

議案第13号

令和7年度山陽小野田市介護保険特別会計予算について

地方自治法第211条の規定により、山陽小野田市介護保険特別会計予算を別冊のとおり定める。

令和7年2月20日提出

山陽小野田市長 藤田剛二

# 山陽小野田市介護保険特別会計予算

## 目 次

◎ 令和7年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算 …	2 頁
○ 歳 入 歳 出 予 算 …	3 頁
○ 債 務 負 担 行 為 …	7 頁

# 令和7年度 山陽小野田市介護保険特別会計予算

令和7年度山陽小野田市介護保険特別会計予算は、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 6,873,075 千円とする。

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。

(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) 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
- (2) 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

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		1,271,804
	1 介護保険料	1,271,804
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		1,587,738
	1 国庫負担金	1,157,655
	2 国庫補助金	430,083
4 支払基金交付金		1,766,381
	1 支払基金交付金	1,766,381
5 県支出金		950,921
	1 県負担金	902,789
	2 県補助金	48,132
6 財産収入		2,620
	1 財産収入	2,620
7 繰入金		1,262,641
	1 一般会計繰入金	1,082,641
	2 基金繰入金	180,000
8 繰越金		100

(単位 : 千円)

款	項	金額
	1 繰越金	100
9 諸収入		30,670
	1 延滞金、加算金及び過料	30
	2 市預金利子	1
	3 雑入	30,639
歳 入	合 計	6,873,075

## 歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		128,161
	1 総務管理費	96,121
	2 徴収費	5,123
	3 介護認定審査会費	26,917
2 保険給付費		6,339,836
	1 介護サービス諸費	5,883,338
	2 介護予防サービス等諸費	168,213
	3 その他諸費	7,976
	4 高額介護サービス等諸費	144,738
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	24,573
	6 特定入所者介護サービス等費	110,998
3 地域支援事業費		400,138
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,077
	2 一般介護予防事業費	5,787
	3 包括的支援事業・任意事業費	171,035
	4 その他諸費	1,239
4 基金積立金		2,620
	1 基金積立金	2,620

(単位 : 千円)

款	項	金額
5 諸支出金		1,320
	1 償還金及び還付加算金	1,320
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,873,075

## 第 2 表 債務負担行為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター委託事業	令和 7年度から 令和10年度まで	90,022

# 山陽小野田市介護保険特別会計予算に関する説明書

## 目 次

○ 歳入歳出予算事項別明細書	9 頁		
1 総 括	9 頁		
( 歳 入 )	9 頁		
( 歳 出 )	10 頁		
2 歳 入	12 頁	3 歳 出	18 頁
(1) 介 護 保 険 料	12 頁	(1) 総 務 費	18 頁
(2) 使用料及び手数料	12 頁	(2) 保 険 給 付 費	22 頁
(3) 国 庫 支 出 金	12 頁	(3) 地 域 支 援 事 業 費	26 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	12 頁	(4) 基 金 積 立 金	36 頁
(5) 県 支 出 金	14 頁	(5) 諸 支 出 金	36 頁
(6) 財 産 収 入	14 頁	(6) 予 備 費	36 頁
(7) 繰 入 金	14 頁		
(8) 繰 越 金	16 頁		
(9) 諸 収 入	16 頁		
		○ 給 与 費 明 細 書	39 頁
		○ 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書	44 頁

# 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 介護保険料	1,271,804	1,219,567	52,237
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	1,587,738	1,564,983	22,755
4 支払基金交付金	1,766,381	1,722,088	44,293
5 県支出金	950,921	929,157	21,764
6 財産収入	2,620	7	2,613
7 繰入金	1,262,641	1,235,715	26,926
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	30,670	26,018	4,652
歳 入 合 計	6,873,075	6,697,835	175,240

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	128,161	129,041	△880
2 保険給付費	6,339,836	6,189,894	149,942
3 地域支援事業費	400,138	376,573	23,565
4 基金積立金	2,620	7	2,613
5 諸支出金	1,320	1,320	0
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	6,873,075	6,697,835	175,240

(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	市 債	そ の 他	
0	0	200	127,961
2,376,217	0	3,107,778	855,841
162,442	0	141,036	96,660
0	0	2,620	0
0	0	0	1,320
0	0	0	1,000
2,538,659	0	3,251,634	1,082,782

## 2 歳入

### 1款 介護保険料

#### 1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	1,271,804	1,219,567	52,237
計	1,271,804	1,219,567	52,237

### 2款 使用料及び手数料

#### 1項 手数料

1 総務手数料	200	200	0
計	200	200	0

### 3款 国庫支出金

#### 1項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,157,655	1,128,922	28,733
計	1,157,655	1,128,922	28,733

### 3款 国庫支出金

#### 2項 国庫補助金

1 調整交付金	325,849	332,648	△6,799
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,463	37,642	2,821
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	45,686	45,678	8
4 保険者機能強化推進交付金	6,259	6,954	△695
5 介護保険保険者努力支援交付金	11,826	13,139	△1,313
計	430,083	436,061	△5,978

### 4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	1,711,756	1,671,271	40,485
------------	-----------	-----------	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収現年度分	1,178,964	調定見込額	1,178,964
2 普通徴収現年度分保険料	89,027	調定見込額	89,027
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,813	滞納繰越額	3,813

1 総務手数料	200	督促手数料	200

1 現年度分	1,157,655	介護給付費	1,157,655

1 現年度分	325,849	介護給付費調整交付金	315,773
		地域支援事業費調整交付金	10,076
1 現年度分	40,463	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	40,463
1 現年度分	45,686	地域支援事業交付金 (その他の地域支援事業)	45,686
1 保険者機能強化推進交付金	6,259	保険者機能強化推進交付金	6,259
1 介護保険保険者努力支援交付金	11,826	介護保険保険者努力支援交付金	11,826

1 現年度分	1,711,756	介護給付費交付金	1,711,756
--------	-----------	----------	-----------

1款 介護保険料

2款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業費交付金	54,625	50,817	3,808
計	1,766,381	1,722,088	44,293

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	902,789	882,792	19,997
計	902,789	882,792	19,997

5款 県支出金

2項 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）	25,289	23,526	1,763
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	22,843	22,839	4
計	48,132	46,365	1,767

6款 財産収入

1項 財産収入

1 利子及び配当金	2,620	7	2,613
計	2,620	7	2,613

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	792,479	773,736	18,743
2 地域支援事業費繰入金	48,132	46,365	1,767
3 その他一般会計繰入金	178,668	174,757	3,911
4 低所得者保険料軽減繰入金	63,362	60,857	2,505
計	1,082,641	1,055,715	26,926

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	54,625	地域支援事業費交付金	54,625

1 現年度分	902,789	介護給付費	902,789

1 現年度分	25,289	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,289
1 現年度分	22,843	地域支援事業交付金 (その他の地域支援事業)	22,843

1 利子及び配当 金	2,620	介護給付費準備基金収入	2,620

1 現年度分	792,479	介護給付費繰入金	792,479
1 現年度分	48,132	地域支援事業費繰入金	48,132
1 事務費等繰入 金	36,047	事務費等繰入金	36,047
2 職員給与費等 繰入金	142,621	職員給与費等繰入金	142,621
1 現年度分	63,362	低所得者保険料軽減繰入金	63,362

4款 支払基金交付金      5款 県支出金      6款 財産収入      7款 繰入金

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護給付費準備基金繰入金	180,000	180,000	0
計	180,000	180,000	0

## 8款 繰越金

## 1項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

## 9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	10	10	0
2 第1号被保険者加算金	10	10	0
3 過料	10	10	0
計	30	30	0

## 9款 諸収入

## 2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

## 9款 諸収入

## 3項 雑入

1 第三者返納金	10	10	0
2 雑入	30,629	25,977	4,652
計	30,639	25,987	4,652

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護給付費準備基金繰入金	180,000	介護給付費準備基金繰入金	180,000

1 繰越金	100	前年度繰越金	100

1 第1号被保険者保険料延滞金	10	保険料延滞金	10
1 第1号被保険者保険料加算金	10	保険料加算金	10
1 過料	10	過料	10

1 預金利子	1	預金利子	1

1 第三者返納金	10	第三者返納金	10
1 雑入	30,629	家族介護支援事業参加者負担金 新予防給付居宅介護支援費 成年後見審判請求費用 緊急通報装置実費弁償金 介護予防ケアマネジメント支援費	39 14,654 10 20 15,906

7款 繰入金      8款 繰越金      9款 諸収入

### 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	市 債	そ の 他	
1 一般管理費	96,121	98,944	△2,823				96,121

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		◎ 介護保険管理業務
1 報酬	4,149	会計年度任用職員報酬 (2人) 4,149
2 給料	42,503	給料 (13人) 40,169 給料 (会計年度任用職員) (1人) 2,334
3 職員手当等	25,520	扶養手当 870 通勤手当 1,223 通勤手当 (会計年度任用職員) 46 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 2,800 管理職手当 519 住居手当 1,296 期末手当 8,670 期末手当 (会計年度任用職員) 1,258 勤勉手当 7,282 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,056 児童手当 480
4 共済費	14,618	共済組合負担金 13,545 公務員災害補償負担金 176 社会保険料 897
8 旅費	76	費用弁償 76
10 需用費	1,728	消耗品費 755 燃料費 330 印刷製本費 643
11 役務費	4,489	通信運搬費 3,421 手数料 1,027 保険料 41
12 委託料	2,446	帳票類印刷・封入等委託料 2,446

1款 総務費

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	市 債	そ の 他	
計	96,121	98,944	△2,823	0	0	0	96,121

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	5,123	4,226	897			200 使用料及び 手数料 200	4,923
計	5,123	4,226	897	0	0	200	4,923

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 認定審査会 費	9,666	9,668	△2				9,666
2 認定調査等 費	17,251	16,203	1,048				17,251

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及び賃借料	514	機械器具借上料 482 システム利用料 32
18 負担金、補助及び交付金	78	職員福祉費 78

		◎ 賦課徴収業務
10 需用費	1,300	消耗品費 295 印刷製本費 1,005
11 役務費	3,823	通信運搬費 2,455 手数料 1,368

		◎ 介護認定審査会業務
1 報酬	9,190	委員報酬 9,190 ・介護認定審査会委員 (40人)
10 需用費	476	消耗品費 476
		◎ 認定調査等業務
8 旅費	10	普通旅費 10
10 需用費	209	消耗品費 209
11 役務費	16,064	手数料 16,064
12 委託料	968	調査委託料 968

1款 総務費

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	市 債	そ の 他	
計	26,917	25,871	1,046	0	0	0	26,917

2款 保険給付費

1項 介護サービス諸費

1 介護サービス諸費	5,883,338	5,747,919	135,419	2,205,115		2,884,006	794,217
				国庫支出金		介護保険料	
				1,365,483		1,128,465	
				県支出金		支払基金交付金	
				839,632		1,588,502	
						繰入金	
						167,039	
計	5,883,338	5,747,919	135,419	2,205,115	0	2,884,006	794,217

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	168,213	166,399	1,814	63,047		82,458	22,708
				国庫支出金		介護保険料	
				40,962		32,264	
				県支出金		支払基金交付金	
				22,085		45,418	
						繰入金	
						4,776	
計	168,213	166,399	1,814	63,047	0	82,458	22,708

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査手数料	7,976	7,392	584	2,990		3,909	1,077
				国庫支出金		介護保険料	
				1,953		1,529	
				県支出金		支払基金交付金	
				1,037		2,153	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

		◎ 介護サービス業務
18 負担金、補助 及び交付金	5,883,338	居宅介護サービス給付費 2,098,023 施設介護サービス給付費 1,870,589 居宅介護福祉用具購入助成費 6,212 居宅介護住宅改修助成費 14,728 居宅介護サービス計画給付費 273,616 地域密着型介護サービス給付費 1,620,170

		◎ 介護予防サービス業務
18 負担金、補助 及び交付金	168,213	介護予防サービス給付費 118,068 介護予防福祉用具購入助成費 3,676 介護予防住宅改修助成費 14,297 介護予防サービス計画給付費 25,288 地域密着型介護予防サービス給付費 6,884

11 役務費	7,976	手数料 7,976
--------	-------	-----------

1款 総務費 2款 保険給付費

## 2款 保険給付費

## 3項 その他諸費

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	市 債	そ の 他	
						繰入金 227	
計	7,976	7,392	584	2,990	0	3,909	1,077

## 2款 保険給付費

## 4項 高額介護サービス等諸費

1 高額介護サービス給付費	144,738	135,603	9,135	54,250		70,949	19,539
				国庫支出金 36,158		介護保険料 27,761	
				県支出金 18,092		支払基金交付金 39,079	
						繰入金 4,109	
計	144,738	135,603	9,135	54,250	0	70,949	19,539

## 2款 保険給付費

## 5項 高額医療合算介護サービス等諸費

1 高額医療合算介護サービス給付費	24,573	24,235	338	9,211		12,046	3,316
				国庫支出金 6,139		介護保険料 4,713	
				県支出金 3,072		支払基金交付金 6,635	
						繰入金 698	
計	24,573	24,235	338	9,211	0	12,046	3,316

## 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等費	109,998	107,346	2,652	41,229		53,920	14,849
				国庫支出金 22,529		介護保険料 21,098	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

		◎ 高額介護サービス給付費
18 負担金、補助 及び交付金	144,738	高額介護サービス給付費 144,738

		◎ 高額医療合算介護サービス給付費
18 負担金、補助 及び交付金	24,573	高額医療合算介護サービス給付費 24,573

		◎ 特定入所者介護サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	109,998	特定入所者介護サービス費 109,998

2款 保険給付費

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

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	市 債	そ の 他	
				県支出金 18,700		支払基金交 付金 29,699 繰入金 3,123	
2 特定入所者 介護予防サ ービス等費	1,000	1,000	0	375 国庫支出金 204 県支出金 171		490 介護保険料 192 支払基金交 付金 270 繰入金 28	135
計	110,998	108,346	2,652	41,604	0	54,410	14,984

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	222,077	193,883	28,194	85,021 国庫支出金 60,610 県支出金 24,411		101,763 介護保険料 33,129 支払基金交 付金 52,728 諸収入 15,906	35,293
--------------------------------	---------	---------	--------	---	--	--	--------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		◎ 特定入所者介護予防サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	特定入所者介護予防サービス費 1,000

		◎ 介護予防・生活支援サービス業務
2 給料	6,938	給料 (2人) 6,938
3 職員手当等	3,687	通勤手当 233 時間外勤務手当 450 住居手当 273 期末手当 1,484 勤勉手当 1,247
4 共済費	2,163	共済組合負担金 2,163
10 需用費	60	消耗品費 60
11 役務費	90	通信運搬費 90
12 委託料	2,222	介護予防ケアマネジメント委託料 177 訪問型サービス委託料 2,045

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

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 庫 支 出 金	市 債	そ の 他	
計	222,077	193,883	28,194	85,021	0	101,763	35,293

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	5,787	4,679	1,108	2,168		2,896	723
				国庫支出金		介護保険料	
				1,445		1,334	
				県支出金		支払基金交 付金	
				723		1,562	
計	5,787	4,679	1,108	2,168	0	2,896	723

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	30,909	30,044	865	12,618		3,618	14,673
				国庫支出金		介護保険料	
				8,764		3,549	
				県支出金		諸収入	
				3,854		69	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	206,917	職員福祉費 12 介護予防ケアマネジメント負担金 23,790 訪問型サービス費負担金 25,474 通所型サービス費負担金 155,159 高額介護予防サービス費負担金 180 高額医療合算介護予防サービス費負担金 300 訪問型サービス運営費補助金 1,452 訪問型サービス開設準備経費補助金 550

		◎ 一般介護予防業務
7 報償費	285	講師謝礼 285
10 需用費	720	消耗品費 568 印刷製本費 152
11 役務費	1,046	通信運搬費 1,046
12 委託料	3,528	介護支援ボランティア活動事業委託料 2,828 認知症予防業務委託料 700
17 備品購入費	208	機械器具費 208

		◎ 任意業務
1 報酬	2,210	委員報酬 20 ・ 介護給付適正化委員会委員 (5人) 会計年度任用職員報酬 (1人) 2,190

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

3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	市 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,252	給料 (2人)	5,252
3 職員手当等	3,698	通勤手当	284
		時間外勤務手当	250
		住居手当	324
		期末手当	1,088
		期末手当 (会計年度任用職員)	455
		勤勉手当	914
		勤勉手当 (会計年度任用職員)	383
4 共済費	1,916	共済組合負担金	1,642
		社会保険料	274
7 報償費	44	講師謝礼	44
8 旅費	142	費用弁償	142
10 需用費	154	消耗品費	154
11 役務費	502	通信運搬費	241
		手数料	261
12 委託料	7,640	電算機保守委託料	8
		家族介護支援事業委託料	628
		安心ナースホン委託料	7,004
13 使用料及び賃借料	187	機械器具借上料	39
		システム利用料	148
18 負担金、補助及び交付金	92	職員福祉費	12
		メール配信システム負担金	80
19 扶助費	9,072	紙おむつ購入助成費	6,000
		成年後見人報酬助成費	3,072

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

3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	市 債	そ の 他	
2 包括的支援 事業費	140,126	147,276	△7,150	62,170		32,140	45,816
				国庫支出金		介護保険料	
				43,181		17,486	
				県支出金		諸収入	
				18,989		14,654	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		◎ 包括的支援業務
1 報酬	2,319	委員報酬 96 ・地域包括支援センター運営協議会委員 (12人) 会計年度任用職員報酬 (1人) 2,223
2 給料	54,931	給料 (14人) 49,696 給料 (会計年度任用職員) (2人) 5,235
3 職員手当等	28,208	扶養手当 312 通勤手当 996 通勤手当 (会計年度任用職員) 340 特殊勤務手当 50 時間外勤務手当 1,200 管理職手当 393 住居手当 1,938 管理職員特別勤務手当 30 期末手当 10,763 期末手当 (会計年度任用職員) 1,546 勤勉手当 9,041 勤勉手当 (会計年度任用職員) 1,299 児童手当 300
4 共済費	16,521	共済組合負担金 15,589 社会保険料 932
7 報償費	753	報償金 364 講師謝礼 389
8 旅費	234	費用弁償 164 普通旅費 70
10 需用費	1,578	消耗品費 889 燃料費 549 修繕料 140

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

3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	市 債	そ の 他	
計	171,035	177,320	△6,285	74,788	0	35,758	60,489

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査手数料	1,239	691	548	465		619	155
				国庫支出金		介護保険料	
				310		284	
				県支出金		支払基金交	
				155		付金	
						335	
計	1,239	691	548	465	0	619	155

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	743	通信運搬費 604 手数料 46 保険料 93
12 委託料	14,439	電算機保守委託料 119 介護予防支援業務委託料 177 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 180 生活支援体制整備事業委託料 7,863 認知症カフェ事業委託料 700 高齢者実態把握委託料 5,400
13 使用料及び賃借料	958	機械器具借上料 720 システム利用料 238
17 備品購入費	162	庁用器具費 162
18 負担金、補助及び交付金	19,273	職員福祉費 84 研修負担金 239 地域包括支援サブセンター負担金 18,400 地域状況把握補助金 550
26 公課費	7	自動車重量税 7

		◎ 審査手数料
11 役務費	1,239	手数料 1,239

3款 地域支援事業費

4款 基金積立金

1項 基金積立金

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	市 債	そ の 他	
1 基金積立金	2,620	7	2,613			2,620 財産収入 2,620	
計	2,620	7	2,613	0	0	2,620	0

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	1,300	1,300	0				1,300
2 第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0				10
3 償還金	10	10	0				10
計	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320

6款 予備費

1項 予備費

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

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	2,620	介護給付費準備基金積立金 2,620

22 償還金、利子 及び割引料	1,300	還付金 1,300
22 償還金、利子 及び割引料	10	還付加算金 10
22 償還金、利子 及び割引料	10	償還金 10




## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	そ の 他 手 当		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	9,306			9,306	9,306
	計	57	9,306			9,306	9,306
前 年 度	長 等						
	議 員						
	そ の 他 特 別 職	57	9,306			9,306	9,306
	計	57	9,306			9,306	9,306
比 較	長 等						
	議 員						
	そ の 他 特 別 職						
	計						

### 2 一般職

#### (1) 総括

##### 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			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
本 年 度	31		102,055	54,730	156,785	31,792	188,577
前 年 度	32		103,205	58,061	161,266	33,372	194,638
比 較	△ 1		△ 1,150	△ 3,331	△ 4,481	△ 1,580	△ 6,061

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度		前 年 度		比 較
	金額	人数	金額	人数	
扶 養 手 当	1,182		1,914		△ 732
通 勤 手 当	2,736		3,603		△ 867
特 殊 勤 務 手 当	70		70		
時 間 外 勤 務 手 当	4,700		4,700		
管 理 職 手 当	912		904		8
住 居 手 当	3,831		4,524		△ 693
宿 日 直 手 当					
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	30		30		
期 末 手 当	22,005		22,204		△ 199
勤 勉 手 当	18,484		18,252		232
児 童 手 当	780		1,860		△ 1,080
退 職 手 当					
単 身 赴 任 手 当					
合 計	54,730		58,061		△ 3,331

## 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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本 年 度	7	8,562	7,569	6,383	22,514	3,426	25,940
前 年 度	5	8,711		3,268	11,979	2,104	14,083
比 較	2	△ 149	7,569	3,115	10,535	1,322	11,857

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳		本 年 度	前 年 度	比 較
	扶 養 手 当			
	通 勤 手 当	386		386
	特 殊 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当			
	管 理 職 手 当			
	住 居 手 当			
	宿 日 直 手 当			
	管理職員特別勤務手当			
	期 末 手 当	3,259	1,779	1,480
	勤 勉 手 当	2,738	1,489	1,249
	児 童 手 当			
	退 職 手 当			
	単 身 赴 任 手 当			
合 計	6,383	3,268	3,115	

## (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	△ 1,150	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,686	人事院勧告による給料表の改定	給料表の平均改定率 R6.4.1 改定 3.92%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,053		平均昇給率 1.50%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,889	人事異動等に伴う増減	
職 員 手 当	△ 3,331	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,739	給料表の改定及び 期末勤勉手当支給月数の引き上げ	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,070	人事異動等に伴う増減	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員一人当たり給与

区		分	一 般 行 政 職 等
令 和 7 年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額		257,951 (円)
	平 均 給 与 月 額		285,488 (円)
	平 均 年 齢		37.74 (歳/月)
令 和 6 年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額		275,229 (円)
	平 均 給 与 月 額		310,478 (円)
	平 均 年 齢		38.34 (歳/月)

※休職等の職員を含む

## イ 初任給 (単位:円)

区		分	金 額	国 の 制 度
一 般 行 政 職	高 校 卒		194,500	188,000
	大 学 卒		225,600	220,000

## ウ 級別職員数

区		分	一 般 行 政 職 等		
		級	職 員 数	構 成 比	
令 和 7 年 1月1日現在	1		5	21.7%	
	2		3	13.0%	
	3		6	26.2%	
	4		5	21.7%	
	5		2	8.7%	
	6		1	4.4%	
	7		1	4.4%	
	計		23	100.0%	
令 和 6 年 1月1日現在	1		5	20.9%	
	2		3	12.5%	
	3		6	25.0%	
	4		6	25.0%	
	5		2	8.3%	
	6		1	4.2%	
	7		1	4.2%	
	計		24	100.0%	

\* (級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職務	係長又は同相当職の職務	課長補佐又は同相当職の職務	課長又は同相当職の職務	1部長又は同相当職の職務 2次長又は同相当職の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職等		
令和7年1月1日現在	職 員 数 (A)	(人)	32	
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	(人)	18	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	2
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	15
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)	56.3		
令和6年1月1日現在	職 員 数 (A)	(人)	32	
	昇 給 に か か る 職 員 数 (B)	(人)	22	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	4
		3号給	(人)	1
		4号給	(人)	17
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率 (B) / (A)	(%)	68.8		

※休職等の職員は昇給にかかる職員数に含めない

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有
前 年 度	2.250	2.350	4.60	有
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	有

カ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職 等
給料総額に対する比率	0.07%
支給対象職員の比率	48.4%
代表的な特殊勤務手当の名称	現場業務手当

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	
住居手当	異	借家 市 上限 27,000円 国 上限 28,000円
通勤手当	異	自家用車 市 3,800円～27,500円 国 2,000円～31,600円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
 支出額又は支出見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター委託事業	90,022		

(単位 : 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳				
		特定財源				一般財源
期間	金額	国庫支出金	県支出金	市債	その他	
令和7年度から 令和10年度まで	90,022	34,659	17,330		20,705	17,328