

令和 7 年 度

南会津町介護保険特別会計予算書

南 会 津 郡 南 会 津 町

議案第 5 7 号

令和 7 年度 南会津町介護保険特別会計予算

令和 7 年度南会津町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 2,258,000 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) 保険給付費におけ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 6 日 提出

南会津町長 渡 部 正 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		405,019
	1 介 護 保 険 料	405,019
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		553,215
	1 国 庫 負 担 金	344,121
	2 国 庫 補 助 金	209,094
4 支 払 基 金 交 付 金		572,368
	1 支 払 基 金 交 付 金	572,368
5 県 支 出 金		341,076
	1 県 負 担 金	326,058
	2 県 補 助 金	15,018
6 財 産 収 入		84
	1 財 産 運 用 収 入	84
7 繰 入 金		353,416
	1 一 般 会 計 繰 入 金	353,415
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		31,821
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	31,740
	4 受 託 事 業 収 入	1
	5 雑 入	76
歳 入	合 計	2,258,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		89,560
	1 総 務 管 理 費	62,340
	2 徴 収 費	1,760
	3 介 護 認 定 審 査 費	24,992
	4 趣 旨 普 及 費	404
	5 運 営 協 議 会 費	64
2 保 険 給 付 費		2,062,099
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,854,046
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	26,498
	3 そ の 他 諸 費	1,462
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	50,441
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,783
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	123,869
3 地 域 支 援 事 業 費		98,279
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	57,791
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	40,488
4 基 金 積 立 金		84
	1 基 金 積 立 金	84
5 諸 支 出 金		2,351
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	101
	2 延 滞 金	10
	3 繰 出 金	2,240
6 予 備 費		5,627
	1 予 備 費	5,627
歳 出	合 計	2,258,000

令和 7 年 度

南会津町介護保険特別会計歳入歳出予算に関する説明書

目 次

1	歳入歳出予算事項別明細書（総括）……	6
2	〃（歳入）……	7
3	〃（歳出）……	13
4	給与費明細書……	25

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	405,019	400,394	4,625
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	553,215	559,769	6,554
4 支払基金交付金	572,368	578,527	6,159
5 県支出金	341,076	344,302	3,226
6 財産収入	84	13	71
7 繰入金	353,416	365,229	11,813
8 繰越金	1,000	600	400
9 諸収入	31,821	29,165	2,656
歳入合計	2,258,000	2,278,000	20,000

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	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	89,560	85,954	3,606	330		29,571	59,659	
2 保険給付費	2,062,099	2,087,490	25,391	845,454		556,763	659,882	
3 地域支援事業費	98,279	96,458	1,821	48,501		15,603	34,175	
4 基金積立金	84	13	71			83	1	
5 諸支出金	2,351	111	2,240			2,240	111	
6 予備費	5,627	7,974	2,347				5,627	
歳出合計	2,258,000	2,278,000	20,000	894,285		604,260	759,455	

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保 険料	405,019	400,394	4,625	1 現年度分特別徴収 保険料	378,503	賦課人数見込 5,800人
				2 現年度分普通徴収 保険料	25,766	賦課人数見込 383人
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	750	
計	405,019	400,394	4,625			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	344,121	348,972	4,851	1 現年度分	344,120	介護給付費負担金		
						居宅給付費分	696,135 × 20%	139,227
						施設給付費分	1,365,954 × 15%	204,893
				2 過年度分	1			
計	344,121	348,972	4,851					

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	175,277	177,435	2,158	1 現年度分調整交付 金	175,277	普通調整交付金		
						居宅給付費分	696,135 × 8.5%	59,171
						施設給付費分	1,365,954 × 8.5%	116,106
2 地域支援事業交付	14,448	13,803	645	1 現年度分	14,447	地域支援事業交付金(介護予防・生活支援サービス事業)		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
金 (介護予防・日常生活支援総合事業)				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	15,586	15,879	293	1 現年度分	15,585	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	899	1,410	511	1 保険者機能強化推進交付金	899	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険者努力支援交付金	2,554	2,270	284	1 介護保険者努力支援交付金	2,554	介護保険者努力支援交付金
6 介護保険事業費補助金	330	0	330	1 介護保険事業費補助金	330	介護保険事業費補助金
計	209,094	210,797	1,703			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	556,764	563,620	6,856	1 現年度分	556,763	介護給付費交付金 居宅給付費分 施設給付費分	696,135 × 27%	187,956
				2 過年度分	1		1,365,954 × 27%	368,807
2 地域支援事業交付金	15,604	14,907	697	1 現年度分	15,603	地域支援事業交付金 (介護予防・生活支援サービス事業)		
				2 過年度分	1			
計	572,368	578,527	6,159					

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	326,058	329,460	3,402	1 現年度分	326,057	介護給付費負担金		
				2 過年度分	1	居宅給付費分	696,135 × 12.5%	87,016
						施設給付費分	1,365,954 × 17.5%	239,041
計	326,058	329,460	3,402					

(款) 5 県支出金

(項) 2 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）	7,224	6,902	322	1 現年度分	7,223	地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業）		
				2 過年度分	1			
2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	7,794	7,940	146	1 現年度分	7,793	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		
				2 過年度分	1			
計	15,018	14,842	176					

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	84	13	71	1 利子	84	介護給付費準備基金利子		
計	84	13	71					

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	257,760	260,934	3,174	1 現年度分	257,760	介護給付費町負担分繰入		
						居宅給付費分		87,016
						施設給付費分		170,744
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,223	6,901	322	1 現年度分	7,223	地域支援事業繰入（介護予防・生活支援サービス事業）		
3 地域支援事業繰入	7,793	7,939	146	1 現年度分	7,793	地域支援事業繰入（包括的支援事業・任意事業）		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
金 (包括的支援事業・任意事業)						
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,211	31,647	8,436	1 現年度分	23,211	低所得者保険料軽減分繰入
5 その他一般会計繰入金	57,428	56,808	620	1 職員給与費等繰入金	34,630	人件費繰入
				2 事務費繰入金	22,798	事務費繰入
計	353,415	364,229	10,814			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1,000	999	1 介護給付費準備基金繰入金	1	
計	1	1,000	999			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	600	400	1 繰越金	1,000	繰越金
計	1,000	600	400			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

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

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

計	3	3	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元金収入	31,740	29,090	2,650	1 貸付金元金収入	31,740	介護保険事業運営資金償還金
計	31,740	29,090	2,650			

(款) 9 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 受託事業収入	1	1	0	1 認定手続事務受託収入	1	
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 5 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	
2 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	
3 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び延納利息	1	
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
5 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
6 雑入	71	65	6	1 雑入	71	一般職雇用保険料個人納付金 25 会計年度任用職員雇用保険料個人納付金 46

(款) 9 諸収入

(項) 5 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	76	70	6			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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					
1 一般管理費	62,340	58,901	3,439	330		29,525	32,485	2 給 料	13,078	一般職（ 4 人 ）	
								3 職 員 手 当 等	6,990	一般職 扶養手当 通勤手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当	 276 532 786 2,544 2,134 238 480
								4 共 済 費	4,299	一般職 雇用保険料 共済組合納付金 公務災害補償基金納付金	 65 4,211 23
								8 旅 費	20	普通旅費	
								10 需 用 費	317	消耗品費 燃料費 印刷製本費	 50 84 183
								11 役 務 費	1,211	通信運搬費 介護保険システム保守料 自動車損害保険料	 449 726 36
								12 委 託 料	5,181	介護保険システム改修業務委託料 第 1 0 期介護保険事業計画二一ズ 調査業務委託料	 660 4,521
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	372	介護給付費標準マスク使用料 介護事業所台帳管理システム使用 料	 9 363

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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					
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,372	一般職退職手当負担金 国保連合会システム負担金	1,357 15
								20 貸 付 金	29,500	介護保険事業運営資金貸付金	
計	62,340	58,901	3,439	330		29,525	32,485				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	1,760	1,488	272				1,760	10 需 用 費	643	印刷製本費	
								11 役 務 費	882	通信運搬費	
								12 委 託 料	205	賦課徴収事務等電算処理委託料	
								18 負担金、補助 及び交付金	30	特別徴収情報経由業務負担金	
計	1,760	1,488	272				1,760				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 認定調査 費	15,067	14,180	887			46	15,021	1 報 酬	5,416	会計年度任用職員 (2 人)	
								3 職 員 手 当 等	2,056	会計年度任用職員 期末手当 勤勉手当	1,117 939
								4 共 済 費	1,383	会計年度任用職員 雇用保険料 社会保険料 共済組合納付金	119 750 514

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

								8 旅 費	232	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	110 122
								11 役 務 費	4,731	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	127 4,604
								12 委 託 料	1,249	介護認定訪問調査委託料	
2 認定審査 会共同設 置負担金	9,925	10,912	987				9,925	12 委 託 料	495	認定審査会システム導入委託料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	286	認定審査会システム保守料 認定審査会システム回線利用料	190 96
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	9,144	一部事務組合負担金 南会津地方広域市町村圏組合 介護認定審査会費	
計	24,992	25,092	100			46	24,946				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	404	405	1				404	10 需 用 費	404	消耗品費	
計	404	405	1				404				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議 会費	64	68	4				64	7 報 償 費	56	高齢者保健福祉事業等運営協議会 委員謝金	
								8 旅 費	8	費用弁償	
計	64	68	4				64				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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居宅介護サービス給付費	304,806	305,820	1,014	124,973		82,297	97,536	18負担金、補助及び交付金	304,806	居宅介護サービス給付費 訪問通所 短期入所 福祉用具貸与 居宅療養管理指導 特定施設入居者生活介護	180,714 65,728 35,594 1,586 21,184
2特例居宅介護サービス給付費	50	50	0	20		14	16	18負担金、補助及び交付金	50	特例居宅介護サービス給付費	
3地域密着型介護サービス給付費	248,989	259,000	10,011	102,085		67,227	79,677	18負担金、補助及び交付金	248,989	地域密着型介護サービス給付費 通所介護 認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 認知症対応型共同生活介護（短期） 地域密着型特定施設入居者生活介護 小規模多機能型居宅介護	142,683 14,542 58,440 970 20,024 12,330
4特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	20		13	17	18負担金、補助及び交付金	50	特例地域密着型介護サービス給付費	
5施設介護サービス給付費	1,219,847	1,230,150	10,303	500,140		329,357	390,350	18負担金、補助及び交付金	1,219,847	施設介護サービス給付費 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院サービス 介護療養型医療施設 特別療養費	814,372 403,901 1,000 100 474

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

6 特例施設 介護サ ービス給付 費	50	50	0	20		14	16	18 負担金、補助 及び交付金	50	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護 福祉用具 購入費	1,643	1,700	57	673		443	527	18 負担金、補助 及び交付金	1,643	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護 住宅改修 費	1,912	2,300	388	784		516	612	18 負担金、補助 及び交付金	1,912	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	76,649	74,000	2,649	31,425		20,695	24,529	18 負担金、補助 及び交付金	76,649	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅 介護サ ービス計画 給付費	50	50	0	20		13	17	18 負担金、補助 及び交付金	50	特例居宅介護サービス計画給付費
計	1,854,046	1,873,170	19,124	760,160		500,589	593,297			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	18,218	17,890	328	7,469		4,919	5,830	18 負担金、補助 及び交付金	18,218	介護予防サービス給付費 訪問看護等 短期入所 福祉用具貸与 居宅療養管理指導 特定施設入居者生活介護	6,538 2,619 6,590 297 2,174
2 特例介護 予防サ ービス給付	10	10	0	4		3	3	18 負担金、補助 及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
費										
3地域密着型介護予防サービス給付費	1,020	1,020	0	419		275	326	18負担金、補助及び交付金	1,020	地域密着型介護予防サービス給付費 認知症対応型通所介護10 認知症対応型共同生活介護500 小規模多機能型居宅介護500 特定施設入居者生活介護10
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	4		3	3	18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費
5介護予防福祉用具購入費	735	550	185	301		198	236	18負担金、補助及び交付金	735	介護予防福祉用具購入費
6介護予防住宅改修費	1,267	3,000	1,733	519		342	406	18負担金、補助及び交付金	1,267	介護予防住宅改修費
7介護予防サービス計画給付費	5,228	5,400	172	2,143		1,412	1,673	18負担金、補助及び交付金	5,228	介護予防サービス計画給付費
8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	4		3	3	18負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

計	26,498	27,890	1,392	10,863		7,155	8,480			
---	--------	--------	-------	--------	--	-------	-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,452	1,500	48	595		392	465	11 役 務 費	1,452	介護保険給付費審査支払手数料
2 介護給付 費請求書 電算処理 システム 料	10	10	0				10	11 役 務 費	10	償還払共同電算処理手数料
計	1,462	1,510	48	595		392	475			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	50,430	50,500	70	20,677		13,616	16,137	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	50,430	高額介護サービス費
2 高額介護 予防サー ビス費	11	150	139	4		3	4	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	11	高額介護予防サービス費
計	50,441	50,650	209	20,681		13,619	16,141			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	5,733	5,000	733	2,350		1,548	1,835	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,733	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療 合算介護 予防サー	50	50	0	20		14	16	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	50	高額医療合算介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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				
ビス費										
計	5,783	5,050	733	2,370		1,562	1,851			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	123,699	129,000	5,301	50,715		33,399	39,585	18 負担金、補助及び交付金	123,699	特定入所者介護サービス費
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	4		3	3	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費
3 特定入所者介護予防サービス費	150	200	50	62		41	47	18 負担金、補助及び交付金	150	特定入所者介護予防サービス費
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	4		3	3	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費
計	123,869	129,220	5,351	50,785		33,446	39,638			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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	57,791	55,210	2,581	22,569		15,603	19,619	7 報 償 費	303	地域介護予防活動支援事業講師等謝金
								8 旅 費	42	地域介護予防活動支援事業

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

								費用弁償		
								10 需用費	45	地域介護予防活動支援事業 消耗品費
								11 役務費	197	総合事業審査支払手数料
								12 委託料	4,392	介護予防普及啓発事業 運動機能向上事業委託料 介護予防コーディネートステーション事業委託料
								18 負担金、補助 及び交付金	52,812	介護予防・生活支援サービス給付費 介護予防ケアマネジメント費 高額介護サービス費
計	57,791	55,210	2,581	22,569		15,603	19,619			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,565	20,798	1,767	14,308			8,257	12 委託料	22,565	地域包括支援センター運営委託料 ケアプラン点検活用帳票作成委託料	22,521 44
2 任意事業費	7,136	8,055	919	4,121			3,015	7 報償費	40	権利擁護事業 派遣専門職謝金	
								10 需用費	109	消耗品費 介護用品支給事業 成年後見制度利用支援事業	102 7
								11 役務費	153	介護用品支給事業 通信運搬費 成年後見制度利用支援事業	92

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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					
									医師診断書等作成料	61	
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	452	成年後見制度利用支援事業助成金 住宅改修理由書作成支援金	432 20
								19 扶 助 費	6,382	介護用品支給費	
3生活支援 体制整備 事業費	6,428	8,196	1,768	4,989			1,439	12委 託 料	6,428	生活支援体制整備事業委託料	
4 認知症総 合支援事 業費	4,008	3,857	151	2,314			1,694	7 報 償 費	12	認知症サポーター養成講座等講師 謝金	
								8 旅 費	87	認知症地域支援事業 普通旅費	
								10 需 用 費	94	消耗品費 認知症カフェ相談活動事業 食糧費	86 8
								12委 託 料	3,643	認知症初期支援事業委託料	
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	134	脳健康度チェックソフト利用料 認知症啓発映像使用料 有料道路使用料	28 99 7
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	38	認知症地域支援員研修負担金	
5地域ケア 会議推進 事業	348	336	12	199			149	7 報 償 費	240	派遣専門職謝金	
								8 旅 費	96	普通旅費	13

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

										費用弁償	83
								10 需用費	12	消耗品費	
6 在宅医療・介護連携推進事業	3	6	3	1			2	10 需用費	3	消耗品費	
計	40,488	41,248	760	25,932			14,556				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	84	13	71			83	1	24 積立金	84	介護給付費準備基金 利子収入積立金	
計	84	13	71			83	1				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者還付金	100	100	0				100	22 償還金、利子及び割引料	100	第1号被保険者保険料還付金	
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1		
計	101	101	0				101				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	10	10	0				10	22 償還金、利子及び割引料	10	延滞金	
計	10	10	0				10				

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

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				
1一般会計 繰出金	2,240	0	2,240			2,240		27繰 出 金	2,240	介護保険事業運営資金貸付金過年度精算繰出金
計	2,240	0	2,240			2,240				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	5,627	7,974	2,347				5,627			
計	5,627	7,974	2,347				5,627			

4 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	6	5,416	13,078	8,566	27,060	5,682	32,742
前年度	6	4,937	12,718	8,514	26,169	5,302	31,471
比 較		479	360	52	891	380	1,271

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)	特勤手当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	管理職特 別 勤 務 当 手 (千円)	超勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)
	本年度	276		532				786		3,661	3,073	238
	前年度	618		853		280	18	485		3,382	2,701	177
	比 較	△ 342		△ 321		△ 280	△ 18	301		279	372	61

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	4		13,078	6,510	19,588	4,299	23,887
前年度	4		12,718	6,998	19,716	4,133	23,849
比 較			360	△ 488	△ 128	166	38

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)	特勤手当 (千円)	管 理 職 当 手 (千円)	管理職特 別 勤 務 当 手 (千円)	超勤手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)
	本年度	276		532				786		2,544	2,134	238
	前年度	618		853		280	18	485		2,547	2,020	177
	比 較	△ 342		△ 321		△ 280	△ 18	301		△ 3	114	61

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	2	5,416		2,056	7,472	1,383	8,855
前年度	2	4,937		1,516	6,453	1,169	7,622
比 較		479		540	1,019	214	1,233

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	超勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度			1,117	939
	前年度			835	681
	比 較			282	258

(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	備 考
給 料	360	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	646	会計年度任用職員 以外の職員 646	給与改定の実施時期 令和6年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	30	昇給昇格等 30	平均昇給率 0.91% (昇給号数) (人数) 昇給号給別職員数 4号 3人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 316	会計年度任用職員 以外の職員の異動等 △ 316	職員数の異動状況（会計年度任用職員除く） (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減
職員手当	52	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	242	会計年度任用職員 以外の職員 141 会計年度任用職員 101	期末手当0.05月分引き上げ 勤勉手当0.10月分引き上げ
		そ の 他 の 増 減 分	△ 190	会計年度任用職員 以外の職員の異動等 △ 629 会計年度任用職員 の異動等 439	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当り給与

区	分	一般行政職	技能労務職
令和 7 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	271,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	288,350	
	平 均 年 令 (歳)	41歳 4月	
令和 6 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	264,050	
	平 均 給 与 月 額 (円)	300,473	
	平 均 年 令 (歳)	42歳 5月	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技 能 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職 (円)	技 能 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	191,300			188,000		
大 学 卒	224,600			220,000		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日 現在	6 級					
	5 級					
	4 級					
	3 級	2	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	50.0	1 級		
	計	4	100.0	計		
令和6年1月1日 現在	6 級					
	5 級					
	4 級	1	25.0			
	3 級	1	25.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	50.0	1 級		
	計	4	100.0	計		

(等級別基準職務表)

職務の級	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主事、技師、保健師、保育士、教諭、栄養士の職務	
2 級	副主査、副保健技査、副保育技査、副主任教諭、副栄養技査の職務	
3 級	係長、主査、保健技査、保育技査、主任教諭、栄養技査、専門員の職務	
4 級	課長補佐、所長補佐、室長補佐、分室長補佐、館長補佐、事務局長補佐、教頭、主任主査、主任保健技査、主任保育技査、専門教諭の職務	
5 級	課長、次長、所長、室長、分室長、館長、事務局長、園長、主幹の職務	
6 級	困難な業務を行う課長、困難な業務を行う室長、支所長、参事の職務	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	昇 給 号 給 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0	75.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	昇 給 号 給 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		号 給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0	75.0	

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	2.225	2.225	4.45	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 (3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
代表的な特殊勤務手当の名称	防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当 行旅死亡人処理業務に従事する職員の特殊勤務手当		

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 じ	
住 居 手 当	一 部 異 なる	県準則に同じ
通 勤 手 当	一 部 異 なる	県準則に同じ（上限額）