

令和7年度

河南町介護保険特別会計予算書

令和7年度 河南町介護保険特別会計予算

令和7年度河南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1,809,112千円と定める。

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れの最高額は、90,000千円と定める。

（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、職員手当等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款内でのこれらの経費の各項間の流用

令和7年3月4日提出

河南町長 森田昌吾

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		360,070
	1. 介 護 保 險 料	360,070
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		7,305
	2. 負 担 金	7,305
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		41
	2. 手 数 料	41
4. 国 庫 支 出 金		423,715
	1. 国 庫 負 担 金	303,695
	2. 国 庫 補 助 金	120,020
5. 支 払 基 金 交 付 金		457,680
	1. 支 払 基 金 交 付 金	457,680
6. 府 支 出 金		248,913
	1. 府 負 担 金	232,009
	2. 府 補 助 金	16,904
7. 財 産 収 入		20
	1. 財 産 運 用 収 入	20
9. 繰 入 金		306,457
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	282,463

(単位：千円)

	2. 基 金 繰 入 金	23,994
10. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
12. 諸 収 入		4,910
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 受 託 事 業 収 入	1
	3. 雑 入	4,906
歳 入 合 計		1,809,112

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		50,136
	1. 総 務 管 理 費	28,567
	2. 徴 収 費	2,645
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	6,574
	4. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 費	12,013
	5. 趣 旨 普 及 費	156
	6. 計 画 策 定 委 員 会 費	110
	7. 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	71
2. 保 険 給 付 費		1,648,318
	1. 介 護 サービス 等 諸 費	1,515,428
	2. 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	26,196
	3. そ の 他 諸 費	1,114
	4. 高 額 介 護 サービス 等 費	43,121
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	6,444
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	56,015
4. 地 域 支 援 事 業 費		109,129
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	49,775
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,824
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	57,530

(単位：千円)

5. 基 金 積 立 金		20
	1. 基 金 積 立 金	20
6. 諸 支 出 金		503
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	502
	2. 延 滞 金	1
7. 公 債 費		6
	1. 公 債 費	6
8. 予 備 費		1,000
	1. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,809,112

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	360,070	360,836	△766
2. 分担金及び負担金	7,305	7,114	191
3. 使用料及び手数料	41	41	0
4. 国庫支出金	423,715	418,693	5,022
5. 支払基金交付金	457,680	448,912	8,768
6. 府支出金	248,913	243,694	5,219
7. 財産収入	20	2	18
9. 繰入金	306,457	293,669	12,788
10. 繰越金	1	1	0
12. 諸収入	4,910	5,232	△322
歳入合計	1,809,112	1,778,194	30,918

(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	
				国府支出金	地方債	その他		
1. 総 務 費	50,136	56,992	△6,856			50,136		
2. 保 険 給 付 費	1,648,318	1,612,748	35,570	535,704		667,810	444,804	
4. 地 域 支 援 事 業 費	109,129	106,943	2,186	52,169		34,344	22,616	
5. 基 金 積 立 金	20	2	18			20		
6. 諸 支 出 金	503	503	0				503	
7. 公 債 費	6	6	0			6		
8. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	1,809,112	1,778,194	30,918	587,873		752,316	468,923	

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 介 護 保 険 料	360,070	360,836	△766	1. 現 年 度 分	359,070	特別徴収保険料 322,768 普通徴収保険料 36,302
				2. 滞 納 繰 越 分	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000
計	360,070	360,836	△766			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	7,305	7,114	191	1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	7,305	認定審査会共同設置負担金 7,305
計	7,305	7,114	191			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総 務 手 数 料	31	31	0	1. 総務手数料	31	納付証明書交付手数料 1 総合事業サービス事業者指定更新等手数料 30
2. 督 促 手 数 料	10	10	0	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
計	41	41	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	303,695	296,662	7,033	1. 現 年 度 分	303,694	介護給付費負担金 303,694
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費負担金過年度分 1
計	303,695	296,662	7,033			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金	84,755	83,131	1,624	1. 現 年 度 分	84,755	調整交付金 84,755
--------------	--------	--------	-------	------------	--------	--------------

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	9,358	9,977	△619	1. 現 年 度 分	9,358	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業) 9,358
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業)	22,111	19,953	2,158	1. 現 年 度 分	22,111	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業) 22,111
8. 保険者機能強化推進交付金	1,127	1,252	△125	1. 保険者機能強化推進交付金	1,127	保険者機能強化推進交付金 1,127
10. 介護保険保険者努力支援交付金	2,669	2,965	△296	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,669	介護保険保険者努力支援交付金 2,669
×. 総務費国庫補助金	0	4,753	△4,753			廃 目
計	120,020	122,031	△2,011			

(款) 5. 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	445,046	435,442	9,604	1. 現 年 度 分	445,045	介護給付費交付金 445,045
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費交付金過年度分 1
2. 地域支援事業交付金	12,634	13,470	△836	1. 現 年 度 分	12,634	地域支援事業交付金現年度分 12,634
計	457,680	448,912	8,768			

(款) 6. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1. 介護給付費負担金	232,009	227,482	4,527	1. 現年度分	232,008	介護給付費負担金	232,008
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金過年度分	1
計	232,009	227,482	4,527				

(款) 6. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	5,849	6,236	△387	1. 現年度分	5,849	地域支援事業交付金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	5,849
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業)	11,055	9,976	1,079	1. 現年度分	11,055	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業)	11,055
計	16,904	16,212	692				

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	20	2	18	1. 預金利子	20	介護給付費準備基金運用利子	20
計	20	2	18				

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	206,039	201,593	4,446	1. 現年度分	206,039	介護給付費繰入金	206,039
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,849	6,236	△387	1. 現年度分	5,849	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,849

(款) 9. 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	
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業)	11,055	9,976	1,079	1. 現 年 度 分	11,055	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の事業) 11,055
4. 低所得者保険料軽減繰入金	16,725	16,113	612	1. 低所得者保険料軽減繰入金	16,725	低所得者保険料軽減繰入金 16,725
5. その他一般会計繰入金	42,795	45,089	△2,294	1. 職員給与費等繰入金	25,814	職員給与費等繰入金 25,814
				2. 事務費繰入金	16,981	事務費繰入金 16,981
計	282,463	279,007	3,456			

(款) 9. 繰入金		(項) 2. 基金繰入金				
1. 介護給付費準備基金繰入金	23,994	14,662	9,332	1. 介護給付費準備基金繰入金	23,994	介護給付費準備基金繰入金 23,994
計	23,994	14,662	9,332			

(款)10. 繰越金		(項) 1. 繰越金				
1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款)12. 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	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	第 1 号被保険者加算金	1
3. 過 料	1	1	0	1. 過 料	1	過料	1
計	3	3	0				

(款)12. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 総務費受託収入	1	1	0	1. 介護認定審 査会費受託 収 入	1	認定調査業務受託収入	1
計	1	1	0				

(款)12. 諸収入

(項) 3. 雑入

2. 弁 償 金	1	1	0	1. 弁 償 金	1	弁償金	1
3. 第三者行為納付 金	1	1	0	1. 第三者行為 納 付 金	1	第三者行為納付金	1
4. 返 納 金	1	1	0	1. 返 納 金	1	返納金	1
5. 雑 入	4,903	5,225	△322	1. 雑 入	4,903	雇用保険等受入金 教室参加負担金等 介護予防ケアマネジメント費収入	97 85 4,721
計	4,906	5,228	△322				

(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
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	28,567	35,733	△7,166			28,567		2. 給 料	12,226	職員 12,226 3人
								3. 職員手当等	9,222	職員 管理職手当 576
										職員 扶養手当 234
										職員 地域手当 1,304
										職員 通勤手当 134
										職員 時間外勤務手当 1,106
										職員 期末手当 3,016
										職員 勤勉手当 2,732
										職員 児童手当 120
								4. 共 済 費	4,051	職員 共済組合 4,051
8. 旅 費	51	管内旅費 51								
10. 需 用 費	277	消耗品費 46								
		事務用品等 41								
		法令・参考図書 5								
		印刷製本費 231								
		被保険者証 231								
11. 役 務 費	1,450	通信運搬費 郵便料 1,450								
12. 委 託 料	494	共同電算委託料 153								
		電算プログラム等変更委託料 275								
		事業者指定システム保守委託料 66								

								18. 負担金補助 及び交付金	796	電子計算機器使用負担金 口座振込手数料負担金	665 131
計	28,567	35,733	△7,166			28,567					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,645	1,989	656			2,645		3. 職員手当等	356	職員 時間外勤務手当	356
								10. 需用費	424	消耗品費 事務用品等 諸用紙等 印刷製本費 納付書等印刷	49 3 46 375 375
								11. 役務費	1,645	通信運搬費 郵便料 口座振替等手数料 預貯金等取引照会システム手 数料	1,450 28 167
								18. 負担金補助 及び交付金	220	ペイジーサービス使用負担金 伝送サービス使用負担金	131 89
計	2,645	1,989	656			2,645					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等 費	6,574	7,207	△633			6,574		8. 旅費	13	費用弁償 管内旅費	9 4
								10. 需用費	128	消耗品費 事務用品等 燃料費 公用車ガソリン等	23 23 69 69

介護保険特別会計

(単位：千円)

1. 認定審査会 共同設置費	12,013	11,726	287			12,013		1. 報 酬	9,324	認定審査会委員報酬	5,400
										会計年度職員報酬	3,924
								3. 職員手当等	1,539	会計年度職員 期末手当	757
										会計年度職員 勤勉手当	782
								4. 共 済 費	441	会計年度職員 健康保険等	441
								8. 旅 費	110	費用弁償	110
								10. 需 用 費	187	消耗品費	100
										事務用品等	100
										燃料費	11
										公用車ガソリン等	11
食糧費	30										
委員会等賄	30										
印刷製本費	30										
諸用紙印刷	30										
		光熱水費	16								
		電気料	16								

								11. 役 務 費	262	通信運搬費 郵便料	130
										通信運搬費 電話料	132
								17. 備品購入費	150	機械器具費	150
計	12,013	11,726	287			12,013					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	156	156	0			156		10. 需 用 費	156	印刷製本費	156
										窓口及び啓発用	156
計	156	156	0			156					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	110	110	0			110		1. 報 酬	105	計画策定・推進委員報酬	105
								8. 旅 費	2	費用弁償	2
								10. 需 用 費	3	食糧費 委員会等賄	3 3
計	110	110	0			110					

(款) 1. 総務費

(項) 7. 地域密着型サービス運営委員会費

1. 地域密着型サービス運営委員会費	71	71	0			71		1. 報 酬	70	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	70
								8. 旅 費	1	費用弁償	1
計	71	71	0			71					

(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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 居宅介護サービス給付費	711,643	684,902	26,741	231,285		297,824	182,534	18. 負担金補助及び交付金	711,643	居宅介護サービス給付費 711,643
2. 地域密着型介護サービス給付費	248,822	245,465	3,357	80,867		98,285	69,670	18. 負担金補助及び交付金	248,822	地域密着型介護サービス給付費 248,822
3. 施設介護サービス給付費	463,367	462,781	586	150,594		183,030	129,743	18. 負担金補助及び交付金	463,367	施設介護サービス給付費 463,367
4. 居宅介護福祉用具購入費	1,776	1,776	0	577		702	497	18. 負担金補助及び交付金	1,776	居宅介護福祉用具購入費 1,776
5. 居宅介護住宅改修費	5,348	5,348	0	1,738		2,112	1,498	18. 負担金補助及び交付金	5,348	居宅介護住宅改修費 5,348
6. 居宅介護サービス計画給付費	84,472	82,159	2,313	27,453		33,366	23,653	18. 負担金補助及び交付金	84,472	居宅介護サービス計画給付費 84,472
計	1,515,428	1,482,431	32,997	492,514		615,319	407,595			

(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	15,945	15,430	515	5,182		6,298	4,465	18. 負担金補助及び交付金	15,945	介護予防サービス給付費 15,945
----------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	----------------	--------	--------------------

2. 介護予防福祉用具購入費	596	596	0	193		235	168	18. 負担金補助及び交付金	596	介護予防福祉用具購入費	596
3. 介護予防住宅改修費	4,197	4,197	0	1,365		1,658	1,174	18. 負担金補助及び交付金	4,197	介護予防住宅改修費	4,197
4. 介護予防サービス計画給付費	5,458	5,336	122	1,773		2,155	1,530	18. 負担金補助及び交付金	5,458	介護予防サービス計画給付費	5,458
計	26,196	25,559	637	8,513		10,346	7,337				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,114	1,129	△15	362		440	312	11. 役 務 費	1,114	審査支払手数料	1,114
計	1,114	1,129	△15	362		440	312				

(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	43,071	42,274	797	13,999		17,014	12,058	18. 負担金補助及び交付金	43,071	高額介護サービス費	43,071
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14	18. 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費	50
計	43,121	42,324	797	14,015		17,034	12,072				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国府支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合 算介護サー ビ ス 費	6,394	6,275	119	2,078		2,525	1,791	18. 負担金補助 及び交付金	6,394	高額医療合算介護サービス費 6,394
2. 高額医療合 算介護予防 サービス費	50	50	0	17		20	13	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 50
計	6,444	6,325	119	2,095		2,545	1,804			

(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	55,965	54,930	1,035	18,189		22,106	15,670	18. 負担金補助及び交付金	55,965	特定入所者介護サービス費55,965
2. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	16		20	14	18. 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費50
計	56,015	54,980	1,035	18,205		22,126	15,684			

(款) 4. 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	49,775	53,261	△3,486	14,641		22,516	12,618	7. 報 償 費	490	講師等謝礼490
								11. 役 務 費	119	審査支払手数料119
								12. 委 託 料	3,566	医師会等委託料3,566
								18. 負担金補助及び交付金	45,600	訪問型サービス費共同処理負担金8,521 通所型サービス費共同処理負

										担金 介護予防ケアマネジメント費 共同処理負担金 介護予防サービス計画給付費 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 29,069 3,103 4,721 166 20
計	49,775	53,261	△3,486	14,641		22,516	12,618			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	1,824	1,805	19	566		773	485	1. 報酬	318	看護師・歯科衛生士等報酬	318
								7. 償 費	540	講師等謝礼	540
								10. 需 用 費	30	消耗品費	30
										事務用品等	30
								11. 役 務 費	4	通信運搬費 郵便料	4
								12. 委 託 料	828	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	396
医師会等委託料	432										
								17. 備品購入費	104	教材用等備品購入費	104
計	1,824	1,805	19	566		773	485				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	27,290	22,880	4,410	18,372		5,234	3,684	1. 報酬	5,982	ケアマネージャー報酬	5,982
								2. 給 料	8,102	職員 2人	8,102
								3. 職員手当等	8,531	職員 扶養手当	276

(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	
				国府支出金	地方債	その他					
										職員 地域手当	838
										職員 通勤手当	101
										職員 時間外勤務手当	1,158
										職員 期末手当	1,972
										職員 勤勉手当	1,652
										職員 児童手当	240
										会計年度職員 期末手当	1,247
										会計年度職員 勤勉手当	1,047
								4. 共 済 費	4,217	職員 共済組合	2,696
										会計年度職員 健康保険等	1,521
								8. 旅 費	189	費用弁償	133
										管内旅費	56
11. 役 務 費	104	通信運搬費 郵便料	104								
18. 負担金補助 及び交付金	165	各種研修会負担金	165								
2. 総合相談事業費	7,775	6,741	1,034	4,489		1,496	1,790	1. 報 酬	4,626	会計年度職員報酬	1,650
										社会福祉士報酬	2,976
								3. 職員手当等	1,756	会計年度職員 期末手当	954
										会計年度職員 勤勉手当	802
								4. 共 済 費	1,136	会計年度職員 健康保険等	1,136
								8. 旅 費	68	費用弁償	68
								10. 需 用 費	135	消耗品費	12
										事務用品等	12
		燃料費	70								

										公用車ガソリン等	70
										印刷製本費	53
										窓口及び啓発用	53
								11. 役 務 費	54	通信運搬費 電話料	54
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,235	1,242	△7	713		238	284	1. 報 酬	70	運営協議会委員報酬	70
								7. 報 償 費	420	講師等謝礼	420
								8. 旅 費	1	費用弁償	1
								10. 需 用 費	254	消耗品費	138
										文具及び消耗器材	50
										事務用品等	88
										燃料費	60
										公用車ガソリン等	60
										食糧費	6
										委員会等賄	2
										会議等賄	4
										印刷製本費	50
										諸用紙印刷	50
								11. 役 務 費	250	通信運搬費 郵便料	250
								12. 委 託 料	240	医師会等委託料	240
4. 任意事業費	4,404	3,956	448	2,544		848	1,012	7. 報 償 費	165	介護相談員謝礼	120
										講師等謝礼	45
								8. 旅 費	73	費用弁償	73
								10. 需 用 費	150	消耗品費	111
										事務用品等	30
										図書等	23
										諸用紙等	58

(款) 4. 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				国府支出金	地方債	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										印刷製本費 39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										封筒等印刷 39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								11. 役 務 費	457	通信運搬費 郵便料 339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										成年後見制度鑑定費等 118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								12. 委 託 料	2,456	見守り訪問委託料 2,406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										成年後見業務委託料 50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								18. 負担金補助 及び交付金	1,083	成年後見人費用助成金 842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										介護相談員養成研修負担金 241																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								19. 扶 助 費	20	住宅改修支援助成 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								5. 在宅医療・ 介護連携推 進 事 業 費	347	347	0	201		67	79	10. 需 用 費	47	印刷製本費 47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															12. 委 託 料	300	在宅医療介護連携委託料 300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								6. 生活支援体 制整備事業 費	4,200	3,570	630	2,425		808	967	10. 需 用 費	100	消耗品費 50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

								4. 共 済 費	1,267	職員 共済組合	1,267
								7. 報 償 費	60	講師等謝礼	60
								8. 旅 費	26	管内旅費	20
										管外旅費	6
								10. 需 用 費	207	消耗品費	114
										被服費	94
										支援事業用	20
										印刷製本費	93
										諸用紙印刷	50
										窓口及び啓発用	43
								11. 役 務 費	76	認知症高齢者等個人賠償責任 保険料	76
								12. 委 託 料	5,444	高齢者の生きがいと健康づく り推進事業委託料	84
										医師会等委託料	5,360
								13. 使用料及び 賃 借 料	218	ライセンス使用料	218
								18. 負担金補助 及び交付金	270	各種研修会参加負担金	78
										認知症カフェ運営補助金	192
計	57,530	51,877	5,653	36,962		11,055	9,513				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立 金	20	2	18			20		24. 積 立 金	20	介護給付費準備基金運用利子 積立金	20
計	20	2	18			20					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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
				国府支出金	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	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	補助金等返還金 1
3. 第 1 号被保 険者還付加 算 金	1	1	0				1	22. 償還金利子 及び割引料	1	第 1 号被保険者還付加算金 1
計	502	502	0				502			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延 滞 金	1	1	0				1	22. 償還金利子及び割引料	1	延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利 子	6	6	0			6		22. 償還金利子及び割引料	6	一時借入金利子 6
計	6	6	0			6				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000			予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

(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		2 3, 2 9 5	1 7, 5 2 2	4 0, 8 1 7	8, 0 1 4	4 8, 8 3 1
前年度	6		2 3, 4 4 4	1 5, 4 5 0	3 8, 8 9 4	7, 4 9 5	4 6, 3 8 9
比 較	0		△ 1 4 9	2, 0 7 2	1, 9 2 3	5 1 9	2, 4 4 2

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管 理 職 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末・勤勉 手 当	児 童 手 当
	本年度	510	2,439	576	355	0	0	2,620	10,662	360
	前年度	438	1,469	576	535	0	0	2,403	10,029	0
	比較	72	970	0	△180	0	0	217	633	360

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考
給 料	△ 1 4 9	1. 給与改定に伴う増減分	4 9 4	（令和6年度当初予算の「現員」に係る給料計上額－退職した者に係る計上分）×給料改定率	給与改定状況 給料の改定率 2. 4 1 % 実施時期 令和6年4月
		2. 昇給に伴う増減分	1 3 1	昇給間差額×12月	平均昇給率 0. 6 2 %
		3. その他の増減分	△ 7 7 4	(1)新陳代謝等に係る増減分 4 8 9 千円 (2)その他 △ 1, 2 6 3 千円	職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 5人 比較 0人 その他 1人 計 6人 6人 0人
職員手当	2, 0 7 2	1. 制度改正に伴う増減分	1, 4 2 7	期末・勤勉手当 4 4 9 千円 地域手当 9 7 6 千円 扶養手当 2 千円	手当改定の状況 期末・勤勉手当 4. 5月→4. 6月 地域手当 6%→10% 扶養手当 配偶者△3. 5千円／月 子＋1. 5千円／月 実施時期 令和7年4月
		2. その他の増減分	6 4 5	(1)新陳代謝等に係る増減分 8 6 3 千円 (2)その他 △ 2 1 8 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員 1 人当たりの給与

区 分		一般行政職
令和 7 年 4 月 1 日現在	平均給料月額	323,133 円
	平均給与月額	377,022 円
	平均年齢	48 歳 2 月
令和 6 年 4 月 1 日現在	平均給料月額	324,917 円
	平均給与月額	366,834 円
	平均年齢	45 歳 3 月

イ. 初任給

区分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
大学卒	225,600 円	220,000 円
高校卒	201,000 円	188,000 円

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7 年 4 月 1 日現在	1 級	1	1 6 . 7
	2 級	1	1 6 . 7
	3 級	1	1 6 . 7
	4 級		
	5 級	2	3 3 . 2
	6 級	1	1 6 . 7
	7 級		
	計	6	1 0 0 . 0
令和 6 年 4 月 1 日現在	1 級	1	1 6 . 7
	2 級		
	3 級	2	3 3 . 3
	4 級		
	5 級	2	3 3 . 3
	6 級	1	1 6 . 7
	7 級		
	計	6	1 0 0 . 0

(級別の基準的な職務内容)

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	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任、主査又はこれに相当する職務	係長、副主幹又はこれに相当する職務	課長補佐、主幹又はこれに相当する職務	課長、副理事又はこれに相当する職務	部長、理事又はこれに相当する職務

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	4.600	有
前年度	2.250	2.250	4.500	有
国の制度	2.300	2.300	4.600	有

オ．定年退職及び勸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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・退職手当の調整額 ・定年前早期退職

カ．地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	10%
支給対象職員数	6人
国の指定基準に 基づく支給率	10%

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	国と同様	—
住居手当	国と同様	—
通勤手当	国と異なる	上限額(町55千円、国150千円)

キ．特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率	0%
支給対象職員の比率 (令和7年4月1日現在)	0%
代表的な特殊勤務手当の名称	無

(4) 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	期末・勤勉手当	計		
本年度	7	1 4 , 8 8 7	5 , 5 8 9	2 0 , 4 7 6	3 , 0 9 8	2 3 , 5 7 4
前年度	7	1 3 , 6 2 6	4 , 0 3 1	1 7 , 6 5 7	2 , 5 8 8	2 0 , 2 4 5
比 較	0	1 , 2 6 1	1 , 5 5 8	2 , 8 1 9	5 1 0	3 , 3 2 9