

議案第8号

令和7年度

香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

## 令和7年度 香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和7年度香美市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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 3,662,730 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22年法律第67号）第214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（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、300,000 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）各項に計上した給料、職員手当及び共済費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

（2）各項に計上した保険給付費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2月28日提出

香美市長 依光 晃一郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		576,153
	1. 介護保険料	576,153
2. 使用料及び手数料		20
	1. 手数料	20
3. 国庫支出金		1,008,950
	1. 国庫負担金	621,903
	2. 国庫補助金	387,047
4. 支払基金交付金		936,814
	1. 支払基金交付金	936,814
5. 県支出金		514,524
	1. 県負担金	491,029
	3. 県補助金	23,495
6. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
7. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
8. 繰入金		617,481

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 一般会計繰入金	595,940
	2. 基金繰入金	21,541
9. 繰越金		1,003
	1. 繰越金	1,003
10. 諸収入		7,783
	1. 延滞金、加算金及び過料	152
	2. 雑入	7,631
歳入合計		3,662,730

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		99,954
	1. 総務管理費	57,432
	2. 徴収費	2,253
	3. 認定調査及び審査会費	40,269
2. 保険給付費		3,407,900
	1. 介護サービス等諸費	3,094,003
	2. 介護予防サービス等諸費	91,302
	3. その他諸費	4,050
	4. 高額介護サービス等費	82,500
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,050
	7. 特定入所者介護サービス等費	123,995
3. 地域支援事業費		148,332
	1. 総合事業費	69,440
	2. 包括的支援事業・任意事業費	78,892
4. 保健福祉事業費		540
	1. 保健福祉事業費	540
5. 基金積立金		2

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 基金積立金	2
6. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
7. 諸支出金		1,002
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
	2. 延滞金	1
歳出合計		3,662,730

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務	令和8年度	4,444

## 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
1. 保険料	576,153	575,753	400
2. 使用料及び手数料	20	10	10
3. 国庫支出金	1,008,950	1,003,803	5,147
4. 支払基金交付金	936,814	935,979	835
5. 県支出金	514,524	511,315	3,209
6. 財産収入	1	1	0
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	617,481	613,668	3,813
9. 繰越金	1,003	1,003	0
10. 諸収入	7,783	155	7,628
○市債	0	1	△1
歳入合計	3,662,730	3,641,689	21,041



(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	99,954	100,497	△543			99,954	
2. 保険給付費	3,407,900	3,404,348	3,552	1,445,111		1,350,722	612,067
3. 地域支援事業費	148,332	130,300	18,032	70,515		42,237	35,580
4. 保健福祉事業費	540	540	0				540
5. 基金積立金	2	2	0			2	
6. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
7. 諸支出金	1,002	1,002	0			1,002	
歳 出 合 計	3,662,730	3,641,689	21,041	1,515,626		1,498,917	648,187

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	576,153	575,753	400	1. 現年度分特別徴収保険料	535,082	現年度分特別徴収保険料 535,082
				2. 現年度分普通徴収保険料	39,545	現年度分普通徴収保険料 39,545
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,526	滞納繰越分普通徴収保険料 1,526
計	576,153	575,753	400			
1 款合計	576,153	575,753	400			

款 2. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

1. 督促手数料	20	10	10	1. 督促手数料	20	督促手数料 20
計	20	10	10			
2 款合計	20	10	10			

款 3. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	614,055	614,868	△813	1. 現年度分	614,055	現年度分 614,055
2. 保険者機能強化推進交付金	2,625	2,625	0	1. 現年度分	2,625	現年度分 2,625
3. 保険者努力支援交付金	5,223	5,223	0	1. 現年度分	5,223	現年度分 5,223
計	621,903	622,716	△813			

## 款 3. 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	340,027	340,434	△407	1. 現年度分調整交付金	340,027	現年度分調整交付金 340,027
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,356	15,563	1,793	1. 現年度分	17,356	現年度分 17,356
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	29,664	24,014	5,650	1. 現年度分	29,664	現年度分 29,664
○介護事業費補助金	0	1,076	△1,076			廃目
計	387,047	381,087	5,960			
3 款合計	1,008,950	1,003,803	5,147			

## 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	918,072	919,171	△1,099	1. 現年度分	918,072	現年度分 918,072
2. 地域支援事業支援交付金	18,742	16,808	1,934	1. 現年度分	18,742	現年度分 18,742
計	936,814	935,979	835			
4 款合計	936,814	935,979	835			

## 款 5. 県支出金

## 項 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	491,029	491,538	△509	1. 現年度分	491,029	現年度分 491,029
計	491,029	491,538	△509			

款 5. 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（介護予防事業）	8,674	7,778	896	1. 現年度分	8,674	現年度分 8,674
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	14,821	11,998	2,823	1. 現年度分	14,821	現年度分 14,821
計	23,495	19,776	3,719			

款 5. 県支出金

項 ○ 財政安定化基金支出金

○交付金	0	1	△1			廃項
計	0	1	△1			
5 款合計	514,524	511,315	3,209			

款 6. 財産収入

項 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金 1
計	1	1	0			
6 款合計	1	1	0			

款 7. 寄附金

項 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
----------	---	---	---	----------	---	---------

款 7. 寄附金

項 1. 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			
7 款合計	1	1	0			

款 8. 繰入金

項 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	425,029	425,538	△509	1. 現年度分	425,029	現年度分	425,029
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,674	7,778	896	1. 現年度分	8,674	現年度分	8,674
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,821	11,998	2,823	1. 現年度分	14,821	現年度分	14,821
4. その他一般会計繰入金	104,784	108,079	△3,295	1. 職員給与費等繰入金	64,515	職員給与費等繰入金	64,515
				2. 事務費繰入金	40,269	事務費繰入金	40,269
5. 低所得者保険料軽減繰入金	42,632	57,721	△15,089	1. 現年度分	42,632	現年度分	42,632
計	595,940	611,114	△15,174				

款 8. 繰入金

項 2. 基金繰入金

1. 介護保険事業運営基金繰入金	21,541	2,554	18,987	1. 介護保険事業運営基金繰入金	21,541	介護保険事業運営基金繰入金	21,541
計	21,541	2,554	18,987				

款 8. 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
8 款合計	617,481	613,668	3,813			

款 9. 繰越金

項 1. 繰越金

1. 繰越金	1,003	1,003	0	1. 前年度繰越金	1,003	前年度繰越金	1,003
計	1,003	1,003	0				
9 款合計	1,003	1,003	0				

款 10. 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	150	150	0	1. 第1号被保険者延滞金	150	第1号被保険者延滞金	150
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金	1
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	152	152	0				

款 10. 諸収入

項 2. 雑入

1. 第3者納付金	1	1	0	1. 第3者納付金	1	第3者納付金	1
2. 返納金	7,620	1	7,619	1. 返納金	7,620	返納金	7,620
3. 雑入	10	1	9	1. 雑入	10	雑入	10
計	7,631	3	7,628				

款 10. 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
10 款合計	7,783	155	7,628			

款 ○ 市債

項 ○ 財政安定化基金貸付金

○財政安定化基金貸付金	0	1	△1			廃款
計	0	1	△1			
款合計	0	1	△1			

歳入合計	3,662,730	3,641,689	21,041			
------	-----------	-----------	--------	--	--	--

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			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. 一般管理費	57,432	59,018	△1,586			57,432				
							1. 報酬	1,751	委員等報酬 60 高齢者福祉計画策定委員会 27 会計年度任用職員報酬 1,664	
							2. 給料	26,930	職員 26,930	
							3. 職員手当等	19,086	職員諸手当 12,336 時間外手当 1,000 退職手当負担金 5,117 会計年度任用職員諸手当 633	
							4. 共済費	8,385	職員共済 8,079 共済追加費用 306	
							8. 旅費	66	委員等費用弁償 10 高齢者福祉計画策定委員費用弁償 5 会計年度任用職員費用弁償 51	
							10. 需用費	838	消耗品等 838	
							11. 役務費	131	回線使用料等 110 振替手数料等 20 第三者求償事務取扱手数料 1	
							13. 使用料及び賃借料	51	駐車料 10 標準マスター使用料 9 システム使用料等 32	
							18. 負担金、補助及び交付金	194	高知縣市町村職員互助会負担金 137	



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				
									介護・障害システム関係経費負担金	57
計	57,432	59,018	△1,586			57,432				

款 1. 総務費

項 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,233	2,036	197			2,233		12. 委託料	2,233	納付書作成等業務	2,233
2. 滞納処分費	20	20	0			20		3. 職員手当等	10	時間外手当	10
								10. 需用費	10	消耗品等	10
計	2,253	2,056	197			2,253					

款 1. 総務費

項 3. 認定調査及び審査会費

1. 認定調査等費	30,658	30,382	276			30,658		1. 報酬	14,517	会計年度任用職員報酬	14,517
								3. 職員手当等	5,519	会計年度任用職員諸手当	5,519
								8. 旅費	459	会計年度任用職員費用弁償	459
								10. 需用費	92	主治医意見書等 修繕費	88 4
								11. 役務費	10,022	主治医意見書 切手、はがき等	10,000 22
								12. 委託料	44	調査委託	44

款 1. 総務費

項 3. 認定調査及び審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							13. 使用料及び賃借料	5	駐車料	5
2. 介護認定審査会費	9,611	9,041	570			9,611	1. 報酬	7,474	委員等報酬 会計年度任用職員報酬	5,400 2,074
							3. 職員手当等	1,027	時間外手当 会計年度任用職員諸手当	238 789
							7. 報償費	60	認定審査会委員研修謝金	60
							8. 旅費	173	委員等費用弁償	173
							10. 需用費	540	コピーカウンター料	540
							11. 役務費	332	切手、はがき等	332
							13. 使用料及び賃借料	5	駐車料	5
計	40,269	39,423	846			40,269				
1 款合計	99,954	100,497	△543			99,954				

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	1,000,000	1,000,194	△194	425,000		395,000	180,000	18. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	介護給付費	1,000,000
----------------	-----------	-----------	------	---------	--	---------	---------	-----------------	-----------	-------	-----------

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			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				
2. 特例居宅介護サービス給付費	14,000	12,564	1,436	5,950		5,530	2,520	18. 負担金、補助及び交付金	14,000	介護給付費 14,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	610,000	611,000	△1,000	256,011		245,559	108,430	18. 負担金、補助及び交付金	610,000	介護給付費 610,000
4. 特例地域密着型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	介護給付費 1
5. 施設介護サービス給付費	1,320,000	1,320,000	0	561,000		521,400	237,600	18. 負担金、補助及び交付金	1,320,000	介護給付費 1,320,000
6. 特例施設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	介護給付費 1
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	1,275		1,185	540	18. 負担金、補助及び交付金	3,000	介護給付費 3,000
8. 居宅介護住宅改修費	7,000	7,000	0	2,975		2,765	1,260	18. 負担金、補助及び交付金	7,000	介護給付費 7,000
9. 居宅介護サービス計画給付費	140,000	140,000	0	59,500		55,300	25,200	18. 負担金、補助及び交付金	140,000	介護給付費 140,000

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					
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	介護給付費	1
計	3,094,003	3,093,761	242	1,311,711		1,226,740	555,552				

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	68,000	68,000	0	28,900		26,860	12,240	18. 負担金、補助及び交付金	68,000	介護給付費	68,000
2. 特例介護予防サービス給付費	500	500	0	212		197	91	18. 負担金、補助及び交付金	500	介護給付費	500
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,500	500	3,000	1,487		1,382	631	18. 負担金、補助及び交付金	3,500	介護給付費	3,500
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	介護給付費	1
5. 介護予防福祉用具購入費	1,300	1,300	0	552		513	235	18. 負担金、補助及び交付金	1,300	介護給付費	1,300

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					
6. 介護予防住宅改修費	4,500	4,500	0	1,912		1,777	811	18. 負担金、補助及び交付金	4,500	介護給付費	4,500
7. 介護予防サービス計画給付費	13,500	13,500	0	5,737		5,332	2,431	18. 負担金、補助及び交付金	13,500	介護給付費	13,500
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	介護給付費	1
計	91,302	88,302	3,000	38,800		36,061	16,441				

款 2. 保険給付費

項 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,050	4,140	△90	1,721		1,599	730	11. 役務費	4,050	審査支払手数料	4,050
計	4,050	4,140	△90	1,721		1,599	730				

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	82,000	82,000	0	34,850		32,390	14,760	18. 負担金、補助及び交付金	82,000	介護給付費	82,000
2. 高額介護予防サービス費	500	100	400	212		197	91	18. 負担金、補助及び交付金	500	介護給付費	500

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				
計	82,500	82,100	400	35,062		32,587	14,851			

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	12,000	12,000	0	5,100		4,740	2,160	18. 負担金、補助及び交付金	12,000	介護給付費	12,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	21		19	10	18. 負担金、補助及び交付金	50	介護給付費	50
計	12,050	12,050	0	5,121		4,759	2,170				

款 2. 保険給付費

項 7. 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	123,000	123,000	0	52,275		48,585	22,140	18. 負担金、補助及び交付金	123,000	介護給付費	123,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	800	800	0	340		316	144	18. 負担金、補助及び交付金	800	介護給付費	800
3. 特定入所者介護予防サービス費	150	150	0	63		58	29	18. 負担金、補助及び交付金	150	介護給付費	150

款 2. 保険給付費

項 7. 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			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				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	45	45	0	18		17	10	18. 負担金、補助及び交付金	45	介護給付費 45
計	123,995	123,995	0	52,696		48,976	22,323			
2 款合計	3,407,900	3,404,348	3,552	1,445,111		1,350,722	612,067			

款 3. 地域支援事業費

項 1. 総合事業費

1. 介護予防・生活支援サービス費	53,579	52,697	882	20,085		21,154	12,340	1. 報酬	4,148	会計年度任用職員報酬	4,148
								3. 職員手当等	1,577	会計年度任用職員諸手当	1,577
								4. 共済費	979	会計年度任用職員共済費	979
								8. 旅費	206	会計年度任用職員費用弁償	206
								11. 役務費	216	審査支払手数料	216
								12. 委託料	929	ケアプラン委託料	929
								18. 負担金、補助及び交付金	45,524	精算金 第一号介護予防サービス給付費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	266 45,180 78

款 3. 地域支援事業費

項 1. 総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
2. 介護予防一般高齢者施策事業費	15,861	9,566	6,295	5,945		6,262	3,654	12. 委託料	15,831	社会福祉協議会業務委託調査委託	10,617
計	69,440	62,263	7,177	26,030		27,416	15,994				

款 3. 地域支援事業費

項 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	63,676	53,759	9,917	36,754		12,247	14,675	1. 報酬	9,360	会計年度任用職員報酬	9,360
								2. 給料	24,058	職員	24,058
								3. 職員手当等	19,206	職員諸手当 休日勤務手当 時間外手当 退職手当負担金 会計年度任用職員諸手当	10,627 50 420 4,571 3,538
								4. 共済費	9,287	職員共済 共済追加費用 会計年度任用職員共済費	6,875 216 2,196
								7. 報償費	226	謝金等	226
								8. 旅費	352	実費弁償 会計年度任用職員費用弁償	30 322
								10. 需用費	160	修繕費	5



款 3. 地域支援事業費

項 2. 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			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					
									消耗品等	155	
								11. 役務費	46	回線使用料等	46
								12. 委託料	854	システム保守 高知県ヘルスケアビジネス マッチング支援事業委託料	754 100
								13. 使用料及び 賃借料	10	駐車料等	10
								18. 負担金、補 助及び交付 金	117	高知縣市町村職員互助会負 担金	117
2. 任意事業費	6,131	5,964	167	2,496		831	2,804	11. 役務費	268	成年後見制度利用支援事業	268
								12. 委託料	2,013	システム保守 ケアプラン点検委託	880 1,133
								18. 負担金、補 助及び交付 金	2,050	成年後見制度報酬助成 住宅改修支援事業助成金	2,040 10
								19. 扶助費	1,800	介護扶助	1,800
3. 地域ケア会 議事業費	616	326	290	353		117	146	1. 報酬	12	委員等報酬	12
								7. 報償費	600	謝金等	600
								8. 旅費	3	委員等費用弁償	3

款 3. 地域支援事業費

項 2. 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			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						
							11. 役務費	1	切手、はがき等	1		
4. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	120	703	△583	67		22	31	3. 職員手当等	90	時間外手当	90	
								7. 報償費	30	謝金等	30	
5. 生活支援体 制整備事業 費	4,543	3,650	893	2,623			874	1,046	12. 委託料	4,543	社会福祉協議会業務委託	4,543
6. 認知症総合 支援事業費	3,806	3,635	171	2,192			730	884	7. 報償費	48	謝金等	48
									8. 旅費	28	普通旅費 実費弁償	23 5
									12. 委託料	3,614	社会福祉協議会業務委託 認知症初期集中支援	2,614 1,000
									18. 負担金、補 助及び交付 金	116	研修負担金	116
計	78,892	68,037	10,855	44,485			14,821	19,586				
3 款合計	148,332	130,300	18,032	70,515			42,237	35,580				

款 4. 保健福祉事業費

項 1. 保健福祉事業費

1. 在宅介護支 援事業	540	540	0				540	19. 扶助費	540	介護用品貸与	540
-----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	---------	-----	--------	-----

款 4. 保健福祉事業費

項 1. 保健福祉事業費

(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				
計	540	540	0				540			
4 款合計	540	540	0				540			

款 5. 基金積立金

項 1. 基金積立金

1. 事業運営基金積立金	2	2	0			2		24. 積立金	2	積立 利子	1 1
計	2	2	0			2					
5 款合計	2	2	0			2					

款 6. 予備費

項 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0			5,000					
計	5,000	5,000	0			5,000					
6 款合計	5,000	5,000	0			5,000					

款 7. 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及び還付加算金	1,000	1,000	0			1,000		22. 償還金、利子及び割引料	1,000	還付金	1,000
-------------------------	-------	-------	---	--	--	-------	--	-----------------	-------	-----	-------

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			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					
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利 子及び割引 料	1	返還金	1
計	1,001	1,001	0			1,001					

款 7. 諸支出金

項 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0			1		22. 償還金、利 子及び割引 料	1	還付金	1
計	1	1	0			1					
7 款合計	1,002	1,002	0			1,002					

歳出合計	3,662,730	3,641,689	21,041	1,515,626		1,498,917	648,187				
------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---------	--	--	--	--

## 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 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	退職手当	計			
本年度	長等										
	議員										
	その他	41	5,499					5,499		5,499	
	計	41	5,499					5,499		5,499	
前年度	長等										
	議員										
	その他	45	5,472					5,472		5,472	
	計	45	5,472					5,472		5,472	
比較	長等										
	議員										
	その他	△ 4	27					27		27	
	計	△ 4	27					27		27	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本年度	(16) 14	31,763	50,988	46,425	129,176	18,651	147,827	職員数の( )内は会計年度任用職員
前年度	(16) 13	29,726	46,001	41,938	117,665	17,389	135,054	職員数の( )内は会計年度任用職員
比 較	( ) 1	2,037	4,987	4,487	11,511	1,262	12,773	

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期 末 勤 勉	管 理 職	退 職	時 間 外	宿 日 直	休 日	特 勤	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務
	本年度	276	717	576	32,959	491	9,688	1,668	0	50	0	0	0
	前年度	0	616	870	29,128	491	8,755	2,028	0	50	0	0	0
	比 較	276	101	△ 294	3,831	0	933	△ 360	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	14	0	50,988	34,369	85,357	15,476	100,833	
前年度	13	0	46,001	31,131	77,132	14,471	91,603	
比 較	( ) 1	0	4,987	3,238	8,225	1,005	9,230	

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務
	本年度	276	717	576	20,903	491	9,688	1,668	0	50	0	0	0
	前年度	0	616	870	18,321	491	8,755	2,028	0	50	0	0	0
	比 較	276	101	△ 294	2,582	0	933	△ 360	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16)	31,763	0	12,056	43,819	3,175	46,994	
前年度	(16)	29,726	0	10,807	40,533	2,918	43,451	
比 較	( ) 0	2,037	0	1,249	3,286	257	3,543	

備考 ( )内は、パートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期末勤勉	管理職	退 職	時間外	宿日直	休 日	特 勤	夜間勤務 手当	管理職 特別勤務
	本年度	0	0	0	12,056	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	10,807	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	1,249	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	4,987	給与改定に伴う増減分	2,757	人事院勧告による給料表変更による増額	[給与改定の状況] 本年度 給与の改定率 5.99% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 前年度 給与の改定率 9.58% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,390	平均昇給間差額×職員数×12月 22,133円×9人×12月	[平均昇給率] 7.42% (昇給月) (職員数) [昇給期別職員数] 4月 9人
		その他の増減分	△ 160	人事異動等による減 △160	[職員数の異動] 本年度 14人 前年度 13人 [採用・退職の状況] 採用 0人 退職 0人
職員手当	4,487	制度改正に伴う増減分	1,703	期末勤勉手当支給率変更等による増 1,703	[期末・勤勉手当の支給率] 本年度 支給月 6月 12月 計 支給率 2.30 2.30 4.60 前年度 支給月 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50
		その他の増減分	2,784	人事異動等による増 2,784	[職員数の異動] 本年度 13人 前年度 13人 [採用・退職の状況] 採用 0人 退職 0人



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 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)	303,492	
	平均給与月額(円)	315,750	
	平均年齢	38歳1月	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,700	
	平均給与月額(円)	309,672	
	平均年齢	39歳1月	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大学卒	213,600	—	220,000	—

ウ 級別職員数

	一般行政職			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	6 級	1	7.1			
	5 級	2	14.3			
	4 級	2	14.3			
	3 級	4	28.6	3 級		
	2 級	1	7.1	2 級		
	1 級	4	28.6	1 級		
	計	14	100.0	計		
令和6年4月1日現在	6 級	1	7.7			
	5 級	2	15.4			
	4 級	2	15.4			
	3 級	4	30.7	3 級		
	2 級	1	7.7	2 級		
	1 級	3	23.1	1 級		
	計	13	100.0	計		

(一般行政職 等級別基準職務表)

職務の級	基準となる職務
1 級	定型的な業務を行う主事、技師、保健師又は保育士の職務
2 級	高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師又は保育士の職務
3 級	係長、主幹又は技幹の職務
4 級	班長又は困難な業務を行う係長の職務
5 級	困難な業務を行う班長の職務
6 級	課長の職務

(技能労務職 級別職務分類表)

職務の級	職務
1 級	技術員、調理員、用務員
2 級	技術員、調理員、用務員
3 級	主任技術員、主任調理員、主任用務員

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 訳 内	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.6			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 訳 内	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	
本年度	2.30	2.30	4.6	有
前年度	2.25	2.25	4.5	有
国の制度	2.30	2.30	4.6	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	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)
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 (2~20%加算)

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

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	〃	
通 勤 手 当	〃	

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  
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(新規分)

(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	起債	その他	
高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定業務	4,444	-	0	令和8年度	4,444	0	0	0	4,444