

議案第 3 1 号

令和 7 年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和7年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和7年度常陸太田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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,382,556千円と定める。

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、事業勘定310,000千円と定める。

(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された予算額に過不足を生じた場合における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3月4日 提出

茨城県常陸太田市長 宮 田 達 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1,257,847
	1. 介 護 保 険 料	1,257,847
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		1,484,783
	1. 国 庫 負 担 金	1,030,500
	2. 国 庫 補 助 金	454,283
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,600,991
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,600,991
5. 県 支 出 金		904,797
	1. 県 負 担 金	864,379
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	40,416
6. 財 産 収 入		769
	1. 財 産 運 用 収 入	769
7. 繰 入 金		1,104,965
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,019,811
	2. 基 金 繰 入 金	85,154
8. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
9. 諸 収 入		18,402

	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	31
	2. 市 預 金 利 子	100
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4. 雑 入	18,270
歳 入 合 計		6,382,556

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		164,644
	1. 総 務 管 理 費	68,064
	2. 徴 収 費	5,092
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	90,823
	4. 趣 旨 普 及 費	665
2. 保 険 給 付 費		5,872,645
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,442,901
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	76,615
	3. そ の 他 諸 費	4,397
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	126,009
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,043
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	42,250
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	163,430
3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金		12
	1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	12
4. 地 域 支 援 事 業 費		283,361
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	184,159
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	98,928
	3. そ の 他 諸 費	274
5. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2

6. 基 金 積 立 金		770
	1. 基 金 積 立 金	770
7. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
8. 諸 支 出 金		31, 121
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1, 121
	2. 繰 出 金	30, 000
9. 予 備 費		30, 000
	1. 予 備 費	30, 000
歳 出 合 計		6, 382, 556

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	1,257,847	1,212,952	44,895
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	
3. 国 庫 支 出 金	1,484,783	1,478,326	6,457
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,600,991	1,568,903	32,088
5. 県 支 出 金	904,797	886,738	18,059
6. 財 産 収 入	769	11	758
7. 繰 入 金	1,104,965	1,053,962	51,003
8. 繰 越 金	10,000	10,000	
9. 諸 収 入	18,402	18,035	367
歳 入 合 計	6,382,556	6,228,929	153,627

(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	164,644	156,703	7,941				164,644	
2. 保 険 給 付 費	5,872,645	5,738,747	133,898	2,261,025		1,574,206	2,037,414	
3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	12	12					12	
4. 地 域 支 援 事 業 費	283,361	272,531	10,830	128,547		45,052	109,762	
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2	2					2	
6. 基 金 積 立 金	770	12	758				770	
7. 公 債 費	1	1					1	
8. 諸 支 出 金	31,121	30,921	200				31,121	
9. 予 備 費	30,000	30,000					30,000	
歳 出 合 計	6,382,556	6,228,929	153,627	2,389,572		1,619,258	2,373,726	

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 (単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 第 1 号被保険者保険料	1, 257, 847	1, 212, 952	44, 895	1. 現年度分特別徴収保険料	1, 159, 510	調定額 収納率	1, 159, 510 100%
				2. 現年度分普通徴収保険料	97, 802	調定額 収納率	100, 827 97%
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	535		
計	1, 257, 847	1, 212, 952	44, 895				

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 総 務 手 数 料	1	1		1. 総 務 手 数 料	1	
2. 督 促 手 数 料	1	1		1. 督 促 手 数 料	1	
計	2	2				

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1, 030, 500	1, 008, 809	21, 691	1. 現 年 度 分	1, 030, 499	施設等分 負担割合	2, 711, 587 15. 0%
						その他分 負担割合	3, 118, 808 20. 0%
				2. 過 年 度 分	1	過年度分	
計	1, 030, 500	1, 008, 809	21, 691				

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金	366, 149	381, 905	△15, 756	1. 現年度分調整交付金	366, 148	保険給付費 負担割合	5, 830, 395 6. 28%
				2. 過年度分調整交付金	1		
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	56, 032	54, 964	1, 068	1. 現 年 度 分	56, 032	包括的支援事業・任意事業 負担割合	145, 538 38. 5%
3. 地域支援事業交付金 (総合事業)	19, 840	20, 433	△593	1. 現 年 度 分	19, 840	総合事業費 負担割合	99, 202 20. 0%

4. 災害臨時特例補助金	3	3		1. 災害臨時特例補助金	3	
5. 保険者機能強化推進交付金	3, 876	3, 871	5	1. 保険者機能強化推進交付金	3, 876	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	8, 383	8, 341	42	1. 介護保険保険者努力支援交付金	8, 383	
計	454, 283	469, 517	△15, 234			

(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, 574, 207	1, 541, 319	32, 888	1. 現 年 度 分	1, 574, 206	保険給付費 負担割合	5, 830, 395 27. 0%
				2. 過 年 度 分	1		
2. 地域支援事業支援交付金（総合事業）	26, 784	27, 584	△800	1. 現 年 度 分	26, 784	総合事業費 負担割合	99, 202 27. 0%
計	1, 600, 991	1, 568, 903	32, 088				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	864, 379	846, 484	17, 895	1. 現 年 度 分	864, 378	施設等分 負担割合	2, 711, 587 17. 5%
						その他分 負担割合	3, 118, 808 12. 5%
				2. 過 年 度 分	1		
計	864, 379	846, 484	17, 895				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交 付 金	1	1		1. 交 付 金	1	
2. 貸 付 金	1	1		1. 貸 付 金	1	
計	2	2				

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	28,016	27,482	534	1. 現 年 度 分	28,016	包括的支援事業・任意事業 145,538 負担割合 19.25%
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	12,400	12,770	△370	1. 現 年 度 分	12,400	総合事業費 99,202 負担割合 12.5%
計	40,416	40,252	164			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	769	11	758	1. 利 子 及 び 配 当 金	769	
計	769	11	758			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	743,573	713,574	29,999	1. 現 年 度 分	743,573	
2. 地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	48,369	37,082	11,287	1. 現 年 度 分	48,369	
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	12,400	12,770	△370	1. 現 年 度 分	12,400	
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	50,825	52,847	△2,022	1. 現 年 度 分	50,825	
5. その他一般会計繰入 金	164,644	156,703	7,941	1. 職員給与費等繰入 金	128,724	
				2. 事 務 費 繰 入 金	35,920	
計	1,019,811	972,976	46,835			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 支払準備基金繰入金	85,154	80,986	4,168	1. 支払準備基金繰入 金	85,154	
計	85,154	80,986	4,168			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000		1. 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000				

(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	30	30		1. 第1号被保険者延滞金	30	
2. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	31	31				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	100	1	99	1. 市預金利子	100	
計	100	1	99			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額貸付金元利収入	1	1		1. 高額貸付金元利収入	1	
計	1	1				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 雑入	18,268	18,000	268	1. 雑入	18,268	地域支援事業利用料
計	18,270	18,002	268			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	68,064	63,734	4,330				68,064	1 報 酬	7,722	一般管理費（高齢福祉課）68,064 01 報 酬7,722 会計年度任用職員報酬3人7,722 02 給 料22,185 職員給6人22,185 03 職員手当等19,539 扶養手当1人326 地域手当6人450 期末手当6人5,021 会計年度任用職員期末手当3人1,609 会計年度任用職員勤勉手当3人644 勤勉手当6人4,169 通勤手当4人280 児童手当1人660 退職手当負担金6人2,995 時間外勤務手当6人3,385 04 共済費8,709 職員共済組合負担金6,912 公務災害補償基金負担金40 会計年度任用職員社会保険料1,123 会計年度任用職員共済組合負担金634 08 旅 費145 普通旅費46 費用弁償99 10 需用費1,333 消耗品費582 印刷製本費751 11 役務費5,144 送金手数料12 振込手数料1,544 オンライン回線使用料66 01 通信運搬費
							68,064	2 給 料	22,185	
								3 職員手当等	19,539	
								4 共済費	8,709	
								8 旅 費	145	
								10 需用費	1,333	
								11 役務費	5,144	
								12 委託料	3,287	

(款) 1. 総務費				(項) 1. 総務管理費							
(1 一般管理費)										郵便料	3,522
										12 委託料	3,287
										介護保険給付管理システム電算委託料	2,924
										介護事業所台帳管理システム保守管理委託料	363
計	68,064	63,734	4,330				68,064				

(款) 1. 総務費				(項) 2. 徴収費							
1 賦課徴収費	5,091	4,364	727				5,091	11 役務費	2,827		
							5,091	12 委託料	2,221	賦課徴収費（高齢福祉課）	
								18 負担金、補助及び交付金	43	5,091	
										11 役務費	2,827
										口座振替手数料	50
										現金取扱手数料	88
										コンビニ収納手数料	293
										01 通信運搬費	
										郵便料	2,396
										12 委託料	2,221
										介護保険収納管理システム電算委託料	2,221
										18 負担金、補助及び交付金	43
										特別徴収業務負担金	43
2 滞納処分費	1	1					1	11 役務費	1	滞納処分費（高齢福祉課）	
							1			1	
										11 役務費	1
										01 通信運搬費	
										郵便料	1
計	5,092	4,365	727				5,092				

(款) 1. 総務費				(項) 3. 介護認定審査会費							
1 介護認定審査会費	33,116	30,840	2,276				33,116	1 報酬	6,524		
							33,116	2 給料	10,905	介護認定審査会費（高齢福祉課）	
								3 職員手当等	10,222	33,116	
								4 共済費	3,399	01 報酬	6,524
								8 旅費	36	審査委員報酬	16人 6,524
								10 需用費	1,591	02 給料	10,905
										職員給	3人 10,905

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 1. 総務費				(項) 3. 介護認定審査会費						
(2 認定調査等費)										費用弁償 688
										10 需用費 1,370
										消耗品費 164
										燃料費 534
										印刷製本費 301
										修繕料 371
										11 役務費 15,567
										主治医意見書作成手数料 13,159
										手数料 42
										車検手数料 9
										自動車損害賠償保険料 220
										01 通信運搬費
										郵便料 2,137
										12 委託料 1,320
										訪問調査委託料 1,320
										13 使用料及び賃借料 10
										駐車場使用料 10
										26 公課費 20
										自動車重量税 20
計	90,823	87,923	2,900				90,823			

(款) 1. 総務費				(項) 4. 趣旨普及費						
1 趣旨普及費	665	681	△16				665	10 需用費	665	
							665			趣旨普及費（高齢福祉課） 665
										10 需用費 665
										印刷製本費 665
計	665	681	△16				665			

(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	1,528,078	1,512,724	15,354	592,588		412,581	522,909	18 負担金、補助及び交付金	1,528,078	
				592,588		412,581	522,909			居宅介護サービス給付費（高齢福祉課） 1,528,078
										18 負担金、補助及び交付金 1,528,078
2 施設介護サービス給付費	2,548,157	2,486,204	61,953	988,175		688,002	871,980	18 負担金、補助及び交付金	2,548,157	
				988,175		688,002	871,980			施設介護サービス給付費（高齢福祉課） 2,548,157
										18 負担金、補助及び交付金 2,548,157

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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 介護サー ビス給付 費	1,082,284	1,055,244	27,040	419,710		292,217	370,357	18 負担金、補 助及び交付 金	1,082,284	<u>地域密着型介護サービス給付費（高齢福祉課）</u> 1,082,284 18 負担金、補助及び交付金 1,082,284
				419,710		292,217	370,357			
4 居宅介護福 祉用具購 入費	6,028	5,017	1,011	2,337		1,627	2,064	18 負担金、補 助及び交付 金	6,028	<u>居宅介護福祉用具購入費（高齢福祉課）</u> 6,028 18 負担金、補助及び交付金 6,028
				2,337		1,627	2,064			
5 居宅介護住 宅改修費	12,066	12,494	△428	4,679		3,258	4,129	18 負担金、補 助及び交付 金	12,066	<u>居宅介護住宅改修費（高齢福祉課）</u> 12,066 18 負担金、補助及び交付金 12,066
				4,679		3,258	4,129			
6 居宅介護サ ービス計 画給付 費	266,288	252,113	14,175	103,267		71,898	91,123	18 負担金、補 助及び交付 金	266,288	<u>居宅介護サービス計画給付費（高齢福祉課）</u> 266,288 18 負担金、補助及び交付金 266,288
				103,267		71,898	91,123			
計	5,442,901	5,323,796	119,105	2,110,756		1,469,583	1,862,562			

(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	55,742	53,938	1,804	21,616 21,616		15,050 15,050	19,076 19,076	18 負担金、補 助及び交付 金	55,742	介護予防サービス給付費（高齢福祉課） 55,742 18 負担金、補助及び交付金 55,742
2 地域密着型 介護予防サ ービス給 付費	1,980	407	1,573	767 767		535 535	678 678	18 負担金、補 助及び交付 金	1,980	地域密着型介護予防サービス給付費（高齢福祉課） 1,980 18 負担金、補助及び交付金 1,980
3 介護予防福 祉用具購 入費	1,268	773	495	492 492		342 342	434 434	18 負担金、補 助及び交付 金	1,268	介護予防福祉用具購入費（高齢福祉課） 1,268 18 負担金、補助及び交付金 1,268
4 介護予防住 宅改修費	5,568	5,769	△201	2,160 2,160		1,503 1,503	1,905 1,905	18 負担金、補 助及び交付 金	5,568	介護予防住宅改修費（高齢福祉課） 5,568 18 負担金、補助及び交付金 5,568
5 介護予防サ ービス計 画給付費	12,057	11,469	588	4,675 4,675		3,255 3,255	4,127 4,127	18 負担金、補 助及び交付 金	12,057	介護予防サービス計画給付費（高齢福祉課） 12,057 18 負担金、補助及び交付金 12,057
計	76,615	72,356	4,259	29,710		20,685	26,220			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	4,397	4,160	237	1,705 1,705		1,187 1,187	1,505 1,505	11 役務費	4,397	審査支払手数料（高齢福祉課） 11 役務費	4,397 4,397
計	4,397	4,160	237	1,705		1,187	1,505				

(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	125,989	119,231	6,758	48,859 48,859		34,017 34,017	43,113 43,113	18 負担金、補助及び交付金	125,989	高額介護サービス費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金	125,989 125,989
2 高額介護予防サービス費	20	16	4	7 7		5 5	8 8	18 負担金、補助及び交付金	20	高額介護予防サービス費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金	20 20
計	126,009	119,247	6,762	48,866		34,022	43,121				

(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	17,028	17,028		6,603 6,603		4,598 4,598	5,827 5,827	18 負担金、補助及び交付金	17,028	高額医療合算介護サービス費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金	17,028 17,028
2 高額医療合算介護予防サービス費	15	15		6 6		4 4	5 5	18 負担金、補助及び交付金	15	高額医療合算介護予防サービス費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金	15 15
計	17,043	17,043		6,609		4,602	5,832				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	42,250	30,159	12,091				42,250 42,250	18 負担金、補助及び交付金	42,250	市町村特別給付費（高齢福祉課） 18 負担金、補助及び交付金 06 助成金 介護用品購入費助成事業費 介護サービス利用者負担額助成事業費 通院支援助成事業費 訪問理美容助成事業費	42,250 42,250 24,204 3,450 14,476 120
計	42,250	30,159	12,091				42,250				

(款) 2. 保險給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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 特定入所者 介護サービス費	163,417	171,975	△8,558	63,374 63,374		44,123 44,123	55,920 55,920	18 負担金、補助及び交付金	163,417	<u>特定入所者介護サービス費（高齢福祉課）</u> 163,417 18 負担金、補助及び交付金 163,417
2 特定入所者 介護予防サービス費	13	11	2	5 5		4 4	4 4	18 負担金、補助及び交付金	13	<u>特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉課）</u> 13 18 負担金、補助及び交付金 13
計	163,430	171,986	△8,556	63,379		44,127	55,924			

(款) 3. 高額介護サービス費貸付金

(項) 1. 高額介護サービス費貸付金

1 高額介護サービス費貸付金	12	12					12	20 貸付金	12	
							12			高額介護サービス費貸付金（高齢福祉課）
										20 貸付金
計	12	12					12			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

[illegible]

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括の支援事業・任意事業費

(2 包括の支援 事業費)										認知症サポート医報酬 2人 336
										12 委託料 4,791
										認知症初期集中支援チーム委託料 4,791
				1,781			1,196			認知症地域支援・ケア向上推進事業（高齢福祉課） 2,977
										12 委託料 2,977
										認知症地域支援推進員業務委託料 2,977
				2,711			1,819			地域ケア会議推進事業（高齢福祉課） 4,530
										01 報酬 2,594
										会計年度任用職員報酬 1人 2,594
										03 職員手当等 758
										会計年度任用職員期末手当 1人 541
										会計年度任用職員勤勉手当 1人 217
										04 共済費 588
										会計年度任用職員社会保険料 376
										会計年度任用職員共済組合負担金 212
										07 報償費 438
										地域ケア会議委員報償費 338
										講師謝礼 100
										08 旅 費 24
										費用弁償 24
										11 役務費 33
										01 通信運搬費
										郵便料 33
										12 委託料 95
										地域ケア会議運営委託料 95
3 任意事業費	63,086	59,487	3,599	15,458		18,268	29,360	7 報償費	130	任意事業費（高齢福祉課） 63,086
				15,458		18,268	29,360	10 需用費	50	
								11 役務費	332	
								12 委託料	62,188	
								18 負担金、補助及び交付金	386	07 報償費 130
										10 需用費 50
										11 役務費 332
										成年後見人制度申立手数料 104
										認知症高齢者個人責任賠償保険料 46
										現金取扱手数料 111

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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 任意事業費)										01 通信運搬費 郵便料 71 12 委託料 62,188 家族介護教室委託料 1,354 食の自立支援事業委託料 46,818 認知症サポーター養成講座委託料 580 介護給付適正化総合支援システム委託料 1,540 高齢者見守りサポート支援事業委託料 11,896 18 負担金、補助及び交付金 386 06 助成金 徘徊高齢者家族支援事業費 50 成年後見人制度利用支援事業費 336
計	184,159	170,365	13,794	87,924		18,268	77,967			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,174	78,254	△80	32,013		21,107	25,054	12 委託料	9,254	介護予防・生活支援サービス事業費（高齢福祉課） 68,920 18 負担金、補助及び交付金 68,920 サービス事業費 68,680 高額介護予防サービス費 120 高額合算介護予防サービス費 120 介護予防ケアマネジメント費（高齢福祉課） 9,254 12 委託料 9,254 介護予防ケアマネジメント委託料 9,254
				28,223		18,608	22,089	18 負担金、補助及び交付金	68,920	
				3,790		2,499	2,965			
2 一般介護予防事業費	20,754	23,638	△2,884	8,498		5,603	6,653	1 報酬	1,430	介護予防普及啓発事業費（さらに元気アップ事業）（健康づくり推進課） 2,120 01 報酬 1,430 会計年度任用職員報酬 4人 1,430 04 共済費 6
				868		572	680	4 共済費	6	
								7 報償費	1,819	
								8 旅 費	62	
								10 需用費	3,297	
								11 役務費	472	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(2 一般介護予 防事業費)								12 委託料	13, 659	会計年度任用職員社会保険料	6
								13 使用料及び 賃借料	9	07 報償費	210
										健康運動指導者等報償費	210
										08 旅 費	42
										費用弁償	42
										10 需用費	121
										消耗品費	121
										11 役務費	55
										傷害保険料	16
										01 通信運搬費	
		郵便料	39								
		12 委託料	256								
		リハビリ専門職派遣委託料	256								
		介護予防普及啓発事業費（いきいきヘルス体操 教室）（健康づくり推進課）									627
			256		169	202			07 報償費	175	
									保健師等報償費	119	
									シルバーリハビリ体操指導士報償費	56	
									10 需用費	80	
									消耗品費	80	
									11 役務費	18	
									傷害保険料	11	
									01 通信運搬費		
									郵便料	7	
									12 委託料	354	
									シルバーリハビリ体操指導業務委託 料	354	
				504		332	394			介護予防普及啓発事業費（健康教室・健康相談 ）（健康づくり推進課）	1, 230
										07 報償費	517
										保健師等報償費	517
										10 需用費	625
										消耗品費	452
										燃料費	173
										11 役務費	88
										01 通信運搬費	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(2 一般介護予 防事業費)				197		130	154			郵便料	88	
											地域介護予防活動支援事業費（高齢福祉課）	481
											12 委託料	481
											スクエアステップ運動事業業務委託料	481
											介護予防普及啓発事業費（生き生きふれあい事業）（高齢福祉課）	12, 440
											12 委託料	12, 440
											生き生きふれあい事業委託料	12, 440
											介護予防普及啓発事業費（フレイル予防普及啓発事業）（健康づくり推進課）	2, 590
											07 報償費	502
											謝礼等	40
					謝金	432						
					保健師等報償費	30						
					08 旅 費	20						
					普通旅費	20						
					10 需用費	2, 035						
					消耗品費	1, 915						
					印刷製本費	77						
					食糧費	43						
					11 役務費	33						
					01 通信運搬費							
					郵便料	33						
			466		307	365			介護予防普及啓発事業費（フレイルチェック事業）（健康づくり推進課）	1, 138		
									07 報償費	415		
									謝金	415		
									10 需用費	436		
									消耗品費	318		
									印刷製本費	75		
									食糧費	43		
									11 役務費	278		

(款) 4. 地域支援事業費				(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費						
(2 一般介護予 防事業費)										傷害保険料 87
										01 通信運搬費
										郵便料 191
										13 使用料及び賃借料 9
										有料道路使用料 9
				52		35	41			リハビリテーション専門職派遣事業（高齢福祉課） 128
										12 委託料 128
										リハビリ専門職派遣委託料 128
計	98,928	101,892	△2,964	40,511		26,710	31,707			

(款) 4. 地域支援事業費				(項) 3. その他諸費						
1 審査支払手 数料	274	274		112		74	88	11 役務費	274	
				112		74	88			審査支払手数料（高齢福祉課） 274
										11 役務費 274
計	274	274		112		74	88			

(款) 5. 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					1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	財政安定化基金拠出金（高齢福祉課） 1
							1			18 負担金、補助及び交付金 1
2 財政安定化 基金償還金	1	1					1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	財政安定化基金償還金（高齢福祉課） 1
							1			22 償還金、利子及び割引料 1
計	2	2					2			

(款) 6. 基金積立金				(項) 1. 基金積立金						
1 支払準備基 金積立金	770	12	758				770	24 積立金	770	支払準備基金積立金（高齢福祉課） 770
							770			24 積立金 770
計	770	12	758				770			

(款) 7. 公債費				(項) 1. 公債費						
1 利子	1	1					1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	利子（高齢福祉課） 1
							1			22 償還金、利子及び割引料 1

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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)										一時借入金利子	1
計	1	1					1				

(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	1,102	902	200				1,102 1,102	22 償還金、利子及び割引料	1,102	第1号被保険者保険料還付金（高齢福祉課） 22 償還金、利子及び割引料	1,102 1,102
2 償還金	1	1					1 1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金（高齢福祉課） 22 償還金、利子及び割引料	1 1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	18	18					18 18	22 償還金、利子及び割引料	18	第1号被保険者保険料還付加算金（高齢福祉課） 22 償還金、利子及び割引料	18 18
計	1,121	921	200				1,121				

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	30,000	30,000					30,000 30,000	27 繰出金	30,000	一般会計繰出金（高齢福祉課） 27 繰出金	30,000 30,000
計	30,000	30,000					30,000				

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	30,000	30,000					30,000			
計	30,000	30,000					30,000			

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) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (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	18	6,860						6,860		6,860	
	計	18	6,860						6,860		6,860	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	18	6,860						6,860		6,860	
	計	18	6,860						6,860		6,860	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

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	(18) 9	37,178	33,090	32,670	102,938	18,583	121,521	
前年度	(18) 9	34,153	32,809	28,897	95,859	17,266	113,125	
比較	()	3,025	281	3,773	7,079	1,317	8,396	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	712	675	6,705					14,952	9,175	451		
	前年度	540		5,652					13,764	8,586	355		
	比較	172	675	1,053					1,188	589	96		

備考 () 内は短時間勤務職員分の外書

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 9	33,090	22,240	55,330	10,351	65,681	
前年度	() 9	32,809	19,616	52,425	9,934	62,359	
比較	()	281	2,624	2,905	417	3,322	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	712	675	6,705					7,503	6,194	451		
	前年度	540		5,652					7,165	5,904	355		
	比較	172	675	1,053					338	290	96		

備考1 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 () 内は短時間勤務職員分の外書

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	(18)	37,178		10,430	47,608	8,232	55,840	
前年度	(18)	34,153		9,281	43,434	7,332	50,766	
比較	()	3,025		1,149	4,174	900	5,074	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度								7,449	2,981			
	前年度								6,599	2,682			
	比較								850	299			

備考1 この表は報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員分

2 () 内は短時間勤務職員分の外書

(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	281	給与改定に伴う増減分	1,219	一般職2,646×3.84%×12月	給与改定の状況 給料の改定率3.84% 給与改定実施月 令和6年4月1日												
		昇給に伴う増減分	449	平均昇給率1.36% 平均間差額4,156円													
		その他の増減分	△ 1,387	職員の異動等	職員数の異動状況（再任用職員含む）（単位：人）												
					<table><tr><td>区分</td><td>1月1日現在 職員数</td><td>増減</td><td>4月1日現在 職員数</td></tr><tr><td>7年</td><td>9</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>6年</td><td>9</td><td></td><td>9</td></tr></table>	区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数	7年	9		9	6年	9		9
		区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数												
7年	9		9														
6年	9		9														
職員手当	2,624	制度改正に伴う増減分	1,393	地域手当 675 時間外勤務手当 217 期末手当 275 勤勉手当 226													
		その他の増減分	1,231	職員の異動等 扶養手当 172 時間外勤務手当 836 期末手当 63 勤勉手当 64 通勤手当 96													

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(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（円）	294,056
	平均給与月額（円）	305,538
	平均年齢（歳）	37
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,467
	平均給与月額（円）	312,022
	平均年齢（歳）	38

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

イ 初任給

区分	行政職（円）	国の制度
		行政職（円）
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令和7年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	3	33.3
	3級	2	22.3
	4級	3	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	9	100.0
令和6年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	2	22.2
	3級	4	44.5
	4級	2	22.2
	5級		
	6級		
	7級		
	計	9	100.0

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
1 級	主事の職務 主事補の職務
2 級	困難な業務を処理する主事の職務
3 級	係長の職務 主幹の職務 主任の職務
4 級	課長補佐の職務 主査の職務

エ 昇給

区分			代表的な職種
			行政職
本年度	職員数 (A) (人)		9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		88.9
前年度	職員数 (A) (人)		9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別給率		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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

備考1 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 () は再任用職員の支給率

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	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 2%～20%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	

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

キ その他の手当

区分	国の制度との異動	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分