

7 年市長提出第 3 3 号議案

令和 7 年 度

瀬戸市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度瀬戸市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度瀬戸市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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,746,000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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、300,000 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 2 月 13 日提出

瀬戸市長 川 本 雅 之

第1表 歳入歳出予算
歳 入

介護保険事業特別会計

款	項	金 額
		千円
1 保 険 料		2,292,647
	1 介 護 保 険 料	2,292,647
2 使 用 料 及 び 手 数 料		210
	1 手 数 料	210
3 国 庫 支 出 金		2,593,402
	1 国 庫 負 担 金	1,995,102
	2 国 庫 補 助 金	598,300
4 支 払 基 金 交 付 金		3,011,421
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,011,421
5 県 支 出 金		1,577,574
	1 県 負 担 金	1,474,313
	2 県 補 助 金	103,261
6 繰 入 金		2,268,298
	1 他 会 計 繰 入 金	1,871,620
	2 基 金 繰 入 金	396,678
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		2,447
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	2,443
歳 入 合 計		11,746,000

歳 出

介護保険事業特別会計

款	項	金 額
		千円
1 総	務 費	333,058
	1 総 務 管 理 費	187,348
	2 徴 収 費	6,927
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	138,633
	4 趣 旨 普 及 費	150
2 保 険	給 付 費	10,675,123
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,125,938
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	267,495
	3 そ の 他 諸 費	6,345
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	275,345
3 地 域	支 援 事 業 費	707,892
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	465,221
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,237
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	229,439
	4 そ の 他 諸 費	995
4 保 健	福 祉 事 業 費	17,687
	1 保 健 福 祉 事 業 費	17,687
5 基 金	積 立 金	1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸	支 出 金	7,239
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,800
	2 繰 出 金	4,439
7 予 備	費	5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		11,746,000

令和 7 年 度

瀬戸市介護保険事業特別会計予算説明書

1 総括
(歳入)

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 險 料	2, 292, 647	2, 300, 909	△8, 262
2	使 用 料 及 び 手 数 料	210	160	50
3	国 庫 支 出 金	2, 593, 402	2, 445, 106	148, 296
4	支 払 基 金 交 付 金	3, 011, 421	2, 832, 543	178, 878
5	県 支 出 金	1, 577, 574	1, 474, 258	103, 316
6	繰 入 金	2, 268, 298	2, 010, 738	257, 560
7	繰 越 金	1	1	0
8	諸 収 入	2, 447	2, 285	162
歳 入 合 計		11, 746, 000	11, 066, 000	680, 000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 333,058	千円 314,122	千円 18,936
2 保険給付費	10,675,123	10,036,903	638,220
3 地域支援事業費	707,892	683,610	24,282
4 保健福祉事業費	17,687	17,687	0
5 基金積立金	1	1	0
6 諸支出金	7,239	8,677	△1,438
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	11,746,000	11,066,000	680,000

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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	千円 2, 292, 647	千円 2, 300, 909	千円 △8, 262
計	2, 292, 647	2, 300, 909	△8, 262

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	千円 210	千円 160	千円 50
計	210	160	50

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1, 995, 102	千円 1, 888, 112	千円 106, 990

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 2, 096, 054		千円
2 現年度分普通 徴収保険料	192, 745		
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	3, 848		

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務手数料	千円 210		千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1, 995, 101	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入等費 特定入所者介護サービス費 地域密着型介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入等費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費 保険給付費審査支払手数料 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	千円 1, 101, 535 394, 267 132, 092 25, 500 231, 871 36, 422 15, 599 54 1, 424 1, 269 45, 761 9, 307
2 過年度分	1		

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	千円 1,995,102	千円 1,888,112	千円 106,990

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	千円 381,859	千円 338,665	千円 43,194
2 地域支援事業交付金	182,606	178,053	4,553
3 保険者機能強化推進交付金	11,852	11,852	0
4 介護保険保険者努力支援交付金	21,983	21,983	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整 交付金	381,859	居宅介護サービス給付費 188,566 施設介護サービス給付費 89,990 居宅介護福祉用具購入等費 22,612 特定入所者介護サービス費 5,820 地域密着型介護サービス給付費 39,693 介護予防サービス給付費 6,235 介護予防福祉用具購入等費 2,670 特定入所者介護予防サービス費 9 地域密着型介護予防サービス給付費 244 保険給付費審査支払手数料 217 高額介護サービス費 7,834 高額医療合算介護サービス費 1,593 介護予防・生活支援サービス事業費 14,012 高額介護予防サービス費相当 27 高額医療合算介護予防サービス費相当 30 介護予防ケアマネジメント事業費 1,859 一般介護予防事業費 414 地域支援事業費審査支払手数料 34
1 現年度分	182,605	介護予防・生活支援サービス事業費 81,853 高額介護予防サービス費相当 157 高額医療合算介護予防サービス費相当 174 介護予防ケアマネジメント事業費 10,861 一般介護予防事業費 2,415 総合相談事業費 59,441 任意事業費 15,079 在宅医療・介護連携推進事業費 1,853 生活支援体制整備事業費 5,659 認知症総合支援事業費 4,914 地域支援事業費審査支払手数料 199
2 過年度分	1	
1 保険者機能強化推進交付金	11,852	
1 介護保険保険者努力支援交付金	21,983	

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
事務費交付金	千円 0	千円 6,441	千円 △6,441
計	598,300	556,994	41,306

4 款 支払基金交付金
1 項 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	千円 2,882,282	千円 2,709,963	千円 172,319
2 地域支援事業支援交付金	129,139	122,580	6,559
計	3,011,421	2,832,543	178,878

5 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,474,313	千円 1,373,881	千円 100,432

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	2,882,281	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入等費 特定入所者介護サービス費 地域密着型介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入等費 特定入所者介護予防サービス費 地域密着型介護予防サービス給付費 保険給付費審査支払手数料 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	1,487,072 709,681 178,324 45,900 313,025 49,170 21,058 73 1,922 1,713 61,778 12,565
2 過年度分	1		
1 現年度分	129,138	介護予防・生活支援サービス事業費 高額介護予防サービス費相当 高額医療合算介護予防サービス費相当 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 地域支援事業費審査支払手数料	110,502 211 235 14,662 3,260 268
2 過年度分	1		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,474,312	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入等費	688,460 459,978 82,557

5 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
計	1,474,313	1,373,881	100,432

5 款 県支出金
2 項 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	千円 103,261	千円 100,377	千円 2,884
計	103,261	100,377	2,884

6 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費一般会計繰入金	千円 1,334,389	千円 1,254,612	千円 79,777

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特定入所者介護サービス費	29,750
		地域密着型介護サービス給付費	144,919
		介護予防サービス給付費	22,764
		介護予防福祉用具購入等費	9,749
		特定入所者介護予防サービス費	34
		地域密着型介護予防サービス給付費	890
		保険給付費審査支払手数料	793
		高額介護サービス費	28,601
		高額医療合算介護サービス費	5,817
2 過年度分	1		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	103,260	介護予防・生活支援サービス事業費	51,158
		高額介護予防サービス費相当	98
		高額医療合算介護予防サービス費相当	109
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,788
		一般介護予防事業費	1,510
		総合相談事業費	29,720
		任意事業費	7,540
		在宅医療・介護連携推進事業費	927
		生活支援体制整備事業費	2,829
		認知症総合支援事業費	2,457
		地域支援事業費審査支払手数料	124
2 過年度分	1		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	1,334,389	居宅介護サービス給付費	688,460
		施設介護サービス給付費	328,555
		居宅介護福祉用具購入等費	82,557
		特定入所者介護サービス費	21,250

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業一般会計繰入金	103,260	100,376	2,884
3 低所得者保険料軽減繰入金	101,123	101,406	△283
4 その他一般会計繰入金	332,848	307,521	25,327
計	1,871,620	1,763,915	107,705

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険給付準備基金繰入金	396,678	246,823	149,855
計	396,678	246,823	149,855

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域密着型介護サービス給付費	144,919
		介護予防サービス給付費	22,764
		介護予防福祉用具購入等費	9,749
		特定入所者介護予防サービス費	34
		地域密着型介護予防サービス給付費	890
		保険給付費審査支払手数料	793
		高額介護サービス費	28,601
		高額医療合算介護サービス費	5,817
1 現年度分	103,260	介護予防・生活支援サービス事業費	51,158
		高額介護予防サービス費相当	98
		高額医療合算介護予防サービス費相当	109
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,788
		一般介護予防事業費	1,510
		総合相談事業費	29,720
		任意事業費	7,540
		在宅医療・介護連携推進事業費	927
		生活支援体制整備事業費	2,829
		認知症総合支援事業費	2,457
		地域支援事業費審査支払手数料	124
1 現年度分	101,123		
1 職員給与費等 繰入金	194,215		
2 事務費繰入金	138,633		

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護保険給付 準備基金繰入 金	396,678		

7 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

8 款 諸収入
1 項 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	千円 1	千円 1	千円 0
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

8 款 諸収入
2 項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円
1 第1号被保険者加算金	1	
1 過料	1	

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	千円

8款 諸収入
3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
2 地域支援事業利用者負担	442	280	162
3 雑入	1,001	1,001	0
計	2,443	2,281	162

節		説 明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	千円 1,000	千円
1 地域支援事業 利用者負担	442	介護予防普及啓発 162 高齢者世話付住宅生活援助員派遣 239 認知症サポーター等養成 9 成年後見制度利用支援 32
1 介護給付費返 還金	1,000	
2 雑入	1	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	市 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 187,348	千円 180,069	千円 7,279	千円	千円	千円 187,348 使用料及び 手数料 210 繰入金 187,138	千円
計	187,348	180,069	7,279			187,348	

1 款 総務費

2 項 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	市 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 6,927	千円 5,528	千円 1,399	千円	千円	千円 6,927 繰入金 6,927	千円

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 110	1 人件費	千円 148,047
2 給料	71,735	(1) 報酬	110
3 職員手当等	52,726	ア 介護保険地域密着型サービス運営委員会	
4 共済費	23,476	委員 5人	110
8 旅費	44	報酬	110
10 需用費	944	(2) 職員 20人	147,937
11 役務費	6,585	給料	71,735
12 委託料	19,104	職員手当等	52,726
13 使用料及び賃借料	7,506	共済費	23,476
18 負担金、補助及び交付金	5,118	2 一般管理	39,301
		旅費	44
		需用費	944
		消耗品費	141
		印刷製本費	803
		役務費	6,585
		委託料	19,104
		使用料及び賃借料	7,506
		負担金、補助及び交付金	5,118

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 223	1 人件費	千円 231
8 旅費	8	(1) 会計年度任用職員	231
10 需用費	1,610	報酬	223
11 役務費	5,086	旅費	8
		2 賦課徴収	6,696
		需用費	1,610
		消耗品費	14
		印刷製本費	1,596
		役務費	5,086

1 款 総務費
2 項 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	市 債	そ の 他	
計	千円 6,927	千円 5,528	千円 1,399	千円	千円	千円 6,927	千円

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

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	市 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 24,231	千円 22,411	千円 1,820	千円	千円	千円 24,231 繰入金 24,231	千円
2 認定調査等費	114,402	105,954	8,448			114,402 繰入金 114,402	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	19,152	1 人件費 19,152 (1) 報酬 19,152 7 介護認定審査会委員 39人 報酬 19,152
8 旅費	41	2 介護認定審査会 5,079 旅費 41 役務費 567 委託料 2,972 使用料及び賃借料 1,499
11 役務費	567	
12 委託料	2,972	
13 使用料及び賃借料	1,499	
1 報酬	21,969	1 人件費 34,012 (1) 会計年度任用職員 34,012 報酬 21,969 職員手当等 7,011 共済費 4,463 旅費 569
3 職員手当等	7,011	2 認定調査 80,390 旅費 44 需用費 795 消耗品費 54 燃料費 328 印刷製本費 209 修繕料 126 医薬材料費 78 役務費 35,690 委託料 43,852 使用料及び賃借料 2 公課費 7
4 共済費	4,463	
8 旅費	613	
10 需用費	795	
11 役務費	35,690	
12 委託料	43,852	
13 使用料及び賃借料	2	
26 公課費	7	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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	市 債	そ の 他	
計	千円 138,633	千円 128,365	千円 10,268	千円	千円	千円 138,633	千円

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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	市 債	そ の 他	
1 趣旨普及費	千円 150	千円 160	千円 △10	千円	千円	千円 150 繰入金 150	千円
計	150	160	△10			150	

2 款 保険給付費

1 項 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	市 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 5,507,677	千円 5,374,447	千円 133,230	千円 1,978,561 国庫支出金 1,290,101 県支出金 688,460	千円	千円 2,175,532 支払基金交付金 1,487,072 繰入金 688,460	千円 1,353,584
2 施設介護サービス給付費	2,628,448	2,215,361	413,087	944,235 国庫支出金 484,257 県支出金 459,978		1,038,236 支払基金交付金 709,681 繰入金 328,555	645,977

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 150	1 趣旨普及 需用費 印刷製本費 150 150

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 5,507,677	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 5,507,677 5,507,677
18 負担金、補助 及び交付金	2,628,448	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金 2,628,448 2,628,448

2 款 保険給付費

1 項 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	市 債	そ の 他	
3 居宅介護福祉用具購入等費	千円 660,460	千円 635,225	千円 25,235	千円 237,261 国庫支出金 154,704 県支出金 82,557	千円	千円 260,881 支払基金交付金 178,324 繰入金 82,557	千円 162,318
4 特定入所者介護サービス費	170,000	170,000	0	61,070 国庫支出金 31,320 県支出金 29,750		67,150 支払基金交付金 45,900 繰入金 21,250	41,780
5 地域密着型介護サービス給付費	1,159,353	1,125,804	33,549	416,483 国庫支出金 271,564 県支出金 144,919		457,944 支払基金交付金 313,025 繰入金 144,919	284,926
計	10,125,938	9,520,837	605,101	3,637,610		3,999,743	2,488,585

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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	市 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 182,112	千円 175,638	千円 6,474	千円 65,421 国庫支出金 42,657	千円	千円 71,934	千円 44,757

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 660,460	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	千円 660,460 660,460
18 負担金、補助 及び交付金	170,000	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	170,000 170,000
18 負担金、補助 及び交付金	1,159,353	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	1,159,353 1,159,353

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 182,112	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	千円 182,112 182,112

２款 保険給付費

２項 介護予防サービス等諸費

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	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 22,764		支払基金交 付金 49,170 繰入金 22,764	
2 介護予防福祉用具購入等費	77,993	60,026	17,967	28,018 国庫支出金 18,269 県支出金 9,749		30,807 支払基金交 付金 21,058 繰入金 9,749	19,168
3 特定入所者介護予防サービス費	270	270	0	97 国庫支出金 63 県支出金 34		107 支払基金交 付金 73 繰入金 34	66
4 地域密着型介護予防サービス給付費	7,120	7,120	0	2,558 国庫支出金 1,668 県支出金 890		2,812 支払基金交 付金 1,922 繰入金 890	1,750
計	267,495	243,054	24,441	96,094		105,660	65,741

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助 及び交付金	77,993	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	77,993 77,993
18 負担金、補助 及び交付金	270	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	270 270
18 負担金、補助 及び交付金	7,120	1 給付費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	7,120 7,120

2 款 保険給付費
3 項 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	市 債	そ の 他	
1 保険給付費 審査支払手 数料	千円 6,345	千円 6,061	千円 284	千円 2,279 国庫支出金 1,486 県支出金 793	千円	千円 2,506 支払基金交 付金 1,713 繰入金 793	千円 1,560
計	6,345	6,061	284	2,279		2,506	1,560

2 款 保険給付費
4 項 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	市 債	そ の 他	
1 高額介護サ ービス費	千円 228,808	千円 222,721	千円 6,087	千円 82,196 国庫支出金 53,595 県支出金 28,601	千円	千円 90,379 支払基金交 付金 61,778 繰入金 28,601	千円 56,233
2 高額医療合 算介護サー ビス費	46,537	44,230	2,307	16,717 国庫支出金 10,900 県支出金 5,817		18,382 支払基金交 付金 12,565 繰入金 5,817	11,438
計	275,345	266,951	8,394	98,913		108,761	67,671

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 6,345	1 介護給付費審査支払手数料 役務費	千円 6,345 6,345

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 228,808	1 高額介護サービス費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	千円 228,808 228,808
18 負担金、補助 及び交付金	46,537	1 高額医療合算介護サービス費保険者負担金 負担金、補助及び交付金	46,537 46,537

3 款 地域支援事業費

1 項 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	市 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 410,918	千円 391,006	千円 19,912	千円 147,618 国庫支出金 96,253 県支出金 51,365	千円	千円 162,313 支払基金交 付金 110,948 繰入金 51,365	千円 100,987
2 介護予防ケアマネジメント事業費	54,303	50,717	3,586	19,508 国庫支出金 12,720 県支出金 6,788		21,450 支払基金交 付金 14,662 繰入金 6,788	13,345
計	465,221	441,723	23,498	167,126		183,763	114,332

3 款 地域支援事業費

2 項 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	市 債	そ の 他	
1 一般介護予防事業費	千円 12,237	千円 11,349	千円 888	千円 4,339 国庫支出金 2,829 県支出金 1,510	千円	千円 4,932 支払基金交 付金 3,260 繰入金 1,510 諸収入 162	千円 2,966
計	12,237	11,349	888	4,339		4,932	2,966

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 410,918	1 介護予防・生活支援サービス 負担金、補助及び交付金	千円 409,265 409,265
		2 高額介護予防サービス費相当保険者負担金 負担金、補助及び交付金	783 783
		3 高額医療合算介護予防サービス費相当保険者負担金 負担金、補助及び交付金	870 870
18 負担金、補助 及び交付金	54,303	1 介護予防ケアマネジメント 負担金、補助及び交付金	54,303 54,303

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	千円 1,263	1 介護予防普及啓発 報償費	千円 3,955 153
10 需用費	195	需用費	186
		印刷製本費	186
		委託料	3,616
12 委託料	10,779	2 地域介護予防活動支援 需用費	7,172 9
		消耗品費	9
		委託料	7,163
		3 地域リハビリテーション活動支援 報償費	1,110 1,110

3 款 地域支援事業費

3 項 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	市 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	千円 154,392	千円 154,392	千円 0	千円 89,161 国庫支出金 59,441 県支出金 29,720	千円	千円 29,720 繰入金 29,720	千円 35,511
2 任意事業費	39,449	39,396	53	22,619 国庫支出金 15,079 県支出金 7,540		7,820 繰入金 7,540 諸収入 280	9,010
3 在宅医療・介護連携推進事業費	8,135	8,345	△210	2,780 国庫支出金 1,853		927 繰入金 927	4,428

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 219	1 人件費 (1) 報酬 ア 地域包括支援センター運営協議会 委員 10人 報酬	千円 219 219
11 役務費	61		219 219
12 委託料	150,842	2 地域包括支援センター運営 役務費 委託料 使用料及び賃借料	154,173 61 150,842 3,270
13 使用料及び賃借料	3,270		
7 報償費	395	1 高齢者世話付住宅生活援助員派遣 需用費 消耗品費 光熱水費 役務費 委託料	3,812 132 66 66 654 3,026
8 旅費	60		
10 需用費	722	2 家族介護継続支援 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 役務費 委託料	1,284 514 100 63 330 21 85 685
11 役務費	765		
12 委託料	24,260		
18 負担金、補助及び交付金	13,247	3 地域自立生活支援 報償費 旅費 委託料 負担金、補助及び交付金 4 介護給付等費用適正化 役務費 5 認知症サポーター等養成 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 委託料 6 成年後見制度利用支援 負担金、補助及び交付金 7 認知症カフェ運営補助金 負担金、補助及び交付金	20,972 395 60 20,409 108 19 19 223 76 66 10 7 140 12,509 12,509 630 630
12 委託料	8,135	1 在宅医療介護連携推進 委託料	8,135 8,135

3 款 地域支援事業費

3 項 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	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 927			
4 生活支援体制整備事業費	14,698	14,719	△21	8,488 国庫支出金 5,659 県支出金 2,829		2,829 繰入金 2,829	3,381
5 認知症総合支援事業費	12,765	12,758	7	7,371 国庫支出金 4,914 県支出金 2,457		2,457 繰入金 2,457	2,937
計	229,439	229,610	△171	130,419		43,753	55,267

3 款 地域支援事業費

4 項 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	市 債	そ の 他	
1 地域支援事業費審査支払手数料	千円 995	千円 928	千円 67	千円 357 国庫支出金 233 県支出金 124	千円	千円 392 支払基金交付金 268 繰入金 124	千円 246
計	995	928	67	357		392	246

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 報償費	198	1 生活支援・介護予防サービス基盤整備 14,698 報償費 198 委託料 14,500
12 委託料	14,500	
7 報償費	839	1 認知症総合支援 12,765 報償費 839 需用費 775 印刷製本費 775 委託料 11,033 負担金、補助及び交付金 118
10 需用費	775	
12 委託料	11,033	
18 負担金、補助 及び交付金	118	

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 995	1 地域支援事業費審査支払手数料 千円 役務費 995

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

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	市 債	そ の 他	
1 保健福祉事業費	千円 17,687	千円 17,687	千円 0	千円	千円	千円	千円 17,687
計	17,687	17,687	0				17,687

5 款 基金積立金

1 項 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	市 債	そ の 他	
1 介護保険給付準備基金積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0				1

6 款 諸支出金

1 項 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	市 債	そ の 他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 2,639	千円 3,177	千円 △538	千円	千円	千円	千円 2,639
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
3 償還金	151	151	0				151

介護保険事業特別会計

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 16,746	1 高齢者見守りシステム構築 委託料	千円 16,746 16,746
18 負担金、補助 及び交付金	941	2 高齢者見守りシステム利用補助金 負担金、補助及び交付金	941 941

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	千円 1	1 介護保険給付準備基金積立金 積立金	千円 1 1

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 2,639	1 保険料還付金 償還金、利子及び割引料	千円 2,639 2,639
22 償還金、利子 及び割引料	10	1 還付加算金 償還金、利子及び割引料	10 10
22 償還金、利子 及び割引料	151	1 一時借入金利子 償還金、利子及び割引料	150 150

6 款 諸支出金

1 項 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	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,800	3,338	△538				2,800

6 款 諸支出金

2 項 繰出金

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	市 債	そ の 他	
1 他会計繰出金	千円 4,439	千円 5,339	千円 △900	千円	千円	千円	千円 4,439
計	4,439	5,339	△900				4,439

7 款 予備費

1 項 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	市 債	そ の 他	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

介護保険事業特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		2 国庫支出金等返還金 償還金、利子及び割引料 1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 繰出金	4,439	1 一般会計繰出金 繰出金 4,439

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	54	19,481					19,481	19,481
	計	54	19,481					19,481	19,481
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	54	19,481					19,481	19,481
	計	54	19,481					19,481	19,481
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0					0	0
	計	0	0					0	0

2 一般職

(1) 総括

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(20)		71,735	52,726	124,461	23,476	147,937	
前年度	(20)		65,325	45,561	110,886	20,977	131,863	
比 較	(0)		6,410	7,165	13,575	2,499	16,074	

() 内は、短時間勤務職員について外書き

職員 手当等 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	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)	夜間勤務 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	2,616	1,816	5,332	839	1,445	30		7,634	17,089	14,150		1,775			
	前年度	2,616	945	4,134	1,632	1,081	30		6,570	15,309	12,769		475			
	比 較	0	871	1,198	△ 793	364	0		1,064	1,780	1,381		1,300			

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(12)	22,192		7,011	29,203	4,463	33,666	
前年度	(12)	19,620		6,061	25,681	3,891	29,572	
比 較	(0)	2,572		950	3,522	572	4,094	

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

職員 手当等 の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度						3,810	3,201		
	前年度						3,300	2,761		
	比 較						510	440		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	6,410	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	232		
		その他の増減分	6,178		
職員手当等	8,115	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	8,115		

(3) 給料及び職員手当等の状況

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)	309,700
	平均給与月額 (円)	367,068
	平 均 年 齢	38歳 5月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,390
	平均給与月額 (円)	335,217
	平 均 年 齢	36歳 8月

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	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	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1月1日 現 在	8 級	()	()
	7 級	1	5.3
	6 級	3	15.8
	5 級	()	()
	4 級	2	10.5
	3 級	5	26.3
	2 級	5	26.3
	1 級	3	15.8
	計	19	100.0
令和6年1月1日 現 在	8 級	()	()
	7 級	1	5.0
	6 級	3	15.0
	5 級	()	()
	4 級	1	5.0
	3 級	5	25.0
	2 級	5	25.0
	1 級	5	25.0
	計	20	100.0

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
8 級	部長の職務
7 級	課長の職務
6 級	課長補佐の職務
5 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務
3 級	主任の職務
2 級	主事の職務
1 級	主事補の職務

令和7年1月1日現在

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	19	19
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	18
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0	95.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	18
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0

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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

() 内は、短時間勤務職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 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	
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	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	7
支 給 対 象 職 員 数 (人)	20
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	7

ク 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04
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	臨戸徴収・収納手当、緊急呼出手当	

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	交通用具利用者は距離区分