

令和7年度

介護保険特別会計予算



議案第15号

令和7年度下野市介護保険特別会計予算

令和7年度下野市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,650,950千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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

令和7年2月21日提出

下野市長 坂村 哲也



# 第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,080,000
	1 介 護 保 険 料	1,080,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		71
	1 手 数 料	71
3 国 庫 支 出 金		887,283
	1 国 庫 負 担 金	793,272
	2 国 庫 補 助 金	94,011
4 支 払 基 金 交 付 金		1,196,330
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,196,330
5 県 支 出 金		631,402
	1 県 負 担 金	613,159
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	18,242
6 財 産 収 入		974
	1 財 産 運 用 収 入	974
7 繰 入 金		804,856
	1 一 般 会 計 繰 入 金	737,042
	2 基 金 繰 入 金	67,814
8 繰 越 金		50,000
	1 繰 越 金	50,000
9 諸 収 入		34
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	12
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	21
歳 入	合 計	4,650,950

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		146,216
	1 総務管理費	90,612
	2 徴収費	5,460
	3 介護認定審査会費	49,654
	4 趣旨普及費	277
	5 地域包括支援センター運営協議会費	142
	6 地域密着型サービス運営委員会費	71
2 保険給付費		4,327,489
	1 介護サービス等諸費	3,935,402
	2 介護予防サービス等諸費	153,875
	3 その他諸費	4,651
	4 高額介護サービス等費	91,920
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,480
	6 特定入所者介護サービス等費	128,161
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		974
	1 基金積立金	974
5 公債費		4
	1 公債費	2
	2 財政安定化基金償還金	2
6 諸支出金		40,211
	1 償還金及び還付加算金	14,050
	2 繰出金	26,161
7 地域支援事業費		131,055
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	93,061
	2 一般介護予防事業費	9,861
	3 包括的支援事業・任意事業費	27,671
	4 その他諸費	462
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	4,650,950

# 歲入歲出預算事項別明細書



## 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	構成比
1 保 険 料	1,080,000	1,056,000	24,000	23.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料	71	71	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	887,283	903,614	16,331	19.1
4 支 払 基 金 交 付 金	1,196,330	1,195,336	994	25.7
5 県 支 出 金	631,402	631,416	14	13.6
6 財 産 収 入	974	29	945	0.0
7 繰 入 金	804,856	809,361	4,505	17.3
8 繰 越 金	50,000	50,000	0	1.1
9 諸 収 入	34	34	0	0.0
歳 入 合 計	4,650,950	4,645,861	5,089	100.0

## ( 歳 出 )

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	146,216	141,917	4,299
2 保 険 給 付 費	4,327,489	4,314,805	12,684
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0
4 基 金 積 立 金	974	29	945
5 公 債 費	4	4	0
6 諸 支 出 金	40,211	39,869	342
7 地 域 支 援 事 業 費	131,055	144,236	13,181
8 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,650,950	4,645,861	5,089

(単位 千円：%)

本 年 度 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1		146,215		3.1
1,454,943		1,808,896	1,063,650	93.1
			1	0.0
		974		0.0
			4	0.0
			40,211	0.9
63,741		46,180	21,134	2.8
			5,000	0.1
1,518,685		2,002,265	1,130,000	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,080,000	1,056,000	24,000
計	1,080,000	1,056,000	24,000

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総 務 手 数 料	1	1	0
2 督 促 手 数 料	70	70	0
計	71	71	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	793,272	791,075	2,197
計	793,272	791,075	2,197

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	48,510	60,633	12,123
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1	1	0
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,677	22,475	1,798
4 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)	10,649	12,268	1,619
5 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	4,667	7,210	2,543
6 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	9,506	9,951	445

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	990,000	特別徴収分 調定見込額 990,000 千円×1.000 990,000
2	現年度分普通徴収保険料	89,000	普通徴収分 調定見込額 95,000 千円×0.930 89,000
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分 調定見込額 7,930 千円×0.250 1,000

1	総務手数料	1	
1	督促手数料	70	

1	現年度分	793,271	居宅分 施設分 576,599 216,672
2	過年度分	1	

1	現年度分調整交付金	48,509	
2	過年度分調整交付金	1	
1	介護保険事業費補助金	1	
1	現年度分	20,676	
2	過年度分	1	
1	現年度分	10,648	
2	過年度分	1	
1	保険者機能強化推進交付金	4,667	
1	介護保険保険者努力支援交付金	9,506	

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	94,011	112,539	18,528

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,168,420	1,164,995	3,425
2 地域支援事業支援交付金	27,910	30,341	2,431
計	1,196,330	1,195,336	994

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	613,159	611,234	1,925
計	613,159	611,234	1,925

## (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
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)	12,920	14,047	1,127
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)	5,322	6,134	812
計	18,242	20,181	1,939

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	974	29	945
計	974	29	945

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護保険災害臨時特例補助金	1	

1	現年度分	1,168,419	
2	過年度分	1	
1	現年度分	27,909	
2	過年度分	1	

1	現年度分	613,158	居宅分 施設分	360,374 252,784
2	過年度分	1		

1	交付金	1	

1	現年度分	12,919	
2	過年度分	1	
1	現年度分	5,321	
2	過年度分	1	

1	利子及び配当金	974	介護給付費準備基金利子	974

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	540,934	539,349	1,585
2 その他一般会計繰入金	146,215	141,916	4,299
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,926	14,047	1,121
4 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)	5,330	6,134	804
5 低所得者保険料軽減繰入金	31,637	35,998	4,361
計	737,042	737,444	402

## (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	67,814	71,917	4,103
計	67,814	71,917	4,103

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	12	12	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分	540,933	
2	過年度分	1	
1	職員給与費等繰入金	96,561	
2	事務費繰入金	49,654	
1	現年度分	12,925	
2	過年度分	1	
1	現年度分	5,329	
2	過年度分	1	
1	現年度分	31,636	
2	過年度分	1	

1	介護給付費準備基金 繰入金	67,814	

1	前年度繰越金	50,000	

1	第1号被保険者延滞金	10	
1	第1号被保険者加算金	1	
1	過料	1	

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9 諸収入

## (項) 3 雑入

1 滞 納 処 分 費	1	1	0
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0
3 返 納 金	1	1	0
4 雑 入	18	18	0
計	21	21	0

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	預金利息	1	

1	滞納処分費	1	
1	第三者納付金	1	
1	返納金	1	
1	雑入	18	雑入 介護保険認定情報提供手数料 1 介護報酬返還金 1 成年後見制度支援事業償還金 15

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	90,612	84,379	6,233	1		90,611	
計	90,612	84,379	6,233	1		90,611	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,460	4,325	1,135			5,460	
計	5,460	4,325	1,135			5,460	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,857	13,451	3,594			9,857	
------------	-------	--------	-------	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	1,941	一般管理費	90,612	
2 給料	37,673	非常勤職員報酬 事務補助員(会計年度任用職員)	1,941	
3 職員手当等	33,772	一般職給	37,673	
4 共済費	12,656	扶養手当	1,116	
8 旅費	93	地域手当	2,375	
10 需用費	799	期末手当	9,421	
11 役務費	2,023	勤勉手当	7,687	
12 委託料	1,634	管理職手当	1,085	
13 使用料及び賃借料	21	通勤手当	583	
		時間外勤務手当	3,500	
		住居手当	912	
		退職手当	5,953	
		児童手当	1,140	
		共済組合負担金	12,656	
		費用弁償	93	
		消耗品費	90	
		印刷製本費	659	
		修繕料	50	
		通信運搬費	1,973	
		手数料	50	
		委託料	1,634	
		介護保険者事務共同処理	469	
		介護事業所台帳管理システム保守	363	
		介護保険ネット検索保守	32	
		介護保険システム改修	770	
		借上料	21	
		セキュリティ対策サービス利用		

10 需用費	2,372	賦課徴収費	5,460	
11 役務費	2,299	消耗品費	30	
12 委託料	667	印刷製本費	2,342	
18 負担金、補助及び交付金	122	通信運搬費	1,974	
		手数料	325	
		委託料	667	
		納入通知書作成		
		負担金	122	
		特別徴収情報経由業務		

1 報酬	7,200	介護認定審査会費	9,857	
7 報償費	584	非常勤職員報酬	7,200	
		介護認定審査会委員		

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(介護認定審査会費)							
2 認定調査等費	39,797	39,157	640			39,797	
計	49,654	52,608	2,954			49,654	

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	277	392	115			277	
計	277	392	115			277	

## (款) 1 総務費

## (項) 5 地域包括支援センター運営協議会費

1 地域包括支援センター運営協議会費	142	142	0			142	
計	142	142	0			142	

## (款) 1 総務費

## (項) 6 地域密着型サービス運営委員会費

1 地域密着型サービス運営委員会費	71	71	0			71	
計	71	71	0			71	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	35	報償費	584
		介護認定審査会委員	
10 需 用 費	19	費用弁償	35
		消耗品費	19
11 役 務 費	1,047	通信運搬費	1,047
		使用料	972
13 使用料及び 賃借料	972		
1 報 酬	18,875	認定調査等費	39,797
		非常勤職員報酬	18,875
3 職員手当等	7,393	介護認定調査員(会計年度任用職員)	
		期末手当	4,011
8 旅 費	654	勤勉手当	3,382
		費用弁償	654
10 需 用 費	53	消耗品費	53
		通信運搬費	523
11 役 務 費	12,145	手数料	11,622
		委託料	669
12 委 託 料	669	介護認定調査	
		使用料	8
13 使用料及び 賃借料	8		

10 需 用 費	277	趣旨普及費	277
		消耗品費	

7 報 償 費	142	地域包括支援センター運営協議会費	142
		報償費	
		地域包括支援センター運営協議会委員	

7 報 償 費	71	地域密着型サービス運営委員会費	71
		報償費	
		地域密着型サービス運営委員会委員	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				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	1,753,300	1,753,300	0	589,483		735,030	428,787
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 施設介護サービス給付費	1,316,322	1,316,322	0	442,559		551,835	321,928
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
5 居宅介護福祉用具購入費	5,434	5,175	259	1,827		2,187	1,420
6 居宅介護住宅改修費	10,264	9,775	489	3,450		4,131	2,683
7 居宅介護サービス計画給付費	210,925	206,789	4,136	70,915		88,419	51,591
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
9 地域密着型介護サービス給付費	639,153	639,153	0	214,889		267,929	156,335
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
計	3,935,402	3,930,518	4,884	1,323,123		1,649,531	962,748

## (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	116,380	114,098	2,282	39,129		48,786	28,465
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 介護予防福祉用具購入費	1,737	1,737	0	583		699	455
4 介護予防住宅改修費	8,625	8,625	0	2,900		3,472	2,253
5 介護予防サービス計画給付費	24,130	23,656	474	8,112		10,115	5,903

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	1,753,300	居宅介護サービス給付費 負担金 1,753,300
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,316,322	施設介護サービス給付費 負担金 1,316,322
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	5,434	居宅介護福祉用具購入費 負担金 5,434
18 負担金、補助 及び交付金	10,264	居宅介護住宅改修費 負担金 10,264
18 負担金、補助 及び交付金	210,925	居宅介護サービス計画給付費 負担金 210,925
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	639,153	地域密着型介護サービス給付費 負担金 639,153
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費 負担金 1

18 負担金、補助 及び交付金	116,380	介護予防サービス給付費 負担金 116,380
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 負担金 1
18 負担金、補助 及び交付金	1,737	介護予防福祉用具購入費 負担金 1,737
18 負担金、補助 及び交付金	8,625	介護予防住宅改修費 負担金 8,625
18 負担金、補助 及び交付金	24,130	介護予防サービス計画給付費 負担金 24,130

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
7 地域密着型介護予防サービス給付	3,000	3,000	0	1,009		1,207	784
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	153,875	151,119	2,756	51,733		64,279	37,863

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,650	4,550	100	1,563		1,871	1,216
2 介護給付費請求書電算処理システム料	1	1	0				1
計	4,651	4,551	100	1,563		1,871	1,217

## (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	91,800	94,435	2,635	30,864		36,261	24,675
2 高額介護予防サービス費	120	200	80	40		47	33
計	91,920	94,635	2,715	30,904		36,308	24,708

## (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	13,300	12,320	980	4,471		5,253	3,576
2 高額医療合算介護予防サービス費	180	300	120	61		71	48
計	13,480	12,620	860	4,532		5,324	3,624

## (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	127,759	120,960	6,799	42,954		51,422	33,383
----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金	3,000
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金	1

11 役 務 費	4,650	審査支払手数料 手数料	4,650
11 役 務 費	1	介護給付費請求書電算処理システム料 手数料	1

18 負担金、補助 及び交付金	91,800	高額介護サービス費 負担金	91,800
18 負担金、補助 及び交付金	120	高額介護予防サービス費 負担金	120

18 負担金、補助 及び交付金	13,300	高額医療合算介護サービス費 負担金	13,300
18 負担金、補助 及び交付金	180	高額医療合算介護予防サービス費 負担金	180

18 負担金、補助 及び交付金	127,759	特定入所者介護サービス費 負担金	127,759
--------------------	---------	---------------------	---------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例特定入所者 介護サービス費	1	1	0				1
3 特定入所者介護 予防サービス費	400	400	0	134		161	105
4 特例特定入所者 介護予防サービ ス 費	1	1	0				1
計	128,161	121,362	6,799	43,088		51,583	33,490

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金 拠 出 金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

## (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	974	29	945			974	
計	974	29	945			974	

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	1	1	0				1
2 利 子	1	1	0				1
計	2	2	0				2

## (款) 5 公債費

## (項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金 償 還 金	2	2	0				2
計	2	2	0				2

## (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	4,000	4,000	0				4,000
--------------------------	-------	-------	---	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費 負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	400	特定入所者介護予防サービス費 負担金	400
18 負担金、補助 及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費 負担金	1
18 負担金、補助 及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 負担金	1
24 積立金	974	介護給付費準備基金積立金 積立金 基金利子積立金	974
22 償還金、利子 及び割引料	1	元金 償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料	1	利子 償還金	1
22 償還金、利子 及び割引料	2	財政安定化基金償還金 償還金 利子	2 1 1
22 償還金、利子 及び割引料	4,000	第1号被保険者保険料還付金 償還金	4,000

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 償還金	10,000	10,000	0				10,000
3 第1号被保険者 還付加算金	50	50	0				50
計	14,050	14,050	0				14,050

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	26,161	25,819	342				26,161
計	26,161	25,819	342				26,161

## (款) 7 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 介護予防・生活 支援サービス事 業費	81,331	90,456	9,125	35,717		32,035	13,579
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	11,550	11,000	550	5,141		4,609	1,800
3 高額介護予防サ ービス費相当事 業費等	180	300	120	80		72	28
計	93,061	101,756	8,695	40,938		36,716	15,407

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事 業費	9,861	10,154	293	4,386		3,935	1,540
-----------------	-------	--------	-----	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	10,000	償還金	10,000
22 償還金、利子及び割引料	50	第1号被保険者還付加算金 償還金	50

27 繰出金	26,161	一般会計繰出金	26,161
		繰出金	26,161
		一般会計繰出金	1
		重層的支援体制整備事業繰出金	26,160

12 委託料	1,048	介護予防・生活支援サービス事業費 委託料	81,331 1,048
18 負担金、補助及び交付金	80,283	訪問型介護予防事業 短期集中筋力トレーニング事業 負担金	229 819 80,283
		従来型・基準緩和型訪問介護事業 従来型・基準緩和型通所介護事業	14,207 66,076
18 負担金、補助及び交付金	11,550	介護予防ケアマネジメント支援事業費 負担金	11,550
		ケアマネジメント作成	
18 負担金、補助及び交付金	180	高額介護予防サービス費相当事業費等 負担金	180

7 報償費	590	介護予防普及啓発事業費 報償費	9,285 14
10 需用費	163	フレイル予防教室講師謝礼 フォローアップ教室講師謝礼	7 7
12 委託料	9,108	消耗品費 委託料	163 9,108
		地域ふれあいサロン等筋力向上プログラム事業 ふれあいサロンゆうゆう ふれあいサロンサンクス	2,497 5,861 750
		地域リハビリテーション活動支援事業 報償費	576
		リハビリテーション講師謝礼	

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	9,861	10,154	293	4,386		3,935	1,540

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 権利擁護事業費	3,102	3,476	374	1,901		613	588
2 任意事業費	9,073	8,947	126	5,563		1,748	1,762
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	9,470	13,640	4,170	6,568		1,823	1,079

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

11 役 務 費	249	権利擁護事業費	3,102
		通信運搬費	30
19 扶 助 費	2,853	手数料	219
		扶助費	2,853
		成年後見制度利用支援事業	
1 報 酬	4,011	介護給付等費用適正化事業	8,939
		非常勤職員報酬	4,011
3 職 員 手 当 等	1,572	事務補助員(会計年度任用職員)	1,940
		看護師(会計年度任用職員)	2,071
7 報 償 費	168	期末手当	853
		勤勉手当	719
8 旅 費	172	報償費	168
		福祉用具・住宅改修審査者謝礼	
11 役 務 費	20	費用弁償	172
		委託料	2,976
12 委 託 料	3,006	介護給付費等適正化システム保守	
		負担金	40
18 負担金、補助 及び交付金	40	研修会	
		家族介護支援事業	114
		委託料	30
19 扶 助 費	84	徘徊高齢者あんしんサービス事業	
		扶助費	84
		徘徊高齢者あんしんサービス事業	
		その他事業	20
		手数料	
		住宅改修支援事業	
1 報 酬	6,117	在宅医療・介護連携推進事業費	9,470
		非常勤職員報酬	6,117
3 職 員 手 当 等	2,346	保健師(会計年度任用職員)	1,839
		歯科衛生士(会計年度任用職員)	1,827
7 報 償 費	530	管理栄養士(会計年度任用職員)	2,451
		期末手当	1,275
8 旅 費	245	勤勉手当	1,071
		報償費	530
10 需 用 費	159	在宅医療・介護連携推進協議会委員	322
		多職種研修会講師謝礼	60
12 委 託 料	43	市民向け講演会講師謝礼	120
		終活セミナー講師謝礼	28
18 負担金、補助 及び交付金	30	費用弁償	232
		普通旅費	13
		消耗品費	109
		印刷製本費	50
		委託料	43
		研修会講師派遣	

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(在宅医療・ 介護連携推 進事業費)							
4 認知症総合支援 事業費	5,581	4,808	773	3,871		1,075	635
5 地域ケア会議推 進事業費	445	762	317	309		86	50
包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	0	231	231				
計	27,671	31,864	4,193	18,212		5,345	4,114

## (款) 7 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	462	462	0	205		184	73
計	462	462	0	205		184	73

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		負担金 研修会	30
1 報 酬	1,827	認知症総合支援事業費	5,581
3 職員手当等	701	非常勤職員報酬 看護師(会計年度任用職員)	1,827
7 報 償 費	306	期末手当 勤勉手当 報償費	381 320 306
8 旅 費	107	認知症対策推進委員会委員	240
10 需 用 費	279	認知症対策啓発月間講演会講師謝礼	20
12 委 託 料	2,050	認知症サポーターステップアップ講座講師謝礼	10
13 使用料及び 賃 借 料	233	認知症キャラバンメイト養成講座講師謝礼	10
18 負担金、補助 及び交付金	78	チームオレンジフォローアップ講座講師謝礼	10
		認知症家族介護者交流会講師謝礼	16
		費用弁償	70
		普通旅費	37
		消耗品費	229
		修繕料	50
		委託料	2,050
		認知症カフェ事業	282
		認知症初期集中支援チーム事業	1,768
		借上料	233
		認知症簡易チェック借上	68
		認知症対策啓発講演会映画フィルム借上	165
		負担金 研修会	78
7 報 償 費	425	地域ケア会議推進事業費	445
10 需 用 費	20	報償費	425
		地域ケア推進会議委員	41
		自立支援型地域ケア会議委員	384
		消耗品費	20
		廃目	
11 役 務 費	462	審査支払手数料 手数料	462

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					計	共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	そ の 他 手 当			
本年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	30	7,200	—	—	—	7,200	—	7,200	
	計	30	7,200	—	—	—	7,200	—	7,200	
前年度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	30	7,056	—	—	—	7,056	—	7,056	
	計	30	7,056	—	—	—	7,056	—	7,056	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 特 別 職	0	144	—	—	—	144	—	144	
	計	0	144	—	—	—	144	—	144	

2 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	24	32,771	37,673	45,784	116,228	12,656	128,884	
前 年 度	26	34,506	35,519	43,186	113,211	11,720	124,931	
比 較	△ 2	△ 1,735	2,154	2,598	3,017	936	3,953	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,116	2,375	912	583	0	0	3,500
	前 年 度	1,014	2,260	912	882	0	0	3,400
	比 較	102	115	0	△ 299	0	0	100
	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,085	15,941	13,179	1,140	5,953
	前 年 度	0	0	1,428	14,791	12,174	720	5,605
	比 較	0	0	△ 343	1,150	1,005	420	348

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	10	—	37,673	33,011	70,684	12,656	83,340	
前 年 度	10	—	35,519	31,297	66,816	11,720	78,536	
比 較	0	—	2,154	1,714	3,868	936	4,804	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,116	2,375	912	583	0	0	3,500
	前 年 度	1,014	2,260	912	882	0	0	3,400
	比 較	102	115	0	△ 299	0	0	100
	区 分	休 日 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	0	0	1,085	9,008	7,339	1,140	5,953
	前 年 度	0	0	1,428	8,318	6,758	720	5,605
	比 較	0	0	△ 343	690	581	420	348

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	14	32,771	—	12,773	45,544	—	45,544	
前 年 度	16	34,506	—	11,889	46,395	—	46,395	
比 較	△ 2	△ 1,735	—	884	△ 851	—	△ 851	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	6,933	5,840
	前 年 度	6,473	5,416
	比 較	460	424

(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	2,154	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	2,154	職員構成の変更による増	
職員手当	2,598	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,598	職員構成の変更による増 1,714 会計年度任用職員の 期末手当及び勤勉手当の増 884	

(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
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	295,880	—
	平均給与月額(円)	344,350	—
	平均年齢(歳)	37	—
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,217	—
	平均給与月額(円)	350,118	—
	平均年齢(歳)	36	—

イ 初任給

区 分	行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	194,500	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000	—	220,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	0	0.0			
	5 級	2	20.0			
	4 級	1	10.0	4 級	—	—
	3 級	3	30.0	3 級	—	—
	2 級	2	20.0	2 級	—	—
	1 級	2	20.0	1 級	—	—
	計	10	100.0	計	—	—
令和6年4月1日 現 在	8 級	0	0.0			
	7 級	0	0.0			
	6 級	0	0.0			
	5 級	3	30.0			
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	2	20.0	3 級	—	—
	2 級	2	20.0	2 級	—	—
	1 級	3	30.0	1 級	—	—
	計	10	100.0	計	—	—

※1. 再任用職員は除いています。

※2. 構成比は端数調整により合計が100とならない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主 事	主 事	主 査	副主幹	主 幹	副参事	参 事	参 事
	技 師	技 師						
技能労務職	技能労務	技能労務	技能労務	技能労務				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	10	10	—
		6号給(人)	0	0	—
		8号給(人)	0	0	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0	—
		3号給(人)	0	0	—
		4号給(人)	10	10	—
		6号給(人)	0	0	—
		8号給(人)	0	0	—
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	

※再任用職員は除いています。

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
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	

キ 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
給料総額に対する比率(%)	0.00		
支給対象職員の比率(%) (令和7年4月1日現在)	0.00		
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

