

令和7年度伊東市介護保険事業特別会計予算

令和7年度伊東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9,524,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2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。

- (1) 保険給付費の各項に計上された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

令和7年2月21日提出

伊東市長 小野達也

第1表 歳入歳出予算

歳 入 (単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 険 料		1,879,096	1,850,675	28,421
	1 介 護 保 険 料	1,879,096	1,850,675	28,421
2 使用料及び手数料		334	265	69
	1 手 数 料	334	265	69
3 国 庫 支 出 金		2,171,275	2,133,184	38,091
	1 国 庫 負 担 金	1,565,281	1,538,630	26,651
	2 国 庫 補 助 金	605,994	594,554	11,440
4 支 払 基 金 交 付 金		2,443,815	2,402,573	41,242
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,443,815	2,402,573	41,242
5 県 支 出 金		1,349,158	1,326,656	22,502
	1 県 負 担 金	1,263,783	1,244,159	19,624
	2 県 補 助 金	85,375	82,497	2,878
6 財 産 収 入		3,803	554	3,249
	1 財 産 運 用 収 入	3,803	554	3,249
7 寄 附 金		1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
8 繰 入 金		1,674,869	1,583,487	91,382
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,530,000	1,480,000	50,000
	2 基 金 繰 入 金	144,869	103,487	41,382

(単位千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9 繰 越 金		1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
10 諸 収 入		1,648	1,604	44
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0
	2 預 金 利 子	1	1	0
	3 雑 入	1,644	1,600	44
歳 入 合 計		9,524,000	9,299,000	225,000

歳 出

(単 位 千 円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費		237,940	176,631	61,309
	1 総 務 管 理 費	168,148	112,101	56,047
	2 徴 収 費	9,911	8,015	1,896
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	58,678	55,469	3,209
	4 趣 旨 普 及 費	1,111	954	157
	5 運 営 協 議 会 費	92	92	0
2 保 険 給 付 費		8,704,824	8,562,440	142,384
	1 介 護 サービス等諸費	8,038,324	7,906,340	131,984
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	202,300	204,300	△2,000
	3 そ の 他 諸 費	6,800	6,400	400
	4 高 額 介 護 サービス等費	225,400	220,400	5,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	31,400	24,400	7,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	200,600	200,600	0
3 地 域 支 援 事 業 費		573,318	555,260	18,058
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	347,801	337,419	10,382
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	225,517	217,841	7,676

(単 位 千 円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 基 金 積 立 金		3,808	559	3,249
	1 基 金 積 立 金	3,808	559	3,249
5 諸 支 出 金		4,103	4,103	0
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費		7	7	0
	1 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計		9,524,000	9,299,000	225,000

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,879,096	1,850,675	28,421
2 使用料及び手数料	334	265	69
3 国庫支出金	2,171,275	2,133,184	38,091
4 支払基金交付金	2,443,815	2,402,573	41,242
5 県支出金	1,349,158	1,326,656	22,502
6 財産収入	3,803	554	3,249
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	1,674,869	1,583,487	91,382
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,648	1,604	44
歳入合計	9,524,000	9,299,000	225,000

(単位千円)

構成比	
本年度	前年度
%	%
19.7	19.9
0.0	0.0
22.8	23.0
25.7	25.8
14.2	14.3
0.0	0.0
0.0	0.0
17.6	17.0
0.0	0.0
0.0	0.0
100.0	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	237,940	176,631	61,309
2 保 険 給 付 費	8,704,824	8,562,440	142,384
3 地 域 支 援 事 業 費	573,318	555,260	18,058
4 基 金 積 立 金	3,808	559	3,249
5 諸 支 出 金	4,103	4,103	0
6 予 備 費	7	7	0
歳 出 合 計	9,524,000	9,299,000	225,000

(単位千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		237,940		% 2.5	% 1.9
3,264,303		3,543,256	1,897,265	91.4	92.1
256,126		194,595	122,597	6.0	6.0
2		3,803	3	0.0	0.0
			4,103	0.1	0.0
			7	0.0	0.0
3,520,431		3,979,594	2,023,975	100.0	100.0

科 目		(項) 1 介護保険料		(目) 1 第1号被保険者保険料		節 区 分
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減		
1	保 險 料	1,879,096	1,850,675	28,421		
	1 介 護 保 險 料	1,879,096	1,850,675	28,421		
	1 第1号被保険者 保 險 料	1,879,096	1,850,675	28,421		
						1 第1号被保険者 保 險 料
						2 滞 納 繰 越 分
2	使 用 料 及 び 手 数 料	334	265	69		
	1 手 数 料	334	265	69		
	1 総 務 手 数 料	180	111	69		
						1 総 務 手 数 料
	2 督 促 手 数 料	154	154	0		
						1 督 促 手 数 料
3	国 庫 支 出 金	2,171,275	2,133,184	38,091		
	1 国 庫 負 担 金	1,565,281	1,538,630	26,651		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,565,281	1,538,630	26,651		
						1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
	2 国 庫 補 助 金	605,994	594,554	11,440		
	1 介 護 給 付 調 整 交 付 金	435,241	428,122	7,119		
						1 現 年 度 分
	2 総 合 事 業 調 整 交 付 金	17,317	16,798	519		

		(単位千円)	
金 額	説 明		
1,873,167	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	1,730,010	143,157
5,929	滞納繰越分		5,929
180	伊東市手数料徴収条例一般証明手数料 伊東市手数料徴収条例審査手数料	1	179
154	伊東市手数料徴収条例		154
1,565,280	介護給付費負担金		1,565,280
1	前年度未交付金		1
435,241	介護給付調整交付金		435,241

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(目) 2 総合事業調整交付金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
3	2	2				1 現 年 度 分
		3 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	69,268	67,196	2,072	1 現 年 度 分
		4 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業 ・任意事業)	84,166	80,996	3,170	1 現 年 度 分
		5 保険者機能強化 推進交付金	1	1	0	1 現 年 度 分
		6 介護保険保険者 努力支援交付金	1	1	0	1 現 年 度 分
		介護保険事業費 補助金	0	1,440	△1,440	
		4 支 払 基 金 交 付 金	2,443,815	2,402,573	41,242	
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,443,815	2,402,573	41,242		
		1 介護給付費交付金	2,350,303	2,311,859	38,444	1 現 年 度 分
					2 過 年 度 分	
		2 地域支援事業 交付金	93,512	90,714	2,798	1 現 年 度 分

金額	説 明	
17,317	総合事業調整交付金	17,317
69,268	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	69,268
84,166	包括の支援事業・任意事業交付金	84,166
1	保険者機能強化推進交付金	1
1	介護保険保険者努力支援交付金	1
2,350,302	介護給付費交付金	2,350,302
1	前年度未交付金	1
93,512	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	93,512

科 目		(項) 1 県負担金		(目) 1 介護給付費負担金		節 分
款	項	本 年 度	前 年 度	比 較	増 (△) 減	区 分
5	県 支 出 金	1,349,158	1,326,656	22,502		
	1 県 負 担 金	1,263,783	1,244,159	19,624		
	1 介護給付費負担金	1,263,783	1,244,159	19,624		
						1 現 年 度 分
						2 過 年 度 分
	2 県 補 助 金	85,375	82,497	2,878		
	1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	43,292	41,997	1,295		
						1 現 年 度 分
	2 地域支援事業 交 付 金 (包括の支援事業 ・任意事業)	42,083	40,500	1,583		
						1 現 年 度 分
6	財 産 収 入	3,803	554	3,249		
	1 財 産 運 用 収 入	3,803	554	3,249		
	1 利子及び配当金	3,803	554	3,249		
						1 利子及び配当金
7	寄 附 金	1	1	0		
	1 寄 附 金	1	1	0		
	1 一 般 寄 附 金	1	1	0		
						1 介 護 保 險 費 寄 附 金
8	繰 入 金	1,674,869	1,583,487	91,382		

		(単位千円)	
金 額	説 明		
1,263,782	介護給付費負担金		1,263,782
1	前年度未交付金		1
43,292	介護予防・日常生活支援総合事業交付金		43,292
42,083	包括の支援事業・任意事業交付金		42,083
3,803	保険給付支払準備基金積立金利子		3,803
1	介護保険事業費寄附金		1

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (目) 1 介護給付費繰入金

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	節
						区 分
8	1	一般会計繰入金	1,530,000	1,480,000	50,000	
		1 介護給付費繰入金	1,088,098	1,070,300	17,798	
						1 現年度分
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	43,292	41,997	1,295	
						1 現年度分
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	48,933	43,914	5,019	
	1 現年度分					
	4 低所得者保険料軽減繰入金	112,211	144,975	△32,764		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	
	5 その他一般会計繰入金	237,466	178,814	58,652		
					1 職員給与等繰入金	
2 事務費繰入金						
2	基金繰入金	144,869	103,487	41,382		
					1 保険給付支払準備基金繰入金	144,869
9	繰越金	1	1	0		

金額	説明	金額
1,088,098	介護給付費繰入金	1,088,098
43,292	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	43,292
48,933	包括的支援事業・任意事業繰入金	48,933
112,211	低所得者保険料軽減繰入金	112,211
83,324	職員給与等繰入金	83,324
154,142	事務費繰入金	154,142
144,869	保険給付支払準備基金繰入金	144,869

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(目) 1 繰越金

(単位千円)

款	科目		本年度	前年度	比較 増(△)減	節 区分
	項	目				
9	1	繰越金	1	1	0	
		1 繰越金	1	1	0	
						1 前年度繰越金
10		諸収入	1,648	1,604	44	
	1	延滞金加算金及び過料	3	3	0	
		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
		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
		3 過料	1	1	0	
						1 過料
	2	預金利子	1	1	0	
		1 預金利子	1	1	0	
						1 市預金利子
	3	雑入	1,644	1,600	44	
		1 第三者納付金	1	1	0	
						1 第三者納付金
		2 返納金	1	1	0	
						1 返納金
		3 雑入	1,642	1,598	44	
						1 雑入

金額	説明	
1	前年度繰越金	1
1	第1号被保険者延滞金	1
1	第1号被保険者加算金	1
1	過料	1
1	市預金利子	1
1	交通事故等損害賠償金収入	1
1	介護給付費等返納金	1
1,642	雑入	1,642

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
				特 定 財 源		
款 項 目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	237,940	176,631	61,309			237,940
1 総 務 管 理 費	168,148	112,101	56,047			168,148
1 一 般 管 理 費	168,148	112,101	56,047			168,148

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	4,724	1 人件費 82,012
	2 給 料	44,861	2 給料 44,861 一般職給 44,861
	3 職 員 手 当 等	25,612	3 職員手当等 23,836 扶養手当 1,098 一般職地域手当 919
	4 共 済 費	14,365	住居手当 630 通勤手当 1,080
	7 報 償 費	145	7 報償費 145 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 434
	8 旅 費	346	8 旅費 346 一般職期末手当 10,007 一般職勤勉手当 8,138
	10 需 用 費	699	10 需用費 699 児童手当 1,500
	11 役 務 費	3,484	4 共済費 13,315 地方公務員共済組合負担金 12,911 地方公務員災害補償基金負担金 72
	12 委 託 料	65,272	12 委託料 65,272 社会保険料 332
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,592	2 一般経費 86,136 1 報酬 4,724 会計年度任用職員報酬 4,724
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48	3 職員手当等 1,776 パートタイム会計年度任用職員期末手当 965 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 811
			4 共済費 1,050 地方公務員共済組合負担金 370 社会保険料 680
			7 報償費 145 謝礼 145
			8 旅費 346 費用弁償 264 普通旅費 82
			10 需用費 699 消耗品費 194 燃料費 63 印刷製本費 442
			11 役務費 3,484 通信運搬費 3,116 手数料 368

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位千円)

科	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	本年度財源内		
					特定財源	国県支出金	地方債
款	項	目					
1	1	1					
	2	徴収費	9,911	8,015	1,896		9,911
		1 賦課徴収費	8,897	7,266	1,631		8,897
		2 滞納処分費	1,014	749	265		1,014
	3	介護認定審査会費	58,678	55,469	3,209		58,678
		1 介護認定審査会費	9,639	9,473	166		9,639

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			12 委託料 65,272 介護保険システムサポート等委託料 8,622 介護保険システム標準化対応業務委託料 56,650 13 使用料及び賃借料 8,592 システム使用料 2,977 機械器具借上料 5,610 有料道路通行料 5 18 負担金補助及び交付金 48 電算機等使用料負担金 48
	3 職員手当等	253	1 人件費 253 3 職員手当等 253
	7 報償費	406	時間外勤務手当 253 2 一般経費 8,644
	10 需用費	2,304	7 報償費 406 謝礼 406
	11 役務費	5,934	10 需用費 2,304 消耗品費 722 燃料費 63 印刷製本費 1,519 11 役務費 5,934 通信運搬費 5,698 手数料 236
	10 需用費	130	1 滞納処分費 1,014 10 需用費 130
	11 役務費	884	印刷製本費 130 11 役務費 884 通信運搬費 884
	1 報酬	6,726	1 人件費 1,059 3 職員手当等 1,059
	3 職員手当等	1,059	時間外勤務手当 1,059 2 介護認定審査会事業 8,580

第1款 総務費

(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

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	3	1						
		2 介護認定調査等費	49,039	45,996	3,043			49,039
		4 趣 旨 普 及 費	1,111	954	157			1,111
		1 趣 旨 普 及 費	1,111	954	157			1,111

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	8 旅 費	16	1 報酬 介護認定審査会委員報酬 6,726
	10 需 用 費	820	8 旅費 普通旅費 16
	11 役 務 費	1,018	10 需用費 消耗品費 820
			11 役務費 通信運搬費 1,018
	1 報 酬	11,838	1 介護認定調査等事業 49,039
	3 職員手当等	4,398	1 報酬 11,838
	4 共 済 費	2,601	3 職員手当等 11,838
	8 旅 費	564	4 共済費 パートタイム会計年度任用職員期末手当 2,390
	10 需 用 費	880	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 2,008
	11 役 務 費	21,160	4 共済費 地方公務員共済組合負担金 895
	12 委 託 料	7,040	8 旅費 社会保険料 1,706
	13 使用料及び 賃 借 料	558	8 旅費 費用弁償 564
			10 需用費 880
			11 役務費 21,160
			12 委託料 7,040
			13 使用料及び賃借料 558
			印刷製本費 201
			燃料費 279
			11 役務費 21,160
			通信運搬費 765
			手数料 20,348
			保険料 47
			12 委託料 7,040
			要介護認定調査委託料 7,040
			13 使用料及び賃借料 558
			駐車場使用料 10
			自動車借上料 538
			有料道路通行料 10
	10 需 用 費	1,111	1 趣旨普及事業 1,111
			10 需用費 1,111
			印刷製本費 1,111

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(目) 1 運営協議会費

(単位千円)

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
					特 定 財 源		
款	項	目			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	5	運 営 協 議 会 費	92	92	0		92
		1 運 営 協 議 会 費	92	92	0		92
2		保 險 給 付 費	8,704,824	8,562,440	142,384	3,264,303	3,543,256
	1	介 護 サービス等諸費	8,038,324	7,906,340	131,984	3,014,368	3,271,331
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	3,649,424	3,562,440	86,984	1,368,533	1,480,664
		2 特 例 居 宅 介 護 サービス給付費	100	100	0	37	40
		3 地 域 密 着 型 介 護 サービス給付費	1,320,000	1,300,000	20,000	495,000	538,560
		4 特 例 地 域 密 着 型 介 護 サービス給付費	100	100	0	37	40
		5 施 設 介 護 サービス給付費	2,600,000	2,580,000	20,000	975,000	1,060,800

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	1 報 酬	92	1 運営協議会事業 1 報酬 委員報酬
1,897,265			
1,752,625			
800,227			
	18負担金補助 及び交付金	3,649,424	1 居宅介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金
23			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例居宅介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費負担金
286,440			
	18負担金補助 及び交付金	1,320,000	1 地域密着型介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
23			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例地域密着型介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費負担金
564,200			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 施設介護サービス給付費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	1	5						
		6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	37		40
		7 居宅介護福祉用具購入費	11,500	11,500	0	4,312		4,691
		8 居宅介護住宅改修費	22,000	22,000	0	8,250		8,975
		9 居宅介護サービス計画給付費	435,000	430,000	5,000	163,125		177,481
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	37		40
	2	介護予防サービス等諸費	202,300	204,300	△2,000	75,861		82,535
		1 介護予防サービス給付費	140,000	140,000	0	52,500		57,120

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明	
	一 般 財 源	特 定 財 源		一 般 財 源	特 定 財 源
	18負担金補助及び交付金	2,600,000	1	施設介護サービス給付事業	2,600,000
			18	負担金補助及び交付金	2,600,000
				施設介護サービス給付費負担金	2,600,000
	23				
	18負担金補助及び交付金	100	1	特例施設介護サービス給付事業	100
			18	負担金補助及び交付金	100
				特例施設介護サービス給付費負担金	100
	2,497				
	18負担金補助及び交付金	11,500	1	居宅介護福祉用具購入事業	11,500
			18	負担金補助及び交付金	11,500
				居宅介護福祉用具購入費負担金	11,500
	4,775				
	18負担金補助及び交付金	22,000	1	居宅介護住宅改修事業	22,000
			18	負担金補助及び交付金	22,000
				居宅介護住宅改修費負担金	22,000
	94,394				
	18負担金補助及び交付金	435,000	1	居宅介護サービス計画給付事業	435,000
			18	負担金補助及び交付金	435,000
				居宅介護サービス計画給付費負担金	435,000
	23				
	18負担金補助及び交付金	100	1	特例居宅介護サービス計画給付事業	100
			18	負担金補助及び交付金	100
				特例居宅介護サービス計画給付費負担金	100
	43,904				
	30,380				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	2	1						
		2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	37		40
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,000	15,000	△2,000	4,875		5,304
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	37		40
		5 介護予防福祉用具購入費	4,000	4,000	0	1,500		1,632
		6 介護予防住宅改修費	14,000	14,000	0	5,250		5,711
		7 介護予防サービス計画給付費	31,000	31,000	0	11,625		12,648

一 般 財 源	区 分		金 額	説 明	
	一 般 財 源	特 定 財 源		一 般 財 源	特 定 財 源
	18負担金補助及び交付金		140,000	1 介護予防サービス給付事業	140,000
				18 負担金補助及び交付金	140,000
				介護予防サービス給付費負担金	140,000
	23				
	18負担金補助及び交付金		100	1 特例介護予防サービス給付事業	100
				18 負担金補助及び交付金	100
				特例介護予防サービス給付費負担金	100
	2,821				
	18負担金補助及び交付金		13,000	1 地域密着型介護予防サービス給付事業	13,000
				18 負担金補助及び交付金	13,000
				地域密着型介護予防サービス給付費負担金	13,000
	23				
	18負担金補助及び交付金		100	1 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	100
				18 負担金補助及び交付金	100
				特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	100
	868				
	18負担金補助及び交付金		4,000	1 介護予防福祉用具購入事業	4,000
				18 負担金補助及び交付金	4,000
				介護予防福祉用具購入費負担金	4,000
	3,039				
	18負担金補助及び交付金		14,000	1 介護予防住宅改修事業	14,000
				18 負担金補助及び交付金	14,000
				介護予防住宅改修費負担金	14,000
	6,727				
	18負担金補助及び交付金		31,000	1 介護予防サービス計画給付事業	31,000
				18 負担金補助及び交付金	31,000
				介護予防サービス計画給付費負担金	31,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 8 特例介護予防サービス計

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
2	2	8 特例介護予防サービス 計 画 給 付 費	100	100	0	37		40
	3	そ の 他 諸 費	6,800	6,400	400	2,550		2,774
		1 審 査 支 払 手 数 料	6,800	6,400	400	2,550		2,774
	4	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	225,400	220,400	5,000	84,525		91,962
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	225,000	220,000	5,000	84,375		91,799
		2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	400	400	0	150		163
	5	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	31,400	24,400	7,000	11,775		12,811
		1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	31,000	24,000	7,000	11,625		12,648
		2 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	400	400	0	150		163

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
23			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例介護予防サービス計画給付事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例介護予防サービス計画給付費負担金 100
1,476			
1,476			
	11役 務 費	6,800	1 介護給付費審査支払事業 6,800 11 役務費 6,800 介護給付費審査支払手数料 6,800
48,913			
48,826			
	18負担金補助 及び交付金	225,000	1 高額介護サービス事業 225,000 18 負担金補助及び交付金 225,000 高額介護サービス費負担金 225,000
87			
	18負担金補助 及び交付金	400	1 高額介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 高額介護予防サービス費負担金 400
6,814			
6,727			
	18負担金補助 及び交付金	31,000	1 高額医療合算介護サービス事業 31,000 18 負担金補助及び交付金 31,000 高額医療合算介護サービス費負担金 31,000
87			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス (目) 2 高額医療合算介護予防サ

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内			
						特 定 財 源			
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	5	2							
	6	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200,600	200,600	0	75,224		81,843	
	1	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	200,000	200,000	0	75,000		81,600	
	2	特 例 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	100	100	0	37		40	
	3	特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	400	400	0	150		163	
	4	特 例 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	100	100	0	37		40	
3		地 域 支 援 事 業 費	573,318	555,260	18,058	256,126		194,595	
	1	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	347,801	337,419	10,382	129,877		142,765	
	1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	247,761	240,365	7,396	92,865		101,158	

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
	18負担金補助 及び交付金	400	1 高額医療合算介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 高額医療合算介護予防サービス費負担金 400
43,533			
43,400			
	18負担金補助 及び交付金	200,000	1 特定入所者介護サービス事業 200,000 18 負担金補助及び交付金 200,000 特定入所者介護サービス費負担金 200,000
23			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護サービス事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例特定入所者介護サービス費負担金 100
87			
	18負担金補助 及び交付金	400	1 特定入所者介護予防サービス事業 400 18 負担金補助及び交付金 400 特定入所者介護予防サービス費負担金 400
23			
	18負担金補助 及び交付金	100	1 特例特定入所者介護予防サービス事業 100 18 負担金補助及び交付金 100 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 100
122,597			
75,159			
53,738			
	7 報 償 費	516	1 訪問型サービス事業 112,282

第3款地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 1 介護予防・生活支援サー

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	1						
		2 一般介護予防事業費	65,191	61,511	3,680	23,944		27,389

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明	
	区 分	金 額	説	明
	12委託料	11,112	7 報償費 謝礼	516 357
	18負担金補助 及び交付金	236,133	生活支援サポーター謝礼 12 委託料 短期集中型予防事業委託料	159 2,286 2,286
			18 負担金補助及び交付金 訪問型サービス給付費負担金	109,480 109,480
			2 通所型サービス事業	135,479
			12 委託料 短期集中型予防事業委託料 運動機能リハビリテーション業務委託料	8,826 8,202 624
			18 負担金補助及び交付金 通所型サービス給付費負担金 通所型サービス補助金	126,653 126,533 120
13,858				
	1 報 酬	4,600	1 人件費	403
	3 職員手当等	2,153	3 職員手当等 時間外勤務手当	403 403
	4 共 済 費	976	2 介護予防対象者把握事業	3,525
	7 報 償 費	11,869	7 報償費 謝礼	102 102
	8 旅 費	310	10 需用費 消耗品費	152 152
	10需 用 費	3,344	11 役務費 通信運搬費	735 735
	11役 務 費	1,806	12 委託料 基本チェックリスト印刷封入業務委託料 高齢者実態調査業務委託料	2,536 380 2,156
	12委 託 料	35,184	3 介護予防普及啓発事業	29,337
	13使用料及び 賃 借 料	4,837	1 報酬 会計年度任用職員報酬	2,257 2,257
	17備品購入費	94	3 職員手当等 パートタイム会計年度任用職員期末手当 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	861 468 393
	18負担金補助 及び交付金	18	4 共済費 地方公務員共済組合負担金 社会保険料	476 150 326
			7 報償費 謝礼 賞品代	963 751 212
			8 旅費 費用弁償	190 96

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 2 一般介護予防事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	2						

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			普通旅費 94
			10 需用費 1,967
			消耗品費 385
			燃料費 251
			印刷製本費 931
			修繕料 400
			11 役務費 121
			通信運搬費 54
			保険料 67
			12 委託料 21,354
			介護予防教室開催事業委託料 11,903
			水中健康づくり教室開催事業委託料 605
			健康マイレージ賞品発送等業務委託料 346
			体幹筋力向上事業委託料 5,500
			認知症予防型農的活動事業委託料 3,000
			13 使用料及び賃借料 1,036
			駐車場使用料 11
			その他使用料 24
			会場借上料 78
			自動車借上料 908
			有料道路通行料 15
			17 備品購入費 94
			機械器具購入費 94
			18 負担金補助及び交付金 18
			県市町保健師会負担金 18
			4 地域介護予防活動支援事業 29,948
			1 報酬 2,343
			会計年度任用職員報酬 2,343
			3 職員手当等 889
			パートタイム会計年度任用職員期末手当 483
			パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 406
			4 共済費 500
			地方公務員共済組合負担金 158
			社会保険料 342
			7 報償費 10,660
			謝礼 8,937
			記念品代 1,723
			8 旅費 120
			費用弁償 120
			10 需用費 1,225
			消耗品費 1,044
			印刷製本費 120
			医薬材料費 61
			11 役務費 950

第3款 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 2 一般介護予防事業費

(単位千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	1	2						
		3 その他生活支援サービス事業費	1,935	2,496	△561	726		789
		4 介護予防ケアマネジメント事業費	30,851	30,984	△133	11,569		12,587
		5 総合事業費審査支払手数料	883	883	0	330		360
		6 総合事業高額介護予防サービス事業費	480	480	0	180		196

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			通信運搬費 77 保険料 873 12 委託料 9,460 地域介護予防活動支援事業委託料 8,662 消防用設備等保守点検委託料 55 介護予防参加者把握システム運用支援委託料 743 13 使用料及び賃借料 3,801 その他使用料 194 会場借上料 437 機械器具借上料 3,170 5 地域リハビリテーション活動支援事業 1,978 7 報償費 144 謝礼 144 12 委託料 1,834 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,834
420			
	12委託料	1,935	1 見守り・配食サービス事業 1,935 12 委託料 1,935 見守り・配食サービス事業委託料 1,935
6,695			
	18負担金補助及び交付金	30,851	1 介護予防ケアマネジメント事業 30,851 18 負担金補助及び交付金 30,851 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 30,851
193			
	11役務費	883	1 総合事業費審査支払事業 883 11 役務費 883 総合事業費審査支払手数料 883
104			
	18負担金補助及び交付金	480	1 総合事業高額介護予防サービス事業 480 18 負担金補助及び交付金 480 総合事業高額介護予防サービス費負担金 480

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援

(目) 7 総合事業高額医療合算介護予防サービス事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源	其 他	そ の 他
			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
3	1	7 総合事業 高額医療合算介護予防 サービス事業費	700	700	0	263		286
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	225,517	217,841	7,676	126,249		51,830
	1	包括的支援事業費	208,481	201,321	7,160	118,383		45,612

(単位千円)

一 般 財 源	区 分	金 額	説 明	
			区 分	金 額
151				
	18負担金補助 及び交付金	700	1 総合事業高額医療合算介護予防サービス事業	700
			18 負担金補助及び交付金	700
			総合事業高額医療合算介護予防サービス費負担金	700
47,438				
44,486				
	1 報 酬	5,604	1 人件費	19,640
	2 給 料	10,678	2 給料	10,678
	3 職員手当等	7,879	3 職員手当等	5,682
	4 共 済 費	4,560	扶養手当	354
	7 報 償 費	888	一般職地域手当	220
	8 旅 費	496	通勤手当	432
	10 需 用 費	2,170	特殊勤務手当	30
	11 役 務 費	1,024	時間外勤務手当	165
	12 委 託 料	171,700	一般職期末手当	2,322
	13 使用料及び 賃 借 料	1,532	一般職勤勉手当	1,919
	17 備品購入費	92	児童手当	240
	18 負担金補助 及び交付金	1,858	4 共済費	3,280
			地方公務員共済組合負担金	3,260
			地方公務員災害補償基金負担金	20
			2 包括的支援事業	139,294
			1 報酬	2,343
			会計年度任用職員報酬	2,343
			3 職員手当等	889
			パートタイム会計年度任用職員期末手当	483
			パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	406
			4 共済費	527
			地方公務員共済組合負担金	185
			社会保険料	342
			7 報償費	36
			謝礼	36
			8 旅費	170
			費用弁償	132
			普通旅費	38
			10 需用費	354
			消耗品費	329

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			印刷製本費 25
			11 役務費 362
			通信運搬費 362
			12 委託料 133,400
			包括的支援事業委託料 117,200
			中央地域包括支援センター職員派遣委託料 16,200
			13 使用料及び賃借料 1,081
			システム使用料 113
			駐車場使用料 4
			機械器具借上料 964
			17 備品購入費 92
			庁用器具購入費 25
			機械器具購入費 67
			18 負担金補助及び交付金 40
			研修会等負担金 40
			3 在宅医療介護連携推進事業 9,429
			7 報償費 245
			謝礼 245
			8 旅費 38
			普通旅費 18
			特別旅費 20
			10 需用費 874
			印刷製本費 874
			11 役務費 22
			通信運搬費 22
			12 委託料 6,750
			在宅医療介護連携推進業務委託料 6,700
			有線テレビ放映委託料 50
			18 負担金補助及び交付金 1,500
			人件費負担金 1,500
			4 生活支援体制整備事業 23,696
			7 報償費 45
			講師謝礼 45
			8 旅費 102
			普通旅費 35
			特別旅費 67
			10 需用費 154
			消耗品費 112
			燃料費 42
			11 役務費 281
			通信運搬費 67
			保険料 214
			12 委託料 22,900
			生活支援体制整備事業委託料 22,900

第3款 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

(単位千円)

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項	目				特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			13 使用料及び賃借料 204 自動車借上料 204
			18 負担金補助及び交付金 10 研修会等負担金 10
			5 認知症総合支援事業 15,783
			1 報酬 3,261 会計年度任用職員報酬 3,261
			3 職員手当等 1,308 パートタイム会計年度任用職員期末手当 711 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 597
			4 共済費 753 地方公務員共済組合負担金 259 社会保険料 494
			7 報償費 382 講師謝礼 262 謝礼 120
			8 旅費 156 費用弁償 108 普通旅費 28 特別旅費 20
			10 需用費 596 消耗品費 430 印刷製本費 166
			11 役務費 122 通信運搬費 22 保険料 100
			12 委託料 8,650 認知症カフェ開催委託料 1,190 認知症地域支援推進事業委託料 5,300 チームオレンジコーディネーター業務委託料 2,160
			13 使用料及び賃借料 247 システム使用料 191 機械器具借上料 56
			18 負担金補助及び交付金 308 研修会等負担金 308
			6 地域ケア会議推進事業 639
			7 報償費 180 講師謝礼 130 謝礼 50
			8 旅費 30 普通旅費 8 特別旅費 22
			10 需用費 192 消耗品費 192

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 1 包括的支援事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
3	2	1						
		2 任 意 事 業 費	17,036	16,520	516	7,866		6,218

(単位千円)

一 般 財 源	区 分 金 額		説 明
	区 分	金 額	
			11 役務費 237 通信運搬費 237
2,952			
	3 職員手当等	162	1 人件費 162 3 職員手当等 162
	7 報 償 費	70	時間外勤務手当 135 休日勤務手当 27
	8 旅 費	34	2 地域自立生活支援事業 6,858
	10 需 用 費	318	12 委託料 6,858 認知症高齢者見守り事業委託料 2,028 介護保険相談業務委託料 4,830
	11 役 務 費	202	3 家族介護継続支援事業 4,970
	12 委 託 料	10,000	10 需用費 212 消耗品費 146 印刷製本費 66
	18 負担金補助 及び交付金	3,802	11 役務費 53 通信運搬費 53
	19 扶 助 費	2,448	12 委託料 2,257 介護用品支給事業委託料 1,680 在宅介護家族慰労温泉券支給事業委託料 58 在宅介護家族慰労マッサージ券支給事業委託料 519
			19 扶助費 2,448 在宅介護家族支援金 2,448
			4 成年後見制度利用支援事業 4,232
			7 報償費 40 講師謝礼 40
			8 旅費 25 普通旅費 25
			11 役務費 145 通信運搬費 51 手数料 94
			12 委託料 220 親族調査等業務委託料 220
			18 負担金補助及び交付金 3,802 成年後見人等申立費用助成金 106 成年後見人等報酬助成金 3,696
			5 住宅改修支援事業 4
			11 役務費 4 手数料 4
			6 介護給付等費用適正化事業 231
			7 報償費 30 講師謝礼 30

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事

(目) 2 任意事業費

(単位千円)

科	目	本年度	前年度	比較 増(△)減	本年度財源内		
					特定財源	国県支出金	地方債
款	項	目					
3	2	2					
4		基金積立金	3,808	559	3,249	2	3,803
	1	基金積立金	3,808	559	3,249	2	3,803
		1 保険給付支払準備 基金積立金	3,808	559	3,249	2	3,803
5		諸支出金	4,103	4,103	0		
	1	償還金及び還付加算金	4,103	4,103	0		
		1 介護保険料還付金	4,100	4,100	0		
		2 償還金	3	3	0		
6		予備費	7	7	0		
	1	予備費	7	7	0		

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			8 旅費 9
			特別旅費 9
			12 委託料 192
			介護給付等費用適正化事業委託料 192
			7 認知症サポーター等養成事業 579
			10 需用費 106
			消耗品費 75
			印刷製本費 31
			12 委託料 473
			認知症バリアフリー社会推進事業委託料 473
3			
3			
3			
	24	積立金 3,808	1 保険給付支払準備基金積立事業 3,808
			24 積立金 3,808
			保険給付支払準備基金積立金 3,808
4,103			
4,103			
4,100			
	22	償還金利子及び割引料 4,100	1 介護保険料還付事業 4,100
			22 償還金利子及び割引料 4,100
			還付金 4,080
			還付加算金 20
3			
	22	償還金利子及び割引料 3	1 償還金 3
			22 償還金利子及び割引料 3
			国庫支出金返還金 1
			県支出金返還金 1
			支払基金交付金返還金 1
7			
7			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

(単位千円)

科		目	本 年 度	前 年 度	比 較 増(△)減	本 年 度 財 源 内		
款	項					特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
6	1	1 予 備 費	7	7	0			

訳	節		説 明
	一 般 財 源	区 分 金 額	
7			

2 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)			
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計
本 年 度	(1) 14		55,539	31,395	86,934
前 年 度	(0) 15		55,851	30,111	85,962
比 較	(1) △ 1		△ 312	1,284	972

※（ ）内は再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員数で、外数である。

職 員 手 当 の 内 訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	1,452	1,139	630	1,512	60	2,449
	前 年 度	1,434		1,278	1,032	30	2,406
	比 較	18	1,139	△ 648	480	30	43

(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)	
給 料	△ 312	給与改定に伴う増分	1,734
		普通昇給に伴う増分	844
		その他の増減分	△ 2,890
職 員 手 当	1,284	給与改定に伴う増分	496
		その他の増減分	788

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
16,595	103,529	
16,689	102,651	
△ 94	878	

休日勤務手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
27	12,329	10,057	1,740
27	12,235	9,989	1,680
	94	68	60

説 明 (千円)	備 考
前年度給与改定分	実施時期 令和6年4月1日 給料の平均改定率 3.0%
定期昇給分	平均昇給率 1.6% 昇給期 1月 14人
異動等に伴う増減分	
期末手当及び勤勉手当支給月数の増分	期末手当年間支給月数 2.45月→2.5月 勤勉手当年間支給月数 2.05月→2.1月
異動等に伴う増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,129
	平均給与月額 (円)	350,182
	平均年齢 (歳)	41.30
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,600
	平均給与月額 (円)	348,052
	平均年齢 (歳)	39.70

イ 級別職員数

区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	4	26.7
	2級	3	20.0
	3級	4	26.7
	4級	4	26.7
	5級		
	6級		
	計	15	100.0
令和6年1月1日現在	1級	4	26.7
	2級	4	26.7
	3級	3	20.0
	4級	4	26.7
	5級		
	6級		
	計	15	100.0

※表中の構成比については、小数点第2位を四捨五入し、数値の調整は行わない。

3 一般職（会計年度任用職員）

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(12)	26,766		10,121	36,887	5,907	42,794	
前 年 度	(11)	22,059		8,099	30,158	5,314	35,472	
比 較	(1)	4,707		2,022	6,729	593	7,322	

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数である。

職員手当 の内訳 (千円)	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度				5,500	4,621
	前 年 度				4,410	3,689
	比 較				1,090	932

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

(単位千円)

事 項	限度額	前年度までの支出(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	
令和4年度 機械器具借上料	4,470	令和4年度 ～ 令和6年度	2,054	令和7年度 ～ 令和9年度	2,416	1,197		743	476
令和4年度 自動車借上料	1,045	令和4年度 ～ 令和6年度	315	令和7年度 ～ 令和10年度	730			730	
令和5年度 自動車借上料	6,600	令和5年度 ～ 令和6年度	1,168	令和7年度 ～ 令和11年度	5,432	1,897		2,478	1,057
令和6年度 機械器具借上料	24			令和7年度	24	13		5	6