

議案第28号

## 令和7年度玉東町介護保険特別会計予算書

議案第 28 号

令和 7 年度玉東町介護保険特別会計予算

令和 7 年度玉東町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 822,443 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。

(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。

(一時借入金)

第 3 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、30,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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し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。

令和 7 年 3 月 5 日 提 出

玉 東 町 長 前 田 移 津 行

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款                 | 項                     | 金 額     |
|-------------------|-----------------------|---------|
| 1 保 險 料           |                       | 121,103 |
|                   | 1 介 護 保 險 料           | 121,103 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 1       |
|                   | 1 手 数 料               | 1       |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 209,048 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 126,536 |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 82,512  |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 198,059 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 198,059 |
| 5 県 支 出 金         |                       | 115,531 |
|                   | 1 県 負 担 金             | 103,828 |
|                   | 3 県 補 助 金             | 11,703  |
| 6 財 産 収 入         |                       | 76      |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 76      |
| 7 繰 入 金           |                       | 174,928 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 146,928 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 28,000  |
| 8 諸 収 入           |                       | 3,697   |
|                   | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 6       |
|                   | 3 雑 入                 | 3,691   |
| 歳 入               | 合 計                   | 822,443 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                                    | 金 額     |
|-----------------|--------------------------------------|---------|
| 1 総 務 費         |                                      | 38,163  |
|                 | 1 総 務 管 理 費                          | 21,253  |
|                 | 2 徴 収 費                              | 1,395   |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                    | 15,443  |
|                 | 5 運 営 委 員 会 費                        | 24      |
|                 | 7 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費         | 24      |
|                 | 8 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 費    | 24      |
| 2 保 険 給 付 費     |                                      | 708,820 |
|                 | 1 介 護 サービス 等 諸 費                     | 646,584 |
|                 | 2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費                 | 14,374  |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                          | 720     |
|                 | 4 高 額 介 護 サービス 等 諸 費                 | 18,630  |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 諸 費         | 2,010   |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費             | 26,502  |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 |                                      | 74,131  |
|                 | 1 新 しい 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 | 25,759  |
|                 | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費          | 48,372  |
| 6 基 金 積 立 金     |                                      | 76      |
|                 | 1 基 金 積 立 金                          | 76      |
| 8 諸 支 出 金       |                                      | 151     |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金                | 151     |
| 9 予 備 費         |                                      | 1,102   |
|                 | 1 予 備 費                              | 1,102   |
| 歳 出             | 合 計                                  | 822,443 |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項              | 期 間               | 限 度 額    |
|------------------|-------------------|----------|
| 地域包括支援センター公用車リース | 令和 7 年度～令和 1 1 年度 | 8 9 8 千円 |
| 合 計              |                   | 8 9 8 千円 |

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      | 121,103 | 121,625 | △522   |
| 2 使用料及び手数料 | 1       | 1       | 0      |
| 3 国庫支出金    | 209,048 | 201,172 | 7,876  |
| 4 支払基金交付金  | 198,059 | 191,367 | 6,692  |
| 5 県支出金     | 115,531 | 110,295 | 5,236  |
| 6 財産収入     | 76      | 2       | 74     |
| 7 繰入金      | 174,928 | 152,158 | 22,770 |
| 8 諸収入      | 3,697   | 3,270   | 427    |
| 歳入合計       | 822,443 | 779,890 | 42,553 |

## 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         | 38,163  | 27,781  | 10,382 |             |       | 38,163  |      |  |
| 2 保 険 給 付 費     | 708,820 | 684,340 | 24,480 | 287,069     |       | 421,751 |      |  |
| 5 地 域 支 援 事 業 費 | 74,131  | 67,086  | 7,045  | 37,510      |       | 36,621  |      |  |
| 6 基 金 積 立 金     | 76      | 2       | 74     |             |       | 76      |      |  |
| 8 諸 支 出 金       | 151     | 151     | 0      |             |       | 151     |      |  |
| 9 予 備 費         | 1,102   | 530     | 572    |             |       | 1,102   |      |  |
| 歳 出 合 計         | 822,443 | 779,890 | 42,553 | 324,579     |       | 497,864 |      |  |

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 | 121,103 | 121,625 | △522 | 1 現年度分特別徴収保険料  | 114,969 | 現年度分特別徴収保険料 114,969 |
|              |         |         |      | 2 現年度分普通徴収保険料  | 6,010   | 現年度分普通徴収保険料 6,010   |
|              |         |         |      | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 123     | 滞納繰越分普通徴収保険料 123    |
|              |         |         |      | 4 過年度分普通徴収保険料  | 1       | 過年度分普通徴収保険料 1       |
| 計            | 121,103 | 121,625 | △522 |                |         |                     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|         |   |   |   |         |   |         |
|---------|---|---|---|---------|---|---------|
| 2 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 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 | 126,536 | 122,751 | 3,785 | 1 現年度分 | 126,536 | 現年度分 126,536 |
| 計          | 126,536 | 122,751 | 3,785 |        |         |              |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|                    |        |        |       |            |        |                 |
|--------------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 調整交付金            | 56,705 | 54,747 | 1,958 | 1 現年度調整交付金 | 56,705 | 現年度調整交付金 56,705 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業）  | 6,186  | 6,109  | 77    | 1 現年度分     | 6,186  | 現年度分 6,186      |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事 | 17,221 | 15,165 | 2,056 | 1 現年度分     | 17,221 | 現年度分 17,221     |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|                  |        |        |       |                  |       |                      |
|------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|----------------------|
| 業・任意事業)          |        |        |       |                  |       |                      |
| 8 保険者機能強化推進交付金   | 800    | 1,000  | △200  | 1 保険者機能推進強化推進交付金 | 800   | 保険者機能強化推進交付金 800     |
| 9 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,600  | 1,400  | 200   | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 1,600 | 介護保険保険者努力支援交付金 1,600 |
| 計                | 82,512 | 78,421 | 4,091 |                  |       |                      |

## (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  | 191,378 | 184,769 | 6,609 | 1 現年度分 | 191,378 | 現年度分 191,378 |
| 2 地域支援事業交付金 | 6,681   | 6,598   | 83    | 1 現年度分 | 6,681   | 現年度分 6,681   |
| 計           | 198,059 | 191,367 | 6,692 |        |         |              |

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

|            |         |        |       |        |         |              |
|------------|---------|--------|-------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 103,828 | 99,657 | 4,171 | 1 現年度分 | 103,828 | 現年度分 103,828 |
| 計          | 103,828 | 99,657 | 4,171 |        |         |              |

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

|                           |        |        |       |        |       |            |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|------------|
| 1 地域支援事業交付金(総合事業)         | 3,093  | 3,055  | 38    | 1 現年度分 | 3,093 | 現年度分 3,093 |
| 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 8,610  | 7,583  | 1,027 | 1 現年度分 | 8,610 | 現年度分 8,610 |
| 計                         | 11,703 | 10,638 | 1,065 |        |       |            |

(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 | 76  | 2   | 74 | 1 基金利子収入 | 76 | 介護給付費準備基金利子収入 76 |
| 計         | 76  | 2   | 74 |          |    |                  |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

|                               |         |         |        |                |        |                    |
|-------------------------------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------------------|
| 1 介護給付費繰入金                    | 88,601  | 85,542  | 3,059  | 1 現年度分         | 88,601 | 現年度分 88,601        |
| 2 地域支援事業繰入金<br>(総合事業)         | 3,094   | 3,055   | 39     | 1 現年度分         | 3,094  | 現年度分 3,094         |
| 3 地域支援事業繰入金<br>(包括的支援事業・任意事業) | 8,610   | 7,583   | 1,027  | 1 現年度分         | 8,610  | 現年度分 8,610         |
| 4 その他一般会計繰入金                  | 39,131  | 27,781  | 11,350 | 1 職員給与等繰入金     | 19,782 | 職員給与等繰入金 19,782    |
|                               |         |         |        | 2 事務費繰入金       | 19,349 | 事務費繰入金 19,349      |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金                | 7,492   | 7,197   | 295    | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 7,492  | 低所得者保険料軽減繰入金 7,492 |
| 計                             | 146,928 | 131,158 | 15,770 |                |        |                    |

(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 | 28,000 | 21,000 | 7,000 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 28,000 | 介護給付費準備基金繰入金 28,000 |
| 計              | 28,000 | 21,000 | 7,000 |                |        |                     |

(款) 8 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 | 5 | 5 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 5 | 第1号被保険者延滞金 5 |
|--------------|---|---|---|--------------|---|--------------|

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

|              |   |   |   |              |   |            |   |
|--------------|---|---|---|--------------|---|------------|---|
| 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 |
| 計            | 6 | 6 | 0 |              |   |            |   |

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 雑入

|          |       |       |     |                 |       |  |                        |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|--|------------------------|
| 1 第3者納付金 | 1     | 1     | 0   | 1 第3者納付金        | 1     | 第3者納付金   | 1                      |
| 2 返納金    | 1     | 1     | 0   | 1 返納金           | 1     | 返納金  | 1                      |
| 3 雑入     | 3,689 | 3,262 | 427 | 1 雑入            | 155   | 会計年度任用職員雇用保険本人負担分  | 155                    |
|          |       |       |     | 2 新予防給付マネジメント事業 | 2,520 | 介護予防サービス計画費収入  | 2,520                  |
|          |       |       |     | 4 総合事業費         | 822   | 通所型サービスA利用料<br>生活支援サービス利用料<br>訪問型サービスA利用料<br>訪問型サービスC利用料 | 540<br>162<br>72<br>48 |
|          |       |       |     | 5 一般介護予防事業費     | 192   | 一般介護予防事業利用料  | 192                    |
| 計        | 3,691 | 3,264 | 427 |                 |       |  |                        |

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   |  |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                    |       |   |  |
| 1 一般管理費 | 21,253 | 13,596 | 7,657 |          |     | 21,253 | 2 給 料              | 9,831 | 一般職給料   | 9,831  |
|         |        |        |       |          |     |        | 3 職員手当等            | 6,930 | 扶養手当<br>一般職期末手当<br>勤勉手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>住居手当<br>退職手当組合負担金<br>児童手当     | 138<br>2,150<br>1,782<br>155<br>288<br>282<br>1,720<br>415 |
|         |        |        |       |          |     |        | 4 共 済 費            | 3,021 | 共済組合負担金   | 3,021  |
|         |        |        |       |          |     |        | 8 旅 費              | 33    | 普通旅費  | 33   |
|         |        |        |       |          |     |        | 10 需 用 費           | 401   | 消耗品費<br>印刷製本費   | 389<br>12  |
|         |        |        |       |          |     |        | 11 役 務 費           | 213   | 通信運搬費<br>手数料  | 133<br>80  |
|         |        |        |       |          |     |        | 12 委 託 料           | 64    | 国保連共同処理事務委託   | 64   |
|         |        |        |       |          |     |        | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 720   | 公用車駐車料<br>介護保険ソフトウェア使用料<br>単位マスタライセンス使用料<br>介護報酬・運営基準検索システム<br>指定事業者等管理システム | 5<br>616<br>9<br>32<br>58                                  |
|         |        |        |       |          |     |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 40    | 研修受講料負担金  | 40   |
| 計       | 21,253 | 13,596 | 7,657 |          |     | 21,253 |                    |       |   |  |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|         |       |     |     |  |  |       |  |        |       |                   |           |
|---------|-------|-----|-----|--|--|-------|--|--------|-------|-------------------|-----------|
| 1 賦課徴収費 | 1,395 | 991 | 404 |  |  | 1,395 |  | 10 需用費 | 1,082 | 印刷製本費             | 1,082     |
|         |       |     |     |  |  |       |  | 11 役務費 | 313   | 通信運搬費<br>口座振替手数料等 | 289<br>24 |
| 計       | 1,395 | 991 | 404 |  |  | 1,395 |  |        |       |                   |           |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

|            |        |        |       |  |  |        |  |                |       |                              |              |
|------------|--------|--------|-------|--|--|--------|--|----------------|-------|------------------------------|--------------|
| 1 介護認定審査会費 | 8,056  | 6,805  | 1,251 |  |  | 8,056  |  | 11 役務費         | 2,051 | 通信運搬費<br>主治医意見書作成料           | 185<br>1,866 |
|            |        |        |       |  |  |        |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,005 | 要介護認定共同設置負担金                 | 6,005        |
| 2 認定調査費    | 7,387  | 6,324  | 1,063 |  |  | 7,387  |  | 1 報酬           | 4,499 | 会計年度任用職員報酬                   | 4,499        |
|            |        |        |       |  |  |        |  | 3 職員手当等        | 1,691 | 会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当 | 919<br>772   |
|            |        |        |       |  |  |        |  | 4 共済費          | 1,091 | 社会保険料等<br>共済組合負担金            | 679<br>412   |
|            |        |        |       |  |  |        |  | 8 旅費           | 67    | 旅費                           | 67           |
|            |        |        |       |  |  |        |  | 12 委託料         | 36    | 要介護認定調査委託                    | 36           |
|            |        |        |       |  |  |        |  | 13 使用料及び賃借料    | 3     | 公用車駐車料                       | 3            |
| 計          | 15,443 | 13,129 | 2,314 |  |  | 15,443 |  |                |       |                              |              |

## (款) 1 総務費

## (項) 5 運営委員会費

|          |    |    |   |  |  |    |  |      |    |               |    |
|----------|----|----|---|--|--|----|--|------|----|---------------|----|
| 1 運営委員会費 | 24 | 24 | 0 |  |  | 24 |  | 1 報酬 | 17 | 介護保険運営委員会委員報酬 | 17 |
|          |    |    |   |  |  |    |  | 8 旅費 | 7  | 介護保険運営委員会費用弁償 | 7  |

(款) 1 総務費

(項) 5 運営委員会費

| 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 |    |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| 計 | 24  | 24  | 0  |          |     | 24  |      |    |    |    |

(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 | 24 | 24 | 0 |  |  | 24 |  | 1 報酬 | 17 | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 | 17 |
|                   |    |    |   |  |  |    |  | 8 旅費 | 7  | 地域密着型サービス運営委員会費用弁償 | 7  |
| 計                 | 24 | 24 | 0 |  |  | 24 |  |      |    |                    |    |

(款) 1 総務費

(項) 8 地域包括支援センター運営委員会費

|                    |    |    |   |  |  |    |  |      |    |                   |    |
|--------------------|----|----|---|--|--|----|--|------|----|-------------------|----|
| 1 地域包括支援センター運営委員会費 | 24 | 17 | 7 |  |  | 24 |  | 1 報酬 | 17 | 包括支援センター運営委員会報酬   | 17 |
|                    |    |    |   |  |  |    |  | 8 旅費 | 7  | 包括支援センター運営委員会費用弁償 | 7  |
| 計                  | 24 | 17 | 7 |  |  | 24 |  |      |    |                   |    |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

|                 |         |         |        |         |  |         |  |                |         |                |         |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--|----------------|---------|----------------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費   | 274,400 | 279,600 | △5,200 | 111,132 |  | 163,268 |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 274,400 | 居宅介護サービス給付費    | 274,400 |
| 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       | 特例居宅介護サービス給付費  | 1       |
| 3 地域密着          | 64,080  | 66,000  | △1,920 | 25,952  |  | 38,128  |  | 18 負担金、補助      | 64,080  | 地域密着型介護サービス給付費 | 64,080  |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

| 型介護サービス給付費         |         |         |        |         |  |         |  | 及び交付金          |         |                      |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--|----------------|---------|----------------------|
| 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       | 特例地域介護サービス給付費 1      |
| 5 施設介護サービス給付費      | 274,800 | 247,200 | 27,600 | 111,294 |  | 163,506 |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 274,800 | 施設介護サービス給付費 274,800  |
| 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       | 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      | 600     | 700     | △100   | 243     |  | 357     |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 600     | 居宅介護福祉用具購入費 600      |
| 8 居宅介護住宅改修費        | 1,500   | 1,800   | △300   | 608     |  | 892     |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500   | 居宅介護住宅改修費 1,500      |
| 9 居宅介護サービス計画給付費    | 31,200  | 32,000  | △800   | 12,636  |  | 18,564  |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 31,200  | 居宅介護サービス計画給付費 31,200 |
| 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       | 特例居宅介護サービス計画給付費 1    |
| 計                  | 646,584 | 627,304 | 19,280 | 261,865 |  | 384,719 |  |                |         |                      |

(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 |     |       | 一般財源 | 節              |        | 説明                  |
|----------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|------|----------------|--------|---------------------|
|                      |        |        |     | 特定財源     |     |       |      | 区分             | 金額     |                     |
|                      |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                |        |                     |
| 1 介護予防サービス給付費        | 10,450 | 10,270 | 180 | 4,233    |     | 6,217 |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,450 | 介護予防サービス給付費 10,450  |
| 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      | 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   | 1      | 1      | 0   |          |     | 1     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 1      | 地域密着型予防サービス給付費 1    |
| 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      | 特例地域予防サービス給付費 1     |
| 5 介護予防福祉用具購入費        | 400    | 400    | 0   | 162      |     | 238   |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 400    | 介護予防福祉用具購入費 400     |
| 6 介護予防住宅改修費          | 1,000  | 1,000  | 0   | 405      |     | 595   |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000  | 介護予防住宅改修費 1,000     |
| 7 介護予防サービス計画給付費      | 2,520  | 2,200  | 320 | 1,021    |     | 1,499 |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,520  | 介護予防サービス計画給付費 2,520 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

|                               |        |        |     |       |  |       |  |                    |   |                 |   |
|-------------------------------|--------|--------|-----|-------|--|-------|--|--------------------|---|-----------------|---|
| 8 特例介護<br>予防サー<br>ビス計画<br>給付費 | 1      | 1      | 0   |       |  | 1     |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1 | 特例介護予防サービス計画給付費 | 1 |
| 計                             | 14,374 | 13,874 | 500 | 5,821 |  | 8,553 |  |                    |   |                 |   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

|               |     |     |    |     |  |     |  |          |     |         |     |
|---------------|-----|-----|----|-----|--|-----|--|----------|-----|---------|-----|
| 1 審査支払<br>手数料 | 720 | 700 | 20 | 292 |  | 428 |  | 11 役 務 費 | 720 | 審査支払手数料 | 720 |
| 計             | 720 | 700 | 20 | 292 |  | 428 |  |          |     |         |     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等諸費

|                       |        |        |       |       |  |        |  |                    |        |             |        |
|-----------------------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--|--------------------|--------|-------------|--------|
| 1 高額介護<br>サービス<br>費   | 18,600 | 14,520 | 4,080 | 7,533 |  | 11,067 |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 18,600 | 高額介護サービス費   | 18,600 |
| 2 高額介護<br>予防サー<br>ビス費 | 30     | 30     | 0     | 12    |  | 18     |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 30     | 高額介護予防サービス費 | 30     |
| 計                     | 18,630 | 14,550 | 4,080 | 7,545 |  | 11,085 |  |                    |        |             |        |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等諸費

|                               |       |       |   |     |  |       |  |                    |       |                 |       |
|-------------------------------|-------|-------|---|-----|--|-------|--|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>費   | 2,000 | 2,000 | 0 | 810 |  | 1,190 |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,000 | 高額医療合算介護サービス費   | 2,000 |
| 2 高額医療<br>合算介護<br>予防サー<br>ビス費 | 10    | 10    | 0 | 4   |  | 6     |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 10    | 高額医療合算介護予防サービス費 | 10    |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算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   |      |    |    |    |
| 計 | 2,010 | 2,010 | 0  | 814      |     | 1,196 |      |    |    |    |

(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     | 26,400 | 25,800 | 600 | 10,692 |  | 15,708 |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 26,400 | 特定入所者介護サービス費     | 26,400 |
| 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      | 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   | 100    | 100    | 0   | 40     |  | 60     |  | 18 負担金、補助及び交付金 | 100    | 特定入所者介護予防サービス費   | 100    |
| 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      | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1      |
| 計                  | 26,502 | 25,902 | 600 | 10,732 |  | 15,770 |  |                |        |                  |        |

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 新しい介護予防・日常生活支援総合事業

|                   |        |        |     |       |  |        |  |        |        |  |                                     |
|-------------------|--------|--------|-----|-------|--|--------|--|--------|--------|--|-------------------------------------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 | 17,953 | 17,974 | △21 | 7,225 |  | 10,728 |  | 12 委託料 | 10,013 | 通所型サービスA委託<br>訪問型サービスA委託<br>訪問型サービスC委託<br>生活支援サービス委託<br>介護予防ケアマネジメント | 6,600<br>636<br>480<br>2,106<br>191 |
|-------------------|--------|--------|-----|-------|--|--------|--|--------|--------|--|-------------------------------------|

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 1 新しい介護予防・日常生活支援総合事業

|                |        |        |     |        |  |        |  |                    |       |   |                                   |
|----------------|--------|--------|-----|--------|--|--------|--|--------------------|-------|---|-----------------------------------|
|                |        |        |     |        |  |        |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,940 | 訪問事業費（現行・緩和）<br>通所事業費（現行）<br>通所型サービスB補助<br>総合事業サービス費審査支払手<br>料<br>高額介護サービス費（総合事業） | 3,443<br>3,689<br>774<br>24<br>10 |
| 2 一般介護<br>予防事業 | 7,806  | 7,524  | 282 | 3,087  |  | 4,719  |  | 7 報 償 費            | 812   | 講師謝礼  | 812                               |
|                |        |        |     |        |  |        |  | 10 需 用 費           | 828   | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費  | 437<br>284<br>107                 |
|                |        |        |     |        |  |        |  | 11 役 務 費           | 556   | 通信運搬費   | 556                               |
|                |        |        |     |        |  |        |  | 12 委 託 料           | 4,720 | 一般介護予防事業評価事業委託<br>地域リハビリ活動支援事業委託<br>地域介護予防活動支援事業委託                                | 2,200<br>600<br>1,920             |
|                |        |        |     |        |  |        |  | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 218   | 公用車リース<br>会場使用料   | 172<br>46                         |
|                |        |        |     |        |  |        |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 672   | 健康づくり・介護予防ポイント<br>地区サロン活動支援事業   | 300<br>372                        |
| 計              | 25,759 | 25,498 | 261 | 10,312 |  | 15,447 |  |                    |       |   |                                   |

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

|               |       |       |     |       |  |       |  |             |       |                              |            |
|---------------|-------|-------|-----|-------|--|-------|--|-------------|-------|------------------------------|------------|
| 2 総合相談<br>事業費 | 4,093 | 3,768 | 325 | 2,476 |  | 1,617 |  | 1 報 酬       | 2,481 | 会計年度任用職員報酬                   | 2,481      |
|               |       |       |     |       |  |       |  | 3 職 員 手 当 等 | 935   | 会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当 | 508<br>427 |
|               |       |       |     |       |  |       |  | 4 共 済 費     | 596   | 社会保険料等<br>共済組合負担金            | 372<br>224 |

(款) 5 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 |     |       | 一般財源               | 節     |   | 説明               |
|--|--------|--------|-----|----------|-----|-------|--------------------|-------|---|------------------|
|  |        |        |     | 特定財源     |     |       |                    | 区 分   | 金 額   |                  |
|  |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                    |       |   |                  |
|  |        |        |     |          |     |       | 8 旅 費              | 61    | 会計年度任用職員通勤手当<br>旅費  | 51<br>10         |
|  |        |        |     |          |     |       | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 20    | 包括・在宅支援センター負担金  | 20               |
| 3 権利擁護<br>事業費                          | 1,068  | 100    | 968 | 649      |     | 419   | 10 需 用 費           | 40    | 消耗品費  | 40               |
|  |        |        |     |          |     |       | 11 役 務 費           | 140   | 成年後見制度申立費用  | 140              |
|  |        |        |     |          |     |       | 19 扶 助 費           | 888   | 成年後見制度利用支援  | 888              |
| 4 包括的・<br>継続的ケ<br>アマネジ<br>メント支<br>援事業費 | 13,079 | 12,724 | 355 | 6,679    |     | 6,400 | 1 報 酬              | 6,285 | 会計年度任用職員報酬  | 6,285            |
|  |        |        |     |          |     |       | 3 職 員 手 当 等        | 2,359 | 会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当                              | 1,282<br>1,077   |
|  |        |        |     |          |     |       | 4 共 済 費            | 1,514 | 社会保険料等<br>共済組合負担金   | 943<br>571       |
|  |        |        |     |          |     |       | 7 報 償 費            | 40    | 講師謝礼  | 40               |
|  |        |        |     |          |     |       | 8 旅 費              | 222   | 会計年度任用職員通勤手当<br>旅費  | 179<br>43        |
|  |        |        |     |          |     |       | 10 需 用 費           | 50    | 消耗品費  | 50               |
|  |        |        |     |          |     |       | 11 役 務 費           | 89    | 通信運搬費   | 89               |
|  |        |        |     |          |     |       | 12 委 託 料           | 1,147 | 包括センターシステム保守委託<br>包括センターシステム事業所連<br>携委託<br>包括センターシステム改修委託 | 132<br>47<br>968 |

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

|                             |        |        |       |       |  |       |  |                    |       |  |                        |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--|-------|--|--------------------|-------|--|------------------------|
|                             |        |        |       |       |  |       |  | 13 使用料及び<br>賃借料    | 947   | 包括システムリース<br>包括システムウイルス対策<br>ケアプランデータ連携システム<br>利用ライセンス<br>公用車駐車料 | 809<br>97<br>21<br>20  |
|                             |        |        |       |       |  |       |  | 17 備品購入費           | 426   | 包括システムクライアント追加   | 426                    |
| 5 新予防給<br>付マネジ<br>メント事<br>業 | 1,446  | 1,142  | 304   |       |  | 1,446 |  | 12 委託料             | 1,446 | 介護予防計画作成委託   | 1,446                  |
| 6 家族介護<br>支援事業              | 134    | 290    | △156  | 82    |  | 52    |  | 10 需用費             | 30    | 消耗品費   | 30                     |
|                             |        |        |       |       |  |       |  | 13 使用料及び<br>賃借料    | 80    | SOSメールシステム利用料  | 80                     |
|                             |        |        |       |       |  |       |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 24    | オレンジセーフティーネット事業<br>負担金   | 24                     |
| 7 福祉用具<br>・住宅改<br>修支援事<br>業 | 10     | 10     | 0     | 6     |  | 4     |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 10    | 福祉用具・住宅改修支援  | 10                     |
| 8 介護給付<br>等費用適<br>正化事業      | 876    | 525    | 351   | 533   |  | 343   |  | 12 委託料             | 876   | ケアプラン点検業務等委託<br>実地指導同行支援業務委託<br>医療情報突合・縦覧点検業<br>務委託<br>国保連共同処理委託 | 420<br>152<br>303<br>1 |
| 10 生活支援<br>体制整備<br>事業費      | 13,249 | 11,392 | 1,857 | 8,030 |  | 5,219 |  | 1 報酬               | 5,269 | 会計年度任用職員報酬   | 5,269                  |
|                             |        |        |       |       |  |       |  | 3 職員手当等            | 1,947 | 会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当                                     | 1,058<br>889           |

(款) 5 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 |     |       | 一般財源 | 節                  |       | 説明  |                       |
|----------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|------|--------------------|-------|---|-----------------------|
|                      |        |        |       | 特定財源     |     |       |      | 区 分                | 金 額   |   |                       |
|                      |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                    |       |   |                       |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 4 共 済 費            | 1,288 | 社会保険料等<br>共済組合負担金   | 804<br>484            |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 7 報 償 費            | 286   | 会議謝礼<br>講師謝礼  | 126<br>160            |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 8 旅 費              | 100   | 会計年度任用職員通勤手当<br>旅費  | 51<br>49              |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 10 需 用 費           | 170   | 消耗品費<br>食糧費   | 155<br>15             |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 11 役 務 費           | 27    | 通信運搬費   | 27                    |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 12 委 託 料           | 3,712 | 支えあい地区づくり応援団活動<br>委託<br>介護予防ボランティア養成・フ<br>ォローアップ業務委託<br>介護予防普及啓発事業DX推進に<br>係るシステム構築業務委託 | 1,000<br>2,012<br>700 |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 100   | 介護予防サポーター研修バス借上   | 100                   |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 350   | 支えあい地区づくり活動<br>モデル事業補助  | 350                   |
| 11 認知症施<br>策推進事<br>業 | 13,778 | 11,010 | 2,768 | 8,355    |     | 5,423 |      | 1 報 酬              | 4,774 | 会計年度任用職員報酬  | 4,774                 |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 3 職 員 手 当 等        | 1,706 | 会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当  | 927<br>779            |
|                      |        |        |       |          |     |       |      | 4 共 済 費            | 1,095 | 社会保険料等  | 682                   |

## (款) 5 地域支援事業費

## (項) 2 包括の支援事業・任意事業費

|                       |        |        |       |        |  |        |  |                    |       |  |                       |
|-----------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|--------------------|-------|--|-----------------------|
|                       |        |        |       |        |  |        |  |                    |       | 共済組合負担金                                    | 413                   |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 7 報 償 費            | 1,210 | 講師等謝礼<br>地域包括サポーター活動謝礼                     | 210<br>1,000          |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 8 旅 費              | 15    | 旅費   | 15                    |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 10 需 用 費           | 70    | 消耗品費                                       | 70                    |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 11 役 務 費           | 118   | 通信運搬費<br>地域包括サポーター活動保険                     | 48<br>70              |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 12 委 託 料           | 4,523 | 脳いきいき教室委託<br>脳いきいき教室運営委託<br>認知症地域支援推進員業務委託 | 1,441<br>363<br>2,719 |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 110   | 認知症カフェ等上映利用料                               | 110                   |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 157   | キャラバンメイト養成研修負担金<br>玉東町ともに歩む会補助             | 7<br>150              |
| 12 地域ケア<br>推進事業       | 104    | 104    | 0     | 63     |  | 41     |  | 7 報 償 費            | 54    | アドバイザー等謝礼                                  | 54                    |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 10 需 用 費           | 50    | 消耗品費                                       | 50                    |
| 14 在宅医療<br>介護連携<br>事業 | 535    | 523    | 12    | 325    |  | 210    |  | 7 報 償 費            | 60    | 会議謝礼                                       | 60                    |
|                       |        |        |       |        |  |        |  | 12 委 託 料           | 475   | 在宅医療介護連携推進事業委託                             | 475                   |
| 計                     | 48,372 | 41,588 | 6,784 | 27,198 |  | 21,174 |  |                    |       |  |                       |

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

|                        |    |   |    |  |  |    |  |          |    |              |    |
|------------------------|----|---|----|--|--|----|--|----------|----|--------------|----|
| 1 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 76 | 2 | 74 |  |  | 76 |  | 24 積 立 金 | 76 | 介護給付費準備基金積立金 | 76 |
|------------------------|----|---|----|--|--|----|--|----------|----|--------------|----|

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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 |    |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |    |
| 計 | 76  | 2   | 74 |          |     | 76  |      |    |    |    |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

|                             |     |     |   |  |  |     |  |                    |     |               |     |
|-----------------------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|--------------------|-----|---------------|-----|
| 1 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金 | 150 | 150 | 0 |  |  | 150 |  | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 150 | 第1号被保険者保険料還付金 | 150 |
| 3 第1号被<br>保険者還<br>付加算金      | 1   | 1   | 0 |  |  | 1   |  | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 1   | 第1号被保険者還付加算金  | 1   |
| 計                           | 151 | 151 | 0 |  |  | 151 |  |                    |     |               |     |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

|       |       |     |     |  |  |       |  |  |  |     |       |
|-------|-------|-----|-----|--|--|-------|--|--|--|-----|-------|
| 1 予備費 | 1,102 | 530 | 572 |  |  | 1,102 |  |  |  | 予備費 | 1,102 |
| 計     | 1,102 | 530 | 572 |  |  | 1,102 |  |  |  |     |       |

# 給 与 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位：千円)

| 区 分 |             | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |      |      |    | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|------------|-------|-----|------|------|----|-------|-----|-----|
|     |             |            | 報 酬   | 給 料 | 期末手当 | 調整手当 | 計  |       |     |     |
| 本年度 | 長 等         | 0          | 0     | 0   | 0    | 0    | 0  | 0     |     |     |
|     | 議 員         | 0          | 0     | 0   | 0    | 0    | 0  | 0     |     |     |
|     | その他の<br>特別職 | 18         | 51    | 0   | 0    | 0    | 51 | 0     | 51  |     |
|     | 計           | 18         | 51    | 0   | 0    | 0    | 51 | 0     | 51  |     |
| 前年度 | 長 等         | 0          | 0     | 0   | 0    | 0    | 0  | 0     |     |     |
|     | 議 員         | 0          | 0     | 0   | 0    | 0    | 0  | 0     |     |     |
|     | その他の<br>特別職 | 12         | 34    | 0   | 0    | 0    | 34 | 0     | 34  |     |
|     | 計           | 12         | 34    | 0   | 0    | 0    | 34 | 0     | 34  |     |
| 比較  | 長 等         | 0          | 0     | 0   | 0    | 0    | 0  | 0     |     |     |
|     | 議 員         | 0          | 0     | 0   | 0    | 0    | 0  | 0     |     |     |
|     | その他の<br>特別職 | 6          | 17    | 0   | 0    | 0    | 17 | 0     | 17  |     |
|     | 計           | 6          | 17    | 0   | 0    | 0    | 17 | 0     | 17  |     |

2. 常勤職員・会計年度任用職員

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費  |       |        |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |        | 報 酬    | 給 料   | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 13     | 23,308 | 9,831 | 14,129 | 47,268 | 8,605 | 55,873 |     |
| 前年度 | 12     | 20,566 | 6,395 | 10,777 | 37,738 | 4,920 | 42,658 |     |
| 比 較 | 1      | 2,742  | 3,436 | 3,352  | 9,530  | 3,685 | 13,215 |     |

(単位：千円)

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当<br>宿日直手当 | 児童手当 | 管理職特別勤務手当<br>管理職手当 | 合 計    |
|---------------------|-----|-------|-------|------|------|------|--------|------------------|------|--------------------|--------|
|                     | 本年度 | 6,844 | 5,726 | 138  | 436  | 282  | 0      | 288<br>0         | 415  | 0<br>0             | 14,129 |
|                     | 前年度 | 5,372 | 1,123 | 78   | 477  | 222  | 5      | 142<br>0         | 0    | 0<br>0             | 7,419  |
|                     | 比 較 | 1,472 | 4,603 | 60   | △ 41 | 60   | △ 5    | 146<br>0         | 415  | 0<br>0             | 6,710  |

## ア) 常勤職員

(単位：千円)

| 区分  | 職員数(人) | 給 与 費 |       |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |        | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 3      | 0     | 9,831 | 5,210 | 15,041 | 3,021 | 18,062 |     |
| 前年度 | 2      | 0     | 6,395 | 2,952 | 9,347  | 1,967 | 11,314 |     |
| 比 較 | 1      | 0     | 3,436 | 2,258 | 5,694  | 1,054 | 6,748  |     |

(単位：千円)

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 扶養手当  | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当<br>宿日直手当 | 児童手当     | 管理職特別勤務手当<br>管理職手当 | 合 計    |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|--------|------------------|----------|--------------------|--------|
|                     |     | 本年度   | 2,150 | 1,782 | 138  | 155  | 282    | 0                | 288<br>0 | 415                | 0<br>0 |
|                     | 前年度 | 1,358 | 1,123 | 78    | 24   | 222  | 5      | 142<br>0         | 0        | 0<br>0             | 2,952  |
|                     | 比 較 | 792   | 659   | 60    | 131  | 60   | △ 5    | 146<br>0         | 415      | 0<br>0             | 1,599  |

## 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    | 備 考 |
|-----|--------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |        | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 10     | 23,308 | 0   | 8,919 | 32,227 | 5,584 | 37,811 |     |
| 前年度 | 10     | 20,566 | 0   | 7,825 | 28,391 | 2,953 | 31,344 |     |
| 比 較 | 0      | 2,742  | 0   | 1,094 | 3,836  | 2,631 | 6,467  |     |

(単位：千円)

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 期末手当  | 勤勉手当  | 通勤手当  | 時間外手当 | 合 計   |
|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |     | 本年度   | 4,694 | 3,944 | 281   | 0     |
|                     | 前年度 | 4,014 | 3,358 | 453   | 0     | 7,825 |
|                     | 比 較 | 680   | 586   | △ 172 | 0     | 1,094 |

(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 |
|------|------------|--------------|-------|--|-----|
| 報酬   | 2,742      | 給与改定に伴う増加分   | 855   |  |     |
|      |            | 普通昇給に伴う増加分   | 180   |  |     |
|      |            | その他の増減分      | 1,707 | 昇格による増分<br>採用者 4,167<br>退職者 △ 2,460<br>会計間の異動<br>その他         |     |
| 給料   | 3,436      | 給与改定に伴う増加分   | 243   |  |     |
|      |            | 普通昇給に伴う増加分   | 86    |  |     |
|      |            | その他の増減分      | 3,107 | 昇格による増分 258<br>採用者<br>退職者<br>会計間の異動 △ 62<br>その他 (人事異動) 2,911 |     |
| 職員手当 | 3,352      | その他の増減分      | 3,352 | ・ 職員の人事異動に伴う各種手当の増<br>・ 期末手当、勤勉手当の支給月数変更による増                 |     |

(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 職   | 技 能 労 務 職 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 273,067 | —         |
|            | 平均給与月額(円) | 289,056 | —         |
|            | 平均年齢(歳)   | 33.6    | —         |
| 令和6年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 266,458 | —         |
|            | 平均給与月額(円) | 279,958 | —         |
|            | 平均年齢(歳)   | 34.5    | —         |

イ) 初任給

| 区 分   | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) | 国 の 制 度  |          |
|-------|----------|----------|----------|----------|
|       |          |          | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 188,000  | 211,000  | 188,000  | 211,000  |
| 大 学 卒 | 213,600  | —        | 213,600  | —        |

ウ) 級別職員数

| 区 分        | 一 般 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4月1日現在 | 6 級   | 0      | 0.0     |           |        |         |
|            | 5 級   | 0      | 0.0     | 5 級       | —      | —       |
|            | 4 級   | 0      | 0.0     | 4 級       | —      | —       |
|            | 3 級   | 2      | 66.7    | 3 級       | —      | —       |
|            | 2 級   | 1      | 33.3    | 2 級       | —      | —       |
|            | 1 級   | 0      | 0.0     | 1 級       | —      | —       |
|            | 計     | 3      | 100.0   | 計         | 0      | 0.0     |
| 令和6年4月1日現在 | 6 級   | 0      | 0.0     |           |        |         |
|            | 5 級   | 0      | 0.0     | 5 級       | —      | —       |
|            | 4 級   | 0      | 0.0     | 4 級       | —      | —       |
|            | 3 級   | 1      | 33.3    | 3 級       | —      | —       |
|            | 2 級   | 1      | 33.3    | 2 級       | —      | —       |
|            | 1 級   | 0      | 0.0     | 1 級       | —      | —       |
|            | 計     | 2      | 66.7    | 計         | 0      | 0.0     |

(等級別の基準となる職務)

| 区 分   | 6 級                     | 5 級                        | 4 級         | 3 級   | 2 級                          | 1 級       |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------|------------------------------|-----------|
| 一般行政職 | 総務課長・総務課長経験者及び長が規則で定めた者 | 課長、局長及び審議員の業務（6級に掲げる業務を除く） | 課長補佐及び主幹の職務 | 主査の職務 | 特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事・技師の職務 | 主事及び技師の職務 |

エ) 昇給

| 区 分           |              | 合 計     | 代表的な職種 |       |   |
|---------------|--------------|---------|--------|-------|---|
|               |              |         | 一 般 職  | 技能労務職 |   |
| 本年度           | 職員数 (A)      | (人)     | 3      | 3     | — |
|               | 昇給に係る職員数 (B) | (人)     | 3      | 3     | — |
|               | 号給数別内訳       | 2号給 (人) | 0      | 0     | — |
|               |              | 4号給 (人) | 3      | 3     | — |
|               |              | 6号給 (人) | 0      | 0     | — |
|               |              | 8号給 (人) | 0      | 0     | — |
| 比 率 (B) / (A) | (%)          | 100.0%  | 100.0% | —     |   |
| 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) | 0      | 0     | — |
|               |              | 4号給 (人) | 2      | 2     | — |
|               |              | 6号給 (人) | 0      | 0     | — |
|               |              | 8号給 (人) | 0      | 0     | — |
| 比 率 (B) / (A) | (%)          | 100.0%  | 100.0% | —     |   |

オ) 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支給率計 (月分) | 制度上の段階職務の<br>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      | 4.600     | 有                      |    |
| 前 年 度   | 2.250         | 2.250      | 4.500     | 有                      |    |
| 国 の 制 度 | 2.300         | 2.300      | 4.600     | 有                      |    |

カ) 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措<br>置等         | 退職時特別昇給 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特<br>例処置2%-45% | 無       |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 同上                    | 無       |     |

キ) 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------------------------|-------|-------------|-------|
|                               |       | 一 般 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 (%)<br>(令和7年4月1日現在) | —     | —           | —     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | —     |             |       |

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        |           |
| 住居手当 | 同        |           |
| 通勤手当 | 同        |           |

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額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項               | 限度額   | 前年度末までの支払見込額 |       | 当該年度以降の支出予定額 |       | 左の財源内訳 |     |     |      |
|-------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------|-----|-----|------|
|                   |       | 期 間          | 金 額   | 期 間          | 金 額   | 特定財源   |     |     | 一般財源 |
|                   |       |              |       |              |       | 国・県支出金 | 地方債 | その他 |      |
| 地域包括支援センターシステムリース | 千円    | 令和 3 年度      | 千円    | 令和 7 年度      | 千円    | 千円     | 千円  | 千円  | 千円   |
|                   | 4,072 | 令和 6 年度      | 3,130 | 令和 7 年度      | 942   | 544    |     | 398 |      |
| 地域包括支援センター公用車リース  | 千円    | 令和 年度        | 千円    | 令和 7 年度      | 千円    | 千円     | 千円  | 千円  | 千円   |
|                   | 858   | 令和 年度        |       | 令和 11 年度     | 858   | 495    |     | 363 |      |
| 合計                | 千円    |              | 千円    |              | 千円    | 千円     | 千円  | 千円  | 千円   |
|                   | 4,930 |              | 3,130 |              | 1,800 | 1,039  |     | 761 |      |