

議案第 号

令和7年度 上島町介護保険事業会計予算

1. 予算総則
2. 歳入歳出予算
3. 予算に関する説明書
 (1) 歳入歳出予算事項別明細書

令和7年度 上島町介護保険事業会計予算

令和7年度上島町の介護保険事業会計の予算は、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 986,900千円と定める。

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 98,700千円と定める。

令 和 7 年 3 月 5 日

上島町長 上 村 俊 之

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		179,860
	1 介護保険料	179,860
2 使用料及び手数料		5
	1 手 数 料	5
3 国庫支出金		242,212
	1 国庫負担金	157,036
	2 国庫補助金	85,176
4 支払基金交付金		247,895
	1 支払基金交付金	247,895
5 県支出金		135,018
	1 県負担金	126,188
	3 県補助金	8,830
6 財産収入		125
	1 財産運用収入	125
7 繰 入 金		176,318
	1 一般会計繰入金	175,200
	2 基金繰入金	1,118
8 繰 越 金		5,374
	1 繰 越 金	5,374
10 諸 収 入		93
	1 延滞金、加算金及び過料	3

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		42,118
	1 総務管理費	24,656
	2 徴 収 費	701
	3 介護認定審査会費	16,576
	4 趣旨普及費	0
	5 運営協議会費	185
2 保険給付費		871,460
	1 介護サービス等諸費	817,156
	2 介護予防サービス等諸費	15,334
	3 その他諸費	1,020
	4 高額介護サービス等費	16,220
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,990
	6 特定入所者介護サービス等費	14,740
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 基金積立金		125
	1 基金積立金	125
5 地域支援事業費		72,020
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,916
	2 一般介護予防事業費	943

(単位：千円)

[illegible]

予算に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
2. 給与費明細

1 総括

(単位：千円)

歲 入 合 計

(歲 出)

(單位：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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	42,118	28,981	13,137					42,118
2 保険給付費	871,460	842,720	28,740	222,395	126,188		235,294	287,583
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 基金積立金	125	2	123					125
5 地域支援事業費	72,020	78,325	△6,305	19,817	8,830		12,601	30,772
7 諸支出金	152	202	△50					152
8 予 備 費	1,024	1,069	△45					1,024
	</							

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
1			保 険 料	179,860	158,436	21,424			
	1		介護保険料	179,860	158,436	21,424			
		1	第 1 号被保険者保険料	179,860	158,436	21,424	1 現年度分特別徴収保険料	169,400	現年度分特別徴収保険料 169,400
							2 現年度分普通徴収保険料	10,400	現年度分普通徴収保険料 10,400
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	60	滞納繰越分普通徴収保険料 60
2			使用料及び手数料	5	5	0			
	1		手 数 料	5	5	0			
		1	総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
		2	督促手数料	4	4	0	1 督促手数料	4	督促手数料 4
3			国庫支出金	242,212	235,394	6,818			
	1		国庫負担金	157,036	152,176	4,860			
		1	介護給付費負担金	157,036	152,176	4,860	1 現年度分	157,036	介護給付費負担金現年度分 157,036
	2		国庫補助金	85,176	83,218	1,958			
		1	調整交付金	65,359	63,204	2,155	1 現年度分	65,359	現年度分 65,359
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,668	11,579	89	1 現年度分	11,668	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 11,668

(介護保険事業会計)

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	5,994	6,147	△153	1 現年度分	5,994	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 5,994
	4	介護保険事業費補助金	0	88	△88			
	5	保険者機能強化推進交付金	630	1,000	△370	1 保険者機能強化推進交付金	630	保険者機能強化推進交付金 630
	6	保険者努力支援交付金	1,525	1,200	325	1 保険者努力支援交付金	1,525	保険者努力支援交付金 1,525
4		支払基金交付金	247,895	240,039	7,856			
	1	支払基金交付金	247,895	240,039	7,856			
	1	介護給付費交付金	235,294	227,534	7,760	1 現年度分	235,294	支払基金交付金現年度分 235,294
	2	地域支援事業交付金	12,601	12,505	96	1 現年度分	12,601	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 12,601
5		県支出金	135,018	130,570	4,448			
	1	県負担金	126,188	121,708	4,480			
	1	介護給付費負担金	126,188	121,708	4,480	1 現年度分	126,188	介護給付費負担金現年度分 126,188
	3	県補助金	8,830	8,862	△32			
	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,834	5,789	45	1 現年度分	5,834	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,834
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	2,996	3,073	△77	1 現年度分	2,996	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 2,996
6		財産収入	125	1	124			

(介護保険事業会計)

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	財産運用収入	125	1	124			
	1	利子及び配当金	125	1	124	1 利子及び配当金	125	介護給付費準備基金利子 125
7		繰 入 金	176,318	182,800	△6,482			
	1	一般会計繰入金	175,200	168,200	7,000			
	1	介護給付費繰入金	108,932	105,340	3,592	1 現年度分	108,932	介護給付費繰入金現年度分 108,932
	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,834	5,789	45	1 現年度分	5,834	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,834
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	2,996	3,073	△77	1 現年度分	2,996	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 2,996
	4	その他一般会計繰入金	45,445	39,946	5,499	1 職員給与費等繰入金	28,997	職員給与費等繰入金 28,997
						2 事務費繰入金	16,448	事務費繰入金 16,448
	5	低所得者保険料軽減繰入金	11,993	14,052	△2,059	1 低所得者保険料軽減繰入金	11,993	低所得者保険料軽減繰入金（現年分） 11,993
	2	基金繰入金	1,118	14,600	△13,482			
	1	介護給付費準備基金繰入金	1,118	14,600	△13,482	1 介護給付費準備基金繰入金	1,118	介護給付費準備基金繰入金 1,118
8		繰 越 金	5,374	4,016	1,358			
	1	繰 越 金	5,374	4,016	1,358			

(介護保険事業会計)

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
		1	繰越金	5,374	4,016	1,358	1 繰越金	5,374	前年度繰越金 5,374
10			諸収入	93	39	54			
	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	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
							2 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
		2	過料	1	1	0	1 過料	1	行政違反罰金 1
	2		雑入	90	36	54			
		1	滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
		2	弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	弁償金 1
		3	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為分 1
		4	返納金	1	1	0	1 返納金	1	徴収金 1
		5	雑入	86	32	54	1 雑入	86	雑入 86
歳 入 合 計				986,900	951,300	35,600			

(介護保険事業会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
1			総 務 費	42,118	28,981	13,137		42,118			
	1		総務管理費	24,656	13,769	10,887		24,656			
		1	一般管理費	24,656	13,769	10,887		24,656			
									2 給 料	6,461	一般職給 6,461
									3 職員手当等	4,369	扶養手当 1 住居手当 1 通勤手当 51 時間外勤務手当 647 一般職期末手当 1,365 勤勉手当 1,205 退職手当負担金 1,099
									4 共 済 費	2,111	一般職共済組合負担金 2,111
									8 旅 費	5	普通旅費 5
									10 需 用 費	525	消耗品費 319 印刷製本費 93 燃料費 113
									11 役 務 費	338	通信運搬費 237 手数料 101
									12 委 託 料	10,565	保守点検委託 4,118 介護保険事務処理システム保守 4,118 業務委託 6,447 介護保険事業計画等作成業務 3,909 介護給付費審査業務 23 医療給付情報突合支援処理 18 介護保険事務処理システム業務 2,497
									13 使用料及び賃借料	282	OA機器リース料等 282

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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	
	2	徴 収 費	701	579	122		701			
		1 賦課徴収費	701	579	122		701			
								11 役 務 費	393	通信運搬費 手数料 374 19
								12 委 託 料	308	業務委託 電算処理業務 308 308

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
3	1	介護認定審査会費	介護認定審査会費	16,576	13,459	3,117		16,576			
			介護認定審査会費	12,440	9,585	2,855		12,440			
									1 報 酬	910	委員等報酬 介護認定審査会委員 910
									2 給 料	5,570	一般職給 フルタイム会計年度任用職員給料 3,006 2,564
									3 職員手当等	3,647	扶養手当 1 住居手当 1 通勤手当 24 時間外勤務手当 198 一般職期末手当 638 勤勉手当 563 退職手当負担金 512 会計年度任用職員期末手当 545 会計年度任用職員時間外勤務手当 129 会計年度任用職員退職手当負担金 436 会計年度任用職員勤勉手当 600
									4 共 済 費	1,941	一般職共済組合負担金 994 会計年度任用職員共済組合負担金 947
									8 旅 費	16	費用弁償 7 普通旅費 9
									10 需 用 費	104	消耗品費 104
									11 役 務 費	184	通信運搬費 31 保険料 153
									13 使用料及び 賃借料	68	〇A機器リース料等 68

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
		2	認定調査等費	4,136	3,874	262		4,136			
									8 旅 費	72	普通旅費 72
									10 需 用 費	5	消耗品費 5
									11 役 務 費	3,323	通信運搬費 204 手数料 3,119
									12 委 託 料	666	業務委託 666 認定調査業務 666
									13 使用料及び賃借料	70	E T C使用料 70

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 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	
4		趣旨普及費		0	990	△990					
	1	趣旨普及費		0	990	△990					

(介護保険事業会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 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		
	5		運営協議会費	185	184	1		185				
		1	運営協議会費	185	184	1		185				
									1 報 酬	167	委員等報酬 介護保険運営協議会委員 包括支援センター運営協議会委員	167 111 56
									8 旅 費	3	費用弁償	3
									11 役 務 費	15	通信運搬費	15

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2			保険給付費	871,460	842,720	28,740	583,877	287,583			
	1		介護サービス等諸費	817,156	791,200	25,956	547,496	269,660			
		1	居宅介護サービス給付費	173,076	170,160	2,916	国庫支出金 44,168 支払基金交付金 46,734 県支出金 25,063	57,111			
									18 負担金補助及び交付金	173,076	負担金 居宅介護サービス給付費 173,076
		2	特例居宅介護サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17			
									18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例居宅介護サービス給付費 50
		3	地域密着型介護サービス給付費	306,360	309,360	△3,000	国庫支出金 78,183 支払基金交付金 82,717 県支出金 44,361	101,099			
									18 負担金補助及び交付金	306,360	負担金 地域密着型介護サービス給付費 306,360
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17			
									18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費 50

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
		5	施設介護サービス給付費	295,200	268,800	26,400	国庫支出金 75,335 支払基金交付金 79,704 県支出金 42,745	97,416			
									18 負担金補助及び交付金	295,200	負担金 施設介護サービス給付費 295,200 295,200
		6	特例施設介護サービス給付費	250	250	0	国庫支出金 64 支払基金交付金 67 県支出金 36	83			
									18 負担金補助及び交付金	250	負担金 特例施設介護サービス給付費 250 250
		7	居宅介護福祉用具購入費	1,320	1,320	0	国庫支出金 337 支払基金交付金 356 県支出金 191	436			
									18 負担金補助及び交付金	1,320	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,320 1,320
		8	居宅介護住宅改修費	2,400	2,760	△360	国庫支出金 612 支払基金交付金 648 県支出金 348	792			
									18 負担金補助及び交付金	2,400	負担金 居宅介護住宅改修費 2,400 2,400
		9	居宅介護サービス計画給付費	38,400	38,400	0	国庫支出金 9,800 支払基金交付金 10,368	12,672			
									18 負担金補助及び交付金	38,400	負担金 居宅介護サービス計画給付費 38,400 38,400

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
							県支出金 5,560				
	10	特例居宅介護サービス 計画給付費		50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17			
									18 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 50

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2		介護予防サービス等諸費	15,334	14,830	504	10,273	5,061			
	1	居宅予防サービス給付費	6,444	5,700	744	国庫支出金 1,645 支払基金交付金 1,741 県支出金 933	2,125	18 負担金補助及び交付金	6,444	負担金 居宅予防サービス給付費 6,444 6,444
	2	特例介護予防サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例介護予防サービス給付費 50 50
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	840	960	△120	国庫支出金 214 支払基金交付金 227 県支出金 122	277	18 負担金補助及び交付金	840	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 840 840
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助及び交付金	50	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費 50 50

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
	5	介護予防福祉用具購入費	960	1,200	△240	国庫支出金 245 支払基金交付金 259 県支出金 139	317		18 負担金補助及び交付金	960	負担金 介護予防福祉用具購入費 960 960
	6	介護予防住宅改修費	2,160	2,640	△480	国庫支出金 551 支払基金交付金 583 県支出金 313	713		18 負担金補助及び交付金	2,160	負担金 介護予防住宅改修費 2,160 2,160
	7	介護予防サービス計画給付費	4,800	4,200	600	国庫支出金 1,225 支払基金交付金 1,296 県支出金 695	1,584		18 負担金補助及び交付金	4,800	負担金 介護予防サービス計画給付費 4,800 4,800
	8	特例介護予防サービス計画給付費	30	30	0	国庫支出金 7 支払基金交付金 8 県支出金 4	11		18 負担金補助及び交付金	30	負担金 特例介護予防サービス計画給付費 30 30

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
	3		その他諸費	1,020	1,020	0	683	337			
		1	審査支払手数料	1,020	1,020	0	国庫支出金 260 支払基金交付金 275 県支出金 148	337	11 役 務 費	1,020	手数料 1,020

(介護保険事業会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
	4	高額介護サービス等費		16,220	14,420	1,800	10,867	5,353			
	1	高額介護サービス等費		16,200	14,400	1,800	国庫支出金 4,134 支払基金交付金 4,374 県支出金 2,346	5,346	18 負担金補助及び交付金	16,200	負担金 高額介護サービス費 16,200
	2	高額介護予防サービス費		20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 3	7	18 負担金補助及び交付金	20	負担金 高額介護予防サービス費 20

(介護保険事業会計)

(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)

款 項 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	
	5	高額医療合算介護サービス等費		6,990	6,630	360	4,683	2,307			
		1 高額医療合算介護サービス費		6,960	6,600	360	国庫支出金 1,777 支払基金交付金 1,879 県支出金 1,008	2,296	18 負担金補助及び交付金	6,960	負担金 高額医療合算介護サービス費 6,960 6,960
		2 高額医療合算介護予防サービス費		30	30	0	国庫支出金 7 支払基金交付金 8 県支出金 4	11	18 負担金補助及び交付金	30	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 30 30

(介護保険事業会計)

(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)

款 項 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	
6		特定入所者 介護サービス等費	14,740	14,620	120	9,875	4,865			
	1	特定入所者 介護サービス費	14,520	14,400	120	国庫支出金 3,704 支払基金交付金 3,922 県支出金 2,103	4,791	18 負担金補助 及び交付金	14,520	負担金 特定入所者介護サービス費 14,520 14,520
	2	特例特定入 所者介護サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特例特定入所者介護サービス費 50 50
	3	特定入所者 介護予防サービス費	120	120	0	国庫支出金 31 支払基金交付金 32 県支出金 17	40	18 負担金補助 及び交付金	120	負担金 特定入所者介護予防サービス費 120 120
	4	特例特定入 所者介護予防サービス費	50	50	0	国庫支出金 13 支払基金交付金 13 県支出金 7	17	18 負担金補助 及び交付金	50	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費 50 50

(介護保険事業会計)

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

款 項 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	
3			財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1			
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1			
		1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1	18 負担金補助 及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金 1 1

(介護保険事業会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
4			基金積立金	125	2	123		125			
	1		基金積立金	125	2	123		125			
		1	介護給付費 準備基金積 立金	125	2	123		125			
									24 積 立 金	125	介護給付費準備基金積立金 125

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

款 項 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	
5			地域支援事業費	72,020	78,325	△6,305	41,248	30,772			
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	48,916	55,888	△6,972	31,183	17,733			
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	26,898	27,200	△302	国庫支出金 7,828 支払基金交付金 6,633 県支出金 3,071	9,366			
									18 負担金補助及び交付金	26,898	負担金 26,898 介護予防・生活支援サービス事業負担金 26,844 高額総合事業サービス費負担金 34 高額医療合算総合事業サービス費負担金 20
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	22,018	28,688	△6,670	国庫支出金 5,291 支払基金交付金 5,715 県支出金 2,645	8,367			
									2 給 料	8,180	一般職給 8,180
									3 職員手当等	5,794	扶養手当 138 住居手当 1 通勤手当 101 時間外勤務手当 705 一般職期末手当 1,851 勤勉手当 1,607 退職手当負担金 1,391
									4 共 済 費	2,792	一般職共済組合負担金 2,792
									8 旅 費	63	普通旅費 21 特別旅費 42
									10 需 用 費	616	消耗品費 25 燃料費 197 修繕料 394
									11 役 務 費	232	通信運搬費 211

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

款 項 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	
								手数料 保険料
								5 16
						12 委 託 料	1,880	業務委託 電算処理業務（地域包括支援システム） 介護予防ケアマネジメント業務
								1,880 1,139 741
						13 使用料及び 賃借料	46	E T C使用料等
								46
						18 負担金補助 及び交付金	2,397	負担金 介護予防ケアマネジメント計画費負担金 研修負担金 特例介護予防ケアマネジメント計画費負担金
								2,397 2,332 45 20
						26 公 課 費	18	自動車重量税
								18

(介護保険事業会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 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	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2		一般介護予 防事業費	943	3,082	△2,139	534	409			
		1	一般介護予 防事業費	943	3,082	△2,139	国庫支出金 207 支払基金交 付金 223 県支出金 104	409			
									7 報 償 費	169	講師等謝礼 169
									8 旅 費	2	普通旅費 2
									10 需 用 費	285	消耗品費 280 食糧費 5
									11 役 務 費	19	通信運搬費 19
									12 委 託 料	96	業務委託 96 介護予防教室委託料 96
									13 使用料及び 賃借料	72	E T C使用料等 72
									18 負担金補助 及び交付金	300	補助金 300 脳の健康教室支援補助金 300

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

款 項 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	
	3	包括的支援事業・任意事業費	22,026	19,210	2,816	9,459	12,567				
		2 権利擁護事業費	281	320	△39		281				
									7 報 償 費	175	成年後見制度利用促進推進協議会用 175
									8 旅 費	53	普通旅費 32 特別旅費 21
									10 需 用 費	23	消耗品費 23
									13 使用料及び賃借料	30	E T C使用料等 30
	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,118	14,117	3,001	国庫支出金 5,167 県支出金 2,385	9,566				
									2 給 料	8,208	一般職給 8,208
									3 職員手当等	5,869	扶養手当 1 住居手当 120 通勤手当 75 時間外勤務手当 293 管理職手当 480 一般職期末手当 1,836 勤勉手当 1,620 管理職員特別勤務手当 48 退職手当負担金 1,396
									4 共 済 費	2,846	一般職共済組合負担金 2,846
									7 報 償 費	38	ケアマネ連絡会講師 38
									8 旅 費	62	普通旅費 62
									13 使用料及び賃借料	59	E T C使用料等 59

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

款 項 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	
									18 負担金補助及び交付金	36	負担金 36 愛媛県及び全国包括・在宅介護支援センター 36 協議会等
	4	任意事業費		2,100	2,096	4	国庫支出金 262 県支出金 130	1,708			
									7 報 償 費	728	独居高齢者見守り体制整備事業 68 成年後見制度利用支援事業 552 介護教室等講師謝礼 108
									10 需 用 費	25	消耗品費 22 食糧費 3
									11 役 務 費	152	通信運搬費 4 手数料 148
									19 扶 助 費	1,195	介護用品給付事業 1,195
	5	在宅医療・介護連携推進事業費		169	175	△6	国庫支出金 69 県支出金 33	67			
									7 報 償 費	76	講師謝礼 76
									8 旅 費	12	普通旅費 12
									10 需 用 費	41	消耗品費 41
									11 役 務 費	12	通信運搬費 12
									13 使用料及び賃借料	28	E T C 使用料等 28
	6	生活支援体制整備事業費		2,181	2,154	27	国庫支出金 900 県支出金 419	862			
									8 旅 費	11	普通旅費 11
									10 需 用 費	39	消耗品費 39
									11 役 務 費	23	通信運搬費 23

(介護保険事業会計)

(款) 5 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)

款 項 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		
		7	認知症総合 支援事業費	177	348	△171	国庫支出金 65 県支出金 29	83	12 委 託 料	2,100	業務委託 生活支援コーディネーター業務	2,100 2,100
									13 使用料及び 賃借料	8	有料道路通行料	8
									7 報 償 費	38	医師謝礼	38
									8 旅 費	21	普通旅費	21
									10 需 用 費	58	消耗品費	58
									12 委 託 料	60	業務委託 認知症サポート医委託	60 60

(介護保険事業会計)

(款) 5 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
	4		その他諸費	135	145	△10	72	63			
		1	審査支払手数料	135	145	△10	国庫支出金 28 支払基金交付金 30 県支出金 14	63	11 役 務 費	135	手数料 135

(介護保険事業会計)

(款) 7 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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	
7			諸支出金	152	202	△50		152			
	1		償還金及び 還付加算金	152	202	△50		152			
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	150	200	△50		150			
									22 償還金利子 及び割引料	150	還付金 150
		2	第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0		1			
									22 償還金利子 及び割引料	1	還付加算金 1
		3	償 還 金	1	1	0		1			
									22 償還金利子 及び割引料	1	国庫支出金等精算返納金 1

(介護保険事業会計)

(款) 8 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

款 項 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	
8			予 備 費	1,024	1,069	△45		1,024			
	1		予 備 費	1,024	1,069	△45		1,024			
		1	予 備 費	1,024	1,069	△45		1,024			
									29 予 備 費	1,024	
歳 出 合 計				986,900	951,300	35,600	625,125	361,775			

(介護保険事業会計)

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職 (1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8		28,419	14,845	43,264	9,690	52,954	退職手当 4,834
前年度	8		23,217	13,710	36,927	8,278	45,205	退職手当 4,766
比 較			5,202	1,135	6,337	1,412	7,749	68

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	141	123	251	480	48	11,830	1,972						14,845
	前年度	450	90	245	360	32	11,452	1,081						13,710
	比 較	▲ 309	33	6	120	16	378	891						1,135

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7		25,855	13,571	39,426	8,743	48,169	退職手当 4,398
前年度	7		20,969	12,636	33,605	7,435	41,040	退職手当 4,383
比 較			4,886	935	5,821	1,308	7,129	15

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度	141	123	251	480	48	10,685	1,843						13,571
	前年度	450	90	245	360	32	10,491	968						12,636
	比 較	▲ 309	33	6	120	16	194	875						935

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		2,564	1,274	3,838	947	4,785	退職手当 436
前年度	1		2,248	1,074	3,322	843	4,165	退職手当 383
比 較			316	200	516	104	620	53

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手 当	管理職員 特別勤務 手当	期末勤勉 手当	時間外勤 務手当	宿日直手 当	児童手当	特殊勤務 手当	休日勤務 手当	単身赴任 手当	計
	本年度						1,145	129						1,274
	前年度						961	113						1,074
	比 較						184	16						200

(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	5,202	昇給等に伴う増加分 218		
		給与改定に伴う増減分 1,312		
		その他の増減分 3,672	職員構成の変動等に伴う増減分 3,672千円	

職員手当	1,135	制度改正に伴う増減分	725	期末手当 勤勉手当 } 725千円	
		その他の増減分	410	職員構成の変動等に伴う増減分 扶養手当 ▲ 309千円 通勤手当 6千円 管理職手当 120千円 期末手当 } ▲ 347千円 勤勉手当 時間外勤務手当 891千円 住居手当 33千円 管理職員特別勤務手当 16千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

給料表区分		行 政 職 (一)	医療職(二)	医療職(三)	会計年度任用職員		
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	277,567	331,300	323,300	213,600		
	平均給与月額(円)	292,233	335,500	334,166	213,600		
	平 均 年 齢 (歳)	41	49	41	56		
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	280,100		312,320	187,300		
	平均給与月額(円)	295,700		328,080	187,300		
	平 均 年 齢 (歳)	45		41	55		

(イ) 初任給

・一般会計と同様のため省略

(ウ) 級別職員数

給料表区分		行政職(一)		医療職(二)		医療職(三)		会計年度任用職員			
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		
令和7年4月1日 現在	1級	2 人	67 %	人	%	人	%	1 人	100 %		
	2級					2	67				
	3級			1	100	1	33				
	4級	1	33								
	5級										
	6級										
	計	3	100	1	100	3	100	1	100		
令和6年4月1日 現在	1級	1 人	50 %	人	%	人	%	1 人	100 %		
	2級					3	60				
	3級	1	50			1	20				
	4級					1	20				
	5級										
	6級										
	計	2	100			5	100	1	100		

(エ) 期末手当、勤勉手当 (オ) その他の手当は一般会計と同様のため省略