

令和 7 年度

鬼 北 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

- 1 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
- 2 歳 入 歳 出 予 算
- 3 債 務 負 担 行 為
- 4 予 算 に 関 す る 説 明 書
 - I 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
 - II 給 与 費 明 細 書

愛 媛 県 鬼 北 町

令和 7 年度鬼北町介護保険特別会計予算

令和 7 年度鬼北町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 1,641,428 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、150,000 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

令和 7 年 3 月 5 日 提出

愛媛県鬼北町長

兵 頭 誠 亀

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 介護保険料		244,371
	1 介護保険料	244,371
2 分担金及び負担金		2,937
	1 負担金	2,937
3 使用料及び手数料		31
	1 手数料	31
4 国庫支出金		438,163
	1 国庫負担金	265,420
	2 国庫補助金	172,743
5 支払基金交付金		411,404
	1 支払基金交付金	411,404
6 県支出金		225,294
	1 県負担金	211,988
	2 県補助金	13,306
7 財産収入		490
	1 財産運用収入	490
8 繰入金		318,664
	1 一般会計繰入金	271,129
	2 基金繰入金	47,535
9 繰越金		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
10 諸収入		73
	1 延滞金・加算金及び過料	51
	2 雑入	22
歳 入	合 計	1,641,428

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		45,218
	1 総務管理費	18,427
	2 徴収費	809
	3 介護認定審査会費	25,863
	4 運営協議会費	119
	(趣旨普及費)	0
2 保険給付費		1,469,143
	1 介護サービス等諸費	1,340,604
	2 介護予防サービス等諸費	49,843
	3 その他諸費	1,694
	4 高額介護サービス等費	32,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,100
	6 特定入所者介護サービス等費	40,202
3 地域支援事業費		101,275
	1 一般介護予防事業費	2,893
	2 包括的支援・任意事業費	46,512
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	51,700
	4 その他諸費	170
4 基金積立金		490
	1 基金積立金	490

(単位:千円)

款	項	金額
5 諸支出金		302
	1 償還金及び還付加算金	302
6 予備費		25,000
	1 予備費	25,000
歳	出	合 計
		1,641,428

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業	令和 8 年度	3,913

令和7年度鬼北町介護保険特別会計予算に関する説明書

I 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 %		構成比 %		伸率 %
1 介護保険料	244,371	14.9	250,449	15.2	△6,078	△2.4
2 分担金及び負担金	2,937	0.2	2,590	0.2	347	13.4
3 使用料及び手数料	31	0.0	31	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	438,163	26.7	442,911	26.8	△4,748	△1.1
5 支払基金交付金	411,404	25.1	415,336	25.1	△3,932	△0.9
6 県支出金	225,294	13.7	226,585	13.7	△1,291	△0.6
7 財産収入	490	0.0	70	0.0	420	600.0
8 繰入金	318,664	19.4	314,194	19.0	4,470	1.4
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	73	0.0	73	0.0	0	0.0
歳入合計	1,641,428	100.0	1,652,240	100.0	△10,812	△0.7

(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
		構成比 %		構成比 %		伸率 %	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	45,218	2.8	43,515	2.6	1,703	3.9			2,726	42,492
2 保険給付費	1,469,143	89.5	1,479,683	89.6	△10,540	△0.7	617,124		396,617	455,402
3 地域支援事業費	101,275	6.2	103,570	6.3	△2,295	△2.2	46,333		15,102	39,840
4 基金積立金	490	0.0	70	0.0	420	600.0			490	
5 諸支出金	302	0.0	402	0.0	△100	△24.9				302
6 予備費	25,000	1.5	25,000	1.5	0	0.0				25,000
歳 出 合 計	1,641,428	100.0	1,652,240	100.0	△10,812	△0.7	663,457		414,935	563,036

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 第1号被保険者 介護保険料	244,371	250,449	△6,078	1 現年度分特別徴収保険料	232,745	現年度分特別徴収保険料 232,745
				2 現年度分普通徴収保険料	11,313	現年度分普通徴収保険料 11,313
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	313	滞納繰越分 313
計	244,371	250,449	△6,078			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	2,622	2,275	347	1 認定審査会共同設置負担金	2,622	認定審査会共同設置負担金 2,622
2 介護予防サービス負担金	315	315	0	1 介護予防サービス等諸費負担金	315	介護予防サービス等諸費負担金 315
計	2,937	2,590	347			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	265,420	267,994	△2,574	1 現年度分	265,419	介護給付費国庫負担金 265,419
				2 過年度分	1	介護給付費国庫負担金 1
計	265,420	267,994	△2,574			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	144,924	145,673	△749	1 現年度分	144,924	介護保険調整交付金 139,716 総合事業調整交付金 5,208
---------	---------	---------	------	--------	---------	--------------------------------------

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,953	11,758	△805	1 現年度分	10,952	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,952
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
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）	12,923	12,795	128	1 現年度分	12,922	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） 12,922
				2 過年度分	1	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） 1
4 保険者努力支援交付金	2,727	2,727	0	1 保険者努力支援交付金	2,727	保険者努力支援交付金 2,727
5 保険者機能強化推進交付金	1,216	1,216	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,216	保険者機能強化推進交付金 1,216
介護保険事業費 国庫補助金	0	748	△748			廃目
計	172,743	174,917	△2,174			

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	396,617	399,463	△2,846	1 現年度分	396,616	介護給付費交付金 396,616
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	14,787	15,873	△1,086	1 現年度分	14,786	地域支援事業支援交付金 14,786
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	411,404	415,336	△3,932			

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費県負担金	211,988	212,840	△852	1 現年度分	211,988	介護給付費県負担金 211,988
計	211,988	212,840	△852			

6 款 県支出金

2 項 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・日常生活支援総合事業）	6,845	7,348	△503	1 現年度分	6,845	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,845
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）	6,461	6,397	64	1 現年度分	6,461	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） 6,461
計	13,306	13,745	△439			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	490	70	420	1 利子及び配当金	490	介護給付費準備基金利子 490
計	490	70	420			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費一般会計繰入金	183,618	184,936	△1,318	1 現年度分	183,618	介護給付費繰入金 183,618
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,845	7,348	△503	1 現年度分	6,845	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,845
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）	6,461	6,397	64	1 現年度分	6,461	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） 6,461
4 低所得者保険料軽減繰入金	18,887	26,251	△7,364	1 現年度分	18,887	低所得者保険料軽減繰入金 18,887
5 事務費一般会計繰入金	55,318	51,817	3,501	1 事務費繰入金	55,318	事務費繰入金 55,318
計	271,129	276,749	△5,620			

8款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	47,535	37,445	10,090	1 介護給付費準備基金繰入金	47,535	介護給付費準備基金とりくずし 47,535
計	47,535	37,445	10,090			

9款 繰越金

1項 繰越金

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

10款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	50	50	0	1 第1号被保険者延滞金	50	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	51	51	0			

10款 諸収入

2項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得及び不当利得返納金 1
3 雑入	20	20	0	1 雑入	20	その他の雑入 20
計	22	22	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			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	18,427	13,972	4,455			23	18,404	2 給料	7,011	一般職給（１） 会計年度任用職給（１）	4,720 2,291
								3 職員手当等	3,593	扶養手当	180
										通勤手当（会計年度任用職員）	59
										時間外勤務手当（会計年度任用職員）	28
										管理職手当	378
										期末手当	1,118
										期末手当（会計年度任用職員）	401
										勤勉手当	908
										勤勉手当（会計年度任用職員）	401
								児童手当	120		
								4 共済費	2,311	共済組合負担金 共済組合負担金（会計年度任用職員）	1,556 755
								10 需用費	250	消耗品費 印刷製本費	220 30
11 役務費	248	通信運搬費 手数料	238 10								
12 委託料	3,711	高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	3,711								
13 使用料及び賃借料	70	標準マスタ使用料 指定事業者等管理システム使用料	11 59								
18 負担金補助及び交付金	1,233	退職手当組合負担金 退職手当負担金（会計年度任用職員） 市町村職員互助会負担金 市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員） 公務災害補償基金負担金 公務災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	808 390 11 5 15 4								

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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				
計	18,427	13,972	4,455			23	18,404			

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	809	635	174			81	728	10 需用費	65	消耗品費	65
								11 役務費	744	通信運搬費	715
										手数料	29
計	809	635	174			81	728				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,003	8,348	655			2,622	6,381	1 報酬	2,830	介護認定審査委員報酬 (1 4)	2,830
								2 給料	3,016	一般職給 (1)	3,016
								3 職員手当等	1,482	通勤手当	30
										時間外勤務手当	300
										期末手当	626
										勤勉手当	526
								4 共済費	829	共済組合負担金	829
								8 旅費	43	費用弁償	43
								10 需用費	276	消耗品費	276
2 認定調査費	16,860	19,824	△2,964				16,860	18 負担金補助及び交付金	527	退職手当組合負担金	516
										市町村職員互助会負担金	6
										公務災害補償基金負担金	5
								2 給料	5,375	会計年度任用職給 (2)	5,375
								3 職員手当等	2,038	通勤手当 (会計年度任用職員)	156
										期末手当 (会計年度任用職員)	941
										勤勉手当 (会計年度任用職員)	941
								4 共済費	1,717	共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,717
								10 需用費	414	消耗品費	139
										燃料費	225
										修繕料	50
										通信運搬費	326
								11 役務費	6,183		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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				
										手数料 5,835
										自動車損害保険料 22
								12 委託料	197	介護認定調査委託料 197
								13 使用料及び賃借料	2	道路等使用料 2
								18 負担金補助及び交付金	934	退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 914
										市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員） 11
										公務災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 9
計	25,863	28,172	△2,309			2,622	23,241			

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

1 運営協議会費	119	120	△1				119	1 報酬	108	介護保険運営協議会委員報酬（9） 108
								8 旅費	11	費用弁償 11
計	119	120	△1				119			

1 款 総務費

項 趣旨普及費

趣旨普及費	0	616	△616							廃項
計	0	616	△616							

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	480,000	500,000	△20,000	201,655		129,600	148,745	18 負担金補助及び交付金	480,000	居宅介護サービス給付費 480,000
2 特例居宅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	特例居宅介護サービス給付費 1

2 款 保険給付費

1 項 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	335,000	335,000	0	140,738		90,450	103,812	18 負担金補助及び交付金	335,000	地域密着型介護サービス給付費 335,000
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	特例地域密着型介護サービス給付費 1
5 施設介護サービス給付費	465,000	444,000	21,000	195,353		125,550	144,097	18 負担金補助及び交付金	465,000	施設介護サービス給付費 465,000
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	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,400	1,500	△100	588		379	433	18 負担金補助及び交付金	1,400	居宅介護福祉用具購入費 1,400
8 居宅介護住宅改修費	2,200	4,000	△1,800	924		594	682	18 負担金補助及び交付金	2,200	居宅介護住宅改修費 2,200
9 居宅介護サービス計画給付費	57,000	60,000	△3,000	23,946		15,390	17,664	18 負担金補助及び交付金	57,000	居宅介護サービス計画給付費 57,000
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	特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,340,604	1,344,504	△3,900	563,204		361,963	415,437			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	27,000	25,000	2,000	11,343		7,290	8,367	18 負担金補助及び交付金	27,000	介護予防サービス給付費 27,000
---------------	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------	---------------	--------	--------------------

2 款 保険給付費

2 項 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	特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,000	11,000	0	4,621		2,970	3,409	18 負担金補助及び交付金	11,000	地域密着型介護予防サービス給付費 11,000
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	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5 介護予防福祉用具購入費	840	840	0	353		227	260	18 負担金補助及び交付金	840	介護予防福祉用具購入費 840
6 介護予防住宅改修費	4,000	4,000	0	1,680		1,080	1,240	18 負担金補助及び交付金	4,000	介護予防住宅改修費 4,000
7 介護予防サービス計画給付費	7,000	7,000	0	2,941		1,890	2,169	18 負担金補助及び交付金	7,000	介護予防サービス計画給付費 7,000
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	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	49,843	47,843	2,000	20,938		13,457	15,448			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,500	1,690	△190	630		405	465	11 役務費	1,500	手数料 1,500
2 共同処理等手数料	194	194	0				194	11 役務費	194	手数料 194
計	1,694	1,884	△190	630		405	659			

2 款 保険給付費

4 項 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 高額介護サービス費	32,400	32,500	△100	13,612		8,750	10,038	18 負担金補助及び交付金	32,400	高額介護サービス費 32,400
2 高額介護予防サービス費	300	550	△250	127		81	92	18 負担金補助及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
計	32,700	33,050	△350	13,739		8,831	10,130			

2 款 保険給付費

5 項 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	4,000	4,100	△100	1,680		1,080	1,240	18 負担金補助及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費 4,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	150	△50	43		27	30	18 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	4,100	4,250	△150	1,723		1,107	1,270			

2 款 保険給付費

6 項 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	40,000	48,000	△8,000	16,806		10,800	12,394	18 負担金補助及び交付金	40,000	特定入所者介護サービス費 40,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	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
3 特定入所者介護予防サービス費	200	150	50	84		54	62	18 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費 200
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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

2 款 保険給付費

6 項 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	40,202	48,152	△7,950	16,890		10,854	12,458			

3 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,893	5,290	△2,397	1,396		782	715	2 給料	796	会計年度任用職給	796
								3 職員手当等	20	通勤手当（会計年度任用職員）	20
								4 共済費	136	共済組合負担金（会計年度任用職員）	136
								7 報償費	290	報償金	290
								8 旅費	8	費用弁償	8
								10 需用費	434	消耗品費	276
										燃料費	158
								11 役務費	66	通信運搬費	66
								12 委託料	1,004	一般介護予防事業委託料	1,004
								18 負担金補助及び交付金	139	退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	136
計	2,893	5,290	△2,397	1,396		782	715			市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	2
										公務災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	1

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援・任意事業費

1 包括的支援事業費	40,599	38,849	1,750	18,373			22,226	2 給料	16,552	一般職給（4）	16,552
								3 職員手当等	8,422	扶養手当	540
										通勤手当	30
										時間外勤務手当	300
										管理職手当	378
										期末手当	3,820
										勤勉手当	3,114
										児童手当	240
								4 共済費	5,110	共済組合負担金	5,110
								7 報償費	242	報償金	242

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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				
								8 旅費	137	費用弁償 70 普通旅費 67
								10 需用費	444	消耗品費 264 燃料費 180
								11 役務費	90	手数料 90
								12 委託料	6,699	介護予防支援業務委託料 4,869 生活支援コーディネーター委託料 528 地域福祉ネットワーク構築業務委託料 1,302
								13 使用料及び賃借料	10	道路等使用料 10
								18 負担金補助及び交付金	2,893	退職手当組合負担金 2,831 市町村職員互助会負担金 34 公務災害補償基金負担金 28
2 任意事業費	5,913	5,934	△21	1,601		315	3,997	7 報償費	18	報償金 18
								10 需用費	80	消耗品費 80
								11 役務費	539	手数料 539
								12 委託料	950	任意事業委託料 950
								18 負担金補助及び交付金	3,993	成年後見制度利用促進中核機関運営負担金 3,186 成年後見制度利用支援事業費補助金 672 高齢者見守り支援事業費補助金 135
								19 扶助費	333	任意事業費 333
計	46,512	44,783	1,729	19,974		315	26,223			

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援事業費（第1号事業）	48,157	49,550	△1,393	23,177		13,002	11,978	18 負担金補助及び交付金	48,157	介護予防・生活支援事業費（第1号事業） 48,057 高額介護予防サービス費等相当事業費 100
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	---------------	--------	---

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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				
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,543	3,777	△234	1,705		957	881	12 委託料	3,543	介護予防ケアマネジメント事業（総合事業分） 委託料 3,543
計	51,700	53,327	△1,627	24,882		13,959	12,859			

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	170	170	0	81		46	43	11 役務費	170	審査支払手数料（総合事業分） 170
計	170	170	0	81		46	43			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	490	70	420			490		24 積立金	490	介護給付費準備基金積立金 490
計	490	70	420			490				

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	300	400	△100				300	22 償還金利子及び割引料	300	保険料過誤納還付金 300
2 償還金	1	1	0				1	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
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	還付返納加算金 1
計	302	402	△100				302			

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	25,000	25,000	0				25,000			
計	25,000	25,000	0				25,000			

Ⅱ 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)	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	23	2,938					2,938	2,938	
	計	23	2,938					2,938	2,938	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	23	2,938					2,938	2,938	
	計	23	2,938					2,938	2,938	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	(1) 9		32,750	15,195	47,945	10,103	58,048	
前年度	(1) 10	2,116	32,939	14,902	49,957	9,202	59,159	
比較	() △ 1	△ 2,116	△ 189	293	△ 2,012	901	△ 1,111	

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	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)
	本年度	720		295		628			756
	前年度	900	234	188		628			378
	比較	△ 180	△ 234	107					378

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	6,906	5,890
	前年度	6,789	5,785
	比較	117	105

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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	() 6		24,288	12,248	36,536	7,495	44,031	
前年度	() 6		23,024	11,562	34,586	6,462	41,048	
比較	()		1,264	686	1,950	1,033	2,983	

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	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)
	本年度	720		60		600			756
	前年度	900	234	30		600			378
	比較	△ 180	△ 234	30					378

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	5,564	4,548
	前年度	5,212	4,208
	比較	352	340

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	(1) 3		8,462	2,947	11,409	2,608	14,017	
前 年 度	(1) 4	2,116	9,915	3,340	15,371	2,740	18,111	
比 較	() △ 1	△ 2,116	△ 1,453	△ 393	△ 3,962	△ 132	△ 4,094	

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	235	28	1,342	1,342
	前 年 度	158	28	1,577	1,577
	比 較	77		△ 235	△ 235

(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 (円)	備 考
給 料	△ 189	給与改定に伴う増減分	640	人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和6年4月1日	640,000
		昇給に伴う増加分	107	平均昇給率 0.94%	107,000
		その他の増減分	△ 936	(1) 会計間異動に伴うもの (2) 会計年度任用職員に関するもの (3) その他(昇格を含む)	1,773,000 △ 1,453,000 △ 1,256,000
職 員 手 当	293	制度改正に伴う増減分	467	人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和6年4月1日	467,000
		その他の増減分	△ 174	(1) 会計間異動に伴うもの (2) 会計年度任用職員に関するもの (3) その他(昇格を含む)	500,000 △ 393,000 △ 281,000

(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	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
本 年 令 和 7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	322,288			344,825	
	平均給与月額(円)	359,288			370,825	
	平均年齢(歳)	41.5			46.4	
前 年 令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	203,125			334,488	
	平均給与月額(円)	241,125			360,113	
	平均年齢(歳)	25.3			46.7	

イ 初任給

区	分	学 歴	行 政 職 (円)	単 労 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	
令 和 7 年 4 月 1 日 現 在		高 校 卒	192,447				
		大 学 卒	224,338			258,642	

区	分	学 歴	国 の 制 度				
			行 政 職 (円)	単 労 職 (円)	医 療 職 (一) (円)	医 療 職 (二) (円)	
令 和 7 年 4 月 1 日 現 在		高 校 卒	188,000				
		大 学 卒	220,000			255,400	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 労 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
本 年 度 令 和 7 年 4 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 1	() 50.0	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	() 2	() 50.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	() 1	() 25.0
	5級	() 1	() 50.0		()	()		()	()	5級	() 1	() 25.0
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	() 4	() 100.0
前 年 度 令 和 6 年 4 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 50.0	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	() 2	() 50.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	() 2	() 50.0
	5級	() 1	() 50.0		()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	()	()	計	() 4	() 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 査	主 任	係 長	課 長 補 佐	課 主 長 幹
単 労 職	技 能 員 補	技 能 員	主 任 技 能 員	技 能 長		
医 療 職 (一)	医 師	医 師	医 師	医 師		
医 療 職 (二)	看 護 師 補	看 護 師	看 護 師	上 級 看 護 師 上 級 保 健 師	看 護 師 長 保 健 師 長	

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
本 年 度	職員数(A)	(人) 6	2			4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A)	(%)					
前 年 度	職員数(A)	(人) 6	2			4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A)	(%)					

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	() 4.600	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
国 の 制 度	() —	() —	() —	—	

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	
国 の 制 度 (支給率等)	—	—	—	—	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日 現在)						
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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	県に準ずる。
管 理 職 手 当	同	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	同	
時 間 外 勤 務 手 当	異	県に準ずる。
日 直 手 当	同	