

一 般

国民健康保険

後期高齢者医療

介 護 保 險

倭 財 産 区

永 田 財 産 区

中 野 財 産 区

下 水 道

水 道

令和7年度

中野市介護保険事業

特別会計予算

議案第26号

令和7年度中野市介護保険事業特別会計予算

令和7年度中野市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4,986,503千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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26日 提出

中野市長 湯本隆英

令和7年3月17日 議決

中野市議会議長 芦澤孝幸

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		974,721
	1 介護保険料	974,721
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		1,166,563
	1 国庫負担金	841,986
	2 国庫補助金	324,577
4 支払基金交付金		1,286,028
	1 支払基金交付金	1,286,028
5 県支出金		692,566
	1 県負担金	657,883
	2 県補助金	34,683
6 財産収入		240
	1 財産運用収入	240
7 繰入金		861,507
	1 一般会計繰入金	761,697
	2 基金繰入金	99,810
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,817
	1 延滞金及び過料	80
	2 サービス利用負担金	736
	3 雑入	4,001
歳入合計		4,986,503

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		114,127
	1 総務管理費	35,199
	2 徴収費	25,274
2 保険給付費	3 介護認定審査会費	53,654
		4,618,988
	1 介護サービス等諸費	4,322,164
	2 介護予防サービス等諸費	64,168
	3 その他諸費	4,350
	4 高額介護サービス等費	94,798
3 基金積立金	5 高額医療合算介護サービス等費	11,134
	6 特定入所者介護サービス等費	122,374
		241
4 地域支援事業費	1 基金積立金	241
		247,327
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	150,122
	2 包括的支援事業・任意事業費	84,202
5 諸支出金	3 一般介護予防事業費	12,655
	4 その他諸費	348
		820
	1 償還金	820
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		4,986,503

令和 7年度 中野市 介護保険事業特別会計

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	974,721	960,830	13,891
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	1,166,563	1,165,034	1,529
4 支払基金交付金	1,286,028	1,274,166	11,862
5 県支出金	692,566	688,233	4,333
6 財産収入	240	165	75
7 繰入金	861,507	865,257	△3,750
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4,817	4,798	19
歳入合計	4,986,503	4,958,544	27,959

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	114,127	91,649	22,478
2 保険給付費	4,618,988	4,616,656	2,332
3 基金積立金	241	166	75
4 地域支援事業費	247,327	244,253	3,074
5 諸支出金	820	820	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,986,503	4,958,544	27,959

(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	
0	0	114,127	0
1,747,693	0	1,826,920	1,044,375
0	0	240	1
111,436	0	75,705	60,186
0	0	0	820
0	0	0	5,000
1,859,129	0	2,016,992	1,110,382

2 歳 入

1 款 保険料

974,721千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 介護保険料	974,721	960,830	13,891
1 第1号被保険者保険料	974,721	960,830	13,891
計	974,721	960,830	13,891

2 款 使用料及び手数料

60千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 手数料	60	60	0
1 督促手数料	60	60	0
計	60	60	0

3 款 国庫支出金

1,166,563千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 国庫負担金	841,986	833,742	8,244
1 介護給付費負担金	841,986	833,742	8,244
(2) 国庫補助金	324,577	331,292	△6,715
1 調整交付金	247,824	250,124	△2,300
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	37,021	36,621	400
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	32,347	35,107	△2,760
4 保険者機能強化推進交付金	2,225	2,225	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,160	5,160	0
△ 介護保険事業費補助金	0	2,055	△2,055
計	1,166,563	1,165,034	1,529

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	972,721	・特別徴収分 ・普通徴収分 901,125 71,596
2 滞納繰越分	2,000	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	60	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	841,986	
1 現年度分	247,824	
1 現年度分	37,021	
1 現年度分	32,347	
1 保険者機能強化推進交付金	2,225	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,160	

(介護保険)

4 款 支払基金交付金

1,286,028千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 支払基金交付金	1,286,028	1,274,166	11,862
1 介護給付費交付金	1,246,046	1,234,616	11,430
2 地域支援事業支援交付金	39,982	39,550	432
計	1,286,028	1,274,166	11,862

5 款 県支出金

692,566千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 県負担金	657,883	652,370	5,513
1 介護給付費負担金	657,883	652,370	5,513
(2) 県補助金	34,683	35,863	△1,180
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	18,510	18,310	200
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	16,173	17,553	△1,380
計	692,566	688,233	4,333

6 款 財産収入

240千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 財産運用収入	240	165	75
1 利子及び配当金	240	165	75
計	240	165	75

7 款 繰入金

861,507千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 一般会計繰入金	761,697	735,886	25,811
1 一般会計繰入金	761,697	735,886	25,811

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,246,046	
1 現年度分	39,982	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	657,883	
1 現年度分	18,510	
1 現年度分	16,173	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	240	・介護給付費準備基金積立金利子

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	761,697	・介護給付費繰入金 576,873 ・職員給与費等繰入金 39,530 ・事務費繰入金 74,457

(介護保険)

7 款 繰入金

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(2) 基金繰入金	99,810	129,371	△29,561
1 基金繰入金	99,810	129,371	△29,561
計	861,507	865,257	△3,750

8 款 繰越金

1千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

4,817千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
(1) 延滞金及び過料	80	80	0
1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
(2) サービス利用負担金	736	717	19
1 生きがいデイサービス利用負担金	422	403	19
2 通所型介護予防事業利用負担金	286	286	0
3 介護予防訪問型サービスA利用負担金	28	28	0
(3) 雑入	4,001	4,001	0
1 第三者納付金	4,000	4,000	0
2 返納金	1	1	0
計	4,817	4,798	19

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 18,633 ・地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 16,354 ・低所得者保険料軽減負担金 35,850
1 基金繰入金	99,810	・介護給付費準備基金繰入金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	80	
1 生きがいデイサービス利用負担金	422	
1 通所型介護予防事業利用負担金	286	
1 介護予防訪問型サービスA利用負担金	28	
1 第三者納付金	4,000	
1 返納金	1	

1 款 総務費

114,127千円

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1) 総務管理費	35,199	32,950	2,249			35,199	
1 一般管理費	35,199	32,950	2,249			35,199	
				(繰) 一般会計繰入金		25,315	25,315
				(繰) 一般会計繰入金		9,884	9,884
(2) 徴収費	25,274	23,946	1,328			25,274	
1 賦課徴収費	25,274	23,946	1,328			25,274	
				(繰) 一般会計繰入金		14,215	14,215

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	12,043	
3 職員手当等	6,313	◎職員人件費 25,315
4 共済費	6,959	2 給料 12,043
8 旅費	9	・常勤一般職 3人分
10 需用費	240	3 職員手当等 210
11 役務費	4,749	・扶養手当 300
12 委託料	4,147	・住居手当 24
13 使用料及び賃借料	372	・通勤手当 300
18 負担金補助及び交付金	367	・時間外勤務手当 2,710
		・期末手当 2,275
		・勤勉手当 254
		・寒冷地手当 240
		4 共済費 3,653
		・市町村職員共済組合市負担金 71
		・地方公務員災害補償基金負担金 15
		・労災保険料(非常勤一般職) 2,929
		・健康保険・厚生年金保険負担金(非常勤一般職) 291
		◎一般管理事務費 9,884
		8 旅費 9
		・普通旅費 132
		10 需用費 108
		・消耗品費 2,759
		・印刷製本費 120
		11 役務費 (介護分)
		・郵便料 1,870
		・第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料 4,147
		12 委託料
		・介護保険システム改修委託料
		・高齢者等実態調査業務委託料
		13 使用料及び賃借料 9
		・有料道路通行料 363
		18 負担金補助及び交付金
		・介護事業所台帳管理システム使用料
		・北信州心臓病地域連携包括ケア推進協議会運営事業負担金 367
2 給料	7,733	
3 職員手当等	4,209	◎職員人件費 14,215
4 共済費	2,273	2 給料 7,733
10 需用費	288	・常勤一般職 2人分
11 役務費	3,311	3 職員手当等 312
		・扶養手当 24
		・通勤手当 300
		・時間外勤務手当 1,753
		・期末手当

1 款 総務費

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						11,059	
				(手) 督促手数料			60
				(繰) 一般会計繰入金			10,919
				(諸) 第1号被保険者延滞金			80
(3) 介護認定審査会費	53,654	34,753	18,901			53,654	
1 介護認定調査費	26,704	22,265	4,439			26,704	
				(繰) 一般会計繰入金		26,704	26,704
2 介護認定審査会費	26,950	12,488	14,462			26,950	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	3,794	・ 勤勉手当 1,440 ・ 寒冷地手当 140 ・ 児童手当 240
13 使用料及び賃借料	1,182	4 共済費
18 負担金補助及び交付金	2,484	・ 市町村職員共済組合市負担金 2,273
		◎ 賦課徴収事務費 11,059
		10 需用費
		・ 消耗品費 5
		・ 印刷製本費 283
		11 役務費
		・ 郵便料 2,986
		・ 口座振替手数料 69
		・ 窓口振込手数料 30
		・ コンビニ納付手数料 160
		・ ペイジー口座振替受付サービス手数料 66
		12 委託料 3,794
		・ 保険料賦課徴収事務委託料
		・ コンビニ収納サービス委託料
		13 使用料及び賃借料
		・ ペイジー口座振替受付サービスシステム使用料 61
		・ 口座振替データ伝送システム使用料 10
		・ 基幹系システム標準化後システム使用料 1,111
		18 負担金補助及び交付金
		・ 特別徴収経由機関業務負担金 87
		・ 長野県市町村基幹系共同利用システム負担金 2,382
		・ マルチペイメントネットワーク年会費 15
1 報酬	8,416	
3 職員手当等	3,227	◎ 認定調査事業費 26,704
8 旅費	72	1 報酬
10 需用費	172	・ 非常勤一般職報酬 4人分 8,416
11 役務費	11,850	3 職員手当等
12 委託料	1,328	・ 非常勤一般職期末手当 1,754
13 使用料及び賃借料	1	・ 非常勤一般職勤勉手当 1,473
17 備品購入費	1,638	8 旅費
		・ 非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 72
		10 需用費
		・ 消耗品費 18
		・ 印刷製本費 154
		11 役務費
		・ 郵便料 787
		・ 電話料 168
		・ 医師意見書作成手数料 10,895
		12 委託料 1,328
		・ 要介護認定等訪問調査委託料
		13 使用料及び賃借料
		・ 有料駐車場使用料 1
		17 備品購入費
		・ 備品購入費 1,638
18 負担金補助及び交付金	26,950	

(介護保険)

1 款 総務費

項 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	
				(緑) 一 般 会 計 繰 入 金		26,950	26,950
計	114,127	91,649	22,478			114,127	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎北信広域連合負担金 26,950
		18 負担金補助及び交付金 ・北信広域連合負担金 26,950

2 款 保険給付費

4,618,988千円

項 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) 介護サービス等諸費	4,322,164	4,332,069	△9,905	1,635,285		1,709,673	977,206
1 居宅介護サービス給付費	1,849,073	1,857,125	△8,052	698,728		732,804	417,541
				698,728		732,804	417,541
				(国) 介護給付費負担金			365,188
				(国) 調整交付金			99,080
				(支) 介護給付費交付金			498,169
				(県) 介護給付費負担金			234,460
				(繰) 一般会計繰入金			230,634
				(諸) 第三者納付金			4,000
				(諸) 返納金			1
2 地域密着型介護サービス給付費	785,948	806,894	△20,946	297,637		310,449	177,862
				297,637		310,449	177,862
				(国) 介護給付費負担金			157,189
				(国) 調整交付金			42,205
				(支) 介護給付費交付金			212,206
				(県) 介護給付費負担金			98,243
				(繰) 一般会計繰入金			98,243
3 施設介護サービス給付費	1,436,084	1,418,612	17,472	543,846		567,253	324,985
				543,846		567,253	324,985
				(国) 介護給付費負担金			215,413
				(国) 調整交付金			77,118
				(支) 介護給付費交付金			387,743
				(県) 介護給付費負担金			251,315
				(繰) 一般会計繰入金			179,510
4 居宅介護福祉用具購入費	5,467	4,970	497	2,070		2,159	1,238
				2,070		2,159	1,238
				(国) 介護給付費負担金			1,093
				(国) 調整交付金			294
				(支) 介護給付費交付金			1,476
				(県) 介護給付費負担金			683
				(繰) 一般会計繰入金			683

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	1,849,073	◎居宅介護サービス給付費事業費 1,849,073 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 1,849,073
18 負担金補助及び交付金	785,948	◎地域密着型介護サービス給付費事業費 785,948 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 785,948
18 負担金補助及び交付金	1,436,084	◎施設介護サービス給付費事業費 1,436,084 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 1,436,084
18 負担金補助及び交付金	5,467	◎居宅介護福祉用具購入事業費 5,467 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 5,467

(介護保険)

2 款 保険給付費

項 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	
5 居宅介護住宅改修費	8,739	8,739	0	3,309		3,451	1,979
				3,309		3,451	1,979
				(国) 介護給付費負担金			1,748
				(国) 調整交付金			469
				(支) 介護給付費交付金			2,359
				(県) 介護給付費負担金			1,092
				(繰) 一般会計繰入金			1,092
6 居宅介護サービス計画給付費	236,853	235,729	1,124	89,695		93,557	53,601
				89,695		93,557	53,601
				(国) 介護給付費負担金			47,370
				(国) 調整交付金			12,719
				(支) 介護給付費交付金			63,950
				(県) 介護給付費負担金			29,606
				(繰) 一般会計繰入金			29,607
(2) 介護予防サービス等諸費	64,168	60,279	3,889	24,298		25,345	14,525
1 介護予防サービス給付費	43,302	40,670	2,632	16,398		17,105	9,799
				16,398		17,105	9,799
				(国) 介護給付費負担金			8,608
				(国) 調整交付金			2,325
				(支) 介護給付費交付金			11,692
				(県) 介護給付費負担金			5,465
				(繰) 一般会計繰入金			5,413
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,226	2,904	322	1,221		1,274	731
				1,221		1,274	731
				(国) 介護給付費負担金			645
				(国) 調整交付金			173
				(支) 介護給付費交付金			871
				(県) 介護給付費負担金			403
				(繰) 一般会計繰入金			403
3 介護予防福祉用具購入費	920	836	84	348		363	209
				348		363	209
				(国) 介護給付費負担金			184
				(国) 調整交付金			49
				(支) 介護給付費交付金			248
				(県) 介護給付費負担金			115
				(繰) 一般会計繰入金			115
4 介護予防住宅改修費	2,963	2,963	0	1,122		1,170	671
				1,122		1,170	671
				(国) 介護給付費負担金			593
				(国) 調整交付金			159
				(支) 介護給付費交付金			800
				(県) 介護給付費負担金			370
				(繰) 一般会計繰入金			370

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	8,739	◎居宅介護住宅改修事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		8,739
		8,739
18 負担金補助及び交付金	236,853	◎居宅介護サービス計画給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
		236,853
		236,853
18 負担金補助及び交付金	43,302	◎介護予防サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		43,302
		43,302
18 負担金補助及び交付金	3,226	◎地域密着型介護予防サービス給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		3,226
		3,226
18 負担金補助及び交付金	920	◎介護予防福祉用具購入事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		920
		920
18 負担金補助及び交付金	2,963	◎介護予防住宅改修事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		2,963
		2,963

(介護保険)

2 款 保険給付費

項 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	
5 介護予防サービス計画給付費	13,757	12,906	851	5,209		5,433	3,115
				5,209		5,433	3,115
				(国) 介護給付費負担金			2,751
				(国) 調整交付金			739
				(支) 介護給付費交付金			3,714
				(県) 介護給付費負担金			1,719
				(繰) 一般会計繰入金			1,719
(3) その他諸費	4,350	4,350	0	1,649		1,718	983
1 審査支払手数料	4,350	4,350	0	1,649		1,718	983
				1,649		1,718	983
				(国) 介護給付費負担金			854
				(国) 調整交付金			234
				(支) 介護給付費交付金			1,174
				(県) 介護給付費負担金			561
				(繰) 一般会計繰入金			544
(4) 高額介護サービス等費	94,798	90,901	3,897	35,901		37,446	21,451
1 高額介護サービス費	94,748	90,851	3,897	35,882		37,426	21,440
				35,882		37,426	21,440
				(国) 介護給付費負担金			18,950
				(国) 調整交付金			5,088
				(支) 介護給付費交付金			25,582
				(県) 介護給付費負担金			11,844
				(繰) 一般会計繰入金			11,844
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11
				19		20	11
				(国) 介護給付費負担金			10
				(国) 調整交付金			3
				(支) 介護給付費交付金			14
				(県) 介護給付費負担金			6
				(繰) 一般会計繰入金			6
(5) 高額医療合算介護サービス等費	11,134	9,053	2,081	4,217		4,399	2,518
1 高額医療合算介護サービス費	11,084	9,003	2,081	4,198		4,379	2,507
				4,198		4,379	2,507
				(国) 介護給付費負担金			2,217
				(国) 調整交付金			595
				(支) 介護給付費交付金			2,993
				(県) 介護給付費負担金			1,386
				(繰) 一般会計繰入金			1,386
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11
				19		20	11
				(国) 介護給付費負担金			10
				(国) 調整交付金			3

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	13,757	◎介護予防サービス計画給付事業費 18 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
		13,757 13,757
11 役務費	4,350	◎審査支払手数料 11 役務費 ・審査支払手数料
		4,350 4,350
18 負担金補助及び交付金	94,748	◎高額介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費
		94,748 94,748
18 負担金補助及び交付金	50	◎高額介護予防サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費
		50 50
18 負担金補助及び交付金	11,084	◎高額医療合算介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費
		11,084 11,084
18 負担金補助及び交付金	50	◎高額医療合算介護予防サービス事業費 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
		50 50

(介護保険)

2 款 保険給付費

(単位 千円)

項 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	
				(支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			14 6 6
(6) 特定入所者介護サービス等費	122,374	120,004	2,370	46,343		48,339	27,692
1 特定入所者介護サービス費	122,274	119,904	2,370	46,305		48,299	27,670
				46,305		48,299	27,670
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			19,143 6,566 33,014 20,596 15,285
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		40	22
				38		40	22
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (支) 介護給付費交付金 (県) 介護給付費負担金 (繰) 一般会計繰入金			20 5 27 13 13
計	4,618,988	4,616,656	2,332	1,747,693		1,826,920	1,044,375

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	122,274	◎特定入所者介護サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費
		122,274 122,274
18 負担金補助及び交付金	100	◎特定入所者介護予防サービス事業費 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
		100 100

3 款 基金積立金

241千円

(単位 千円)

項 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) 基金積立金	241	166	75			240	1
1 介護給付費準備基金積立金	241	166	75			240	1
				(財) 利子及び配当金			1 240
計	241	166	75			240	1

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	241	◎基金積立金 24 積立金 ・介護給付費準備基金積立金
		241 241

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

247,327千円

(単位 千円)

項 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・生活支援サービス事業費	150,122	141,019	9,103	53,752		54,195	42,175
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業)	117,586	111,092	6,494	41,585		41,291	34,710
				41,585		41,291	34,710
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		25,668	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		3,086	
				(支) 地域支援事業支援交付金		27,724	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		12,831	
				(繰) 一般会計繰入金		12,831	
				(諸) 生きがいデイサービス利用負担金		422	
				(諸) 通所型介護予防事業利用負担金		286	
				(諸) 介護予防訪問型サービスA利用負担金		28	
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業)	32,536	29,927	2,609	12,167		12,904	7,465
				5,570		5,952	3,418
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		3,712	
				(支) 地域支援事業支援交付金		4,012	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,858	
				(繰) 一般会計繰入金		1,940	
				6,597		6,952	4,047
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		4,399	
				(支) 地域支援事業支援交付金		4,754	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		2,198	
				(繰) 一般会計繰入金		2,198	

節		区 分	金 額	説 明
7	報償費		100	
10	需用費		65	◎介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業)
12	委託料		10,119	7 報償費 ・ 歯科衛生士等報償金 100
18	負担金補助及び交付金		107,302	10 需用費 ・ 消耗品費 55 ・ 医薬材料費 10 12 委託料 10,119 ・ 訪問型サービスA委託料 ・ 訪問型サービスC委託料 ・ 通所型サービスA委託料 ・ 通所型サービスC委託料 18 負担金補助及び交付金 96,000 ・ 通所型サービス費 10,800 ・ 訪問型サービス費 324 ・ 総合事業高額介護予防サービス費 178
1	報酬		2,667	
2	給料		7,139	◎職員人件費 14,940
3	職員手当等		6,568	2 給料 ・ 常勤一般職 2人分 7,139
4	共済費		2,237	3 職員手当等 ・ 扶養手当 828 ・ 時間外勤務手当 400
8	旅費		86	・ 期末手当 1,695 ・ 勤勉手当 1,299
10	需用費		431	・ 寒冷地手当 82 ・ 児童手当 1,260
11	役務費		43	4 共済費 ・ 市町村職員共済組合市負担金 2,237
12	委託料		7,197	
13	使用料及び賃借料		579	◎介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業) 17,596
18	負担金補助及び交付金		5,589	1 報酬 ・ 非常勤一般職報酬 1人分 2,617 ・ 非常勤一般職時間外勤務報酬 50 3 職員手当等 ・ 非常勤一般職期末手当 546 ・ 非常勤一般職勤勉手当 458 8 旅費 ・ 非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 86 10 需用費 ・ 消耗品費 16 ・ 燃料費 315 ・ 修繕料 100 11 役務費 ・ 全国市有物件損害共済基金分担金(車両) 43 12 委託料 7,197 ・ 介護予防マネジメント業務委託料 13 使用料及び賃借料

4 款 地域支援事業費

項 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	
(2) 包括的支援事業・任意事業費	84,202	91,188	△6,986	50,594	16,354	17,254
1 総合相談支援・権利擁護事業費	44,512	53,383	△8,871	25,601	8,714	10,197
				12,712	4,418	5,064
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	8,475	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	4,237	
				(繰) 一般会計繰入金	4,418	
				12,889	4,296	5,133
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	8,592	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	4,297	
				(繰) 一般会計繰入金	4,296	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	291	291	0	167	57	67
				167	57	67
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	110	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	57	
				(繰) 一般会計繰入金	57	
3 任意事業費	29,966	28,771	1,195	17,306	5,768	6,892

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		・自動車借上料 579
		18 負担金補助及び交付金 5,589
		・総合事業介護予防ケアマネジメント負担金
2 給料	11,864	
3 職員手当等	5,934	◎職員人件費 22,194
4 共済費	4,396	2 給料 11,864
7 報償費	3,250	3 職員手当等 414
10 需用費	311	・扶養手当 24
11 役務費	96	・通勤手当 400
12 委託料	18,108	・時間外勤務手当 2,692
13 使用料及び賃借料	535	・期末手当 2,223
18 負担金補助及び交付金	18	・勤勉手当 181
		4 共済費 4,396
		・市町村職員共済組合市負担金
		◎総合相談支援・権利擁護事業費 22,318
		7 報償費 3,250
		・訪問看護師報償金
		10 需用費 14
		・消耗品費 202
		・燃料費 95
		・修繕料
		11 役務費 60
		・電話料
		・全国市有物件損害共済基金分担金 (車両)
		36
		12 委託料 18,108
		・地域包括支援センター業務委託料
		13 使用料及び賃借料 22
		・有料道路通行料 1
		・有料駐車場使用料 512
		・自動車借上料
		18 負担金補助及び交付金 18
		・会議等出席負担金
7 報償費	238	
10 需用費	11	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 291
13 使用料及び賃借料	29	7 報償費 130
18 負担金補助及び交付金	13	・講師謝礼 108
		・介護保険事業運営協議会委員報償金
		10 需用費 9
		・消耗品費 2
		・食糧費
		13 使用料及び賃借料 29
		・有料道路通行料
		18 負担金補助及び交付金 13
		・会議等出席負担金
7 報償費	319	

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 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
				11,631		3,876	4,633
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		7,755	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		3,876	
				(繰) 一般会計繰入金		3,876	
				3,216		1,073	1,281
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		2,143	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,073	
				(繰) 一般会計繰入金		1,073	
				2,090		696	832
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,395	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		695	
				(繰) 一般会計繰入金		696	
				241		80	96
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		161	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		80	
				(繰) 一般会計繰入金		80	
				128		43	50
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		85	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		43	
				(繰) 一般会計繰入金		43	
4 生活支援体制整備事業費	7,798	6,968	830	6,200		1,500	98
				6,200		1,500	98
				(国) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		3,001	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		1,699	
				(県) 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)		1,500	
				(繰) 一般会計繰入金		1,500	

節		区 分	金 額	説 明
8	旅費		77	◎家族介護支援事業費
10	需用費		450	10 需用費
11	役務費		240	・消耗品費
12	委託料		2,004	・印刷製本費
18	負担金補助及び交付金		206	12 委託料
19	扶助費		26,670	・高齢者見守り・徘徊SOSネットワークシステム業務委託料
				18 負担金補助及び交付金
				・徘徊高齢者家族支援サービス事業助成金
				19 扶助費
				・要介護高齢者等介護用品給付費
				・要介護者在宅介護者慰労金
				◎地域自立生活支援等事業費
11	役務費			11 役務費
12	委託料			・住宅改修理由書作成手数料
19	扶助費			12 委託料
				・安否確認業務委託料
				19 扶助費
				・配食サービス給付費
				◎成年後見制度利用支援事業費
10	需用費			10 需用費
11	役務費			・消耗品費
19	扶助費			11 役務費
				・郵便料
				・精神鑑定料
				・診断書作成料
				19 扶助費
				・成年後見制度利用支援事業助成金
				◎介護相談員派遣事業費
7	報償費			7 報償費
8	旅費			・介護相談員謝礼
18	負担金補助及び交付金			8 旅費
				・費用弁償
				18 負担金補助及び交付金
				・介護相談員養成研修負担金
				◎認知症サポーター等養成事業費
7	報償費			7 報償費
10	需用費			・講師謝礼
				10 需用費
				・消耗品費
				・食糧費
1	報酬		2,395	
3	職員手当等		902	◎生活支援体制整備事業費
7	報償費		880	1 報酬
8	旅費		51	・非常勤一般職報酬 1人分
10	需用費		118	・非常勤一般職時間外勤務報酬
12	委託料		3,420	3 職員手当等
				・非常勤一般職期末手当
				・非常勤一般職勤勉手当
				7 報償費
				・講師謝礼

4 款 地域支援事業費

項 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	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	300	200	100	242		58
				242		58
				(国) 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		115
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		69
				(県) 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		58
				(繰) 一般会計繰入金		58
6 認知症総合支援事業費	1,335	1,575	△240	1,078		257
				1,078		257
				(国) 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		515
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		306
				(県) 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)		257
				(繰) 一般会計繰入金		257
(3) 一般介護予防事業費	12,655	11,698	957	6,959		5,019
1 一般介護予防事業費	12,655	11,698	957	6,959		5,019
				2,076		1,782
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,102
				(国) 保険者機能強化推進交付金		422
				(支) 地域支援事業支援交付金		1,189
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		552
				(繰) 一般会計繰入金		593
				4,883		3,237
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		2,053
				(国) 保険者機能強化推進交付金		1,803
				(支) 地域支援事業支援交付金		2,210
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		1,027
				(繰) 一般会計繰入金		1,027

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	32	8 旅費 ・非常勤一般職費用弁償(通勤費用) 51 10 需用費 ・消耗品費 20 ・印刷製本費 98 12 委託料 3,420 ・第2層協議体委託料 13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料 32
7 報償費	300	◎在宅医療・介護連携推進事業費 300 7 報償費 300 ・講師謝礼
7 報償費	741	
10 需用費	18	◎認知症総合支援事業費 1,335 7 報償費 741 ・認知症初期集中チーム委員報償金 10 需用費 18 ・消耗品費 18 負担金補助及び交付金 576 ・認知症カフェ運営事業補助金
18 負担金補助及び交付金	576	
2 給料	2,910	
3 職員手当等	918	◎職員人件費 4,449 2 給料 2,910 ・常勤一般職 1人分 3 職員手当等 51 ・通勤手当 100 ・時間外勤務手当 393 ・期末手当 333 ・勤勉手当 41 4 共済費 621 ・市町村職員共済組合市負担金
4 共済費	621	
7 報償費	3,455	
8 旅費	55	
10 需用費	1,074	
12 委託料	3,250	
13 使用料及び賃借料	372	◎一般介護予防事業費 8,206 7 報償費 2,672 ・講師謝礼 783 ・看護師等報償金 8 旅費 55 ・普通旅費 10 需用費 522 ・消耗品費 20 ・食糧費 532 ・印刷製本費 12 委託料 3,250

(介護保険)

4 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 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	
(4) その他諸費	348	348	0	131		137	80
1 審査支払手数料	348	348	0	131		137	80
				131		137	80
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			87
				(支) 地域支援事業支援交付金			93
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)			44
				(繰) 一般会計繰入金			44
計	247,327	244,253	3,074	111,436		75,705	60,186

節		説 明
区 分	金 額	
		・ 介護予防教室委託料 13 使用料及び賃借料 ・ 脳体力測定機器賃借料 372
11 役務費	348	◎審査支払手数料 11 役務費 ・ 審査支払手数料 348 348

5 款 諸支出金

820千円

項 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) 償還金	820	820	0				820
1 還付金	820	820	0				820
							820
計	820	820	0				820

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利息及び割引料	820	◎還付金 22 償還金利息及び割引料 ・ 過誤納還付金 ・ 還付加算金 820 800 20

6 款 予備費

5,000千円

項 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	5,000	5,000	0				5,000
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険)

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 17	13,478	41,689	23,988	79,155	16,486	95,641	
前 年 度	(0) 19	16,067	41,525	24,306	81,898	15,905	97,803	
比 較	(0) △2	△2,589	164	△318	△2,743	581	△2,162	

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手当	期末手当
	本 年 度	1,764		300	123	1,500		12,033
	前 年 度	876		882	408	1,500		12,308
	比 較	888		△582	△285	0		△275
職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	勤勉手当	寒冷地手当	日宿直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当	夜間勤務手当	
	本 年 度	7,570	698					
	前 年 度	7,793	539					
	比 較	△223	159					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 164	1 給与改定に伴う増減分	千円 1,033		・改定率 2.76%
		2 昇給に伴う増加分	376		
		3 その他の増減分	△ 1,245	・採用、退職、異動等に伴う増減分	・常勤一般職の異動状況 本年度 11人 前年度 11人 増 減 0人
職員手当	140	1 制度改正に伴う増減分	903		・期末手当 0.05月引上げ ・勤勉手当 0.05月引上げ
		2 その他の増減分	△ 763	・職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,390
	平均年齢(歳)	42.37
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,800
	平均年齢(歳)	43.82

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 (単位 人%)

区 分		一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和7年1月1日 現在	1 級		
	2 級	2	20.0
	3 級	6	60.0
	4 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和6年1月1日 現在	1 級		
	2 級	3	30.0
	3 級	6	60.0
	4 級	1	10.0
	5 級	1	10.0
	6 級		
	7 級		
	計	11	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
一 般 行 政 職	主事	主事	係長	課長補佐	課長	部長	参事幹
	技師	技師	副主幹	主幹	副参事	参事	
	主事補		主査				
	技師補		主任主事				
			主任技師				
			主任				

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	90.9	90.9		

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	

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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期 退職特例措置	

キ 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 (%)		
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		

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	同	
通勤手当	同	