金 27	
				県支出金 13		繰入金 13	
計	100,205	97,485	2,720	41,085	0	39,581	19,539

2款 保険給付費

4,549,946千円

5項 特定入所者介護サービス等費

160,774千円

1 特定入所者介護サービス給付費	160,632	171,899	△11,267	65,859		63,450	31,323
				国庫支出金 38,311		支払基金交付金 43,371	
				県支出金 27,548		繰入金 20,079	
3 特定入所者介護予防サービス給付費	142	228	△86	58		56	28
				国庫支出金 33		支払基金交付金 38	
				県支出金 25		繰入金 18	
計	160,774	172,127	△11,353	65,917	0	63,506	31,351

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 100	高額介護予防サービス費	千円 100

19 負担金・補助 及び交付金	160,632	特定入所者介護サービス給付費	160,632
19 負担金・補助 及び交付金	142	特定入所者介護予防サービス給付費	142

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

4,549,946千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

15,706千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 15,656	千円 15,274	千円 382	千円 6,419	千円	千円 6,184	千円 3,053
				国庫支出金 4,462		支払基金交付金 4,227	
				県支出金 1,957		繰入金 1,957	
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20		20	10
				国庫支出金 14		支払基金交付金 14	
				県支出金 6		繰入金 6	
計	15,706	15,324	382	6,439	0	6,204	3,063

6款 基金積立金

110千円

1項 基金積立金

110千円

1 介護給付費準備基金積立金	110	110	0			110	
						財産収入 110	
計	110	110	0	0	0	110	0

9款 地域支援事業費

230,749千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

114,974千円

4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	105,559	98,764	6,795	60,960		20,320	24,279
				国庫支出金 40,640		繰入金 20,320	

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 15,656	高額医療合算介護サービス費	千円 15,656
19 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	50

25 積立金	110	介護給付費準備基金積立金	110

1 報酬	21,457	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 認知症サポート医報酬 権利擁護協議会委員報酬	20,868 134 188 240 27
2 給料	18,076	一般職給	18,076

2 款 保険給付費 6 款 基金積立金 9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

230,749千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

114,974千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				県支出金 20,320			
5 任意事業費	9,415	7,937	1,478	5,436 国庫支出金 3,624 県支出金 1,812		1,813 繰入金 1,812 諸収入 1	2,166

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 20,191	職員手当 退職手当負担金	千円 18,383 1,808
4 共済費	7,637	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	6,355 1,164 118
8 報償費	1,309	講師謝礼 生活支援サービス等協議体委員報償費 権利擁護委員会委員報償費	357 376 576
9 旅費	408	委員費用弁償 普通旅費	74 334
11 需用費	3,655	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 重用品費	2,294 368 573 330 90
12 役務費	896	通信運搬費 各種手数料 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料	823 11 9 53
13 委託料	24,364	機械設備等保守点検委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援コーディネーター委託料 認知症カフェ運営委託料 実務者ネットワーク事業委託料 認知症地域支援事業委託料	81 996 4,886 15,993 1,485 490 433
14 使用料及び賃 借料	675	コピー使用料 会場使用料	456 219
18 備品購入費	748	事務用機器購入費	748
19 負担金・補助 及び交付金	166	会議研修会等出席者負担金	166
28 繰出金	5,977	介護サービス事業勘定繰出金	5,977
8 報償費	136	講師謝礼	136
11 需用費	405	消耗品費	405
12 役務費	833	通信運搬費 各種手数料 高齢者等住宅改修理由書作成手数料	122 689 22

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

230,749千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

114,974千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	114,974	106,701	8,273	66,396	0	22,133	26,445

9款 地域支援事業費

230,749千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

95,496千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,796	80,924	△1,128	33,093		31,553	15,150
				国庫支出金		支払基金交付金	
				23,125		21,530	
				県支出金		繰入金	
				9,968		9,968	
						諸収入	
						55	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,700	14,953	747	6,516		6,202	2,982
				国庫支出金		支払基金交付金	
				4,553		4,239	
				県支出金		繰入金	
				1,963		1,963	
計	95,496	95,877	△381	39,609	0	37,755	18,132

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 38	コピー使用料 会場使用料	千円 18 20
20 扶助費	8,003	介護用品給付費 成年後見人報酬費用給付費	1,763 6,240

13 委託料	564	短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料	160 404
19 負担金・補助及び交付金	79,232	訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 助け合い訪問介護事業補助金 栄養改善配食サービス事業補助金 緩和型通所サービス給付費	19,069 57,428 116 100 2,519
1 報酬	3,780	会計年度任用職員報酬	3,780
2 給料	3,812	一般職給	3,812
3 職員手当等	3,584	職員手当 退職手当負担金	3,202 382
4 共済費	1,998	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	1,474 475 49
13 委託料	405	総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	120 285
19 負担金・補助及び交付金	2,121	総合事業支援計画作成負担金	2,121

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

230,749千円

4項 一般介護予防事業費

19,698千円

目	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 一般介護予防事業費	千円 19,698	千円 21,375	千円 △1,677	千円 8,173	千円	千円 7,780	千円 3,745
				国庫支出金 5,711		支払基金交付金 5,318	
				県支出金 2,462		繰入金 2,462	
計	19,698	21,375	△1,677	8,173	0	7,780	3,745

9款 地域支援事業費

230,749千円

5項 その他諸費

307千円

1 審査支払手数料	307	307	0	127		121	59
				国庫支出金 89		支払基金交付金 83	
				県支出金 38		繰入金 38	
計	307	307	0	127	0	121	59

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,310	会計年度任用職員報酬	千円 2,310
3 職員手当等	994	職員手当	994
8 報償費	45	各種謝礼等	45
11 需用費	1,748	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 重用品費	853 191 296 386 22
12 役務費	359	通信運搬費 自動車整備点検等手数料 自動車損害賠償責任保険料 リハビリテーション専門職派遣手数料	176 27 36 120
13 委託料	13,938	地域住民ふれあい運動支援事業委託料 広報番組制作委託料	13,564 374
14 使用料及び賃借料	304	コピー使用料	304

12 役務費	307	総合事業審査支払手数料	307

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

230,749千円

6項 高額総合事業サービス費

274千円

目	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 高額総合事業サービス費	千円 274	千円 274	千円 0	千円 114	千円 0	千円 108	千円 52
				国庫支出金 80		支払基金交付金 74	
				県支出金 34		繰入金 34	
計	274	274	0	114	0	108	52

11款 公債費

502千円

1項 公債費

502千円

2 利子	502	502	0			502	
						繰入金 502	
計	502	502	0	0	0	502	0

12款 諸支出金

1,166千円

1項 償還金及び還付加算金

740千円

1 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0				700
3 第1号被保険者還付加算金	40	40	0				40
計	740	740	0	0	0	0	740

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 274	高額総合事業サービス費	千円 274

23 償還金・利子 及び割引料	502	一時借入金利子	502

23 償還金・利子 及び割引料	700	還付金	700
23 償還金・利子 及び割引料	40	還付加算金	40

9 款 地域支援事業費 1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

1 2 款 諸支出金
2 項 延滞金

1,166千円

1千円

目	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 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

1 2 款 諸支出金
1 1 項 単市地域支援事業費

1,166千円

425千円

91 その他事業 費	425	432	△7			425 繰入金 425	
計	425	432	△7	0	0	425	0

9 1 款 予備費
1 項 予備費

3,000千円

3,000千円

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金・利子 及び割引料	千円 1	介護給付費延滞金	千円 1

9 旅費	268	普通旅費	268
19 負担金・補助 及び交付金	124	会議研修会等出席者負担金	124
27 公課費	33	自動車重量税	33

1 2 款 諸支出金 9 1 款 予備費

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1 総括
（歳入）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
15 繰入金	千円 5,977	千円 5,032	千円 945
17 繰越金	1	0	1
21 サービス収入	14,536	14,371	165
歳入合計	20,514	19,403	1,111

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
21 事業費	千円 20,514	千円 19,403	千円 1,111
歳 出 合 計	20,514	19,403	1,111

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		20,514	0
0	0	20,514	0

2 歳 入

1 5 款 繰入金 5,977千円

1 項 他会計繰入金 5,977千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
11 他会計繰入金	千円 5,977	千円 5,032	千円 945
計	5,977	5,032	945

1 7 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

2 1 款 サービス収入 14,536千円

2 1 項 予防給付費収入 14,536千円

1 介護予防サービス計画費収入	14,536	14,371	165
計	14,536	14,371	165

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 5,977	保険事業勘定繰入金	千円 5,977

1 繰越金	1	繰越金	1

1 介護予防サービス計画費収入	14,536	介護予防サービス計画費収入	14,536

1 5 款 繰入金 1 7 款 繰越金 2 1 款 サービス収入

3 歳 出

21款 事業費

20,514千円

1項 介護予防支援事業費

20,514千円

目	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 介護予防支援事業費	千円 20,514	千円 19,403	千円 1,111	千円	千円	千円 20,514 繰入金 5,977 繰越金 1 サービス収入 14,536	千円
計	20,514	19,403	1,111	0	0	20,514	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,670	会計年度任用職員報酬	千円 5,670
2 給料	5,718	一般職給	5,718
3 職員手当等	5,375	職員手当 退職手当負担金	4,802 573
4 共済費	2,997	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	2,211 713 73
9 旅費	13	普通旅費	13
11 需用費	129	消耗品費 燃料費	57 72
13 委託料	605	介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料	178 427
14 使用料及び賃借料	7	コピー使用料	7

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
本 年 度	その他の特別職	66	6,553			
	計	66	6,553			
前 年 度	その他の特別職	66	6,553			
	計	66	6,553			
比 較	その他の特別職					
	計					

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,553		6,553	
6,553		6,553	
6,553		6,553	
6,553		6,553	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	(27) 33	41,762	27,606	33,503
前 年 度	(30) 36	40,721	26,725	31,505
比 較	△ 3	1,041	881	1,998

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	888	564		1,492		
	前 年 度	360	564		1,211		
比 較	528			281			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	881	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	1,088
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	453
		そ の 他 の 減 少 分	△ 660
職 員 手 当	1,998	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	659
		そ の 他 の 増 加 分	1,339

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
102,871	12,632	115,503	
98,951	12,386	111,337	
3,920	246	4,166	

管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	児童手当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
360	1,680		14,252	11,504	2,763	
360	1,680		17,183	7,472	2,675	
			△ 2,931	4,032	88	

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
期末手当 122	
勤勉手当 537	
人事異動等による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和7年3月31日現在	平均給料月額 (円)	294,117
	平均給与月額 (円)	338,680
	平均年齢 (歳)	35.08
令和6年3月31日現在	平均給料月額 (円)	285,017
	平均給与月額 (円)	318,323
	平均年齢 (歳)	36.04

イ 初任給

区	分	一般行政職	技能労務職	備考
高	校	卒	188,000	
大	学	卒	220,000	

技能労務職	備考

(単位 円)

国 の 制 度		
一般行政職	技能労務職	備考
188,000		
220,000		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(16.7)
	2 級	(2)	(33.3)
	3 級	(2)	(33.3)
	4 級	()	()
	5 級	(1)	(16.7)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(6)	(100.0)
令和 6 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(16.7)
	2 級	(2)	(33.2)
	3 級	(1)	(16.7)
	4 級	(1)	(16.7)
	5 級	(1)	(16.7)
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(6)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

技 能 勞 務 職			備 考		
級	職員数 (人)	構成比 (%)			
1 級	()	()			
計	()	()			
1 級	()	()			
計	()	()			

4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
係 長	課 長 補 佐	課 長	次 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
4 号 給 (人)		6	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
4 号 給 (人)		6	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(2.300)	(2.300)
前 年 度	(2.250)	(2.250)
国 の 制 度	(2.300)	(2.300)

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	異

代 表 的 な 職 種		
一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
6		
6		
6		
100.0		
6		
6		
6		
100.0		

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
(4.60)	有	
(4.50)	有	
(4.60)	有	

差 異 の 内 容
交通用具使用者（片道通勤距離 2 Km以上のもの） 片道通勤距離 × 2 × 30 円 × 21 日