
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

令和 7 年 度
河 内 長 野 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 7 年度河内長野市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 1 3， 3 3 1， 6 0 7 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。

（一時借入金）

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 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、1， 0 0 0， 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 4 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、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等（会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。）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。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		2,504,083
	1 介 護 保 険 料	2,504,083
2 使 用 料 及 び 手 数 料		618
	1 手 数 料	618
3 国 庫 支 出 金		2,837,093
	1 国 庫 負 担 金	2,185,427
	2 国 庫 補 助 金	651,666
4 支 払 基 金 交 付 金		3,280,780
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,280,780
5 府 支 出 金		2,445,174
	1 府 負 担 金	1,612,893
	2 府 補 助 金	832,281
6 財 産 収 入		1,200
	1 財 産 運 用 収 入	1,200
7 繰 入 金		2,262,426
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,947,855
	2 基 金 繰 入 金	314,571
8 諸 収 入		233
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	51
	2 市 預 金 利 子	1
	3 雑 入	181
歳 入 合 計		13,331,607

介護保険特別会計

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		1,064,525
	1 総 務 管 理 費	141,065
	2 徴 収 費	31,905
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	129,989
	4 介 護 施 設 等 整 備 事 業 費	761,566
2 保 険 給 付 費		11,687,143
	1 サ ー ビ ス 等 諸 費	11,687,143
3 地 域 支 援 事 業		520,024
	1 地 域 支 援 事 業	520,024
4 基 金 積 立 金		1,200
	1 基 金 積 立 金	1,200
5 公 債 費		500
	1 公 債 費	500
6 諸 支 出 金		52,215
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,500
	2 繰 出 金	49,715
7 予 備 費		6,000
	1 予 備 費	6,000
歳 出 合 計		13,331,607

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納 付 書 等 作 成 業 務 委 託 料	令 和 7 年 度 〜 令 和 8 年 度	3,405千円

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	2,504,083	2,466,761	37,322
2 使用料及び手数料	618	604	14
3 国庫支出金	2,837,093	2,688,365	148,728
4 支払基金交付金	3,280,780	3,156,467	124,313
5 府支出金	2,445,174	2,157,450	287,724
6 財産収入	1,200	900	300
7 繰入金	2,262,426	2,161,584	100,842
8 諸収入	233	232	1
歳入合計	13,331,607	12,632,363	699,244

(歳 出)			
款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	1,064,525	832,363	232,162
2 保 険 給 付 費	11,687,143	11,241,087	446,056
3 地 域 支 援 事 業	520,024	500,776	19,248
4 基 金 積 立 金	1,200	900	300
5 公 債 費	500	500	0
6 諸 支 出 金	52,215	50,737	1,478
7 予 備 費	6,000	6,000	0
歳 出 合 計	13,331,607	12,632,363	699,244

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
762,562		848	301,115
4,280,999		3,470,101	3,936,043
230,441		118,008	171,575
		1,200	
			500
8,265		7,245	36,705
			6,000
5,282,267		3,597,402	4,451,938

2 歳 入
(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	2, 504, 083	2, 466, 761	37, 322
項 計	2, 504, 083	2, 466, 761	37, 322

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	401	351	50
2 督 促 手 数 料	217	253	△ 36
項 計	618	604	14

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2, 185, 427	2, 092, 507	92, 920
項 計	2, 185, 427	2, 092, 507	92, 920

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	482, 679	432, 781	49, 898
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	137, 400	130, 673	6, 727

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	2, 310, 878	現年度分特別徴収保険料 2, 310, 878
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	189, 552	現年度分普通徴収保険料 189, 552
3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	3, 653	滞納繰越分普通徴収保険料 3, 653

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	401	保険料納付証明手数料 1 事業所指定事務手数料 400
1 督 促 手 数 料	217	督促手数料 217

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2, 185, 427	現年度分介護給付費負担金（1 5 ／ 1 0 0 ・ 2 0 ／ 1 0 0 ） 2, 185, 427

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	482, 679	現年度分調整交付金 482, 679
1 現 年 度 分	137, 400	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕 105, 463

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,885	10,885	0
4 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	19,819	19,819	0
5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	883	1,700	△ 817
項 計	651,666	595,858	55,808

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,155,527	3,035,092	120,435
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	125,253	121,375	3,878
項 計	3,280,780	3,156,467	124,313

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,612,893	1,560,844	52,049
項 計	1,612,893	1,560,844	52,049

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	70,602	67,775	2,827

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕（38.5／100）31,937
1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,885	保険者機能強化推進交付金10,885
1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	19,819	介護保険保険者努力支援交付金19,819
1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	883	介護保険事務処理システム改修費補助金883

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	3,155,527	現年度分介護給付費交付金3,155,527
1 現 年 度 分	125,253	現年度分地域支援事業交付金125,253

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,612,893	現年度分介護給付費負担金（12.5／100・17.5／100）1,612,893

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	70,602	現年度分地域支援事業交付金〔総合事業〕（12.5／100）54,633

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

介護保険特別会計

（款） 5 府支出金 （項） 2 府補助金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 介護保険事業費補助金	113	113	0
3 介護施設等整備事業補助金	761, 566	528, 718	232, 848
項 計	832, 281	596, 606	235, 675

（款） 6 財産収入 （項） 1 財産運用収入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1, 200	900	300
項 計	1, 200	900	300

（款） 7 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1, 947, 855	1, 888, 645	59, 210
項 計	1, 947, 855	1, 888, 645	59, 210

節		説 明
区 分	金 額	
		現年度分地域支援事業交付金〔包括の支援事業・任意事業〕（19．25／100）15, 969
1 介護保険事業費補助金	113	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金113
1 介護施設等整備事業補助金	761, 566	介護施設等整備事業補助金（10／10）761, 566

（単位：千円）		
節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1, 200	介護給付費準備基金運用収入1, 200

（単位：千円）		
節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	1, 460, 892	一般会計繰入金（現年度分介護給付費繰入金）1, 460, 892
2 地域支援事業繰入金	70, 602	一般会計繰入金（現年度分地域支援事業繰入金〔総合事業〕）54, 633 一般会計繰入金（現年度分地域支援事業繰入金〔包括の支援事業・任意事業〕）15, 969
3 低所得者保険料軽減繰入金	114, 746	一般会計繰入金（現年度分低所得者保険料軽減繰入金）114, 746
4 その他一般会計繰入金	301, 615	一般会計繰入金（職員給与費等繰入金）195, 805 一般会計繰入金（事務費繰入金）105, 810

（款） 5 府支出金 （項） 2 府補助金
～（款） 7 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	314,571	272,939	41,632
項 計	314,571	272,939	41,632

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	50	50	0
2 過 料	1	1	0
項 計	51	51	0

(款) 8 諸収入 (項) 2 市預金利子			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
項 計	1	1	0

(款) 8 諸収入 (項) 3 雑入			
目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 3 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	179	178	1
項 計	181	180	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	314,571	介護給付費準備基金とりくずし金 314,571

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	50	第1号被保険者延滞金 50
1 過 料	1	過料 1

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 市 預 金 利 子	1	歳計現金預金利子 1

(単位：千円)		
節		説 明
区 分	金 額	
1 第 3 者 納 付 金	1	第3者行為による損害賠償金 1
1 返 納 金	1	不正利得徴収金 1
1 雑 入	179	原案作成事務手数料返納金 50 職員健康診断助成金 13 高額介護サービス費等返還金 1 認定調査受託料 115

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 8 諸収入 (項) 3 雑入

介護保険特別会計

3 歳 出
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

本年度予算額	前年度予算額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
141,065	142,815	△ 1,750	1 報酬	4,863
			2 給料	33,040
			3 職員手当等	25,603
			4 共済費	11,249
			8 旅費	242
			10 需用費	2,231
			11 役務費	8,481
			12 委託料	46,584
			13 使用料及び賃借料	8,346
			17 備品購入費	271
			18 負担金、補助及び交付金	150
			19 扶助費	1
			26 公課費	4

(単位：千円)

事 業 別 区 分			支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 総務管理人件費	68,025	2 給料	33,040	一般財源	68,025	
		3 職員手当等	23,736			
		4 共済費	11,249			
2 介護一般管理事業	69,775	1 報酬	4,863	国府支出金 883 特定財源(その他) 13 一般財源 68,879		
		会計年度任用職員報酬	4,863			
		3 職員手当等	1,867			
		会計年度任用職員手当等	1,867			
		8 旅費	242			
		会計年度任用職員費用弁償	195			
		職員旅費	47			
		10 需用費	2,231			
		消耗品費	410			
		燃料費	183			
		印刷製本費	1,163			
		修繕料	475			
		11 役務費	8,247			
		通信運搬費	3,030			
		手数料	1,027			
		保険料	26			
		クラウドサービス利用料	4,164			
		12 委託料	46,518			
		電算処理業務委託料	7,121			
		職員健康診断委託料	262			
		窓口等アウトソーシング業務委託料	38,805			
		標準化対応テスト印刷業務委託料	330			
		13 使用料及び賃借料	5,807			
		電算システム賃借料	5,559			
		コピー機賃借料	241			
		FAX賃借料	7			
3 地域支援一般管理事業	3,113	11 役務費	233	特定財源(その他) 450 一般財源 2,663		
		手数料	141			
		クラウドサービス利用料	92			
		12 委託料	66			
		電算処理業務委託料	66			
		13 使用料及び賃借料	2,539			
		電算システム賃借料	2,539			
		17 備品購入費	271			
		業務用備品	271			
		26 公課費	4			
		自動車重量税	4			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

介護保険特別会計

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （目） 1 一般管理費				
本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				
項 計 141,065	142,815	△ 1,750		

（款） 1 総務費 （項） 2 徴収費 （目） 1 賦課徴収費				
本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
31,905	27,468	4,437	2 給料	11,282
			3 職員手当等	7,698
			4 共済費	3,601
			8 旅費	8
			10 需用費	2,116
			11 役務費	6,927
			12 委託料	273
目 計				
項 計 31,905	27,468	4,437		

（単位：千円）			
事 業 別 区 分		別 説 明	
支 出 内 訳		財 源 内 訳	
4 介護福祉事業 152	11 役務費 1	国府支出金 113	
	手数料 1	一般財源 39	
	18 負担金、補助及び交付金 150		
	社会福祉法人による利用者負担軽減助成金 150		
	19 扶助費 1		
	障害者ホームヘルプサービス利用者支援扶助費 1		
		国府支出金 996	
		特定財源(その他) 463	
		一般財源 139,606	
		国府支出金 996	
		特定財源(その他) 463	
		一般財源 139,606	

（単位：千円）			
事 業 別 区 分		別 説 明	
支 出 内 訳		財 源 内 訳	
1 賦課徴収人件費 22,581	2 給料 11,282	一般財源 22,581	
	3 職員手当等 7,698		
	4 共済費 3,601		
2 賦課徴収事業 9,324	8 旅費 8	特定財源(その他) 270	
	職員旅費 8	一般財源 9,054	
	10 需用費 2,116		
	消耗品費 286		
	印刷製本費 1,830		
	11 役務費 6,927		
	通信運搬費 5,461		
	手数料 1,459		
	金融機関等照会サービス利用料 7		
	12 委託料 273		
	公金収納事務委託料 273		
		特定財源(その他) 270	
		一般財源 31,635	
		特定財源(その他) 270	
		一般財源 31,635	

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （目） 1 一般管理費
～（款） 1 総務費 （項） 2 徴収費 （目） 1 賦課徴収費

介護保険特別会計

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
55,404	55,382	22	1 報酬	19,480
			2 給料	11,989
			3 職員手当等	7,749
			4 共済費	4,326
			8 旅費	36
			10 需用費	1,533
			11 役務費	6,929
			12 委託料	1,646
			13 使用料及び賃借料	1,716
目 計				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
74,585	77,980	△ 3,395	1 報酬	18,437
			3 職員手当等	6,953
			8 旅費	395
			10 需用費	336
			11 役務費	34,532
			12 委託料	13,860
			13 使用料及び賃借料	72
目 計				
項 計 129,989	133,362	△ 3,373		

(単位：千円)

事業別区分		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 介護認定審査会人件費	24, 064	2 給料	11, 989	一般財源	24, 064
		3 職員手当等	7, 749		
		4 共済費	4, 326		
2 介護認定審査会事業	31, 340	1 報酬	19, 480	一般財源	31, 340
		委員報酬	19, 480		
		8 旅費	36		
		費用弁償	36		
		10 需用費	1, 533		
		消耗品費	1, 168		
		印刷製本費	365		
		11 役務費	6, 929		
		通信運搬費	5, 813		
		クラウドサービス利用料	1, 116		
		12 委託料	1, 646		
		医療専門相談委託料	1, 646		
		13 使用料及び賃借料	1, 716		
		電算システム賃借料	1, 716		
				一般財源	55, 404

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
1 認定調査等事業	74,585	1 報酬	18,437	特定財源(その他)	115
		会計年度任用職員報酬	18,437	一般財源	74,470
		3 職員手当等	6,953		
		会計年度任用職員手当等	6,953		
		8 旅費	395		
		会計年度任用職員費用弁償	395		
		10 需用費	336		
		消耗品費	189		
		印刷製本費	147		
		11 役務費	34,532		
		通信運搬費	1,505		
		手数料	33,027		
		12 委託料	13,860		
		認定調査委託料	13,860		
		13 使用料及び賃借料	72		
		施設使用料	72		
		特定財源(その他)	115		
		一般財源	74,470		
		特定財源(その他)	115		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
9,343	8,677	666	11 役務費	9,343
目 計				
項 計 11,687,143	11,241,087	446,056		

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
8 特定入所者介護予防サービス費給付 200	18負担金、補助及び交付金 200	国府支出金 73
	特定入所者介護予防サービス費 200	特定財源(その他) 59
		一般財源 68
9 特定入所者介護サービス費給付 169,784	18負担金、補助及び交付金 169,784	国府支出金 62,191
	特定入所者介護サービス費 169,784	特定財源(その他) 50,412
		一般財源 57,181
10 高額医療介護合算給付 50,507	18負担金、補助及び交付金 50,507	国府支出金 18,500
	高額医療合算介護予防サービス費 500	特定財源(その他) 14,996
	高額医療合算介護サービス費 50,007	一般財源 17,011
		国府支出金 4,277,576
		特定財源(その他) 3,467,327
		一般財源 3,932,897

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 審査支払手数料 9,343	11 役務費 9,343	国府支出金 3,423
	手数料 9,343	特定財源(その他) 2,774
		一般財源 3,146
		国府支出金 3,423
		特定財源(その他) 2,774
		一般財源 3,146
		国府支出金 4,280,999
		特定財源(その他) 3,470,101
		一般財源 3,936,043

(款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 1 サービス等諸費
～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 サービス等諸費 (目) 2 審査支払手数料

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
426, 438	409, 282	17, 156	2 給料	4, 633
			3 職員手当等	3, 229
			4 共済費	1, 513
			11 役務費	140
			12 委託料	23, 047
			18 負担金、補助及び交付金	393, 876
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
9, 230	13, 479	△ 4, 249	7 報償費	2, 944
			8 旅費	18
			10 需用費	711
			11 役務費	239
			12 委託料	5, 289
			13 使用料及び賃借料	29

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 地域支援事業人件費 9, 375	2 給料 4, 633	国府支出金 3, 431
	3 職員手当等 3, 229	特定財源(その他)
	4 共済費 1, 513	2, 531
2 介護予防・生活支援サービス事業 364, 958		一般財源 3, 413
	11 役務費 35	国府支出金 149, 278
	通信運搬費 35	特定財源(その他)
	12 委託料 23, 047	98, 539
	通所型サービスC事業委託料 10, 565	一般財源 117, 141
	訪問型サービスC事業委託料 12, 482	
	18 負担金、補助及び交付金 341, 876	
	訪問介護相当サービス事業費 108, 301	
	訪問型サービスA事業費 259	
	訪問型サービスB事業助成金 96	
3 介護予防ケアマネジメント事業 52, 105	通所介護相当サービス事業費 220, 000	
	通所型サービスA事業費 11, 600	
	高額総合事業サービス費 818	
	高額医療合算総合事業サービス費 802	
	11 役務費 105	国府支出金 21, 312
	通信運搬費 105	特定財源(その他)
	18 負担金、補助及び交付金 52, 000	14, 068
	介護予防ケアマネジメント事業費 52, 000	一般財源 16, 725
		国府支出金 174, 021
		特定財源(その他)
		115, 138
		一般財源 137, 279

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 一般介護予防事業 9, 230	7 報償費 2, 944	国府支出金 4, 176
	講師謝礼 220	特定財源(その他)
	理学療法士等報償費 2, 364	2, 492
	作業療法士等報償費 360	一般財源 2, 562
	8 旅費 18	
	職員旅費 18	
	10 需用費 711	
	消耗品費 101	
	燃料費 60	
	印刷製本費 550	
	11 役務費 239	
	通信運搬費 137	

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費
～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 3 包括的支援事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
33,132	32,637	495	7 報償費 10 需用費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	1,090 576 31,316 150
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
49,824	44,078	5,746	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	8,695 3,324 861 215 600 733 32,698

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	手数料 保険料 12 委託料 介護予防事業委託料 13 使用料及び賃借料 コピー機賃借料	85 17 5,289 5,289 29 29
		国府支出金 4,176 特定財源(その他) 2,492 一般財源 2,562

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 在宅医療・介護連携推進事業 12,491	12 委託料 在宅医療・介護連携支援センター運営事業委託料 18 負担金、補助及び交付金 地域連携推進事業補助金	12,341 12,341 150 150
2 認知症施策推進事業 20,641	7 報償費 講師謝礼 認知症初期集中支援事業医師等報償費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 委託料 認知症施策推進事業委託料	1,090 250 840 576 15 561 18,975 18,975
		国府支出金 12,856 一般財源 7,785
		国府支出金 20,637 一般財源 12,495

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 家族介護支援事業 650	7 報償費 講師謝礼 10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11 役務費 通信運搬費	50 50 346 186 60 100 134 97
		国府支出金 404 一般財源 246

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 2 一般介護予防事業費
～ (款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
			13使用料及び賃借料	578
			18負担金、補助及び交付金	392
			19扶助費	1,728

(単位：千円)				
事 業 別 区 分		支 出 内 訳		財 源 内 訳
		保険料	37	
		12委託料	120	
		家族介護者教室開催事業委託料	120	
2 地域高齢者支援事業	38,264	1 報酬	2,262	国府支出金 23,838
		会計年度任用職員報酬	2,262	
		3 職員手当等	867	一般財源 14,426
		会計年度任用職員手当等	867	
		7 報償費	331	
		講師謝礼	121	
		住宅改修指導報償費	210	
		8 旅費	54	
		会計年度任用職員費用弁償	24	
		職員旅費	30	
		10需用費	228	
		消耗品費	228	
		11役務費	202	
		通信運搬費	202	
		12委託料	32,578	
		成年後見制度広報・啓発活動委託料	2,555	
		配食サービス事業委託料	6,936	
		高齢者等総合見守りシステム運営事業委託料	23,087	
		13使用料及び賃借料	14	
		コピー機賃借料	14	
3 介護保険任意事業	10,910	19扶助費	1,728	国府支出金 6,793
		成年後見制度利用支援事業扶助費	1,728	
		1 報酬	6,433	一般財源 4,117
		会計年度任用職員報酬	6,433	
		3 職員手当等	2,457	
		会計年度任用職員手当等	2,457	
		7 報償費	480	
		講師謝礼	24	
		介護相談員活動報償費	456	
		8 旅費	161	
		会計年度任用職員費用弁償	161	
		10需用費	26	
		消耗品費	26	
		11役務費	397	
		通信運搬費	29	
		クラウドサービス利用料	368	

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目 計				

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 5 審査支払手数料				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,400	1,300	100	11 役務費	1,400
目 計				
項 計 520,024	500,776	19,248		

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
1,200	900	300	24 積立金	1,200
目 計				
項 計 1,200	900	300		

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
500	500	0	22 償還金、利子及び割引料	500
目 計				
項 計 500	500	0		

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
	13 使用料及び賃借料	564
	電算システム賃貸料	564
	18 負担金、補助及び交付金	392
	住宅改修支援事業補助金	34
	介護相談員研修負担金	358
		国府支出金 31,035
		一般財源 18,789

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 総合事業審査支払手数料 1,400	11 役務費	1,400
	手数料	1,400
		国府支出金 572
		特定財源(その他) 378
		一般財源 450
		国府支出金 572
		特定財源(その他) 378
		一般財源 450
		国府支出金 230,441
		特定財源(その他)
		118,008
		一般財源 171,575

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 介護給付費準備基金積立金 1,200	24 積立金	1,200
	介護給付費準備基金積立金	1,200
		特定財源(その他)
		1,200
		特定財源(その他)
		1,200

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 公債費管理事業 (利子) 500	22 償還金、利子及び割引料	500
	一時借入金利子	500
		一般財源 500
		一般財源 500
		一般財源 500

(款) 3 地域支援事業 (項) 1 地域支援事業 (目) 4 任意事業費
～ (款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

介護保険特別会計

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
2,500	2,500	0	22 償還金、利子及び割引料	2,500
目 計				
項 計 2,500	2,500	0		

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
49,715	48,237	1,478	27 繰出金	49,715
目 計				
項 計 49,715	48,237	1,478		

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費				
本年度予算額	前年度予算額	比較	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
6,000	6,000	0		
目 計				
項 計 6,000	6,000	0		

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 賦課徴収事業 2,500	22 償還金、利子及び割引料 2,500 保険料過誤納還付及び還付加算金 2,500	一般財源 2,500
		一般財源 2,500
		一般財源 2,500

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 一般会計繰出金 49,715	27 繰出金 49,715 一般会計繰出金 49,715	国府支出金 8,265 特定財源(その他) 7,245 一般財源 34,205
		国府支出金 8,265 特定財源(その他) 7,245 一般財源 34,205
		国府支出金 8,265 特定財源(その他) 7,245 一般財源 34,205

(単位：千円)		
事 業 別 説 明		
事 業 別 区 分	支 出 内 訳	財 源 内 訳
1 予備費 6,000	予備費 6,000 予備費 6,000	一般財源 6,000
		一般財源 6,000
		一般財源 6,000

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金
～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

介護保険特別会計

令和7年度当初予算給与費明細書

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	(12) 16	31,995	60,944	54,556	147,495	20,689	168,184	()内は短時間勤務職員数 (外数)	
前年度	(13) 16	27,458	59,705	46,687	133,850	19,764	153,614	()内は短時間勤務職員数 (外数)	
比 較	(-1) 0	4,537	1,239	7,869	13,645	925	14,570		

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	545	2,760	6,342	1,255	1,008	21,111	17,739	780	3,016
	前年度	498	2,940	3,776	1,569	672	18,562	15,414	240	3,016
	比 較	47	-180	2,566	-314	336	2,549	2,325	540	0

ア 会計年度任用職員以外の職員 (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	(0) 16		60,944	42,412	103,356	20,689	124,045	()内は短時間勤務職員数 (外数)	
前年度	(0) 16		59,705	36,731	96,436	19,764	116,200	()内は短時間勤務職員数 (外数)	
比 較	(0) 0		1,239	5,681	6,920	925	7,845		

職員 手当 内訳	区分	扶養 手当	管理職 手当	地域 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当	時間外 勤務手当
	本年度	545	2,760	6,342	1,255	1,008	14,511	12,195	780	3,016
	前年度	498	2,940	3,776	1,569	672	13,142	10,878	240	3,016
	比 較	47	-180	2,566	-314	336	1,369	1,317	540	0

イ 会計年度任用職員 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(12) 0	31,995	0	12,144	44,139	44,139	()内は短時間勤務職員数 (外数)	
前年度	(13) 0	27,458	0	9,956	37,414	37,414	()内は短時間勤務職員数 (外数)	
比 較	(-1) 0	4,537	0	2,188	6,725	6,725		

職員 手当 内訳	区分	期末 手当	勤勉 手当
	本年度	6,600	5,544
	前年度	5,420	4,536
	比 較	1,180	1,008

(2) 報酬及び給料並びに職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	1,239	給与改定に伴う□増減分	1,693	給与改定率 3.1% (適用日) 令和6年4月1日
		昇給に伴う増減分	667	平均昇給率 1.02 %
		その他の増減分	-1,121	職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 本年度 16人 0人 16人 前年度 16人 0人 16人 増減 0人 0人 0人
			職員の異動等に係る増減分	
職員 手当	5,681	制度改正に伴う増減分	2,849	支給額改定 (8級以上は配偶者の支給なし) 本年度 配偶者 3,000円、子(1人あたり) 11,500円 前年度 配偶者 6,500円、子(1人あたり) 10,000円
			地域手当 2,280	支給率改定 本年度 10% 前年度 6%
			期末手当 276	支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 125/100(70/100) 12月期 125/100(70/100) 前年度 6月期 122.5/100(68.75/100) 12月期 122.5/100(68.75/100)
			勤勉手当 276	支給率改定 ※()内は再任用職員 本年度 6月期 105/100(50/100) 12月期 105/100(50/100) 前年度 6月期 102.5/100(48.75/100) 12月期 102.5/100(48.75/100)
		その他の増減分	2,832	支給対象職員数 本年度 3 人 前年度 3 人
			管理職手当 -180	支給対象職員数 本年度 5 人 前年度 5 人
			地域手当 286	支給対象職員数 本年度 16 人 前年度 16 人 給与改定によるはねかえり分 170 千円
			通勤手当 -314	支給対象職員数 本年度 13 人 前年度 14 人
			住居手当 336	支給対象職員数 本年度 3 人 前年度 2 人
			期末手当 1,093	支給対象職員数 本年度 16 人 前年度 16 人 給与改定によるはねかえり分 906 千円
			勤勉手当 1,041	支給対象職員数 本年度 16 人 前年度 16 人 給与改定によるはねかえり分 758 千円
			児童手当 540	支給対象職員数 本年度 2 人 前年度 1 人

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減額の事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考			
報酬	4, 537	給与改定に伴う 増減分	4, 544	報酬単価の改定			
		その他の増減分	-7				
職員 手当	2, 188	制度改正に伴う 増減分	期末手当	132	支給率改定 本年度 6月期 125/100 12月期 125/100 前年度 6月期 122. 5/100 12月期 122. 5/100		
			勤勉手当	132	支給率改定 本年度 6月期 105/100 12月期 105/100 前年度 6月期 102. 5/100 12月期 102. 5/100		
			その他の増減分	1, 924	期末手当	937	支給対象職員数 本年度 13 人 前年度 13 人 給与改定によるはねかえり分 937 千円
					勤勉手当	787	支給対象職員数 本年度 13 人 前年度 13 人 給与改定によるはねかえり分 787 千円
		その他増減分			200	職員の異動等に係る増減分 200 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	令和7年1月1日現在	令和6年1月1日現在
	一般行政職	一般行政職
平均給料月額 (円)	327,963	321,750
平均給与月額 (円)	377,724	376,422
平 均 年 齢 (歳)	45.2	44.1

イ 初任給

区 分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)
高校卒 (円)	201,000	188,000
大学卒 (円)	225,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	令和7年1月1日現在		令和6年1月1日現在	
	一般行政職		一般行政職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
8 級	0	0.0	0	0.0
7 級	0	0.0	0	0.0
6 級	2	12.5	2	12.5
5 級	3	18.8	3	18.8
4 級	5	31.3	5	31.3
3 級	3	18.7	4	25.0
2 級	1	6.2	1	6.2
1 級	2	12.5	1	6.2
計	16	100.0	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長 理 事	副 理 事	課 長 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	副主査	その他職員	その他職員

エ 昇給

区 分		本年度	前年度
		代表的な職種	代表的な職種
		一般行政職	一般行政職
職員数 (A) (人)		16	16
昇給に係る職員数 (B) (人)		14	14
号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
	2号給 (人)	0	0
	3号給 (人)	1	2
	4号給 (人)	13	12
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	計		
本年度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	()内は再任用職員
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	()内は再任用職員
国の制度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	()内は再任用職員

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10

キ その他手当

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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
窓口等アウトソーシング業務委託料	126,360	令和4年度から令和6年度まで	79,692	令和7年度	38,805	0	0	0	38,805