

令和7年度

横瀬町介護保険特別会計予算

(附 予算に関する説明書)

埼玉県秩父郡横瀬町

議案第 19 号

令和 7 年度横瀬町介護保険特別会計予算

令和 7 年度横瀬町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 899,869 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、10,000 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された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 3 月 7 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		193,588
	1 介護保険料	193,588
2 国庫支出金		211,253
	1 国庫負担金	151,450
	2 国庫補助金	59,803
3 支払基金交付金		233,356
	1 支払基金交付金	233,356
4 県支出金		126,711
	1 県負担金	118,889
	2 県補助金	7,822
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 寄附金		1
	1 寄附金	1
7 繰入金		134,953
	1 一般会計繰入金	134,952
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3
歳入	合計	899,869

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,380
	1 総務管理費	2,349
	2 徴収費	937
	3 介護認定審査会費	11,813
	4 趣旨普及費	281
2 保険給付費		831,803
	1 介護サービス等諸費	774,184
	2 介護予防サービス等諸費	15,431
	3 その他諸費	444
	4 高額介護サービス等費	17,790
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,348
	6 特定入所者介護サービス等費	20,606
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 地域支援事業費		52,016
	1 包括的支援事業・任意事業費	19,533
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	27,872
	3 一般介護予防事業費	4,611
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

款	項	金額
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		105
	1 償還金及び還付加算金	103
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		562
	1 予備費	562
歳出	合計	899,869

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	193,588	191,754	1,834
2 国庫支出金	211,253	199,733	11,520
3 支払基金交付金	233,356	219,181	14,175
4 県支出金	126,711	118,192	8,519
5 財産収入	1	1	0
6 寄附金	1	1	0
7 繰入金	134,953	123,190	11,763
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5	5	0
歳入合計	899,869	852,058	47,811

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	15,380	13,362	2,018	210	0	0	15,170
2 保険給付費	831,803	778,991	52,812	311,926	0	328,561	191,316
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
4 地域支援事業費	52,016	51,793	223	25,822	0	16,590	9,604
5 基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
6 公 債 費	1	1	0	0	0	0	1
7 諸支出金	105	105	0	0	0	0	105
8 予 備 費	562	7,804	7,242	0	0	0	562
歳 出 合 計	899,869	852,058	47,811	337,958	0	345,151	216,760

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 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	193,588	191,754	1,834	1現年度分特別徴 収保険料	180,635	現年度分特別徴収保険料 180,635
				2現年度分普通徴 収保険料	10,953	現年度分普通徴収保険料 10,953
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	193,588	191,754	1,834			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	151,450	142,743	8,707	1現年度分	151,449	現年度分介護給付費負担金 151,449
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	151,450	142,743	8,707			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	41,589	38,948	2,641	1現年度分調整交 付金	41,589	現年度分調整交付金 41,589
2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	8,122	8,200	78	1現年度分	8,121	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,121
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1

(款) 2 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	
3地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	7,521	7,316	205	1現年度分	7,520	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 7,520
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
4事業費国庫補助金	210	1	209	1事業費国庫補助金	210	システム改修費国庫補助金 210
5保険者機能強化推進交付金	768	768	0	1保険者機能強化推進交付金	768	保険者機能強化推進交付金 768
6介護保険保険者努力支援交付金	1,593	1,757	164	1介護保険保険者努力支援交付金	1,593	介護保険保険者努力支援交付金 1,593
計	59,803	56,990	2,813			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	224,585	210,326	14,259	1現年度分	224,584	現年度分介護給付費交付金 224,584
				2過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
2地域支援事業支援交付金	8,771	8,855	84	1現年度分	8,770	現年度分地域支援事業支援交付金 8,770
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
計	233,356	219,181	14,175			

(款) 4 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	118,889	110,433	8,456	1現年度分	118,888	現年度分介護給付費負担金 118,888
				2過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	118,889	110,433	8,456			

(款) 4 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）	4,062	4,101	39	1現年度分	4,061	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,061
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,760	3,658	102	1現年度分	3,759	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 3,759
				2過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 1
計	7,822	7,759	63			

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入				
1利子及び配当金	1	1	0	1利子及び配当金	1	基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般寄附金	1	1	0	1一般寄附金	1	一般寄附金 1
計	1	1	0			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	103,977	97,377	6,600	1現年度分	103,977	現年度分介護給付費繰入金 103,977
2その他一般会計繰入金	15,988	13,970	2,018	1事務費繰入金	11,813	事務費繰入金 11,813
				2その他繰入金	4,175	その他一般会計繰入金 4,175
3低所得者介護保険料軽減繰入金	7,167	4,085	3,082	1現年度分	7,167	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 7,167
4地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,061	4,100	39	1現年度分	4,061	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,061
5地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,759	3,657	102	1現年度分	3,759	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 3,759
計	134,952	123,189	11,763			

(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基金繰入金	1	1	0	1介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金				
1繰越金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料				
1延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				2第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入		(項) 2 雑入				
1雑入	3	3	0	1雑入	3	第三者納付金 1 返納金 1 雑入 1

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3	3	0			

3 歳 出

(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 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	2,349	1,080	1,269	210				2,139	8 旅 費	10	一般管理費 2,349 職員出張旅費 10 消耗品費 104 図書代 10 印刷製本費 58 郵便料 88 残高証明書等発行手数料 1 第三者行為損害賠償求償事務共同処理委託料 2 介護保険システム保守委託料 130 介護保険システム改修委託料 861 介護保険等ネットワーク機器保守委託料 90 著作権使用料 9 システムソフト使用料 876 ライセンス使用料 31 介護保険システムハードリース料 79
							(国)システム改修費国庫補助金 210		10 需 用 費	172	
									11 役 務 費	89	
									12 委 託 料	1,083	
									13 使用料及び賃借料	995	
計	2,349	1,080	1,269	210				2,139			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
1賦課徴収費	937	727	210				937	10 需用費	358	賦課徴収費 937	
								11 役務費	533	印刷製本費 358	
								12 委託料	46	郵便料 515	
										口座振替手数料 5	
										特別徴収情報経由事務手数料 13	
										介護保険電算処理委託料 46	
計	937	727	210				937				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	5,535	5,343	192				5,535	1 報酬	2,430	認定調査費等 5,535
								3 職員手当等	918	パートタイム会計年度任用職員報酬 2,430
								8 旅費	42	パートタイム会計年度任用職員期末手当 499
								11 役務費	1,986	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 419
								12 委託料	159	パートタイム会計年度任用職員通勤に係る費用弁償 24
										パートタイム会計年度任用職員旅行に係る費用弁償 8
										職員出張旅費 10
										郵便料 160

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
										主治医意見書作成手数料 1,826 認定調査委託料 159	
2認定審査会 共同設置負 担金	6,278	5,878	400				6,278	18 負担金、補 助及び交付 金	6,278	認定審査会共同設置負担金 6,278 広域市町村圏組合負担金(要 介護認定審査会) 6,278	
計	11,813	11,221	592				11,813				

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	281	334	53				281	10 需用費	281	趣旨普及費 281 消耗品費 92 印刷製本費 189
計	281	334	53				281			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サ ービス給付 費	249,120	223,284	25,836	93,420		98,402	57,298	18 負担金、補 助及び交付 金	249,120	居宅介護サービス給付費 249,120 居宅介護サービス給付費負 担金 249,120
				(国) 現年度分介護給付費負担金 49,824						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金	12,456						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	31,140						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	31,140						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	67,262						
2特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	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 特例居宅介護サービス給付費負担金 1	
3地域密着型介護サービス給付費	206,880	222,204	15,324	77,580			47,582	18 負担金、補助及び交付金	206,880	地域密着型介護サービス給付費 206,880 地域密着型介護サービス給付費負担金 206,880	
				(国) 現年度分介護給付費負担金	41,376						
				(国) 現年度分調整交付金	10,344						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	25,860						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 25,860							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 55,858							
4特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	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 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1	
5施設介護サービス給付費	277,620	242,316	35,304	104,108		109,660	63,852	18 負担金、補助及び交付金	277,620	施設介護サービス給付費 277,620 施設介護サービス給付費負担金 277,620	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 41,643							
				(国) 現年度分調整交付金 13,881							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 48,584							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 34,703							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 74,957							
6特例施設介護サービス給付費	1	1	0					1	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 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1
7居宅介護福祉用具購入費	1,200	1,200	0	450			474	276	18 負担金、補助及び交付金	1,200	居宅介護福祉用具購入費 1,200 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,200
				(国) 現年度分介護給付費負担金 240							
				(国) 現年度分調整交付金 60							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 150							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 150							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 324							

(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	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国 支出	県 金	地方債	その他					
8居宅介護住宅改修費	2,400	2,000	400	900			948	552	18 負担金、補助及び交付金	2,400	居宅介護住宅改修費 2,400 居宅介護住宅改修費負担金 2,400	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 480			(国) 現年度分調整交付金 120					
				(県) 現年度分介護給付費負担金 300			(入) 現年度分介護給付費繰入金 300					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 648								
9居宅介護サービス計画給付費	36,960	33,624	3,336	13,860			14,599	8,501	18 負担金、補助及び交付金	36,960	居宅介護サービス計画給付費 36,960 居宅介護サービス計画給付費負担金 36,960	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 7,392			(国) 現年度分調整交付金 1,848					

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出 金	県 地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 4,620						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 4,620						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 9,979						
10特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1 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 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1	
計	774,184	724,632	49,552	290,318		305,801	178,065			

(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	11,400	12,600	1,200	4,275		4,503	2,622	18 負担金、補助及び交付金	11,400	介護予防サービス給付費 11,400 介護予防サービス給付費負担金 11,400
				(国) 現年度分介護給付費負担金 2,280						
				(国) 現年度分調整交付金 570						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 1,425 (入) 現年度分介護給付費繰入金 1,425 (諸) 現年度分介護給付費交付金 3,078							
2特例介護予 防サービス 給付費	1	1	0					1	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 1 特例介護予防サービス給付 費負担金 1
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	600	600	0	225			237	138	18 負担金、補 助及び交付 金	600	地域密着型介護予防サービス 給付費 600 地域密着型介護予防サービ ス給付費負担金 600
				(国) 現年度分介護給付費負担金 120 (国) 現年度分調整交付金 30 (県) 現年度分介護給付費負担金 75							

(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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 75						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 162						
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1 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 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1	
5介護予防福祉用具購入費	300	180	120	113		119	68 18 負担金、補助及び交付金	300	介護予防福祉用具購入費 300 介護予防福祉用具購入費負担金 300	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 60						
				(国) 現年度分調整交付金 15						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 38						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 38						

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支出	県 金	地方債					その他
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 81							
6介護予防住宅改修費	800	600	200	300			316	184	18 負担金、補助及び交付金	800	介護予防住宅改修費 800 介護予防住宅改修費負担金 800
				(国) 現年度分介護給付費負担金 160							
				(国) 現年度分調整交付金 40							
				(県) 現年度分介護給付費負担金 100							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 100							
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 216							
7介護予防サービス計画給付費	2,328	2,388	60	873			920	535	18 負担金、補助及び交付金	2,328	介護予防サービス計画給付費 2,328 介護予防サービス計画給付費負担金 2,328
				(国) 現年度分介護給付費負担金 466							

(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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金		116					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		291					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		291					
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		629					
8特例介護予防サービス 計画給付費	1	1	0				1	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 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1	
計	15,431	16,371	940	5,786		6,095	3,550				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	444	420	24	167		176	101	11 役務費	444	審査支払手数料 444 審査支払手数料 444
----------	-----	-----	----	-----	--	-----	-----	--------	-----	----------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債 その他				
				(国) 現年度分介護給付費負担金						
						89				
				(国) 現年度分調整交付金		22				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		56				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		56				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		120				
計	444	420	24	167		176	101			

(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	17,760	15,984	1,776	6,660		7,015	4,085	18 負担金、補助及び交付金	17,760	高額介護サービス費 17,760 高額介護サービス費負担金 17,760
				(国) 現年度分介護給付費負担金		3,552				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(国) 現年度分調整交付金	888						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	2,220						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	2,220						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	4,795						
2高額介護予 防サービス 費	30	18	12	12		12	6	18	負担金、補 助及び交付 金	30	高額介護予防サービス費 30 高額介護予防サービス費負 担金 30
				(国) 現年度分介護給付費負担金	6						
				(国) 現年度分調整交付金	2						
				(県) 現年度分介護給付費負担金	4						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	4						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金	8						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国支出	県金	地方債	その他				
計	17,790	16,002	1,788	6,672			7,027	4,091			

(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	3,288	2,700	588	1,233		1,299	756	18 負担金、補助及び交付金	3,288	高額医療合算介護サービス費 3,288 高額医療合算介護サービス費負担金 3,288
				(国) 現年度分介護給付費負担金		658				
				(国) 現年度分調整交付金		164				
				(県) 現年度分介護給付費負担金		411				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		411				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金		888				
2 高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	23		24	13	18 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算介護予防サービス費 60 高額医療合算介護予防サー
				(国) 現年度分介護給付費負担金						

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
							12			ビス費負担金 60	
							(国) 現年度分調整交付金 3				
							(県) 現年度分介護給付費負担金 8				
							(入) 現年度分介護給付費繰入金 8				
							(諸) 現年度分介護給付費交付金 16				
計	3,348	2,760	588	1,256			1,323	769			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者 介護サービ ス費	20,544	18,684	1,860	7,704		8,115	4,725	18 負担金、補 助及び交付 金	20,544	特定入所者介護サービス費 20,544 特定入所者介護サービス費 負担金 20,544
						(国) 現年度分介護給付費負担金 3,082				
						(国) 現年度分調整交付金 1,027				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,595						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 2,568						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 5,547						
2特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1 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 1 特例特定入所者介護サービス費負担金 1	
3特定入所者介護予防サービス費	60	120	60	23		24	13 18 負担金、補助及び交付金	60	特定入所者介護予防サービス費 60 特定入所者介護予防サービス費負担金 60	
				(国) 現年度分介護給付費負担金 9						
				(国) 現年度分調整交付金 3						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 11						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 8						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債	その他				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 16							
4特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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 1 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1	
計	20,606	18,806	1,800	7,727		8,139	4,740				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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	財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1任意事業費	3,528	3,665	137	2,232		679	617	7 報 償 費	18	任意事業費 3,528 講師謝礼 18
--------	-------	-------	-----	-------	--	-----	-----	---------	----	------------------------------

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出 金	県 地方債	その他				
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 1,358			10 需用費 42	消耗品費 42		
							11 役務費 164	郵便料 44		
				(国) 保険者機能強化推進交付金 195			12 委託料 3,276	住宅改修理由書作成手数料 11		
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 679			18 負担金、補助及び交付金 28	成年後見制度申立て手数料 109		
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 679				ねたきり老人紙オムツ給付委託料 1,080		
								配食サービス委託料 2,196		
								成年後見人等報酬助成金 28		
2在宅医療・介護連携推進事業費	936	936	0	592		180	164	10 需用費 46	在宅医療・介護連携推進事業費 936	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 360			18 負担金、補助及び交付金 890	消耗品費 10		
				(国) 保険者機能強化推進交付金 52				事務用印刷製本費 36		
								在宅医療・介護連携推進事業費負担金 860		
								A C P普及啓発講師人材バンク事業費負担金 30		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源				一般財源	区分		金額	
				国 支出	県 金	地方債	その他					
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	180							
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	180							
3生活支援体制整備事業費	20	20	0	12			4	4	8 旅 費	10	生活支援体制整備事業費	20
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	8				10 需 用 費	10	実費弁償	10
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4						消耗品費	10
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4							

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源				一般財源	区分		金額		
				国 支 出	県 金	地方債	その他						
4認知症総合 支援事業費	204	242	38	129			39	36	10 需用費	48	認知症総合支援事業費 204 消耗品費 41 食糧費 7 認知症初期集中支援事業負 担金 156		
									18 負担金、補 助及び交付 金	156			
									(国) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業)	79			
									(国) 保険者機能強化推進交付金	11			
									(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業)	39			
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(総合事業以外の地域支 援事業)	39								
5包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	14,845	14,137	708	8,636			2,857	3,352	2 給料	7,119	介護予防職員給与費 12,973 一般職給料 7,119 扶養手当 138 地域手当 146 通勤手当 206 期末手当 1,618		
									3 職員手当等	3,813			
									(国) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業)	5,715			
									4 共済費	2,047			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債				
				(国) 保険者機能強化推進交付金 64			8 旅 費	10	勤勉手当 1,335	
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 2,857			10 需 用 費	325	時間外勤務手当 300	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(総合事業以外の地域支 援事業) 2,857			11 役 務 費	221	宿日直手当 70	
							13 使用料及び 賃借料	591	一般職共済組合負担金 2,041	
							18 負担金、補 助及び交付 金	712	人事給与管理事業 718	
							26 公 課 費	7	職員公務災害補償基金掛金 6	
									市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 712	
									地域包括支援センター事業費 1,154	
									一般職出張旅費 10	
									消耗品費 33	
									食糧費 16	
									図書・雑誌代 11	
									自動車燃料費 129	
									印刷製本費 25	
									自動車修繕料 105	
									訪問事業用自転車修繕料 6	
									電話料 120	
									車検代行料 11	
									管理手数料 17	
									公用車洗車手数料 10	
									自動車損害任意保険料 45	
									自動車損害賠償責任保険料 18	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
										複合機等リース料 591 自動車重量税 7	
計	19,533	19,000	533	11,601		3,759	4,173				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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	24,402	24,400	2	10,744	9,639	4,019	11 役務費	40	第1号訪問事業 6,636 第1号訪問事業負担金 6,636
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 6,100			18 負担金、補助及び交付金	24,362	第1号通所事業 17,724 第1号通所事業負担金 17,724
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金 1,593					審査支払手数料 40 審査支払手数料 40
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,051					高額介護予防サービス費相当事業費 1 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 1
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,051					高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 1

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 6,588						
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,470	3,970	500	1,493		1,371	606	7 報 償 費	40	介護予防ケアマネジメント事 業費 3,470
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業) 868				10 需 用 費	47	講師謝金 40 消耗品費 47
				(国) 保険者機能強化推進交付金 191				11 役 務 費	104	郵便料 11 電話料 69
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業) 434				12 委 託 料	2,685	審査支払手数料 24 介護予防ケアマネジメント 委託料 2,652
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(介護予防・日常生活支 援総合事業) 434				13 使用料及び 賃借料	594	専門職派遣業務委託料 33 プロバイダ使用料 89 伝送代行サービス使用料 16 パソコン等リース料 489
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 937						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
計	27,872	28,370	498	12,237			11,010	4,625			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1一般介護予 防事業費	4,611	4,423	188	1,984	1,821	806	4 共 済 費	2	一般介護予防事業費	4,611
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業)	1,153		7 報 償 費	360	労災保険料	2
				(国) 保険者機能強化推進交付金	255		10 需 用 費	68	看護師謝金	360
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業)	576		11 役 務 費	35	消耗品費	57
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(介護予防・日常生活支 援総合事業)	576		12 委 託 料	2,696	事務用消耗品費	11
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金	1,245		18 負担金、補 助及び交付 金	1,450	郵便料	35
								介護予防事業委託料	2,338	
								介護予防事業運転業務委託 料	358	
								高齢者サロン設置等補助金	1,450	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
計	4,611	4,423	188	1,984			1,821	806			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費 準備基金積 立金	1	1	0					1	24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 基金積立金	1 1
計	1	1	0					1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1利子	1	1	0					1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	公債費 一時借入金利子	1 1
計	1	1	0					1				

(款) 7 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	100	100	0					100	22 償還金、利 子及び割引 料	100	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付 金	100 100
------------------------	-----	-----	---	--	--	--	--	-----	------------------------	-----	------------------------------------	------------

(款) 7 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	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国 支 出	県 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	償還金 1 過年度分介護給付費負担金 (国庫負担金)返還金 1	
3小切手支払 未済償還金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	小切手支払未済償還金 1 小切手支払未済償還金 1	
4第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	第1号被保険者還付加算金 1 第1号被保険者還付加算金 1	
計	103	103	0				103				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 延滞金

1延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	延滞金 1 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1他会計繰出 金	1	1	0				1	27 繰出金	1	他会計繰出金 1 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1予 備 費	562	7,804	7,242				562			
計	562	7,804	7,242				562			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

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	(2) 2	(2,430)	() 7,119	(918) 3,813	(3,348) 10,932	() 2,047	(3,348) 12,979	
前年度	(3) 2	(2,663)	() 6,728	(411) 3,339	(3,074) 10,067	() 1,899	(3,074) 11,966	
比較	(△ 1) 0	(△ 233)	() 391	(507) 474	(274) 865	() 148	(274) 1,013	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	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)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度			138	146		206	1,618	1,335	300
前年度			120	0		206	1,450	1,193	300	70
比較			18	146		0	168	142	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	() 7,119	() 3,813	() 10,932	() 2,047	() 12,979	
前年度	() 2	() 6,728	() 3,339	() 10,067	() 1,899	() 11,966	
比較	() 0	() 391	() 474	() 865	() 148	() 1,013	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	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)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	本年度			138	146		206	1,618	1,335	300
前年度			120	0		206	1,450	1,193	300	70
比較			18	146		0	168	142	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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	(2)	(2,430)	()	(918)	(3,348)	()	(3,348)	
前年度	(3)	(2,663)	()	(411)	(3,074)	()	(3,074)	
比較	(△ 1)	(△ 233)	()	(507)	(274)	()	(274)	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	本年度						
前年度							
比較							

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	391	給与改定に伴う増減分	290		
		昇給に伴う増加分	101		
		その他の増減分	0		
職員手当	474	制度改正に伴う増減分	341	期末手当の増 94 勤勉手当の増 83 扶養手当の増 18 地域手当の増 146	
		その他の増減分	133	人事異動等に伴う増 133	

(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
令和7年3月1日現在	平均給料月額(円)	280,300
	平均給与月額(円)	302,700
	平均年齢(歳)	40.21
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	260,200
	平均給与月額(円)	275,932
	平均年齢(歳)	35.42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	194,500	高校生	188,000
大学卒	220,000	大学生	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1日 現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	2	100.0
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	2	100.0
令和6年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(人)			
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職員数	(A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	2	2
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
	8号給以上(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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	国の制度と同じ
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	