

令和 7 年 度

瀬戸内市介護保険特別会計予算



## 令和7年度瀬戸内市介護保険特別会計予算

令和7年度瀬戸内市の介護保険特別会計予算は、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4,408,260千円と定める。

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。

(1) 各項に計上した報酬、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

令和7年 2月19日 提出

瀬戸内市長 武久 顕也

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保険料		899,929
	1 介護保険料	899,929
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
3 国庫支出金		1,003,475
	1 国庫負担金	738,092
	2 国庫補助金	265,383
4 支払基金交付金		1,109,673
	1 支払基金交付金	1,109,673
5 県支出金		609,903
	1 県負担金	581,304
	2 県補助金	28,599
6 財産収入		649
	1 財産運用収入	649
8 繰入金		784,145
	1 一般会計繰入金	707,392
	2 基金繰入金	76,753
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		435
	1 延滞金加算金及び過料	33
	3 雑入	402
歳 入 合 計		4,408,260

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		114,259
	1 総務管理費	70,798
	2 徴収費	2,488
	3 介護認定審査会費	40,973
2 保険給付費		4,059,684
	1 介護サービス等諸費	4,059,684
3 地域支援事業費		231,388
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	36,407
	2 一般介護予防事業費	13,915
	3 包括的支援事業費	134,773
	4 任意事業費	23,636
	5 単市地域支援事業費	22,657
4 保健福祉事業費		900
	1 保健福祉事業費	900
5 基金積立金		649
	1 基金積立金	649
6 諸支出金		1,380
	1 償還金及び還付加算金	1,380
歳 出 合 計		4,408,260

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 保険料	899,929	889,945	9,984
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	1,003,475	985,462	18,013
4 支払基金交付金	1,109,673	1,085,385	24,288
5 県支出金	609,903	599,271	10,632
6 財産収入	649	55	594
8 繰入金	784,145	737,875	46,270
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	435	472	△37
歳入合計	4,408,260	4,298,516	109,744

## (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	114,259	102,916	11,343			50	114,209
2 保険給付費	4,059,684	3,968,917	90,767	1,522,380		1,096,415	1,440,889
3 地域支援事業費	231,388	224,348	7,040	90,998		13,660	126,730
4 保健福祉事業費	900	900	0				900
5 基金積立金	649	55	594			649	0
6 諸支出金	1,380	1,380	0				1,380
歳 出 合 計	4,408,260	4,298,516	109,744	1,613,378	0	1,110,774	1,684,108

2 歳 入

(款) 1 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号被保険者保険料	899,929	889,945	9,984	1 現年度分	897,929	現年度分 897,929
				2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
計	899,929	889,945	9,984			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	738,092	719,423	18,669	1 現年度分	738,092	介護給付費国庫負担金 738,092
計	738,092	719,423	18,669			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	205,495	200,996	4,499	1 現年度分	205,495	介護給付費調整交付金 202,984
						総合事業調整交付金 2,511
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,044	10,206	△162	1 現年度分	10,044	地域支援事業交付金 10,044

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(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	
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）	44,644	44,837	△193	1 現年度分	44,644	地域支援事業交付金 44,644
4 保険者機能強化推進交付金	2,600	5,000	△2,400	1 保険者機能強化推進交付金	2,600	保険者機能強化推進交付金 2,600
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,600	5,000	△2,400	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,600	介護保険保険者努力支援交付金 2,600
計	265,383	266,039	△656			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,096,114	1,071,607	24,507	1 現年度分	1,096,114	介護給付費支払基金交付金 1,096,114
2 地域支援事業支援交付金	13,559	13,778	△219	1 現年度分	13,559	地域支援事業費支払基金交付金 13,559
計	1,109,673	1,085,385	24,288			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	581,304	570,474	10,830	1 現年度分	581,304	介護給付費県負担金 581,304
計	581,304	570,474	10,830			

介護保険特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(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 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,277	6,379	△102	1 現年度分	6,277	地域支援事業交付金 6,277
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)	22,322	22,418	△96	1 現年度分	22,322	地域支援事業交付金 22,322
計	28,599	28,797	△198			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	649	55	594	1 利子及び配当金	649	介護給付費準備基金利子 649
計	649	55	594			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費繰入金	507,460	496,114	11,346	1 現年度分	507,460	介護給付費保険者負担分繰入金 507,460
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,277	6,379	△102	1 現年度分	6,277	地域支援事業繰入金 6,277
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)	22,322	22,418	△96	1 現年度分	22,322	地域支援事業繰入金 22,322

## (款) 8 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	
4 その他一般会計繰入金	136,833	123,908	12,925	1 職員給与費等繰入金	73,815	職員給与費等繰入金 73,815
				2 事務費繰入金	63,018	事務費繰入金 63,018
5 低所得者保険料軽減繰入金	34,500	46,700	△12,200	1 現年度分	34,500	低所得者保険料軽減繰入金 34,500
計	707,392	695,519	11,873			

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	76,753	42,356	34,397	1 介護給付費準備基金繰入金	76,753	介護給付費準備基金繰入金 76,753
計	76,753	42,356	34,397			

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(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号被保険者延滞金	33	70	△37	1 第1号被保険者延滞金	33	保険料延滞金 33
計	33	70	△37			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

1 第三者納付金	300	300	0	1 第三者納付金	300	第三者行為による保険給付費返納金 300
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	不正利得による徴収金 1 成年後見市長申立返還金 1
3 雑入	100	100	0	1 雑入	100	介護予防事業負担金 100
計	402	402	0			

3 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	70,548	64,207	6,341				70,548	1 報酬	90	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 30
								2 給料	24,331	職員給 6人 24,331
								3 職員手当等	11,720	住居手当 282 通勤手当 315 時間外勤務手当 960 管理職手当 372 期末手当 5,321 勤勉手当 4,470
								4 共済費	7,369	職員共済組合負担金 7,034 地方公務員災害補償基金負担金 38 社会保険料 257 労働保険料 40
								8 報償費	90	総合事業検討委員報償費 90
								9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	760	消耗品費 55 食糧費 5 印刷製本費 700
								12 役務費	3,173	通信運搬費 3,123

介護保険特別会計

(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					
									手数料	50	
								13 委託料	20,754	電算委託料	16,933
										国保連関連委託料	411
										事業計画ニーズ調査委託料	3,410
								14 使用料及び賃借料	29	有料道路通行料	10
										駐車場使用料	10
										ライセンス等使用料	9
								19 負担金補助及び交付金	2,226	総合事務組合負担金 (退職手当)	2,190
										総合事務組合負担金 (福利厚生)	36
2 連合会負担金	250	247	3				250	19 負担金補助及び交付金	250	国保連合会負担金	250
計	70,798	64,454	6,344	0	0	0	70,798				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	2,488	2,193	295			50	2,438	3 職員手当等	150	時間外勤務手当	150
								11 需用費	316	消耗品費	107
										印刷製本費	209
								12 役務費	1,701	通信運搬費	1,645
										手数料	56

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	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				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 委託料	201	コンビニ収納業務委託料	201
								19 負担金補助及び交付金	120	国保連合会特別徴収負担金	120
計	2,488	2,193	295	0	0	50	2,438				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

1 介護認定審査会費	6,381	5,852	529				6,381	1 報酬	4,320	介護認定審査会委員報酬	4,320
								11 需用費	339	消耗品費	129
										食糧費	15
								12 役務費	1,722	通信運搬費	1,659
										保険料	63
2 認定調査等費	34,592	30,417	4,175				34,592	1 報酬	15,238	報酬(会計年度任用職員)	13,900
										認定調査員報酬	1,338
								3 職員手当等	5,218	期末手当(会計年度任用職員)	2,836
										勤勉手当(会計年度任用職員)	2,382
								4 共済費	2,635	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	909
										社会保険料	1,340

介護保険特別会計

(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					
									労働保険料	386	
								9 旅費	386	普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	36 350
								11 需用費	206	消耗品費 燃料費	201 5
								12 役務費	10,808	通信運搬費 手数料	166 10,642
								13 委託料	65	訪問調査委託料	65
								19 負担金補助及び交付金	36	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	36
計	40,973	36,269	4,704	0	0	0	40,973				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護サービス等諸費	3,693,016	3,614,855	78,161	1,384,881		997,415	1,310,720	19 負担金補助及び交付金	3,693,016	居宅介護サービス等給付費 1,359,617 地域密着型介護サービス等給付費 860,717 施設介護サービス等給付費 1,293,258 居宅介護福祉用具購入費 5,719 居宅介護住宅改修費 10,530 居宅介護サービス計画等給付費 163,175
-------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	---------	-----------	---------------	-----------	--

## (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					
2 介護予防サービス等諸費	163,335	155,925	7,410	61,251		44,100	57,984	19 負担金補助及び交付金	163,335	介護予防サービス等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画等給付費	117,992 14,021 1,473 8,382 21,467
3 その他諸費	4,143	4,098	45	1,553		1,119	1,471	12 役務費	4,143	手数料	4,143
4 高額介護サービス等諸費	81,516	79,171	2,345	30,568		22,009	28,939	19 負担金補助及び交付金	81,516	高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	81,366 150
5 高額医療合算介護サービス等費	15,784	15,613	171	5,919		4,262	5,603	19 負担金補助及び交付金	15,784	高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	15,684 100
6 特定入所者介護サービス等費	101,890	99,255	2,635	38,208		27,510	36,172	19 負担金補助及び交付金	101,890	特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護予防サービス等費	101,880 10
計	4,059,684	3,968,917	90,767	1,522,380	0	1,096,415	1,440,889				

介護保険特別会計

(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(第1号訪問・通所事業)	32,836	32,836	0	14,914		8,866	9,056	19 負担金補助及び交付金	32,836	第1号訪問事業費 第1号通所事業費	15,791 17,045
2 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	3,184	3,184	0	1,194		860	1,130	19 負担金補助及び交付金	3,184	第1号介護予防支援事業費	3,184
3 その他諸費	152	196	△44	57		41	54	12 役務費	152	手数料	152
4 高額介護予防サービス等費	100	51	49	37		27	36	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス相当費	100
5 高額医療合算介護予防サービス等費	135	140	△5	51		36	48	19 負担金補助及び交付金	135	高額医療合算介護予防サービス相当費	135
計	36,407	36,407	0	16,253	0	9,830	10,324				

## (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	13,915	14,725	△810	5,179		3,829	4,907	1 報酬	1,955	報酬(会計年度任用職員)	1,955
								2 給料	2,653	職員給 1人	2,653
								3 職員手当等	1,983	通勤手当	86
										時間外勤務手当	500
										期末手当	358
										勤勉手当	301
										期末手当(会計年度任用職員)	401
										勤勉手当(会計年度任用職員)	337
4 共済費	1,069	職員共済組合負担金	634								
		地方公務員災害補償基金負担金	4								
		職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	142								
		社会保険料	235								
		労働保険料	54								
8 報償費	1,297	一般報償費	850								
		講師謝礼	447								
9 旅費	51	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)	51								
11 需用費	1,527	消耗品費	1,241								
		燃料費	213								
		食糧費	10								
		印刷製本費	63								

介護保険特別会計

(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					
								12 役務費	230	通信運搬費 手数料	167 63
								13 委託料	2,809	介護予防事業委託料	2,809
								14 使用料及び賃借料	20	ライセンス等使用料	20
								18 備品購入費	70	事業用機械器具費	70
								19 負担金補助及び交付金	251	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生) 総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)	239 6 6
計	13,915	14,725	△810	5,179	0	3,829	4,907				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(単位 千円)

1 権利擁護事業費	33,627	31,758	1,869	13,067			20,560	2 給料	4,342	職員給 1人	4,342
								3 職員手当等	3,756	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	570 58 716 1,066 846 500

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費

(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					
								4 共済費	1,511	職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,503 8
								9 旅費	6	普通旅費	6
								11 需用費	53	消耗品費	53
								12 役務費	40	通信運搬費	40
								13 委託料	23,522	権利擁護センター業務委託料	23,522
								19 負担金補助及び交付金	397	総合事務組合負担金(退職手当) 総合事務組合負担金(福利厚生)	391 6
2 包括的支援事業費	72,304	67,863	4,441	30,696			41,608	1 報酬	60	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	60
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	54	消耗品費 食糧費	50 4
								13 委託料	72,175	電算委託料 地域包括支援センター業務委託料	1,540 70,635
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(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					
3 生活支援体制整備事業費	18,061	16,433	1,628	10,431			7,630	8 報償費	48	協議体委員報償費	48
								11 需用費	50	消耗品費	50
								12 役務費	26	通信運搬費	26
								13 委託料	17,937	生活支援体制整備事業委託料	17,937
4 在宅医療・介護連携推進事業費	2,215	2,355	△140	1,279			936	8 報償費	771	講師謝礼 在宅医療・福祉・保健連携推進協議会委員報償費	375 396
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	627	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	242 22 36 327
								12 役務費	645	通信運搬費 手数料	479 166
								14 使用料及び賃借料	158	駐車場使用料 事務機器借上料	2 156
								19 負担金補助及び交付金	10	各種研修会負担金	10

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費

(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					
5 認知症総合 支援事業費	7,227	9,081	△1,854	4,173			3,054	2 給料	3,617	職員給 1人	3,617
								3 職員手当等	1,811	通勤手当	86
										時間外勤務手当	275
										期末手当	788
										勤勉手当	662
								4 共済費	1,014	職員共済組合負担金	1,008
										地方公務員災害補償基金負担金	6
8 報償費	315	認知症サポート医報償費	315								
9 旅費	129	普通旅費	129								
19 負担金補助及 び交付金	341	各種研修会負担金	9								
		総合事務組合負担金(退職手当)	326								
		総合事務組合負担金(福利厚生)	6								
6 地域ケア会 議推進事業 費	351	512	△161	203			148	13 委託料	351	地域ケア会議推進事業委託料	351
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業費	988	964	24	570			418	9 旅費	58	普通旅費	58
								13 委託料	430	認知症地域支援・ケア向上事業委託料	430

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

(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					
								19 負担金補助及び交付金	500	認知症カフェ運営等補助金	500
計	134,773	128,966	5,807	60,419	0	0	74,354				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

(単位 千円)

1 介護給付適正化事業費	9,217	8,482	735	3,582			5,635	1 報酬	4,148	報酬(会計年度任用職員)	4,148	
								3 職員手当等	1,563	期末手当(会計年度任用職員)	849	
										勤勉手当(会計年度任用職員)	714	
								4 共済費	898	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)		314
										社会保険料	496	
										労働保険料	88	
								9 旅費	24	費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)		24
								12 役務費	53	通信運搬費		53
13 委託料	2,519	適正化業務委託料		2,519								
19 負担金補助及び交付金	12	総合事務組合負担金(会計年度任用職員福利厚生)		12								

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 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					
2 その他任意事業費	14,236	14,473	△237	5,530		1	8,705	1 報酬	800	介護サービス相談員報酬	800
								2 給料	4,269	職員給 1人	4,269
								3 職員手当等	1,868	通勤手当	155
										期末手当	931
										勤勉手当	782
								4 共済費	1,162	職員共済組合負担金	1,155
										地方公務員災害補償基金負担金	7
								9 旅費	59	費用弁償	59
								11 需用費	67	消耗品費	67
								12 役務費	136	通信運搬費	40
										手数料	88
										保険料	8
								13 委託料	2,411	成年後見制度利用支援事業委託料	150
										高齢者等見守体制整備事業委託料	1,983
										認知症サポーター等養成事業委託料	278
								14 使用料及び賃借料	7	有料道路通行料	7

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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				
								19 負担金補助及び交付金	475	各種研修会負担金 84 総合事務組合負担金(退職手当) 385 総合事務組合負担金(福利厚生) 6
								20 扶助費	2,982	成年後見制度利用支援事業助成費 2,982
3 認知症高齢者見守り事業費	183	183	0	35			148	12 役務費	94	保険料 94
								13 委託料	89	一時保護事業委託料 89
計	23,636	23,138	498	9,147	0	1	14,488			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 単市地域支援事業費

(単位 千円)

1 単市支援事業費	22,657	21,112	1,545				22,657	11 需用費	198	印刷製本費 198
								12 役務費	410	通信運搬費 410
								13 委託料	1,232	配食による高齢者等見守事業委託料 1,232
								19 負担金補助及び交付金	18,897	タクシー活用助成金 18,897
								20 扶助費	1,920	家族介護用品支給事業費 1,920
計	22,657	21,112	1,545	0	0	0	22,657			

## (款) 4 保健福祉事業費

## (項) 1 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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 保健福祉事業費	900	900	0				900	19 負担金補助及び交付金	900	自動車航送運賃補助金	900
計	900	900	0	0	0	0	900				

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金積立金	649	55	594			649		25 積立金	649	介護給付費準備基金積立金	649
計	649	55	594	0	0	649	0				

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 第1号被保険者還付金	1,360	1,360	0				1,360	23 償還金利子及び割引料	1,360	第1号被保険者還付金	1,360
2 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	23 償還金利子及び割引料	20	第1号被保険者還付加算金	20
計	1,380	1,380	0	0	0	0	1,380				

介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千 円)	そ の 他 の 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	29	6,608			6,608		6,608	
	計	29	6,608			6,608		6,608	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	24	6,578			6,578		6,578	
	計	24	6,578			6,578		6,578	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	5	30			30		30	
	計	5	30			30		30	

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)	計 (千円)			
本 年 度	19	20,003	39,212	27,569	86,784	15,657	102,441	総合事務組合(退職手当) 3,531 総合事務組合(福利厚生) 114
前 年 度	20	17,759	39,280	26,923	83,962	14,682	98,644	総合事務組合(退職手当) 3,317 総合事務組合(福利厚生) 114
比 較	△ 1	2,244	△ 68	646	2,822	975	3,797	総合事務組合(退職手当) 214 総合事務組合(福利厚生) 0

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		570	0	282	700	0	0	2,601	0	0	372	12,550	10,494
前 年 度		576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	11,656	9,646	0
比 較		△ 6	0	△ 336	151	0	0	△ 905	0	0	0	894	848	0

ア 職 員（会計年度任用職員を除く）

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)	計 (千円)			
本 年 度	10		39,212	20,050	59,262	11,397	70,659	総合事務組合(退職手当) 3,531 総合事務組合(福利厚生) 60
前 年 度	11		39,280	20,668	59,948	11,586	71,534	総合事務組合(退職手当) 3,317 総合事務組合(福利厚生) 66
比 較	△ 1		△ 68	△ 618	△ 686	△ 189	△ 875	総合事務組合(退職手当) 214 総合事務組合(福利厚生) △ 6

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	570	0	282	700	0	0	2,601	0	0	372	8,464	7,061	0
	前 年 度	576	0	618	549	0	0	3,506	0	0	372	8,251	6,796	0
	比 較	△ 6	0	△ 336	151	0	0	△ 905	0	0	0	213	265	0

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)	計 (千円)			
本 年 度	9	20,003	0	7,519	27,522	4,260	31,782	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 54
前 年 度	9	17,759	0	6,255	24,014	3,096	27,110	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 48
比 較	0	2,244	0	1,264	3,508	1,164	4,672	総合事務組合(退職手当) 0 総合事務組合(福利厚生) 6

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	3,433	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405	2,850	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	583	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳（千円）	説 明（千円）	備 考	
給 料	△ 68	給与改定に伴う増分	732		
		昇給に伴う増分	137		平均昇給率 0.35%
		その他の増減分	△ 937	職員の異動等に伴う増減分 △ 937	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 11人 増 減 △1人
職 員 手 当	△ 618	制度改正に伴う増分	341	扶 養 手 当 12 期 末 手 当 165 勤 勉 手 当 164	
		その他の増減分	△ 959	扶 養 手 当 △ 18 住 居 手 当 △ 336 通 勤 手 当 151 時 間 外 勤 務 手 当 △ 905 期 末 手 当 48 勤 勉 手 当 101	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1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）	341,770
	平均給与月額（円）	363,627
	平均年齢（歳）	46.4
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	305,860
	平均給与月額（円）	340,765
	平均年齢（歳）	41.2

イ 初任給

区 分		一般行政職 （円）	国の制度
			一般行政職 （円）
令和7年1月1日現在	高校卒	188,000	188,000
	短大卒	204,400	
	大卒	220,000	220,000
令和6年1月1日現在	高校卒	166,600	166,600
	短大卒	179,100	
	大卒	196,200	196,200

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		
	2級	1	10.00
	3級	2	20.00
	4級	6	60.00
	5級	1	10.00
	6級		
	7級		
	計	10	100.00
令和6年1月1日現在	1級	3	30.00
	2級		
	3級	3	30.00
	4級	3	30.00
	5級	1	10.00
	6級		
	7級		
	計	10	100.00

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事、技師	主任、主任 (技師)	主査、主査 (技師)	係長、主幹	課長補佐、総括主幹	課長、室長、支所長、参事	部長

エ 昇 給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 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)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		10	10	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			
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)		1	1	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		9	9	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.00	100.00			

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	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	