

令和 7 年度大洲市介護保険特別会計予算

令和 7 年度大洲市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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 0 7 2, 7 2 6 千円、
介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 1, 0 4 3 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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）総務費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合並
びに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 2 5 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

空

白

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 保 険 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 989,091
	1 介護保険料	989,091
2 分担金及び負担金		2,127
	1 分担金	2,127
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 国庫支出金		1,587,888
	1 国庫負担金	1,022,010
	2 国庫補助金	565,878
5 支払基金交付金		1,564,517
	1 支払基金交付金	1,564,517
6 県支出金		850,841
	1 県負担金	807,252
	2 県補助金	43,589
7 財産収入		423
	1 財産運用収入	423
8 繰入金		1,075,800
	1 他会計繰入金	956,292
	2 基金繰入金	119,508
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,028
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 貸付金元利収入	2,000
	3 雑入	25
歳 入 合 計		6,072,726

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 142,410
	1 総務管理費	67,313
	2 徴収費	4,011
	3 介護認定審査会費	70,336
	4 趣旨普及費	500
	5 計画策定委員会等費	250
2 保険給付費		5,628,505
	1 介護サービス等諸費	5,127,540
	2 介護予防サービス等諸費	175,430
	3 その他諸費	5,600
	4 高額介護サービス等費	145,250
	5 特定入所者介護サービス等費	150,470
	6 高額医療合算介護サービス等費	24,215
3 地域支援事業費		286,785
	1 一般介護予防事業費	6,536
	2 包括的支援事業・任意事業費	120,778
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	158,871
	4 その他諸費	600
4 基金積立金		424
	1 基金積立金	424
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 諸支出金		4,601
	1 償還金及び還付加算金	4,601
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		6,072,726

介 護 保 険 特 別 会 計
(介 護 サービス 事業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金 額
1 サービス収入		千円 26,034
	1 予防給付費収入	26,034
2 繰入金		15,008
	1 他会計繰入金	15,008
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		41,043

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 40,943
	1 介護予防支援事業費	40,943
2 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		41,043

介護保険（介護保険事業勘定）
特別会計に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	989,091	972,538	16,553
2 分担金及び負担金	2,127	1,810	317
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	1,587,888	1,525,148	62,740
5 支払基金交付金	1,564,517	1,501,362	63,155
6 県支出金	850,841	815,180	35,661
7 財産収入	423	29	394
8 繰入金	1,075,800	1,000,293	75,507
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,028	2,028	0
歳 入 合 計	6,072,726	5,818,399	254,327

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	142,410	130,290	12,120
2 保険給付費	5,628,505	5,394,205	234,300
3 地域支援事業費	286,785	279,272	7,513
4 基金積立金	424	30	394
5 公債費	1	1	0
6 諸支出金	4,601	4,601	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	6,072,726	5,818,399	254,327

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	
千円	千円	千円	千円
		142,410	
2,302,308		2,337,106	989,091
136,421		150,364	
		423	1
		1	
		4,601	
		10,000	
2,438,729		2,644,905	989,092

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	989,091	972,538	16,553
計	989,091	972,538	16,553

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 地域支援事業分担金	2,127	1,810	317
計	2,127	1,810	317

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,022,010	980,113	41,897
計	1,022,010	980,113	41,897

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	486,998	468,997	18,001
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	45,679	42,758	2,921
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,201	33,280	△79
計	565,878	545,035	20,843

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	1,519,695	1,456,434	63,261
2 地域支援事業支援交付金	44,822	44,928	△106
計	1,564,517	1,501,362	63,155

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	807,252	773,001	34,251
計	807,252	773,001	34,251

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	931,811	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	57,180	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	100	滞納繰越分普通徴収保険料

1 包括の支援事業分 担金	2,127	在宅医療・介護連携推進事業分担金

1 督促手数料	10	督促手数料

1 現年度分	1,022,010	介護給付費負担金

1 現年度分調整交付金	486,998	普通調整交付金
1 現年度分	45,679	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	33,201	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	1,519,695	介護給付費交付金
1 現年度分	44,822	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	807,252	介護給付費負担金

6 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,839	21,379	1,460
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,750	20,800	△50
計	43,589	42,179	1,410

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	423	29	394
計	423	29	394

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	703,562	674,275	29,287
2 その他一般会計繰入金	142,381	130,261	12,120
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	22,839	21,379	1,460
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,750	20,800	△50
5 低所得者保険料軽減事業繰入金	66,760	90,100	△23,340
計	956,292	936,815	19,477

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	119,508	63,478	56,030
計	119,508	63,478	56,030

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
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	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	22,839	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	20,750	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 基金預金利子	423	介護給付費準備基金預金利子

1 現年度分	703,562	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	105,630	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	36,751	事務費繰入金
1 現年度分	22,839	地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
1 現年度分	20,750	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	66,760	低所得者保険料軽減事業繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	119,508	介護給付費準備基金繰入金

1 繰越金	1	前年度繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料

10款 諸収入

2項 貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費貸付金元利収入	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

10款 諸収入

3項 雑入

1 納付金	2	2	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	5	5	0
4 雑入	17	17	0
計	25	25	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 高額介護サービス 費貸付金元利収入	2,000	高額介護サービス費貸付金元金収入

1 介護サービス等諸 費納付金	2	介護サービス等諸費納付金
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 不正利得返納金	1	不正利得返納金
2 特定入所者介護サ ービス等費返納金	4	特定入所者介護サービス費返納金
1 雑入	17	雑入

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	67,313	59,438	7,875			67,313	
計	67,313	59,438	7,875			67,313	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	4,006	3,319	687			4,006	
2 滞納処分費	5	5	0			5	
計	4,011	3,324	687			4,011	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,237	8,136	101			8,237	
------------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	32,689	01 一般管理経費	12,200
3 職員手当等	16,038	職員給料（会計年度任用職員）	2,355
4 共済費	10,461	通勤手当（会計年度任用職員）	51
10 需用費	1,059	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	903
11 役務費	1,829	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	766
12 委託料	4,405	消耗品費	819
13 使用料及び賃借料	577	印刷製本費	240
		通信運搬費	1,106
18 負担金補助及び交付金	255	手数料	723
		介護保険システム改修業務委託料	4,405
		〇Ａ機器等借上料	370
		その他使用料及び賃借料	207
		国保連データ伝送用障害者総合支援端末調達負担金	74
		諸会議負担金	181
		02 職員人件費	55,113
		職員給料	30,334
		扶養手当	690
		通勤手当	616
		管理職手当	774
		期末勤勉手当	12,174
		住居手当	210
		児童手当	620
		職員共済組合市負担金	9,695

3 職員手当等	420	01 賦課徴収経費	4,006
10 需用費	501	時間外勤務手当	420
11 役務費	3,085	消耗品費	115
		印刷製本費	386
		通信運搬費	2,989
		手数料	96
10 需用費	5	01 滞納処分経費	5
		消耗品費	5

1 報酬	5,760	01 介護認定審査会委員報酬	5,760
3 職員手当等	1,260	02 介護認定審査会費	2,477
8 旅費	368	時間外勤務手当	1,260
10 需用費	386	費用弁償	368

1 款 総務費

3 項 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	62,099	58,495	3,604			62,099	
計	70,336	66,631	3,705			70,336	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	500	500	0			500	
計	500	500	0			500	

1 款 総務費

5 項 計画策定委員会等費

1 計画策定委 員会等費	250	397	△147			250	
計	250	397	△147			250	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービ ス等諸費	5,127,540	4,903,940	223,600	2,097,394		2,129,093	901,053
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役務費	394	消耗品費	353
17 備品購入費	69	印刷製本費	33
		通信運搬費	394
		認定審査会業務用端末購入費	69
2 給料	24,888	01 認定調査等事業費	62,099
3 職員手当等	11,779	職員給料（会計年度任用職員）	24,888
4 共済費	8,095	通勤手当（会計年度任用職員）	625
8 旅費	5	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	1,613
10 需用費	1,594	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	9,541
11 役務費	15,017	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	8,095
12 委託料	700	普通旅費	5
13 使用料及び賃借料	5	消耗品費	301
		燃料費	650
26 公課費	16	印刷製本費	113
		修繕料	530
		通信運搬費	694
		手数料	14,192
		自動車損害保険料	131
		指定医診断委託料	60
		認定調査委託料	640
		その他使用料及び賃借料	5
		公課費	16

10 需用費	500	01 趣旨普及事業費	500
		印刷製本費	500

7 報償費	160	01 地域密着型サービス運営委員会費	250
8 旅費	80	報償費	160
10 需用費	5	費用弁償	80
11 役務費	5	消耗品費	5
		通信運搬費	5

18 負担金補助及び交付金	5,127,540	01 介護サービス等諸費	5,127,540
		居宅介護サービス給付費負担金	1,580,000
		特例居宅介護サービス給付費負担金	10

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	5,127,540	4,903,940	223,600	2,097,394		2,129,093	901,053

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	175,430	174,830	600	71,757		72,845	30,828
計	175,430	174,830	600	71,757		72,845	30,828

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,600	5,500	100	2,290		2,321	989
計	5,600	5,500	100	2,290		2,321	989

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	145,250	135,250	10,000	59,413		60,311	25,526
計	145,250	135,250	10,000	59,413		60,311	25,526

2 款 保険給付費

5 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等費	150,470	150,470	0	61,549		62,482	26,439
計	150,470	150,470	0	61,549		62,482	26,439

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域密着型介護サービス給付費負担金	1,580,000
		特例地域密着型介護サービス給付費負担金	10
		施設介護サービス給付費負担金	1,730,000
		特例施設介護サービス給付費負担金	10
		居宅介護福祉用具購入費負担金	4,500
		居宅介護住宅改修費負担金	13,000
		居宅介護サービス計画給付費負担金	220,000
		特例居宅介護サービス計画給付費負担金	10

18 負担金補助 及び交付金	175,430	01 介護予防サービス等諸費	175,430
		介護予防サービス給付費負担金	125,000
		特例介護予防サービス給付費負担金	10
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10,000
		特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	10
		介護予防福祉用具購入費負担金	3,300
		介護予防住宅改修費負担金	10,000
		介護予防サービス計画給付費負担金	27,100
		特例介護予防サービス計画給付費負担金	10

11 役務費	5,600	01 審査支払手数料	5,600

18 負担金補助 及び交付金	145,250	01 高額介護サービス等費	145,250
		高額介護サービス費負担金	145,000
		高額介護予防サービス費負担金	250

18 負担金補助 及び交付金	150,470	01 特定入所者介護サービス等費	150,470
		特定入所者介護サービス費負担金	150,000
		特例特定入所者介護サービス費負担金	10
		特定入所者介護予防サービス費負担金	450
		特例特定入所者介護予防サービス費負担金	10

6 項 高額医療合算介護サービス等費

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

- 84 -

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	24,215	01 高額医療合算介護サービス等費	24,215
		高額医療合算介護サービス費負担金	24,000
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	215

7 報償費	750	01 一般介護予防事業	5,456
12 委託料	5,786	介護予防事業委託料	5,456
		02 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	1,080
		報償費	750
		教養趣味講座開設事業委託料	330

2 給料	35,799	01 包括的支援事業	32,094
3 職員手当等	17,146	職員給料（会計年度任用職員）	11,049
4 共済費	10,801	時間外勤務手当	1,680
7 報償費	600	通勤手当（会計年度任用職員）	323
8 旅費	300	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	224
10 需用費	697	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	4,236
11 役務費	39	社会保険料（会計年度任用職員）	392
12 委託料	35,790	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	2,978
18 負担金補助 及び交付金	80	報償費	204
		費用弁償	43
		普通旅費	6
		消耗品費	277
		燃料費	325
		修繕料	51
		通信運搬費	30
		地域包括支援センターランチ協力委託料	10,000
		もの忘れ相談委託料	276
		02 認知症施策推進事業	780
		報償費	396
		費用弁償	30
		普通旅費	221
		消耗品費	44
		通信運搬費	9
		諸会議負担金	80
		03 生活支援サービス基盤整備事業	17,744
		協議体・生活支援コーディネーター設置運営委託料	17,744
		04 在宅医療・介護連携推進事業	7,770
		在宅医療・介護連携推進事業実施委託料	7,770

3 款 地域支援事業費

2 項 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	19,526	16,899	2,627	11,274		8,252	
計	120,778	112,871	7,907	68,518		52,260	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		05 職員人件費	42,864
		職員給料	24,750
		扶養手当	276
		通勤手当	395
		期末勤勉手当	9,532
		住居手当	240
		児童手当	240
		職員共済組合市負担金	7,431
2 給料	5,211	01 介護サービス相談員派遣事業	3,688
3 職員手当等	2,438	報償費	940
4 共済費	1,648	費用弁償	1,764
7 報償費	1,025	旅費	173
8 旅費	1,952	消耗品費	37
10 需用費	371	通信運搬費	48
11 役務費	1,053	諸会議負担金	726
18 負担金補助及び交付金	4,236	02 介護用品支給事業	1,400
		介護用品扶助費	1,400
19 扶助費	1,592	03 成年後見制度利用支援事業	4,389
		消耗品費	62
		印刷製本費	42
		通信運搬費	60
		手数料	865
		成年後見人等報酬費用助成金	3,360
		04 介護給付等費用適正化事業	9,707
		職員給料（会計年度任用職員）	5,211
		通勤手当（会計年度任用職員）	240
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	200
		期末勤勉手当（会計年度任用職員）	1,998
		職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	1,648
		報償費	85
		費用弁償	15
		消耗品費	230
		通信運搬費	80
		05 在宅高齢者等介護手当支給事業	192
		在宅高齢者等介護手当	192
		06 認知症高齢者見守り事業	150
		徘徊高齢者位置情報サービス利用費補助金	150

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 158,871	千円 159,225	千円 △354	千円 64,983	千円	千円 93,888	千円
計	158,871	159,225	△354	64,983		93,888	

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	600	600	0	246		354	
計	600	600	0	246		354	

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	424	30	394			423	1
計	424	30	394			423	1

5 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

6 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	2,500	2,500	0			2,500	
2 償還金	1	1	0			1	
3 第1号被保 険者保険料 還付加算金	100	100	0			100	
4 高額介護サ ービス費貸 付金	2,000	2,000	0			2,000	
計	4,601	4,601	0			4,601	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	2,731	01 介護予防ケアマネジメント事業費	2,891
18 負担金補助 及び交付金	156,140	介護予防ケアマネジメント委託料	2,731
		介護予防ケアマネジメント事業費負担金	160
		02 高額総合事業サービス費負担金	380
		03 高額医療合算総合事業サービス費負担金	600
		04 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	155,000

11 役務費	600	01 審査支払手数料	600

24 積立金	424	01 介護給付費準備基金積立金	424

22 償還金利子 及び割引料	1	01 一時借入金利子	1

22 償還金利子 及び割引料	2,500	01 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	01 国庫支出金等返還金	1
22 償還金利子 及び割引料	100	01 第1号被保険者保険料還付加算金	100
20 貸付金	2,000	01 高額介護サービス費貸付金	2,000

7 款 予備費

1 項 予備費

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 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円 10,000	千円
計	10,000	10,000	0			10,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円 10,000	01 予備費	千円 10,000

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)	その他 の手当	計			
本年度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	その他	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760	
	計	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760	
前年度	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	その他	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760	
	計	30	5,760	0	0	—	0	5,760	0	5,760	
比較	長 等	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	—	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	—	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 30	0	98,587	48,221	146,808	31,005	177,813	
前年度	(0) 31	0	90,435	44,357	134,792	28,501	163,293	
比 較	(0) △ 1	0	8,152	3,864	12,016	2,504	14,520	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当
	本 年 度	966	2,250	5,397	774	38,384	450
	前 年 度	876	2,336	5,196	1,032	34,467	450
	比 較	90	△86	201	△258	3,917	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	15	0	55,084	28,267	83,351	17,126	100,477	
前年度	15	0	53,359	27,341	80,700	16,846	97,546	
比 較	0	0	1,725	926	2,651	280	2,931	

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当
	本 年 度	966	1,011	3,360	774	21,706	450
	前 年 度	876	1,062	3,360	1,032	20,561	450
	比 較	90	△51	0	△258	1,145	0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 15	0	43,503	19,954	63,457	13,879	77,336	
前年度	(0) 16	0	37,076	17,016	54,092	11,655	65,747	
比 較	(0) △ 1	0	6,427	2,938	9,365	2,224	11,589	

職員数の()内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	1,239	2,037	16,678
	前 年 度	1,274	1,836	13,906
	比 較	△35	201	2,772

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	8,152	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	6,001	会計年度任用職員以外の職員の増減分 1,753 会計年度任用職員の増減分 4,248	給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	99	会計年度任用職員以外の職員の増加分 99	職員数の異動状況
		そ の 他 の 増 減 分	2,052	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △127 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 2,179	(会計年度任用職員以外) 本年度 15人 前年度 15人 増 減 0人 (会計年度任用職員) 本年度 15人(0人) 前年度 16人(0人) 増 減 △1人(0人)
職員 手当	3,864	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,337	会計年度任用職員以外の職員の増減分 709 会計年度任用職員の増減分 1,628	採用・退職等の状況
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	824	会計年度任用職員以外の職員の増減分 461 会計年度任用職員の増減分 363	(会計年度任用職員以外) 採 用 0人 退 職 1人 その他 1人
		そ の 他 の 増 減 分	703	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △244 会計年度任用職員の異動等に係る増減分 947	

(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	看 護 ・ 保 健 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,709	296,086
	平均給与月額(円)	358,269	324,404
	平 均 年 齢 (歳)	43歳7月	47歳4月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,053	287,729
	平均給与月額(円)	346,875	319,490
	平 均 年 齢 (歳)	42歳5月	48歳8月

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
高 校 卒		188,000	
	国 の 制 度	188,000	
大 学 卒		220,000	255,400 (保健師)
	国 の 制 度	220,000	255,400 (保健師)

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		看 護 ・ 保 健 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	0	0.0
	4 級	3	37.5	4	57.1
	3 級	2	25.0	2	28.6
	2 級	2	25.0	1	14.3
	1 級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	100.0
令和6年1月1日現在	7 級	0	0.0	0	0.0
	6 級	0	0.0	0	0.0
	5 級	0	0.0	1	14.3
	4 級	3	37.5	3	42.8
	3 級	2	25.0	2	28.6
	2 級	2	25.0	1	14.3
	1 級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	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	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査 専任係長	専 門 員 主 任	課 長 補 佐 専 門 官	課 長	部 長
看 護 ・ 保 健 職	准看護師	保健師 看護師	保健師 看護師	係 長 看護主任 副看護師長	課 長 補 佐 専 門 員 看護師長 副看護部長	課 長 看護部長	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	8	7
	昇給に係る職員数(B) (人)		11	7	4
	号給数別内訳	1 号給(人)	0	0	0
		2 号給(人)	0	0	0
		3 号給(人)	0	0	0
		4 号給(人)	11	7	4
		5 号給(人)	0	0	0
		6 号給(人)	0	0	0
		7 号給(人)	0	0	0
		8 号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		73.3	87.5	57.1	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		15	8	7
	昇給に係る職員数(B) (人)		10	7	3
	号給数別内訳	1 号給(人)	0	0	0
		2 号給(人)	0	0	0
		3 号給(人)	0	0	0
		4 号給(人)	10	7	3
		5 号給(人)	0	0	0
		6 号給(人)	0	0	0
		7 号給(人)	0	0	0
		8 号給(人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		66.7	87.5	42.9	

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)	1 2 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 定年退職及び勧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 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～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 じ	
通勤手当	同 じ	
住居手当	同 じ	

介護保険（介護サービス事業勘定）
特 別 会 計 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	26,034	27,120	1,086
2 繰入金	15,008	12,959	2,049
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	41,043	40,080	963

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	40,943	39,980	963
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	41,043	40,080	963

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	
千円	千円	千円	千円
		15,009	25,934
			100
		15,009	26,034

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護予防サービス計画費収入	26,034	27,120	△1,086
計	26,034	27,120	△1,086

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	15,008	12,959	2,049
計	15,008	12,959	2,049

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	千円 26,034	介護予防サービス計画費収入 千円

1 事務費繰入金	15,008	事務費繰入金

1 雑入	1	雑入

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防支援事業費	40,943	39,980	963			15,009	25,934
計	40,943	39,980	963			15,009	25,934

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	16,841	01 介護予防支援事業費	40,943
3 職員手当等	7,387	職員給料（会計年度任用職員）	16,841
4 共済費	5,262	通勤手当（会計年度任用職員）	590
8 旅費	6	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	341
10 需用費	1,582	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	6,456
11 役務費	284	会計年度任用職員保険料	392
12 委託料	7,612	職員共済組合市負担金（会計年度任用職員）	4,870
13 使用料及び 賃借料	1,682	普通旅費	6
		消耗品費	399
18 負担金補助 及び交付金	259	燃料費	433
		修繕料	750
26 公課費	28	通信運搬費	26
		手数料	99
		自動車損害保険料	159
		介護予防支援業務委託料	7,612
		〇A機器等借上料	1,676
		その他使用料及び賃借料	6
		諸会議負担金	259
		公課費	28

	100	01 予備費	100

給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員）

（1）総括

（単位：千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 6	0	16,841	7,387	24,228	5,262	29,490	
前年度	(0) 6	0	15,294	6,601	21,895	4,870	26,765	
比 較	(0) 0	0	1,547	786	2,333	392	2,725	

職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	590	341	6,456
	前 年 度	555	310	5,736
	比 較	35	31	720

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	1,547	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,517	会計年度任用職員の増減分 1,517	給与改定実施時期 令和6年4月1日 職員数の異動状況 (会計年度任用職員) 本年度 6人(0人) 前年度 6人(0人) 増 減 0人(0人)
		そ の 他 の 増 減 分	30	会計年度任用職員の異動等に係 る増減分 30	
職員 手当	786	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	581	会計年度任用職員の増減分 581	
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	140	会計年度任用職員の増減分 140	
		そ の 他 の 増 減 分	65	会計年度任用職員の異動等に係 る増減分 65	