

令和7年度北上市
介護保険特別会計予算

議案第84号

令和7年度北上市介護保険特別会計予算

令和7年度北上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8,715,000千円と定める。

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)

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、250,000千円と定める。

(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) 2款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これらの経費の各項の間の流用

令和7年2月28日提出

北上市長 八重樫 浩 文

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,799,144
	1 介護保険料	1,799,144
2 分担金及び負担金		2,570
	1 負担金	2,570
3 国庫支出金		2,024,009
	1 国庫負担金	1,503,389
	2 国庫補助金	520,620
4 支払基金交付金		2,290,611
	1 支払基金交付金	2,290,611
5 県支出金		1,205,478
	1 県負担金	1,163,564
	2 県補助金	41,914
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		1,393,171
	1 一般会計繰入金	1,252,828
	2 基金繰入金	140,343
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		15
	1 延滞金及び過料	10
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳入合計		8,715,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		113,995
	1 総務管理費	12,604
	2 徴収費	9,426
	3 介護認定審査会費	91,144
	4 運営協議会費	351
	5 趣旨普及費	470
2 保険給付費		8,206,063
	1 介護サービス費等諸費	7,516,981
	2 介護予防サービス等諸費	191,948
	3 その他諸費	7,557
	4 高額介護サービス等費	205,946
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,519
	6 特定入所者介護サービス等費	257,112
3 地域支援事業費		311,638
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	252,590
	2 一般介護予防事業費	15,047
	3 包括的支援事業・任意事業費	44,001
4 基金積立金		4,563
	1 基金積立金	4,563
5 諸支出金		58,741
	1 償還金及び還付加算金	2,870
	2 一般会計繰出金	55,871
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		8,715,000

予 算 に 関 す る 説 明 書
(介 護 保 険 特 別 会 計)

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	1,799,144	1,935,190	△136,046
2 分担金及び負担金	2,570	2,197	373
3 国庫支出金	2,024,009	2,093,422	△69,413
4 支払基金交付金	2,290,611	2,270,897	19,714
5 県支出金	1,205,478	1,225,968	△20,490
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,393,171	1,265,309	127,862
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	15	15	0
歳入合計	8,715,000	8,793,000	△78,000

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 保険料	1,799,144	1,935,190	△136,046	1現年度分特別徴 収保険料	1,659,313
				2現年度分普通徴 収保険料	135,630
				3過年度分普通徴 収保険料	4,201
計	1,799,144	1,935,190	△136,046		

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1認定審査会負担 金	2,570	2,197	373	1認定審査会共同 設置負担金	2,570
計	2,570	2,197	373		

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1介護給付費負担 金	1,503,389	1,496,609	6,780	1現年度分	1,503,389
計	1,503,389	1,496,609	6,780		

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 補 助 金

1調整交付金	410,639	407,401	3,238	1現年度分	410,639
--------	---------	---------	-------	-------	---------

(単位：千円)

説	明
調定額 1,733,052千円×100.00%= 低所得者保険料軽減	1,733,052千円 △73,739千円 計1,659,313千円
調定額 150,700千円×90.00%=	135,630千円
調定額 17,506千円×24.00%=	4,201千円

認定審査会共同設置負担金	1-3-1 介護認定審査会事務
--------------	-----------------

介護給付費負担金現年度分 (1.5/10~2/10)		
2-1-1	居宅介護サービス給付費	548,285
2-1-3	地域密着型介護サービス給付費	378,423
2-1-5	施設介護サービス給付費	374,885
2-1-7	居宅介護福祉用具購入費	1,413
2-1-8	居宅介護住宅改修費	1,939
2-1-9	居宅介護サービス計画給付費	73,487
2-2-1	介護予防サービス給付費	28,236
2-2-3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,976
2-2-5	介護予防福祉用具購入費	532
2-2-6	介護予防住宅改修費	1,033
2-2-7	介護予防サービス計画給付費	6,610
2-3-1	審査支払手数料	1,511
2-4-1	高額介護サービス費	41,159
2-4-2	高額介護予防サービス費	30
2-5-1	高額医療合算介護サービス費	5,285
2-5-2	高額医療合算介護予防サービス費	18
2-6-1	特定入所者介護サービス費	38,560
2-6-3	特定入所者介護予防サービス費	7

調整交付金 (0.5/10)	2-1-1 居宅介護サービス給付費	137,071
-------------------	-------------------	---------

※ () 内は補助率等

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分	66,905	68,914	△2,009	1現年分	66,905
3地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年分	16,934	88,464	△71,530	1現年分	16,934
4保険者機能強化推進交付金	8,230	13,129	△4,899	1保険者機能強化推進交付金	8,230
5介護保険保険者努力支援交付金	17,912	18,905	△993	1介護保険保険者努力支援交付金	17,912
計	520,620	596,813	△76,193		

(単位：千円)

説	明	
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	94,605
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	124,961
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	353
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	484
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	18,371
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	7,059
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	494
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	133
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	258
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	1,652
	2- 3- 1 審査支払手数料	377
	2- 4- 1 高額介護サービス費	10,289
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	7
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	1,321
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	4
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	12,853
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	1
	4- 1- 1 介護給付費準備基金積立金	346
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 （2.5/10）		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	56,572
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	6,572
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	3,546
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	215
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） （3.85/10）		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	384
	3- 3- 2 権利擁護事業	150
	3- 3- 3 介護給付等費用適正化事業	449
	3- 3- 3 家族介護支援事業	1,455
	3- 3- 3 成年後見制度利用支援事業	1,382
	3- 3- 3 地域自立生活支援事業	3,079
	3- 3- 3 認知症サポーター養成事業	229
	3- 3- 4 在宅医療・介護連携推進事業費	9,134
	3- 3- 5 認知症初期集中支援推進事業	131
	3- 3- 5 認知症地域支援・ケア向上事業	396
	3- 3- 5 認知症サポーター活動推進・地域づくり推進事業	74
	3- 3- 6 地域ケア会議推進事業	71
保険者機能強化推進交付金 （定額）		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	5,213
	5- 2- 1 一般会計繰出金	3,017
介護保険保険者努力支援交付金 （定額）		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	7,269
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	3,265
	5- 2- 1 一般会計繰出金	7,378

※（ ）内は補助率等

(款) 4 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	節	
				区 分	金 額
1介護給付費交付金	2,215,625	2,196,470	19,155	1現年度分	2,215,625
2地域支援事業支援交付金	74,986	74,427	559	1現 年 分	74,986
計	2,290,611	2,270,897	19,714		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	1,163,564	1,147,286	16,278	1現年度分	1,163,564
-----------	-----------	-----------	--------	-------	-----------

(単位：千円)

説	明	
介護給付費交付金現年度分 (2.7/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	740,185
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	510,871
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	674,793
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	1,907
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	2,618
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	99,207
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	38,119
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,667
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	718
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	1,395
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	8,924
	2- 3- 1 審査支払手数料	2,040
	2- 4- 1 高額介護サービス費	55,564
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	40
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	7,135
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	24
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	69,409
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	9
地域支援事業支援交付金 (2.7/10)		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	61,098
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	7,098
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	3,830
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	232
	5- 2- 1 一般会計繰出金	2,728

介護給付費負担金現年度分 (1.25/10～1.75/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	342,678
	2- 1- 3 地域密着型介護サービス給付費	236,514
	2- 1- 5 施設介護サービス給付費	437,365
	2- 1- 7 居宅介護福祉用具購入費	883
	2- 1- 8 居宅介護住宅改修費	1,212
	2- 1- 9 居宅介護サービス計画給付費	45,929
	2- 2- 1 介護予防サービス給付費	17,648
	2- 2- 3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,235
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	332
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	646
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	4,131
	2- 3- 1 審査支払手数料	944
	2- 4- 1 高額介護サービス費	25,724
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	18
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	3,303
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	11
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	44,987

※ () 内は補助率等

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
計	1,163,564	1,147,286	16,278		

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,450	34,454	△1,004	1現年分	33,450
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,464	44,228	△35,764	1現年分	8,464
計	41,914	78,682	△36,768		

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1基金運用収入	1	1	0	1基金運用収入	1
計	1	1	0		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,252,828	1,265,309	△12,481	1介護給付費繰入金	1,025,750
----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

(単位：千円)

説	明
2- 6- 3	特定入所者介護予防サービス費 4

地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年分 (1.25/10)		
3- 1- 1	介護予防・生活支援サービス事業	28,284
3- 1- 2	介護予防ケアマネジメント事業	3,286
3- 2- 1	介護予防普及啓発事業	1,773
3- 2- 1	地域リハビリテーション活動支援事業	107
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (1.925/10)		
3- 3- 1	総合相談支援事業	192
3- 3- 2	権利擁護事業	75
3- 3- 3	介護給付等費用適正化事業	224
3- 3- 3	家族介護支援事業	727
3- 3- 3	成年後見制度利用支援事業	691
3- 3- 3	地域自立生活支援事業	1,539
3- 3- 3	認知症サポーター養成事業	114
3- 3- 4	在宅医療・介護連携推進事業費	4,567
3- 3- 5	認知症初期集中支援推進事業	65
3- 3- 5	認知症地域支援・ケア向上事業	198
3- 3- 5	認知症サポーター活動推進・地域づくり推進事業	37
3- 3- 6	地域ケア会議推進事業	35

介護給付費準備基金運用収入	
4- 1- 1	介護給付費準備基金積立金

介護給付費繰入金（基準内）		
2- 1- 1	居宅介護サービス給付費	342,678
2- 1- 3	地域密着型介護サービス給付費	236,514
2- 1- 5	施設介護サービス給付費	312,404
2- 1- 7	居宅介護福祉用具購入費	883
2- 1- 8	居宅介護住宅改修費	1,212
2- 1- 9	居宅介護サービス計画給付費	45,929
2- 2- 1	介護予防サービス給付費	17,648
2- 2- 3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,235

※（ ）内は補助率等

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1					
				2地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）	33,450
				3地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	8,464
				4事務費繰入金	111,425
				5低所得者保険料軽減繰入金	73,739
計	1,252,828	1,265,309	△12,481		

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	140,343	0	140,343	1介護給付費準備基金繰入金	140,343
計	140,343	0	140,343		

(単位：千円)

説	明	
	2- 2- 5 介護予防福祉用具購入費	332
	2- 2- 6 介護予防住宅改修費	646
	2- 2- 7 介護予防サービス計画給付費	4,131
	2- 3- 1 審査支払手数料	944
	2- 4- 1 高額介護サービス費	25,724
	2- 4- 2 高額介護予防サービス費	18
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	3,303
	2- 5- 2 高額医療合算介護予防サービス費	11
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	32,134
	2- 6- 3 特定入所者介護予防サービス費	4
地域支援事業繰入金（介護予防日常生活支援総合事業）（基準内）		
	3- 1- 1 介護予防・生活支援サービス事業	28,284
	3- 1- 2 介護予防ケアマネジメント事業	3,286
	3- 2- 1 介護予防普及啓発事業	1,773
	3- 2- 1 地域リハビリテーション活動支援事業	107
地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（基準内）		
	3- 3- 1 総合相談支援事業	192
	3- 3- 2 権利擁護事業	75
	3- 3- 3 介護給付等費用適正化事業	224
	3- 3- 3 家族介護支援事業	727
	3- 3- 3 成年後見制度利用支援事業	691
	3- 3- 3 地域自立生活支援事業	1,539
	3- 3- 3 認知症サポーター養成事業	114
	3- 3- 4 在宅医療・介護連携推進事業費	4,567
	3- 3- 5 認知症初期集中支援推進事業	65
	3- 3- 5 認知症地域支援・ケア向上事業	198
	3- 3- 5 認知症サポーター活動推進・地域づくり推進事業	37
	3- 3- 6 地域ケア会議推進事業	35
事務費繰入金（基準内）		
	1- 1- 1 一般事務費	5,344
	1- 1- 1 介護保険事業計画策定業務	7,260
	1- 2- 1 賦課徴収	8,887
	1- 2- 1 納付管理事務	263
	1- 2- 1 国保連特別徴収経由事務	276
	1- 3- 1 職員人件費	7,939
	1- 3- 1 介護認定審査会事務	5,397
	1- 3- 2 認定調査等事務	75,238
	1- 4- 1 運営協議会事務	351
	1- 5- 1 趣旨普及事務	470
低所得者保険料軽減繰入金（基準内）		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	
介護給付費準備基金繰入金		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1繰越金	1	1	0	1繰越金	1
計	1	1	0		

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1第1号被保険者延滞金	10	10	0	1第1号被保険者延滞金	10
計	10	10	0		

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1預金利子	1	1	0	1預金利子	1
計	1	1	0		

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1
2第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1
3返納金	1	1	0	1返納金	1
4雑入	1	1	0	1雑入	1
計	4	4	0		

(単位：千円)

説	明
前年度繰越金	

第1号被保険者延滞金	

預金利子	

滞納処分費	
第三者納付金	
返納金	
実費徴収金	5- 1- 2 第1号被保険者保険料還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 支 出	県 金	地 方 債	
1一般管理費	12,604	4,938	7,666			12,604	
計	12,604	4,938	7,666			12,604	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	9,426	10,576	△1,150			9,426	
計	9,426	10,576	△1,150			9,426	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	15,906	12,394	3,512			15,906	
-----------	--------	--------	-------	--	--	--------	--

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	53	○ 一般事務費	5,344	
		8 旅費	53	
10 需 用 費	1,076	10 需用費	1,076	
11 役 務 費	1,965	11 役務費	1,965	
12 委 託 料	8,168	12 委託料	908	
		機器等保守業務委託料		
		負担割合証送付業務委託料		
13 使用料及び 賃借料	1,342	13 使用料及び賃借料	1,342	
		○ 介護保険事業計画策定業務	7,260	
		12 委託料	7,260	
		介護保険事業計画策定業務委託料		

8 旅 費	45	○ 賦課徴収	8,887	
		8 旅費	45	
10 需 用 費	1,894	10 需用費	1,854	
11 役 務 費	4,701	11 役務費	4,213	
12 委 託 料	2,732	12 委託料	2,721	
		電算処理委託料		
		電算処理委託料		
13 使用料及び 賃借料	14	13 使用料及び賃借料	14	
18 負担金、補 助及び交付 金	40	18 負担金、補助及び交付金	40	
		会議出席負担金	40	
		○ 納付管理事務	263	
		10 需用費	40	
		11 役務費	212	
		12 委託料	11	
		収納電算処理委託料		
		○ 国保連特別徴収経由事務	276	
		11 役務費	276	

1 報 酬	7,213	○ 職員人件費	7,939	
		2 給料	3,357	
2 給 料	3,357	3 職員手当等	3,443	
		4 共済費	1,139	
3 職員手当等	3,443	○ 介護認定審査会事務	7,967	
		1 報酬	7,213	
4 共 済 費	1,139	北上地区介護認定審査会委員報酬	7,213	
		8 旅費	153	
8 旅 費	153	10 需用費	84	
		11 役務費	517	

(款) 1 総務費

(項) 3 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 支 出	県 金	地方債	
1							
2認定調査等 費	75,238	63,176	12,062			75,238	
計	91,144	75,570	15,574			91,144	

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1運営協議会 費	351	351	0			351	
計	351	351	0			351	

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

1趣旨普及費	470	606	△136			470	
計	470	606	△136			470	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
10 需用費		84		
11 役務費		517		
1 報酬		21,930	○ 認定調査等事務	75,238
			1 報酬	21,930
3 職員手当等		7,226	会計年度任用職員報酬 (パートタイム)	19,099
			会計年度任用職員報酬 (パートタイム時間外勤務)	2,831
4 共済費		4,652	3 職員手当等	7,226
			4 共済費	4,652
8 旅費		294	8 旅費	294
10 需用費		1,993	10 需用費	1,993
11 役務費		21,601	11 役務費	21,601
12 委託料		11,895	12 委託料	11,895
			要介護認定調査委託料	
			電算システム保守委託料	
			標準化移行支援業務委託料	
			ガバメントクラウド運用管理補助業務委託料	
13 使用料及び賃借料		5,559	13 使用料及び賃借料	5,559
17 備品購入費		70	17 備品購入費	70
26 公課費		18	26 公課費	18

1 報酬		334	○ 運営協議会事務	351
			1 報酬	334
8 旅費		11	介護保険運営協議会委員報酬	334
			8 旅費	11
10 需用費		6	10 需用費	6

10 需用費		470	○ 趣旨普及事務	470
			10 需用費	470

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス給付費	2,741,427	2,742,633	△1,206	1,028,034		1,296,945	416,448
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,892,117	1,993,632	△101,515	709,542		747,385	435,190
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	2,499,234	2,356,856	142,378	937,211		987,197	574,826
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具費	7,065	6,553	512	2,649		2,790	1,626
8 居宅介護住宅改修費	9,699	9,472	227	3,635		3,830	2,234
9 居宅介護サービス計画給付費	367,435	353,699	13,736	137,787		145,136	84,512
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	7,516,981	7,462,849	54,132	2,818,858		3,183,283	1,514,840

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	141,184	147,458	△6,274	52,943		55,767	32,474
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	9,880	11,645	△1,765	3,705		3,902	2,273
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助及び交付金	2,741,427	○ 居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	2,741,427 2,741,427 2,741,427
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,892,117	○ 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	1,892,117 1,892,117 1,892,117
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例地域密着型介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	2,499,234	○ 施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	2,499,234 2,499,234 2,499,234
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	7,065	○ 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	7,065 7,065 7,065
18 負担金、補助及び交付金	9,699	○ 居宅介護住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	9,699 9,699 9,699
18 負担金、補助及び交付金	367,435	○ 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	367,435 367,435 367,435
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1

18 負担金、補助及び交付金	141,184	○ 介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	141,184 141,184 141,184
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	9,880	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	9,880 9,880 9,880
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支 出	県 金	地方債	
5介護予防福祉用具購入費	2,660	2,877	△217	997		1,050	613
6介護予防住宅改修費	5,169	6,731	△1,562	1,937		2,041	1,191
7介護予防サービス計画給付費	33,052	33,835	△783	12,393		13,055	7,604
8特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	191,948	202,549	△10,601	71,975		75,815	44,158

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	7,557	8,293	△736	2,832		2,984	1,741
計	7,557	8,293	△736	2,832		2,984	1,741

(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	205,795	188,895	16,900	77,172		81,288	47,335
2高額介護予防サービス費	151	159	△8	55		58	38
計	205,946	189,054	16,892	77,227		81,346	47,373

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	26,427	20,992	5,435	9,909		10,438	6,080
2高額医療合算介護予防サービス費	92	91	1	33		35	24
計	26,519	21,083	5,436	9,942		10,473	6,104

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助及び交付金	2,660	○ 介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	2,660 2,660 2,660
18 負担金、補助及び交付金	5,169	○ 介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費	5,169 5,169 5,169
18 負担金、補助及び交付金	33,052	○ 介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	33,052 33,052 33,052
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1

11 役務費	7,557	○ 審査支払手数料 11 役務費	7,557 7,557

18 負担金、補助及び交付金	205,795	○ 高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費	205,795 205,795 205,795
18 負担金、補助及び交付金	151	○ 高額介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額介護予防サービス費	151 151 151

18 負担金、補助及び交付金	26,427	○ 高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	26,427 26,427 26,427
18 負担金、補助及び交付金	92	○ 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	92 92 92

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 支 出	県 金	地方債	
1特定入所者 介護サービス費	257,073	251,238	5,835	96,400		101,543	59,130
2特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3特定入所者 介護予防サ ービス費	37	49	△12	12		13	12
4特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	257,112	251,289	5,823	96,412		101,556	59,144

(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介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	226,300	218,624	7,676	97,338		89,382	39,580
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	26,290	24,863	1,427	9,858		10,384	6,048
計	252,590	243,487	9,103	107,196		99,766	45,628

(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	15,047	32,183	△17,136	8,906		5,942	199
----------------	--------	--------	---------	-------	--	-------	-----

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
18 負担金、補助及び交付金	257,073	○ 特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費	257,073 257,073 257,073
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	37	○ 特定入所者介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	37 37 37
18 負担金、補助及び交付金	1	○ 特例特定入所者介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 1

11 役 務 費	974	○ 介護予防・生活支援サービス事業 11 役務費	226,300 974
12 委 託 料	15,111	12 委託料 第1号事業費委託料	15,111
18 負担金、補助及び交付金	210,215	18 負担金、補助及び交付金 第1号事業支給費 第1号事業費補助金 高額サービス費 高額医療合算サービス費	210,215 207,073 2,618 205 319
12 委 託 料	26,290	○ 介護予防ケアマネジメント事業 12 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	26,290 26,290

1 報 酬	2,112	○ 介護予防普及啓発事業 1 報酬	14,187 2,112
3 職員手当等	800	会計年度任用職員報酬 (パートタイム) 3 職員手当等	2,112 800
4 共 済 費	470	4 共済費	470
7 報 償 費	1,417	7 報償費	676
8 旅 費	144	8 旅費	88
10 需 用 費	837	10 需用費	837
		11 役務費	164
		12 委託料	8,703
		地域フレイル予防推進事業業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	267

(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 支 出	県 金	地方債	
1							
計	15,047	32,183	△17,136	8,906		5,942	199

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	998	998	0	576		192	230
2権利擁護事業費	391	471	△80	225		75	91
3任意事業費	17,132	21,773	△4,641	9,889		3,295	3,948

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	202	18 負担金、補助及び交付金 ボールウォーキング協会年会費	70 70
12 委託料	8,703	○ 地域リハビリテーション活動支援事業	860
13 使用料及び賃借料	292	7 報償費	741
18 負担金、補助及び交付金	70	8 旅費	56
		11 役務費	38
		13 使用料及び賃借料	25

8 旅費	4	○ 総合相談支援事業	998
		8 旅費	4
10 需用費	43	10 需用費	43
		13 使用料及び賃借料	951
13 使用料及び賃借料	951		
7 報償費	54	○ 権利擁護事業	391
		7 報償費	54
8 旅費	74	8 旅費	74
		10 需用費	205
10 需用費	205	11 役務費	8
		13 使用料及び賃借料	50
11 役務費	8		
13 使用料及び賃借料	50		
10 需用費	329	○ 介護給付等費用適正化事業	1,167
		12 委託料	1,167
11 役務費	238	ケアプラン点検委託料	
		○ 家族介護支援事業	3,780
12 委託料	9,445	10 需用費	20
		19 扶助費	3,760
18 負担金、補助及び交付金	3,360	家族介護用品支給費	3,760
		○ 成年後見制度利用支援事業	3,592
19 扶助費	3,760	11 役務費	232
		18 負担金、補助及び交付金	3,360
		成年後見制度利用支援事業助成金	3,360
		○ 地域自立生活支援事業	7,998
		11 役務費	6
		12 委託料	7,992
		配食サービス業務委託料	
		○ 認知症サポーター養成事業	595
		10 需用費	309
		12 委託料	286
		認知症サポーター養成講座開催業務委託料	

(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 支 出	県 金	地方債	
4在宅医療・ 介護連携推 進事業費	23,727	25,242	△1,515	13,701		4,567	5,459
5認知症総合 支援事業費	1,566	1,504	62	901		300	365
6地域ケア会 議推進事業 費	187	154	33	106		35	46
[包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費]	0	140,123	△140,123				
[生活支援体 制整備事業 費]	0	39,524	△39,524				
計	44,001	229,789	△185,788	25,398		8,464	10,139

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	4,563	34,496	△29,933	346		1	4,216
--------	-------	--------	---------	-----	--	---	-------

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	54	○ 在宅医療・介護連携推進事業費	23,727
8 旅費	150	7 報償費	54
10 需用費	710	8 旅費	150
11 役務費	8	10 需用費	710
12 委託料	22,713	11 役務費	8
13 使用料及び賃借料	92	12 委託料	22,713
7 報償費	661	在宅医療介護連携推進拠点業務委託料	
8 旅費	45	13 使用料及び賃借料	92
10 需用費	258	○ 認知症初期集中支援推進事業	341
11 役務費	16	7 報償費	171
13 使用料及び賃借料	536	8 旅費	45
18 負担金、補助及び交付金	50	10 需用費	55
		13 使用料及び賃借料	30
		18 負担金、補助及び交付金	40
		会議出席負担金	40
		○ 認知症地域支援・ケア向上事業	1,032
		7 報償費	490
		10 需用費	120
		11 役務費	16
		13 使用料及び賃借料	396
		18 負担金、補助及び交付金	10
		会議出席負担金	10
		○ 認知症サポーター活動推進・地域づくり推進事業	193
		10 需用費	83
		13 使用料及び賃借料	110
7 報償費	134	○ 地域ケア会議推進事業	187
8 旅費	45	7 報償費	134
10 需用費	8	8 旅費	45
		10 需用費	8
24 積立金	4,563	○ 介護給付費準備基金積立金	4,563
		24 積立金	4,563
		介護給付費準備基金積立金	4,563

(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 支 出	県 金	地方債	
計	4,563	34,496	△29,933	346		1	4,216

(款) 5 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	2,820	2,820	0				2,820
2第1号被保 険者保険料 還付加算金	50	50	0			1	49
計	2,870	2,870	0			1	2,869

(款) 5 諸支出金

(項) 2 一般会計繰出金

1一般会計繰 出金	55,871	3,017	52,854	10,395		2,728	42,748
計	55,871	3,017	52,854	10,395		2,728	42,748

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

22 償還金利息及び割引料	2,820	○ 第1号被保険者保険料還付金 2,820 22 償還金利息及び割引料 2,820 特別徴収保険料還付金 2,520 普通徴収保険料還付金 300
22 償還金利息及び割引料	50	○ 第1号被保険者保険料還付加算金 50 22 償還金利息及び割引料 50 普通徴収保険料還付加算金 20 特別徴収保険料還付加算金 30

27 繰出金	55,871	○ 一般会計繰出金 55,871 27 繰出金 55,871 一般会計繰出金 55,871

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (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	52	7,547					7,547		7,547	
	計	52	7,547					7,547		7,547	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	52	5,449					5,449		5,449	
	計	52	5,449					5,449		5,449	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		2,098					2,098		2,098	
	計		2,098					2,098		2,098	

2 一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員等

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	1 (10)	24,042	3,357	10,879	38,278	6,248	44,526	
前年度	1 (13)	27,822	3,117	11,569	42,508	6,915	49,423	
比 較	(△3)	△ 3,780	240	△ 690	△ 4,230	△ 667	△ 4,897	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	138		70		1,183		
	前年度	120		70		610		
	比 較	18				573		
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本年度		5,182	4,207	99			
	前年度		6,024	4,656	89			
	比 較		△ 842	△ 449	10			

ア 会計年度任用職員以外の職員

()内は短時間勤務職員

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	1 ()		3,357	2,853	6,210	1,126	7,336	
前年度	1 ()		3,117	2,126	5,243	968	6,211	
比 較			240	727	967	158	1,125	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	138		70		1,183		
	前年度	120		70		610		
	比 較	18				573		
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本年度		763	600	99			
	前年度		707	530	89			
	比 較		56	70	10			

イ 会計年度任用職員

()内はパートタイム会計年度任用職員

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	(10)	24,042		8,026	32,068	5,122	37,190	
前年度	(13)	27,822		9,443	37,265	5,947	43,212	
比 較	(△3)	△ 3,780		△ 1,417	△ 5,197	△ 825	△ 6,022	

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度						4,419	3,607
	前年度						5,317	4,126
	比 較						△ 898	△ 519

(2) 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	備 考
給 料	240	給与改定に伴う増減分	190	給与改定に伴う増分 190 千円	
		昇給に伴う増加分	51	昇給に伴う増分 51 千円	
		その他の増減分	△ 1	1 その他の減分 △ 1 千円	・採用・退職の状況 介護保険特別会計に係る 6年度採用者数 0人 (うち6年度当初予算計上 済み 0人) 介護保険特別会計に係る 5年度退職者数 0人 (うち5年度当初予算計上 済み 0人) ・会計間異動の状況 6年度 転出 0人 転入 0人
職員手当	△ 690	制度改正に伴う増減分	103	1 給与改定に伴う期末 ・勤勉手当の増分 103 千円	
		その他の増減分	△ 793	1 昇給の跳ね返りによる 増分 20 千円 2 その他の減分 △ 813 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,500
	平均給与月額 (円)	351,636
	平均年齢 (歳)	32.3
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	254,200
	平均給与月額 (円)	333,512
	平均年齢 (歳)	31.3

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	189,300	188,000
大学卒	221,600	220,000

ウ 級別職員数 ()内は短時間勤務職員

区分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	1 ()	100.0 ()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1 ()	100.0 ()
令和6年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	1 ()	100.0 ()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1 ()	100.0 ()

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事	主 査	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		行政職		
本年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)／(A)(%)	100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数 別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率(B)／(A)(%)	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)	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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

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)	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 (2~45%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 (2~45%加算)	

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	同じ	
住居手当	異なる	住宅を借り受けている者に対し、12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて100円~27,000円の範囲で支給している。
通勤手当	異なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2Km以上の場合、距離に応じて2,300円~24,500円の範囲で支給している。