

議案第 28 号

令和 7 年度明石市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度明石市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 27,255,092 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、1,000,000 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の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した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 2 月 20 日提出

明石市長 丸 谷 聡 子

第1表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|------------|
| 1 介護保険料 | | 5,392,163 |
| | 1 介護保険料 | 5,392,163 |
| 2 支払基金交付金 | | 7,061,130 |
| | 1 支払基金交付金 | 7,061,130 |
| 3 使用料及び手数料 | | 3,038 |
| | 1 手数料 | 3,038 |
| 4 国庫支出金 | | 6,225,045 |
| | 1 国庫負担金 | 4,613,739 |
| | 2 国庫補助金 | 1,611,306 |
| 5 県支出金 | | 3,673,335 |
| | 1 県負担金 | 3,506,643 |
| | 2 県補助金 | 166,692 |
| 6 財産収入 | | 3,000 |
| | 1 財産運用収入 | 3,000 |
| 7 繰入金 | | 4,791,435 |
| | 1 繰入金 | 4,791,435 |
| 8 繰越金 | | 100,000 |
| | 1 繰越金 | 100,000 |
| 9 諸収入 | | 5,946 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 201 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 5,744 |
| 歳入合計 | | 27,255,092 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 657,138 |
| | 1 総務費 | 657,138 |
| 2 保険給付費 | | 24,990,958 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 22,209,514 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 1,419,710 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 652,023 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 100,759 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 583,302 |
| | 6 その他諸費 | 25,650 |
| 3 地域支援事業費 | | 1,311,027 |
| | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 150,801 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,143,447 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 12,279 |
| | 4 その他諸費 | 4,500 |
| 4 保健福祉事業費 | | 54,025 |
| | 1 保健福祉事業費 | 54,025 |
| 5 基金積立金 | | 9,448 |
| | 1 基金積立金 | 9,448 |
| 6 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 7 諸支出金 | | 231,495 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 107,985 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策 定 支 援 業 務 委 託 | 令 和 8 年 度 | 千円 4,700 |
| 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 支 援 業 務 委 託 | 令 和 8 年 度 | 2,684 |

令和 7 年度明石市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)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護保険料 | 5,392,163 | 5,357,004 | 35,159 |
| 1 介護保険料 | 5,392,163 | 5,357,004 | 35,159 |
| 1 第1号被保険者介護保険料 | 5,392,163 | 5,357,004 | 35,159 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|---|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 5,377,930 | 第1号被保険者介護保険料現年度分 調定見込額 徴収率 5,432,253千円 ×99.0% | 5,377,930 |
| 2 滞納繰越分 | 14,233 | 第1号被保険者介護保険料滞納繰越分 調定見込額 徴収率 62,509千円 ×22.77% | 14,233 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 2 支払基金交付金 | 7,061,130 | 6,793,987 | 267,143 |
| 1 支払基金交付金 | 7,061,130 | 6,793,987 | 267,143 |
| 1 介護給付費交付金 | 6,746,163 | 6,488,167 | 257,996 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 314,967 | 305,820 | 9,147 |

| 節 | |
|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |
| | |
| | |
| 1 現年度分 | 6,746,163 |
| 1 現年度分 | 314,967 |

| 説 明 | |
|-----------------|-----------|
| | |
| | |
| 介護給付費交付金現年度分 | 6,746,163 |
| 地域支援事業支援交付金現年度分 | 314,967 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------------|-------|-------|-----|
| 3 使用料及び手数料 | 3,038 | 2,603 | 435 |
| 1 手数料 | 3,038 | 2,603 | 435 |
| 1 介護保険事業手数料 | 3,038 | 2,603 | 435 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------|-------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 介護保険事業手数料 | 3,038 | 介護保険事業者指定手数料 | 2,632 |
| | | 介護予防・日常生活支援サービス事業者指定手数料 | 406 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4 国庫支出金 | 6, 225, 045 | 5, 971, 277 | 253, 768 |
| 1 国庫負担金 | 4, 613, 739 | 4, 435, 953 | 177, 786 |
| 1 介護給付費負担金 | 4, 613, 739 | 4, 435, 953 | 177, 786 |
| 2 国庫補助金 | 1, 611, 306 | 1, 535, 324 | 75, 982 |
| 1 調整交付金 | 1, 219, 307 | 1, 153, 452 | 65, 855 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 232, 027 | 224, 879 | 7, 148 |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 43, 357 | 43, 022 | 335 |
| 4 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 | 56, 615 | 53, 971 | 2, 644 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 20, 000 | 30, 000 | △ 10, 000 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 40, 000 | 30, 000 | 10, 000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 5 県支出金 | 3,673,335 | 3,535,939 | 137,396 |
| 1 県負担金 | 3,506,643 | 3,373,879 | 132,764 |
| 1 介護給付費負担金 | 3,506,643 | 3,373,879 | 132,764 |
| 2 県補助金 | 166,692 | 162,060 | 4,632 |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 145,016 | 140,549 | 4,467 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 21,676 | 21,511 | 165 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| 6 財產收入 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1 財產運用收入 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1 基金運用收入 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 7 繰入金 | 4,791,435 | 4,433,686 | 357,749 |
| 1 繰入金 | 4,791,435 | 4,433,686 | 357,749 |
| 1 一般会計繰入金 | 4,262,606 | 4,019,003 | 243,603 |
| 2 基金繰入金 | 528,829 | 414,683 | 114,146 |

| 節 | |
|------------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 |
| | |
| | |
| 1 介護給付費繰入金 | 3, 123, 223 |
| 2 職員給与費等繰入金 | 493, 815 |
| 3 事務費繰入金 | 161, 283 |
| 4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 145, 016 |
| 5 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） | 21, 676 |
| 6 低所得者介護保険料軽減対策繰入金 | 317, 593 |
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 528, 829 |

| 説 明 | |
|--------------------------------|-------------|
| | |
| | |
| 介護給付費繰入金現年度分 | 3, 123, 223 |
| 職員給与費等繰入金 | 493, 815 |
| 介護認定審査事務費繰入金 | 161, 283 |
| 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 | 145, 016 |
| 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）現年度分 | 21, 676 |
| 低所得者介護保険料軽減対策繰入金 | 317, 593 |
| 介護保険給付費準備基金繰入金 | 528, 829 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------------|-------|-------|-------|
| 9 諸収入 | 5,946 | 6,681 | △ 735 |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 201 | 201 | 0 |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 200 | 200 | 0 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 3 雑入 | 5,744 | 6,479 | △ 735 |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 第三者納付金 | 5,166 | 5,847 | △ 681 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 雑入 | 576 | 630 | △ 54 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-------|--------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 第 1 号被保険者延滞金 | 200 | 第 1 号被保険者延滞金 | 200 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 第三者納付金 | 5,166 | 第三者納付金 | 5,166 |
| 1 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 1 地域支援事業利用者負担金 | 576 | 地域支援事業利用者負担金 | 576 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|----------|----------|----------|---------|--|
| 1 総務費 | 657, 138 | 602, 643 | 54, 495 | 特定財源 3, 040 一般財源 654, 098 |
| 1 総務費 | 657, 138 | 602, 643 | 54, 495 | 特定財源 3, 040 一般財源 654, 098 |
| 1 総務管理費 | 494, 392 | 475, 760 | 18, 632 | 特定財源 2 (特定財源内訳) その他 2 一般財源 494, 390 |
| 2 認定審査会費 | 161, 283 | 125, 420 | 35, 863 | 一般財源 161, 283 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 5,090 | 介護保険事業運営に要する経費 | |
| 2 給料 | 217,470 | 職員費 34人分(39人分) | 418,180 |
| 3 職員手当等 | 127,150 | ()内は短時間勤務職員数を外書き | |
| 4 共済費 | 68,470 | 一般管理事務事業 | 47,381 |
| 8 旅費 | 120 | 介護保険趣旨普及事業 | 1,000 |
| 10 需用費 | 3,940 | 介護保険料賦課徴収事業 | 25,000 |
| 11 役務費 | 18,050 | 国民健康保険団体連合会負担事業 | 2,831 |
| 12 委託料 | 11,800 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 390 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 41,912 | | |
| 1 報酬 | 19,000 | 認定事務に要する経費 | |
| 7 報償費 | 8,000 | 介護認定審査会運営事業 | 107,652 |
| 8 旅費 | 50 | 介護認定調査事務事業 | 53,631 |
| 10 需用費 | 2,960 | | |
| 11 役務費 | 75,328 | | |
| 12 委託料 | 52,000 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,724 | | |
| 17 備品購入費 | 204 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 17 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-----------------------|-------|-------|-----|--|
| 3 介護保険サービス事業者指定・指導事業費 | 1,463 | 1,463 | 0 | 特定財源 3,038 (特定財源内訳) その他 3,038 一般財源 △1,575 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------|--|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 120 | 介護保険サービス事業者の指定及び指導に要する経費 介護保険サービス事業者指定・指導事業 | 1,463 |
| 8 旅費 | 20 | | |
| 10 需用費 | 43 | | |
| 11 役務費 | 80 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,200 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|----------------------|------------|------------|---------|---|
| 2 保険給付費 | 24,990,958 | 24,036,099 | 954,859 | 特定財源 21,565,225 一般財源 3,425,733 |
| 1 介護サービス等諸費 | 22,209,514 | 21,331,126 | 878,388 | 特定財源 19,164,437 一般財源 3,045,077 |
| 1 居宅介護サービス等 給付費 | 10,177,298 | 9,830,611 | 346,687 | 特定財源 8,778,916 (特定財源内訳) 国県支出金 3,802,348 その他 4,976,568 一般財源 1,398,382 |
| 2 施設介護サービス等 給付費 | 7,177,494 | 6,914,750 | 262,744 | 特定財源 6,195,203 (特定財源内訳) 国県支出金 2,682,947 その他 3,512,256 一般財源 982,291 |
| 3 居宅介護福祉用具購 入費 | 32,503 | 32,022 | 481 | 特定財源 28,054 (特定財源内訳) 国県支出金 12,150 その他 15,904 一般財源 4,449 |
| 4 居宅介護住宅改修費 | 84,347 | 81,051 | 3,296 | 特定財源 72,804 (特定財源内訳) 国県支出金 31,528 その他 41,276 一般財源 11,543 |
| 5 居宅介護サービス計 画等給付費 | 1,093,191 | 1,084,602 | 8,589 | 特定財源 943,580 (特定財源内訳) 国県支出金 408,635 その他 534,945 一般財源 149,611 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 10,177,298 | 居宅介護サービス等の給付に要する経費 居宅介護サービス給付事業 10,177,298 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 7,177,494 | 施設介護サービス等の給付に要する経費 施設介護サービス給付事業 7,177,494 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 32,503 | 居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費 居宅介護福祉用具購入費給付事業 32,503 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 84,347 | 居宅介護住宅改修費の給付に要する経費 居宅介護住宅改修費給付事業 84,347 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,093,191 | 居宅介護サービス計画等の給付に要する経費 居宅介護サービス計画給付事業 1,093,191 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 6 地域密着型介護サービス等給付費 | 3,644,681 | 3,388,090 | 256,591 | 特定財源 3,145,880 (特定財源内訳) 国県支出金 1,362,381 その他 1,783,499 一般財源 498,801 |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 1,419,710 | 1,368,123 | 51,587 | 特定財源 1,225,413 一般財源 194,297 |
| 1 介護予防サービス等給付費 | 1,074,579 | 1,029,665 | 44,914 | 特定財源 927,516 (特定財源内訳) 国県支出金 401,677 その他 525,839 一般財源 147,063 |
| 2 介護予防福祉用具購入費 | 16,211 | 15,709 | 502 | 特定財源 13,993 (特定財源内訳) 国県支出金 6,059 その他 7,934 一般財源 2,218 |
| 3 介護予防住宅改修費 | 90,277 | 89,186 | 1,091 | 特定財源 77,921 (特定財源内訳) 国県支出金 33,746 その他 44,175 一般財源 12,356 |
| 4 介護予防サービス計画等給付費 | 187,407 | 183,999 | 3,408 | 特定財源 161,759 (特定財源内訳) 国県支出金 70,052 その他 91,707 一般財源 25,648 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 3,644,681 | 地域密着型介護サービス等の給付に要する経費 地域密着型介護サービス給付事業 3,644,681 |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,074,579 | 介護予防サービス等の給付に要する経費 介護予防サービス給付事業 1,074,579 |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 16,211 | 介護予防福祉用具購入費の給付に要する経費 介護予防福祉用具購入費給付事業 16,211 |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 90,277 | 介護予防住宅改修費の給付に要する経費 介護予防住宅改修費給付事業 90,277 |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 187,407 | 介護予防サービス計画等の給付に要する経費 介護予防サービス計画給付事業 187,407 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|---------------------|---------|---------|-------|---|
| 5 地域密着型介護予防サービス等給付費 | 51,236 | 49,564 | 1,672 | 特定財源 44,224 (特定財源内訳) 国県支出金 19,151 その他 25,073 一般財源 7,012 |
| 3 高額介護サービス等費 | 652,023 | 646,790 | 5,233 | 特定財源 562,790 一般財源 89,233 |
| 1 高額介護サービス費 | 650,023 | 645,090 | 4,933 | 特定財源 561,063 (特定財源内訳) 国県支出金 242,979 その他 318,084 一般財源 88,960 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 2,000 | 1,700 | 300 | 特定財源 1,727 (特定財源内訳) 国県支出金 748 その他 979 一般財源 273 |
| 4 高額医療合算介護サービス等費 | 100,759 | 98,368 | 2,391 | 特定財源 86,970 一般財源 13,789 |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 99,259 | 97,090 | 2,169 | 特定財源 85,675 (特定財源内訳) 国県支出金 37,103 その他 48,572 一般財源 13,584 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 1,500 | 1,278 | 222 | 特定財源 1,295 (特定財源内訳) 国県支出金 560 その他 735 一般財源 205 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 51,236 | 地域密着型介護予防サービス等の給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付事業 51,236 |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 650,023 | 高額介護サービス費の給付に要する経費 高額介護サービス費給付事業 650,023 |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,000 | 高額介護予防サービス費の給付に要する経費 高額介護予防サービス費給付事業 2,000 |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 99,259 | 高額医療合算介護サービス費の給付に要する経費 高額医療合算介護サービス費給付事業 99,259 |
| | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,500 | 高額医療合算介護予防サービス費の給付に要する経費 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 1,500 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-------------------|---------|---------|--------|---|
| 5 特定入所者介護サービス等費 | 583,302 | 566,312 | 16,990 | 特定財源 503,475 一般財源 79,827 |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 582,002 | 565,180 | 16,822 | 特定財源 502,352 (特定財源内訳) 国県支出金 217,552 その他 284,800 一般財源 79,650 |
| 2 特定入所者介護予防サービス等費 | 1,300 | 1,132 | 168 | 特定財源 1,123 (特定財源内訳) 国県支出金 485 その他 638 一般財源 177 |
| 6 その他諸費 | 25,650 | 25,380 | 270 | 特定財源 22,140 一般財源 3,510 |
| 1 審査支払手数料 | 25,650 | 25,380 | 270 | 特定財源 22,140 (特定財源内訳) 国県支出金 9,588 その他 12,552 一般財源 3,510 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 582,002 | 特定入所者介護サービス等の給付に要する経費 特定入所者介護サービス費給付事業 | 582,002 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,300 | 特定入所者介護予防サービス等の給付に要する経費 特定入所者介護予防サービス費給付事業 | 1,300 |
| | | | |
| 11 役務費 | 25,650 | 介護報酬審査支払い等に要する経費 介護報酬審査支払手数料支払事業 | 25,650 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|------------------------|-----------|-----------|--------|--|
| 3 地域支援事業費 | 1,311,027 | 1,272,577 | 38,450 | 特定財源 1,129,252 一般財源 181,775 |
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 150,801 | 148,094 | 2,707 | 特定財源 127,797 一般財源 23,004 |
| 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 19,086 | 19,446 | △ 360 | 特定財源 15,187 (特定財源内訳) 国県支出金 11,023 その他 4,164 一般財源 3,899 |
| 2 任意事業費 | 112,906 | 110,330 | 2,576 | 特定財源 97,643 (特定財源内訳) 国県支出金 43,146 その他 54,497 一般財源 15,263 |
| 3 認知症総合支援事業費 | 18,809 | 18,318 | 491 | 特定財源 14,967 (特定財源内訳) 国県支出金 10,864 その他 4,103 一般財源 3,842 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 報償費 | 710 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援に要する経費 | |
| 8 旅費 | 17 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 7,464 |
| 10 需用費 | 1,039 | 地域連携推進事業 | 11,622 |
| 11 役務費 | 122 | | |
| 12 委託料 | 17,050 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 148 | | |
| 7 報償費 | 24,395 | 任意事業に要する経費 | |
| 8 旅費 | 16 | 介護給付等費用適正化事業 | 5,241 |
| 10 需用費 | 3,296 | 認知症高齢者見守り事業 | 2,380 |
| 11 役務費 | 1,986 | 家族介護継続支援事業 | 200 |
| 12 委託料 | 82,595 | 成年後見制度利用支援事業 | 24,721 |
| 13 使用料及び賃借料 | 302 | 福祉用具・住宅改修支援事業 | 701 |
| 19 扶助費 | 316 | シルバーハウジング事業 | 13,817 |
| | | 緊急通報システム設置事業 | 13,490 |
| | | 在宅ひとり暮らし高齢者等安否確認事業 | 51,277 |
| | | 認知症サポーター養成事業 | 1,079 |
| 7 報償費 | 960 | 認知症総合支援に要する経費 | |
| 8 旅費 | 56 | 認知症総合支援事業 | 18,809 |
| 10 需用費 | 1,670 | | |
| 11 役務費 | 208 | | |
| 12 委託料 | 13,000 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 75 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | | |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,143,447 | 1,111,658 | 31,789 | 特定財源 986,972 一般財源 156,475 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,031,437 | 1,010,648 | 20,789 | 特定財源 890,291 (特定財源内訳) 国県支出金 425,518 その他 464,773 一般財源 141,146 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 111,000 | 100,000 | 11,000 | 特定財源 95,809 (特定財源内訳) 国県支出金 41,492 その他 54,317 一般財源 15,191 |
| 3 総合事業費精算金 | 1,010 | 1,010 | 0 | 特定財源 872 (特定財源内訳) 国県支出金 377 その他 495 一般財源 138 |
| 3 一般介護予防事業費 | 12,279 | 8,775 | 3,504 | 特定財源 10,598 一般財源 1,681 |
| 1 一般介護予防事業費 | 12,279 | 8,775 | 3,504 | 特定財源 10,598 (特定財源内訳) 国県支出金 4,589 その他 6,009 一般財源 1,681 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,840 | | |
| | | | |
| 7 報償費 | 60 | 介護予防・生活支援サービス費の支給に要する経費 訪問型サービス費支給事業 413,260 通所型サービス費支給事業 611,848 高額介護予防サービス費相当事業 6,329 | |
| 12 委託料 | 5,406 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 46 | | |
| 17 備品購入費 | 41 | | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,025,884 | | |
| 12 委託料 | 111,000 | 介護予防ケアマネジメントに要する経費 介護予防ケアマネジメント事業費支給事業 111,000 | |
| 11 役務費 | 10 | 総合事業費精算に要する経費 総合事業費精算事業 1,010 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,000 | | |
| | | | |
| 7 報償費 | 281 | 一般介護予防に要する経費 介護予防把握事業 3,100 介護予防普及啓発事業 4,297 一般介護予防事業評価事業 4,882 | |
| 8 旅費 | 370 | | |
| 10 需用費 | 2,590 | | |
| 11 役務費 | 2,037 | | |
| 12 委託料 | 5,699 | | |
| | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-----------|-------|-------|-----|--|
| | | | | |
| 4 その他諸費 | 4,500 | 4,050 | 450 | 特定財源 3,885 一般財源 615 |
| 1 審査支払手数料 | 4,500 | 4,050 | 450 | 特定財源 3,885 (特定財源内訳) 国県支出金 1,682 その他 2,203 一般財源 615 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 217 | |
| 17 備品購入費 | 219 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 866 | |
| | | |
| 11 役務費 | 4, 500 | 介護報酬審査支払い等に要する経費 介護報酬審査支払手数料支払事業 4, 500 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|----------------------|--------|--------|-------|---|
| 4 保健福祉事業費 | 54,025 | 52,420 | 1,605 | 特定財源 54,025 |
| 1 保健福祉事業費 | 54,025 | 52,420 | 1,605 | 特定財源 54,025 |
| 1 認知症家族・高齢者 支援事業費 | 54,025 | 52,420 | 1,605 | 特定財源 54,025 (特定財源内訳) 国県支出金 20,000 その他 34,025 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 7 報償費 | 196 | 認知症家族・高齢者支援に要する経費 | |
| 10 需用費 | 4,383 | 認知症早期支援事業 | 8,236 |
| 11 役務費 | 7,351 | 認知症高齢者等緊急ショートステイ事業 | 3,194 |
| 12 委託料 | 4,574 | 認知症あんしんプロジェクト事業 | 26,786 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 358 | 家族介護用品支給事業 | 15,809 |
| 19 扶助費 | 37,163 | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| 5 基金積立金 | 9,448 | 6,471 | 2,977 | 特定財源 9,448 |
| 1 基金積立金 | 9,448 | 6,471 | 2,977 | 特定財源 9,448 |
| 1 介護保険給付費準備 基金積立金 | 9,448 | 6,471 | 2,977 | 特定財源 9,448 (特定財源内訳) その他 9,448 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------------|
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 |
| 1 公債費 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 |
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | 特定財源 1 (特定財源内訳) その他 1 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|-----|--------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 一時借入金利子 一時借入金利子 | 1 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|--------------|---------|---------|-----|---|
| 7 諸支出金 | 231,495 | 230,966 | 529 | 特定財源 231,495 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 107,985 | 107,490 | 495 | 特定財源 107,985 |
| 1 償還金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 特定財源 100,000 (特定財源内訳) その他 100,000 |
| 2 保険料還付金 | 7,985 | 7,490 | 495 | 特定財源 7,985 (特定財源内訳) その他 7,985 |
| 2 繰出金 | 123,510 | 123,476 | 34 | 特定財源 123,510 |
| 1 繰出金 | 123,510 | 123,476 | 34 | 特定財源 123,510 (特定財源内訳) その他 123,510 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 100,000 | 国県負担金等の精算に要する経費 国県負担金等精算金償還事業 100,000 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 7,985 | 第1号被保険者保険料過年度過誤納還付等に 要する経費 第1号被保険者保険料還付事業 7,985 |
| | | |
| 27 繰出金 | 123,510 | 一般会計への繰出金 一般会計繰出金 123,510 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 |
|-------|-------|-------|-----|------------|
| 8 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般財源 1,000 |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般財源 1,000 |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 一般財源 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) | 期末手当等 (千円) | 期末手当 年間支給率 (月分) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | その他の特別職 | 84 | 19,000 | — | — | — | 19,000 | — | 19,000 | |
| | 計 | 84 | 19,000 | — | — | — | 19,000 | — | 19,000 | |
| 前 年 度 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | その他の特別職 | 89 | 17,000 | — | — | — | 17,000 | — | 17,000 | |
| | 計 | 89 | 17,000 | — | — | — | 17,000 | — | 17,000 | |
| 比 較 | 長 等 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 議 員 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | その他の特別職 | △ 5 | 2,000 | — | — | — | 2,000 | — | 2,000 | |
| | 計 | △ 5 | 2,000 | — | — | — | 2,000 | — | 2,000 | |

2 一 般 職 等

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | (39) 34 | 5,090 | 217,470 | 127,150 | 349,710 | 68,470 | 418,180 |
| 前 年 度 | (40) 34 | 5,030 | 210,320 | 118,740 | 334,090 | 67,850 | 401,940 |
| 比 較 | (△1) 0 | 60 | 7,150 | 8,410 | 15,620 | 620 | 16,240 |

備考 () 内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 時間外勤務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | 本 年 度 | 4,490 | 15,720 | 4,410 | 2,680 | 0 | 90,580 | 7,350 | 1,920 | 0 |
| | 前 年 度 | 3,730 | 13,010 | 3,350 | 2,680 | 0 | 87,640 | 6,090 | 2,210 | 30 |
| | 比 較 | 760 | 2,710 | 1,060 | 0 | 0 | 2,940 | 1,260 | △ 290 | △ 30 |

(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 (千円) | 備 考 |
|------------|---------------|-----------------------|-------------|---|
| 給 料 | 7,150 | 人事院勧告に基づく 給与改定分 | 9,276 | 令和6年度人事院勧告に基づく改定分（平均 改定率+3.0%） |
| | | 職員構成の変動及び その他の増減分 | △ 2,126 | 職員構成の変動に伴う増減等 |
| 職 員 手 当 | 8,410 | 人事院勧告に基づく 給与改定分 | 4,118 | 地域手当 2,245 期末勤勉手当 1,873 |
| | | | 4,454 | 地域手当 649 期末勤勉手当 3,805 |
| | | その他の増減分 | △ 162 | 扶養手当 760 地域手当 △ 184 時間外勤務手当 1,060 管理職手当 0 期末勤勉手当 △ 2,738 通勤手当 1,260 住居手当 △ 290 休日勤務手当 △ 30 |
| | | | | 給料の引上げに伴う増加 職員構成の変動に伴う増減等 |

(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、歳)

| 区 分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療技術職 |
|------|--------|---------|---------|---------|
| 令和6年 | 平均給料月額 | 318,285 | 339,375 | 388,800 |
| | 平均給与月額 | 403,218 | 410,390 | 520,294 |
| 現 在 | 平均年齢 | 40.6 | 51.3 | 53.0 |
| 令和5年 | 平均給料月額 | 307,602 | 329,750 | 383,100 |
| | 平均給与月額 | 372,717 | 400,439 | 482,638 |
| 現 在 | 平均年齢 | 40.7 | 51.3 | 52.0 |

イ 初任給の状況（令和7年4月1日現在）

| 区分 | 一般行政職（円） | | 技能労務職（円） | 医療技術職（円） | |
|------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | 高校卒 | 大学卒 | 高校卒 | 短大3卒 | 大学卒 |
| 給料月額 | 194,500 | 225,600 | 194,500 | 220,000 | 225,600 |
| 国の制度 | 188,000 | 220,000 | 185,700 | 220,500 | 227,400 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | 技能労務職 | | 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6年 10月1日現在 | 1 | 3 | 10.7 | - | - | - | - |
| | 2 | 2 | 7.1 | 1 | 25.0 | - | - |
| | 3 | 6 | 21.4 | 1 | 25.0 | - | - |
| | 4 | 7 | 25.0 | 2 | 50.0 | 1 | 50.0 |
| | 5 | 7 | 25.0 | - | - | 1 | 50.0 |
| | 6 | 3 | 10.7 | | | | - |
| | 7 | - | - | | | | - |
| | 8 | - | - | | | | - |
| | 計 | 28 | 100.0 | 4 | 100.0 | 2 | 100.0 |
| 令和5年 10月1日現在 | 1 | 3 | 10.7 | - | - | - | - |
| | 2 | 2 | 7.1 | 1 | 25.0 | - | - |
| | 3 | 7 | 25.0 | 1 | 25.0 | - | - |
| | 4 | 6 | 21.4 | 2 | 50.0 | 1 | 50.0 |
| | 5 | 7 | 25.0 | - | - | 1 | 50.0 |
| | 6 | 3 | 10.7 | | | | - |
| | 7 | - | - | | | | - |
| | 8 | - | - | | | | - |
| | 計 | 28 | 100.0 | 4 | 100.0 | 2 | 100.0 |

構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|------|------|------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 事務職員 | 事務職員 | 事務職員 | 主任 | 係長 | 課長 | 室長 | 局長 |
| | 技術職員 | 技術職員 | 技術職員 | | | | 次長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 代 表 的 な 職 種 | |
|---------------------|----------------------|-------------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 本年度 (令和7年1月1日昇給) | 職 員 数 (A) (人) | 28 | 4 |
| | 昇給に係る 職員数 (B) (人) | 27 | 3 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | - |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | - |
| | | 4号給 (人) | 26 |
| | | | 3 |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 96.4 | 75.0 |
| 前年度 (令和6年1月1日昇給) | 職 員 数 (A) (人) | 28 | 4 |
| | 昇給に係る 職員数 (B) (人) | 26 | 3 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | - |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | - |
| | | 4号給 (人) | 25 |
| | | | 3 |
| | 比 率 (B)/(A) (%) | 92.9 | 75.0 |

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 | (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 | |

備考 () 内は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和7年4月1日現在)

| 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 (定年前1年につき 最大3%を加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (定年前1年につき 最大3%を加算) | |

キ 地域手当

| 区分 | 支給率(%) | 支給対象職員数 (人) | 国の指定基準に基づく支給率(%) |
|-----|--------|-------------|------------------|
| 本年度 | 7.0 | (39) 34 | 7.0 |

備考 () 内は再任用・任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員数を外書き

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 | |

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等に関する調書

| 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 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託 | 千円 4,700 | 年度 — | 千円 | 年度 8 | 千円 4,700 | 千円 — | 千円 — | 千円 — | 千円 4,700 |
| 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査支援業務委託 | 2,684 | — | | 8 | 2,684 | 1,006 | — | 1,275 | 403 |