

令和7年度

# 介護保険事業特別会計予算書

長崎県東彼杵郡波佐見町

## 議案第17号

### 令和7年度 波佐見町介護保険事業特別会計予算

令和7年度波佐見町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 1,470,000千円と定める。

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214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、20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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。

令和7年2月28日 提出

波佐見町長 前川 芳徳

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1 保 険 料		292,786
	1 介護保険料	292,786
2 分担金及び負担金		1
	1 負 担 金	1
3 使用料及び手数料		11
	1 手 数 料	11
4 国庫支出金		365,892
	1 国庫負担金	242,662
	2 国庫補助金	123,230
5 支払基金交付金		366,460
	1 支払基金交付金	366,460
6 県支出金		199,886
	1 県負担金	179,755
	2 県補助金	20,127
	3 県委託金	4
7 財産収入		800
	1 財産運用収入	800
8 繰 入 金		234,040
	1 一般会計繰入金	208,040
	2 基金繰入金	26,000
9 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
10 諸 収 入		9,124
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 介護サービス収入	9,100
	4 雑 入	11
歳 入	合 計	1,470,000

## 歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総 務 費		14,449
	1 総務管理費	1,650
	2 徴 収 費	1,010
	3 介護認定審査会費	11,789
2 保険給付費		1,300,000
	1 介護サービス等諸費	1,190,404
	2 介護予防サービス等諸費	49,003
	3 その他諸費	1,400
	4 高額介護サービス等費	19,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,060
	6 特定入所者介護サービス等費	35,033
3 地域支援事業費		151,200
	1 介護予防事業費	65,262
	2 包括的支援事業費・任意事業費	65,493
	3 指定介護予防支援事業費	20,445
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 諸支出金		800
	1 償還金及び還付加算金	800
6 基金積立金		800
	1 基金積立金	800
7 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
8 予 備 費		2,749
	1 予 備 費	2,749
歳 出	合 計	1,470,000



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	292,786	292,500	286
2 分担金及び負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	11	11	0
4 国庫支出金	365,892	336,802	29,090
5 支払基金交付金	366,460	345,222	21,238
6 県支出金	199,886	186,404	13,482
7 財産収入	800	76	724
8 繰入金	234,040	199,160	34,880
9 繰越金	1,000	1,000	0
10 諸収入	9,124	7,824	1,300
歳入合計	1,470,000	1,369,000	101,000

(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	14,449	11,223	3,226	109	0	14,340	0
2 保険給付費	1,300,000	1,223,000	77,000	499,107	0	542,599	258,294
3 地域支援事業費	151,200	116,410	34,790	66,560	0	52,685	31,955
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
5 諸支出金	800	800	0	0	0	0	800
6 基金積立金	800	76	724	0	0	800	0
7 公債費	1	1	0	0	0	0	1
8 予備費	2,749	17,489	△14,740	0	0	0	2,749
歳出合計	1,470,000	1,369,000	101,000	565,776	0	610,424	293,800

2 歳 入

1 款 保 險 料		1 項 介 護 保 險 料		単位：千円		
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	292,786	292,500	286	1 現年度分特別徴収保険料	277,200	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	15,086	普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	500	滞納繰越分
計	292,786	292,500	286			

2 款 分担金及び負担金		1 項 負 担 金					単位：千円
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総合事業利用者負担金	1	1	0	1 総合事業利用者負担金	1	総合事業利用者負担金	
計	1	1	0				

分担金及び負担金

3 款 使用料及び手数料		1 項 手 数 料				
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料
2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	11	11	0			

単位：千円

4 款 国庫支出金		1 項 国庫負担金					単位：千円
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	242,662	228,320	14,342	1 現年度分	242,661	介護給付費負担金	
				2 過年度分	1	過年度分	
計	242,662	228,320	14,342				

国庫支出金

4 款 国庫支出金		2 項 国庫補助金		単位：千円		
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	76,692	68,481	8,211	1 現年度分	76,692	介護給付費財政調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,317	13,901	416	1 現年度分	14,317	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	25,726	20,516	5,210	1 現年度分	25,726	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
4 保険者機能強化推進交付金	2,202	2,443	△241	1 保険者機能強化推進交付金	2,202	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険保険者努力支援交付金	4,293	3,140	1,153	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,293	介護保険保険者努力支援交付金
○. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	1	△1			廃目
計	123,230	108,482	14,748			

5 款	支払基金交付金	1 項	支払基金交付金				単位：千円
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 介護給付費交付金	350,997	330,207	20,790	1 現年度分	350,996	介護給付費交付金	
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	
2 地域支援事業支援交付金	15,463	15,015	448	1 現年度分	15,462	地域支援事業支援交付金	
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	
計	366,460	345,222	21,238				

支払基金交付金

6 款 県支出金		1 項 県負担金		単位：千円		
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	179,755	169,073	10,682	1 現年度分	179,754	介護給付費負担金
				2 過年度分	1	
計	179,755	169,073	10,682			

6 款 県支出金		2 項 県補助金		単位：千円		
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,160	6,950	210	1 現年度分	7,160	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,862	10,257	2,605	1 現年度分	12,862	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
3 介護保険低所得者特別対策事業費補助金	105	120	△15	1 介護保険低所得者特別対策事業費補助金	105	介護保険低所得者特別対策事業費補助金
計	20,127	17,327	2,800			

県支出金

6 款 県支出金		3 項 県委託金					単位：千円
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 調査委託金	4	4	0	1 要介護認定調査委託料	4	要介護認定調査委託料	
計	4	4	0				

7 款 財産収入		1 項 財産運用収入					単位：千円
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 利子及び配当金	800	76	724	1 利子及び配当金	800	介護給付費準備基金利子	
計	800	76	724				

財産収入

8 款 繰 入 金		1 項 一般会計繰入金		単位：千円		
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	162,493	152,869	9,624	1 現年度分	162,493	介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,160	6,950	210	1 現年度分	7,160	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,862	10,257	2,605	1 現年度分	12,862	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
4 低所得者保険料軽減繰入金	11,110	18,009	△6,899	1 現年度分	11,110	低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	14,415	11,074	3,341	1 一般事務費等繰入金	2,630	一般事務費等繰入金
				2 介護認定事務費等繰入金	11,785	介護認定事務費等繰入金
計	208,040	199,159	8,881			

単位：千円

8 款 繰 入 金		2 項 基金繰入金		節		説 明
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
				1 介護給付費準備基金繰入金	26,000	1
計	26,000	1	25,999			

繰 入 金

単位：千円

9 款 繰越金		1 項 繰越金		節		説明
目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	0			

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	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	10	10	0	1 第 1 号被保険者 延滞金	10	第 1 号被保険者延滞金
2 第 1 号被保険者加算金	1	1	0	1 第 1 号被保険者 加算金	1	第 1 号被保険者加算金
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	過料
計	12	12	0			

単位：千円

諸 収 入

単位：千円

10 款 諸 収 入		2 項 預金利子		節		説 明
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額	
				1 預金利子	1	1
計	1	1	0			

10 款 諸 収 入		3 項 介護サービス収入		節			説 明
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分	金 額		
				1 介護予防サービス費収入	9,100		7,800
計	9,100	7,800	1,300				

単位：千円

諸 収 入

10 款 諸 収 入		4 項 雑 入		節			明	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	区 分		金 額	説	明
				1 雑 入	9			
1 雑 入	9	9	0	1 雑 入	9		要介護調査受託料	4
							介護予防サービス訪問交通費	1
							支弁旅費	4
2 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1		滞納処分費	
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1		第三者納付金	
計	11	11	0					

単位：千円

3 歳 出

1 款 総務費		1 項 総務管理費						単位：千円		
目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	1,650	1,585	65	105	0	1,545	0	1 報 酬	236	介護保険事業計画策定委員会委員報酬
								8 旅 費	49	普通旅費 28 研修旅費 21
								10 需 用 費	309	消耗品費 81 燃 料 費 118 修 繕 料 110
								11 役 務 費	547	通信運搬費 434 損害保険料 45 手 数 料 68
								12 委 託 料	27	介護保険伝送システム保守料
								13 使用料及び 賃借料	90	標準マスタ使用料 9 駐車場使用料 2 有料道路使用料 6 介護保険指定事業者等管理システム利用料 73
								18 負担金、補 助及び交付 金	383	広域イーサネットワーク分担金 193 社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減事業 費補助金 140 諸会議負担金 50
								26 公 課 費	9	自動車重量税
計	1,650	1,585	65	105	0	1,545	0			

総 務 費

単位：千円

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 賦課徴収費	1,010	877	133	0	0	1,010	0	1 報酬	27	会計年度任用職員報酬（徴収員報酬）
								8 旅費	3	普通旅費
								10 需用費	85	印刷製本費
								11 役務費	895	通信運搬費
										手数料
										746
										149
計	1,010	877	133	0	0	1,010	0			

単位：千円

1 款 総務費		3 項 介護認定審査会費		本年度の財源内訳				節		説明	
目	本年度予算額	前年度予算額	比較	特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定審査会費	149	123	26	0	0	149	0	8 旅 費	4	研修旅費	
								10 需用費	65	消耗品費	
								11 役務費	80	通信運搬費	
2 認定調査等費	11,640	8,638	3,002	4	0	11,636	0	2 給料	5,573	会計年度任用職員 2人	
								3 職員手当等	2,302	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	45
										通勤手当（会計年度任用職員）	120
										期末手当（会計年度任用職員）	1,161
										勤勉手当（会計年度任用職員）	976
								4 共済費	1,637	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	
								8 旅 費	75	普通旅費	
								10 需用費	22	消耗品費	
								11 役務費	1	手数料	
								12 委託料	1,980	要介護認定訪問調査委託料	
13 使用料及び賃借料	10	駐車場使用料	4								
		有料道路使用料	6								
17 備品購入費	40	レコーダー購入費									
計	11,789	8,761	3,028	4	0	11,785	0				

総務費

単位：千円

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 居宅介護サービス給付費	553,100	499,500	53,600	212,389	0	237,250	103,461	18 負担金、補助及び交付金	553,100	居宅介護サービス給付費負担金	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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負担金	
3 地域密着型介護サービス給付費	297,000	297,000	0	114,048	0	121,427	61,525	18 負担金、補助及び交付金	297,000	地域密着型介護サービス給付費負担金	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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負担金	
5 施設介護サービス給付費	273,000	268,000	5,000	104,832	0	111,615	56,553	18 負担金、補助及び交付金	273,000	施設介護サービス給付費負担金	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	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負担金	
7 居宅介護福祉用具購入費	1,800	1,800	0	691	0	735	374	18 負担金、補助及び交付金	1,800	居宅介護福祉用具購入費負担金	

単位：千円

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				
8 居宅介護住宅改修費	2,500	2,500	0	959	0	1,021	520	18 負担金、補助及び交付金	2,500	居宅介護住宅改修費負担金
9 居宅介護サービス計画給付費	63,000	53,000	10,000	24,192	0	25,757	13,051	18 負担金、補助及び交付金	63,000	居宅介護サービス計画給付費負担金
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	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負担金
計	1,190,404	1,121,804	68,600	457,111	0	497,805	235,488			

保険給付費

単位：千円

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 介護予防サービス給付費	36,000	33,400	2,600	13,747	0	14,716	7,537	18 負担金、補助及び交付金	36,000	介護予防サービス給付費負担金	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	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負担金	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,000	2,000	2,000	1,536	0	1,635	829	18 負担金、補助及び交付金	4,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	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負担金	
5 介護予防福祉用具購入費	900	800	100	345	0	367	188	18 負担金、補助及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費負担金	
6 介護予防住宅改修費	1,300	1,200	100	498	0	531	271	18 負担金、補助及び交付金	1,300	介護予防住宅改修費負担金	

単位：千円

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				
7 介護予防サービス計画給付費	6,800	5,800	1,000	2,611	0	2,780	1,409	18 負担金、補助及び交付金	6,800	介護予防サービス計画給付費負担金
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	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負担金
計	49,003	43,203	5,800	18,737	0	20,029	10,237			

保険給付費

単位：千円

2 款		保険給付費		3 項		その他諸費				
目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,400	1,400	0	537	0	572	291	11 役 務 費	1,400	手 数 料
計	1,400	1,400	0	537	0	572	291			

単位：千円

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 高額介護サービス費	19,000	17,400	1,600	7,296	0	7,768	3,936	18 負担金、補助及び交付金	19,000	高額介護サービス費負担金 年間高額介護サービス費負担金	18,600 400
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	37	0	40	23	18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費負担金	
計	19,100	17,500	1,600	7,333	0	7,808	3,959				

保険給付費

単位：千円

2 款		保険給付費		5 項		高額医療合算介護サービス等費				
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 高額医療合算介護サービス費	5,000	5,000	0	1,920	0	2,044	1,036	18 負担金、補助及び交付金	5,000	高額医療合算介護サービス費負担金
2 高額医療合算予防サービス費	60	60	0	22	0	23	15	18 負担金、補助及び交付金	60	高額医療合算予防サービス費負担金
計	5,060	5,060	0	1,942	0	2,067	1,051			

単位：千円

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 特定入所者 介護サービス費	35,000	34,000	1,000	13,437	0	14,307	7,256	18 負担金、補助及び交付金	35,000	特定入所者介護サービス費負担金
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	0	0	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負担金
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	31	31	0	10	0	11	10	18 負担金、補助及び交付金	31	特定入所者介護予防サービス費負担金
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	0	0	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負担金
計	35,033	34,033	1,000	13,447	0	14,318	7,268			

保険給付費

3 款 地域支援事業費		1 項 介護予防事業費					単位：千円			
目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総合事業費	65,262	55,600	9,662	26,770	0	30,723	7,769	1 報 酬	51	会計年度任用職員報酬 2人
								2 給 料	2,813	会計年度任用職員 1人
								3 職員手当等	1,188	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 23 通勤手当（会計年度任用職員） 86 期末手当（会計年度任用職員） 586 勤勉手当（会計年度任用職員） 493
								4 共 済 費	821	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）
								7 報 償 費	1,217	介護予防事業講師謝礼 378 専門職（通いの場派遣）謝礼 10 専門職派遣（スポット）謝礼 59 専門職個別支援謝礼 770
								8 旅 費	21	普通旅費 3 研修旅費 11 費用弁償 7
								10 需 用 費	615	消耗品費 367 印刷製本費 83 光熱水費 96 燃 料 費 54 食 糧 費 15
								11 役 務 費	181	通信運搬費 40 火災保険料 1 手 数 料 140

3 款 地域支援事業費		1 項 介護予防事業費		本年度の財源内訳				節		説明
目	本年度予算額	前年度予算額	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 委託料	20,739	生活支援サポーター委託料 528 訪問型サービスC委託料 672 通所型サービスC委託料 3,675 介護予防普及啓発事業委託料(一次予防) 4,945 地域介護予防活動支援事業委託料 2,458 高齢者実態把握分析業務委託 生活支援サポーター養成講座委託料 298 データ分析支援業務委託 自主活動フォローアップ委託料 963
								13 使用料及び 賃借料	486	通所型サービスC会場使用料 477 有料道路使用料 6 駐車場使用料 3
								18 負担金、補 助及び交付 金	37,130	介護予防ケアマネジメント事業費負担金 2,300 訪問型サービス事業費負担金 6,500 通所型サービス事業費負担金 26,000 高額介護総合事業サービス費負担金 50 高額医療合算総合事業サービス費負担金 80 訪問型サービス補助金 870 通所型サービス補助金 1,330
計	65,262	55,600	9,662	26,770	0	30,723	7,769			

単位：千円

地域支援事業費

3 款		地域支援事業費		2 項		包括的支援事業費・任意事業費		単位：千円		
目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	9,266	1,699	7,567	6,553	0	1,784	929	8 旅 費	3	普通旅費
								10 需 用 費	135	消耗品費
								11 役 務 費	153	通信運搬費
								12 委 託 料	4,419	地域包括支援センターシステム保守料 410 地域包括支援センターシステム改修費 伴走型活動支援事業費
								13 使用料及び 賃借料	4,028	地域包括支援センターシステムリース料 1,278 ケアマネジメントICT使用料 2,750
								17 備品購入費	528	端末購入費
2 総合相談事業費	107	104	3	62	0	21	24	7 報 償 費	59	見守りネットワーク会議出務謝礼
								8 旅 費	19	普通旅費 8 研修旅費 11
								10 需 用 費	5	消耗品費
								11 役 務 費	6	通信運搬費
								13 使用料及び 賃借料	8	有料道路使用料 6 駐車場使用料 2
								18 負担金、補 助及び交付 金	10	研修会等負担金
3 権利擁護事業費	682	676	6	392	0	131	159	8 旅 費	25	普通旅費 9 研修旅費 16
								11 役 務 費	93	通信運搬費 3 手 数 料 90
								13 使用料及び 賃借料	12	駐車場使用料 3 有料道路使用料 9

3 款 地域支援事業費		2 項 包括的支援事業費・任意事業費									単位：千円	
目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源			国県支出金		地方債	その他		区分
				国県支出金	地方債	その他						
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,127	17,020	△1,893	8,736	0	2,912	3,479	1 報酬	59	地域包括支援センター運営協議会委員報酬		
								2 給料	3,472	一般職	1,420	
										会計年度任用職員	2,052	
								3 職員手当等	7,599	扶養手当	95	
										時間外勤務手当（一般職）	1,036	
										通勤手当（一般職）	17	
										通勤手当（会計年度任用職員）	47	
										住居手当	28	
										児童手当	1,200	
										期末手当（一般職）	2,286	
										勤勉手当（一般職）	1,776	
										職員退職手当負担金	1,114	
		4 共済費	3,285	職員共済組合負担金（一般職）								
		7 報償費	60	介護支援専門員研修会謝礼								
		8 旅費	243	普通旅費	17							
				研修旅費	226							
		10 需用費	165	消耗品費	28							
				燃料費	97							
				修繕料	40							
		11 役務費	15	損害保険料								
		13 使用料及び賃借料	20	駐車場使用料	8							
				有料道路使用料	12							
		18 負担金、補助及び交付金	209	介護支援専門員研修会負担金	197							
				諸会議負担金	12							

地域支援事業費

単位：千円

3 款		地域支援事業費		2 項		包括的支援事業費・任意事業費					
目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国県支出金	地方債	その他					
5 任意事業費	2,984	1,717	1,267	1,723	0	574	687	7 報 償 費	90	認知症サポーター養成講座従事者謝礼	
								10 需 用 費	113	消耗品費	
								11 役 務 費	22	通信運搬費 手 数 料	16 6
								12 委 託 料	2,759	ケアプラン点検等業務委託料 住宅改修等アセスメント業務委託料 見守り訓練委託料	
6 包括的支援事業（社会保障充実分）	37,327	23,540	13,787	20,431	0	6,810	10,086	1 報 酬	1,860	会計年度任用職員報酬 1人	
								2 給 料	15,174	一般職 5人	
								3 職員手当等	8,325	扶養手当 時間外勤務手当（一般職） 通勤手当（一般職） 住居手当 児童手当 期末手当（一般職） 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（一般職） 勤勉手当（会計年度任用職員） 職員退職手当負担金	1,204 1,665 148 280 480 1,749 357 1,366 300 776
								4 共 済 費	2,742	職員共済組合負担金（一般職） 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	2,307 167 225 43

3 款		地域支援事業費		2 項		包括的支援事業費・任意事業費		単位：千円			
目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報 償 費	1,654	在宅医療・介護連携事業謝礼	416
										地域ケア会議出務謝礼	367
										認知症サポート医謝礼	149
										講師出務謝礼	70
										生活支援協議体出務謝礼	225
										地域ケア推進会議出務謝礼	177
										生活支援体制整備勉強会講師謝礼	250
								8 旅 費	311	普通旅費	38
										研修旅費	146
										費用弁償	127
								10 需 用 費	314	消耗品費	171
										印刷製本費	24
										光熱水費	3
										燃 料 費	75
										修 繕 料	40
										食 糧 費	1
								11 役 務 費	158	通信運搬費	144
										損害保険料	14
								12 委 託 料	6,147	在宅医療・介護連携事業委託料	2,540
										地域ケア推進会議コーディネーター委託料	
										認知症カフェ委託料	
										生活支援体制整備事業委託料	

地域支援事業費

単位：千円

3 款		地域支援事業費		2 項		包括的支援事業費・任意事業費					
目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 使用料及び 賃借料	512	有料道路使用料 駐車場使用料 VR認知症体験機器使用料 視察研修バス借上げ料	30 8 283 191
								18 負担金、補 助及び交付 金	130	認知症初期集中支援チーム員研修受講料 認知症地域支援推進員研修受講料 東彼3町ケアセミナー補助金 諸会議負担金	40 38 50 2
計	65,493	44,756	20,737	37,897	0	12,232	15,364				

3 款 地域支援事業費		3 項 指定介護予防支援事業費					単位：千円				
目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 指定介護予防支援事業費	20,445	16,054	4,391	1,893	0	9,730	8,822	1 報 酬	1,998	会計年度任用職員報酬 1人	
								2 給 料	7,665	一般職 会計年度任用職員 3人	1,509 6,156
								3 職員手当等	5,183	扶養手当 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 通勤手当（一般職） 通勤手当（会計年度任用職員） 住居手当 期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	118 985 15 140 28 2,118 1,779
								4 共 済 費	2,839	職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 社会保険料 雇用保険料	2,517 245 77
								8 旅 費	23	普通旅費 研修旅費	15 8
								10 需 用 費	252	消耗品費 燃 料 費 修 繕 料 被 服 費	49 105 80 18
								11 役 務 費	156	通信運搬費 損害保険料	117 39
								12 委 託 料	282	介護予防支援業務委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	168 114

地域支援事業費

単位：千円

3 款 地域支援事業費		3 項 指定介護予防支援事業費								
目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料及び 賃借料	21	ケアプランデータ連携システム使用料
								17 備品購入費	2,026	包括支援センター車両購入費 AED購入費
計	20,445	16,054	4,391	1,893	0	9,730	8,822			

単位：千円

4 款		財政安定化基金拠出金		1 項		財政安定化基金拠出金					
目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金	
計	1	1	0	0	0	0	1				

財政安定化基金拠出金

単位：千円

5 款 諸支出金		1 項 償還金及び還付加算金								
目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	800	800	0	0	0	0	800	22 償還金、利子及び割引料	800	過年度分保険料還付金
計	800	800	0	0	0	0	800			

単位：千円

6 款 基金積立金		1 項 基金積立金		本年度の財源内訳				節		説明
目	本年度予算額	前年度予算額	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	800	76	724	0	0	800	0	24 積立金	800	介護給付費準備基金積立金
計	800	76	724	0	0	800	0			

基金積立金

単位：千円

7 款 公 債 費		1 項 公 債 費								
目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 利 子	1	1	0	0	0	0	1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	一時借入金利子
計	1	1	0	0	0	0	1			

単位：千円

8 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 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 予 備 費	2,749	17,489	△14,740	0	0	0	2,749			予備費
計	2,749	17,489	△14,740	0	0	0	2,749			

予 備 費

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区分		給 与 費					共 済 費 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 等 (千円) (年間支給率)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	40	295			295		295		
	計	40	295			295		295		
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	40	295			295		295		
	計	40	295			295		295		
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0		
	計	0	0			0		0		

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	給 与 費					共 済 費 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	15	3,936	34,697	22,707	61,340	11,324	1,890	74,554	
前 年 度	14	1,711	30,916	18,578	51,205	9,489	1,574	62,268	
比 較	1	2,225	3,781	4,129	10,135	1,835	316	12,286	

職員手当の内訳

区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	1,417	0	0	3,754	573	336	1,680	0	8,257	6,690	0
前 年 度	960	0	0	3,369	659	240	1,080	0	6,770	5,500	0
比 較	457	0	0	385	△ 86	96	600	0	1,487	1,190	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	給 与 費					共 済 費 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	5	0	18,103	13,491	31,594	5,592	1,890	39,076	
前年度	4	0	13,978	10,569	24,547	4,348	1,574	30,469	
比 較	1	0	4,125	2,922	7,047	1,244	316	8,607	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本年度	1,417	0	0	2,701	180	336	1,680	0	4,035	3,142	0
前年度	960	0	0	2,401	242	240	1,080	0	3,163	2,483	0
比 較	457	0	0	300	△ 62	96	600	0	872	659	0

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費					共 済 費 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	10	3,936	16,594	9,216	29,746	5,732	0	35,478	共済費は、会計年度任用職員の共済組合負担金、社会保険料及び雇用保険料
前年度	10	1,711	16,938	8,009	26,658	5,141	0	31,799	
比 較	0	2,225	△ 344	1,207	3,088	591	0	3,679	

職員手当の内訳

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本年度	0	0	0	1,053	393	0	0	0	4,222	3,548	0
前年度	0	0	0	968	417	0	0	0	3,607	3,017	0
比 較	0	0	0	85	△ 24	0	0	0	615	531	0

(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	4,125	1 給与改定に伴う増減分	387			
		2 普通昇給に伴う増加分	463		平均昇給率 3.09%	
		3 昇給期間短縮に伴う増加分				
		4 その他の増減分	3,275	退職 △ 2,923 異 動 0 採 用 2,640 その他 3,558	職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 4人 0人 4人 増 減 1人 0人 1人	

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
職 員 手 当	2,922	1 制度改正に伴う 増減分	156	期末手当 81 勤勉手当 75	
		2 その他の増減分	2,766	扶養手当 457 時間外勤務手当 300 通勤手当 △ 62 住居手当 96 児童手当 600 期末手当 791 勤勉手当 584	

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たり給与

区 分		一般職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	312,450	－
	平均給与月額（円）	396,548	－
	平均年齢（歳）	39.50	－
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	284,850	－
	平均給与月額（円）	336,349	－
	平均年齢（歳）	36.50	－

イ 初任給 (単位：円)

区 分	一般職	技能労務職	国の制度	
			一般職	技能労務職
高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	220,000	－	220,000	－

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	3	75.0	3		
	4	1	25.0	4		
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	計	4	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1			1		
	2	1		2		
	3	2 (1)	50.0 (100.0)	3		
	4	1	25.0	4		
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	計	4 (1)	75.0 (100.0)	計		

級別の基準となる職務 (行一)

区 分	
1級	定型的な業務を行う主事補、主事、技師補、技師、書記補、書記、保健師、管理栄養士、社会福祉士の職務
2級	主任の職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする主査の職務 係長の職務
4級	困難な業務を行う係長の職務
5級	課長補佐の職務
6級	課長、理事、局長、次長、給食センター所長、副所長、参事、室長 (以下「課長等」という。) の職務
7級	高度の知識及び相当の経験を経た課長等 (副所長、参事、室長を除く。) の職務

エ 昇給期間短縮

区 分		合 計	代表的な職種		
			一 般 職	技能労務職	
本 年 度	職員数(A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数(B) (人)	0	0		
	昇給期間の短縮月数別内訳	月 (人)			
		月 (人)			
		月 (人)			
	比率(B) / (A) (%)	0	0		
	特別昇給に係る職員数 (人)	0	0		
前 年 度	職員数(A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数(B) (人)	0	0		
	昇給期間の短縮月数別内訳	月 (人)			
		月 (人)			
		月 (人)			
	比率(B) / (A) (%)	0	0		
	特別昇給に係る職員数 (人)	0	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	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	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)	その他の措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	—	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置	—	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4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	同じ	—
住居手当	同じ	—
通勤手当	同じ	—

