

介護保険特別会計予算

議 第 2 1 号

令 和 7 (2 0 2 5) 年 度 柏 崎 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令 和 7 (2 0 2 5) 年 度 柏 崎 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 , 9 6 3 , 4 4 6 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 。

(債 務 負 担 行 為)

第 2 条 地 方 自 治 法 (昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号) 第 2 1 4 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間 及 び 限 度 額 は 、 「 第 2 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。

(歳 出 予 算 の 流 用)

第 3 条 地 方 自 治 法 第 2 2 0 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 、 2 款 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 と す る 。

令 和 7 年 (2 0 2 5 年) 2 月 2 1 日 提 出

柏 崎 市 長 櫻 井 雅 浩

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	保険料	1,752,265
	1 介護保険料	1,752,265
2	分担金及び負担金	1,373
	1 負担金	1,373
3	使用料及び手数料	279
	1 手数料	279
4	国庫支出金	2,007,115
	1 国庫負担金	1,482,388
	2 国庫補助金	524,727
5	支払基金交付金	2,338,410
	1 支払基金交付金	2,338,410
6	県支出金	1,271,350
	1 県負担金	1,243,512
	2 県補助金	27,838
7	財産収入	2,979
	1 財産運用収入	2,979
8	繰入金	1,583,936
	1 一般会計繰入金	1,424,114
	2 基金繰入金	159,822
9	繰越金	2,350
	1 繰越金	2,350
10	諸収入	3,389
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	3,387
	歳入合計	8,963,446

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	277,075
	1 総務管理費	175,293
	2 徴収費	4,368
	3 介護認定審査会費	90,099
	4 趣旨普及費	953
	5 運営協議会等費	6,362
2	保険給付費	8,387,388
	1 介護サービス等諸費	7,831,690
	2 介護予防サービス等諸費	161,744
	3 その他諸費	6,210
	4 高額介護サービス等費	160,097
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,500
	6 特定入所者介護サービス等費	206,147
3	地域支援事業費	213,891
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	144,694
	2 一般介護予防事業費	46,110
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,156
	4 その他諸費	681
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	250
4	基金積立金	2,979
	1 基金積立金	2,979
5	諸支出金	81,113
	1 償還金及び還付加算金	2,351
	2 繰出金	78,762
6	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,963,446

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務費（介護保険事業計画作成業務委託料）	令和8年度（2026年度）	千円 5,720

介 護 保 険 特 別 会 計
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,752,265	1,757,706	△5,441
2 分担金及び負担金	1,373	1,393	△20
3 使用料及び手数料	279	131	148
4 国庫支出金	2,007,115	2,065,510	△58,395
5 支払基金交付金	2,338,410	2,351,455	△13,045
6 県支出金	1,271,350	1,275,726	△4,376
7 財産収入	2,979	1,814	1,165
8 繰入金	1,583,936	1,538,562	45,374
9 繰越金	2,350	2,050	300
10 諸収入	3,389	3,832	△443
歳入合計	8,963,446	8,998,179	△34,733

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	277,075	262,791	14,284
2 保険給付費	8,387,388	8,437,564	△50,176
3 地域支援事業費	213,891	215,860	△1,969
4 基金積立金	2,979	1,814	1,165
5 諸支出金	81,113	79,150	1,963
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	8,963,446	8,998,179	△34,733

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,752,265	千円 1,757,706	千円 △5,441
計	1,752,265	1,757,706	△5,441

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	1,373	1,393	△20
計	1,373	1,393	△20

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	279	131	148
計	279	131	148

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,482,388	1,494,519	△12,131
計	1,482,388	1,494,519	△12,131

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,751,070	特別徴収保険料 普通徴収保険料	千円 1,646,028 105,042
2 滞納繰越分	1,195	滞納繰越分	1,195

1 認定審査会共同設置負担金	1,373	認定審査会共同設置負担金	1,373

1 総務管理手数料	279	証明手数料 サービス事業者指定手数料	1 278

1 現年度分	1,482,387	現年度分	1,482,387
2 過年度分	1	過年度分	1

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	443,692	488,534	△44,842
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,701	49,002	△1,301
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）	8,520	8,570	△50
4 保険者機能強化推進交付金	7,822	7,822	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	16,992	16,992	0
介護保険事業費補助金	0	71	△71
計	524,727	570,991	△46,264

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,264,595	2,278,143	△13,548
2 地域支援事業支援交付金	73,815	73,312	503
計	2,338,410	2,351,455	△13,045

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 443,692	現年度分	千円 443,692
1 現年度分	47,700	現年度分	47,700
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	8,519	現年度分	8,519
2 過年度分	1	過年度分	1
1 保険者機能強化推進交付金	7,822	保険者機能強化推進交付金	7,822
1 介護保険保険者努力支援交付金	16,992	介護保険保険者努力支援交付金	16,992
		(廃目)	

1 現年度分	2,264,594	現年度分	2,264,594
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	73,814	現年度分	73,814
2 過年度分	1	過年度分	1

6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,243,512	千円 1,247,690	千円 △4,178
計	1,243,512	1,247,690	△4,178

6 款 県支出金
2 項 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）	23,578	23,751	△173
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）	4,260	4,285	△25
計	27,838	28,036	△198

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,979	1,814	1,165
計	2,979	1,814	1,165

8 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,048,423	1,054,695	△6,272
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,577	23,750	△173

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,243,511	現年度分	千円 1,243,511
2 過年度分	1	過年度分	1

1 現年度分	23,577	現年度分	23,577
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,259	現年度分	4,259
2 過年度分	1	過年度分	1

1 介護給付費準備基金利子収入	2,979	介護給付費準備基金利子収入	2,979

1 現年度分	1,048,423	現年度分	1,048,423
1 現年度分	23,577	現年度分	23,577

介護保険特別会計

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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）	千円 4,259	千円 4,284	千円 △25
4 その他一般会計繰入金	276,183	261,965	14,218
5 低所得者保険料軽減繰入金	71,672	73,560	△1,888
計	1,424,114	1,418,254	5,860

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	159,822	120,308	39,514
計	159,822	120,308	39,514

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,350	2,050	300
計	2,350	2,050	300

10 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,259	現年度分	千円 4,259
1 職員給与費等 繰入金	187,683	職員給与費等繰入金	187,683
2 事務費繰入金	88,500	事務費繰入金	88,500
1 現年度分	71,672	現年度分	71,672

1 介護給付費準 備基金繰入金	159,822	介護給付費準備基金繰入金	159,822

1 繰越金	2,350	繰越金	2,350

1 第1号被保険 者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1

介護保険特別会計

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	2	2	0

10款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	3,385	3,828	△443
計	3,387	3,830	△443

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	3,385	介護予防教室事業利用料 雇用保険料	3,084 301

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 175,293	千円 169,697	千円 5,596	千円	千円	千円 175,293	千円
連合会負担 金	0	26	△26				
計	175,293	169,723	5,570	0	0	175,293	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,368	3,421	947			4,368	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,823	介護高齢課 001 職員人件費	169,401
2 給料	90,219	003 一般経費 001 一般経費	5,491 5,491
3 職員手当等	51,526	非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか	1,823 149 153 389
4 共済費	28,347	普通旅費 非常勤職員費用弁償 消耗品費	22 48 202
8 旅費	70	印刷製本費 通信運搬費 手数料	201 2,256 44
10 需用費	403	複写機借上料 情報システム使用料	195 9
11 役務費	2,300	005 指定・指導監督事業 001 指定・指導監督事業 情報システム使用料 研修負担金	401 401 363 38
13 使用料及び賃借料	567		
18 負担金補助及び交付金	38		
		(廃目)	

10 需用費	135	介護高齢課 001 賦課徴収費	4,368
11 役務費	3,648	001 賦課徴収費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費	4,368 31 104 3,511
12 委託料	550	手数料 収納委託料 複写機借上料	137 550 35
13 使用料及び賃借料	35		

介護保険特別会計

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	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	
計	千円 4,368	千円 3,421	千円 947	千円 0	千円 0	千円 4,368	千円 0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	46,237	45,256	981			46,237	
2 認定調査等費	43,862	42,805	1,057			43,862	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 報酬	17,085	介護高齢課 001 介護認定審査会費	46,188
3 職員手当等	749	001 介護認定審査会費 非常勤職員報酬	46,188 5,229
4 共済費	1,057	介護認定審査会委員報酬 45人 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当 非常勤職員雇用保険料ほか	11,856 370 379 1,057
7 報償費	218	謝礼 実費弁償 非常勤職員費用弁償	218 181 392
8 旅費	573	消耗品費 通信運搬費 手数料	156 1,552 24,662
10 需用費	156	複写機借上料 002 介護認定審査会費 (東日本大震災)	136 49
11 役務費	26,263	001 介護認定審査会費 (東日本大震災) 手数料	49 49
13 使用料及び賃借料	136		
1 報酬	27,035	介護高齢課 001 認定調査等費	43,843
3 職員手当等	5,216	001 認定調査等費 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当	43,843 27,035 3,056 2,160
4 共済費	5,438	非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 消耗品費	5,438 728 118
8 旅費	728	燃料費 修繕料 (備品) 通信運搬費	505 300 389
10 需用費	923	手数料 保険料 (自賠責以外) 介護認定調査委託料	1 131 2,284
11 役務費	521	複写機借上料 自動車借上料 研修負担金	32 1,660 6
12 委託料	2,303	002 認定調査等費 (東日本大震災) 001 認定調査等費 (東日本大震災) 介護認定調査委託料	19 19 19

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	90,099	88,061	2,038	0	0	90,099	0

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	953	953	0			953	
計	953	953	0	0	0	953	0

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

1 運営協議会等費	6,362	633	5,729			6,362	
-----------	-------	-----	-------	--	--	-------	--

節		説明	千円
区分	金額		
13	使用料及び賃借料		1,692
18	負担金補助及び交付金		6

10	需用費	953	介護高齢課	
			001 趣旨普及費	953
			001 趣旨普及費	953
			消耗品費	953

1	報酬	469	介護高齢課	
			001 介護保険運営協議会費	6,116
			001 介護保険運営協議会費	277
7	報償費	86	介護保険運営協議会委員報酬 19人	244
			非常勤職員費用弁償	16
			通信運搬費	11
8	旅費	30	複写機借上料	6
			002 介護保険事業計画策定業務費	5,839
			謝礼	86
10	需用費	99	消耗品費	96
			介護保険事業計画作成業務委託料	5,657
			002 地域密着型サービス運営委員会費	51
11	役務費	11	001 地域密着型サービス運営委員会費	51
			地域密着型サービス運営委員会委員報酬 7人	45
			非常勤職員費用弁償	5
12	委託料	5,657	複写機借上料	1
			003 地域包括支援センター運営協議会費	167
			001 地域包括支援センター運営協議会費	167
			地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人	154
13	使用料及び賃借料	10	非常勤職員費用弁償	8
			消耗品費	3
			複写機借上料	2
			004 介護サービス事業者選定委員会費	28
			001 介護サービス事業者選定委員会費	28
			介護サービス事業者選定委員会委員報酬 4人	26

介護保険特別会計

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

目	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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,362	633	5,729	0	0	6,362	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,685,775	2,800,584	△114,809	1,014,955		1,670,820	
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	1,658,895	1,691,423	△32,528	626,896		1,031,999	
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	3,129,462	2,987,986	141,476	1,182,623		1,946,839	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円 非常勤職員費用弁償 1 複写機借上料 1

18 負担金補助及び交付金	2,685,775	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費	2,685,775
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	1,658,895	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費	1,658,895
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	3,129,462	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費	3,129,462
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例施設介護サービス給付費	1

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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	
7 居宅介護福祉用具購入費	千円 10,115	千円 10,482	千円 △367	千円 3,822	千円	千円 6,293	千円
8 居宅介護住宅改修費	17,475	18,985	△1,510	6,603		10,872	
9 居宅介護サービス計画給付費	329,964	330,395	△431	124,694		205,270	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	7,831,690	7,839,859	△8,169	2,959,593	0	4,872,097	0

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	89,145	93,059	△3,914	33,689		55,456	
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	30,923	27,718	3,205	11,686		19,237	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 10,115	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費	千円 10,115
18 負担金補助及び交付金	17,475	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費	17,475
18 負担金補助及び交付金	329,964	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費	329,964
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例居宅介護サービス計画給付費	1

18 負担金補助及び交付金	89,145	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費	89,145
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	30,923	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費	30,923

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
5 介護予防福祉用具購入費	4,200	2,690	1,510	1,587		2,613	
6 介護予防住宅改修費	9,949	9,949	0	3,760		6,189	
7 介護予防サービス計画給付費	27,524	26,432	1,092	10,402		17,122	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	161,744	159,851	1,893	61,124	0	100,620	0

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,210	6,202	8	2,347		3,863	
計	6,210	6,202	8	2,347	0	3,863	0

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例地域密着型介護予防サービス給付費	千円 1
18 負担金補助及び交付金	4,200	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費	4,200
18 負担金補助及び交付金	9,949	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費	9,949
18 負担金補助及び交付金	27,524	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費	27,524
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例介護予防サービス計画給付費	1

12 委託料	6,210	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 審査委託料	6,210 6,210 6,210

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	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 高額介護サービス費	千円 160,025	千円 156,913	千円 3,112	千円 60,473	千円	千円 99,552	千円
2 高額介護予防サービス費	72	72	0	27		45	
計	160,097	156,985	3,112	60,500	0	99,597	0

2款 保険給付費

5項 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	21,500	21,500	0	8,125		13,375	
計	21,500	21,500	0	8,125	0	13,375	0

2款 保険給付費

6項 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	205,965	252,658	△46,693	77,834		128,131	
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	180	507	△327	69		111	

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 160,025	介護高齢課 001 高額介護サービス費	千円 160,025
18 負担金補助及び交付金	72	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費	72

18 負担金補助及び交付金	21,500	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費	21,500

18 負担金補助及び交付金	205,965	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費	205,965
18 負担金補助及び交付金	1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金補助及び交付金	180	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費	180

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	206,147	253,167	△47,020	77,903	0	128,244	0

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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	126,000	129,320	△3,320	69,429		56,571	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,694	19,424	△730	7,059		11,635	
計	144,694	148,744	△4,050	76,488	0	68,206	0

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	46,110	43,899	2,211	19,254		26,856	
-------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護高齢課 001 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 1

18 負担金補助及び交付金	126,000	介護高齢課 001 第1号訪問事業 001 訪問型サービス事業 訪問型サービス事業費 介護予防・日常生活支援総合事業補助金 002 第1号通所事業 001 通所型サービス事業 通所型サービス事業費 介護予防・日常生活支援総合事業補助金	33,600 33,600 32,400 1,200 92,400 92,400 91,200 1,200
1 報酬	1,280	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 001 介護予防ケアマネジメント事業	18,694 18,694
3 職員手当等	261	非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員勤勉手当	1,280 153 108
4 共済費	275	非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償	275 18
8 旅費	18	介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料	16,860
12 委託料	16,860		

1 報酬	4,976	介護高齢課 001 介護予防把握事業 001 介護予防把握事業	774 774
3 職員手当等	604	非常勤職員報酬 非常勤職員費用弁償 消耗品費	747 20 7

介護保険特別会計

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	46,110	43,899	2,211	19,254	0	26,856	0

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	8,604	8,842	△238	4,965		3,639	
---------	-------	-------	------	-------	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	742	002 介護予防普及啓発事業	42,546
		001 介護予防趣旨普及事業	1,741
		非常勤職員報酬	304
7 報償費	1,010	賞賜金	530
		非常勤職員費用弁償	23
		消耗品費	165
8 旅費	178	燃料費	106
		印刷製本費	233
		修繕料(備品)	100
10 需用費	2,376	通信運搬費	73
		保険料(自賠責以外)	11
		複写機借上料	25
11 役務費	212	自動車借上料	171
		002 介護予防教室事業	9,921
		非常勤職員報酬	2,087
12 委託料	17,131	非常勤職員期末手当	149
		非常勤職員勤勉手当	153
		非常勤職員雇用保険料ほか	371
13 使用料及び賃借料	18,881	謝礼	300
		非常勤職員費用弁償	55
		消耗品費	30
		通信運搬費	76
		手数料	52
		介護予防教室事業委託料	6,638
		複写機借上料	10
		003 コソコソ貯筋体操センター事業	30,884
		光熱水費	1,716
		コソコソ貯筋体操センター事業委託料	10,493
		会場借上料	18,675
		004 一般介護予防事業評価事業	2,610
		001 一般介護予防事業評価事業	2,610
		非常勤職員報酬	1,838
		非常勤職員期末手当	149
		非常勤職員勤勉手当	153
		非常勤職員雇用保険料ほか	371
		研修旅費	45
		非常勤職員費用弁償	35
		消耗品費	19
		005 地域リハビリテーション活動支援事業	180
		001 地域リハビリテーション活動支援事業	180
		謝礼	180

1 報酬	1,280	介護高齢課	
		001 介護給付等費用適正化事業	1,982
		001 介護給付費通知事業	145
3 職員手当等	261	消耗品費	9
		印刷製本費	48
		通信運搬費	88
4 共済費	275	002 ケアプラン等点検事業	1,837

介護保険特別会計

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,006	2,006	0	1,158		848	
3 認知症総合 支援事業費	11,312	11,204	108	6,522		4,790	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	18	非常勤職員報酬	1,280
		非常勤職員期末手当	153
		非常勤職員勤勉手当	108
10 需用費	183	非常勤職員雇用保険料ほか	275
		非常勤職員費用弁償	18
		消耗品費	3
11 役務費	293	002 家族介護支援事業	102
		004 認知症サポーター等養成事業	102
		消耗品費	102
19 扶助費	6,294	005 成年後見制度利用支援事業	6,520
		001 成年後見制度利用支援事業	6,520
		消耗品費	21
		通信運搬費	23
		手数料	182
		成年後見制度利用支援助成費	6,294
8 旅費	23	介護高齢課	
		001 在宅医療・介護連携推進事業	2,006
10 需用費	3	001 在宅医療・介護連携推進事業	2,006
		研修旅費	23
		消耗品費	3
12 委託料	1,974	在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	1,974
		複写機借上料	6
13 使用料及び賃借料	6		
1 報酬	2,696	介護高齢課	
		001 認知症初期集中支援推進事業	4,347
		001 認知症初期集中支援推進事業	4,347
3 職員手当等	542	非常勤職員報酬	1,348
		非常勤職員期末手当	159
		非常勤職員勤勉手当	112
4 共済費	526	非常勤職員雇用保険料ほか	263
		非常勤職員費用弁償	18
		消耗品費	3
7 報償費	60	認知症初期集中支援推進事業業務委託料	2,444
		002 認知症地域支援・ケア向上事業	6,965
		001 認知症地域支援・ケア向上事業	6,965
8 旅費	59	非常勤職員報酬	1,348
		非常勤職員期末手当	159
		非常勤職員勤勉手当	112
10 需用費	11	非常勤職員雇用保険料ほか	263
		謝礼	60
		研修旅費	23
12 委託料	7,417	非常勤職員費用弁償	18
		消耗品費	8
		認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料	4,973
13 使用料及び賃借料	1	複写機借上料	1

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	
4 地域ケア会議推進事業費	千円 234	千円 234	千円 0	千円 135	千円	千円 99	千円
計	22,156	22,286	△130	12,780	0	9,376	0

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	681	681	0	257		424	
計	681	681	0	257	0	424	0

3款 地域支援事業費

5項 高額介護予防サービス費等相当事業費

1 高額介護予防サービス費等相当事業	250	250	0	94		156	
計	250	250	0	94	0	156	0

節		説明	金額
区分	金額		
7 報償費	千円 212	介護高齢課 001 地域ケア会議推進事業	千円 234
8 旅費	17	001 地域ケア会議推進事業 謝礼 実費弁償	234 212 17
10 需用費	3	消耗品費 複写機借上料	3 2
13 使用料及び賃借料	2		

12 委託料	681	介護高齢課 001 審査支払手数料 001 審査支払手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料	681 681 681
--------	-----	--	-------------------

18 負担金補助及び交付金	250	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 001 高額介護予防サービス費相当事業 高額介護予防サービス費相当事業費 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	150 150 150 100 100 100
---------------	-----	---	--

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 2,979	千円 1,814	千円 1,165	千円	千円	千円 2,979	千円
計	2,979	1,814	1,165	0	0	2,979	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,300	2,000	300			2,300	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保 険者還付加 算金	50	50	0			50	
計	2,351	2,051	300	0	0	2,351	0

5款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰 出金	78,762	77,099	1,663			78,762	
計	78,762	77,099	1,663	0	0	78,762	0

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	千円 2,979	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 001 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金	千円 2,979 2,979 2,979

22 償還金利子及び割引料	2,300	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金	2,300
22 償還金利子及び割引料	1	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金	1
22 償還金利子及び割引料	50	介護高齢課 001 第1号被保険者還付加算金	50

27 繰出金	78,762	介護高齢課 001 一般会計繰出金	78,762

6款 予備費

1項 予備費

目	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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円 1,000	千円
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
29 予備費	千円 1,000	介護高齢課 001 予備費	千円 1,000

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) 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	87	12,325					12,325	12,325	
	計	87	12,325					12,325	12,325	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	87	12,402					12,402	12,402	
	計	87	12,402					12,402	12,402	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 77					△ 77	△ 77	
	計		△ 77					△ 77	△ 77	

2 一般職

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	23	(25)	44,319	90,219	57,524	192,062	36,660	228,722	
前年度	23	(28)	43,740	85,910	55,114	184,764	37,747	222,511	
比 較		(△3)	579	4,309	2,410	7,298	△ 1,087	6,211	

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)
	本年度	1,554	555	1,955	8	8,797
	前年度	1,440	231	2,094	8	10,337
	比 較	114	324	△ 139		△ 1,540
	区分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	24,434	20,220		
	前年度	1	22,551	18,452		
	比 較		1,883	1,768		

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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数を外書きしたものである。

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 (千円)	計 (千円)			
本年度	23			90,219	49,589	139,808	27,958	167,766	
前年度	23			85,910	47,205	133,115	29,436	162,551	
比 較				4,309	2,384	6,693	△ 1,478	5,215	

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)
	本年度	1,554	555	1,955	8	8,797
	前年度	1,440	231	2,094	8	10,337
	比 較	114	324	△ 139		△ 1,540
	区分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	本年度	1	19,937	16,782		
	前年度	1	18,018	15,076		
	比 較		1,919	1,706		

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		(25)	44,319		7,935	52,254	8,702	60,956	
前年度		(28)	43,740		7,909	51,649	8,311	59,960	
比 較		(△3)	579		26	605	391	996	

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	4,497	3,438
	前年度	4,533	3,376
	比 較	△ 36	62

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、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数を外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給料	4,309	給与改定に伴う増減分	2,481	給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増加分	294		
		その他の増減分	1,534	職員構成の変動等による増	
職員手当	2,410	制度改正に伴う増減分	1,872	期末勤勉手当等の増	
		その他の増減分	538	職員構成の変動等による増	

(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	医療技術職
令和7年 (2025年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	309,815	342,313	355,700
	平均給与月額(円)	338,915	373,532	400,339
	平均年齢(歳)	38	42	48
令和6年 (2024年) 1月1日現在	平均給料月額(円)	294,700	324,825	346,800
	平均給与月額(円)	338,627	345,074	386,187
	平均年齢(歳)	36	41	47

イ 初任給

区 分	一般行政職	看護保健職	国の制度	
			一般行政職	看護保健職
高 校 卒	188,000		188,000	
大 学 卒	220,000	225,600	220,000	255,400

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 (2025年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.7			1	50.0
	4級	3	23.1	5	62.5		
	3級	4	30.7	2	25.0	1	50.0
	2級	2	15.4	1	12.5		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	8	100.0	2	100.0
令和6年 (2024年) 1月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.7			1	50.0
	4級	3	23.1	4	50.0		
	3級	4	30.7	3	37.5	1	50.0
	2級	2	15.4	1	12.5		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	8	100.0	2	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	主 査	係 主 長 任	課長代理		
看護保健職		保 健 師	主 査	係 主 長 任			
医療技術職			主 査		課長代理		

エ 昇給

	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	看護保健職	医療技術職
本年度				
職員数(A) (人)	23	13	8	2
昇給に係る職員数(B) (人)	22	12	8	2
号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
	4号給 (人)	16	6	8
	6号給 (人)	0		
	8号給 (人)	4	4	
比 率(B)/(A) (%)	95.7	92.3	100.0	100.0
前年度				
職員数(A) (人)	23	13	8	2
昇給に係る職員数(B) (人)	20	12	6	2
号給数別内訳	2号給 (人)	0		
	4号給 (人)	16	10	5
	6号給 (人)	1	1	
	8号給 (人)	3	1	1
比 率(B)/(A) (%)	87.0	92.3	75.0	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	2.300	4.600	役職加算5～15%	
前年度	2.250	2.250	4.500	役職加算5～15%	
国の制度	2.300	2.300	4.600	役職加算5～20%、管理職加算 10～25%	

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%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	早期退職募集制度 (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	(本市の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を 借り受け、12,000円を超える家賃を支払っている 場合に、27,000円を上限として次のとおり支 給する。 ・家賃月額23,000円以下の場合 家賃月額－12,000円 ・家賃月額23,000円を超える場合 (家賃月額－23,000円)×1/2 +11,000円	(国の制度) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を 借り受け、16,000円を超える家賃を支払っている 場合に、28,000円を上限として次のとおり支 給する。 ・家賃月額27,000円以下の場合 家賃月額－16,000円 ・家賃月額27,000円を超える場合 (家賃月額－27,000円)×1/2 +11,000円
通勤手当	交通機関利用者 同 じ 交通用具使用者 異 なる	(本市の制度) 片道の使用距離に応じて2,900円(2km以上4km未満)から最 高33,700円(60km以上)まで支給する。また、パークアンドライド により通勤し、駅等の周辺の駐車場料金を負担している場合、駐車 場料金等の1/2(上限3,000円)を支給する。	(国の制度) 片道の使用距離に応じ て2,000円(2km以上5 km未満)から最高31,60 0円(60km以上)まで支給 する。

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額	
		期 間	金 額
介護保険事業計画策定業務費（介護保険事業計画作成業務委託料）	千円 5,720		千円

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定財源 国県支出金	地方債	その他	
令和8年度 (2026年度)	千円 5,720	千円	千円	千円 5,720	千円

