

泉北郡忠岡町介護保険特別会計予算



## 令和7年度 忠岡町介護保険特別会計予算

令和7年度忠岡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1,803,357千円と定める。

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 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月27日提出

忠岡町長 杉原健士

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		300,027
	1 介護保険料	300,027
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		460,797
	1 国庫負担金	308,006
	2 国庫補助金	152,791
4 支払基金交付金		455,142
	1 支払基金交付金	455,142
5 府支出金		230,759
	1 府負担金	212,873
	2 府補助金	17,886
6 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
7 繰入金		356,518

( 単位 : 千円 )

款	項	金 額
	1 一般会計繰入金	317,720
	2 基金繰入金	38,798
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		53
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	52
歳 入	合 計	1,803,357

歳 出

( 単位 : 千円 )

款	項	金 額
1 総務費		70,046
	1 総務管理費	48,743
	2 徴収費	1,225
	3 介護認定審査会費	20,078
2 保険給付費		1,602,701
	1 介護サービス等諸費	1,437,552
	2 介護予防サービス等諸費	93,008
	3 その他諸費	1,533
	4 高額介護サービス等費	45,044
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,906
	6 特定入所者介護サービス等費	16,658
3 地域支援事業費		128,375
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,970
	2 一般介護予防事業費	6,189
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,010

( 単位 : 千円 )

款	項	金 額
	4 その他諸費	206
4 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
5 公債費		813
	1 公債費	813
6 諸支出金		402
	1 還付金及び還付加算金	402
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	1,803,357

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 保険料	300,027	284,795	15,232
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	460,797	437,480	23,317
4 支払基金交付金	455,142	426,898	28,244
5 府支出金	230,759	216,078	14,681
6 財産収入	20	1	19
7 繰入金	356,518	323,149	33,369
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	53	53	0
歳入合計	1,803,357	1,688,495	114,862

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度財源内訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 総務費	70,046	67,149	2,897				70,045	1
2 保険給付費	1,602,701	1,502,435	100,266	422,101	212,873		633,067	334,660
3 地域支援事業費	128,375	116,770	11,605	38,696	17,886		46,654	25,139
4 基金積立金	20	1	19				20	
5 公債費	813	738	75					813
6 諸支出金	402	402	0					402
7 予備費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	1,803,357	1,688,495	114,862	460,797	230,759		749,786	362,015

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	300,027	284,795	15,232	1 現年度分	299,027	特別徴収保険料 270,321 普通徴収保険料 28,706
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	300,027	284,795	15,232			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	督促手数料 40
計	40	40	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	308,006	288,198	19,808	1 現年度分	308,005	介護給付費負担金 308,005
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1

計	308,006	288,198	19,808			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(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	
1 調整交付金	114,095	113,536	559	1 現年度分	114,094	調整交付金 114,094
				2 過年度分	1	調整交付金 1
2 地域支援事業交付金（総合事業）	20,752	19,666	1,086	1 現年度分	20,751	地域支援事業交付金 20,751
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	15,019	12,298	2,721	1 現年度分	15,018	地域支援事業交付金 15,018
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
5 保険者機能強化推進交付金	990	1,099	△109	1 保険者機能強化推進交付金	990	保険者機能強化推進交付金 990
8 保険者努力支援交付金	1,935	2,150	△215	1 保険者努力支援交付金	1,935	保険者努力支援交付金 1,935
(介護保険事業費補助金)	0	533	△533			
計	152,791	149,282	3,509			

(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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	432,730	405,659	27,071	1 現年度分	432,729	介護給付費交付金 432,729
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	22,412	21,239	1,173	1 現年度分	22,411	地域支援事業支援交付金 22,411
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	455,142	426,898	28,244			

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	212,873	200,096	12,777	1 現年度分	212,872	介護給付費負担金 212,872
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	212,873	200,096	12,777			

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（総合事業）	10,376	9,833	543	1 現年度分	10,375	地域支援事業交付金 10,375
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	7,510	6,149	1,361	1 現年度分	7,509	地域支援事業交付金 7,509
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 1
計	17,886	15,982	1,904			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	20	1	19	1 利子及び配当金	20	介護給付費準備基金利子 20
計	20	1	19			

(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	
1 介護給付費繰入金	200,337	187,805	12,532	1 現年度分	200,337	介護給付費繰入金 200,337

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金（総合事業）	10,375	9,833	542	1 現年度分	10,375	地域支援事業繰入金 10,375
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	7,509	6,149	1,360	1 現年度分	7,509	地域支援事業繰入金 7,509
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,188	23,288	△100	1 現年度分	23,188	低所得者保険料軽減繰入金 23,188
5 その他一般会計繰入金	76,311	72,457	3,854	1 職員給与費等繰入金	6,358	職員給与費等繰入金 6,358
				2 事務費繰入金	69,953	事務費繰入金 69,953
計	317,720	299,532	18,188			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	38,798	23,617	15,181	1 介護給付費準備基金繰入金	38,798	介護給付費準備基金繰入金 38,798
計	38,798	23,617	15,181			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	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	第1号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	50	50	0	1 雑入	50	雑入 50

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	52	52	0			

### 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				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	48,743	46,796	1,947				48,742	1	1 報酬	2,565	委員報酬 240 介護保険運営協議会委員報酬 80 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 80 地域密着型サービス運営協議会委員報酬 80 会計年度任用職員報酬 2,325
									2 給料	17,396	一般職給 17,396
									3 職員手当等	12,776	扶養手当 312 地域手当 1,806 管理職手当 348 期末手当 4,508 職員 4,236 会計年度任用職員 272 勤勉手当 3,692 職員 3,498 会計年度任用職員 194 通勤手当 580 住居手当 336 児童手当 300 時間外勤務手当 894
									4 共済費	6,495	共済組合 6,495
									8 旅費	93	費用弁償 34 会計年度任用職員通勤手当 24

(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				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
										介護保険運営協議会等委員費用弁償 10 普通旅費 59 職員旅費	
								10 需用費	490	消耗品費 56 事務用消耗品代 印刷製本費 434 諸用紙等印刷代	
								11 役務費	658	通信運搬費 449 郵便料 手数料 209 共同電算処理手数料 183 第三者行為求償事務手数料 26	
								12 委託料	6,569	その他委託 6,569 介護保険システム管理等委託料 2,543 介護サービス利用状況実態調査等業務委託料 4,026	
								13 使用料及び賃借料	1,701	使用料 1,701 高速道路及び駐車場使用料 2 介護保険クラウドシステム使用料 1,690 介護給付費単位数標準マスタ使用料 9	

計	48,743	46,796	1,947				48,742	1			
---	--------	--------	-------	--	--	--	--------	---	--	--	--

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	1,225	902	323				1,225	10 需用費	15	消耗品費 事務用消耗品代 15	
								11 役務費	1,210	通信運搬費 1,002 郵便料 手数料 208 口座振替、振込手数料 190 共同電算処理手数料 18	
計	1,225	902	323				1,225				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 介護認定審査会費	4,101	3,933	168				4,101	1 報酬	3,240	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 3,240	
								8 旅費	33	費用弁償 審査会委員費用弁償 33	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								10 需用費	5	消耗品費 事務用消耗品代	5
								11 役務費	790	通信運搬費 郵便料	790
								12 委託料	33	その他委託 電算システム管理業務委託料	33
2 認定調査等 費	15,977	15,518	459				15,977	1 報酬	6,538	会計年度任用職員報酬	6,538
								3 職員手当等	1,308	期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員	763 545
								4 共済費	1,448	共済組合	1,448
								8 旅費	116	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員費用弁償	116 110 6
								10 需用費	30	消耗品費 事務用消耗品代	30
								11 役務費	5,935	通信運搬費 郵便料 手数料 主治医意見書作成等手数料	325 5,610

									12 委託料	594	その他委託 介護認定調査業務委託料	594
									13 使用料及び賃借料	8	使用料 駐車場使用料	8
計	20,078	19,451	627				20,078					

(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				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 居宅介護サービス給付費	976,487	892,562	83,925	257,175	129,698		385,716	203,898	18 負担金補助及び交付金	976,487	サービス給付費 居宅介護サービス給付費	976,487
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	1
3 地域密着型介護サービス給付費	128,562	126,560	2,002	33,859	17,076		50,782	26,845	18 負担金補助及び交付金	128,562	サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	128,562
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
5 施設介護サービス給付費	250,701	245,811	4,890	66,027	33,298		99,027	52,349	18 負担金補助及び交付金	250,701	サービス給付費 施設介護サービス給付費 250,701
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	1,464	1,032	432	385	194		578	307	18 負担金補助及び交付金	1,464	サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 1,464
8 居宅介護住宅改修費	2,631	1,723	908	693	349		1,039	550	18 負担金補助及び交付金	2,631	サービス給付費 居宅介護住宅改修費 2,631
9 居宅介護サービス計画給付費	77,703	72,887	4,816	20,465	10,321		30,693	16,224	18 負担金補助及び交付金	77,703	サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費 77,703
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	1,437,552	1,340,579	96,973	378,604	190,936		567,835	300,177			

(款) 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	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防サービス給付費	69,571	70,208	△637	18,323	9,241		27,480	14,527	18 負担金補助及び交付金	69,571	サービス給付費 介護予防サービス給付費 69,571
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,806	4,319	△1,513	739	373		1,109	585	18 負担金補助及び交付金	2,806	サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 2,806
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	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
5 介護予防福祉用具給付費	1,236	1,232	4	326	164		488	258	18 負担金補助及び交付金	1,236	サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 1,236
6 介護予防住宅改修費	4,605	2,518	2,087	1,213	612		1,819	961	18 負担金補助及び交付金	4,605	サービス給付費 介護予防住宅改修費 4,605
7 介護予防サービス計画給付費	14,787	13,885	902	3,895	1,964		5,840	3,088	18 負担金補助及び交付金	14,787	サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 14,787

(款) 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	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例介護予防サービス計画給付費
計	93,008	92,165	843	24,496	12,354		36,736	19,422			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,533	1,483	50	404	204		606	319	11 役務費	1,533	手数料 審査支払手数料
計	1,533	1,483	50	404	204		606	319			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	44,994	40,987	4,007	11,850	5,976		17,772	9,396	18 負担金補助及び交付金	44,994	高額サービス給付費 高額介護サービス費

2 高額介護予防サービス費	50	50	0	14	7		20	9	18 負担金補助及び交付金	50	高額サービス給付費 高額介護予防サービス費	50
計	45,044	41,037	4,007	11,864	5,983		17,792	9,405				

(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				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算介護サービス費	8,689	5,622	3,067	2,289	1,154		3,432	1,814	18 負担金補助及び交付金	8,689	高額サービス給付費 高額医療合算介護サービス費	8,689
2 高額医療合算介護予防サービス費	217	50	167	57	29		86	45	18 負担金補助及び交付金	217	高額サービス給付費 高額医療合算介護予防サービス費	217
計	8,906	5,672	3,234	2,346	1,183		3,518	1,859				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	16,606	21,447	△4,841	4,373	2,206		6,560	3,467	18 負担金補助及び交付金	16,606	サービス給付費 特定入所者介護サービス費 16,606
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	14	7		20	9	18 負担金補助及び交付金	50	サービス給付費 特定入所者介護予防サービス費 50
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0					1	18 負担金補助及び交付金	1	サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	16,658	21,499	△4,841	4,387	2,213		6,580	3,478			

## (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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,563	66,122	4,441	18,332	8,820		27,871	15,540	18 負担金補助及び交付金	70,563	負担金 第1号事業負担金 70,563
2 介護予防ケアマネジメント事業	12,407	11,909	498	2,066	756		8,747	838	1 報酬	4,482	会計年度任用職員報酬 4,482
									3 職員手当等	897	期末手当 会計年度任用職員 勤勉手当 会計年度任用職員 523 374
									4 共済費	979	共済組合 979
									8 旅費	51	費用弁償 会計年度任用職員通勤手当 51
									10 需用費	206	消耗品費 庁用消耗品代 206
									11 役務費	173	通信運搬費 提供票等通知代 インターネット接続料 173 100 73
									18 負担金補助及び交付金	5,619	負担金 ケアマネジメント事業費負担金 介護支援専門員更新研修受講料 5,619 5,562 57

(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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
計	82,970	78,031	4,939	20,398	9,576		36,618	16,378			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 一般介護予 防事業費	6,189	6,585	△396	2,115	774		2,445	855	7 報償費	964	報償金 講師謝礼	964
									10 需用費	156	消耗品費	52
											庁用消耗品代 印刷製本費 諸用紙等印刷代	104
									11 役務費	668	通信運搬費 郵便料 手数料 血液検査手数料	468 200
12 委託料	3,503	その他委託 介護予防活動支援事業委託料 生活管理短期宿泊事業委託料 食の自立支援事業委託料 介護予防教室事業委託料	3,503 2,424 73 148 858									

									13 使用料及び賃借料	898	借上料 健康支援システム賃借料	898
計	6,189	6,585	△396	2,115	774		2,445	855				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	21,842	15,607	6,235	8,624	4,204		4,204	4,810	1 報酬	3,510	会計年度任用職員報酬	3,510
									2 給料	6,941	一般職給	6,941
									3 職員手当等	5,818	地域手当	695
									期末手当	2,074		
									職員	1,664		
会計年度任用職員	410											
勤勉手当	1,691											
職員	1,398											
会計年度任用職員	293											
通勤手当	168											
住居手当	654											
時間外勤務手当	536											
4 共済費	3,117	共済組合	3,117									
7 報償費	392	報償金	392									
		地域ケア会議報償費										

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								8 旅費	113	費用弁償 86 会計年度任用職員通勤手当 普通旅費 27 職員旅費	
								11 役務費	47	通信運搬費 47 会議開催通知郵便料 7 電話使用料 40	
								12 委託料	531	保守委託 531 地域包括支援システム保守委託料	
								13 使用料及び賃借料	1,373	リース料 1,373 地域包括支援システムリース料	
2 権利擁護事業費	40	36	4	15	8		8	9 7 報償費	30	報償金 30 講師謝礼	
								10 需用費	10	消耗品費 10 庁用消耗品代	
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	104	93	11	50	20		20	14 7 報償費	30	報償金 30 講師謝礼	
								10 需用費	20	消耗品費 10 庁用消耗品代 修繕料 10 自転車等修繕料	

									18 負担金補助及び交付金	54	負担金 地域包括支援センター研修受講料	54
4 任意事業費	8,279	7,751	528	3,268	1,594		1,594	1,823	7 報償費	104	報償金 介護サービス相談員報償金	104
									10 需用費	325	消耗品費 庁用消耗品代 事務用消耗品代 印刷製本費 諸用紙等印刷代	53 50 3 272
									11 役務費	624	通信運搬費 郵便料 手数料 住宅改修理由書作成手数料 成年後見制度申立手数料 各種保険料 介護サービス相談員保険料	454  160 10 150 10
									12 委託料	5,948	その他委託 食の自立支援事業委託料 介護用品支給事業委託料 ケアプラン点検業務委託料 緊急通報体制等整備事業委託料	5,948 2,732 2,625 313 278
									18 負担金補助及び交付金	70	負担金 介護サービス相談員研修負担金	70
									19 扶助費	1,208	介護慰労金扶助費 成年後見人報酬扶助費	200 1,008

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,444	4,388	56	2,119	856		855	614	1 報酬	3,004	会計年度任用職員報酬 3,004
									3 職員手当等	602	期末手当 351 会計年度任用職員 勤勉手当 251 会計年度任用職員
									4 共済費	602	共済組合 602
									8 旅費	56	費用弁償 56 会計年度任用職員通勤手当 51 会計年度任用職員費用弁償 5
									12 委託料	180	その他委託 180 在宅医療介護連携推進事業委託料
6 生活支援体 制整備事業 費	4,139	3,914	225	1,974	797		797	571	1 報酬	2,841	会計年度任用職員報酬 2,841
									3 職員手当等	569	期末手当 332 会計年度任用職員 勤勉手当 237 会計年度任用職員
									4 共済費	632	共済組合 632
									7 報償費	80	報償金 80 協議体委員報償費
									8 旅費	5	費用弁償 5

											会計年度任用職員費用弁償
									10 需用費	10	消耗品費 庁用消耗品代 10
									11 役務費	2	通信運搬費 会議開催通知郵便料 2
7 認知症総合 支援事業費	162	154	8	79	31		31	21	7 報償費	34	報償金 認知症初期集中支援チーム員報償 費 34
									10 需用費	8	消耗品費 庁用消耗品代 8
									12 委託料	120	その他委託 認知症家族支援事業委託料 120
計	39,010	31,943	7,067	16,129	7,510		7,509	7,862			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手 数料	206	211	△5	54	26		82	44	11 役務費	206	手数料 審査支払手数料 206
計	206	211	△5	54	26		82	44			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 介護給付費準備基金積立金	20	1	19				20	24 積立金	20	積立金 介護給付費準備基金積立金 20	
計	20	1	19				20				

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 利子	813	738	75				813	22 償還金利子及び割引料	813	一時借入金利子 813	
計	813	738	75				813				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 還付金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0				400	22 償還金利子及び割引料	400	還付金 過年度分保険料払戻金 400	

2 償還金	1	1	0					1	22 償還金利息及び割引料	1	返還金 国庫支出金精算返還金	1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0					1	22 償還金利息及び割引料	1	還付加算金	1
計	402	402	0					402				

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000	1,000	0					1,000			
計	1,000	1,000	0					1,000			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	35	3,480				3,480		3,480	
	計	35	3,480				3,480		3,480	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	35	3,300				3,300		3,300	
	計	35	3,300				3,300		3,300	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	0	180				180		180	
	計	0	180				180		180	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	7	24,337	17,425	41,762	9,126	50,888	
前年度	6	22,979	15,183	38,162	8,211	46,373	
比較	1	1,358	2,242	3,600	915	4,515	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)		
	本年度	312	2,501	348	5,900	4,896	748	0		
	前年度	432	1,496	348	5,439	4,547	779	0		
	比較	△120	1,005	0	461	349	△31	0		
	区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	計 (千円)	
	本年度	990	300	1,430	0	0	0	0	17,425	
	前年度	486	0	1,656	0	0	0	0	15,183	
	比較	504	300	△226	0	0	0	0	2,242	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				
本 年 度	(9) 0	22,700	0	4,545	27,245	4,147	31,392	
前 年 度	(9) 0	21,104	0	4,139	25,243	4,660	29,903	
比 較	(0) 0	1,596	0	406	2,002	△513	1,489	

職 員 手 当  の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)		
	本 年 度	0	0	0	2,651	1,894	0	0		
	前 年 度	0	0	0	2,422	1,717	0	0		
	比 較	0	0	0	229	177	0	0		
	区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	4,545	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	4,139	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	406	

\* ( ) 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務に比し短い職員（外書き）

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	1,358	給与改定に伴う増加分	578	令和6年4月実施改定による増加分	
		昇給等に伴う増減分	378	昇給・昇格等による増減分	
		その他の増減分	402	職員異動等による増減分	
職 員 手 当	2,242	制度改正に伴う増減分	1,466	各手当制度改正等による増減分	
		その他の増減分	776	職員異動等による増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

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(円)	275,988
	平均給与月額(円)	330,393
	平均年齢(歳)	39歳 2月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,860
	平均給与月額(円)	331,876
	平均年齢(歳)	40歳 6月

イ 初任給の状況

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度 一般行政職 (円)
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職等			区 分	一般行政職等		
	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	7 級		0.0	令和6年 1月1日 現 在	7 級		0.0
	6 級		0.0		6 級		0.0
	5 級	1	12.5		5 級	1	20.0
	4 級	1	12.5		4 級		0.0
	3 級	3	37.5		3 級	3	60.0
	2 級	2	25.0		2 級	1	20.0
	1 級	1	12.5		1 級		0.0
	計	8	100.0		計	5	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級・3 級	2 級・1 級
一 般 行 政 職	部 長 級	課 長 級	課長代理級	係 長 級	主 事 級

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600	有	

オ 定年退職及び応募認定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%~45%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)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	町 内 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給 率 (%)	10

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

