

議案第36号

令和7年度関川村介護保険事業特別会計予算

令和7年度関川村の介護保険事業特別会計の予算は、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920,900千円と定める。

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項ただし書き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 3月 6日提出

関川村長 加藤 弘

令和 7年 3月 18日議決

関川村議会議長 小澤 仁

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 保 険 料			1 5 8, 7 2 8
	1. 介 護 保 険 料		1 5 8, 7 2 8
2. 使 用 料 及 び 手 数 料			1 0
	1. 手 数 料		1 0
3. 国 庫 支 出 金			2 3 6, 2 6 8
	1. 国 庫 負 担 金		1 4 9, 0 0 1
	2. 国 庫 補 助 金		8 7, 2 6 7
4. 支 払 基 金 交 付 金			2 3 8, 3 8 2
	1. 支 払 基 金 交 付 金		2 3 8, 3 8 2
5. 県 支 出 金			1 3 4, 1 8 4
	1. 県 負 担 金		1 3 0, 5 0 1
	2. 県 補 助 金		3, 6 8 3
6. 財 産 収 入			1 5 0
	1. 財 産 運 用 収 入		1 5 0
7. 繰 入 金			1 5 3, 0 3 3
	1. 一 般 会 計 繰 入 金		1 4 7, 3 3 3
	2. 基 金 繰 入 金		5, 7 0 0
8. 繰 越 金			2
	1. 繰 越 金		2
9. 諸 収 入			1 4 3
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び、過 料		1
	2. 雑 入		1 4 2
歳 入	合 計		9 2 0, 9 0 0

歳出

(単位：千円)

款	項	金	額
1. 総務費			28,099
	1. 総務管理費		19,022
	2. 徴収費		708
	3. 介護認定審査会費		8,369
2. 保険給付費			860,000
	1. 介護サービス等費		786,500
	2. 介護予防サービス等諸費		13,500
	3. その他諸費		600
	4. 高額介護サービス等費		20,550
	5. 特定入所者介護サービス等費		38,850
3. 財政安定化基金拠出金			1
	1. 財政安定化基金拠出金		1
4. 地域支援事業費			27,890
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費		22,853
	2. 包括的支援事業・任意事業費		4,297
	3. その他事業費		740
5. 諸支出金			4,910
	1. 償還金及び還付金		501
	2. 繰出金		4,409
歳出	合計		920,900

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1 保 険 料	1 5 8, 7 2 8	17.2	1 5 5, 4 4 0	16.9	3, 2 8 8	2.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1 0	0.0	1 0	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	2 3 6, 2 6 8	25.6	2 3 5, 0 6 9	25.6	1, 1 9 9	0.5
4 支 払 基 金 交 付 金	2 3 8, 3 8 2	25.9	2 3 7, 9 7 5	25.9	4 0 7	0.2
5 県 支 出 金	1 3 4, 1 8 4	14.6	1 3 3, 8 3 4	14.6	3 5 0	0.3
6 財 産 収 入	1 5 0	0.0	1 0 0	0.0	5 0	50.0
7 繰 入 金	1 5 3, 0 3 3	16.6	1 5 6, 2 2 7	17.0	△ 3, 1 9 4	△2.0
8 繰 越 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
9 諸 収 入	1 4 3	0.0	1 4 3	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	9 2 0, 9 0 0	100.0	9 1 8, 8 0 0	100.0	2, 1 0 0	0.2

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	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	28,099	3.1	28,193	3.1	△94	△0.3			28,099	
2 保 険 給 付 費	860,000	93.4	860,000	93.6	0	0.0	356,903		353,015	150,082
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
4 地 域 支 援 事 業 費	27,890	3.0	25,558	2.8	2,332	9.1	13,549		10,593	3,748
5 諸 支 出 金	4,910	0.5	5,048	0.5	△138	△2.7			11	4,899
歳 出 合 計	920,900	100.0	918,800	100.0	2,100	0.2	370,452	0	391,718	158,730

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	158,728	155,440	3,288	1. 現年度特別徴収保険料	149,718	1 第1号被保険者保険料 (特別徴収) 149,718
				2. 現年度普通徴収保険料	9,000	1 第1号被保険者保険料 (普通徴収) 9,000
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	10	1 滞納繰越分普通徴収保険料 10
計	158,728	155,440	3,288			

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手数料

(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. 督促手数料	10	10	0	1. 督促手数料	10	1 督促手数料 10
計	10	10	0			

2. 使用料及び手数料

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(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. 介護給付費負担金	149,001	149,001	0	1. 現年度分	149,000	1 現年度交付分 149,000
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
計	149,001	149,001	0			

(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	
1. 介護給付費調整交付金	77,401	77,401	0	1. 現年度分調整交付金	77,400	1 現年度分調整交付金 77,400
				2. 過年度交付金	1	1 過年度交付金 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,570	4,277	293	1. 現年度分	4,570	1 現年度交付分 4,570
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,654	1,321	333	1. 現年度分	1,654	1 現年度交付分 1,654
4. 地域支援事業調整交付金	1,142	1,069	73	1. 地域支援事業調整交付金	1,142	1 地域支援事業調整交付金 1,142
5. 保険者機能強化推進交付金	800	1,000	△200	1. 保険者機能強化推進交付金	800	1 保険者機能強化推進交付金 800

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	1,700	1,000	700	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,700	1 介護保険保険者努力支援交付金 1,700
計	87,267	86,068	1,199			

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(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. 介護給付費交付金	232,201	232,201	0	1. 現年度分	232,200	1 現年度交付分 232,200
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
2. 地域支援事業支援交付金	6,181	5,774	407	1. 現年度分	6,181	1 現年度交付分 6,181
計	238,382	237,975	407			

4. 支払基金交付金

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(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. 介護給付費負担金	130,501	130,501	0	1. 現年度分	130,500	1 現年度給付費 130,500
				2. 過年度分	1	1 過年度交付分 1
計	130,501	130,501	0			

(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)	2,856	2,673	183	1. 現年度分	2,856	1 現年度交付分 2,856
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	827	660	167	1. 現年度分	827	1 現年度交付分 827
計	3,683	3,333	350			

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(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. 利子及び配当金	150	100	50	1. 利子及び配当金	150	1基金運用利子 150
計	150	100	50			

(款) 7 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	
1. 介護給付費繰入金	107,500	107,500	0	1. 介護給付費繰入金	107,500	1介護給付費繰入金 107,500
2. その他繰入金	28,550	28,694	△144	1. 事務費等繰入金	28,550	1事務費等繰入金 28,550
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,856	2,673	183	1. 現年度分繰入金	2,856	1現年度分繰入金 2,856
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	827	660	167	1. 現年度分繰入金	827	1現年度分繰入金 827
5. 低所得者保険料軽減繰入金	7,600	11,000	△3,400	1. 低所得者保険料軽減繰入金	7,600	1低所得者保険料軽減繰入金 7,600
計	147,333	150,527	△3,194			

7. 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(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	
1. 介護給付費準備基金繰入金	5,700	5,700	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	5,700	1介護給付費準備基金繰入金 5,700
計	5,700	5,700	0			

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(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. 繰越金	2	2	0	1. 繰越金	2	1繰越金 2
計	2	2	0			

(款) 9 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	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	1第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(項) 2 雑入

(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. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	1 滞納処分費 1
2. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金 1
3. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	1 返納金 1
4. 雑入	139	139	0	1. 雑入	1	1 雑入 1
				2. 生活管理指導短期宿泊利用料	138	1 生活管理指導短期宿泊利用料 138
計	142	142	0			
歳入合計	920,900	918,800	2,100			

9. 諸収入

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	前年度予算	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	19,022	18,563	459			19,022		1. 報酬	144	10一般管理費 2委員報酬 1介護保険運営協議会委員報酬	144
								2. 給料	6,930	1職員給与費 2一般職給	6,930
								3. 職員手当等	5,550	1職員給与費 3一般職諸手当 1職員諸手当 ・通勤手当 150 ・住居手当 350 ・時間外勤務手当 550 ・期末手当 1,600 ・勤勉手当 1,300 ・寒冷地手当 100 6一般職退職手当負担金	4,050 1,500
								4. 共済費	2,400	1職員給与費 3一般職共済組合負担金	2,400
								8. 旅費	17	10一般管理費 1費用弁償 2職員等普通旅費	9 8
								10. 需用費	809	10一般管理費 1消耗品費 4印刷製本費	67 742

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
								12.委託料	2,113	10一般管理費 1電算関係委託料 1介護保険事務処理委託料 11在宅介護実態調査事業費 5各種委託料 1調査等委託料	960 1,153
								13.使用料及び賃借料	909	10一般管理費 1電算機器等使用料賃借料 1電算機器等リース料	 909
								24.積立金	150	4介護給付費準備基金費 2運用利子積立金	 150
計	19,022	18,563	459	0	0	19,022	0				

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 賦課徴収費	708	465	243			708		10.需用費	505	10賦課徴収費 4印刷製本費	505

1. 総務費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
								11. 役務費	26	10 賦課徴収費 3 手数料	26
								12. 委託料	77	10 賦課徴収費 1 電算関係委託料 1 賦課事務電算委託料(介護1号賦課)	77
								22. 償還金 利子及び割引料	100	10 賦課徴収費 3 還付加算金	100
計	708	465	243	0	0	708	0				

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 認定審査会共同設置負担金	5,078	5,685	△607			5,078		18. 負担金補助及び交付金	5,078	10 認定審査会共同設置負担金 4 その他負担金 1 介護認定審査会負担金	5,078
2. 認定調査等費	3,291	3,480	△189			3,291		8. 旅費	36	10 認定調査等費 2 職員等普通旅費	36
								11. 役務費	2,165	10 認定調査等費	

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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通信運搬費 141 3手数料 2,024	
								12.委託料 1,090	10認定調査等費 5各種委託料 1認定調査委託料 1,090	
計	8,369	9,165	△796	0	0	8,369	0			

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護サービス等費	786,500	786,500	0	356,903		353,015	76,582	18.負担金補助及び交付金	786,500	10介護サービス等費 4その他負担金 1居宅介護サービス費 220,000 2施設介護サービス費 430,000 3居宅福祉用具購入費 1,000 4居宅住宅改修費 1,500 5居宅介護サービス計画給付費 40,000 6地域密着型介護サービス給付費 94,000
計	786,500	786,500	0	356,903	0	353,015	76,582			

2. 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 介護予防サービス等諸費	13,500	13,500	0				13,500	18. 負担金補助及び交付金	13,500	10 介護予防サービス等諸費 4 その他負担金 1 介護予防サービス費 9,000 2 介護予防福祉用具購入費 300 3 介護予防住宅改修費 500 4 介護予防サービス計画給付費 1,800 5 地域密着型介護予防サービス給付費 1,900
計	13,500	13,500	0	0	0	0	13,500			

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 審査支払手数料	600	600	0				600	11. 役務費	600	10 審査支払手数料 3 手数料 600
計	600	600	0	0	0	0	600			

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 高額介護サービス費	18,050	18,050	0				18,050	18. 負担金補助及び交付金	18,050	10 高額介護サービス等費 4 その他負担金 1 高額介護サービス費 18,000 2 高額介護予防サービス費 50
2. 高額医療合算介護サービス費	2,500	2,500	0				2,500	18. 負担金補助及び交付金	2,500	10 高額医療合算介護サービス等費 4 その他負担金 1 高額医療合算介護サービス費 2,450 2 高額医療合算介護予防サービス費 50
計	20,550	20,550	0	0	0	0	20,550			

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 特定入所者介護サービス費	38,800	38,800	0				38,800	18. 負担金補助及び交付金	38,800	1 特定入所者介護サービス費 4 その他負担金 1 特定入所者介護サービス費負担金 38,800

2. 保険給付費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0				50	18. 負担金補助及び交付金	50	1 特定入所者介護予防サービス費 4 その他負担金 1 特定入所者介護予防サービス費負担金
計	38,850	38,850	0	0	0	0	38,850			

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金補助及び交付金	1	10 財政安定化基金拠出金 4 その他負担金 1 財政安定化基金拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防・生活支援サービス事業費	16,187	17,087	△900	8,568		9,026	△1,407	11. 役務費	17	10介護予防・生活支援サービス事業費 3手数料 17
								12. 委託料	8,120	10介護予防・生活支援サービス事業費 5各種委託料 1通所型サービスA(緩和基準)委託料 8,120
								18. 負担金補助及び交付金	8,050	10介護予防・生活支援サービス事業費 4その他負担金 1生活支援サービス負担金 7,800 2高額介護予防サービス費負担金 250
2. 一般介護予防事業費	6,666	4,301	2,365	2,500			4,166	7. 報償費	120	10一般介護予防事業費 1諸謝金 120
								8. 旅費	24	10一般介護予防事業費 2職員等普通旅費 24
								10. 需用費	122	10一般介護予防事業費 1消耗品費 45 2燃料費 33 4印刷製本費 44
								11. 役務費	740	10一般介護予防事業費 1通信運搬費 740
								12. 委託料	5,660	10一般介護予防事業費

4. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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各種委託料 1元気ハツラツ事業委託料 4,000 2リハビリ訪問事業委託料 60 3ニーズ調査業務委託料 1,600	
計	22,853	21,388	1,465	11,068	0	9,026	2,759			

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 包括的支援事業・任意事業費	2,573	1,833	740	1,485		495	593	7.報償費	255	11任意事業費 1 諸謝金 255
								10.需用費	63	11任意事業費 1 消耗品費 63
								11.役務費	275	11任意事業費 1 通信運搬費 25 3 手数料 250
								12.委託料	180	11任意事業費 5 各種委託料 1 紙おむつ給付事業委託料 180

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								18. 負担金補助及び交付金	1,800	11任意事業費 4その他負担金 1後見人等報酬助成金 1,800
2. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)	1,724	1,597	127	996		332	396	7. 報償費	530	10在宅医療・介護連携推進事業費 1諸謝金 90 11認知症初期集中支援推進事業費 1諸謝金 194 12地域ケア推進事業費 1諸謝金 121 13認知症地域支援・ケア向上事業費 1諸謝金 125
								8. 旅費	36	10在宅医療・介護連携推進事業費 1費用弁償 6 11認知症初期集中支援推進事業費 2職員等普通旅費 30
								10. 需用費	80	10在宅医療・介護連携推進事業費 1消耗品費 10 12地域ケア推進事業費 1消耗品費 10 13認知症地域支援・ケア向上事業費 1消耗品費 13 14認知症サポーター活動支援促進・地域づくり推進事業 1消耗品費 47

4. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
								12.委託料	1,000	13認知症地域支援・ケア向上事業費 5各種委託料 1認知症地域支援推進事業委託料 1,000
								18.負担金補助及び交付金	78	11認知症初期集中支援推進事業費 4その他負担金 1認知症初期集中支援チーム研修受講料40 13認知症地域支援・ケア向上事業費 4その他負担金 1研修受講料負担金 38
計	4,297	3,430	867	2,481	0	827	989			

(項) 3 その他事業費

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	比較	本年度予算額の財源内訳			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. その他事業費	740	740	0			740		12.委託料	720	10その他事業費 5各種委託料 1外出支援事業委託料 180 2訪問理美容サービス委託料 29 3生活管理短期宿泊事業委託料 305 4軽度生活支援事業委託料 206

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 使用料及び賃借料	20	10 その他事業費 4 使用料等 1 ゆ〜む利用料	20
計	740	740	0	0	0	740	0				

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 第1号被 保険者保 険料還付 金	500	500	0				500	22. 償還金利 子及び割 引料	500	10 第1号被保険者保険料還付金 1 第1号被保険者保険料還付金	500
2. 償 還 金	1	1	0				1	22. 償還金利 子及び割 引料	1	10 償還金 1 介護保険過年度分返還金等	1
計	501	501	0	0	0	0	501				

5. 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	本年度予算	前年度予算	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. 一般会計繰出金	4,409	4,547	△138			11	4,398	27.繰出金	4,409	1一般会計繰出金 1繰出金 4,409
計	4,409	4,547	△138	0	0	11	4,398			
歳出合計	920,900	918,800	2,100	370,452	0	391,718	158,730			

1. 総括

給 与 費 明 細 書

(介護保険特別会計)

(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	2	0	6,930	5,550	12,480	2,400	14,880	
前年度	2	0	7,050	5,480	12,530	2,500	15,030	
比 較	0	0	△ 120	70	△ 50	△ 100	△ 150	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	0	150	350	0	550	0
	前年度	180	0	100	0	0	550	0
	比 較	△ 180	0	50	350	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	1,600	1,300	100	0	0	1,500	5,550
	前年度	1,600	1,300	150	0	0	1,600	5,480
比 較	0	0	△ 50	0	0	△ 100	70	

① 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
		給 料	職員手当	計			
本年度	2	6,930	5,550	12,480	2,400	14,880	
前年度	2	7,050	5,480	12,530	2,500	15,030	
比 較	0	△ 120	70	△ 50	△ 100	△ 150	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	本年度	0	0	150	350	0	550	0
	前年度	180	0	100	0	0	550	0
	比 較	△ 180	0	50	350	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	宿日直手当	退職負担金	手 当 計
	本年度	1,600	1,300	100	0	0	1,500	5,550
	前年度	1,600	1,300	150	0	0	1,600	5,480
比 較	0	0	△ 50	0	0	△ 100	70	

② 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	0	0	0	0	0		
前年度	0	0	0	0	0	0		
比 較	0	0	0	0	0	0		

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	-	-	-	-	-	手 当 計
	本年度	0						0
	前年度	0						0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料 (報酬)	△ 120	給与改定に伴う増減分	305・給与改定による増	305
		昇給に伴う増加分	20・職員の昇給	20
		その他の増減分	△ 445・その他減	△ 445
職員手当	70	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	70・その他増	70

3.給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

（介護保険特別会計）

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職 円	技能職 円	備 考
令和7年1月 1日現在	平均給料月額	287,600	-	
	平均給与月額	319,507	-	
	平均年齢	38歳11月	-	
令和6年1月 1日現在	平均給料月額	299,867	-	
	平均給与月額	323,133	-	
	平均年齢	51歳04月	-	

イ 初任給

採用基準 学歴区分	一般行政職 円	技能職 円	国の制度	
			一般職	技能職
令和7年1月 1日現在	高校卒 188,000	185,700	188,000	185,700
	大学卒 220,000	-	220,000	-

ウ 級別職員数

	令和7年1月1日現在			令和6年1月1日現在			級別の標準的な 職務の内容
	級	職員数 名	構成比 %	級	職員数 名	構成比 %	
一 般 行 政	1級	1	50.0	1級	1	16.7	主事、主事補
	2級		0.0	2級	2	33.3	主任
	3級	1	50.0	3級	2	33.3	副主幹、主査
	4級		0.0	4級		0.0	主幹
	5級		0.0	5級	1	16.6	課長、局長、参事
	計	2	100.0	計	6	100.0	
技 能 職	1級			1級			用務員、調理員、現場管理員、運転員
	2級			2級			相当の経験を必要とする上記の職務
	3級			3級			高度の経験を必要とする上記の職務
	計	0		計	0		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能職	
本年度	職 員 数 a	2	2		
	昇給に係る職員数 b	2	2		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
比率 b÷a %	100.0%	100.0%			

区 分		合 計	一般行政職	技能職	
前年度	職 員 数 a	6	6		
	昇給に係る職員数 b	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	4	4	
比率 b÷a %	66.7%	66.7%			

※R8.1.1昇給予定の職員

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		
	6月	12月	合 計
本 年 度	2.300	2.300	4.60
前 年 度	2.250	2.250	4.50
国の制度(成績標準者)	2.300	2.300	4.60

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能職	代表的な特殊勤務手当の名称
給料総額に対する比率	- %	- %	- %	遺体処理手当 感染症防疫手当
支給対象職員の比率 (R7年1月1日現在)	- %	- %	- %	

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続者	25年 勤続者	35年 勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	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 (月分)	33.27075 (月分)	47.709 (月分)	47.709 (月分)	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

ク その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同		
住居手当	異	借家、借間で月額12,000円を超える家賃を支払っている場合、家賃に応じて最高27,000円	県の支給基準に準拠
通勤手当	同		