介護保険事業特別会計

議案第２１号

令和７年度　大川市介護保険事業特別会計予算

令和７年度大川市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3,935,000千円と定める。

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。

第２款保険給付費に計上した給付費等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３月３日提出

大川市長　　江　藤　義　行

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　　入）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 保険料		770,465
	1 介護保険料	770,465
3 使用料及び手数料		101
	2 手数料	101
4 国庫支出金		937,480
	1 国庫負担金	649,819
	2 国庫補助金	287,661
5 支払基金交付金		1,014,218
	1 支払基金交付金	1,014,218
6 県支出金		555,157
	1 県負担金	532,423

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	22,732
8 財産収入		610
	1 財産運用収入	610
10 繰入金		656,961
	1 一般会計繰入金	637,807
	2 基金繰入金	19,154
11 繰越金		1
	1 繰越金	1
13 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	2 預金利子	1
	4 雑入	3
歳　　入	合　　計	3,935,000

（歳　　出）　　（単位　：　千円）

款	項	金　　額
1 総務費		116,794
	1 総務管理費	66,864
	2 徴収費	2,805
	3 介護認定審査会費	46,525
	4 趣旨普及費	600
2 保険給付費		3,637,672
	1 介護サービス等諸費	3,231,864
	2 介護予防サービス等諸費	202,055
	3 その他諸費	1,859
	4 高額介護サービス等費	73,690
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,704

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
	6 特定入所者介護サービス等費	115,500
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 地域支援事業費		149,731
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	95,072
	2 一般介護予防事業費	10,831
	3 包括的支援事業・任意事業費	43,528
	4 その他諸費	300
6 基金積立金		612
	1 基金積立金	612

（単位 ： 千円）

款	項	金　　額
7 諸支出金		1,455
	1 償還金及び還付加算金	1,011
	2 災害臨時特例費	444
8 繰出金		26,735
	1 繰出金	26,735
9 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳　　出　　合　　計		3,935,000

１．総括

歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）　　（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 保険料	770,465	758,268	12,197	19.6
3 使用料及び手数料	101	101	0	0.0
4 国庫支出金	937,480	914,663	22,817	23.8
5 支払基金交付金	1,014,218	993,445	20,773	25.8
6 県支出金	555,157	544,154	11,003	14.1
8 財産収入	610	110	500	0.0
10 繰入金	656,961	641,249	15,712	16.7
11 繰越金	1	1	0	0.0
13 諸収入	7	9	△2	0.0
歳入合計	3,935,000	3,852,000	83,000	100.0

（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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	116,794	113,568	3,226	1	0	101	116,692	3.0
2 保険給付費	3,637,672	3,563,379	74,293	1,417,338	0	982,171	1,238,163	92.4
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1	0.0
5 地域支援事業費	149,731	145,876	3,855	75,295	0	28,674	45,762	3.8
6 基金積立金	612	112	500	0	0	610	2	0.0
7 諸支出金	1,455	1,383	72	1	0	0	1,454	0.0
8 繰出金	26,735	25,681	1,054	0	0	3,373	23,362	0.7
9 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0.1
歳　出　合　計	3,935,000	3,852,000	83,000	1,492,635	0	1,014,929	1,427,436	100.0

２．歳入

（款）　1　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	770,465	758,268	12,197	1 現年度分	767,963	
				2 滞納繰越分	2,502	
計	770,465	758,268	12,197			

（款）　3　使用料及び手数料　　（項）　2　手数料　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	被保険者資格等証明手数料
2 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	保険料督促手数料
計	101	101	0			

（款）　4　国庫支出金　　（項）　1　国庫負担金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 介護給付費負担金	649,819	635,563	14,256	1 現年度分	649,819	介護給付費負担金
計	649,819	635,563	14,256			

（款）　4　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	
1 調整交付金	235,096	227,404	7,692	1 現年度分	235,096	普通調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,550	26,058	492	1 現年度分	26,550	
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）	16,013	15,636	377	1 現年度分	16,013	
4 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	1 保険者機能強化推進交付金	5,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	5,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	
6 介護保険事業費補助金	1	1	0	1 介護保険事業費補助金	1	
7 介護保険災害時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害時特例補助金	1	
計	287,661	279,100	8,561			

（款）　5　支払基金交付金　　（項）　1　支払基金交付金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 介護給付費交付金	982,171	962,112	20,059	1 現年度分	982,171	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	32,047	31,333	714	1 現年度分	32,047	地域支援事業支援交付金
計	1,014,218	993,445	20,773			

（款）　6　県支出金　　（項）　1　県負担金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 介護給付費負担金	532,423	522,534	9,889	1 現年度分	532,423	介護給付費負担金
計	532,423	522,534	9,889			

（款）　6　県支出金　　（項）　2　財政安定化基金支出金　　（単位　：　千円）

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	財政安定化基金交付金
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金
計	2	2	0			

（款）　6　県支出金　　（項）　3　県補助金　　（単位　：　千円）

目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,275	13,029	246	1 現年度分	13,275	
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）	8,006	7,818	188	1 現年度分	8,006	
3 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	1,451	771	680	1 ボランティアポイント活用推進事業費補助金	1,451	
計	22,732	21,618	1,114			

（款）　8　財産収入　　（項）　1　財産運用収入　　（単位　：　千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子及び配当金	610	110	500	1 利子及び配当金	610	介護給付費準備基金預金利子	600
						介護保険資金貸付基金預金利子	10
計	610	110	500				

（款） 10 繰入金　　（項） 1 一般会計繰入金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	454,711	445,424	9,287	1 現年度分	454,711	介護給付費繰入金	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,278	13,031	247	1 現年度分	13,278		
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）	8,492	8,076	416	1 現年度分	8,492		
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	41,187	41,638	△ 451	1 現年度分	41,187		
5 その他一般会計繰入金	120,139	116,839	3,300	1 事務費等繰入金	120,139	職員給与費繰入金	88,355
						事務費等繰入金	31,784
計	637,807	625,008	12,799				

（款） 10　繰入金　　（項） 2　基金繰入金　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	19,154	16,241	2,913	1 介護給付費準備基金繰入金	19,154	
計	19,154	16,241	2,913			

（款） 11　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
計	1	1	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 1　延滞金、加算金及び過料　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第１号被保険者延滞金	1	1	0	1 第１号被保険者延滞金	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	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 2　預金利子　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

（款） 13　諸収入　　（項） 4　雑入　　（単位 ： 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
3 雑入	1	3	△ 2	1 雑入	1	
計	3	5	△ 2			

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	本年度予算額の財源内訳				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	66,754	65,733	1,021	1		1	66,752	1 報酬	4,285	介護保険運営協議会委員報酬　１５人	243
										施設整備選考審査会委員報酬　３人	59
										会計年度任用職員報酬　２人	3,983
								2 給料	28,752	一般職員　８人	
								3 職員手当等	19,747	管理職手当	590
										扶養手当	552
										期末手当	6,377
										会計年度任用職員期末手当	548
										勤勉手当	5,219
										時間外勤務手当	2,990
										休日勤務手当	130
										地域手当	598
										住居手当	273
										通勤手当	653
										管理職員特別勤務手当	36
										児童手当	1,515
										会計年度任用職員勤勉手当	266
								4 共済費	10,620	一般職員分	9,719
										会計年度任用職員分	901
								8 旅費	165	費用弁償	68
										普通旅費	97
								10 需用費	380	消耗品費	100
										印刷製本費	230
										修繕料	50

（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	本年度予算額の財源内訳				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	1,025	手数料	1,005
										保険料	20
								12 委託料	955	健康診断業務委託料	134
										システム改修業務委託料	821
								13 使用料及び賃借料	443	介護保険事業所台帳等管理システム借上料	
								18 負担金補助及び交付金	373	研修会等出席負担金	73
										初任者研修受講支援事業助成金	300
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 連合会負担金	110	110	0				110	11 役務費	110	手数料	
計	66,864	65,843	1,021	1		1	66,862				

（款）　1　総務費　　（項）　2　徴収費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 賦課徴収費	2,805	2,207	598			100	2,705	8 旅費	10	普通旅費	
								10 需用費	554	消耗品費	24
										印刷製本費	530
								11 役務費	2,149	通信運搬費	1,652
										手数料	497
								12 委託料	92	口座振替処理業務委託料	
計	2,805	2,207	598			100	2,705				

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護認定審査会費	20,830	21,224	△394				20,830	1 報酬	7,894	介護認定審査会委員報酬　４０人
								7 報償費	14	介護認定審査会委員研修講師謝礼
								8 旅費	110	普通旅費
								10 需用費	702	消耗品費　647
										印刷製本費　55
								11 役務費	9,509	通信運搬費　805
										手数料　8,704
								12 委託料	681	介護認定審査会管理システム保守業務委託料
								13 使用料及び賃借料	1,880	介護認定審査会管理システム借上料
								18 負担金補助及び交付金	40	研修会等出席負担金
2 認定調査等費	25,695	23,694	2,001				25,695	1 報酬	17,334	会計年度任用職員報酬　６人
								3 職員手当等	3,521	会計年度任用職員期末手当　2,371
										会計年度任用職員勤勉手当　1,150
								4 共済費	3,869	会計年度任用職員分
								7 報償費	15	認定調査時手話通訳謝礼
								8 旅費	566	費用弁償　461
										普通旅費　105
								10 需用費	222	消耗品費　33
										燃料費　189
								11 役務費	11	通信運搬費
								12 委託料	147	認定調査業務委託料　67
										訪問調査モバイルシステム保守業務委託料　80

（款）　1　総務費　　（項）　3　介護認定審査会費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								13 使用料及び賃借料	10	駐車場等使用料
計	46,525	44,918	1,607				46,525			

（款）　1　総務費　　（項）　4　趣旨普及費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 趣旨普及費	600	600	0				600	10 需用費	600	印刷製本費
計	600	600	0				600			

（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	本年度予算額の財源内訳				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 居宅介護サービス給付費	1,110,211	1,066,525	43,686	432,570		299,757	377,884	18 負担金補助及び交付金	1,110,211	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	300	300	0	116		81	103	18 負担金補助及び交付金	300	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	600,778	631,476	△30,698	234,080		162,210	204,488	18 負担金補助及び交付金	600,778	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	170	170	0	66		46	58	18 負担金補助及び交付金	170	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	1,379,642	1,376,005	3,637	537,547		372,503	469,592	18 負担金補助及び交付金	1,379,642	施設介護サービス給付費
6 特例施設介護サービス給付費	520	520	0	202		140	178	18 負担金補助及び交付金	520	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	3,941	4,661	△720	1,536		1,064	1,341	18 負担金補助及び交付金	3,941	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	11,897	6,724	5,173	4,635		3,212	4,050	18 負担金補助及び交付金	11,897	居宅介護住宅改修費

（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	本年度予算額の財源内訳				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				
9 居宅介護サービス計画給付費	124,385	122,216	2,169	48,464		33,584	42,337	18 負担金補助及び交付金	124,385	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	20	20	0	8		5	7	18 負担金補助及び交付金	20	特例居宅介護サービス計画給付費
計	3,231,864	3,208,617	23,247	1,259,224		872,602	1,100,038			

（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	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防サービス給付費	139,313	102,502	36,811	54,280		37,615	47,418	18 負担金補助及び交付金	139,313	介護予防サービス給付費
2 特例介護予防サービス給付費	90	90	0	35		24	31	18 負担金補助及び交付金	90	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス給付費	25,325	21,818	3,507	9,868		6,838	8,619	18 負担金補助及び交付金	25,325	地域密着型介護予防サービス給付費
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	8		5	7	18 負担金補助及び交付金	20	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5 介護予防福祉用具購入費	3,696	2,936	760	1,440		998	1,258	18 負担金補助及び交付金	3,696	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	11,914	8,855	3,059	4,642		3,217	4,055	18 負担金補助及び交付金	11,914	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	21,687	16,560	5,127	8,449		5,855	7,383	18 負担金補助及び交付金	21,687	介護予防サービス計画給付費

（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	本年度予算額の財源内訳				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				
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		3	3	18 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費
計	202,055	152,791	49,264	78,726		54,555	68,774			

（款）　2　保険給付費　　（項）　3　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	1,859	1,677	182	724		502	633	11 役務費	1,859	手数料
計	1,859	1,677	182	724		502	633			

（款）　2　保険給付費　　（項）　4　高額介護サービス等費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高額介護サービス費	73,385	72,803	582	28,593		19,814	24,978	18 負担金補助及び交付金	73,385	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	305	295	10	119		82	104	18 負担金補助及び交付金	305	高額介護予防サービス費
計	73,690	73,098	592	28,712		19,896	25,082			

（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	本年度予算額の財源内訳				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	12,404	12,276	128	4,833		3,349	4,222	18 負担金補助及び交付金	12,404	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	322	△22	117		81	102	18 負担金補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費
計	12,704	12,598	106	4,950		3,430	4,324			

（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	本年度予算額の財源内訳				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 特定入所者介護サービス費	115,380	114,480	900	44,955		31,153	39,272	18 負担金補助及び交付金	115,380	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	30	30	0	11		8	11	18 負担金補助及び交付金	30	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	80	78	2	31		22	27	18 負担金補助及び交付金	80	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		3	2	18 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	115,500	114,598	902	45,002		31,186	39,312			

（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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 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	財政安定化基金拠出金
計	1	1	0				1			

（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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所・生活支援事業）	85,485	85,864	△379	42,055		23,080	20,350	11 役務費	10	手数料	
								12 委託料	9,209	通所型サービス（短期集中型）委託料	3,649
										訪問型サービス委託料	5,560
								18 負担金補助及び交付金	76,266	高額総合事業サービス費	200
										訪問型サービス費（訪問Ａ）	3,835
										通所型サービス費	45,858
										訪問型サービス費	22,373
										通所型サービス費（通所Ａ）	4,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業）	9,587	10,206	△619	3,595		2,589	3,403	18 負担金補助及び交付金	9,587	介護予防ケアマネジメント事業費負担金	
計	95,072	96,070	△998	45,650		25,669	23,753				

（款）　5　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	本年度予算額の財源内訳				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 一般介護予防事業費	10,831	7,859	2,972	4,062		2,924	3,845	7 報償費	528	一般介護予防事業講師謝礼	
								8 旅費	18	普通旅費	
								10 需用費	380	消耗品費	110
										印刷製本費	270
								11 役務費	137	通信運搬費	
								12 委託料	9,768	一般介護予防事業委託料	
計	10,831	7,859	2,972	4,062		2,924	3,845				

（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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 包括的支援事業費	33,851	32,085	1,766	19,543			14,308	1 報酬	5,956	会計年度任用職員報酬　２人	
								2 給料	4,434	一般職員　１人	
								3 職員手当等	5,127	扶養手当	648
										期末手当	1,175
										会計年度任用職員期末手当	803
										勤勉手当	871
										時間外勤務手当	1,060
										休日勤務手当	23
										地域手当	102
										通勤手当	56
										会計年度任用職員勤勉手当	389
								4 共済費	3,240	一般職員分	1,904
										会計年度任用職員分	1,336
								7 報償費	1,097	研修会等講師謝礼	100
										認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	80
										地域ケア会議委員謝礼	704
										在宅医療・介護連携推進協議会委員報償費	213
								8 旅費	433	費用弁償	303
										普通旅費	130
								10 需用費	637	消耗品費	272
										燃料費	63
										食糧費	2
										印刷製本費	200
										修繕料	100

（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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	36	手数料	16
										保険料	20
								12 委託料	11,903	職員等健康診断委託料	15
										健康診断業務委託料	8
										認知症初期集中支援チーム委託料	6,380
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	5,500
								13 使用料及び賃借料	101	地域包括支援システム借上料	96
										駐車場等使用料	5
								18 負担金補助及び交付金	878	研修会等出席負担金	78
										認知症カフェ運営補助金	800
								26 公課費	9	自動車重量税	
2 任意事業費	9,677	9,556	121	5,927			3,750	7 報償費	1,953	講座等講師謝礼	218
										介護相談員謝礼	260
										高齢者支援ボランティア奨励金	1,475
								8 旅費	40	普通旅費	
								10 需用費	758	消耗品費	612
										食糧費	1
										印刷製本費	145
								11 役務費	474	通信運搬費	65
										手数料	372
										保険料	37
								12 委託料	591	配食サービス事業委託料	106
										家族介護教室業務委託料	100
										ボランティアポイント管理業務委託料	385

（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）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
								13 使用料及び賃借料	9	介護保険サービスソフト利用料
								18 負担金補助及び交付金	1,892	成年後見制度報酬補助金
								19 扶助費	3,960	紙おむつ支給事業費
計	43,528	41,641	1,887	25,470			18,058			

（款）　5　地域支援事業費　　（項）　4　その他諸費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	300	306	△6	113		81	106	11 役務費	300	手数料
計	300	306	△6	113		81	106			

（款）　6　基金積立金　　（項）　1　基金積立金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護給付費準備基金積立金	601	101	500			600	1	24 積立金	601	介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金預金利子積立金	1 600
2 介護保険資金貸付基金積立金	11	11	0			10	1	24 積立金	11	介護保険資金貸付基金積立金 介護保険資金貸付基金預金利子積立金	1 10
計	612	112	500			610	2				

（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	本年度予算額の財源内訳				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	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	過誤納返還金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国県支出金等過年度分返還金
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	過誤納返還金
計	1,011	1,011	0				1,011			

（款）　7　諸支出金　　（項）　2　災害臨時特例費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 災害臨時特例費	444	372	72	1			443	18 負担金補助及び交付金	444	災害臨時特例費
計	444	372	72	1			443			

（款）　8　繰出金　　（項）　1　繰出金　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般会計繰出金	26,735	25,681	1,054			3,373	23,362	27 繰出金	26,735	一般会計繰出金
計	26,735	25,681	1,054			3,373	23,362			

（款）　9　予備費　　（項）　1　予備費　　（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 予備費	2,000	2,000	0				2,000		2,000	
計	2,000	2,000	0				2,000			

給　与　費　明　細　書

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（千円）年間支給率（月分）	地域手当（千円）	寒冷地手当（千円）	その他の手当（千円）	小計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	8,196						8,196		8,196	
	計	58	8,196						8,196		8,196	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	58	7,687						7,687		7,687	
	計	58	7,687						7,687		7,687	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職		509						509		509	
	計		509						509		509	

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）	小　計（千円）			
本年度	(11) 8	27,273	33,186	28,395	88,854	17,729	106,583	
前年度	(11) 8	25,212	33,731	26,517	85,460	17,303	102,763	
比　較		2,061	△ 545	1,878	3,394	426	3,820	

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度	590	1,200	11,274	7,895	4,050	153	700
	前年度	582	1,200	10,684	7,630	4,050	153	
	比　較	8		590	265			700
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度	273		36	709	1,515		
	前年度			36	667	1,515		
	比　較	273			42			

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）	小　計（千円）			
本　年　度	(1) 8		33,186	22,868	56,054	11,623	67,677	
前　年　度	(1) 8		33,731	21,799	55,530	11,849	67,379	
比　　較			△ 545	1,069	524	△ 226	298	

※この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度	590	1,200	7,552	6,090	4,050	153	700
	前年度	582	1,200	7,473	6,123	4,050	153	
	比　較	8		79	△ 33			700
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度	273		36	709	1,515		
	前年度			36	667	1,515		
	比　較	273			42			

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）	小　計（千円）			
本年度	(10)	27,273		5,527	32,800	6,106	38,906	
前年度	(10)	25,212		4,718	29,930	5,454	35,384	
比　較		2,061		809	2,870	652	3,522	

※この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（　）書の人数は、短時間勤務職員（外書き）

職員手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	地域手当（千円）
	本年度			3,722	1,805			
	前年度			3,211	1,507			
	比　較			511	298			
	区　分	住居手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	児童手当（千円）	単身赴任手当（千円）	備　考
	本年度							
	前年度							
	比　較							

（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 （千円）	備　　考
給　　料	△ 545	給与改定に伴う増減分　981		給与改定の状況 前年度平均改定率 3.26％ 改定実施時期 令和6年12月
		昇給に伴う増加分　544		平均昇給率　1.86％
		その他の増減分　△ 2,070	他の会計との交流による増減分　2,659 その他の増減分　△ 4,729	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間職員）（計） 本年度　8人　1人　9人 前年度　8人　1人　9人 増　減　0人　0人　0人 採用退職の状況等 採用　0人　退職　0人

区　　分	増減額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳 （千円）	説　　明 （千円）	備　　考
職　員　手　当	1,878	制度改正等に伴う増減分　1,442	給与改定分 346 期末手当改定分 223 勤勉手当改定分 173 地域手当改定分 700	
		その他の増減分　436	退職者と採用者との増減分　△ 2,095 他の会計との交流による増減分　1,416 その他の増減分 306 会計年度任用職員の増減分　809	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	294,250
	平均給与月額（円）	308,075
	平均年齢（歳）	34歳9月
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	295,775
	平均給与月額（円）	309,350
	平均年齢（歳）	37歳7月

※再任用職員は除く

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	194,500	188,000
大学卒	220,000	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1月1日現在	1　級	1	25.0
	2　級	1	25.0
	3　級	1	25.0
	4　級	1	25.0
	5　級		
	6　級		
	7　級		
	計	4	100.0
令和6年1月1日現在	1　級	1	25.0
	2　級	1	25.0
	3　級		
	4　級	1	25.0
	5　級	1	25.0
	6　級		
	7　級		
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区　　分	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
一般行政職	課　長	課　長	課長補佐	係　　長 主任主査	企画主査 技術主査	主任主事 主任技師	主　事 技　師

エ　昇給

区分			合計	一般行政職
本年度	職員数	（A）（人）	8	4
	昇給に係る職員数	（B）（人）	8	4
	号俸数別内訳	2号俸（人）	1	
		4号俸（人）	6	3
		5号俸（人）	1	1
		6号俸（人）		
		8号俸（人）		
	比率　（B）／（A）	（%）	100.0	100.0
前年度	職員数	（A）（人）	8	4
	昇給に係る職員数	（B）（人）	8	4
	号俸数別内訳	2号俸（人）	1	
		4号俸（人）	5	2
		6号俸（人）	1	1
		8号俸（人）	1	1
	比率　（B）／（A）	（%）	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）			
本年度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	

※支給率中の上段（　）内は再任用職員の支給率

カ　地　域　手　当

支　給　対　象　地　域	市　内　全　域
支　給　率　（%）	2.0
支給対象職員数　（人）	9
国の指定基準に基づく支給率(%)	2.0

キ　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	一部異なる	交通用具利用者について異なる
単身赴任手当	同　　じ	