

古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）

議案第 5 号

令和 7 年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和 7 年度古河市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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 11,828,000 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

（一時借入金）

第 3 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 4 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 26 日提出

古河市長 針 谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		2,741,114
	1 介護保険料	2,741,114
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 国庫支出金		2,300,726
	1 国庫負担金	1,985,994
	2 国庫補助金	314,732
4 支払基金交付金		3,082,163
	1 支払基金交付金	3,082,163
5 県支出金		1,679,729
	1 県負担金	1,624,757
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	54,971
6 財産収入		1,445
	1 財産運用収入	1,445
7 繰入金		1,912,800
	1 一般会計繰入金	1,799,273
	2 基金繰入金	113,527
8 繰越金		110,000
	1 繰越金	110,000
9 諸収入		18
	1 延滞金, 加算金及び過料	13

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
	2 雑 入	5
歳 入	合 計	11, 828, 000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		234,413
	1 総 務 管 理 費	129,979
	2 徴 収 費	3,019
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	100,869
	4 趣 旨 普 及 費	296
	5 協 議 会 等 諸 費	250
2 保 険 給 付 費		11,110,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,135,026
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	310,906
	3 そ の 他 の 諸 費	10,137
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	271,761
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,245
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	343,925
3 地 域 支 援 事 業 費		419,628
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	278,517
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,918
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	115,328
	4 そ の 他 の 諸 費	865
4 基 金 積 立 金		1,445
	1 基 金 積 立 金	1,445
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
6 諸 支 出 金			42,513
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		3,110
	2 繰 出 金		39,403
7 予 備 費			20,000
	1 予 備 費		20,000
歳 出 合 計			11,828,000

第2表

継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	第10期介護保険事業計画策定事業	11,097	令和7年度	5,159
				令和8年度	5,938

歲入歲出予算事項別明細書

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 介 護 保 険 料	2,741,114	2,730,492	10,622
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5	38	△33
3 国 庫 支 出 金	2,300,726	2,255,879	44,847
4 支 払 基 金 交 付 金	3,082,163	2,985,599	96,564
5 県 支 出 金	1,679,729	1,626,938	52,791
6 財 産 収 入	1,445	200	1,245
7 繰 入 金	1,912,800	1,726,583	186,217
8 繰 越 金	110,000	114,253	△4,253
9 諸 収 入	18	18	0
歳 入 合 計	11,828,000	11,440,000	388,000

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	234,413	219,604	14,809			4,859	229,554	
2 保 険 給 付 費	11,110,000	10,769,873	340,127	3,789,993		4,388,450	2,931,557	
3 地 域 支 援 事 業 費	419,628	388,825	30,803	154,542		82,461	182,625	
4 基 金 積 立 金	1,445	1,852	△407			1,445		
5 公 債 費	1	1	0				1	
6 諸 支 出 金	42,513	39,845	2,668				42,513	
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	11,828,000	11,440,000	388,000	3,944,535		4,477,215	3,406,250	

2. 予算比較表
歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 介 護 保 険 料		2,741,114	2,730,492	10,622	0.4
	1 介 護 保 険 料	2,741,114	2,730,492	10,622	0.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料		5	38	△ 33	△ 86.8
	1 手 数 料	5	38	△ 33	△ 86.8
3 国 庫 支 出 金		2,300,726	2,255,879	44,847	2.0
	1 国 庫 負 担 金	1,985,994	1,925,886	60,108	3.1
	2 国 庫 補 助 金	314,732	329,993	△ 15,261	△ 4.6
4 支 払 基 金 交 付 金		3,082,163	2,985,599	96,564	3.2
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,082,163	2,985,599	96,564	3.2
5 県 支 出 金		1,679,729	1,626,938	52,791	3.2
	1 県 負 担 金	1,624,757	1,574,323	50,434	3.2
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1	1	0	0.0
	3 県 補 助 金	54,971	52,614	2,357	4.5
6 財 産 収 入		1,445	200	1,245	622.5
	1 財 産 運 用 収 入	1,445	200	1,245	622.5
7 繰 入 金		1,912,800	1,726,583	186,217	10.8
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,799,273	1,726,583	72,690	4.2
	2 基 金 繰 入 金	113,527	0	113,527	皆増
8 繰 越 金		110,000	114,253	△ 4,253	△ 3.7
	1 繰 越 金	110,000	114,253	△ 4,253	△ 3.7
9 諸 収 入		18	18	0	0.0
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	13	13	0	0.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	2 雑 入	5	5	0	0.0
歳 入	合 計	11,828,000	11,440,000	388,000	3.4

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		234,413	219,604	14,809	6.7
	1 総 務 管 理 費	129,979	124,214	5,765	4.6
	2 徴 収 費	3,019	2,830	189	6.7
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	100,869	91,988	8,881	9.7
	4 趣 旨 普 及 費	296	296	0	0.0
	5 協 議 会 等 諸 費	250	276	△ 26	△ 9.4
2 保 険 給 付 費		11,110,000	10,769,873	340,127	3.2
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,135,026	9,867,009	268,017	2.7
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	310,906	289,829	21,077	7.3
	3 そ の 他 の 諸 費	10,137	9,846	291	3.0
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	271,761	245,364	26,397	10.8
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,245	42,245	△ 4,000	△ 9.5
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	343,925	315,580	28,345	9.0
3 地 域 支 援 事 業 費		419,628	388,825	30,803	7.9
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	278,517	261,731	16,786	6.4
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,918	24,512	406	1.7
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	115,328	101,745	13,583	13.4
	4 そ の 他 の 諸 費	865	837	28	3.3
4 基 金 積 立 金		1,445	1,852	△ 407	△ 22.0
	1 基 金 積 立 金	1,445	1,852	△ 407	△ 22.0
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
6 諸 支 出 金		42,513	39,845	2,668	6.7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,110	2,710	400	14.8
	2 繰 出 金	39,403	37,135	2,268	6.1
7 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
歳 出 合 計		11,828,000	11,440,000	388,000	3.4

歳 入

3. 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者介護 保 険 料	2,741,114	2,730,492	10,622	1 現年度分特別徴収 保 険 料	2,513,561	・ 現年度分 2,513,561
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	224,566	・ 現年度分 224,566
				3 滞 納 繰 越 分	2,987	・ 滞納繰越分 2,987
計	2,741,114	2,730,492	10,622			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	5	38	△33	1 督 促 手 数 料	5	・ 現年度分 5
計	5	38	△33			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,985,994	1,925,886	60,108	1 現 年 度 分	1,985,993	・ 国庫負担金 1,985,993
				2 過 年 度 分	1	・ 国庫負担金 1
計	1,985,994	1,925,886	60,108			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	184,091	208,199	△24,108	1 現 年 度 分	184,091	・ 調整交付金 184,091
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	60,856	57,415	3,441	1 現 年 度 分	60,855	・ 国庫補助金 60,855
				2 過 年 度 分	1	・ 国庫補助金 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任 意 事 業)	33,872	33,458	414	1 現 年 度 分	33,871	・ 国庫補助金 33,871
				2 過 年 度 分	1	・ 国庫補助金 1
4 保険者機能強化推進 交 付 金	14,631	16,879	△2,248	1 保険者機能強化推 進 交 付 金	14,631	・ 現年度分 14,631
5 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	21,282	14,042	7,240	1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	21,282	・ 現年度分 21,282
計	314,732	329,993	△15,261			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	2,999,701	2,907,866	91,835	1 現 年 度 分	2,999,700	・ 支払基金交付金 2,999,700
				2 過 年 度 分	1	・ 支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	82,462	77,733	4,729	1 現 年 度 分	82,461	・ 支払基金交付金 82,461
				2 過 年 度 分	1	・ 支払基金交付金 1
計	3,082,163	2,985,599	96,564			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,624,757	1,574,323	50,434	1 現 年 度 分	1,624,756	・ 県負担金 1,624,756
				2 過 年 度 分	1	・ 県負担金 1
計	1,624,757	1,574,323	50,434			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交 付 金	1	1	0	1 交 付 金	1	・ 財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	38,035	35,885	2,150	1 現 年 度 分	38,034	・ 県補助金 38,034
				2 過 年 度 分	1	・ 県補助金 1
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,936	16,729	207	1 現 年 度 分	16,935	・ 県補助金 16,935
				2 過 年 度 分	1	・ 県補助金 1
計	54,971	52,614	2,357			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,445	200	1,245	1 利子及び配当金	1,445	・ 基金利子 1,445
計	1,445	200	1,245			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,388,750	1,346,235	42,515	1 現 年 度 分	1,388,750	・ 一般会計繰入金 1,388,750
------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	---------------------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	38,035	35,885	2,150	1 現 年 度 分	38,035	・一般会計繰入金 38,035
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,936	16,729	207	1 現 年 度 分	16,936	・一般会計繰入金 16,936
4 その他一般会計繰入金	235,225	218,485	16,740	1 その他一般会計繰入金	235,225	・その他一般会計繰入金 235,225
5 介護保険料公費負担繰入金	120,327	109,249	11,078	1 現 年 度 分	120,327	・一般会計繰入金 120,327
計	1,799,273	1,726,583	72,690			

(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	113,527	0	113,527	1 介護給付費準備基金繰入金	113,527	・介護給付費準備基金繰入金 113,527
計	113,527	0	113,527			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	110,000	114,253	△4,253	1 前 年 度 繰 越 金	110,000	・前年度繰越金 110,000
計	110,000	114,253	△4,253			

(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	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	・現年度分 10
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	・現年度分 1
3 不正利得徴収金加算金	1	1	0	1 不正利得徴収金加算金	1	・現年度分 1
4 過 料	1	1	0	1 過 料	1	・現年度分 1
計	13	13	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 弁 償 費	1	1	0	1 弁 償 費	1	・ 弁償費 1
2 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	・ 違約金及び延滞利子 1
3 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	・ 現年度分 1
4 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	・ 現年度分 1
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・ 雑入 1
計	5	5	0			

歲 出

4. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	129,979	124,214	5,765				129,979			○介護保険特別事業一般職人件費 112,558		
							112,558	2 給 料	56,465			
								3 職員手 当 等	39,425		02給料	56,465
								4 共済費	16,668		02一般職給	56,465
								10 需用費	1,031		03職員手当等	39,425
								11 役務費	10,700		01扶養手当	618
								12 委託料	5,599		02住居手当	606
								18 負担金 補助及 び交付 金	91		04通勤手当	646
											07時間外勤務手当	1,266
											10管理職手当	1,320
											11期末手当	12,884
											12勤勉手当	10,629
											14退職手当組合負担金	7,291
											16児童手当	660
											17地域手当	3,505
											04共済費	16,668
											01職員共済組合負担金	16,668
											○介護保険特別事業（総務管理費）	12,262
											10需用費	1,031
											01消耗品費	297
						04印刷製本費	734					
						11役務費	10,700					
						01通信運搬費	10,400					
						04手数料	300					
						12委託料	440					
						・ 介護保険事務処理システム 保守委託料	363					
						・ 負担割合証作成委託料	77					
						18負担金補助及び交付金	91					
						01負担金	91					

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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							5,159			・ 特別徴収業務負担金 91
										○介護保険事業計画策定事業 5,159
										12委託料 5,159
										・ 介護保険事業計画策定委託料 5,159
計	129,979	124,214	5,765				129,979			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,019	2,830	189				3,019	10 需用費	1,353	○介護保険特別事業（賦課徴収費一般管理費） 3,019
							3,019	11 役務費	1,110	
								12 委託料	556	10需用費 1,353
										01消耗品費 38
										04印刷製本費 1,315
										11役務費 1,110
										04手数料 1,110
										12委託料 556
										・封入封緘委託料 556
計	3,019	2,830	189				3,019			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	100,869	91,988	8,881			4,859	96,010	1 報 酬	42,951	○介護保険特別事業（介護認定審査会費） 100,869
						4,859	96,010		3 職員手当等	
								4 共済費	6,806	01報酬 42,951
								8 旅 費	619	・非常勤特別職報酬 14,720
								10 需用費	2,239	・会計年度報酬（パート） 28,231
								11 役務費	28,352	03職員手当等 10,058
										11期末手当 5,476

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 介護認定 審査会費								12 委託料	1,675	12勤勉手当	4,582
								13 使用料 及び賃 借 料	58	04共済費	6,806
								17 備品購 入 費	8,078	01職員共済組合負担金	2,463
										02職員共済組合負担金外	4,343
								26 公課費	33	・ 社会保険料 (パート)	3,756
										・ 雇用保険料 (パート)	587
								08旅費	619	01費用弁償	615
										02普通旅費	4
								10需用費	2,239	01消耗品費	50
								02燃料費	899	04印刷製本費	700
										06修繕料	590
								11役務費	28,352	01通信運搬費	747
								04手数料	27,390	06保険料	215
										12委託料	1,675
								・ 認定調査委託料	781	・ ペーパーレスシステム導入 委託料	894
										13使用料及び賃借料	58
・ 機器等使用料	48	・ 施設・会場借上料	10								
		17備品購入費	8,078								
・ 機械器具購入費	8,078	26公課費	33								
		・ 自動車重量税	33								
計	100,869	91,988	8,881			4,859	96,010				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 趣旨普及費	296	296	0				296	10 需用費	296	○介護保険特別事業（趣旨普及費）	296
							296			10需用費	296
										04印刷製本費	296
計	296	296	0				296				

(款) 1 総務費

(項) 5 協議会等諸費

1 介護保険 事業運営 協議会費	116	231	△115				116	1 報 酬	114	○介護保険特別事業（介護保険事業 運営協議会費） 116
							116	10 需用費	2	
										01報酬 114
										・非常勤特別職報酬 114
										10需用費 2
										03食糧費 2
2 地域密着 型サービ ス運営委 員 会 費	134	45	89				134	1 報 酬	131	○介護保険特別事業（地域密着型サ ービス運営委員会費） 134
							134	10 需用費	3	
										01報酬 131
										・非常勤特別職報酬 131
										10需用費 3
										03食糧費 3
計	250	276	△26				250			

(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	4,650,136	4,556,674	93,462	1,000,677		581,267	1,214,399			
				国庫支出金		繰入金				
				598,256		1,255,537				
				県支出金		支払基金交付金				

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 居宅介護サービス給付費				1,598,933		1,836,804	1,214,399	18 負担金補助及び交付金	4,650,136	○介護保険特別事業（居宅介護サービス給付費）	4,650,136	
										18負担金補助及び交付金	4,650,136	
										03交付金	4,650,136	
										・居宅介護サービス給付費	4,650,136	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	○介護保険特別事業（特例居宅介護サービス給付費）	1	
										18負担金補助及び交付金	1	
										03交付金	1	
										・特例居宅介護サービス給付費	1	
3 地域密着型介護サービス給付費	848,719	824,213	24,506	185,739		106,090	221,646	18 負担金補助及び交付金	848,719	○介護保険特別事業（地域密着型介護サービス給付費）	848,719	
				国庫支出金			繰入金				18負担金補助及び交付金	848,719
				106,090			229,154				03交付金	848,719
				県支出金			支払基金交付金				・地域密着型介護サービス給付費	848,719
				291,829		335,244	221,646				848,719	
4 施設介護サービス給付費	4,043,168	3,919,391	123,777	652,533		505,396	1,086,028	18 負担金補助及び交付金	4,043,168	○介護保険特別事業（施設介護サービス給付費）	4,043,168	
				国庫支出金			繰入金				18負担金補助及び交付金	4,043,168
				707,553			1,091,658				03交付金	4,043,168
				県支出金			支払基金交付金					
				1,360,086		1,597,054	1,086,028					

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
4 施設介護サービス給 付 費										・ 施設介護サービス給付費 4,043,168
5 居宅介護福祉用具購 入 費	12,252	14,363	△2,111	2,681 国庫支出金		1,532 繰入金	3,199	18 負担金補助及び交付金	12,252	○介護保険特別事業（居宅介護福祉用具購入費） 12,252 18負担金補助及び交付金 12,252 03交付金 12,252 ・ 居宅介護福祉用具購入費 12,252
				1,532 県支出金		3,308 支払基金交付金				
				4,213		4,840	3,199			
6 居宅介護住宅改修費	30,694	30,694	0	6,717 国庫支出金		3,837 繰入金	8,016	18 負担金補助及び交付金	30,694	○介護保険特別事業（居宅介護住宅改修費） 30,694 18負担金補助及び交付金 30,694 03交付金 30,694 ・ 居宅介護住宅改修費 30,694
				3,837 県支出金		8,287 支払基金交付金				
				10,554		12,124	8,016			
7 居宅介護サービス計画給付費	550,056	521,673	28,383	120,378 国庫支出金		68,757 繰入金	143,649	18 負担金補助及び交付金	550,056	○介護保険特別事業（居宅介護サービス計画給付費） 550,056 18負担金補助及び交付金 550,056 03交付金 550,056
				68,757 県支出金		148,515 支払基金交付金				
				189,135		217,272	143,649			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
7 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 550,056
計	10,135,026	9,867,009	268,017	3,454,750		4,003,338	2,676,938			

(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	233,346	215,670	17,676	49,731 国庫支出金 30,505 県支出金 80,236		29,168 繰入金 63,003 支払基金交付金 92,171	60,939 60,939	18 負担金補助及び交付金	233,346	○介護保険特別事業（介護予防サービス給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス給付費 233,346 233,346 233,346 233,346
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1 1	18 負担金補助及び交付金	1	○介護保険特別事業（特例介護予防サービス給付費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例介護予防サービス給付費 1 1 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,200	13,200	0	2,889 国庫支出金 1,650 県支出金		1,650 繰入金 3,564 支払基金交付金	3,447			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 地域密着型介護予防サービス給付費				4,539		5,214	3,447	18 負担金補助及び交付金	13,200	○介護保険特別事業（地域密着型介護予防サービス給付費） 13,200
										18負担金補助及び交付金03交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費 13,200
4 介護予防福祉用具購入費	2,741	2,459	282	600		343	715	18 負担金補助及び交付金	2,741	○介護保険特別事業（介護予防福祉用具購入費） 2,741 18負担金補助及び交付金03交付金 ・介護予防福祉用具購入費 2,741
				国庫支出金		繰入金				
				343		740				
				943		1,083	715			
5 介護予防住宅改修費	15,849	16,661	△812	3,469		1,981	4,139	18 負担金補助及び交付金	15,849	○介護保険特別事業（介護予防住宅改修費） 15,849 18負担金補助及び交付金03交付金 ・介護予防住宅改修費 15,849
				国庫支出金		繰入金				
				1,981		4,279				
				5,450		6,260	4,139			
6 介護予防サービス計画給付費	45,769	41,838	3,931	10,017		5,721	11,952			
				国庫支出金		繰入金				
				5,721		12,358				
				県支出金		支払基金交付金				

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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					
6 介護予防 サービス 計画給付 費				15,738		18,079	11,952	18 負担金 補助及 び交付 金	45,769	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス計画給付費）	45,769
										18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス計画給付 費	45,769
計	310,906	289,829	21,077	106,906		122,807	81,193				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	10,137	9,846	291	2,218		1,267	2,648	11 役務費	10,137	○介護保険特別事業（審査支払手 数料）10,137 11役務費10,137 04手数料10,137
				1,267		2,737				
				3,485		4,004	2,648			
計	10,137	9,846	291	3,485		4,004	2,648			

(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	271,401	245,064	26,337	59,395		33,925	70,878	18 負担金 補助及 び交付 金	271,401	○介護保険特別事業（高額介護サー ビス費）271,401 18負担金補助及び交付金 03交付金271,401 ・高額介護サービス費271,401
				33,925		73,278				
				93,320		107,203	70,878			
計	271,401	245,064	26,337	93,320		107,203	70,878			

(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 予算額	前年度 予算額	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					
2 高額介護 予防サー ビス 費	360	300	60	79 国庫支出金		45 繰入金	94	18 負担金 補助及 び交付 金	360	○介護保険特別事業（高額介護予防 サービス費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・ 高額介護予防サービス費	
				45 県支出金		97 支払基金交付金					
				124		142	94				
計	271, 761	245, 364	26, 397	93, 444		107, 345	70, 972				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	38,000	42,000	△4,000	8,316 国庫支出金		4,750 繰入金	9,924			○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 38,000 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護サービス 費 38,000
				4,750 県支出金		10,260 支払基金交付金		18 負担金 補助及 び交付 金	38,000	
				13,066		15,010	9,924			
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費	245	245	0	54 国庫支出金		31 繰入金	63			○介護保険特別事業（高額医療合算 介護予防サービス費） 245 18負担金補助及び交付金 03交付金 245
				31 県支出金		66 支払基金交付金		18 負担金 補助及 び交付 金	245	
				85		97	63			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費										・ 高額医療合算介護予防サー ビス費 245
計	38,245	42,245	△4,000	13,151		15,107	9,987			

(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	343,530	315,071	28,459	59,658 国庫支出金		42,941 繰入金	89,714			
				58,464 県支出金		92,753 支払基金交付金				
				118,122		135,694	89,714	18 負担金補助及び交付金	343,530	○介護保険特別事業（特定入所者介護サービス費） 343,530
										18負担金補助及び交付金 343,530
										03交付金 343,530
										・ 特定入所者介護サービス費 343,530
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	○介護保険特別事業（特例特定入所者介護サービス費） 1
							1			18負担金補助及び交付金 1
										03交付金 1
										・ 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介護予防サービス費	393	507	△114	86 国庫支出金		49 繰入金	103			
				49 県支出金		106 支払基金交付金				

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 特定入所者介護予防サービス 費				135		155	103	18 負担金補助及び交付金	393	○介護保険特別事業（特定入所者介護予防サービス費） 393
										18負担金補助及び交付金 03交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費 393
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	○介護保険特別事業（特例特定入所者介護予防サービス費） 1
										18負担金補助及び交付金 03交付金 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	343, 925	315, 580	28, 345	118, 257		135, 849	89, 819			

(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 サービス事業 費	249, 711	233, 235	16, 476	53, 907		67, 422	97, 168			○介護保険特別事業（サービス事業費） 249, 711
				国庫支出金		支払基金交付金				
				31, 214						
				県支出金						
				85, 121		67, 422	97, 168	10 需用費 25	11 役務費 59	
								12 委託料 196		10需用費 25
								18 負担金補助及び交付金 249, 431		01消耗品費 18
										04印刷製本費 7
										11役務費 59
										01通信運搬費 59
										12委託料 196
										・ 短期集中介護予防通所サービス委託料 186

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
1 サービス 事 業 費										・ 負担割合証封入封緘処理委託料10 18負担金補助及び交付金249,431 01負担金249,431 ・ 高額介護予防・生活支援サービス費負担金480 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金343 ・ 介護予防サービス費負担金248,608
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事 業 費	28,806	28,496	310	6,217 国庫支出金		7,778 支払基金交付金	11,210			○介護保険特別事業（介護予防ケア マネジメント事業費）28,806
				3,601 県支出金				10 需用費436		
				9,818		7,778	11,210	11 役務費93		
								13 使用料及び賃借料1,925		
								18 負担金補助及び交付金26,329		
								26 公課費23		
計	278,517	261,731	16,786	94,939		75,200	108,378			10需用費436 01消耗品費13 02燃料費220 06修繕料203 11役務費93 06保険料93 13使用料及び賃借料1,925 ・ 機器等使用料1,925 18負担金補助及び交付金26,329 01負担金26,329 ・ 介護予防ケアマネジメント費負担金26,329 26公課費23 ・ 自動車重量税23

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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					
1 一般介護 予防事業 費	7,280	7,110	170	1,572		1,966	2,832	7 報償費	698	○介護保険特別事業（一般介護予防 事業） 7,280	
				国庫支出金		支払基金交付金					
				910							
				県支出金					8 旅 費		4
				2,482		1,966	2,832		10 需用費		322
									11 役務費		88
									12 委託料		6,168
2 介護予防 事業総務 費	17,638	17,402	236	3,818		5,061	6,558	2 給 料	9,022	○介護保険特別事業（介護予防事業 一般職人件費） 17,638	
				国庫支出金		支払基金交付金					
				2,201							
				県支出金					3 職員手 当 等		5,867
				6,019		5,061	6,558		4 共済費		2,749

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
2 介護予防 事業総務 費										04通勤手当 51 06特殊勤務手当 36 07時間外勤務手当 187 11期末手当 2,087 12勤勉手当 1,746 14退職手当組合負担金 1,218 17地域手当 542 04共済費 2,749 01職員共済組合負担金 2,749
計	24,918	24,512	406	8,501		7,027	9,390			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業総 務 費	38,087	30,476	7,611	4,133			31,888			○介護保険特別事業包括的支援事業 一般職人件費 38,087 02給料 18,534 02一般職給 18,534 03職員手当等 13,783 04共済費 5,770 01扶養手当 558 02住居手当 336 04通勤手当 365 06特殊勤務手当 144 07時間外勤務手当 534 11期末手当 4,322 12勤勉手当 3,515 14退職手当組合負担金 2,503 16児童手当 360
				国庫支出金						
				2,066						
				県支出金						
				6,199			31,888	2 給料	18,534	
								3 職員手 当 等	13,783	
								4 共済費	5,770	

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 包括的支援事業総務 費										17地域手当 1,146 04共済費 5,770 01職員共済組合負担金 5,770	
2 任意事業費	51,153	48,370	2,783	19,694 国庫支出金			21,612			○介護保険特別事業（任意事業費） 51,153	
				9,847 県支出金			21,612				
				29,541							
											10 需用費 249
											11 役務費 265
											12 委託料 46,785
											19 扶助費 3,824
											22 償還金 30
											利子及び割引料
									10需用費 249 01消耗品費 249 11役務費 265 01通信運搬費 133 04手数料 132 12委託料 46,785 ・ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 19,574 ・家族介護支援事業委託料 600 ・家族介護用品支給委託料 13,356 ・見守りサポート事業委託料 13,255 19扶助費 3,824 ・成年後見制度利用支援費 3,744 ・徘徊高齢者家族支援費 80 22償還金利子及び割引料 30 ・過年度給食サービス券返還金 30		
3 地域包括支援センター運営協議会費	89	89	0	34 国庫支出金			38				
				17 県支出金							
								1 報酬 87			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 地域包括 支援セン ター運営 協議会費				51			38	10 需用費	2	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営協議会費） 89 01報酬 ・ 非常勤特別職報酬 87 10需用費 2 03食糧費 2				
4 在宅医療 ・介護連 携推進事 業 費	4,035	4,078	△43	1,553 国庫支出金			1,705			○介護保険特別事業（在宅医療・介 護連携推進事業費） 4,035 07報償費 290 01報償金 290 ・ 講師謝礼 92 ・ 在宅医療・介護連携推進協 議会委員謝礼 198 10需用費 139 01消耗品費 133 03食糧費 6 11役務費 6 01通信運搬費 6 12委託料 3,600 ・ 在宅医療・介護連携推進事 業委託料 3,600				
				777 県支出金							2,330	1,705	7 報償費	290
													10 需用費	139
													11 役務費	6
								12 委託料	3,600					
5 認知症総 合支援事 業 費	21,708	18,471	3,237	8,358 国庫支出金			9,171							
				4,179 県支出金							1 報 酬	125		

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
5 認知症総合支援事業費								7 報償費	50	○介護保険特別事業（認知症総合支援事業費） 21,708 01報酬 125 ・非常勤特別職報酬 125 07報償費 50 01報償金 50 ・講師謝礼 50 10需用費 101 01消耗品費 101 11役務費 22 01通信運搬費 11 04手数料 11 12委託料 21,372 ・医師派遣委託料 125 ・地域包括支援センター委託料 21,247 18負担金補助及び交付金 38 01負担金 38 ・研修負担金 38
				12,537			9,171	10 需用費	101	
								11 役務費	22	
								12 委託料	21,372	
								18 負担金補助及び交付金	38	
6 地域ケア会議事業費	256	261	△5	99			108			○介護保険特別事業（地域ケア会議事業費） 256 01報酬 186 ・非常勤特別職報酬 186 07報償費 60 01報償金 60 ・講師謝礼 60
				国庫支出金						
				49						
				県支出金						
				148			108	1 報酬	186	
								7 報償費	60	
								10 需用費	4	
								11 役務費	6	

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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					
6 地域ケア 会議事業 費										10需用費 03食糧費 11役務費 01通信運搬費	4 4 6 6
計	115,328	101,745	13,583	50,806			64,522				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他の諸費

1 審査支払 手 数 料	865	837	28	188 国庫支出金 108 県支出金 296	234 支払基金交付金 234	335 335	11 役務費	865	○介護保険特別事業（その他の諸費 ） 11役務費 04手数料	865 865 865
計	865	837	28	296	234	335				

(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	1,445	1,852	△407			1,445 1,445		24 積立金	1,445	○介護保険特別事業（介護給付費準備基金積立金） 24積立金 ・基金積立金	1,445 1,445 1,445
計	1,445	1,852	△407			1,445					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	1	1	0				1			
-------	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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 利 子							1	22 償還金	1	○介護保険特別事業（利子）
								利子及び割引		22償還金利子及び割引料 ・一時借入金利子
計	1	1	0				1	料		

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	3,109	2,709	400				3,109	22 償還金 利子及 び割引 料	3,109	○介護保険特別事業（第1号被保険 者保険料還付金） 22償還金利子及び割引料 ・被保険者等過年度還付金 ・被保険者等過年度還付加算 金
							3,109			
2 償 還 金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業（償還金） 22償還金利子及び割引料 ・前年度負担金等返還金
							1			
計	3,110	2,710	400				3,110			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	39,403	37,135	2,268				39,403	27 繰出金	39,403	○介護保険特別事業（一般会計繰出 金） 27繰出金 ・繰出金 ○重層的支援体制整備事業繰出金 27繰出金 ・繰出金
							1			
							39,402			
計	39,403	37,135	2,268				39,403			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000			○介護保険特別事業（予備費） 20,000
							20,000			
計	20,000	20,000	0				20,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考
			報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	103	15,363							15,363		15,363	
	計	103	15,363							15,363		15,363	
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	103	15,415							15,415		15,415	
	計	103	15,415							15,415		15,415	
比較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	0	△ 52							△ 52		△ 52	
	計	0	△ 52							△ 52		△ 52	

2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	20 (13)	28,231	84,021	69,133	181,385	31,993	213,378
前年度	19 (13)	28,418	79,377	66,886	174,681	31,133	205,814
比較	1 (0)	△ 187	4,644	2,247	6,704	860	7,564

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳) (単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	1,176	1,062	180	1,987		1,320	24,769	20,472	942			5,193	11,012	1,020
前年度	1,614	1,316	144	3,785		1,320	23,394	18,751	336			4,940	10,386	900
比較	△ 438	△ 254	36	△ 1,798		0	1,375	1,721	606			253	626	120

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	20 (1)	84,021	59,075	143,096	25,187	168,283
前年度	18 (1)	79,377	56,810	136,187	24,383	160,570
比較	2 (0)	4,644	2,265	6,909	804	7,713

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳) (単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	1,176	1,062	180	1,987		1,320	19,293	15,890	942			5,193	11,012	1,020
前年度	1,614	1,316	144	3,785		1,320	17,908	14,161	336			4,940	10,386	900
比較	△ 438	△ 254	36	△ 1,798		0	1,385	1,729	606			253	626	120

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	(12)	28,231		10,058	38,289	6,806	45,095
前年度	(12)	28,418		10,076	38,494	6,750	45,244
比較	(0)	△ 187		△ 18	△ 205	56	△ 149

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳) (単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度					5,476	4,582			
前年度					5,486	4,590			
比較					△ 10	△ 8			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	4, 644	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分			
		3 制度改正に伴う増減分			
		4 その他の増減分	4, 644	会計間の職員異動等に伴う増額	
職員手当	2, 247	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	2, 247	会計間の職員異動等に伴う増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323, 800		
	平均給与月額 (円)	377, 630		
	平 均 年 齢 (歳)	44		
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335, 306		
	平均給与月額 (円)	367, 591		
	平 均 年 齢 (歳)	47		

短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	166, 600 (1- 5)	164, 000 (1-17)	166, 600 (1- 5)	164, 000 (1-17)
大 学 卒	196, 200 (1-25)		196, 200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職					技 能 労 務 職					医 療 職				
	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日現在	1級	1	（ ）	5.0	（ ）	1級		（ ）		（ ）	1級		（ ）		（ ）
	2級	3	（ ）	15.0	（ ）	2級		（ ）		（ ）	2級		（ ）		（ ）
	3級	5	（ 1）	25.0	（100.0）	3級		（ ）		（ ）	3級		（ ）		（ ）
	4級	8	（ ）	40.0	（ ）	4級		（ ）		（ ）	4級		（ ）		（ ）
	5級	2	（ ）	10.0	（ ）	5級		（ ）		（ ）	5級		（ ）		（ ）
	6級	1	（ ）	5.0	（ ）										
	7級		（ ）		（ ）										
	8級		（ ）		（ ）										
	計	20	（ 1）	100.0	（100.0）	計		（ ）		（ ）	計		（ ）		（ ）
令和6年1月1日現在	1級	1	（ ）	5.6	（ ）	1級		（ ）		（ ）	1級		（ ）		（ ）
	2級		（ ）		（ ）	2級		（ ）		（ ）	2級		（ ）		（ ）
	3級	5	（ 1）	27.8	（100.0）	3級		（ ）		（ ）	3級		（ ）		（ ）
	4級	9	（ ）	50.0	（ ）	4級		（ ）		（ ）	4級		（ ）		（ ）
	5級	2	（ ）	11.0	（ ）	5級		（ ）		（ ）	5級		（ ）		（ ）
	6級	1	（ ）	5.6	（ ）										
	7級		（ ）		（ ）										
	8級		（ ）		（ ）										
	計	18	（ 1）	100.0	（100.0）	計		（ ）		（ ）	計		（ ）		（ ）

（ ）内は、短時間勤務職員数を別掲

（級別の基準となる職務）

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査、主任
	7級	副部長、参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師

エ 昇給

区 分				合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職
本年度	職 員 数 (A)		(人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	18	18		
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	18	18		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比 率 (B) / (A)		(%)	90.0	90.0		
前年度	職 員 数 (A)		(人)	18	18		
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	16	16		
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	16	16		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
	比 率 (B) / (A)		(%)	88.9	88.9		

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市内全域
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.21	0.21		
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在) (%)	23.81	23.81		
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、保健予防業務手当			

ケ 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	

継続費について前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度までの支出 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出 予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額 に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					特定財源			一般財源						
					国県支出金	地方債	その他							
1 総務費	1 総務管理費	第10期介護保険事業計画策定事業	令和 7年度	5,159				5,159			5,159	5,159		46.5%
			令和 8年度	5,938				5,938					5,938	53.5%
			計	11,097				11,097			5,159	5,159	5,938	100.0%

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 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	
高齢者見守りサポート事業委託料	49,644	令和 5年度から 令和 6年度まで	16,347	令和 7年度から 令和 8年度まで	33,297	19,228			14,069
三和地区地域包括支援センター運営委託料	19,061	令和 6年度		令和 7年度から 令和 9年度まで	19,061	11,006			8,055
総和地区地域包括支援センター運営委託料	19,500	令和 6年度		令和 7年度から 令和 9年度まで	19,500	11,259			8,241