

介護保険特別会計予算事項別明細書

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	302,459	295,697	6,762
2 国庫支出金	358,501	359,146	△645
3 支払基金交付金	397,268	396,594	674
4 県支出金	229,809	225,600	4,209
5 財産収入	78	1	77
6 繰入金	270,417	271,472	△1,055
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	571	571	0
歳入合計	1,559,104	1,549,082	10,022

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	47,555	42,771	4,784	330		47,225	
2 保険給付費	1,432,075	1,430,534	1,541	548,911		597,580	285,584
3 基金積立金	78	1	77			78	
4 地域支援事業費	78,083	74,463	3,620	39,060		23,440	15,583
5 諸支出金	313	313	0				313
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,559,104	1,549,082	10,022	588,301		668,323	302,480

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	302,459	295,697	6,762	1 現年度分特別徴収保険料	280,297	現年度分特別徴収保険料 280,297
				2 現年度分普通徴収保険料	21,436	現年度分普通徴収保険料 21,436
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	726	滞納繰越分普通徴収保険料 726
計	302,459	295,697	6,762			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	247,889	250,966	△3,077	1 現年度分	247,888	国庫介護給付費負担金 247,888
				2 過年度分	1	存目 1
計	247,889	250,966	△3,077			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	83,490	83,401	89	1 現年度分	83,489	調整交付金 83,489
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業交付金	24,542	23,278	1,264	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	9,820	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 9,820
				2 現年度分包括の支援・任意事業	14,720	包括の支援・任意事業交付金 14,720
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業	1	存目 1

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 過年度分包括の支援・任意事業	1	存目 1
3 保険者機能強化推進交付金	750	750	0	1 保険者機能強化推進交付金	750	保険者機能強化推進交付金 750
4 介護保険事業費補助金	330	1	329	1 現年度分	330	介護保険事業費補助金 330
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,500	750	750	1 介護保険保険者努力支援交付金	1,500	介護保険保険者努力支援交付金 1,500
計	110,612	108,180	2,432			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	386,661	386,245	416	1 現年度分	386,660	支払基金介護給付費交付金 386,660
				2 過年度分	1	存目 1
2 地域支援事業支援交付金	10,607	10,349	258	1 現年度分	10,606	地域支援事業支援交付金 10,606
				2 過年度分	1	存目 1
計	397,268	396,594	674			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	217,535	213,958	3,577	1 現年度分	217,534	県介護給付費負担金 217,534
				2 過年度分	1	存目 1
計	217,535	213,958	3,577			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	存目 1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	存目 1
計	2	2	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金	12, 272	11, 640	632	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業	4, 910	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4, 910
				2 現年度分包括の支援・任意事業	7, 360	包括の支援・任意事業交付金 7, 360
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業	1	存目 1
				4 過年度分包括の支援・任意事業	1	存目 1
計	12, 272	11, 640	632			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	78	1	77	1 利子及び配当金	78	介護給付費準備基金預金利子 78
計	78	1	77			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	179, 010	178, 817	193	1 現年度分	179, 009	介護給付費一般会計繰入金 179, 009
				2 過年度分	1	存目 1

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金	12,272	11,640	632	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	4,910	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 4,910
				2 現年度分包括的支援・任意事業繰入金	7,360	包括的支援・任意事業繰入金 7,360
				3 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1	存目 1
				4 過年度分包括的支援・任意事業繰入金	1	存目 1
3 その他一般会計繰入金	47,224	42,769	4,455	1 職員給与費等繰入金	22,496	職員給与等一般会計繰入金 22,496
				2 事務費繰入金	24,728	事務費一般会計繰入金 24,728
4 低所得者保険料軽減繰入金	12,802	12,961	△159	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,801	低所得者保険料軽減繰入金 12,801
				2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1	存目 1
計	251,308	246,187	5,121			

(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	19,109	25,285	△6,176	1 介護給付費準備基金繰入金	19,109	介護給付費準備基金繰入金 19,109
計	19,109	25,285	△6,176			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	存目 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	存目 1
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	存目 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	存目 1
計	3	3	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	存目 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	存目 1
3 雑入	565	565	0	1 雑入	565	介護予防事業個人負担金 378 介護認定調査費委託金 1 生活援助訪問介護支援事業個人負担金 186
計	567	567	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	存目 1
計	1	1	0			

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 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	29,358	26,103	3,255	330		29,028		2 給 料	11,983	一般職員費 一般事務費	22,496 6,862
								3 職員手当等	5,300		
								4 共 済 費	3,571		
								10 需 用 費	236		
								11 役 務 費	266		
								12 委 託 料	5,931		
								13 使用料及び賃借料	429		
								18 負担金、補助及び交付金	1,642		
2 連合会負担金	103	121	△18			103		11 役 務 費	92	連合会負担金	103
								18 負担金、補助及び交付金	11		
計	29,461	26,224	3,237	330		29,131					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,029	2,613	416			3,029		10 需 用 費	1,998	賦課徴収費
								11 役 務 費	811	
								12 委 託 料	213	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	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				
								18負担金、補助 及び交付金	7	
計	3,029	2,613	416			3,029				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	9,606	9,410	196			9,606		1 報 酬	4,254	認定調査等費 9,606
								3 職員手当等	1,632	
								4 共 済 費	889	
								8 旅 費	107	
								10 需 用 費	25	
								11 役 務 費	2,599	
								12 委 託 料	100	
2 認定審査会共同設置負担金	5,398	4,463	935			5,398		18負担金、補助及び交付金	5,398	認定審査会共同設置負担金 5,398
計	15,004	13,873	1,131			15,004				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	61	61	0			61		1 報 酬	61	計画策定委員会費 61
計	61	61	0			61				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	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介護サービス等諸費	1,403,125	1,393,404	9,721	537,816		585,397	279,912	18負担金、補助及び交付金	1,403,125	居宅介護サービス給付費331,813 特例居宅介護サービス給付費1 施設介護サービス給付費682,317 特例施設介護サービス給付費1 居宅介護福祉用具購入費1,787 居宅介護住宅改修費4,602 居宅介護サービス計画給付費60,182 特例居宅介護サービス計画給付費1 高額介護サービス費35,885 特定入所者介護サービス給付費81,418 特例特定入所者介護サービス給付費1 地域密着型介護サービス給付費202,122 特例地域密着型介護サービス給付費1 高額医療合算介護サービス給付費2,994
計	1,403,125	1,393,404	9,721	537,816		585,397	279,912			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	27,839	35,948	△8,109	10,669		11,719	5,451	18 負担金、補助及び交付金	27,839	介護予防サービス給付費 17,749 特例介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 675 介護予防住宅改修費 2,784 介護予防サービス計画給付費 4,182 特例介護予防サービス計画給付費 1 高額介護予防サービス費 50 特定入所者介護予防サービス給付費 200 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1 地域密着型介護予防サービス給付
---------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	-------	----------------	--------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	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				
									費 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 高額医療合算介護予防サービス給 付費 2,145 1 50	
計	27,839	35,948	△8,109	10,669		11,719	5,451			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,111	1,182	△71	426		464	221	11 役 務 費	1,111	審査支払手数料 1,111
計	1,111	1,182	△71	426		464	221			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立 金	78	1	77			78		24 積 立 金	78	介護給付費準備基金積立金 78
計	78	1	77			78				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	34,513	33,784	729	14,143		13,862	6,508	10 需 用 費	331	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 高額介護サービス費相当等事業費 32,133 2,280 100
								11 役 務 費	1,292	
								12 委 託 料	6,356	
								18 負担金、補助 及び交付金	26,534	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 年 度	前 年 度	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				
2一般介護 予防事業 費	5,052	4,827	225	1,991		1,995	1,066	7報 償 費	2,771	一般介護予防事業費 5,052
								10需 用 費	329	
								11役 務 費	492	
								12委 託 料	1,160	
								13使用料及び 賃 借 料	300	
計	39,565	38,611	954	16,134		15,857	7,574			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1包括的支 援事業費	37,033	34,939	2,094	22,059		7,279	7,695	7報 償 費	205	包括的支援事業費 22,549 在宅医療・介護連携推進事業費 28 生活支援体制整備事業費 14,086 認知症総合支援事業費 300 地域ケア会議推進事業費 70
								10需 用 費	28	
								12委 託 料	36,635	
								18負担金、補助 及び交付金	165	
計	37,033	34,939	2,094	22,059		7,279	7,695			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1任意事業 費	1,389	817	572	831		267	291	7報 償 費	336	任意事業費 1,389
								11役 務 費	261	
								12委 託 料	792	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	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				
計	1,389	817	572	831		267	291		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	96	96	0	36		37	23	11 役 務 費	96	審査支払手数料	96
計	96	96	0	36		37	23				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	300	300	0				300	22 償還金、利子 及び割引料	300	第1号被保険者保険料還付金	300
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金	1
3 第1号被 保険者還 付加算金	10	10	0				10	22 償還金、利子 及び割引料	10	第1号被保険者還付加算金	10
計	311	311	0				311				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及び割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	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 他会計繰 出金	1	1	0				1	27 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000		1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

2 一 般 職

(1) 総 括

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	5	4,254	11,983	6,932	23,169	4,460	27,629	
前 年 度	5	3,904	12,571	7,709	24,184	4,759	28,943	
比 較		350	△588	△777	△1,015	△299	△1,314	

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	特別調整 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管 理 職 特勤手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度		36	3,569	3,127	200						6,932
	前 年 度	240	251	3,626	3,056	200				336		7,709
	比 較	△ 240	△ 215	△ 57	71					△ 336		△ 777

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	3		11,983	5,300	17,283	3,571	20,854	
前年度	3		12,571	6,261	18,832	3,840	22,672	
比 較			△588	△961	△1,549	△269	△1,818	

職 員 手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	超過勤務 手 当 (千円)	特別調整 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管 理 職 特別手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度		36	2,682	2,382	200							5,300
	前年度	240	251	2,829	2,405	200				336			6,261
	比 較	△ 240	△ 215	△ 147	△ 23					△ 336			△ 961

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	2	4,254		1,632	5,886	889	6,775	
前年度	2	3,904		1,448	5,352	919	6,271	
比 較		350		184	534	△30	504	

職 員 手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	計 (千円)
	本年度	887	745	1,632
	前年度	797	651	1,448
	比 較	90	94	184

(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	△588	給与改定に伴う 増 減 分	385		給与改定の状況 前年 { 給料の改定率 3.36% 給与の改定時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う 増 加 分	113		平均昇給率 0.95%
		その他の増減分	△ 1,086	職員異動等	
職員手当	△777	制度改正に伴う 増 減 分	352	期末手当 159千円 勤勉手当 193千円	
		その他の増減分	△ 1,129	職員異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令和7年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	332,100
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,100
	平 均 年 齢 (歳)	40.3
令和6年2月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	348,200
	平 均 給 与 月 額 (円)	371,000
	平 均 年 齢 (歳)	43.6

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	191,300	188,000
大 学 卒	224,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 7 年 2 月 1 日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	33.3
	計	3	100.0
令和 6 年 2 月 1 日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	課長補佐	係長、主任主査	主査	主任主事	主事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）		
本 年 度	(1.20) 2.300	(1.20) 2.300	(2.40) 4.60	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	
国 の 制 度	(1.20) 2.300	(1.20) 2.300	(2.40) 4.60	

（ ）内は暫定再任用職員等の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨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	定年前早期退職特例措置 （3%～45%加算）	

カ 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	県 と 同 じ
通 勤 手 当	異 な る	県 に 準 ず る