

議案第 19 号

令和 7 年度介護保険特別会計予算

大阪府藤井寺市

令和 7 年度藤井寺市介護保険特別会計予算

令和 7 年度藤井寺市の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 7,094,847 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、500,000 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、職員手当等及び共済費（これらのうち会計年度任用職員に係るものを除く。）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 2 月 21 日提出

藤井寺市長 岡田 一樹

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,235,134
	1 介護保険料	1,235,134
2 使用料及び手数料		60
	1 手 数 料	60
3 国庫支出金		1,661,472
	1 国庫負担金	1,203,439
	2 国庫補助金	458,033
4 府支出金		946,893
	1 府負担金	884,483
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 府補助金	62,409
5 支払基金交付金		1,821,960
	1 支払基金交付金	1,821,960
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰 入 金		1,414,008
	1 一般会計繰入金	1,159,471
	2 基金繰入金	254,537
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		15,318
	1 延滞金及び加算金	2
	2 雑 入	15,315
	3 受託事業収入	1
合 計		7,094,847

(単位：千円)

—3—

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
第10期いきいき長寿プラン策定 業務	令和7年度～令和8年度	4,455千円

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(単位：千円)

歲入合計

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	1,235,134	1,281,912	△46,778
	1		介護保険料	1,235,134	1,281,912	△46,778
		1	第1号被保険者介護保険料	1,235,134	1,281,912	△46,778
2			使用料及び手数料	60	60	0
	1		手 数 料	60	60	0
		1	督促手数料	60	60	0
3			国庫支出金	1,661,472	1,609,746	51,726
	1		国庫負担金	1,203,439	1,165,813	37,626
		1	介護給付費負担金	1,203,439	1,165,813	37,626
	2		国庫補助金	458,033	443,933	14,100
		1	調整交付金	321,218	310,858	10,360
		2	地域支援事業交付金	124,815	118,075	6,740
		3	保険者機能強化推進交付金	4,000	6,500	△2,500
		4	その他補助金	8,000	8,500	△500
4			府支出金	946,893	913,805	33,088
	1		府負担金	884,483	854,767	29,716
		1	介護給付費負担金	884,483	854,767	29,716
	2		財政安定化基金支出金	1	1	0
		1	財政安定化基金交付金	1	1	0
	3		府補助金	62,409	59,037	3,372
		1	地域支援事業交付金	62,409	59,037	3,372
5			支払基金交付金	1,821,960	1,759,387	62,573
	1		支払基金交付金	1,821,960	1,759,387	62,573
		1	介護給付費交付金	1,734,581	1,678,635	55,946
		2	地域支援事業支援交付金	87,379	80,752	6,627
6			財産収入	1	1	0
	1		財産運用収入	1	1	0
		1	利子及び配当金	1	1	0
7			繰 入 金	1,414,008	1,283,722	130,286
	1		一般会計繰入金	1,159,471	1,148,722	10,749

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,231,134	第1号被保険者介護保険料	1,231,134
2 滞納繰越分	4,000	第1号被保険者介護保険料	4,000
1 督促手数料	60	督促手数料	60
1 現年度分	1,203,438	介護給付費負担金	1,203,438
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 現年度分	321,218	調整交付金	321,218
1 現年度分	124,814	地域支援事業交付金	124,814
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金	4,000
1 その他補助金	8,000	介護保険保険者努力支援交付金	8,000
1 現年度分	884,482	介護給付費負担金	884,482
2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	62,408	地域支援事業交付金	62,408
2 過年度分	1	地域支援事業交付金	1
1 現年度分	1,734,580	介護給付費交付金	1,734,580
2 過年度分	1	介護給付費交付金	1
1 現年度分	87,378	地域支援事業支援交付金	87,378
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
1 利子及び配当金	1	介護保険給付準備基金運用収入	1

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較
		1	介護給付費繰入金	803,046	777,145	25,901
		2	地域支援事業繰入金	62,408	59,036	3,372
		3	その他一般会計繰入金	294,017	312,541	△18,524
	2		基金繰入金	254,537	135,000	119,537
		1	介護保険給付準備基金繰入金	254,537	135,000	119,537
8			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
9			諸 収 入	15,318	51,337	△36,019
	1		延滞金及び加算金	2	2	0
		1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	2		雑 入	15,315	51,334	△36,019
		1	滞納処分費	1	1	0
		2	弁 償 金	1	1	0
		3	違約金及び延納利息	1	1	0
		4	小切手未払い資金組入れ	1	1	0
		5	第三者納付金	1	1	0
		6	返 納 金	1	1	0
		7	雑 入	15,309	51,328	△36,019
	3		受託事業収入	1	1	0
		1	認定調査受託事業収入	1	1	0
			歳 入 合 計	7,094,847	6,899,971	194,876

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	803,046	介護給付費繰入金	803,046
1 現年度分	62,408	地域支援事業繰入金	62,408
1 職員給与費等繰入金	129,327	職員給与費等繰入金	129,327
2 事務費繰入金	86,152	事務費繰入金	86,152
3 保険料軽減繰入金	78,538	低所得者保険料軽減繰入金	78,538
1 介護保険給付準備基金繰入金	254,537	介護保険給付準備基金繰入金	254,537
1 繰越金	1	繰越金	1
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金	1
1 滞納処分費	1	滞納処分費	1
1 弁償金	1	弁償金	1
1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1
1 小切手未払い資金組入れ	1	小切手未払い資金組入れ	1
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	15,309	デジタル基盤改革支援補助金（高齢介護課） 一体的実施推進に係る介護予防事業負担金 雑入 認定調査事務負担金	10,526 4,705 1 77
1 認定調査受託事業収入	1	他市認定調査受託金	1

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	225,918	264,260	△38,342	225,918	
	1		総務管理費	162,797	198,792	△35,995	162,797	
		1	一般管理費	162,797	198,792	△35,995	その他 162,797	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1 報 酬	2,519	(高齢介護課) 地域密着型サービス運 70 営委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 2,449	
2 給 料	56,232	一般職給 56,232	
3 職員手当等	40,843	扶養手当 942 地域手当 5,902 期末手当 14,054 勤勉手当 11,624 通勤手当 1,095 時間外勤務手当 2,017 管理職手当 1,846 特殊勤務手当 10 住居手当 1,680 児童手当 660 管理職員特別勤務手当 60 会計年度任用職員期末 手当 508 会計年度任用職員勤勉 手当 427 在宅勤務等手当 18	
4 共 済 費	19,237	共済組合負担金 18,478 共済組合事務費等負担 金 138 雇用保険料 46 会計年度任用職員年金 負担金 340 会計年度任用職員共済 組合負担金 229 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 6	
8 旅 費	72	(高齢介護課) 普通旅費 72	
10 需 用 費	751	(高齢介護課) 消耗品費 272 印刷製本費 469 修繕料 10	
11 役 務 費	15,174	(高齢介護課) 通信運搬費 5,560	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		徴 収 費	8,146	6,785	1,361	8,146	
		1	賦課徴収費	8,146	6,785	1,361	その他 8,146	
	3		介護認定審 査会費	53,948	57,658	△3,710	53,948	
		1	介護認定審 査会費	27,979	31,898	△3,919	その他 27,979	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		手数料 809 パソコン等保守 8,805	
12 委 託 料	15,076	(高齢介護課) 介護保険サービス事業 546 者台帳管理システム改 修業務委託料 介護保険システム改修 10,526 業務委託料 第 1 0 期いきいき長寿 4,004 プラン策定業務委託料	
13 使用料及び 賃借料	12,343	(高齢介護課) 複写機借上料 528 電算等借上料 11,805 その他使用料等 10	
18 負担金補助 及び交付金	550	(高齢介護課) 負担金 550 職員健康診断料 256 給与計算業務 63 地方公務員災害補償基 金負担金 79 ストレスチェック負担 5 金 庶務事務システム保守 147 業務	
10 需 用 費	1,003	(高齢介護課) 消耗品費 229 印刷製本費 774	
11 役 務 費	6,711	(高齢介護課) 通信運搬費 5,258 手数料 1,453	
12 委 託 料	211	(高齢介護課) コールセンター運営業 211 務委託料	
18 負担金補助 及び交付金	221	(高齢介護課) 負担金 221 O C R システム負担金 221	
1 報 酬	9,996	(高齢介護課)	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	認定調査費	25,969	25,760	209	その他 25,969	
	4		趣旨普及費	1,027	1,025	2	1,027	
	1		趣旨普及費	1,027	1,025	2	その他 1,027	
2			保険給付費	6,424,368	6,217,165	207,203	6,421,311	3,057

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		審査委員報酬 9,996	
8 旅 費	21	(高齢介護課) 費用弁償 21	
10 需 用 費	116	(高齢介護課) 消耗品費 116	
11 役 務 費	17,740	(高齢介護課) 通信運搬費 217 手数料 17,523	
13 使用料及び 賃借料	106	(高齢介護課) 複写機借上料 106	
1 報 酬	8,847	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 8,847	
3 職員手当等	3,369	会計年度任用職員期末 手当 1,831 会計年度任用職員勤勉 手当 1,538	
4 共 済 費	2,307	雇用保険料 226 会計年度任用職員年金 負担金 1,234 会計年度任用職員共済 組合負担金 829 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 18	
8 旅 費	178	(高齢介護課) 費用弁償 35 会計年度任用職員費用 弁償（通勤費用） 143	
10 需 用 費	2	(高齢介護課) 消耗品費 2	
11 役 務 費	1,155	(高齢介護課) 手数料 1,155	
12 委 託 料	10,091	(高齢介護課) 調査委託料 10,091	
13 使用料及び 賃借料	20	(高齢介護課) その他使用料等 20	
10 需 用 費	1,027	(高齢介護課) 印刷製本費 1,027	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	1		介護サービス等諸費	5,935,476	5,729,077	206,399	5,932,419	3,057
		1	居宅介護サービス等給付費	4,691,654	4,594,729	96,925	国庫支出金 1,158,311 府支出金 601,060 その他 2,929,226	3,057
		2	施設介護サービス等給付費	1,243,822	1,134,348	109,474	国庫支出金 248,764 府支出金 217,669 その他 777,389	
	2		介護予防サービス等諸費	177,042	146,090	30,952	177,042	
		1	介護予防サービス等給付費	177,042	146,090	30,952	国庫支出金 43,691 府支出金 22,700 その他 110,651	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	4,691,654	(高齢介護課) 負担金 4,691,654 居宅介護サービス給付 費 3,593,720 特例居宅介護サービス 給付費 1 居宅介護福祉用具購入 費 8,200 居宅介護住宅改修費 15,400 居宅介護サービス計画 給付費 340,687 特例居宅介護サービス 計画給付費 1 地域密着型介護サービ ス給付費 733,644 特例地域密着型介護サ ービス給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1,243,822	(高齢介護課) 負担金 1,243,822 施設介護サービス等給 付費 1,243,821 特例施設介護サービス 等給付費 1	
18 負担金補助 及び交付金	177,042	(高齢介護課) 負担金 177,042 介護予防サービス給付 費 121,387 特例介護予防サービス 給付費 1 介護予防住宅改修費 14,700 介護予防福祉用具購入 費 4,000 介護予防サービス計画 給付費 33,833	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	3		その他諸費	5,645	5,209	436	5,645	
	1		審査支払手数料	5,645	5,209	436	国庫支出金 1,411 府支出金 706 その他 3,528	
	4		高額介護サービス等費	197,787	188,601	9,186	197,787	
	1		高額介護サービス等費	197,787	188,601	9,186	国庫支出金 49,446 府支出金 24,723 その他 123,618	
	5		高額医療合算介護サービス等費	26,970	26,451	519	26,970	
	1		高額医療合算介護サービス等費	26,970	26,451	519	国庫支出金 6,743 府支出金 3,371 その他 16,856	
	6		特定入所者介護サービス等費	81,448	121,737	△40,289	81,448	
	1		特定入所者介護サービス費	81,429	121,587	△40,158	国庫支出金 16,286 府支出金 14,250 その他 50,893	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		特例介護予防サービス 計画給付費 1	
		地域密着型介護予防サ ービス給付費 3,119	
		特例地域密着型介護予 防サービス給付費 1	
11 役 務 費	5,645	(高齢介護課) 手数料 5,645	
18 負担金補助 及び交付金	197,787	(高齢介護課) 負担金 197,787 高額介護サービス等費 197,787	
18 負担金補助 及び交付金	26,970	(高齢介護課) 負担金 26,970 高額医療合算介護サ ービス等費 26,970	
18 負担金補助 及び交付金	81,429	(高齢介護課) 負担金 81,429 特定入所者介護サー ビス費 81,428 特例特定入所者介護サ ービス費 1	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	特定入所者 介護予防サ ービス費	19	150	△131	国庫支出金 4 府支出金 3 その他 12	
3			財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
		1	財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1
4			地域支援事 業費	441,546	415,531	26,015	441,546	
	1		介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	324,224	299,631	24,593	324,224	
		1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	313,550	288,650	24,900	国庫支出金 89,561 府支出金 39,194 その他 184,795	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	19	(高齢介護課) 負担金 19 特定入所者介護予防サ ービス費 18 特例特定入所者介護予 防サービス費 1	
18 負担金補助 及び交付金	1	(高齢介護課) 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1	
1 報 酬	5,966	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 5,966	
3 職員手当等	2,254	会計年度任用職員期末 手当 1,225 会計年度任用職員勤勉 手当 1,029	
4 共 済 費	1,575	雇用保険料 135 会計年度任用職員年金 負担金 854 会計年度任用職員共済 組合負担金 574 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 12	
8 旅 費	144	(高齢介護課) 費用弁償 6 会計年度任用職員費用 弁償（通勤費用） 138	
11 役 務 費	200	(高齢介護課) 手数料 200	
12 委 託 料	1,484	(高齢介護課)	

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	一般介護予 防事業費	9,875	10,182	△307	国庫支出金 2,670 府支出金 1,159 その他 6,046	
		3	その他諸費	799	799	0	国庫支出金 229 府支出金 100	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		訪問型短期集中予防サービス事業委託料 1,484	
18 負担金補助及び交付金	301,927	(高齢介護課) 負担金 301,927 訪問型サービス費 70,633 通所型サービス費 202,174 介護予防ケアマネジメント費 28,120 高額介護予防サービス費相当事業費 600 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 400	
7 報 償 費	1,599	(高齢介護課) 報償費 1,559 記念品費 40	
10 需 用 費	2,021	(高齢介護課) 消耗品費 966 印刷製本費 1,055	
11 役 務 費	692	(高齢介護課) 通信運搬費 550 保険料 6 手数料 136	
12 委 託 料	5,459	(高齢介護課) 生活支援型高齢者ホームヘルプサービス事業委託料 410 生活支援型ショートステイ事業委託料 124 地域リハ活動支援業務委託料(口腔) 687 地域リハ活動支援業務委託料(運動・栄養) 4,238	
13 使用料及び賃借料	81	(高齢介護課) 複写機借上料 81	
17 備品購入費	23	(高齢介護課) その他備品 23	
11 役 務 費	799	(高齢介護課) 手数料 799	

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
							その他 470	
	2		包括的支援 事業費・任 意事業費	117,322	115,900	1,422	117,322	
		1	包括的支援 事業費	88,242	84,315	3,927	国庫支出金 33,812 府支出金 16,683 その他 37,747	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
1 報 酬	70	(高齢介護課) 地域包括支援センター 運営協議会委員報酬 70	
2 給 料	4,082	一般職給 4,082	
3 職員手当等	3,630	扶養手当 216 地域手当 430 期末手当 1,064 勤勉手当 852 通勤手当 264 時間外勤務手当 348 住居手当 336 児童手当 120	
4 共 済 費	1,449	共済組合負担金 1,439 共済組合事務費等負担金 10	
7 報 償 費	208	(高齢介護課) 講師謝礼 208	
10 需 用 費	550	(高齢介護課) 印刷製本費 550	
11 役 務 費	36	(高齢介護課) 通信運搬費 36	
12 委 託 料	78,115	(高齢介護課) 自立支援型地域ケア会 議運営開催委託料 2,174 地域包括支援センター 業務委託料 59,873 医療・介護連携ICTシ ステム事業委託料 926 生活支援コーディネー ト業務委託料 8,554 認知症初期集中支援業 務委託料 2,776 認知症地域支援推進業 務委託料 3,812	
13 使用料及び 賃借料	2	(高齢介護課) 複写機借上料 2	

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		2	任意事業費	29,080	31,585	△2,505	国庫支出金 10,542 府支出金 5,272 その他 13,266	

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	100	(高齢介護課) 負担金 100 在宅医療・介護連携支 援センター事業にかか る負担金 100	
1 報 酬	8,802	(高齢介護課) 会計年度任用職員報酬 8,802	
3 職員手当等	3,242	会計年度任用職員期末 手当 1,762 会計年度任用職員勤勉 手当 1,480	
4 共 済 費	2,272	雇用保険料 136 会計年度任用職員年金 負担金 1,267 会計年度任用職員共済 組合負担金 851 会計年度任用職員共済 組合事務費等負担金 18	
7 報 償 費	336	(高齢介護課) 報償費 336	
8 旅 費	428	(高齢介護課) 費用弁償 16 会計年度任用職員費用 弁償（通勤費用） 412	
10 需 用 費	57	(高齢介護課) 消耗品費 57	
11 役 務 費	564	(高齢介護課) 通信運搬費 91 保険料 6 手数料 467	
12 委 託 料	6,152	(高齢介護課) 介護者同士の交流事業 委託料 612 認知症サポーター養成 及びフォローアップ事 業委託料 867 在宅給食サービス事業 委託料 2,462 みまもりホットライン 事業委託料 2,166 徘徊 S O S システム及 45	

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
5			基金積立金	1	1	0		1
	1		基金積立金	1	1	0		1
		1	基金積立金	1	1	0		1
6			公 債 費	500	500	0	494	6
	1		公 債 費	500	500	0	494	6
		1	利 子	500	500	0	その他 494	6
7			諸支出金	2,013	2,013	0		2,013
	1		償還金及び 還付加算金	2,012	2,012	0		2,012
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	2,000	2,000	0		2,000
		2	償 還 金	1	1	0		1
		3	小切手未払 未済償還金	1	1	0		1
		4	第1号被保 険者還付加 算金	10	10	0		10

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
		びネットワーク事業委託料	
18 負担金補助 及び交付金	303	(高齢介護課) 負担金 303 介護相談員派遣事業 303	
19 扶 助 費	6,924	(高齢介護課) 在宅高齢者紙おむつ給 付費 6,060 家族介護慰労金 192 成年後見人等報酬助成 672	
24 積 立 金	1	介護保険給付準備基金 積立金 1	
22 償還金利子 及び割引料	500	(高齢介護課) 利子及び割引料 500 一時借入金利子 500	
22 償還金利子 及び割引料	2,000	(高齢介護課) 償還金 2,000 第1号被保険者保険料 還付金 2,000	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 償還金 1	
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 償還金 1 小切手未払未済償還金 1	
22 償還金利子 及び割引料	10	(高齢介護課) 還付加算金 10 第1号被保険者還付加 算金 10	

(款) 7 諸支出金
(項) 2 延滞金

款	項	目	名 称	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
	2		延滞金	1	1	0		1
		1	延滞金	1	1	0		1
8			予備費	500	500	0	500	
	1		予備費	500	500	0	500	
		1	予備費	500	500	0	その他 500	
			歳出合計	7,094,847	6,899,971	194,876	7,089,769	5,078

(単位：千円)

節		説 明	備 考
区 分	金 額		
22 償還金利子 及び割引料	1	(高齢介護課) 還付加算金 1 延滞金 1	
28 予 備 費	500		

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与				共済費	合 計	備	考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月)	その他の 手 当				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の	52	10,136				10,136	認定審査会委員 38人 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人	9,996 70
	特別職							地域包括支援センター 運営協議会委員 7人	70
	計	52	10,136				10,136		
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の	52	10,596				10,596	認定審査会委員 38人 地域密着型サービス 運営委員会委員 7人	10,456 70
	特別職							地域包括支援センター 運営協議会委員 7人	70
	計	52	10,596				10,596		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の		△ 460				△ 460		
	特別職								
	計		△ 460				△ 460		

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費		合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計	計	(千円)		
本 年 度	(9) 16	26,064	60,314	53,338	139,716	26,840	166,556		
前 年 度	(10) 16	24,722	55,019	44,503	124,244	24,846	149,090		
比 較	(△1) 0	1,342	5,295	8,835	15,472	1,994	17,466		

(注)()内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	6,332	1,158	1,846	10	2,016	1,359	20,444	16,950	2,365	780	60	18	
	前 年 度	3,467	1,476	1,271	10	1,680	1,078	17,690	14,533	2,580	660	40	18	
	比 較	2,865	△ 318	575	0	336	281	2,754	2,417	△ 215	120	20	0	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費		合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計	計	(千円)		
本 年 度	16	0	60,314	43,538	103,852	20,065	123,917		
前 年 度	16	0	55,019	35,820	90,839	18,617	109,456		
比 較	0	0	5,295	7,718	13,013	1,448	14,461		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	6,332	1,158	1,846	10	2,016	1,359	15,118	12,476	2,365	780	60	18	
	前 年 度	3,467	1,476	1,271	10	1,680	1,078	12,962	10,578	2,580	660	40	18	
	比 較	2,865	△ 318	575	0	336	281	2,156	1,898	△ 215	120	20	0	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(9)	26,064	0	9,800	35,864	6,775	42,639	
前 年 度	(10)	24,722	0	8,683	33,405	6,229	39,634	
比 較	(△1)	1,342	0	1,117	2,459	546	3,005	

(注)()内は、短時間勤務職員について外書き記入している。

職員手当 の内 訳	区 分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	在宅勤務等 手当(千円)	備 考
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	5,326	4,474	0	0	0	0	
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	4,728	3,955	0	0	0	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	598	519	0	0	0	0	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由	別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	5,295	給与改定に伴う増加分		1,908	給与改定の状況 改定率 2.98 %
		普通昇給に伴う増加分		2,595	平均昇給率 1.16%
		その他の増加分		792	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
					本年度 16 人 0 人 16 人
					前年度 16 人 0 人 16 人
					増 減 0 人 0 人 0 人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当	7,718	地域手当の増減分	給与改定及び普通昇給等に係る増加分	地域手当の支給率
			新陳代謝・異動等に係る増加分	本年度 前年度 10 6
		期末・勤勉手当の増減分	給与改定及び普通昇給等に係る増加分	支給対象職員数(人)
			新陳代謝・異動等に係る増加分	16 16
		その他の増減分	扶養手当の減少分	期末・勤勉手当の支給率 4.6 ヶ月
			△ 318	
			管理職手当の増加分	
			575	
			特殊勤務手当の増減分	
			0	
			住居手当の増加分	
			336	
			通勤手当の増加分	
			281	
			時間外勤務手当の減少分	
			△ 215	
			児童手当の増加分	
			120	
			管理職員特別勤務手当の増加分	
			20	
			在宅勤務等手当の増減分	
			0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

区 分		行政職	医療職Ⅲ	国 の 制 度	
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,898	308,050	行政職 (円)	医療職Ⅲ (円)
	平均給与月額 (円)	383,291	350,254	188,000	207,700
	平均年齢 (歳)	41.73	42.50	240,600	204,400
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,985	273,200	257,100	240,600
	平均給与月額 (円)	328,798	289,592	220,000	220,000
	平均年齢 (歳)	39.43	35.17	260,500	255,400

ウ 等級別職員数

区分	行政職			医療職Ⅲ		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	特 1 等級			特 1 等級		
	1 等級			1 等級		
	2 等級	2	14.3	2 等級	1	50.0
	3 等級	1	7.1	3 等級	1	50.0
	4 等級	6	42.9			
	5 等級	2	14.3			
	6 等級	2	14.3			
	7 等級	1	7.1			
	計	14	100	計	2	100
	特 1 等級			特 1 等級		
令和6年1月1日現在	1 等級			1 等級		
	2 等級	1	7.7	2 等級		
	3 等級	1	7.7	3 等級	1	100
	4 等級	4	30.8			
	5 等級	3	23.0			
	6 等級	2	15.4			
	7 等級	2	15.4			
	計	13	100	計	1	100

(等級別の標準的な職務内容)

区分	特1等級	1 等級	2 等級	3 等級	4 等級	5 等級	6 等級	7 等級
行政職	部長・理事	次長・副理事	課長・参事	課長代理・主幹	チーフ・主査	副主査	主事・技師	主事補・技師補
医療職Ⅲ	課長・参事	課長代理・主幹	主査・主任看護師	保健師・看護師 准看護師				

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行政 職		区 分		合 計	代表的な職種 行政 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	16	14	前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	16	15
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	14	12		昇給に係る職員数 (B)	(人)	16	15
	号給数別内訳	1号給 (人)				号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)					2号給 (人)		
		3号給 (人)					3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	12			4号給 (人)	16	15
		5号給 (人)					5号給 (人)		
		6号給 (人)					6号給 (人)		
	比 率 (B)／(A)	(%)	87.5	85.7		比 率 (B)／(A)	(%)	100	100
	特別昇給に係る職員数	(人)				特別昇給に係る職員数	(人)		

オ 期末・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.3	2.3	4.6	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.3	2.3	4.6	有	

力 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	備 考
支 給 率	定年退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算	
	勸奨退職	24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	
国の制度		24.586875	33.27075	47.709	在職時の役職等に応じた調整額を加算 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	
給料総額に対する比率(%)	0.02	0.02	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	94	87.50	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴 収 事 務 従 事 手 当		

ケ その他の手当

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

