

令和7年度

介護保険特別会計予算書

第1表 歳入歳出予算 (1 頁)

7 議案第 37 号

令和 7 年度 西之表市 介護保険特別会計 予算

令和 7 年度 西之表市の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 2,309,000 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。

（一時借入金）

第 2 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、50,000 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 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) 各項に計上した保険給付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

令和 7 年 2 月 28 日 提出

西之表市長 八板 俊輔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		367,450
	1 介 護 保 険 料	367,450
2 使 用 料 及 び 手 数 料		55
	1 手 数 料	55
3 国 庫 支 出 金		597,873
	1 国 庫 負 担 金	362,384
	2 国 庫 補 助 金	235,489
4 支 払 基 金 交 付 金		563,710
	1 支 払 基 金 交 付 金	563,710
5 県 支 出 金		308,056
	1 県 負 担 金	285,621
	2 県 補 助 金	22,435
6 財 産 収 入		288
	1 財 産 運 用 収 入	288
7 繰 入 金		471,343
	1 一 般 会 計 繰 入 金	430,399
	2 基 金 繰 入 金	40,944
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		224
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	85
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	138
歳 入	合 計	2,309,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		123,548
	1 総 務 管 理 費	74,352
	2 徴 収 費	1,550
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,646
2 保 険 給 付 費		1,993,867
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,809,964
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,862
	3 そ の 他 諸 費	1,945
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	53,478
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,740
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	93,878
3 地 域 支 援 事 業 費		146,577
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	73,266
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,352
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	51,684
	4 そ の 他 諸 費	275
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
6 予 備 費		1,845
	1 予 備 費	1,845
7 諸 支 出 金		43,152
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	42,601
	2 繰 出 金	551
歳 出	合 計	2,309,000

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	367,450	349,923	17,527
2 使用料及び手数料	55	59	4
3 国庫支出金	597,873	621,779	23,906
4 支払基金交付金	563,710	577,453	13,743
5 県支出金	308,056	312,536	4,480
6 財産収入	288	13	275
7 繰入金	471,343	498,006	26,663
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	224	230	6
歳入合計	2,309,000	2,360,000	51,000

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	123,548	111,105	12,443			123,548		
2 保 険 給 付 費	1,993,867	2,039,405	45,538	831,850		863,920	298,097	
3 地 域 支 援 事 業 費	146,577	151,771	5,194	74,079		47,777	24,721	
4 基 金 積 立 金	1	1	0				1	
5 公 債 費	10	10	0			1	9	
6 予 備 費	1,845	1,697	148			288	1,557	
7 諸 支 出 金	43,152	56,011	12,859			86	43,066	
歳 出 合 計	2,309,000	2,360,000	51,000	905,929		1,035,620	367,451	

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	367,450	349,923	17,527	1 現年度分特別徴収保険料	329,287	第 1 号被保険者介護保険料 329,287
				2 現年度分普通徴収保険料	37,586	第 1 号被保険者介護保険料 37,586
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	577	第 1 号被保険者介護保険料 577
計	367,450	349,923	17,527			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	55	59	4	1 督促手数料	55	督促手数料 55
計	55	59	4			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	362,384	373,332	10,948	1 現年度分	362,384	介護給付費負担金 362,384
計	362,384	373,332	10,948			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	183,845	195,171	11,326	1 現年度分調整交付金	183,845	普通調整交付金 183,845
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	27,779	29,366	1,587	1 現年度分	27,779	地域支援事業交付金 (総合事業) 27,779
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	19,574	19,619	45	1 現年度分	19,574	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 19,574

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	1,530	1,530	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,530	保険者機能強化推進交付金 1,530
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,761	2,761	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,761	介護保険保険者努力支援交付金 2,761
計	235,489	248,447	12,958			

(款) 4 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	538,344	550,639	12,295	1 現年度分	538,344	介護給付費交付金 538,344
2 地域支援事業支援交付金	25,366	26,814	1,448	1 現年度分	25,366	地域支援事業支援交付金 25,366
計	563,710	577,453	13,743			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	285,621	289,473	3,852	1 現年度分	285,621	介護給付費負担金 285,621
計	285,621	289,473	3,852			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	11,743	12,414	671	1 現年度分	11,743	地域支援事業交付金 (総合事業) 11,743
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,787	9,809	22	1 現年度分	9,787	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 9,787
3 介護人材確保ポイント事業補助金	905	840	65	1 介護人材確保ポイント事業補助金	905	介護人材確保ポイント事業補助金 905

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	22,435	23,063	628			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	288	13	275	1 利子及び配当金	288	基金利子 288
計	288	13	275			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	249,234	254,926	5,692	1 現年度分	249,234	介護給付費繰入金 249,234
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	11,744	12,414	670	1 現年度分	11,744	地域支援事業繰入金 (総合事業) 11,744
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,788	9,809	21	1 現年度分	9,788	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 9,788
4 低所得者保険料軽減繰入金	35,398	35,357	41	1 現年度分	35,398	低所得者保険料軽減繰入金 35,398
5 その他一般会計繰入金	124,235	111,588	12,647	1 職員給与費等繰入金	70,228	職員給与費等繰入金 70,228
				2 事務費繰入金	54,007	事務費繰入金 54,007
計	430,399	424,094	6,305			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	40,944	73,912	32,968	1 介護給付費準備基金繰入金	40,944	介護保険基金繰入金 40,944
計	40,944	73,912	32,968			

介護保険特別会計

5 県支出金

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 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	85	110	25	1 第 1 号被保険者延滞金	85	延滞金 85
計	85	110	25			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	138	119	19	1 雑入	138	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 1 労働保険料 (個人負担分) 98 脳の健康教室教材費 (自己負担分) 39
計	138	119	19			

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	74,352	71,461	2,891			74,352		2 給 料	33,368	職員給料	33,368
								3 職員手当等	24,063	扶養手当	1,986
										時間外勤務手当	4,106
										管理職手当	480
										特殊勤務手当	48
										期末勤勉手当	14,071
										通勤手当	543
										住居手当	722
										児童手当	2,095
								管理職員特別勤務手当	12		
4 共 済 費	12,055	職員共済組合負担金	11,063								
		公務災害負担金	60								
		追加費用	676								
		労働保険料	256								
7 報 償 費	397	謝金	397								
8 旅 費	189	普通旅費	189								
10 需 用 費	803	消耗品費	224								
		印刷製本費	579								
11 役 務 費	1,802	通信運搬費 手数料	1,782 20								
12 委 託 料	1,666	高齢者実態調査集計・分析 介護保険電算共同処理									
13 使用料及び 賃 借 料	9	ソフト使用料	9								

介護保険特別会計

(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				
計	74,352	71,461	2,891			74,352				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,543	1,290	253			1,543		10 需 用 費	218	消耗品費	88
								11 役 務 費	1,325	印刷製本費	130
	7	8	△1			7		10 需 用 費	7	通信運搬費	1,144
										手数料	181
2 滞納処分費	7	8	△1			7		10 需 用 費	7	消耗品費	7
計	1,550	1,298	252			1,550					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査事務負担金	47,646	38,346	9,300			47,646		18 負担金補助及び交付金	47,646	種子島地区広域事務組合	47,646
計	47,646	38,346	9,300			47,646					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	704,734	809,823	△105,089	294,017		354,711	56,006	18 負担金補助及び交付金	704,734	居宅介護サービス給付費	704,734
2 特例居宅介護サービス給付費	353	405	△52	148		139	66	18 負担金補助及び交付金	353	特例居宅介護サービス給付費	353

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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				
3 地域密着型介護サービス給付費	464,918	350,681	114,237	193,966		183,643	87,309	18 負担金補助及び交付金	464,918	地域密着型介護サービス給付費 464,918
4 特例地域密着型介護サービス給付費	233	176	57	96		92	45	18 負担金補助及び交付金	233	特例地域密着型介護サービス給付費 233
5 施設介護サービス給付費	522,907	568,009	△45,102	218,159		206,549	98,199	18 負担金補助及び交付金	522,907	施設介護サービス給付費 522,907
6 特例施設介護サービス給付費	262	285	△23	110		104	48	18 負担金補助及び交付金	262	特例施設介護サービス給付費 262
7 居宅介護福祉用具購入費	2,275	1,898	377	949		898	428	18 負担金補助及び交付金	2,275	居宅介護福祉用具購入費 2,275
8 居宅介護住宅改修費	4,608	3,898	710	1,923		1,820	865	18 負担金補助及び交付金	4,608	居宅介護住宅改修費 4,608
9 居宅介護サービス計画給付費	109,619	95,669	13,950	45,733		43,299	20,587	18 負担金補助及び交付金	109,619	居宅介護サービス計画給付費 109,619
10 特例居宅	55	48	7	23		22	10	18 負担金補助	55	特例居宅介護サービス計画給付費 55

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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				
介護サービス計画給付費								及び交付金		
計	1,809,964	1,830,892	△20,928	755,124		791,277	263,563			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	19,903	29,708	△9,805	8,303		7,862	3,738	18 負担金補助及び交付金	19,903	介護予防サービス給付費	19,903
2 特例介護予防サービス給付費	10	15	△5	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,554	3,093	△1,539	648		614	292	18 負担金補助及び交付金	1,554	地域密着型介護予防サービス給付費	1,554
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	2	△1				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	1
5 介護予防福祉用具購入費	912	707	205	381		360	171	18 負担金補助及び交付金	912	介護予防福祉用具購入費	912
6 介護予防	2,280	1,076	1,204	951		901	428	18 負担金補助	2,280	介護予防住宅改修費	2,280

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
住宅改修費								及び交付金		
7 介護予防サービス計画給付費	5,095	6,768	△1,673	2,126		2,013	956	18 負担金補助及び交付金	5,095	介護予防サービス計画給付費 5,095
8 特例介護予防サービス計画給付費	107	132	△25	44		42	21	18 負担金補助及び交付金	107	特例介護予防サービス計画給付費 107
計	29,862	41,501	△11,639	12,457		11,796	5,609			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,945	1,762	183	812		768	365	11 役 務 費	1,945	手数料 1,945
計	1,945	1,762	183	812		768	365			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	53,439	57,301	△3,862	22,295		21,109	10,035	18 負担金補助及び交付金	53,439	高額介護サービス費 53,439
2 高額介護予防サービス費	39	12	27	17		16	6	18 負担金補助及び交付金	39	高額介護予防サービス費 39
計	53,478	57,313	△3,835	22,312		21,125	10,041			

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療 合算介護 サービス 費	4,730	4,303	427	1,974		1,868	888	18 負担金補助 及び交付金	4,730	高額医療合算介護サービス費 4,730
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		4	2	18 負担金補助 及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費 10
計	4,740	4,313	427	1,978		1,872	890			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	93,732	103,212	△9,480	39,106		37,025	17,601	18 負担金補助及び交付金	93,732	特定入所者介護サービス費 93,732
2 特例特定入所者介護サービス費	47	52	△5	20		19	8	18 負担金補助及び交付金	47	特例特定入所者介護サービス費 47
3 特定入所者介護予防サービス費	98	359	△261	41		38	19	18 負担金補助及び交付金	98	特定入所者介護予防サービス給付費 98
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	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給付費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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				
計	93,878	103,624	△9,746	39,167		37,082	17,629			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 第1号訪問・通所・生活支援事業費	57,578	60,105	△2,527	25,299		22,742	9,537	1 報 酬	3,378	報酬（会計年度任用職員）	3,378
								3 職員手当等	1,283	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	1,283
								4 共 済 費	752	社会保険料負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	437 315
								7 報 償 費	153	謝金	153
								8 旅 費	65	費用弁償（会計年度任用職員）	65
								10 需 用 費	389	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	98 229 12 50
								11 役 務 費	29	保険料	29
								12 委 託 料	5,066	通所型介護予防事業 栄養管理システムソフト保守 高齢者等配食サービス事業（低栄養） 高齢者支援協議会	
								13 使用料及び賃借料	383	車借上料	383

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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					
								18 負担金補助 及び交付金	46,080	訪問型介護予防事業 通所型介護予防事業	13,800 32,280
2 第1号介護 予防支 援事業費	15,437	18,341	△2,904	7,336		6,098	2,003	2 給 料	5,181	給料（会計年度任用職員）	5,181
								3 職員手当等	2,565	市町村総合事務組合退職手当負担 金	297
										通勤手当（会計年度任用職員）	108
										期末勤勉手当（会計年度任用職員 ）	1,986
										時間外手当（会計年度任用職員）	174
								4 共 済 費	1,386	公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金（会計年度任 用職員）	8 342 1,036
								8 旅 費	54	普通旅費	54
								10 需 用 費	457	消耗品費	170
										燃料費	229
印刷製本費 修繕料	8 50										
11 役 務 費	45	通信運搬費 保険料	14 31								
13 使用料及び 賃 借 料	387	車借上料	387								
18 負担金補助 及び交付金	5,362	研修会等 介護予防ケアマネジメント計画事 業費	20 5,342								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
3 高額介護サービス費相当事業等	251	133	118	109		100	42	18 負担金補助及び交付金	251	高額介護サービス費相当事業費 189 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業費 62
計	73,266	78,579	△5,313	32,744		28,940	11,582			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	21,352	21,305	47	10,568		8,101	2,683	1 報 酬	4,366	報酬（会計年度任用職員） 4,366
								2 給 料	2,760	給料（会計年度任用職員） 2,760
								3 職員手当等	3,062	市町村総合事務組合退職手当負担金 304 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 2,732 時間外手当（会計年度任用職員） 26
								4 共 済 費	1,881	公務災害負担金 4 社会保険料負担金 591 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,286
								7 報 償 費	286	謝金 286
								8 旅 費	173	普通旅費 108 費用弁償（会計年度任用職員） 65
								10 需 用 費	1,225	消耗品費 898 燃料費 185 食糧費 4 印刷製本費 8

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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					
										光熱水費130	
								11 役 務 費	225	通信運搬費 保険料	71 154
								12 委 託 料	7,215	脳の健康教室 バス運行業務委託 元気度アップ・介護人材確保ポ イント交付（商工会）	
								17 備品購入費	13	庁用器具費	
								18 負担金補助 及び交付金	26	研修会等	26
								19 扶 助 費	120	入浴料助成	120
計	21,352	21,305	47	10,568		8,101	2,683				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括 支援セン ター運営 事業費	32,719	33,979	△1,260	18,787		6,977	6,955	2 給 料	15,674	職員給料 7,743 給料（会計年度任用職員） 7,931
								3 職員手当等	9,563	扶養手当 414 時間外勤務手当 359 特殊勤務手当 30 期末勤勉手当 3,281 通勤手当 144 児童手当 600 市町村総合事務組合退職手当負担 金 599 通勤手当（会計年度任用職員） 162

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										期末勤勉手当（会計年度任用職員） 時間外手当（会計年度任用職員） 児童手当（会計年度任用職員） 3,041 693 240
								4 共 済 費	4,531	職員共済組合負担金 公務災害負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 2,351 22 342 1,816
								7 報 償 費	101	謝金 101
								8 旅 費	486	普通旅費 486
								10 需 用 費	742	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 312 184 196 50
								11 役 務 費	726	通信運搬費 手数料 保険料 693 4 29
								13 使用料及び賃借料	618	OA機器借上料 車借上料 264 354
								18 負担金補助及び交付金	278	研修会等 地域包括支援センターシステム 142 136
								2 任意事業費	7,608	8,523
								8 旅 費	240	普通旅費 240

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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					
								10 需 用 費	480	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	269 34 77 100
								11 役 務 費	819	通信運搬費 手数料 保険料	361 445 13
								12 委 託 料	672	通報システム機器設置・管理委託料	
								13 使用料及び賃借料	402	システムソフト使用料 介護用具借上料	395 7
								19 扶 助 費	4,654	通報システム設置 成年後見制度利用支援事業 介護用品・介護手当	281 300 4,073
3 在宅医療・介護連携推進事業費	329	266	63	214		63	52	7 報 償 費	178	謝金	178
								8 旅 費	54	普通旅費	54
								10 需 用 費	83	消耗品費	83
								11 役 務 費	14	通信運搬費	14
4 生活支援体制整備事業費	9,117	4,682	4,435	5,923		1,757	1,437	1 報 酬	1,506	報酬（会計年度任用職員）	1,506
								3 職員手当等	558	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	558
								4 共 済 費	348	社会保険料負担金	197

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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				
										職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 151
								8 旅 費	113	費用弁償 普通旅費 費用弁償（会計年度任用職員） 30 57 26
								10 需 用 費	135	消耗品費 印刷製本費 131 4
								11 役 務 費	22	通信運搬費 22
								12 委 託 料	6,435	生活支援体制整備業務委託料
5 認知症総合支援事業費	1,675	3,960	△2,285	1,088		322	265	7 報 償 費	750	謝金 750
								8 旅 費	306	普通旅費 特別旅費 186 120
								10 需 用 費	177	消耗品費 177
								11 役 務 費	20	通信運搬費 20
								13 使用料及び賃借料	304	会場借上料 映画フィルム借上料 8 296
								18 負担金補助及び交付金	118	研修会等 118
6 地域ケア会議推進事業	236	209	27	153		45	38	7 報 償 費	166	謝金 166
								10 需 用 費	66	消耗品費 66

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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					
								11 役 務 費	4	通信運搬費	4
計	51,684	51,619	65	30,649		10,628	10,407				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	275	268	7	118		108	49	11 役 務 費	275	手数料
計	275	268	7	118		108	49			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0				1	24 積 立 金	1	介護保険基金積立金
計	1	1	0				1			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0			1	9	22 償還金利子及び割引料	10	繰替運用利子
計	10	10	0			1	9			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,845	1,697	148			288	1,557			予備費
計	1,845	1,697	148			288	1,557			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	459	532	△73			85	374	22 償還金利子 及び割引料	459	保険料還付金 459
2 償還金	42, 137	51, 943	△9, 806				42, 137	22 償還金利子 及び割引料	42, 137	国庫支出金等過年度分返還金等 42, 137
3 第 1 号被 保険者還 付加算金	5	5	0				5	22 償還金利子 及び割引料	5	保険料還付加算金 5
計	42, 601	52, 480	△9, 879			85	42, 516			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	551	3,531	△2,980			1	550	27 繰出金	551	一般会計繰出金 551
計	551	3,531	△2,980			1	550			

1 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	17 (6)	9,250	56,983	41,094	107,327	19,927	127,254	()再任用短時間職員及び パートタイム会計年度任用 職員
前 年 度	19 (8)	10,952	60,593	41,415	112,960	20,534	133,494	
比 較	△ 2 (△2)	△ 1,702	△ 3,610	△ 321	△ 5,633	△ 607	△ 6,240	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,400	722	957	5,358	26,952	78	480
	前 年 度	2,118	258	1,173	5,313	28,267	78	480
	比 較	282	464	△ 216	45	△ 1,315	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当	退 職 手 当 負 担 金			
	本 年 度	2,935	12	1,200			
	前 年 度	2,130	30	1,568			
	比 較	805	△ 18	△ 368			

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
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	11 (0)	41,111	28,891	70,002	13,414	83,416	()再任用短時間職員
前 年 度	11 (0)	41,907	27,315	69,222	13,210	82,432	
比 較	0 (0)	△ 796	1,576	780	204	984	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,400	722	687	4,465	17,352	78	480
	前 年 度	2,118	258	759	4,465	17,237	78	480
	比 較	282	464	△ 72	0	115	0	0

職員手当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	管理職員特別勤務手当				
	本 年 度	2,695	12				
	前 年 度	1,890	30				
	比 較	805	△ 18				

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	6 (6)	9,250	15,872	12,203	37,325	6,513	43,838	()パートタイム会計年度 任用職員
前 年 度	8 (8)	10,952	18,686	14,100	43,738	7,324	51,062	
比 較	△ 2 (△2)	△ 1,702	△ 2,814	△ 1,897	△ 6,413	△ 811	△ 7,224	

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	本 年 度	270	893	9,600	240	1,200	
	前 年 度	414	848	11,030	240	1,568	
	比 較	△ 144	45	△ 1,430	0	△ 368	

(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	△ 3,610	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	人事異動（見込）に伴う増減等	
職 員 手 当	△ 321	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	人事異動（見込）に伴う増減等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区 分		一 般 行 政 職	税 務 職
令和7年1月1日	平均給料月額(円)	313,856	206,100
	平均給与月額(円)	344,672	225,200
	平均年齢(歳)	39.9	21.3
令和6年1月1日	平均給料月額(円)	329,960	174,900
	平均給与月額(円)	363,632	194,000
	平均年齢(歳)	44.4	20.3

イ 初任給

(令和7年1月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国 の 制 度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 188,000円	(試験) 188,000円	(一般職) 188,000円	(一般職) 203,400円
	(選考) 183,500円	(選考) 183,500円		
大学卒	(試験) 220,000円	(試験) 220,000円	(総合職) 230,000円	(総合職) 264,000円
			(一般職) 220,000円	(一般職) 249,900円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職						小計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日	1級	1	11.1	1級	1	100.0	1級			1級	2	20.0
	2級	1	11.1	2級			2級			2級	1	10.0
	3級	4	44.5	3級			3級			3級	4	40.0
	4級	1	11.1	4級			4級			4級	1	10.0
	5級	1	11.1	5級			5級			5級	1	10.0
	6級	1	11.1	6級			6級			6級	1	10.0
	7級			7級			7級			7級		
	計	9	100.0	計	1	100.0	計			計	10	100.0
令和6年1月1日	1級			1級	1	100.0	1級			1級	1	9.1
	2級	2	20.0	2級			2級			2級	2	18.2
	3級	4	40.0	3級			3級			3級	4	36.3
	4級	1	10.0	4級			4級			4級	1	9.1
	5級	2	20.0	5級			5級			5級	2	18.2
	6級	1	10.0	6級			6級			6級	1	9.1
	7級			7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計			計	11	100.0

(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
一般行政職	主 事 補 ・ 主 事	主 査	係 副	長 課 長 補 佐	課 参	長 課 参 事

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種			
				一 般 行 政 職	税 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A)		人	10	9	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		人	10	9	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	2	2		
		4号給	人	8	7	1	
			人				
	比率 (B) / (A)		%	100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A)		人	11	10	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		人	11	10	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	2	2		
		4号給	人	9	8	1	
			人				
	比率 (B) / (A)		%	100.0	100.0	100.0	

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)	3月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	0.000	4.60	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
前 年 度	2.250	2.250	0.000	4.50	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.60		—	4.60	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

カ 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	勸奨退職時特 別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	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 (2%～20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	1.8	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	20.0	11.1	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健師手当			

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	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定

