

議案第 1 1 号

令和 7 年度甲賀市介護保険特別会計予算

令和 7 年度甲賀市の介護保険特別会計予算は、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 8, 4 9 3, 0 0 0 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（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 2 3 5 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、3 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 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し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

上記の議案を提出する。

令和 7 年 2 月 1 4 日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,877,978
	1 介護保険料	1,877,978
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,954,957
	1 国庫負担金	1,454,003
	2 国庫補助金	500,954
4 支払基金交付金		2,230,373
	1 支払基金交付金	2,230,373
5 県支出金		1,212,394
	1 県負担金	1,173,858
	2 県補助金	38,536
6 財産収入		968
	1 財産運用収入	968
7 繰入金		1,214,569
	1 一般会計繰入金	1,204,747
	2 基金繰入金	9,822
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		561
	1 延滞金及び加算金及び過料	80
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	380
	4 雑入	100
歳 入	合 計	8,493,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		96,977
	1 総務管理費	10,962
	2 徴収費	8,393
	3 介護認定審査会費	71,446
	4 趣旨普及費	915
	5 運営協議会費	5,261
2 保険給付費		8,093,688
	1 介護サービス等諸費	7,518,702
	2 介護予防サービス等諸費	155,396
	3 その他諸費	8,253
	4 高額介護サービス等費	183,196
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,764
	6 市町村特別給付費	7,879
	7 特定入所者介護サービス等費	196,498
4 保健福祉事業費		13,580
	1 保健福祉事業費	13,580
5 地域支援事業費		262,037
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	126,576
	2 一般介護予防事業費	45,439
	3 包括的支援事業・任意事業費	90,022
6 基金積立金		968
	1 基金積立金	968
7 公債費		100
	1 公債費	100
8 諸支出金		24,650
	1 償還金及び還付加算金	3,700

(単位：千円)

款	項	金 額
	2 繰出金	20,950
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	合 計
		8,493,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
第10期介護保険事業計画 高齢者福祉計画策定支援業 務委託	令和8年度	5,808 千円
土山地域包括支援センター 業務委託	令和8年度から 令和10年度まで	3,452 千円
認知症対応型共同生活介護 事業所家賃助成事業	令和8年度	720 千円

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	1,877,978	1,846,688	31,290
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,954,957	1,925,549	29,408
4 支払基金交付金	2,230,373	2,192,402	37,971
5 県支出金	1,212,394	1,184,513	27,881
6 財産収入	968	920	48
7 繰入金	1,214,569	1,205,027	9,542
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	561	701	△140
歳入合計	8,493,000	8,357,000	136,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	96,977	90,906	6,071
2 保険給付費	8,093,688	7,949,720	143,968
4 保健福祉事業費	13,580	13,700	△120
5 地域支援事業費	262,037	270,976	△8,939
6 基金積立金	968	920	48
7 公債費	100	100	0
8 諸支出金	24,650	29,678	△5,028
9 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	8,493,000	8,357,000	136,000

(単位：千円)

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	
0	0	381	96,596
3,033,042	0	2,183,145	2,877,501
6,000	0	380	7,200
128,309	0	46,379	87,349
0	0	968	0
0	0	0	100
0	0	849	23,801
0	0	0	1,000
3,167,351	0	2,232,102	3,093,547

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1, 877, 978	1, 846, 688	31, 290
計	1, 877, 978	1, 846, 688	31, 290

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	200	200	0
計	200	200	0

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1, 454, 003	1, 432, 902	21, 101
計	1, 454, 003	1, 432, 902	21, 101

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	412, 874	405, 831	7, 043
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34, 355	34, 597	△ 242
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	34, 132	28, 223	5, 909
4 保険者機能強化推進交付金	6, 895	7, 661	△ 766
5 介護保険保険者努力支援交付金	12, 698	14, 108	△ 1, 410
介護保険事業費補助金（システム改修）	-	2, 227	△ 2, 227
計	500, 954	492, 647	8, 307

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2, 183, 145	2, 144, 782	38, 363
2 地域支援事業支援交付金	47, 228	47, 620	△ 392

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,874,186	特別徴収分 1,714,723 普通徴収分 159,463
2 過年度分	3,792	過年度分 3,792

1 督促手数料	200	督促手数料 200

1 現年度分	1,454,003	介護給付費国庫負担金 1,454,003

1 現年度分	412,874	介護保険調整交付金 404,286 総合事業調整交付金 8,588
1 現年度分	34,355	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 34,355
1 現年度分	34,132	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 34,132
1 保険者機能強化推進交付金	6,895	保険者機能強化推進交付金 6,895
1 介護保険保険者努力支援交付金	12,698	介護保険保険者努力支援交付金 12,698

1 現年度分	2,183,145	介護給付費交付金 2,183,145
1 現年度分	47,228	地域支援事業支援交付金 47,228

1款 保険料 2款 使用料及び手数料 3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	2, 230, 373	2, 192, 402	37, 971

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	1, 173, 858	1, 148, 779	25, 079
計	1, 173, 858	1, 148, 779	25, 079

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21, 471	21, 623	△ 152
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	17, 065	14, 111	2, 954
計	38, 536	35, 734	2, 802

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	968	920	48
計	968	920	48

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1, 010, 715	992, 954	17, 761
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21, 471	21, 623	△ 152
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	17, 065	14, 111	2, 954
4 その他一般会計繰入金	98, 202	112, 766	△ 14, 564
5 低所得者保険料軽減繰入金	57, 294	57, 573	△ 279
計	1, 204, 747	1, 199, 027	5, 720

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	1,173,858	介護給付費県負担金	1,173,858

1 現年度分	21,471	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,471
1 現年度分	17,065	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	17,065

1 利子及び配当金	968	介護給付費準備基金利子収入	968

1 現年度分	1,010,715	介護給付費繰入金	1,010,715
1 現年度分	21,471	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,471
1 現年度分	17,065	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	17,065
1 事務費繰入金	98,202	事務費繰入金	98,202
1 現年度分	57,294	低所得者保険料軽減繰入金	57,294

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	9,822	6,000	3,822
計	9,822	6,000	3,822

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

9款 諸収入

1項 延滞金及び加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	80	80	0
計	80	80	0

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 介護サービス費貸付金元金収入	380	300	80
計	380	300	80

9款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	100	320	△ 220
計	100	320	△ 220

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	9,822	介護給付費準備基金繰入金 9,822

1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

1 第1号被保 険者延滞金	80	第1号被保険者延滞金 80

1 預金利子	1	預金利子 1

1 介護サービ ス費貸付金 元金収入	380	高額介護費貸付金返還金 100 介護住宅改修費等貸付金返還金 280

1 雑入	100	コピー使用料 100

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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 一般管理費	10,085	12,560	△2,475			諸収入 100	9,985
2 連合会負担金	877	877	0				877
計	10,962	13,437	△2,475			諸収入 100	10,862

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 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 賦課徴収費	8,393	5,987	2,406			手数料 200 諸収入 81	8,112
計	8,393	5,987	2,406			手数料 200 諸収入 81	8,112

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 旅費	9	0 1 一般管理経費	10,085
10 需用費	1,031	0 1 一般管理経費	10,085
11 役務費	7,908	普通旅費	9
12 委託料	811	消耗品費	315
13 使用料及び 賃借料	241	印刷製本費	716
18 負担金補助 及び交付金	85	通信運搬費	3,026
		手数料	4,882
		封入封緘機保守委託	520
		二次元バーコード作成ソフト保守委託	291
		物品借上料	241
		研修負担金	85
18 負担金補助 及び交付金	877	0 1 連合会負担金	877
		0 1 連合会負担金	877
		介護保険業務負担金	877

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	2,569	0 1 収納事務経費	8,393
11 役務費	5,824	0 1 収納事務経費	8,393
		印刷製本費	2,569
		通信運搬費	3,767
		手数料	2,057

1款 総務費

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	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 介護認定審査会費	71,446	69,437	2,009				71,446
計	71,446	69,437	2,009				71,446

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	29,288	0 1 介護認定審査会経費	14,749
3 職員手当等	3,790	0 1 介護認定審査会経費	14,749
4 共済費	2,291	委員報酬	10,407
8 旅費	1,355	費用弁償	281
10 需用費	1,586	消耗品費	526
11 役務費	23,090	食糧費	81
12 委託料	8,621	印刷製本費	246
13 使用料及び 賃借料	123	通信運搬費	2,486
17 備品購入費	1,302	認定審査会資料電子化システム保守委託	487
		物品借上料	33
		機械器具	202
		0 2 認定調査経費	56,697
		0 1 認定調査経費	56,697
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	18,881
		期末手当（会計年度任用職員）	2,090
		勤勉手当（会計年度任用職員）	1,700
		地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	848
		社会保険料等（会計年度任用職員）	1,294
		労働保険料（会計年度任用職員）	149
		費用弁償	500
		費用弁償（通勤手当）	574
		消耗品費	424
		燃料費	130
		印刷製本費	179
		通信運搬費	1,904
		手数料	18,700
		調査員支援システム保守委託	798
		認定調査委託	4,641
		調査員支援システム改修業務委託	2,695
		施設使用料	10
		物品借上料	80
		機械器具	1,100

1款 総務費

1款 総務費

4項 趣旨普及費

目	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 趣旨普及費	915	1,343	△428				915
計	915	1,343	△428				915

1款 総務費

5項 運営協議会費

目	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 運営協議会費	5,261	702	4,559				5,261
計	5,261	702	4,559				5,261

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 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 居宅介護サービス給付費	2,706,437	2,744,687	△38,250	国庫支出金 670,126 県支出金 344,786		支払基金交付金 730,739	960,786
2 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0				10

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	915	0 1 趣旨普及経費	915
		0 1 趣旨普及経費	915
		消耗品費	915

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	360	0 1 運営協議経費	5,031
7 報償費	225	0 1 運営協議経費	5,031
8 旅費	25	委員報酬	360
10 需用費	12	費用弁償	25
11 役務費	49	食糧費	7
12 委託料	4,590	通信運搬費	49
		介護保険事業計画策定支援業務委託	4,590
		0 2 地域密着型サービス運営委員会費	230
		0 1 地域密着型サービス運営委員会費	230
		調査協力謝礼	225
		食糧費	5

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	2,706,437	0 1 居宅介護サービス給付費	2,706,437
		0 1 居宅介護サービス給付費	2,706,437
		居宅介護サービス給付費負担金	2,706,437
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例居宅介護サービス給付費	10
		0 1 特例居宅介護サービス給付費	10
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10

1款 総務費 2款 保険給付費

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 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 地域密着型 介護サービス給付費	1,466,948	1,468,209	△1,261	国庫支出金 366,737 県支出金 183,369		支払基金交付金 396,076	520,766
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0				10
5 施設介護サービス給付費	2,931,311	2,800,410	130,901	国庫支出金 586,262 県支出金 512,980		支払基金交付金 791,454	1,040,615
6 特例施設介護サービス給付費	10	10	0				10
7 居宅介護福祉用具購入費	8,844	8,496	348	国庫支出金 2,211 県支出金 1,106		支払基金交付金 2,388	3,139
8 居宅介護住宅改修費	9,500	11,613	△2,113	国庫支出金 2,374 県支出金 1,188		支払基金交付金 2,565	3,373
9 居宅介護サービス計画給付費	395,622	390,082	5,540	国庫支出金 98,905 県支出金 49,453		支払基金交付金 106,818	140,446
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0				10
計	7,518,702	7,423,537	95,165	国庫支出金 1,726,615 県支出金 1,092,882		支払基金交付金 2,030,040	2,669,165

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	1,466,948	0 1 地域密着型介護サービス給付費 0 1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,466,948 1,466,948 1,466,948
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例地域密着型介護サービス給付費 0 1 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10 10 10
18 負担金補助 及び交付金	2,931,311	0 1 施設介護サービス給付費 0 1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費負担金	2,931,311 2,931,311 2,931,311
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例施設介護サービス給付費 0 1 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金	10 10 10
18 負担金補助 及び交付金	8,844	0 1 居宅介護福祉用具購入費 0 1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	8,844 8,844 8,844
18 負担金補助 及び交付金	9,500	0 1 居宅介護住宅改修費 0 1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	9,500 9,500 9,500
18 負担金補助 及び交付金	395,622	0 1 居宅介護サービス計画給付費 0 1 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金	395,622 395,622 395,622
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例居宅介護サービス計画給付費 0 1 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10 10 10

2款 保険給付費

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 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	111,240	108,717	2,523	国庫支出金 27,051 県支出金 14,664		支払基金交付金 30,035	39,490
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0				10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,597	4,602	△5	国庫支出金 1,149 県支出金 575		支払基金交付金 1,241	1,632
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0				10
5 介護予防福祉用具購入費	3,199	3,199	0	国庫支出金 800 県支出金 400		支払基金交付金 864	1,135
6 介護予防住宅改修費	5,000	4,509	491	国庫支出金 1,250 県支出金 625		支払基金交付金 1,350	1,775
7 介護予防サービス計画給付費	31,330	31,330	0	国庫支出金 7,833 県支出金 3,916		支払基金交付金 8,459	11,122
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0				10
計	155,396	152,387	3,009	国庫支出金 38,083 県支出金 20,180		支払基金交付金 41,949	55,184

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	111,240	0 1 介護予防サービス給付費 0 1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金	111,240 111,240 111,240
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例介護予防サービス給付費 0 1 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金	10 10 10
18 負担金補助 及び交付金	4,597	0 1 地域密着型介護予防サービス給付費 0 1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	4,597 4,597 4,597
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 0 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10 10 10
18 負担金補助 及び交付金	3,199	0 1 介護予防福祉用具購入費 0 1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金	3,199 3,199 3,199
18 負担金補助 及び交付金	5,000	0 1 介護予防住宅改修費 0 1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金	5,000 5,000 5,000
18 負担金補助 及び交付金	31,330	0 1 介護予防サービス計画給付費 0 1 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費負担金	31,330 31,330 31,330
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例介護予防サービス計画給付費 0 1 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費負担金	10 10 10

2款 保険給付費

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 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 審査支払手数料	8,253	8,184	69	国庫支出金 2,064 県支出金 1,032		支払基金交付金 2,228	2,929
計	8,253	8,184	69	国庫支出金 2,064 県支出金 1,032		支払基金交付金 2,228	2,929

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 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 高額介護サービス費	182,996	150,597	32,399	国庫支出金 45,749 県支出金 22,875		支払基金交付金 49,409	64,963
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 50 県支出金 25		支払基金交付金 54	71
計	183,196	150,797	32,399	国庫支出金 45,799 県支出金 22,900		支払基金交付金 49,463	65,034

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 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 高額医療合算介護サービス費	23,564	22,636	928	国庫支出金 5,891 県支出金 2,946		支払基金交付金 6,362	8,365

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役務費	8,253	0 1 審査支払事務経費	8,253
		0 1 審査支払事務経費 手数料	8,253 8,253

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	182,996	0 1 高額介護サービス費	182,996
		0 1 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金	182,996 182,996
18 負担金補助 及び交付金	200	0 1 高額介護予防サービス費	200
		0 1 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費負担金	200 200

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	23,564	0 1 高額医療合算介護サービス費	23,564
		0 1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費負担金	23,564 23,564

2款 保険給付費

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 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	
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 50 県支出金 25		支払基金交付金 54	71
計	23,764	22,836	928	国庫支出金 5,941 県支出金 2,971		支払基金交付金 6,416	8,436

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

目	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 市町村特別給付費	7,879	6,000	1,879	国庫支出金 895			6,984
計	7,879	6,000	1,879	国庫支出金 895			6,984

2款 保険給付費

7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 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 特定入所者介護サービス費	196,278	185,759	10,519	国庫支出金 39,747 県支出金 33,858		支払基金交付金 52,995	69,678
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0				10
3 特定入所者介護予防サービス費	200	200	0	国庫支出金 40 県支出金 35		支払基金交付金 54	71

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	200	0 1 高額医療合算介護予防サービス費 200 0 1 高額医療合算介護予防サービス費 200 高額医療合算介護予防サービス費負担金 200	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	7,879	0 1 市町村特別給付費 7,879 0 1 市町村特別給付費 7,879 市町村特別給付費負担金 7,879	

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	196,278	0 1 特定入所者介護サービス費 196,278 0 1 特定入所者介護サービス費 196,278 特定入所者介護サービス費負担金 196,278	
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例特定入所者介護サービス費 10 0 1 特例特定入所者介護サービス費 10 特例特定入所者介護サービス費負担金 10	
18 負担金補助 及び交付金	200	0 1 特定入所者介護予防サービス費 200 0 1 特定入所者介護予防サービス費 200 特定入所者介護予防サービス費負担金 200	

2款 保険給付費

2款 保険給付費

7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 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	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	10	10	0				10
計	196,498	185,979	10,519	国庫支出金 39,787 県支出金 33,893		支払基金交 付金 53,049	69,769

4款 保健福祉事業費

1項 保健福祉事業費

目	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 介護保険扶 助費	13,580	13,700	△120	国庫支出金 6,000		諸収入 380	7,200
計	13,580	13,700	△120	国庫支出金 6,000		諸収入 380	7,200

5款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（第1号 事業）	113,775	108,983	4,792	国庫支出金 40,444 県支出金 14,222		支払基金交 付金 30,719	28,390

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	10	0 1 特例特定入所者介護予防サービス費 10 0 1 特例特定入所者介護予防サービス費 10 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 10

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	13,200	0 1 介護保険扶助費 13,580
20 貸付金	380	0 1 介護保険扶助費 13,580 介護保険扶助費 13,200 貸付金 380

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	572	0 1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 113,775
12 委託料	519	
18 負担金補助 及び交付金	112,684	0 1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 113,775 手数料 572 通所型サービス（緩和型）業務委託 519 訪問介護相当サービス負担金 11,924 訪問型サービス（緩和型）負担金 6,957 通所介護相当サービス負担金 30,002 通所型サービス（緩和型）負担金 62,995

2款 保険給付費 4款 保健福祉事業費 5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	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	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	12,801	12,434	367	国庫支出金 3,898 県支出金 1,600		支払基金交 付金 3,456	3,847
計	126,576	121,417	5,159	国庫支出金 44,342 県支出金 15,822		支払基金交 付金 34,175	32,237

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	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 一般介護予 防事業費	45,439	51,906	△6,467	国庫支出金 11,299 県支出金 5,649		支払基金交 付金 12,204	16,287

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高額介護予防サービス費相当事業等負担金	306
		通所型サービスB事業補助	250
		訪問型サービスB事業補助	250
18 負担金補助 及び交付金	12,801	0 1 介護予防ケアマネジメント事業費	12,801
		0 1 介護予防ケアマネジメント事業費	12,801
		介護予防ケアマネジメント負担金	12,801

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	5,661	0 1 一般介護予防事業費	45,439
2 給料	14,157	0 1 一般介護予防事業費	45,439
3 職員手当等	10,740	非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	5,661
4 共済費	7,686	一般職給	11,955
8 旅費	241	一般職給（会計年度任用職員）	2,202
10 需用費	851	扶養手当	396
11 役務費	133	地域手当	618
12 委託料	5,970	住居手当	288
		通勤手当	110
		時間外勤務手当	1,000
		休日勤務手当	20
		期末手当	2,790
		勤勉手当	2,340
		児童手当	240
		地域手当（会計年度任用職員）	111
		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）	1,490
		勤勉手当（会計年度任用職員）	1,251
		地方公務員共済組合負担金等	3,891

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	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	
計	45,439	51,906	△6,467	国庫支出金 11,299 県支出金 5,649		支払基金交 付金 12,204	16,287

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
2 任意事業費	68,886	71,349	△2,463	国庫支出金 25,995 県支出金 12,997			29,894

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		退職手当組合負担金 1,674
		市町村職員互助会負担金 38
		地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 661
		社会保険料等（会計年度任用職員） 1,008
		退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 309
		労働保険料（会計年度任用職員） 105
		普通旅費 20
		費用弁償（通勤手当） 221
		消耗品費 507
		燃料費 260
		印刷製本費 84
		通信運搬費 133
		在宅リハビリテーション支援業務委託 1,728
		介護予防事業業務委託 4,242

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	250	0 1 任意事業費 68,886
10 需用費	98	0 1 任意事業費 68,886
11 役務費	1,315	講師謝礼 250
12 委託料	4,723	消耗品費 23
18 負担金補助 及び交付金	2,820	印刷製本費 75
19 扶助費	59,680	通信運搬費 1,039
		手数料 276
		介護給付適正化支援システム保守委託 1,449
		認知症キャラバンメイト業務委託 2,317
		介護給付適正化業務委託 957
		成年後見制度利用助成 360

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	14,901	19,737	△4,836	国庫支出金 5,737 県支出金 2,868			6,296
5 認知症総合 支援事業費	5,031	5,152	△121	国庫支出金 1,937 県支出金 968			2,126

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護家族等地域交流事業補助	380
		認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成事業補助	2,080
		老人福祉扶助費	59,680
1 報酬	5,649	0 1 在宅医療・介護連携推進事業費	14,901
2 給料	3,038	0 1 在宅医療・介護連携推進事業費	14,901
3 職員手当等	2,739	非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	5,649
4 共済費	2,130	一般職給（会計年度任用職員）	3,038
7 報償費	476	地域手当（会計年度任用職員）	152
8 旅費	186	通勤手当（会計年度任用職員）	86
10 需用費	191	期末手当（会計年度任用職員）	1,359
11 役務費	11	勤勉手当（会計年度任用職員）	1,142
13 使用料及び賃借料	481	地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	633
		社会保険料等（会計年度任用職員）	972
		退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	426
		労働保険料（会計年度任用職員）	99
		講師謝礼	136
		調査協力謝礼	340
		普通旅費	19
		費用弁償（通勤手当）	167
		消耗品費	91
		燃料費	54
		食糧費	6
		修繕料	40
		通信運搬費	11
		自動車借上料	481
1 報酬	1,944	0 1 認知症総合支援事業費	5,031
3 職員手当等	746	0 1 認知症総合支援事業費	5,031
4 共済費	439	非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	1,944
7 報償費	462	期末手当（会計年度任用職員）	405
8 旅費	22	勤勉手当（会計年度任用職員）	341
10 需用費	485	地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	164
11 役務費	60	社会保険料等（会計年度任用職員）	249
13 使用料及び賃借料	373	労働保険料（会計年度任用職員）	26

5款 地域支援事業費

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
6 地域ケア会議推進事業	1,204	1,415	△211	国庫支出金 463 県支出金 232			509
計	90,022	97,653	△7,631	国庫支出金 34,132 県支出金 17,065			38,825

6款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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 介護給付費準備基金積立金	968	920	48			財産収入 968	
計	968	920	48			財産収入 968	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	500	調査協力謝礼	462
		普通旅費	22
		消耗品費	461
		燃料費	22
		食糧費	2
		通信運搬費	49
		保険料	11
		物品借上料	373
		認知症カフェ開設・運営準備補助	500
7 報償費	1,100	0 1 地域ケア会議推進事業	1,204
10 需用費	53	0 1 地域ケア会議推進事業	1,204
11 役務費	51	調査協力謝礼	1,100
		消耗品費	42
		食糧費	11
		通信運搬費	51

節		説 明	
区 分	金 額		
24 積立金	968	0 1 介護給付費準備基金積立金	968
		0 1 介護給付費準備基金積立金	968
		積立金	968

5款 地域支援事業費 6款 基金積立金

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 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 一時借入金 利子	100	100	0				100
計	100	100	0				100

8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 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 第1号被保 険者保険料 還付金	3,500	3,500	0				3,500
2 第1号被保 険者還付加 算金	200	200	0				200
計	3,700	3,700	0				3,700

8款 諸支出金

2項 繰出金

目	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 一般会計繰 出金	20,950	25,978	△5,028			支払基金交 付金 849	20,101
計	20,950	25,978	△5,028			支払基金交 付金 849	20,101

9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 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 予備費	1,000	1,000	0				1,000

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	100	0 1 一時借入金利子	100
		0 1 一時借入金利子	100
		一時借入金利子	100

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	3,500	0 1 第1号被保険者保険料還付金	3,500
		0 1 第1号被保険者保険料還付金	3,500
		過誤納金還付金	3,500
22 償還金利子 及び割引料	200	0 1 第1号被保険者還付加算金	200
		0 1 第1号被保険者還付加算金	200
		還付加算金	200

節		説 明	
区 分	金 額		
27 繰出金	20,950	0 1 一般会計繰出金	20,950
		0 1 重層の支援体制整備事業繰出金	20,950
		繰出金	20,950

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 1 予備費	1,000

7款 公債費 8款 諸支出金 9款 予備費

9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 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	
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		0 1 予備費 1, 000
		予備費 1, 000

9款 予備費

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (年間支給率) (千円) (月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	44	10,767		
	計	44	10,767		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	44	10,335		
	計	44	10,335		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	0	432		
	計	0	432		

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度		5 (26)	32,135	17,195	17,775	67,105
前 年 度		3 (23)	30,659	12,217	17,736	60,612
比 較		2 (3)	1,476	4,978	39	6,493

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当
短い職員数外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	396	881	288	282
	前 年 度	738	648	336	880
	比 較	△ 342	233	△ 48	△ 598

明 細 書

その他の手当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	0		0	
	0		0	
	10,767		10,767	
	10,767		10,767	
	0		0	
	0		0	
	10,335		10,335	
	10,335		10,335	
	0		0	
	0		0	
	432		432	
	432		432	

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
12,546	79,651	
11,614	72,226	
932	7,425	

たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し

時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
1,000	20	14,908
1,000	20	14,114
0	0	794

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	3	11,955	7,562	19,517	5,603
前 年 度	3	12,217	8,113	20,330	5,743
比 較	0	△ 262	△ 551	△ 813	△ 140

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	396	618	288	110
	前 年 度	738	648	336	171
	比 較	△ 342	△ 30	△ 48	△ 61

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	2 (26)	32,135	5,240	10,213	47,588
前 年 度	0 (23)	30,659	0	9,623	40,282
比 較	2 (3)	1,476	5,240	590	7,306

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を

職員手当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
	本 年 度	263	172	9,778
	前 年 度	0	709	8,914
	比 較	263	△ 537	864

合 計 (千円)	備 考
25, 120	
26, 073	
△ 953	

時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)
1, 000	20	5, 130
1, 000	20	5, 200
0	0	△ 70

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
6, 943	54, 531	
5, 871	46, 153	
1, 072	8, 378	

占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

(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	4,978	給与改定に伴う増減分	416			
		昇給に伴う増加分	137	定期昇給		平均昇給率 1.01% 1月昇給期 3人
		その他の増減分	4,425			職員の異動等による
職員手当	39	制度改正に伴う増減分	1,270	扶養手当	36	
				期末勤勉手当	1,234	
		その他の増減分	△ 1,231	扶養手当	△ 378	職員の異動等による
				地域手当	233	
				住居手当	△ 48	
				通勤手当	△ 598	
				時間外勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				管理職手当	0	
				期末勤勉手当	△ 440	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健看護職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,800
	平均給与月額 (円)	429,704
	平均年齢 (歳)	48
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,633
	平均給与月額 (円)	399,822
	平均年齢 (歳)	48

イ 初任給

区 分	保健看護職 (円)
高 校 卒	
大 学 卒	255,400

区 分	国の制度
	保健看護職 (円)
高 校 卒	
大 学 卒	255,400

ウ 級別職員数

区 分	保健看護職		
	級	職員数	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	100.0
	5 級		
	計	2	100.0
令和6年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	3	100.0
	5 級		
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
保健看護職	課長 課長補佐	係長 主査	保健師 看護師	保健師 看護師	

エ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60	有	

オ 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 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
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 地域手当

支 給 対 象 地 域	全市域
支 給 率 (%)	5.0
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	5.0

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	

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

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
第10期介護保険事業計画高齢者福祉計画策定支援業務委託	5,808千円	-	-
土山地域包括支援センター業務委託	3,452千円	-	-
信楽地域包括支援センター業務委託	4,266千円	-	-
認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成事業	720千円	-	-

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

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
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 8 年度	5,808千円				5,808千円
令和 8 年度から 令和 1 0 年度まで	3,452千円	1,293千円		930千円	1,229千円
令和 7 年度から 令和 9 年度まで	4,266千円	2,462千円			1,804千円
令和 8 年度	720千円	415千円			305千円