

令和 7 年度総社市介護保険特別会計予算

令和 7 年度総社市の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 6,994,000 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。

(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、100,000 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 25 日提出

総社市長 片岡 聡 一

第1表 歳入歳出予算 (歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 険 料		1,517,136
	1 介 護 保 険 料	1,517,136
3 使 用 料 及 び 手 数 料		41
	1 手 数 料	41
4 国 庫 支 出 金		1,598,599
	1 国 庫 負 担 金	1,194,785
	2 国 庫 補 助 金	403,814
5 支 払 基 金 交 付 金		1,824,558
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,824,558
6 県 支 出 金		962,003
	1 県 負 担 金	930,586
	3 県 補 助 金	31,417
7 財 産 収 入		539
	1 財 産 運 用 収 入	539
9 繰 入 金		1,090,883
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,070,314
	2 基 金 繰 入 金	20,569
10 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		240
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	238
歳 入	合 計	6,994,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		148,244
	1 総 務 管 理 費	70,698
	2 徴 収 費	4,460
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	72,666
	5 運 営 協 議 会 費	420
2 保 険 給 付 費		6,539,609
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,892,604
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	361,003
	3 そ の 他 諸 費	8,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	132,700
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	120,702
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,600
4 基 金 積 立 金		539
	1 基 金 積 立 金	539
5 地 域 支 援 事 業 費		236,826
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	192,500
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,608
	5 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	27,018
	8 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 相 当 事 業	1,000
	10 そ の 他 諸 費	700
6 保 健 福 祉 事 業 費		10,631
	1 保 健 福 祉 事 業 費	10,631
7 公 債 費		329
	1 公 債 費	329
8 諸 支 出 金		53,513
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,501
	2 単 市 地 域 支 援 事 業 費	18,426
	3 繰 出 金	32,586
9 予 備 費		4,309
	1 予 備 費	4,309
歳 出	合 計	6,994,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定委託	令和7年度から 令和8年度まで	6,666

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	1, 517, 136	1, 515, 668	1, 468
3 使 用 料 及 び 手 数 料	41	41	0
4 国 庫 支 出 金	1, 598, 599	1, 545, 405	53, 194
5 支 払 基 金 交 付 金	1, 824, 558	1, 778, 141	46, 417
6 県 支 出 金	962, 003	939, 247	22, 756
7 財 産 収 入	539	13	526
9 繰 入 金	1, 090, 883	1, 036, 283	54, 600
10 繰 越 金	1	1	0
11 諸 収 入	240	201	39
歳 入 合 計	6, 994, 000	6, 815, 000	179, 000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	148,244	137,101	11,143
2 保 険 給 付 費	6,539,609	6,404,609	135,000
4 基 金 積 立 金	539	13	526
5 地 域 支 援 事 業 費	236,826	207,146	29,680
6 保 健 福 祉 事 業 費	10,631	10,638	△7
7 公 債 費	329	329	0
8 諸 支 出 金	53,513	51,466	2,047
9 予 備 費	4,309	3,698	611
歳 出 合 計	6,994,000	6,815,000	179,000

(単位 千円)

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	
		224	148,020
2,452,351		1,786,263	2,300,995
		539	0
108,251		56,695	71,880
			10,631
			329
		2,220	51,293
			4,309
2,560,602		1,845,941	2,587,457

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,517,136	1,515,668	1,468
計	1,517,136	1,515,668	1,468

(款) 3 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	40	40	0
計	41	41	0

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 介護給付費負担金	1,194,785	1,169,890	24,895
計	1,194,785	1,169,890	24,895

(款) 4 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 調整交付金	326,980	320,230	6,750
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	52,447	45,275	7,172
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の地域支援事業）	10,387	10,010	377
7 保険者機能強化推進交付金	4,000	0	4,000
8 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	0	10,000
計	403,814	375,515	28,299

(款) 5 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	1,765,694	1,729,244	36,450
2 地域支援事業支援交付金	58,864	48,897	9,967
計	1,824,558	1,778,141	46,417

(款) 6 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 介護給付費負担金	930,586	911,605	18,981
計	930,586	911,605	18,981

(款) 6 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）	26,224	22,637	3,587
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の地域支援事業）	5,193	5,005	188

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,422,336	○現年度分特別徴収保険料 1,422,336
2 現年度分普通徴収保険料	93,000	○現年度分普通徴収保険料 93,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800	○滞納繰越分普通徴収保険料 1,800

(単位 千円)

1 総務手数料	1	○証明手数料 1
1 督促手数料	40	○督促手数料 40

(単位 千円)

1 現年度分	1,194,785	○介護給付費負担金 1,194,785

(単位 千円)

1 現年度分調整交付金	326,980	○調整交付金 326,980
1 現年度分	52,447	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 52,447
1 現年度分	10,387	○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の地域支援事業） 10,387
1 現年度分	4,000	○保険者機能強化推進交付金 4,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	○介護保険保険者努力支援交付金 10,000

(単位 千円)

1 現年度分	1,765,694	○介護給付費交付金 1,765,694
1 現年度分	58,864	○地域支援事業支援交付金 58,864

(単位 千円)

1 現年度分	930,586	○介護給付費負担金 930,586

(単位 千円)

1 現年度分	26,224	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 26,224
1 現年度分	5,193	○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の地域支援事業） 5,193

(款) 6 県 支 出 金

(項) 3 県 補 助 金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	31,417	27,642	3,775

(款) 7 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1 利子及び配当金	539	13	526
計	539	13	526

(款) 9 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 介護給付費繰入金	817,450	800,575	16,875
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,224	22,637	3,587
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の地域支援事業）	5,193	5,005	188
4 その他一般会計繰入金	166,777	154,516	12,261
6 低所得者保険料軽減繰入金	54,670	53,550	1,120
計	1,070,314	1,036,283	34,031

(款) 9 繰 入 金

(項) 2 基 金 繰 入 金

1 介護給付費準備基金繰入金	20,569	0	20,569
計	20,569	0	20,569

(款) 10 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11 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	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11 諸 収 入

(項) 2 預 金 利 子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11 諸 収 入

(項) 3 雑 入

3 第三者納付金	1	1	0
4 返納金	1	1	0
5 雑入	236	197	39

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位 千円)

1 利子及び配当金	539	○介護給付費準備基金利子	539

(単位 千円)

1 現年度分	817,450	○介護給付費繰入金	817,450
1 現年度分	26,224	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,224
1 現年度分	5,193	○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の地域支援事業）	5,193
1 職員給与費繰入金	58,933	○職員給与費繰入金	58,933
2 認定審査会費繰入金	72,666	○認定審査会費繰入金	72,666
3 その他事務費繰入金	16,752	○その他事務費繰入金	16,752
4 その他地域支援事業費繰入金	18,426	○その他地域支援事業費繰入金	18,426
1 現年度分	54,670	○低所得者保険料軽減繰入金	54,670

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	20,569	○介護給付費準備基金繰入金	20,569

(単位 千円)

1 前年度繰越金	1	○前年度繰越金	1

(単位 千円)

1 第1号被保険者延滞金	1	○第1号被保険者延滞金	1

(単位 千円)

1 預金利子	1	○一時預金利子	1

(単位 千円)

1 第三者納付金	1	○第三者行為に基づく損害賠償納付金	1
1 返納金	1	○不正利得徴収金	1
1 雑入	236	○雑入	236

(款) 11 諸 収 入

(項) 3 雑 入

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
計	238	199	39

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

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			
				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	70,102	74,686	△4,584			18	70,084
2 連合会負担金	596	620	△24				596
計	70,698	75,306	△4,608			18	70,680

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1 賦課徴収費	4,460	3,330	1,130			40	4,420
計	4,460	3,330	1,130			40	4,420

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介 護 認 定 審 査 会 費

1 介護認定審査会費	25,227	17,421	7,806			16	25,211
------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,872	会計年度任用職員報酬	1,872
2 給料	30,740	一般職給	30,740
3 職員手当等	19,291	住居手当	867
		通勤手当	212
		特殊勤務手当	35
		時間外勤務手当	4,000
		休日勤務手当	50
		管理職手当	929
		期末手当	7,170
		勤勉手当	6,028
4 共済費	10,097	共済組合等負担金	9,770
		労働保険料等	327
10 需用費	1,432	消耗品費	328
		燃料費	53
		印刷製本費	931
		修繕料	120
11 役務費	1,017	通信運搬費	110
		手数料	907
12 委託料	473	電算機器等保守委託料	473
18 負担金, 補助及び交付金	5,180	電算事務処理負担金	5,180
18 負担金, 補助及び交付金	596	国民健康保険団体連合会負担金	596

(単位 千円)

10 需用費	1,500	消耗品費	242
		印刷製本費	1,258
11 役務費	2,960	通信運搬費	2,920
		手数料	40

(単位 千円)

1 報酬	13,356	会計年度任用職員報酬	1,872
		介護認定審査会委員報酬	11,484
3 職員手当等	718	期末手当	390
		勤勉手当	328
4 共済費	504	共済組合等負担金	176
		労働保険料等	328
8 旅費	76	費用弁償	76
10 需用費	443	消耗品費	435

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 認定調査等 費	47,439	40,624	6,815			150	47,289
計	72,666	58,045	14,621			166	72,500

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会 費	420	420	0				420
計	420	420	0				420

(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	2,265,000	2,220,000	45,000	849,376		618,679	796,945
2 特例居宅介 護サービス 給付費	1	1	0				1
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	1,200,000	1,176,000	24,000	450,000		327,774	422,226
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		食糧費	8
11 役務費	1,038	通信運搬費	1,038
12 委託料	8,128	電算機器等保守委託料	1,954
		電算システム改修委託料	6,174
13 使用料及び賃借料	964	電算機器等借上料	964
1 報酬	18,046	会計年度任用職員報酬	18,046
3 職員手当等	6,650	期末手当	3,614
		勤勉手当	3,036
4 共済費	4,731	共済組合等負担金	1,623
		労働保険料等	3,108
8 旅費	872	費用弁償	865
		普通旅費	7
10 需用費	271	消耗品費	49
		印刷製本費	182
		修繕料	40
11 役務費	16,521	手数料	16,488
		火災保険料	33
12 委託料	55	介護認定調査委託料	55
13 使用料及び賃借料	293	駐車場使用料	293

(単位 千円)

1 報酬	413	介護保険運営協議会委員報酬	413
10 需用費	7	食糧費	7

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	2,265,000	居宅介護サービス給付費	2,265,000
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	1
18 負担金, 補助及び交付金	1,200,000	地域密着型介護サービス給付費	1,200,000
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	1

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 施設介護サービス給付費	2,142,000	2,100,000	42,000	803,251		585,077	753,672
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	9,600	8,400	1,200	3,600		2,622	3,378
8 居宅介護住宅改修費	18,000	18,000	0	6,750		4,917	6,333
9 居宅介護サービス計画給付費	258,000	252,000	6,000	96,750		70,471	90,779
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,892,604	5,774,404	118,200	2,209,727		1,609,540	2,073,337

(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	276,000	270,000	6,000	103,500		75,388	97,112
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	16,000	15,600	400	6,000		4,370	5,630
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
5 介護予防福祉用具購入費	4,400	4,200	200	1,650		1,202	1,548
6 介護予防住宅改修費	15,600	15,000	600	5,850		4,261	5,489

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	2, 142, 000	施設介護サービス給付費 2, 142, 000
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 1
18 負担金, 補助及び交付金	9, 600	居宅介護福祉用具購入費 9, 600
18 負担金, 補助及び交付金	18, 000	居宅介護住宅改修費 18, 000
18 負担金, 補助及び交付金	258, 000	居宅介護サービス計画給付費 258, 000
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 1

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	276, 000	介護予防サービス給付費 276, 000
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 1
18 負担金, 補助及び交付金	16, 000	地域密着型介護予防サービス給付費 16, 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 1
18 負担金, 補助及び交付金	4, 400	介護予防福祉用具購入費 4, 400
18 負担金, 補助及び交付金	15, 600	介護予防住宅改修費 15, 600

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 介護予防サ ービス計画 給付費	49,000	48,000	1,000	18,375		13,384	17,241
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1
計	361,003	352,803	8,200	135,375		98,605	127,023

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 3 そ の 他 諸 費

1 審査支払手 数料	8,000	7,700	300	3,000		2,185	2,815
計	8,000	7,700	300	3,000		2,185	2,815

(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	132,000	126,000	6,000	49,500		36,055	46,445
2 高額介護予 防サービス 費	700	600	100	262		191	247
計	132,700	126,600	6,100	49,762		36,246	46,692

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 5 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	120,000	120,000	0	45,000		32,777	42,223
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	700	600	100	262		191	247
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	120,702	120,602	100	45,262		32,968	42,472

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	49,000	介護予防サービス計画給付費 49,000
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 1

(単位 千円)

11 役務費	8,000	手数料 8,000

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	132,000	高額介護サービス費 132,000
18 負担金, 補助及び交付金	700	高額介護予防サービス費 700

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	120,000	特定入所者介護サービス費 120,000
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 1
18 負担金, 補助及び交付金	700	特定入所者介護予防サービス費 700
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 1

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				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	24,000	22,000	2,000	9,000		6,555	8,445
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	600	500	100	225		164	211
計	24,600	22,500	2,100	9,225		6,719	8,656

(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	539	13	526			539	
計	539	13	526			539	

(款) 5 地 域 支 援 事 業 費

(項) 2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	181,000	160,000	21,000	77,874		48,870	54,256
4 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	11,500	10,000	1,500	4,313		3,105	4,082
計	192,500	170,000	22,500	82,187		51,975	58,338

(款) 5 地 域 支 援 事 業 費

(項) 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費

1 一般介護予 防事業費	15,608	9,589	6,019	7,347		4,224	4,037
計	15,608	9,589	6,019	7,347		4,224	4,037

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金, 補助及び交付金	24, 000	高額医療合算介護サービス費 24, 000
18 負担金, 補助及び交付金	600	高額医療合算介護予防サービス費 600

(単位 千円)

24 積立金	539	介護給付費準備基金積立金 539

業 費

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	181, 000	介護予防・生活支援サービス事業費 180, 000
		生活支援サービス事業運営補助金 1, 000
18 負担金, 補助及び交付金	11, 500	介護予防ケアマネジメント費 11, 500

(単位 千円)

1 報酬	1, 872	会計年度任用職員報酬 1, 872
3 職員手当等	718	期末手当 390
		勤勉手当 328
4 共済費	503	共済組合等負担金 176
		労働保険料等 327
10 需用費	745	消耗品費 343
		印刷製本費 402
11 役務費	2, 982	通信運搬費 2, 982
12 委託料	8, 788	高齢者把握事業委託料 4, 320
		いきいき講座実施委託料 1, 400
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析業務委託料 2, 420
		地域リハビリテーション活動支援委託料 648

(款) 5 地 域 支 援 事 業 費

(項) 5 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 任意事業費	13,958	13,513	445	10,549		19	3,390
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	602	409	193	348			254
9 認知症総合 支援事業費	4,940	4,594	346	2,843		17	2,080
10 地域ケア会 議推進事業 費	7,518	7,517	1	4,340			3,178

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2, 190	会計年度任用職員報酬	2, 190
3 職員手当等	841	期末手当	457
		勤勉手当	384
4 共済費	592	共済組合等負担金	206
		労働保険料等	386
7 報償費	942	報償費	942
8 旅費	222	費用弁償	222
10 需用費	212	消耗品費	212
11 役務費	284	通信運搬費	30
		手数料	254
12 委託料	1, 275	電算システム保守委託料	891
		認知症サポーター養成事業委託料	336
		住宅改修指導事業委託料	48
13 使用料及び賃借料	32	介護保険検索システム使用料	32
18 負担金, 補助及び交付金	132	研修会等負担金	132
19 扶助費	7, 236	成年後見制度利用助成金	6, 836
		家族介護慰労金	100
		位置情報端末装置導入助成金	300
7 報償費	362	報償費	362
10 需用費	212	消耗品費	15
		食糧費	4
		印刷製本費	193
13 使用料及び賃借料	28	会場等借上料	28
1 報酬	2, 052	会計年度任用職員報酬	2, 052
3 職員手当等	787	期末手当	428
		勤勉手当	359
4 共済費	559	共済組合等負担金	195
		労働保険料等	364
7 報償費	651	報償費	651
8 旅費	97	費用弁償	65
		普通旅費	32
10 需用費	656	消耗品費	102
		食糧費	31
		印刷製本費	523
11 役務費	38	手数料	5
		火災保険料	33
18 負担金, 補助及び交付金	100	認知症カフェ開設助成金	100
1 報酬	266	地域ケア会議委員報酬	266
7 報償費	139	報償費	139
10 需用費	5	食糧費	5

(款) 5 地 域 支 援 事 業 費

(項) 5 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	27,018	26,033	985	18,080		36	8,902

(款) 5 地 域 支 援 事 業 費

(項) 8 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 相 当 事 業

2 高額介護予防サービス等費相当事業費	1,000	924	76	375		270	355
計	1,000	924	76	375		270	355

(款) 5 地 域 支 援 事 業 費

(項) 10 そ の 他 諸 費

1 審査支払手数料	700	600	100	262		190	248
計	700	600	100	262		190	248

(款) 6 保 健 福 祉 事 業 費

(項) 1 保 健 福 祉 事 業 費

1 家族介護支援事業費	10,631	10,638	△7				10,631
計	10,631	10,638	△7				10,631

(款) 7 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1 利子	329	329	0				329
計	329	329	0				329

(款) 8 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	2,500	2,500	0				2,500
2 償還金	1	1	0				1
計	2,501	2,501	0				2,501

(款) 8 諸 支 出 金

(項) 2 単 市 地 域 支 援 事 業 費

1 地域支援事業費	18,426	17,276	1,150				18,426
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	7,108	地域ケア個別会議実施委託料	7,108

(単位 千円)

18 負担金, 補助及び交付金	1,000	高額介護予防サービス等費相当事業費	1,000

(単位 千円)

11 役務費	700	手数料	700

(単位 千円)

10 需用費	63	印刷製本費	63
11 役務費	362	火災保険料	362
19 扶助費	10,206	家族介護用品助成費	10,206

(単位 千円)

22 償還金, 利子及び割引料	329	一時借入金利子	329

(単位 千円)

22 償還金, 利子及び割引料	2,500	第1号被保険者保険料還付金	2,500
22 償還金, 利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金	1

(単位 千円)

2 給料	9,030	一般職給	9,030
3 職員手当等	6,302	通勤手当	76
		特殊勤務手当	10
		時間外勤務手当	2,000
		休日勤務手当	35
		管理職手当	381
		期末手当	2,040

(款) 8 諸 支 出 金

(項) 2 単 市 地 域 支 援 事 業 費

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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	18,426	17,276	1,150				18,426

(款) 8 諸 支 出 金

(項) 3 繰 出 金

1 繰出金	32,586	31,689	897			2,220	30,366
計	32,586	31,689	897			2,220	30,366

(款) 9 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予備費	4,309	3,698	611				4,309
計	4,309	3,698	611				4,309

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		勤勉手当	1,760
4 共済費	2,810	共済組合等負担金	2,810
11 役務費	284	通信運搬費	284

(単位 千円)

27 繰出金	32,586	重層の支援体制整備事業繰出金	32,586

(単位 千円)

	4,309	予備費	4,309

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 人	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本年度	その他の特別職	40	12,163			
前年度	その他の特別職	40	11,119			
比較	その他の特別職		1,044			

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
本 年 度	10		39,770	24,875	64,645
前 年 度	11		41,890	25,583	67,473
比 較	△ 1		△ 2,120	△ 708	△ 2,828

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 当 手	時 間 外 勤 務 手 当
	本年度		867	288	45	6,000
	前年度	360	879	354	45	6,000
	比 較	△ 360	△ 12	△ 66		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 2,120	給与改定に伴う 増減分	1,297	
		昇給に伴う増加分	349	
		その他の増減分	△ 3,766	人事異動等によるもの

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手	そ の 他 手 当	計			
		12,163		12,163	
		11,119		11,119	
		1,044		1,044	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
12,430	77,075	
13,250	80,723	
△ 820	△ 3,648	

(単位 千円)

休 日 勤 務 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
85	1,310	8,820	7,460
85	1,310	9,080	7,470
		△ 260	△ 10

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	3.26 %	
	給与改定実施時期	令和6年4月1日	
平均昇給率 0.89 %			
職員数の異動状況	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本 年 度	10 人		10 人
前 年 度	11 人		11 人
増 減	△ 1 人		△ 1 人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明
職員手当等	△ 708	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 708	

(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
令和7年1月1日現在	平均給料月額	328,460 円
	平均給与月額	375,920 円
	平均年齢	44.04 歳
令和6年1月1日現在	平均給料月額	301,138 円
	平均給与月額	342,939 円
	平均年齢	40.00 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職	国 の 制 度 行 政 職
令和7年1月1日現在	高校卒	196,200 円	188,000 円
	大学卒	226,700	220,000
令和6年1月1日現在	高校卒	172,300 円	166,600 円
	大学卒	203,800	196,200

備		考	
扶養手当	△ 360千円	期末手当	△ 260千円
住居手当	△ 12千円	勤勉手当	△ 10千円
通勤手当	△ 66千円		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	3 人	30.0 %
	2	1	10.0
	3	2	20.0
	4	1	10.0
	5	2	20.0
	6	1	10.0
	計	10	100.0
令和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2 人	18.2 %
	2	2	18.2
	3	3	27.2
	4	1	9.1
	5	2	18.2
	6	1	9.1
	計	11	100.0

(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
行 政 職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長

エ 昇 給

区 分		全 職 種	代表的な職種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	10 人	10 人
	昇給に係る職員数 (B)	10	10
	昇給数別内訳 4号級	10	10
	比 率 (B)/(A)	100.0 %	100.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	11 人	11 人
	昇給に係る職員数 (B)	11	11
	昇給数別内訳 4号級	11	11
	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	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	2.30 月分	2.30 月分	4.6 月分	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	

カ 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代表的な職種 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %	0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 の 多い手当の名称		
	支 給 対 象 職 員 の 多い手当の名称		

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	一 部 異 なる	いずれかに該当する金額とする。 ・ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額 ・ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
通勤手当	一 部 異 なる	交通機関等利用者 限度額 50,000 円 自転車等の交通用具の使用者 2km 以上 4km 未満 4,800 円 20km 以上 25km 未満 12,800 円 4km " 6km " 5,500 円 25km " 30km " 14,700 円 6km " 8km " 6,300 円 30km " 35km " 17,200 円 8km " 10km " 7,100 円 35km " 40km " 19,600 円 10km " 15km " 8,400 円 40km 以上 22,000 円 15km " 20km " 10,300 円

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	令 和 6 の 支 出
		期 間
介護保険事業計画策定委託	6,666	

(単位 千円)

(単位：百万円)						
年度末まで (見込)額	令和7年度 以降の支出予定額		左の財源内訳			
			特定財源			一般財源
金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
	7～8	6,666				6,666