

議案第 22 号

令和 7 年度長生村介護保険特別会計予算

令和 7 年度長生村介護保険特別会計予算

令和 7 年度長生村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 1,468,200 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（昭和 22 年法律第 67 号）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。

(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

長生村長 小 高 陽 一

提案理由

本案は、地方自治法第 211 条第 1 項の規定により、提案するものです。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		319,786
	1. 介 護 保 険 料	319,786
2. 国 庫 支 出 金		334,439
	1. 国 庫 負 担 金	246,220
	2. 国 庫 補 助 金	88,219
3. 支 払 基 金 交 付 金		370,453
	1. 支 払 基 金 交 付 金	370,453
4. 県 支 出 金		203,142
	1. 県 負 担 金	191,198
	2. 県 補 助 金	11,944
5. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
6. 繰 入 金		238,475
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	234,862
	2. 基 金 繰 入 金	3,613
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		1,903
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 村 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	1,899
歳 入 合 計		1,468,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		40,700
	1. 総 務 管 理 費	38,919
	2. 徴 収 費	1,781
2. 保 険 給 付 費		1,345,897
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,264,053
	2. そ の 他 諸 費	1,046
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	35,798
	4. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		73,298
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	21,702
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,551
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	45,045
4. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
5. 諸 支 出 金		7,304
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,304
6. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,468,200

第 2 表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	(一般管理費) 介護保険事業計画策定事業	千円		千円
			5,500	7年度	2,500
				8年度	3,000

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	319,786	314,279	5,507
2. 国庫支出金	334,439	322,004	12,435
3. 支払基金交付金	370,453	359,162	11,291
4. 県支出金	203,142	196,908	6,234
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	238,475	227,436	11,039
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	1,903	2,109	△206
歳入合計	1,468,200	1,421,900	46,300

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総 務 費	40,700	38,635	2,065
2. 保 険 給 付 費	1,345,897	1,303,541	42,356
3. 地 域 支 援 事 業 費	73,298	70,495	2,803
4. 基 金 積 立 金	1	1	0
5. 諸 支 出 金	7,304	8,228	△924
6. 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,468,200	1,421,900	46,300

(単位 千円)

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	
		40,700	
501,078		531,630	313,189
36,503		20,901	15,894
			1
			7,304
			1,000
537,581		593,231	337,388

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	319,786	314,279	5,507
計	319,786	314,279	5,507

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	246,220	238,339	7,881
計	246,220	238,339	7,881

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	63,660	59,832	3,828
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,230	5,337	△107
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）	17,353	16,520	833
4. 保険者機能強化推進交付金	823	823	0
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1,153	1,153	0
計	88,219	83,665	4,554

(款) 3. 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
1. 介護給付費交付金	363,393	351,957	11,436
2. 地域支援事業支援交付金	7,060	7,205	△145
計	370,453	359,162	11,291

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	191,198	185,313	5,885

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	318,986	普通徴収保険料 19,311 特別徴収保険料 299,675
2. 滞納繰越分	800	普通徴収保険料

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	246,219	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

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	63,660	調整交付金
1. 現年度分	5,230	現年度分
1. 現年度分	17,353	現年度分
1. 保険者機能強化推進交付金	823	保険者機能強化推進交付金
1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,153	介護保険保険者努力支援交付金

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	363,392	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
1. 現年度分	7,060	地域支援事業支援交付金

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	191,197	介護給付費負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	191,198	185,313	5,885

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,268	3,335	△67
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）	8,676	8,260	416
計	11,944	11,595	349

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	168,237	162,942	5,295
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,268	3,335	△67
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）	8,676	8,260	416
4. 低所得者保険料軽減繰入金	13,981	14,247	△266
5. その他一般会計繰入金	40,700	38,635	2,065
計	234,862	227,419	7,443

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費準備基金繰入金	3,613	17	3,596
計	3,613	17	3,596

節		説 明
区 分	金 額	
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	3,268	現年度分
1. 現年度分	8,676	現年度分

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	利子収入

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	168,237	介護給付費繰入金
1. 現年度分	3,268	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1. 現年度分	8,676	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）
1. 現年度分	13,981	低所得者保険料軽減繰入金
1. 事務費繰入金	21,925	事務費繰入金
2. 職員給与費等繰入金	18,775	職員給与費等繰入金

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	3,613	介護給付費準備基金繰入金

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
3. 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
計	3	3	0

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 村預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 村預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	1, 897	2, 103	△206
計	1, 899	2, 105	△206

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 繰越金	1	前年度繰越金

節		説 明
区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1. 過料	1	過料
1. 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金

節		説 明
区 分	金 額	
1. 村預金利子	1	村預金利子

節		説 明
区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	第三者納付金
1. 返納金	1	返納金
1. 雑入	1,897	介護予防ケアマネジメント料 1,356 介護予防事業利用料 460 一般介護予防事業利用料 80 後見等申立費用 1

(款) 1. 総務費

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	4,675	○一般職人件費（介護保険担当職員）	18,775
		給料	11,390
2. 給料	11,390	・一般職給	11,390
		職員手当等	4,814
3. 職員手当等	6,050	・扶養手当	78
		・通勤手当	75
4. 共済費	3,411	・時間外勤務手当	60
		・期末手当	2,383
8. 旅費	135	・勤勉手当	1,988
		・地域手当	230
10. 需用費	401	共済費	2,571
		・職員共済組合負担金	2,565
11. 役務費	3,542	・職員互助会負担金	6
		○パートタイム会計年度任用職員人件費（介護保険担当職員）	6,256
12. 委託料	3,152	報酬	4,069
		・会計年度任用職員報酬	4,069
13. 使用料及び賃借料	2,889	職員手当等	1,236
		・期末手当（パートタイム会計年度任用職員）	672
18. 負担金補助及び交付金	3,274	・勤勉手当（パートタイム会計年度任用職員）	564
		共済費	840
		・会計年度任用職員等社会保険料	506
		・会計年度任用職員共済組合負担金（パートタイム）	334
		旅費	111
		・会計年度任用職員通勤費用弁償	111
		○要介護認定審査事務費	6,090
		需用費	13
		・印刷製本費	13
		役務費	2,803
		・回線使用料	218
		・主治医意見書作成料	2,585
		負担金補助及び交付金	3,274
		・広域市町村圏組合要介護認定負担金	3,274
		○訪問調査事業	603
		報酬	470
		・会計年度任用職員報酬	470
		旅費	18
		・普通旅費	3
		・会計年度任用職員通勤費用弁償	15
		役務費	5
		・保険料	5
		委託料	110
		・訪問調査一部委託料	110
		○介護保険事務運営費	4,695
		報酬	136
		・介護保険運営協議会委員報酬	136
		旅費	6
		・普通旅費	6
		需用費	388
		・消耗品費	286

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	38,919	37,369	1,550			38,919	

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	1,781	1,266	515			1,781	
計	1,781	1,266	515			1,781	

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 居宅介護サービス給付費	613,164	597,299	15,865	228,283		242,200	142,681
2. 地域密着型介護サービス給付費	157,341	147,661	9,680	58,577		62,150	36,614
3. 施設介護サービス給付費	414,203	402,392	11,811	154,207		163,609	96,387
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,600	1,932	△332	596		632	372
5. 居宅介護住宅改修費	4,838	4,838	0	1,802		1,911	1,125

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・印刷製本費 102 役務費 734 ・郵便料 734 委託料 542 ・電算システム改修委託料 330 ・負担割合証更新委託料 212 使用料及び賃借料 2,889 ・介護保険管理システム使用料 2,889 ○介護保険事業計画策定事業 2,500 委託料 2,500 ・介護保険事業計画策定委託料 2,500

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	52	○保険料賦課徴収事務費 1,781 需用費 52
11. 役務費	710	・印刷製本費 52 役務費 710
12. 委託料	995	・郵便料 603 ・口座振替手数料 8
18. 負担金補助 及び交付金	24	・コンビニ収納手数料 99 委託料 995 ・電算システム改修委託料 283 ・賦課徴収電算処理委託料 712 負担金補助及び交付金 24 ・国民健康保険団体連合会負担金 24

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助 及び交付金	613,164	○居宅介護サービス給付事業 613,164 負担金補助及び交付金 613,164 ・居宅介護サービス給付費負担金 613,164
18. 負担金補助 及び交付金	157,341	○地域密着型介護サービス給付事業 157,341 負担金補助及び交付金 157,341 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 157,341
18. 負担金補助 及び交付金	414,203	○施設介護サービス給付事業 414,203 負担金補助及び交付金 414,203 ・施設介護サービス給付費負担金 414,203
18. 負担金補助 及び交付金	1,600	○居宅介護福祉用具購入費事業 1,600 負担金補助及び交付金 1,600 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 1,600
18. 負担金補助 及び交付金	4,838	○居宅介護住宅改修費事業 4,838 負担金補助及び交付金 4,838 ・居宅介護住宅改修費負担金 4,838

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6. 居宅介護サービス計画給付費	72,907	70,717	2,190	27,143		28,799	16,965
計	1,264,053	1,224,839	39,214	470,608		499,301	294,144

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 審査支払手数料	1,046	1,046	0	389		413	244
計	1,046	1,046	0	389		413	244

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	32,238	29,206	3,032	12,002		12,735	7,501
2. 高額医療合算介護サービス費	3,560	3,450	110	1,325		1,406	829
計	35,798	32,656	3,142	13,327		14,141	8,330

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 特定入所者介護サービス費	45,000	45,000	0	16,754		17,775	10,471
計	45,000	45,000	0	16,754		17,775	10,471

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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・日常生活支援総合事業費	21,702	24,882	△3,180	7,348		9,746	4,608

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	72,907	○居宅介護サービス計画給付事業 負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費負担金	72,907 72,907 72,907

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	1,046	○保険給付審査支払事務費 役務費 ・審査手数料	1,046 1,046 1,046

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	32,238	○高額介護サービス費給付事業 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費補助金	32,238 32,238 32,238
18. 負担金補助 及び交付金	3,560	○高額医療合算介護サービス費給付事業 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費補助金	3,560 3,560 3,560

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金補助 及び交付金	45,000	○特定入所者介護サービス事業 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費負担金	45,000 45,000 45,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	612	○介護予防・日常生活支援総合事業 報酬	21,702 612
7. 報償費	1,059	・会計年度任用職員報酬 報償費	612 1,059
10. 需用費	52	・講師謝金 需用費	1,059 52
11. 役務費	46	・消耗品費 役務費	52 46
12. 委託料	10,341	・郵便料 ・審査手数料	7 39
18. 負担金補助 及び交付金	9,592	委託料 ・ふれあい事業委託料	10,341 9,580

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	21,702	24,882	△3,180	7,348		9,746	4,608

(款) 3. 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			
				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	6,551	3,882	2,669	3,126		2,478	947
計	6,551	3,882	2,669	3,126		2,478	947

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 地域包括支援センター運営費	31,522	30,365	1,157	18,048		6,016	7,458

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・介護予防ケアマネジメント委託料 561 ・訪問サービス事業委託料 200 負担金補助及び交付金 9,592 ・訪問介護予防サービス給付費負担金 3,677 ・通所介護予防サービス給付費負担金 4,557 ・介護予防ケアマネジメント給付費負担金 1,356 ・高額介護予防サービス費補助金 2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	544	○一般介護予防事業 6,551 報酬 544
7. 報償費	2,128	・会計年度任用職員報酬 544 報償費 2,128
10. 需用費	270	・報償金 270 ・講師謝金 1,858
11. 役務費	87	需用費 270 ・消耗品費 270
12. 委託料	2,800	役務費 87 ・郵便料 87
17. 備品購入費	55	委託料 2,800 ・一般介護予防把握事業委託料 2,800
18. 負担金補助 及び交付金	667	備品購入費 55 ・保健備品購入費 55 負担金補助及び交付金 667 ・地域介護予防支援事業補助金 667

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	18,120	○一般職人件費（包括支援担当職員） 26,564 給料 15,223
3. 職員手当等	8,259	・一般職給 8,375 ・医療職給 6,848
4. 共済費	5,033	職員手当等 6,974 ・扶養手当 276
8. 旅費	7	・通勤手当 294 ・時間外勤務手当 100
10. 需用費	30	・期末手当 3,154 ・勤勉手当 2,600
11. 役務費	53	・児童手当 240 ・地域手当 310
18. 負担金補助 及び交付金	20	共済費 4,367 ・職員共済組合負担金 4,361 ・職員互助会負担金 6

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 任意事業費	3,120	2,859	261	1,974		659	487
3. 包括的支援社会 保障事業費	10,403	8,507	1,896	6,007		2,002	2,394

節		説 明	
区 分	金 額		
		○フルタイム会計年度任用職員人件費（包括支援担当職員）	4,848
		給料	2,897
		・会計年度任用職員給料	2,897
		職員手当等	1,285
		・期末手当（フルタイム会計年度任用職員）	616
		・勤勉手当（フルタイム会計年度任用職員）	518
		・時間外勤務手当（会計年度任用職員）	30
		・通勤手当（会計年度任用職員）	63
		・地域手当（フルタイム会計年度任用職員）	58
		共済費	666
		・会計年度任用職員等社会保険料	405
		・会計年度任用職員共済組合負担金（フルタイム）	261
		○地域包括支援センター運営事業	110
		旅費	7
		・普通旅費	7
		需用費	30
		・消耗品費	30
		役務費	53
		・電話料	53
		負担金補助及び交付金	20
		・職員研修負担金	20
10. 需用費	39	○介護給付費適正化事業	86
		役務費	86
11. 役務費	133	・郵便料	86
		○家族介護支援事業	1,500
12. 委託料	100	扶助費	1,500
		・介護用品支給費	1,500
18. 負担金補助及び交付金	4	○その他任意事業	1,534
		需用費	39
19. 扶助費	2,844	・消耗品費	39
		役務費	47
		・郵便料	17
		・診断書作成料	30
		委託料	100
		・医師鑑定委託料	100
		負担金補助及び交付金	4
		・住宅改修申請書用理由書作成料補助金	4
		扶助費	1,344
		・成年後見人制度利用助成費	1,344
1. 報酬	840	○在宅医療・介護連携推進事業	311
		報償費	60
7. 報償費	421	・講師謝金	60
		旅費	3
8. 旅費	10	・普通旅費	3
		需用費	238
10. 需用費	458	・印刷製本費	238
		負担金補助及び交付金	10
12. 委託料	8,299	・職員研修負担金	10
		○生活支援体制整備事業	8,283
		委託料	8,233

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	45,045	41,731	3,314	26,029		8,677	10,339

(款) 4. 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 第1号被保険者保険料還付金	302	226	76				302
2. 第1号被保険者還付加算金	2	2	0				2
3. 償還金	7,000	8,000	△1,000				7,000
計	7,304	8,228	△924				7,304

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13. 使用料及び賃借料	257	・生活支援コーディネーター委託料 負担金補助及び交付金	8,233 50
18. 負担金補助及び交付金	118	・職員研修負担金	50
		○認知症初期集中支援推進事業	906
		報酬	840
		・認知症初期集中支援チーム医師報酬	840
		委託料	66
		・認知症初期集中支援チーム業務委託料	66
		○認知症地域支援・ケア向上事業	903
		報償費	361
		・報償金	361
		旅費	7
		・普通旅費	7
		需用費	220
		・印刷製本費	220
		使用料及び賃借料	257
		・電算システム使用料	257
		負担金補助及び交付金	58
		・職員研修負担金	38
		・認知症サロン事業補助金	20

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24. 積立金	1	○給付費準備金	1
		積立金	1
		・介護給付費準備基金積立金	1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22. 償還金利子及び割引料	302	○保険料還付金	302
		償還金利子及び割引料	302
		・過誤納還付金	302
22. 償還金利子及び割引料	2	○還付加算金	2
		償還金利子及び割引料	2
		・償還金	2
22. 償還金利子及び割引料	7,000	○介護給付費返還金	7,000
		償還金利子及び割引料	7,000
		・償還金	7,000

(款) 6. 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○予備費 1,000
		予備費 1,000
		・予備費 1,000

給 与 費

1. 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	12	976		
	計	12	976		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職	12	976		
	計	12	976		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の 特別職				
	計				

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
退職手当 負 担 金	その他 手 当	計			
		976		976	
		976		976	
		976		976	
		976		976	

2. 一 般 職

(1)総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(7) 8	(5,695)	29,510	(1,236) 13,073
前 年 度	(8) 7	(8,507)	26,518	(1,972) 12,046
比 較	(△ 1) 1	(△ 2,812)	2,992	(△ 736) 1,027

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当
	本 年 度		598	354	432		
	前 年 度			498	381	324	
	比 較		598	△ 144	51	△ 324	

※()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

(単位 千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
(6,931)	(1,245)	(8,176)	一般職 7 フルタイム 会計年度任用職員 1 パートタイム 会計年度任用職員 7
42,583	7,199	49,782	
(10,479)	(1,537)	(12,016)	一般職 7 パートタイム 会計年度任用職員 8
38,564	7,736	46,300	
(△ 3,548)	(△ 292)	(△ 3,840)	フルタイム 会計年度任用職員 1 パートタイム 会計年度任用職員 △ 1
4,019	△ 537	3,482	

(単位 千円)

宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	190		240	(672) 6,153	(564) 5,106
	160		240	(1,074) 5,732	(898) 4,711
	30			(△ 402) 421	(△ 334) 395

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	7		26,613	11,788
前 年 度	7		26,518	12,046
比 較			95	△ 258

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当
	本 年 度		540	354	369		
	前 年 度			498	381	324	
	比 較		540	△ 144	△ 12	△ 324	

※()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

(単位 千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
38,401	6,938	45,339	
38,564	7,736	46,300	
△ 163	△ 798	△ 961	

(単位 千円)

宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	160		240	5,537	4,588
	160		240	5,732	4,711
				△ 195	△ 123

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(7) 1	(5,695)	2,897	(1,236) 1,285
前 年 度	(8)	(8,507)		(1,972)
比 較	(△ 1) 1	(△ 2,812)	2,897	(△ 736) 1,285

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当	地 域 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤 務手当
	本 年 度		58		63		
	前 年 度						
	比 較		58		63		

※()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

(単位 千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
(6,931)	(1,245)	(8,176)	
4,182	261	4,443	
(10,479)	(1,537)	(12,016)	
(△ 3,548)	(△ 292)	(△ 3,840)	
4,182	261	4,443	

(単位 千円)

宿日直 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職員特 別勤務手当	児 童 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	30			(672) 616	(564) 518
				(1,074)	(898)
	30			(△ 402) 616	(△ 334) 518

(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	95	給与改定に伴う増減分	326
		昇給に伴う増加分	257
		その他の増減分	△ 488
職員手当	△ 258	制度改正に伴う増減分	710
		その他の増減分	△ 968

(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	看護・保健職	備 考
令和7年 1月1日現在	平均給料月額(円)	342,425	304,700	
	平均給与月額(円)	355,706	316,181	
	平均年齢(歳)	45.3	52.0	
令和6年 1月1日現在	平均給料月額(円)	315,840	278,550	
	平均給与月額(円)	332,101	295,508	
	平均年齢(歳)	41.4	41.5	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	備 考
高 校 卒	194,500円	県の制度と同じ
大 学 卒	220,000円	

(単位 千円)

説 明	備 考
職員の異動状況 本 年 度 7人 前 年 度 7人 増 減 0人	
期末手当支給月数 2.45月分→2.50月 勤勉手当支給月数 2.05月分→2.10月 地域手当支給 540	
扶養手当 △144 通勤手当 △12 住居手当 △324 期末手当 △280 勤勉手当 △208	

国の制度

区 分	一 般 行 政 職
高 校 卒	188,000円
大 学 卒	220,000円

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1月1日現在	1		
	2		
	3	1	25.0
	4	2	50.0
	5	1	25.0
	6		
	7		
	計	4	100.0
令和6年1月1日現在	1		
	2		
	3	2	40.0
	4	2	40.0
	5	1	20.0
	6		
	7		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職			主任社会福祉士
看 護 ・ 保 健 職		看 護 師	

看 護 ・ 保 健 職		
級	職員数(人)	構成比(%)
1		
2	1	100.0
3		
4		
5		
計	1	100.0
1		
2	2	100.0
3		
4		
5		
計	2	100.0

4 級	5 級	6 級	7 級
副 主 査	主 査		

エ 昇給

区 分			合 計
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数(B) (人)		5
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	5
		8号給(人)	
	比 率(B)/(A) (%)		71.4
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7
	昇給に係る職員数(B) (人)		7
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	7
		8号給(人)	
	比 率(B)/(A) (%)		100.0

代 表 的 な 職 種	
一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
5	2
4	1
4	1
80.0	50.0
5	2
5	2
5	2
100.0	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)
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	2.30	2.30	4.60
前 年 度	2.25	2.25	4.50
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60

カ 定年退職及び応募認定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)
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

キ 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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	一部県の制度と同じ

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
在職期間に応じた調整額を加算	
在職期間に応じた調整額を加算	

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年割額	左 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	1 総務管理費	(一般管理費) 介護保険事業 計画策定事業		千円	千円	千円	千円	千円
			令和 7年度	2,500	0	0	0	2,500
			令和 8年度	3,000	0	0	0	3,000
			計	5,500	0	0	0	5,500

前年度末までの支出額又は支出額の
事業の進捗状況等に関する調書

前々年度 末までの 支 出 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
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	2,500	2,500	0	45.5
0	0	0	0	3,000	54.5
0	0	2,500	2,500	3,000	100.0