

令和 7 年 3 月

議 第 1 5 号

令和 7 年 度

人吉市介護保険特別会計予算書

議第 15 号

令和7年度 人吉市介護保険特別会計予算

令和7年度人吉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4,302,103千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」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、200,000千円と定める。

(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25日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 保険料		751, 839
	1 介護保険料	751, 839
2 使用料及び手数料		109
	1 手数料	109
3 国庫支出金		1, 123, 703
	1 国庫負担金	695, 831
	2 国庫補助金	427, 872
4 支払基金交付金		1, 083, 690
	1 支払基金交付金	1, 083, 690
5 県支出金		605, 574
	1 県負担金	566, 378
	2 県補助金	39, 196
6 財産収入		810
	1 財産運用収入	810
7 繰入金		736, 167
	1 一般会計繰入金	686, 167
	2 基金繰入金	50, 000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		210
	1 延滞金、加算金及び過料	85
	2 預金利子	1
	3 雑入	124
歳 入	合 計	4, 302, 103

歳 出 (単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		112,524
	1 総務管理費	61,196
	2 徴収費	2,459
	3 介護認定審査会費	48,543
	4 計画策定委員会費	326
2 保険給付費		3,883,716
	1 介護サービス等諸費	3,524,136
	2 介護予防サービス等諸費	109,940
	3 高額介護サービス等費	109,918
	4 その他諸費	3,689
	5 特定入所者介護サービス等費	136,033
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 基金積立金		811
	1 基金積立金	811
5 地域支援事業費		249,307
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,836
	2 一般介護予防事業費	49,868
	3 包括的支援事業・任意事業費	119,237
	4 その他諸費	366
6 保健福祉事業費		2,150
	1 保健福祉事業費	2,150
7 公債費		2
	1 公債費	2
8 諸支出金		822
	1 償還金及び還付加算金	820
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画等策定業務委託料	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	4, 719 千円

令和 7 年 度

人 吉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	751,839	738,221	13,618
2 使用料及び手数料	109	109	0
3 国庫支出金	1,123,703	1,126,717	-3,014
4 支払基金交付金	1,083,690	1,094,511	-10,821
5 県支出金	605,574	605,095	479
6 財産収入	810	9	801
7 繰入金	736,167	733,020	3,147
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	210	282	-72
歳入合計	4,302,103	4,297,965	4,138

(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	112,524	107,124	5,400	0	0	0	112,524
2 保険給付費	3,883,716	3,929,637	-45,921	1,598,148	0	1,048,603	1,236,965
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 基金積立金	811	10	801	0	0	0	811
5 地域支援事業費	249,307	232,677	16,630	131,126	0	35,206	82,975
6 保健福祉事業費	2,150	0	2,150	0	0	0	2,150
7 公債費	2	2	0	0	0	0	2
8 諸支出金	822	1,074	-252	0	0	0	822
9 予備費	52,770	27,440	25,330	0	0	0	52,770
歳 出 合 計	4,302,103	4,297,965	4,138	1,729,274	0	1,083,809	1,489,020

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	751,839	738,221	13,618	1 現年度分特別徴収保険料	695,104	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	55,229	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,506	滞納繰越分普通徴収保険料
計	751,839	738,221	13,618			

(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	109	109	0	1 督促手数料	109	督促手数料
計	109	109	0			

(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	695,831	708,413	-12,582	1 現年度分	695,830	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	695,831	708,413	-12,582			

(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	347,182	340,920	6,262	1 現年度分調整交付金	347,181	現年度分調整交付金
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,990	24,821	1,169	1 現年度分	25,990	現年度分地域支援事業交付金
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）	45,906	41,725	4,181	1 現年度分	45,906	現年度分地域支援事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	2,897	2,897	0	1 保険者機能強化推進交付金	2,897	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	5,897	5,897	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,897	介護保険保険者努力支援交付金
○ 介護保険事業費補助金	0	2,044	-2,044			
計	427,872	418,304	9,568			

(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	1, 048, 604	1, 061, 002	-12, 398	1 現年度分	1, 048, 603	現年度分介護給付費交付金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	35, 086	33, 509	1, 577	1 現年度分	35, 086	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1, 083, 690	1, 094, 511	-10, 821			

(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	566, 378	568, 720	-2, 342	1 現年度分	566, 377	現年度分介護給付費負担金
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金
計	566, 378	568, 720	-2, 342			

(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）	16, 243	15, 513	730	1 現年度分	16, 243	現年度分地域支援事業交付金

(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	
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）	22,953	20,862	2,091	1 現年度分	22,953	現年度分地域支援事業交付金
計	39,196	36,375	2,821			

(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 基金運用利息	810	9	801	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	810	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	810	9	801			

(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	485,464	491,204	-5,740	1 現年度分	485,464	現年度分介護給付費繰入金

(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	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,243	15,513	730	1 現年度分	16,243	現年度分地域支援事業繰入金
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）	22,953	20,862	2,091	1 現年度分	22,953	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	49,092	50,470	-1,378	1 現年度分	49,092	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	112,415	104,971	7,444	1 職員給与費等繰入金	63,872	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	48,543	事務費繰入金
計	686,167	683,020	3,147			

(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 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	50,000	0	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	50,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	50,000	50,000	0			

(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	前年度繰越金
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	83	83	0	1 第1号被保険者延滞金	83	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	85	85	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
計	1	1	0			

(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 小切手未払い資金 組入	1	1	0	1 小切手未払い 資金組入	1	小切手未払い資金組入
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
4 雑入	121	193	-72	1 雑入	121	地域支援事業徴収金 120 その他の雑収入 1
計	124	196	-72			

(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 予 算 額 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	61, 196	63, 606	-2, 410				61, 196	2 給料	31, 496	一般職給	
								3 職員手当等	16, 344	扶養手当	828
										住居手当	528
										通勤手当	216
										特殊勤務手当	144
										時間外等勤務手当	1, 204
										期末勤勉手当	13, 184
										児童手当	240
								4 共済費	9, 654	共済組合負担金	9, 594
										公務災害補償基金負担金	60
								8 旅費	54	普通旅費	
10 需用費	727	消耗品費	235								
		印刷製本費	492								
11 役務費	1, 844	郵便料	1, 602								
		その他通信運搬費	136								
		手数料	106								
		事務処理手数料	106								
12 委託料	1, 033	職員健康診断委託料	517								
		第三者行為求償事務委託料	180								
		共同電算処理委託料	336								
13 使用料及び賃借料	44	会場借上料	30								
		コンピュータソフト使用料	11								
		駐車場料金	3								
計	61, 196	63, 606	-2, 410				61, 196				

(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 予 算 額 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	2, 458	1, 968	490				2, 458	10 需用費	1, 126	消耗品費 42
										印刷製本費 1, 084
								11 役務費	1, 332	郵便料 1, 025
										手数料 307
										事務処理手数料 307
2 滞納処分費	1	1	0				1	10 需用費	1	消耗品費
計	2, 459	1, 969	490				2, 459			

(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 予 算 額 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	9,405	9,693	-288				9,405	1 報酬	6,048	委員等報酬 6,048 介護認定審査会医師報酬 1 9 人分 2,969 介護認定審査会医師以外報酬 1 4 人分 3,079
								8 旅費	195	普通旅費 14 費用弁償 181
								10 需用費	379	消耗品費 270 印刷製本費 69 修繕料 40
								11 役務費	789	郵便料 596 その他通信運搬費 193
								12 委託料	1,994	システム保守委託料
2 認定調査等費	39,138	30,897	8,241				39,138	1 報酬	14,019	委員等報酬 14,019

(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 予 算 額 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					
									訪問調査会計年度任用職員報酬	14, 019	
								3 職員手当等	5, 374	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	3, 187	社会保険料	1, 875
										共済組合負担金（会計年度任用職員分）	1, 312
								8 旅費	354	会計年度任用職員通勤手当相当分	
								10 需用費	242	消耗品費	
								11 役務費	592	郵便料	454
										手数料	138
										事務処理手数料	138
								12 委託料	13, 967	システム保守委託料	712
		システム構築委託料	6, 083								
		訪問調査委託料	264								
		主治医意見書作成料支払処理委託料	6, 908								
17 備品購入費	1, 403	ＯＡ機器購入									
計	48, 543	40, 590	7, 953				48, 543				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 計画策定委員 会費	326	145	181				326	1 報酬	249	委員等報酬 249 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬 15人分 249

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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				
								8 旅費	77	費用弁償
○ 計画策定費	0	231	-231							
計	326	376	-50				326			

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	583	-583							
計	0	583	-583							

(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 予 算 額 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	1,066,834	1,145,271	-78,437	483,428		288,053	295,353	18 負担金、補助及び交付金	1,066,834	負担金 居宅介護サービス給付費	1,066,834 1,066,834
2 地域密着型介護サービス給付費	734,846	771,670	-36,824	309,553		198,408	226,885	18 負担金、補助及び交付金	734,846	負担金 地域密着型介護サービス給付費	734,846 734,846
3 施設介護サービス給付費	1,584,221	1,547,457	36,764	601,141		427,739	555,341	18 負担金、補助及び交付金	1,584,221	負担金 施設介護サービス給付費	1,584,221 1,584,221

(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 予 算 額 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 居宅介護福祉 用具購入費	3, 245	4, 001	-756	1, 365		876	1, 004	18 負担金、補助 及び交付金	3, 245	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3, 245 3, 245
5 居宅介護住宅 改修費	7, 266	8, 075	-809	3, 059		1, 961	2, 246	18 負担金、補助 及び交付金	7, 266	負担金 居宅介護住宅改修費	7, 266 7, 266
6 居宅介護サー ビス計画給付 費	127, 724	136, 061	-8, 337	53, 803		34, 485	39, 436	18 負担金、補助 及び交付金	127, 724	負担金 居宅介護サービス計画給付費	127, 724 127, 724
計	3, 524, 136	3, 612, 535	-88, 399	1, 452, 349		951, 522	1, 120, 265				

(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 予 算 額 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	85,179	70,701	14,478	35,880		22,998	26,301	18 負担金、補助及び交付金	85,179	負担金 介護予防サービス給付費	85,179 85,179
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,203	3,310	3,893	3,034		1,944	2,225	18 負担金、補助及び交付金	7,203	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	7,203 7,203
3 介護予防福祉用具購入費	1,391	692	699	585		375	431	18 負担金、補助及び交付金	1,391	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,391 1,391
4 介護予防住宅改修費	3,663	5,443	-1,780	1,542		989	1,132	18 負担金、補助及び交付金	3,663	負担金 介護予防住宅改修費	3,663 3,663

(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 予 算 額 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					
5 介護予防サービス計画給付費	12,504	11,533	971	5,266		3,376	3,862	18 負担金、補助及び交付金	12,504	負担金 介護予防サービス計画給付費	12,504 12,504
計	109,940	91,679	18,261	46,307		29,682	33,951				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 予 算 額 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	98,558	90,904	7,654	41,517		26,610	30,431	18 負担金、補助及び交付金	98,558	負担金 98,558 高額介護サービス費 98,558
2 高額介護予防サービス費	40	91	-51	16		10	14	18 負担金、補助及び交付金	40	負担金 40 高額介護予防サービス費 40
3 高額医療合算介護サービス費	11,235	8,360	2,875	4,731		3,033	3,471	18 負担金、補助及び交付金	11,235	負担金 11,235 高額医療合算介護サービス費 11,235
4 高額医療合算介護予防サービス費	85	42	43	35		22	28	18 負担金、補助及び交付金	85	負担金 85 高額医療合算介護予防サービス費 85
計	109,918	99,397	10,521	46,299		29,675	33,944			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	3,689	3,379	310	1,553		996	1,140	11 役務費	3,689	手数料 審査支払手数料	3,689 3,689
計	3,689	3,379	310	1,553		996	1,140				

(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 予 算 額 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	135,627	122,279	13,348	51,470		36,619	47,538	18 負担金、補助及び交付金	135,627	負担金 特定入所者介護サービス費	135,627 135,627
2 特定入所者介護予防サービス費	406	368	38	170		109	127	18 負担金、補助及び交付金	406	負担金 特定入所者介護予防サービス費	406 406
計	136,033	122,647	13,386	51,640		36,728	47,665				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

(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 予 算 額 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 介護保険介護給付費準備基金積立金	811	10	801				811	24 積立金	811	利子積立金
計	811	10	801				811			

(款) 5 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 予 算 額 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					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,436	78,669	-8,233	30,679		19,105	20,652	12 委託料	7,626	通所型サービス（短期集中）事業委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	62,810	負担金	62,810
										傷害保険負担金	65
										訪問型サービス事業負担金	22,315
										通所型サービス事業負担金	39,630
										高額介護予防サービス費相当事業負担金	400
高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	400										
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,400	9,400	0	3,868		2,538	2,994	10 需用費	300	消耗品費	
								12 委託料	100	共同電算処理委託料	
								18 負担金、補助及び交付金	9,000	負担金	9,000
										介護予防ケアマネジメント費負担金	9,000
計	79,836	88,069	-8,233	34,547		21,643	23,646				

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	49,868	35,865	14,003	22,823		13,464	13,581	1 報酬	1,806	委員等報酬 介護予防講座会計年度任用職員報酬 1,806	
								2 給料	7,450	一般職給	
								3 職員手当等	3,995	通勤手当	24
										時間外等勤務手当	280
										期末勤勉手当	2,999
										期末勤勉手当（会計年度任用職員）	692
								4 共済費	2,611	共済組合負担金	2,185
										公務災害補償基金負担金	20
										社会保険料	237
										共済組合負担金（会計年度任用職員分）	169
								7 報償費	40		
								8 旅費	62	普通旅費	11
会計年度任用職員通勤手当相当分	51										
10 需用費	680	消耗品費									
11 役務費	100	郵便料									
12 委託料	31,705	介護予防評価事業委託料	303								
		いきいき筋トレクラブ委託料	11,861								
		介護予防サポーター養成事業委託料	446								
		介護予防・生活サポート事業委託料	4,038								
		通いの場活動専門職支援委託料	121								
		地域ケア会議専門職支援委託料	132								
		脳いきいき事業委託料	5,091								

(款) 5 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 予 算 額 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				
									介護予防講座委託料 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,215 会場借上料 駐車場料金	
								18 負担金、補助及び交付金	204 負担金 傷害保険負担金 補助金 通いの場活動推進事業補助金	
計	49,868	35,865	14,003	22,823		13,464	13,581			

(款) 5 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 予 算 額 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 包括的支援事業費	103,757	95,272	8,485	63,513			40,244	1 報酬	133	委員等報酬	133
										地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
										1 2 人分	133
								2 給料	12,224	一般職給	
								3 職員手当等	6,438	扶養手当	198
										住居手当	534
通勤手当	368										
時間外等勤務手当	150										
		期末勤勉手当	5,168								

(款) 5 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 予 算 額 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				
										児童手当 20
								4 共済費	4,012	共済組合負担金 3,982 公務災害補償基金負担金 30
								7 報償費	375	
								8 旅費	289	普通旅費 248 費用弁償 41
								10 需用費	651	消耗品費
								11 役務費	120	手数料 120 専門職派遣手数料 120
								12 委託料	78,025	高齢者虐待対応業務支援委託料 280 生活支援体制整備事業委託料 16,800 地域包括支援センター業務委託料 60,945
								13 使用料及び賃借料	60	会場借上料 45 駐車場料金 15
								18 負担金、補助及び交付金	1,430	負担金 1,352 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,352 出席負担金 78
								2 任意事業費	15,480	13,105
								3 職員手当等	768	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	457	社会保険料 267 共済組合負担金（会計年度任用職員分） 190
								8 旅費	51	会計年度任用職員通勤手当相当分
								10 需用費	410	消耗品費

(款) 5 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 予 算 額 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				
								12 委託料	6,722	緊急通報体制等整備事業委託料 住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 住宅改修設計書作成事業委託料 住宅改修施工前点検委託料 ケアプラン点検等委託料 地域福祉ネットワーク構築・保守委託料 2,645 132 66 165 1,794 1,920
								18 負担金、補助 及び交付金	30	負担金 住宅改修理由書作成支援事業負担金 30 30
								19 扶助費	5,039	家族介護用品給付費 成年後見制度利用支援費 1,620 3,419
計	119,237	108,377	10,860	73,605			45,632			

(款) 5 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 予 算 額 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	366	366	0	151		99	116	11 役務費	366	手数料 審査支払手数料	366 366
計	366	366	0	151		99	116				

(款) 6 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 保健福祉事業費	2,150	0	2,150				2,150	18 負担金、補助及び交付金	2,150	給付金 介護職員初任者研修受講支援給付金 介護支援専門員法定研修支援給付金	2,150 900 1,250
計	2,150	0	2,150				2,150				

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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 財政安定化基金償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
2 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	2	2	0				2			

(款) 8 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 予 算 額 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	819	1,071	-252				819	22 償還金、利子及び割引料	819	第 1 号被保険者保険料還付金

(款) 8 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 予 算 額 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 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	820	1,072	-252				820			

(款) 8 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 予 算 額 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	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	存目
計	1	1	0				1			

(款) 8 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 予 算 額 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 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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	52,770	27,440	25,330				52,770			
計	52,770	27,440	25,330				52,770			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	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 3.45月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	60	6,430						6,430		6,430	
	計	60	6,430						6,430		6,430	
前年度	長等											
	議員											
	その他の 特別職	55	6,292						6,292		6,292	
	計	55	6,292						6,292		6,292	
比 較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	5	138						138		138	
	計	5	138						138		138	

2 一般職

(1) 総括表

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	(9) ((1)) 13	17,828	51,170	33,115	102,113	19,921	122,034	
前年度	(9) ((1)) 13	15,909	51,590	31,942	99,441	20,011	119,452	
比 較	(0) ((0)) 0	1,919	△ 420	1,173	2,672	△ 90	2,582	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

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)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	1,026		1,062	1,064	144	1,634			28,185		
	前年度	1,278		528	1,294	144	1,681			27,017		
	比 較	△252		534	△230	0	△47			1,168		

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	(0) ((1)) 13		51,170	25,825	76,995	15,871	92,866	
前年度	(0) ((1)) 13		51,590	25,611	77,201	16,433	93,634	
比 較	(0) ((0)) 0		△420	214	△206	△562	△768	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

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 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	1,026		1,062	608	144	1,634			21,351		
	前年度	1,278		528	930	144	1,681			21,050		
	比 較	△252		534	△322	0	△47			301		

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	(9) 0	17,828		7,290	25,118	4,050	29,168	
前年度	(9) 0	15,909		6,331	22,240	3,578	25,818	
比 較	(0) 0	1,919		959	2,878	472	3,350	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

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 等 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度				456					6,834		
	前年度				364					5,967		
	比 較				92					867		

(2) 報酬、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 (千円)	備 考
報酬	1,919	報酬改定に伴う 増 加 分	1,919		
給料	△ 420	昇給に伴う 増 加 分	936		
		その他の増減分	△ 1,356	採用退職による増減額 採用 (2人) 5,042 退職 (任期付) (△ 1人) △ 2,911 その他異動等による増減額 他会計からの異動 (6人) 22,433 他会計への異動 (△7人) △ 25,920	
職 員 手 当	1,173	その他の増減分	1,173	扶養手当 △ 252 住居手当 534 通勤手当 △ 230 時間外等勤務手当 △ 47 期末勤勉手当 1,168	

(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1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,931
	平均給与月額 (円)	319,118
	平均年齢 (歳)	38.9
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,664
	平均給与月額 (円)	324,840
	平均年齢 (歳)	40.7

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	
令和7年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(5)	38.5
	3 級	(5)	38.5
	2 級	() ((1))	() ((100.0))
	1 級	(3)	23.0
	計	(0) ((1)) 13	() ((100.0)) 100.0
令和6年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(5)	38.5
	3 級	(6)	46.1
	2 級	(2) ((2))	() ((66.7)) 15.4
	1 級	() ((1))	() ((33.3))
	計	(0) ((3)) 13	() ((100.0)) 100.0

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員・常勤再任用分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 昇給

区 分			一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	14
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		14
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	14
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

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. 200) 2, 300	(1. 200) 2, 300	(2. 400) 4. 600	有	
前 年 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 350) 4. 500	有	
国 の 制 度	(1. 200) 2, 300	(1. 200) 2, 300	(2. 400) 4. 600	有	

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

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	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 （3%～45%加算）	
国の制度 （支給率等）	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職特例措置 （3%～45%加算）	

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在)	7.7
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務手当

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	異	国の制度改正に準拠せず従前どおり
通 勤 手 当	同	

債務負擔行為調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		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	
地域包括支援センター業務委託料	54,282 千円	令 5 ～ 令 6	千円 54,282		千円	千円	千円	千円	千円
地域包括支援センター業務委託料	60,945 千円	令 6	千円 ——	令 7	60,945	35,194			25,751
介護保険事業計画等策定業務委託料	4,719 千円	令 6	千円 ——	令 7 ～ 令 8	4,719				4,719