

令和 7 年度

平田村介護保険事業特別会計予算

歳入歳出総額 6 9 2, 1 8 7 千円

令和7年度平田村介護保険事業特別会計予算

令和7年度平田村の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ692,187千円と定める。

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、70,000千円と定める。

(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、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とする。

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		138,439
	1. 介 護 保 険 料	138,439
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		10
	1. 負 担 金	10
3. 国 庫 支 出 金		156,606
	1. 国 庫 負 担 金	105,727
	2. 国 庫 補 助 金	50,879
4. 支 払 基 金 交 付 金		171,170
	1. 支 払 基 金 交 付 金	171,170
5. 県 支 出 金		103,493
	1. 県 負 担 金	93,495
	2. 県 補 助 金	9,998
6. 繰 入 金		122,467
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	114,467
	2. 基 金 繰 入 金	8,000
7. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
8. 諸 収 入		1
	2. 預 金 利 子	1
	(延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料)	0
歳 入	合 計	692,187

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		21,314
	1. 総務管理費	16,720
	2. 介護認定審査会費	4,594
2. 保険給付費		613,004
	1. 介護サービス等諸費	548,621
	2. 介護予防サービス等諸費	15,285
	3. その他諸費	493
	4. 高額介護サービス等費	14,565
	5. 高額医療合算介護サービス等費	962
	6. 特定入所者介護サービス等費	31,278
	7. 市町村特別給付費	1,800
3. 地域支援事業費		56,593
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,735
	2. 一般介護予防事業費	1,053
	3. 包括的支援事業・任意事業費	35,630
	4. その他諸費	90
	5. 高額総合事業サービス費	85
4. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1

(単位：千円)

款		項	金 額
5. 諸 支 出 金			2
	1. 繰 出 金		1
	2. 償 還 金 及 び 加 算 金		1
6. 予 備 費			1, 2 7 3
	1. 予 備 費		1, 2 7 3
歳 出 合 計			6 9 2, 1 8 7

令和 7 年度

平田村介護保険事業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)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	138,439	137,498	941
2. 分担金及び負担金	10	10	0
3. 国庫支出金	156,606	141,715	14,891
4. 支払基金交付金	171,170	154,723	16,447
5. 県支出金	103,493	92,632	10,861
6. 繰入金	122,467	104,506	17,961
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	1	2	△1
歳入合計	692,187	631,087	61,100

歳入歳出予算事項別明細書

(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	21,314	19,483	1,831	520		20,794	
2. 保険給付費	613,004	550,863	62,141	229,872		383,132	
3. 地域支援事業費	56,593	53,674	2,919	29,707		26,886	
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 諸支出金	2	2	0			2	
6. 予備費	1,273	7,064	△5,791			1,273	
歳出合計	692,187	631,087	61,100	260,099		432,088	

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 第1号被保険者保険料	138,439	137,498	941	1 現年度分特別徴収保険料	128,799	現年度特別徴収分 128,799	保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付 費	審査支払手 数料
							保険給付 費	高額介護サ ービス費
							保険給付 費	高額介護予 防サービス 費
							保険給付 費	高額医療合 算介護サー ビス費
							保険給付 費	高額医療合 算介護予防 サービス費
							保険給付 費	特定入所者 介護サービ ス費
							保険給付 費	市町村特別 給付費
							地域支援 事業費	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費
							地域支援 事業費	介護予防ケ アマネジメ ント事業費
							地域支援 事業費	一般介護予 防事業費
							地域支援 事業費	包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費
							地域支援 事業費	任意事業費

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							地域支援事業費	在宅医療・介護連携推進事業
							地域支援事業費	生活支援体制整備事業費
							地域支援事業費	認知症総合支援事業費
							地域支援事業費	地域ケア会議推進事業費
							地域支援事業費	審査支払手数料
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費
							地域支援事業費	高額医療合算介護総合事業サービス費
							予備費	予備費
				2 現年度分普通徴収保険料	9,639	現年度普通徴収分	9,639	保険給付費
							保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
							保険給付費	市町村特別給付費
				3 滞納繰越分	1 滞納繰越分	1	諸支出金	償還金

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
計	138,439	137,498	941					

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1 要介護審査判定負担金	10	10	0	1 介護扶助実施要介護審査判定委託負担金	10	介護扶助実施要介護審査判定委託負担金 10	総務費	介護認定審査会調査費
計	10	10	0					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	105,727	95,231	10,496	1 現年度分負担金	105,727	現年度分負担金 105,727	保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス給付費
------------	---------	--------	--------	-----------	---------	-----------------	---	--

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
計	105,727	95,231	10,496					

(款) 3. 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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 調整交付金	30,650	27,543	3,107	1 現年度分調整交付金	30,650	現年度分調整交付金 30,650	保険給付費	居宅介護サービス給付費
							保険給付費	施設介護サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護サービス給付費
							保険給付費	居宅介護福祉用具購入費
							保険給付費	居宅介護住宅改修費
							保険給付費	居宅介護サービス計画給付費
							保険給付費	介護予防サービス給付費
							保険給付費	地域密着型介護予防サービス給付費
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費

(款) 3. 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	充当経費		
				区 分	金 額		款	名称	
							保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費	審査支払手 数料 高額介護サ ービス費 高額介護予 防サービス 費 高額医療合 算介護サー ビス費 高額医療合 算介護予防 サービス費 特定入所者 介護サービ ス費	
2 地域支援事 業交付金（ 介護予防等 事業）	5,240	5,547	△ 307	1 現 年 度 分	5,240	現年度分	5,240	地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費 地域支援 事業費	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 一般介護予 防事業費 審査支払手 数料 高額総合事 業サービス 費

(款) 3. 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	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援事業費	高額医療合算介護総合事業サービス費
3 地域支援事業交付金 (介護予防等事業以外)	13,717	12,122	1,595	1 現年度分	13,717	現年度分	13,717	地域支援事業費 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 地域支援事業費 任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業 地域支援事業費 生活支援体制整備事業費 地域支援事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費
4 保険者機能強化推進交付金	442	442	0	1 保険者機能強化推進交付金	442	保険者機能強化推進交付金	442	地域支援事業費 認知症総合支援事業費
5 介護保険補助金	830	830	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	830	介護保険保険者努力支援交付金	830	地域支援事業費 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 生活支援体制整備事業費 地域支援事業費
計	50,879	46,484	4,395					

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
1 介護給付費 交付金	165,510	148,733	16,777	1 現年度分給 付費交付金	165,510	現年度分介護給付費交付金 165,510	保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費
							保険給付 費	施設介護サ ービス給付 費
							保険給付 費	地域密着型 介護サービ ス給付費
							保険給付 費	居宅介護福 祉用具購入 費
							保険給付 費	居宅介護住 宅改修費
							保険給付 費	居宅介護サ ービス計画 給付費
							保険給付 費	介護予防サ ービス給付 費
							保険給付 費	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費
							保険給付 費	介護予防福 祉用具購入 費
							保険給付 費	介護予防住 宅改修費
							保険給付 費	介護予防サ ービス計画 給付費

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費 保険給付費	審査支払手数料 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 特定入所者介護サービス費
2 地域支援事業支援交付金	5,660	5,990	△ 330	1 現年度分地域支援事業支援交付金	5,660	現年度分地域支援事業支援交付金 5,660	地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費 地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 一般介護予防事業費 審査支払手数料 高額総合事業サービス費

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援 事業費	高額医療合 算介護総合 事業サービ ス費
計	171,170	154,723	16,447					

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費 負担金	93,495	83,798	9,697	1 現年度分給 付費負担金	93,495	現年度分介護給付費負担金 93,495	保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費 保険給付 費	居宅介護サ ービス給付 費 施設介護サ ービス給付 費 地域密着型 介護サービ ス給付費 居宅介護福 祉用具購入 費 居宅介護住 宅改修費 居宅介護サ ービス計画 給付費 介護予防サ ービス給付 費 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費
----------------	--------	--------	-------	------------------	--------	------------------------	--	--

(款) 5. 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	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
							保険給付費	介護予防福祉用具購入費
							保険給付費	介護予防住宅改修費
							保険給付費	介護予防サービス計画給付費
							保険給付費	審査支払手数料
							保険給付費	高額介護サービス費
							保険給付費	高額介護予防サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護サービス費
							保険給付費	高額医療合算介護予防サービス費
							保険給付費	特定入所者介護サービス費
計	93,495	83,798	9,697					

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防等事業)	2,620	2,773	△ 153	1 現年度分	2,620	現年度	2,620	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費
-----------------------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	-------	---------	------------------

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	充当経費	
				区分	金額		款	名称
							地域支援事業費	介護予防ケアマネジメント事業費
							地域支援事業費	一般介護予防事業費
							地域支援事業費	審査支払手数料
							地域支援事業費	高額総合事業サービス費
							地域支援事業費	高額医療合算介護総合事業サービス費
2 地域支援事業交付金 (介護予防等事業以外)	6,858	6,061	797	1 現年度分	6,858	現年度分	6,858	地域支援事業費
							地域支援事業費	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費
							地域支援事業費	任意事業費
							地域支援事業費	在宅医療・介護連携推進事業
							地域支援事業費	生活支援体制整備事業費
							地域支援事業費	認知症総合支援事業費
							地域支援事業費	地域ケア会議推進事業費

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費	
				区 分	金 額		款	名称
3 介護保険事業補助金	520	0	520	2 市町村介護職員初任者研修等補助金	520	520	一般	財源
計	9,998	8,834	1,164					

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	76,625	68,857	7,768	1 現年度分	76,625	現年度分	76,625	一般	財源
2 地域支援事業繰入金(介護予防等事業)	2,620	2,773	△ 153	1 現年度分	2,620	現年度分	2,620	一般	財源
3 地域支援事業繰入金(介護予防等事業以外)	6,858	6,061	797	1 現年度分	6,858	現年度分	6,858	一般	財源
4 その他一般会計繰入金	28,364	26,815	1,549	1 職員給与等繰入金	20,784	人件費繰入金	16,200	一般	財源
						事務費繰入金	4,584	一般	財源
				2 低所得者保険料軽減分繰入金	7,580	低所得者保険料軽減分繰入金	7,580	一般	財源
計	114,467	104,506	9,961						

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	8,000	0	8,000	1 介護給付費準備基金繰入金	8,000	介護給付費準備基金繰入金	8,000	一般	財源
計	8,000	0	8,000						

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1	一般	財源
計	1	1	0						

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	充当経費		
				区 分	金 額		款	名称	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	預金利子	1	一般	財源
計	1	1	0						

(款) 8. 諸収入

(項) . (延滞金加算金及び過料)

(延滞金)	0	1	△ 1			廃目		
計	0	1	△ 1					

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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	16,720	15,065	1,655	520		16,200		1. 報酬	58	委員等報酬 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画等進行管理協議会委員報酬 29 地域包括支援センター運営員報酬 29
(特定財源の内訳)										
市町村介護職員初任者研修等補助金				520				2. 給料	7,166	一般職給 7,166
人件費繰入金						16,200		3. 職員手当等	5,252	寒冷地手当 198 扶養手当 354 超過勤務手当 717 通勤手当 54 市町村総合事務組合負担金(退職手当分) 982 勤勉手当 1,345 期末手当 1,602
								4. 共済費	2,074	市町村職員共済組合負担金 2,062 公務員災害補償基金負担金 12
								8. 旅費	8	普通旅費 8
								10. 需用費	363	消耗品費 233 印刷製本費 130
								11. 役務費	500	通信運搬費 450 手数料 50
								12. 委託料	580	電子計算事務委託料 保険料電算事務委託料 217 施設、設備保守管理委託料 介護事業所台帳システム 保守委託料 363
								13. 使用料及び賃借料	182	機器使用料 複写機使用料 150

(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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										介護報酬・運営基準データベース使用料 32
								18. 負担金補助及び交付金	537	負担金 国保連経由業務システム負担金 17 補助金 介護職員初任者研修・実務者研修補助金 520
計	16,720	15,065	1,655	520		16,200				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会調査費	4,594	4,418	176			4,594		10. 需用費	215	消耗品費 35 燃料費 131 印刷製本費 49
(特定財源の内訳)								11. 役務費	1,433	通信運搬費 86 手数料 1,347
介護扶助実施要介護審査判定委託負担金 10								12. 委託料	309	業務委託料 訪問調査委託料 309
事務費繰入金 4,584								18. 負担金補助及び交付金	2,637	負担金 石川地方介護認定審査会負担金 2,637
計	4,594	4,418	176			4,594				

(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	163,739	145,199	18,540	62,710		101,029		18. 負担金補助及び交付金	163,739	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 163,739
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分 33,073										
現年度普通徴収分 2,574										
現年度分負担金 33,500										
現年度分調整交付金 8,275										

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
現年度分介護給付費交付金						44,693				
現年度分介護給付費負担金				20,935						
現年度分						20,689				
2. 施設介護サービス給付費	308,121	266,114	42,007	114,902		193,219		18. 負担金補助及び交付金	308,121	負担金 施設介護サービス給付費負担金 308,121
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						59,086				
現年度普通徴収分						4,845				
現年度分負担金				45,921						
現年度分調整交付金				15,406						
現年度分介護給付費交付金						83,193				
現年度分介護給付費負担金				53,575						
現年度分						38,515				
低所得者保険料軽減分繰入金						7,580				
3. 地域密着型介護サービス給付費	51,484	51,315	169	19,307		32,177		18. 負担金補助及び交付金	51,484	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 51,484
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						11,030				
現年度普通徴収分						810				
現年度分負担金				10,297						
現年度分調整交付金				2,574						
現年度分介護給付費交付金						13,901				
現年度分介護給付費負担金				6,436						
現年度分						6,436				

(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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4. 居宅介護福祉用具購入費	473	605	△132	178		295		18. 負担金補助及び交付金	473	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 473
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						101				
現年度普通徴収分						7				
現年度分負担金						95				
現年度分調整交付金						24				
現年度分介護給付費交付金						128				
現年度分介護給付費負担金						59				
現年度分						59				
5. 居宅介護住宅改修費	856	1,215	△359	321		535		18. 負担金補助及び交付金	856	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 856
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						184				
現年度普通徴収分						13				
現年度分負担金						171				
現年度分調整交付金						43				
現年度分介護給付費交付金						231				
現年度分介護給付費負担金						107				
現年度分						107				
6. 居宅介護サービス計画給付費	23,948	23,212	736	8,981		14,967		18. 負担金補助及び交付金	23,948	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 23,948
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						5,130				
現年度普通徴収分						377				
現年度分負担金						4,790				

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
現年度分調整交付金				1,197						
現年度分介護給付費交付金						6,466				
現年度分介護給付費負担金				2,994						
現年度分						2,994				
計	548,621	487,660	60,961	206,399		342,222				

(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	11,950	10,968	982	4,482		7,468		18. 負担金補助及び交付金	11,950	負担金 介護予防サービス給付費 負担金 11,950
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						2,559				
現年度普通徴収分						188				
現年度分負担金				2,390						
現年度分調整交付金				598						
現年度分介護給付費交付金						3,227				
現年度分介護給付費負担金				1,494						
現年度分						1,494				
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	500	816	△316	188		312		18. 負担金補助及び交付金	500	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 500
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						106				
現年度普通徴収分						8				
現年度分負担金				100						
現年度分調整交付金				25						
現年度分介護給付費交付金						135				
現年度分介護給付費負担金				63						

(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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
現年度分				63						
3. 介護予防福祉用具購入費	169	200	△31	63		106		18. 負担金補助及び交付金	169	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 169
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				36						
現年度普通徴収分				3						
現年度分負担金				34						
現年度分調整交付金				8						
現年度分介護給付費交付金				46						
現年度分介護給付費負担金				21						
現年度分				21						
4. 介護予防住宅改修費	384	202	182	144		240		18. 負担金補助及び交付金	384	負担金 介護予防住宅改修費負担金 384
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				82						
現年度普通徴収分				6						
現年度分負担金				77						
現年度分調整交付金				19						
現年度分介護給付費交付金				104						
現年度分介護給付費負担金				48						
現年度分				48						
5. 介護予防サービス計画給付費	2,282	2,186	96	855		1,427		18. 負担金補助及び交付金	2,282	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 2,282
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分				490						

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
現年度普通徴収分						36				
現年度分負担金				456						
現年度分調整交付金				114						
現年度分介護給付費交付金						616				
現年度分介護給付費負担金				285						
現年度分						285				
計	15,285	14,372	913	5,732		9,553				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	493	487	6	186		307		11. 役務費	493	手数料	493
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						104					
現年度普通徴収分						8					
現年度分負担金				99							
現年度分調整交付金				25							
現年度分介護給付費交付金						133					
現年度分介護給付費負担金				62							
現年度分						62					
計	493	487	6	186		307					

(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	14,535	13,072	1,463	5,451		9,084		18. 負担金補助及び交付金	14,535	負担金 高額介護サービス費負担金	14,535
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						3,114					
現年度普通徴収分						229					
現年度分負担金				2,907							
現年度分調整交付金				727							

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
現年度分介護給付費交付金						3,924				
現年度分介護給付費負担金				1,817						
現年度分						1,817				
2. 高額介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18. 負担金補助及び交付金	30 負担金 高額介護予防サービス費負担金 30	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						6				
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金						8				
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分						4				
計	14,565	13,102	1,463	5,463		9,102				

(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	932	1,630	△698	350		582		18. 負担金補助及び交付金	932	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 932
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						198				
現年度普通徴収分						15				
現年度分負担金				186						
現年度分調整交付金				47						
現年度分介護給付費交付金						252				
現年度分介護給付費負担金				117						
現年度分						117				

(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 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	12		18		18. 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 30
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							6			
現年度分負担金				6						
現年度分調整交付金				2						
現年度分介護給付費交付金							8			
現年度分介護給付費負担金				4						
現年度分							4			
計	962	1,660	△698	362		600				

(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	31,278	33,532	△2,254	11,730		19,548		18. 負担金補助及び交付金	31,278	負担金 特定入所者介護サービス費 31,278
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						6,701				
現年度普通徴収分						492				
現年度分負担金				4,692						
現年度分調整交付金				1,564						
現年度分介護給付費交付金						8,445				
現年度分介護給付費負担金				5,474						
現年度分						3,910				
(特定入所者介護予防サービス費)	0	50	△50							
計	31,278	33,582	△2,304	11,730		19,548				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 市町村特別給付費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 市町村特別 給付費	1,800	0	1,800			1,800		19. 扶助費	1,800	扶助費 介護用品支給事業 1,800
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							1,772			
現年度普通徴収分							28			
計	1,800	0	1,800			1,800				

(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	18,198	18,719	△521	6,823		11,375		18. 負担金補助及び交付金	18,198	負担金 サービス事業費負担金 18,198
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							2,604			
現年度分							4,548			
現年度分地域支援事業支援交付金							4,914			
現年度							2,275			
現年度分							2,275			
介護給付費準備基金繰入金							1,582			
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,537	2,144	△607	576		961		18. 負担金補助及び交付金	1,537	負担金 ケアマネジメント事業費負担金 1,537
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分							137			
現年度分							384			
現年度分地域支援事業支援交付金							415			
現年度							192			
現年度分							192			

(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

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
介護給付費準備基金繰入金						217				
計	19,735	20,863	△1,128	7,399		12,336				

(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	1,053	1,200	△147	395		658		10. 需用費	49	消耗品費	30
										燃料費	19
								11. 役務費	22	通信運搬費	21
										手数料	1
								12. 委託料	982	業務委託料	
										一般介護予防事業委託料	982
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						93					
現年度分				263							
現年度分地域支援事業支援交付金						284					
現年度				132							
現年度分						132					
介護給付費準備基金繰入金						149					
計	1,053	1,200	△147	395		658					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,820	12,514	2,306	8,957		5,863		2. 給料	4,971	一般職給	4,971
								3. 職員手当等	3,412	寒冷地手当	41
										通勤手当	54
										管理職手当	398
										市町村総合事務組合負担金	
										(退職手当分)	682
										勤勉手当	1,047
										期末手当	1,190
								4. 共済費	1,526	市町村職員共済組合負担金	
											1,526
								12. 委託料	4,911	業務委託料	
										包括的・継続的ケアマネジメント支援事業業務委託料	4,911
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分						916					
現年度分				5,705							
介護保険保険者努力支援交付金				400							
現年度分				2,852							
現年度分						2,852					
介護給付費準備基金繰入金						2,095					
計											

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2. 任意事業費	1,877	863	1,014	1,084		793		1. 報酬	168	私人報酬 成年後見人等報酬 168	
(特定財源の内訳)								7. 報償費	100	報償費 家族介護慰労金 100	
現年度特別徴収分 167								11. 役務費	83	通信運搬費 10 手数料 73	
現年度分 723								12. 委託料	1,242	業務委託料 任意事業業務委託料 250 中核機関運営業務委託 352 ケアプラン点検支援業務委託 440 成年後見制度鑑定業務委託料 200	
現年度分 361											
現年度分 361											
介護給付費準備基金繰入金 265											
								19. 扶助費	284	扶助費 成年後見人等報酬助成 284	
3. 在宅医療・ 介護連携推進事業	50	0	50	29		21			12. 委託料	50	業務委託料 在宅医療・介護連携推進事業業務委託 50
(特定財源の内訳)											
現年度特別徴収分 4											
現年度分 19											
現年度分 10											
現年度分 10											
介護給付費準備基金繰入金 7											
4. 生活支援体制整備事業費	7,784	6,760	1,024	4,925		2,859		12. 委託料	7,784	業務委託料 生活支援体制整備事業業務委託料 7,784	
(特定財源の内訳)											

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
現年度特別徴収分						261				
現年度分				2,997						
介護保険保険者努力支援交付金				430						
現年度分				1,498						
現年度分						1,498				
介護給付費準備基金繰入金						1,100				
5. 認知症総合支援事業費	10,835	11,085	△250	6,699		4,136		8. 旅費	3	普通旅費 3
								10. 需用費	216	消耗品費 18 印刷製本費 198
(特定財源の内訳)								12. 委託料	10,606	業務委託料 認知症支援業務委託 10,606
現年度特別徴収分						518				
現年度分				4,171						
保険者機能強化推進交付金				442						
現年度分				2,086						
現年度分						2,086				
介護給付費準備基金繰入金						1,532				
6. 地域ケア会議推進事業費	264	264	0	153		111		7. 報償費	240	報償費 自立支援型地域ケア会議 報償 240
(特定財源の内訳)								10. 需用費	24	消耗品費 9 食糧費 15
現年度特別徴収分						23				
現年度分				102						
現年度分				51						
現年度分						51				
介護給付費準備基金繰入金						37				
計	35,630	31,486	4,144	21,847		13,783				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1. 審査支払手数料	90	90	0	34		56		11. 役務費	90	手数料	90	
(特定財源の内訳)												
現年度特別徴収分												8
現年度分												23
現年度分地域支援事業支援交付金												24
現年度												11
現年度分												11
介護給付費準備基金繰入金												13
計	90	90	0	34		56						

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

1. 高額総合事業サービス費	50	35	15	19		31		18. 負担金補助及び交付金	50	負担金 高額総合事業サービス費 50
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						4				
現年度分				13						
現年度分地域支援事業支援交付金						14				
現年度				6						
現年度分						6				
介護給付費準備基金繰入金						7				
2. 高額医療合算介護総合事業サービス費	35	0	35	13		22		18. 負担金補助及び交付金	35	負担金 高額医療合算介護総合事業サービス費 35
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						4				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 高額総合事業サービス費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
現年度分				9						
現年度分地域支援事業支援交付金						9				
現年度				4						
現年度分						4				
介護給付費準備基金繰入金						5				
計	85	35	50	32		53				

(款) 4. 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 積立金 中期財政運営期間中剰余金積立金
(特定財源の内訳)									
繰越金						1			
計	1	1	0			1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0			1		27. 繰出金	1 繰出金 一般会計繰出金
(特定財源の内訳)									
預金利子						1			
計	1	1	0			1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び加算金

1. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金利子及び割引料	1 返還金
(特定財源の内訳)									
滞納繰越分						1			
計									

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び加算金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1	1	0			1				

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,273	7,064	△5,791			1,273		99. 予備費	1,273	
(特定財源の内訳)										
現年度特別徴収分						282				
介護給付費準備基金繰入金						991				
計	1,273	7,064	△5,791			1,273				

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	-	12,135	8,662	20,797	3,587	24,384	
前 年 度	2	-	6,704	4,523	11,227	2,049	13,276	
比 較	1	-	5,431	4,139	9,570	1,538	11,108	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
	本 年 度	354	398	108	0	717	5,183	239	-	1,663	-
	前 年 度	198	0	54	0	670	2,682	0	-	919	-
	比 較	156	398	54	0	47	2,501	239	-	744	-

介護保険事業特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	5,431	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	344	給与改定による増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	242	定期昇給による増	
		そ の 他 の 増 減 分	4,845	人事異動による増	
職員手当	4,139	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	395	扶養手当・寒冷地手当による増	
		そ の 他 の 増 減 分	3,744	人事異動による増	

備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄は、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分	一般行政職	備 考
令和7年1月1日現在	平均給料月額	337,083
	平均給与月額	387,528
	平均年齢(歳)	42

(単位:円)

区 分	一般行政職	備 考
令和6年1月1日現在	平均給料月額	279,333
	平均給与月額	317,750
	平均年齢(歳)	36

イ 初任給 一般会計給与費明細書に同じ

介護保険事業特別会計

ウ 介護保険事業特別会計 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日現在	1 級		0.0
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級		0.0
	5 級	1	33.3
	6 級		0.0
	計	3	100.0

区 分	一般行政職		
	級 別	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年 1月1日現在	1 級		0.0
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計給与費明細書と同じ
エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 ①		3 人
	昇給に係る職員数 ②		3 人
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	1 人
		4号給	2 人
		5号給	
		8号給	
	比 率 ②／①		100%

区 分		一般行政職	
前 年 度	職 員 数 ①		2 人
	昇給に係る職員数 ②		2 人
	号給数別内訳	2号給	
		3号給	
		4号給	2 人
		5号給	
		8号給	
	比 率 ②／①		100%

オ 期末手当・勤勉手当、一般会計給与費明細書に同じ

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当、一般会計給与費明細書に同じ