

議案第 3 4 号

令和 7 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、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 1, 1 0 6, 8 7 1 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 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) 保険給付費の各項に計上した予算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間の流用。

令和 7 年 3 月 7 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		180,365
	1 介護保険料	180,365
2 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
3 国庫支出金		268,547
	1 国庫負担金	158,935
	2 国庫補助金	109,612
4 支払基金交付金		256,361
	1 支払基金交付金	256,361
5 県支出金		142,599
	1 県負担金	136,250
	3 県補助金	6,349
6 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
7 繰入金		254,255
	1 他会計繰入金	254,255
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4,729
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	4,727
歳 入 合 計		1,106,871

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 117,065
	1 総務管理費	102,304
	3 介護認定審査会費	14,761
2 保険給付費		908,313
	1 介護サービス等諸費	810,383
	2 介護予防サービス等諸費	28,059
	3 その他諸費	831
	4 高額介護サービス等費	29,842
	7 特定入所者介護サービス等費	35,457
	10 高額医療合算介護サービス等費	3,741
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 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
5 地域支援事業費		56,599
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,419
	2 一般介護予防事業費	7,676
	3 包括的支援事業・任意事業費	19,372
	5 その他諸費	132
6 諸支出金		5,053
	1 償還金及び還付加算金	102
	2 他会計繰出金	4,951
7 予備費		19,837
	1 予備費	19,837
歳 出 合 計		1,106,871

1 総括
(歳入)

4

[illegible][illegible]

2	歳入	
1	款 保険料	180,365千円
	1 項 介護保険料	180,365千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者介護保険料	千円 180,365	千円 174,809	千円 5,556
計	180,365	174,809	5,556

2	款 使用料及び手数料	11千円
	1 項 手数料	11千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	10	10	0
計	11	11	0

3	款 国庫支出金	268,547千円
	1 項 国庫負担金	158,935千円

1 介護給付費負担金	158,935	163,577	△4,642
計	158,935	163,577	△4,642

3	款 国庫支出金	268,547千円
	2 項 国庫補助金	109,612千円

1 調整交付金	90,823	94,409	△3,586
2 地域支援事業交付金（総合事業）	13,025	13,095	△70
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	3,402	3,557	△155
6 保険者機能強化推進交付金	2,362	2,342	20

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 180,057	現年度分 千円 180,057
2 滞納繰越分	308	滞納繰越分 308

1 総務手数料	1	証明手数料 1
1 督促手数料	10	督促手数料 10

1 現年度分	158,935	現年度分介護給付費負担金 158,935

1 現年度分	90,823	現年度分調整交付金 90,823
1 現年度分	13,025	現年度分地域支援事業交付金（総合事業） 13,025
1 現年度分	3,402	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 3,402
1 現年度分	2,362	保険者機能強化推進交付金 694 保険者努力支援交付金 1,668

3 款	国庫支出金	268,547千円
2 項	国庫補助金	109,612千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 109,612	千円 113,403	千円 △3,791

4 款	支払基金交付金	256,361千円
1 項	支払基金交付金	256,361千円

1 介護給付費交付金	245,234	254,909	△9,675
2 地域支援事業支援交付金	11,127	10,874	253
計	256,361	265,783	△9,422

5 款	県支出金	142,599千円
1 項	県負担金	136,250千円

1 介護給付費負担金	136,250	143,256	△7,006
計	136,250	143,256	△7,006

5 款	県支出金	142,599千円
3 項	県補助金	6,349千円

1 地域支援事業交付金（総合事業）	4,651	4,534	117
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,698	1,777	△79
計	6,349	6,311	38

6 款	財産収入	3千円
1 項	財産運用収入	3千円

1 利子及び配当金	3	1	2
-----------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 現年度分	245,234	現年度分介護給付費交付金	245,234
1 現年度分	11,127	現年度分地域支援事業交付金	11,127

1 現年度分	136,250	現年度分介護給付費交付金	136,250

1 現年度分	4,651	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	4,651
1 現年度分	1,698	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	1,698

1 利子及び配当金	3	介護給付費準備基金利子	3
-----------	---	-------------	---

6 款	財産収入	3千円
1 項	財産運用収入	3千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 3	千円 1	千円 2

7 款	繰入金	254, 255千円
1 項	他会計繰入金	254, 255千円

1 一般会計繰入金	254, 255	212, 761	41, 494
計	254, 255	212, 761	41, 494

8 款	繰越金	1千円
1 項	繰越金	1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 介護給付費繰入金	113, 532	現年度分介護給付費繰入金	113, 532
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	4, 651	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	4, 651
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1, 698	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	1, 698
4 職員給与費等繰入金	16, 097	職員給与費等繰入金	16, 097
5 事務費繰入金	100, 967	事務費繰入金	100, 967
6 その他繰入金	5, 807	その他繰入金	5, 807
7 低所得者保険料軽減負担金	11, 503	低所得者保険料軽減負担金	11, 503

1 繰越金	1	純繰越金	1
-------	---	------	---

8 款 繰越金1千円

1 項 繰越金1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

9 款 諸収入4,729千円

1 項 延滞金及び過料2千円

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

9 款 諸収入4,729千円

2 項 雑入4,727千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	4,724	4,108	616
計	4,727	4,111	616

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金1
1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料1

1 滞納処分費	1	滞納処分費1
1 第三者納付金	1	第三者納付金1
1 返納金	1	返納金1
1 雑入	4,724	雑入1 任意事業負担金4,723

3	歳	出	
1	款	総務費	117,065千円
1	項	総務管理費	102,304千円

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 一般管理費	千円 102,304	千円 52,145	千円 50,159	千円	千円	千円 1 諸収入 1	千円 102,303
計	102,304	52,145	50,159	0	0	1	102,303

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 83	011000 総務課（給与） 001 人件費 15,370 一般職給料 7,266 扶養手当 810 通勤手当 480 期末手当 1,791 勤勉手当 1,363 退職手当組合負担金 1,236 職員共済組合負担金 2,424
2 給料	7,266	
3 職員手当等	6,407	
4 共済費	2,424	
8 旅費	512	
10 需用費	547	
11 役務費	84	014000 保健福祉課 001 人件費 727 時間外勤務手当 727
12 委託料	81,235	002 一般管理事務費 89,526 高齢者いきいきまちづくり計画策定委員 32 地域包括支援センター運営協議会委員 51 費用弁償 18 普通旅費 494 消耗品費 547 手数料 84 業務運営関係委託料 20,805 システム保守委託料 6,181 システム改修委託料 57,344 調査分析委託料 224 使用料 2,720 ソフトウェア購入費 26 ソフトウェア保守負担金 892 システム運営委員会事務費負担金 108
13 使用料及び賃借料	2,720	
17 備品購入費	26	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	

1 款 総務費117, 065千円

3 項 介護認定審査会費14, 761千円

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 認定調査費	千円 14, 761	千円 14, 312	千円 449	千円	千円	千円	千円 14, 761
計	14, 761	14, 312	449	0	0	0	14, 761

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3, 773	014000 保健福祉課 千円
3 職員手当等	1, 433	003 認定調査費 14, 761
8 旅費	239	会計年度任用職員＊ 3, 773
12 委託料	3, 730	期末手当（任用職員） 779
13 使用料及び賃借料	21	勤勉手当（任用職員） 654
18 負担金、補助及び交付金	5, 565	費用弁償 109
		普通旅費 12
		費用弁償（任用職員） 118
		業務運営関係委託料 3, 730
		使用料 21
		益田地区広域市町村圏事務組合負担金（介護） 5, 565

1 款 総務費117, 065千円

項 趣旨普及費0千円

趣旨普及費	0	759	△759				
計	0	759	△759	0	0	0	0

		（廃目）

2 款 保険給付費908, 313千円

1 項 介護サービス等諸費810, 383千円

1 居宅介護サービス給付費	151, 489	145, 093	6, 396	64, 381 国庫支出金 45, 445 県支出金 18, 936		40, 902 支払基金交付金 40, 902	46, 206
---------------	----------	----------	--------	--	--	-------------------------------	---------

18 負担金、補助及び交付金	151, 489	014000 保健福祉課 003 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	151, 489 151, 489
----------------	----------	--	----------------------

2 款	保険給付費	908, 313千円
1 項	介護サービス等諸費	810, 383千円

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	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
3 地域密着型介護サービス給付費	211, 097	201, 398	9, 699	89, 715 国庫支出金 63, 328 県支出金 26, 387		56, 996 支払基金交付金 56, 996	64, 386
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1
5 施設介護サービス給付費	418, 937	459, 710	△40, 773	178, 046 国庫支出金 104, 733 県支出金 73, 313		113, 112 支払基金交付金 113, 112	127, 779
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	656	722	△66	278 国庫支出金 196 県支出金 82		177 支払基金交付金 177	201

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	千円 014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	211, 097	014000 保健福祉課 003 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 211, 097 211, 097
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	418, 937	014000 保健福祉課 003 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 418, 937 418, 937
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1 1
18 負担金、補助及び交付金	656	014000 保健福祉課 003 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費 656 656

2 款	保険給付費	908, 313千円
1 項	介護サービス等諸費	810, 383千円

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	
8 居宅介護住宅改修費	千円 1, 677	千円 574	千円 1, 103	千円 711 国庫支出金 502 県支出金 209	千円	千円 452 支払基金交付金 452	千円 514
9 居宅介護サービス計画給付費	26, 523	26, 096	427	11, 271 国庫支出金 7, 956 県支出金 3, 315		7, 161 支払基金交付金 7, 161	8, 091
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	810, 383	833, 597	△23, 214	344, 402	0	218, 800	247, 181

2 款	保険給付費	908, 313千円
2 項	介護予防サービス等諸費	28, 059千円

1 介護予防サービス給付費	21, 695	24, 645	△2, 950	9, 219 国庫支出金 6, 508 県支出金 2, 711		5, 857 支払基金交付金 5, 857	6, 619
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 1, 677	千円 014000 保健福祉課 003 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費 1, 677 1, 677
18 負担金、補助及び交付金	26, 523	014000 保健福祉課 003 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 26, 523 26, 523
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 1 1

18 負担金、補助及び交付金	21, 695	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 21, 695 21, 695
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1 1

2 款	保険給付費	908, 313千円
2 項	介護予防サービス等諸費	28, 059千円

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	
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0				1
5 介護予防福 祉用具購入 費	306	200	106	129 国庫支出金 91 県支出金 38		82 支払基金交 付金 82	95
6 介護予防住 宅改修費	1, 510	1, 325	185	641 国庫支出金 453 県支出金 188		407 支払基金交 付金 407	462
7 介護予防サ ービス計画 給付費	4, 544	4, 835	△291	1, 930 国庫支出金 1, 362 県支出金 568		1, 226 支払基金交 付金 1, 226	1, 388
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1	千円 014000 保健福祉課 003 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 1
18 負担金、補助 及び交付金	306	014000 保健福祉課 003 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 306 306
18 負担金、補助 及び交付金	1, 510	014000 保健福祉課 003 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 1, 510 1, 510
18 負担金、補助 及び交付金	4, 544	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 4, 544 4, 544
18 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 1 1

2 款 保険給付費908, 313千円

2 項 介護予防サービス等諸費28, 059千円

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	
計	千円 28, 059	千円 31, 009	千円 △2, 950	千円 11, 919	千円 0	千円 7, 572	千円 8, 568

2 款 保険給付費908, 313千円

3 項 その他諸費831千円

1 審査支払手数料	831	821	10	352		224	255
				国庫支出金		支払基金交	
				249		付金	
				県支出金		224	
				103			
計	831	821	10	352	0	224	255

2 款 保険給付費908, 313千円

4 項 高額介護サービス等費29, 842千円

1 高額介護サービス費	29, 841	30, 000	△159	12, 682		8, 057	9, 102
				国庫支出金		支払基金交	
				8, 952		付金	
				県支出金		8, 057	
				3, 730			
2 高額介護予防サービス費	1	1	0				1
計	29, 842	30, 001	△159	12, 682	0	8, 057	9, 103

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円

11 役務費	831	014000 保健福祉課	
		003 審査支払手数料	831
		手数料	831

18 負担金、補助及び交付金	29, 841	014000 保健福祉課	
		003 高額介護サービス費	29, 841
		高額介護サービス費	29, 841
18 負担金、補助及び交付金	1	014000 保健福祉課	
		003 高額介護予防サービス費	1
		高額介護予防サービス費	1

2 款 保険給付費908, 313千円

7 項 特定入所者介護サービス等費35, 457千円

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 特定入所者 介護サービス費	千円 35, 439	千円 45, 154	千円 △9, 715	千円 15, 059 国庫支出金 8, 858 県支出金 6, 201	千円	千円 9, 568 支払基金交 付金 9, 568	千円 10, 812
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	16	60	△44	5 国庫支出金 3 県支出金 2		4 支払基金交 付金 4	7
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	35, 457	45, 216	△9, 759	15, 064	0	9, 572	10, 821

2 款 保険給付費908, 313千円

1 0 項 高額医療合算介護サービス等費3, 741千円

1 高額医療合 算介護サー ビス費	3, 740	3, 500	240	1, 589 国庫支出金 1, 122 県支出金 467		1, 009 支払基金交 付金 1, 009	1, 142
-------------------------	--------	--------	-----	--	--	---	--------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 35, 439	千円 014000 保健福祉課 003 特定入所者介護サービス費35, 439 特定入所者介護サービス費35, 439
18 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護サービス費1 特例特定入所者介護サービス費1
18 負担金、補助 及び交付金	16	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護予防サービス費16 特定入所者介護予防サービス費16
18 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 特例特定入所者介護予防サービス費1 特例特定入所者介護予防サービス費1

18 負担金、補助 及び交付金	3, 740	014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護サービス費3, 740 高額医療合算介護サービス費3, 740
--------------------	--------	--

2 款 保険給付費908, 313千円

1 0 項 高額医療合算介護サービス等費3, 741千円

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	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	3, 741	3, 501	240	1, 589	0	1, 009	1, 143

3 款 財政安定化基金拠出金1千円

1 項 財政安定化基金拠出金1千円

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4 款 基金積立金3千円

1 項 基金積立金3千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	3	1	2			3 財産収入 3	
計	3	1	2	0	0	3	0

5 款 地域支援事業費56, 599千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費29, 419千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	26, 146	27, 528	△1, 382	12, 418 国庫支出金 9, 150 県支出金 3, 268		7, 059 支払基金交 付金 7, 059	6, 669
--------------------------------	---------	---------	---------	--	--	---------------------------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 1	千円 014000 保健福祉課 003 高額医療合算介護予防サービス費1 高額医療合算介護予防サービス費1

18 負担金、補助 及び交付金	1	014000 保健福祉課 003 財政安定化基金拠出金1 財政安定化基金拠出金1

24 積立金	3	014000 保健福祉課 003 介護給付費準備基金積立金3 介護給付費準備基金積立金3

18 負担金、補助 及び交付金	26, 146	014000 保健福祉課 003 介護予防・生活支援サービス事業費26, 146 訪問型サービス事業費7, 131 通所型サービス事業費19, 015
--------------------	---------	--

5 款 地域支援事業費56, 599千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費29, 419千円

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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 3, 273	千円 3, 244	千円 29	千円 1, 554 国庫支出金 1, 145 県支出金 409	千円	千円 883 支払基金交付金 883	千円 836
計	29, 419	30, 772	△1, 353	13, 972	0	7, 942	7, 505

節		説明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 3, 273	千円 014000 保健福祉課 003 介護予防ケアマネジメント事業費 3, 273 業務運営関係委託料 3, 273

5 款 地域支援事業費56, 599千円

2 項 一般介護予防事業費7, 676千円

1 介護予防把握事業費	1, 980	0	1, 980	940 国庫支出金 693 県支出金 247		534 支払基金交付金 534	506
2 介護予防普及啓発事業費	5, 438	5, 111	327	2, 581 国庫支出金 1, 902 県支出金 679		1, 467 支払基金交付金 1, 467	1, 390
5 地域リハビリテーション活動支援事業費	258	258	0	121 国庫支出金 89 県支出金 32		69 支払基金交付金 69	68
計	7, 676	5, 369	2, 307	3, 642	0	2, 070	1, 964

10 需用費	122	014000 保健福祉課 003 介護予防把握事業費 1, 980 消耗品費 122 通信運搬費 515 業務運営関係委託料 1, 343
11 役務費	515	
12 委託料	1, 343	
7 報償費	1, 008	014000 保健福祉課 003 介護予防普及啓発事業費 5, 438 報償金 1, 008 消耗品費 30 業務運営関係委託料 4, 400
10 需用費	30	
12 委託料	4, 400	
12 委託料	258	014000 保健福祉課 003 地域リハビリテーション活動支援事業費 258 業務運営関係委託料 258

5 款 地域支援事業費56, 599千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費19, 372千円

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	
5 任意事業費	千円 12, 381	千円 11, 001	千円 1, 380	千円 1, 067	千円	千円 4, 723	千円 6, 591
				国庫支出金		諸収入	
				712		4, 723	
				県支出金			
				355			
7 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3, 000	3, 046	△46	1, 732			1, 268
				国庫支出金			
				1, 155			
				県支出金			
				577			
8 認知症総合 支援事業費	3, 991	4, 304	△313	2, 301			1, 690
				国庫支出金			
				1, 535			
				県支出金			
				766			
計	19, 372	18, 351	1, 021	5, 100	0	4, 723	9, 549

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 10, 726	014000 保健福祉課
18 負担金、補助 及び交付金	1, 655	003 食の自立支援事業費10, 530
		業務運営関係委託料10, 530
		006 住宅改修支援事業費21
		業務運営関係委託料21
		008 家族介護者交流事業費130
		業務運営関係委託料130
		009 認知症見守り事業費45
		業務運営関係委託料45
		010 認知症対応型共同生活介護支援事業費1, 655
		認知症対応型共同生活介護支援事業補助金1, 655
12 委託料	3, 000	014000 保健福祉課
		003 在宅医療・介護連携推進事業費3, 000
		業務運営関係委託料3, 000
7 報償費	26	014000 保健福祉課
8 旅費	3	003 認知症総合支援事業費3, 991
		報償金26
12 委託料	3, 728	費用弁償3
18 負担金、補助 及び交付金	234	業務運営関係委託料3, 728
		認知症初期集中支援チーム員参加費助成事業補助金234

5 款 地域支援事業費

5 項 その他諸費

56, 599千円

132千円

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	
2 審査支払手数料	千円 132	千円 147	千円 △15	千円 62 国庫支出金 46 県支出金 16	千円	千円 35 支払基金交 付金 35	千円 35
計	132	147	△15	62	0	35	35

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 132	千円 014000 保健福祉課 003 審査支払手数料 132 手数料 132

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

5, 053千円

102千円

1 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0				100
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	102	102	0	0	0	0	102

22 償還金、利子及び割引料	100	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者保険料還付金 100 過誤納等還付金 100
22 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 国県支払基金返還金 1 過誤納等還付金 1
22 償還金、利子及び割引料	1	014000 保健福祉課 003 第1号被保険者還付加算金 1 還付加算金 1

6 款 諸支出金

2 項 他会計繰出金

5, 053千円

4, 951千円

1 他会計繰出金	4, 951	4, 951	0			1, 080 支払基金交 付金 1, 080	3, 871
----------	--------	--------	---	--	--	-------------------------------------	--------

27 繰出金	4, 951	014000 保健福祉課 003 一般会計繰出金 4, 951 一般会計 4, 951
--------	--------	---

6 款	諸支出金	5, 053千円
2 項	他会計繰出金	4, 951千円

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	
計	千円 4, 951	千円 4, 951	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1, 080	千円 3, 871

7 款	予備費	19, 837千円
1 項	予備費	19, 837千円

1 予備費	19, 837	12, 971	6, 866				19, 837
計	19, 837	12, 971	6, 866	0	0	0	19, 837

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職	9	83						83		83	
	計	9	83						83		83	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職	9	114						114		114	
	計	9	114						114		114	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職		△ 31						△ 31		△ 31	
	計		△ 31						△ 31		△ 31	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2) 2	3,773	7,266	7,840	18,879	2,424	21,303	
前 年 度	(2) 2	4,109	7,443	7,075	18,627	2,448	21,075	
比 較		△ 336	△ 177	765	252	△ 24	228	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 組 当 金 負 担
	本 年 度			810	480		2,570	2,017	727				1,236
	前 年 度			240	308		2,481	2,035	745				1,266
	比 較			570	172		89	△ 18	△ 18				△ 30

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2		7,266	6,407	13,673	2,424	16,097	
前 年 度	2		7,443	5,609	13,052	2,448	15,500	
比 較			△ 177	798	621	△ 24	597	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 組 合 金 負 担
	本 年 度			810	480		1,791	1,363	727				1,236
	前 年 度			240	308		1,683	1,367	745				1,266
	比 較			570	172		108	△ 4	△ 18				△ 30

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(2)	3,773		1,433	5,206		5,206	
前 年 度	(2)	4,109		1,466	5,575		5,575	
比 較		△ 336		△ 33	△ 369		△ 369	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

職 員 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	779	654
	前 年 度	798	668
	比 較	△ 19	△ 14

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	△ 177	給与改定に伴う増減分	285	給与改定に伴う増	285	
		昇給に伴う増加分	134	昇給に伴う増	134	
		その他の増減分	△ 596	会計間異動に伴う減	△ 596	
職 員 手 当	765	制度改正に伴う増減分	368	給与改定に伴う増	368	
		その他の増減分	397	給料昇給に伴う増	149	
				会計間異動に伴う増	281	
				条件変更に伴う減	△ 33	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区 分		行政職（一）	行政職（二）
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	301,350	
	平均給与月額（円）	355,100	
	平 均 年 齢（歳）	36歳8月	
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	309,000	
	平均給与月額（円）	331,800	
	平 均 年 齢（歳）	37歳7月	

備考 短時間勤務職員は含まない。

イ、初任給

区 分	行政職（一） （円）	行政職（二） （円）		国 の 制 度		
				行政職（一） （円）	行政職（二） （円）	
高 校 卒	188,000			188,000		
大 学 卒	220,000			220,000		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
令和7年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						
令和6年4月1日現在	1 級								
	2 級								
	3 級	1	50						
	4 級	1	50						
	5 級								
	6 級								
	計	2	100						

備考 短時間勤務職員は含まない。

（等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（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務、社会福祉士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務、主事社会福祉士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務、主任社会福祉士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務、主幹社会福祉士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務、統括社会福祉士の職務、調整幹の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務、主査社会福祉士の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職（一）	行政職（二）	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

備考 短時間勤務職員は含まない。

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

備考（ ）内は、再任用職員について示す。

カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最高限度額 （月分）	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率（ % ）	
支 給 対 象 職 員 数（ 人 ）	
国の指定基準に基づく支給率（ % ）	

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職（ 一 ）	行 政 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			

ケ、その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 差 異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	国 の 制 度 と 同 じ	
通 勤 手 当	国 の 制 度 と 異 な る	自動車等使用者の支給内容