

議案第 2 3 号

令和 7 年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算書

令和7年度 南阿蘇村介護保険特別会計予算

令和7年度南阿蘇村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 1, 740, 012千円と定める。

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30, 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、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)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。

令和7年3月12日 提出

南阿蘇村長 太田 吉浩

第 1 表
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		307,255
	1 介護保険料	307,255
2 使用料及び手数料		20
	1 手 数 料	20
3 国庫支出金		424,674
	1 国庫負担金	291,394
	2 国庫補助金	133,280
4 支払基金交付金		442,299
	1 支払基金交付金	442,299
5 県支出金		240,655
	1 県負担金	227,788
	3 県補助金	12,867
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰 入 金		298,898
	1 一般会計繰入金	278,898
	2 基金繰入金	20,000
8 繰 越 金		19,385
	1 繰 越 金	19,385
9 諸 収 入		6,816
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 雑 入	3
	4 予防給付費収入	6,800
歳 入	合 計	1,740,012

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		48,419
	1 総務管理費	38,642
	3 介護認定審査会費	9,354
	4 計画推進費	423
2 保険給付費		1,597,486
	1 介護サービス等諸費	1,453,400
	2 支援サービス等諸費	36,700
	3 その他諸費	1,500
	4 高額介護サービス費	39,600
	5 特定入所者介護サービス費等	62,050
	6 高額医療合算介護サービス等費	4,236
5 地域支援事業費		87,905
	1 介護予防生活支援サービス事業費	31,506
	2 一般介護予防事業費	11,235
	3 包括的支援事業・任意事業	45,044
	4 その他諸費	120
7 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
9 諸支出金		1,201
	1 償還金及び還付加算金	1,201
10 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,740,012

令和 7 年度

南阿蘇村介護保険特別会計予算事項別明細書

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	307,255	306,674	581
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	424,674	424,283	391
4 支払基金交付金	442,299	440,873	1,426
5 県支出金	240,655	240,711	△56
6 財産収入	10	10	0
7 繰入金	298,898	298,717	181
8 繰越金	19,385	18,419	966
9 諸収入	6,816	7	6,809
歳入合計	1,740,012	1,729,714	10,298

(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	48,419	44,478	3,941			46	48,373
2 保険給付費	1,597,486	1,597,136	350	622,095		631,004	344,387
5 地域支援事業費	87,905	79,898	8,007	41,489		23,845	22,571
7 基金積立金	1	1	0				1
9 諸支出金	1,201	1,201	0				1,201
10 予備費	5,000	7,000	△2,000				5,000
歳出合計	1,740,012	1,729,714	10,298	663,584		654,895	421,533

2 歳 入

(1 款) 保 険 料

(1 項) 介 護 保 険 料

(単 位 : 千 円)

1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	保 険 料	307,255	306,674	581			
1	介 護 保 険 料	307,255	306,674	581			
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	307,255	306,674	581	1 現 年 分 特 別 徴 収 保 険 料	286,360	現 年 度 分 保 険 料 286,360
					2 現 年 分 普 通 徴 収 保 険 料	19,995	現 年 度 分 保 険 料 19,995
					3 滞 納 繰 越 分 保 険 料	900	滞 納 繰 越 分 保 険 料 900
2	使 用 料 及 び 手 数 料	20	20	0			
	1 手 数 料	20	20	0			
	1 督 促 手 数 料	20	20	0	1 督 促 手 数 料	20	督 促 手 数 料 20
3	国 庫 支 出 金	424,674	424,283	391			
	1 国 庫 負 担 金	291,394	291,324	70			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	291,394	291,324	70	1 現 年 度 分	291,394	現 年 度 分 291,394
	2 国 庫 補 助 金	133,280	132,959	321			
	1 調 整 交 付 金	103,517	100,504	3,013	1 調 整 交 付 金	103,517	調 整 交 付 金 103,517
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	25,735	26,293	△558	1 介 護 予 防 事 業 現 年 度 分	10,165	介 護 予 防 事 業 現 年 度 分 10,165
					2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 現 年 度 分	15,570	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 現 年 度 分 15,570
	3 事 業 費 補 助 金	0	2,134	△2,134			

(3款) 国庫支出金
(2項) 国庫補助金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		4 保険者機能強化推進交付金	1,458	1,458	0	1 保険者機能強化推進交付金	1,458	保険者機能強化推進交付金 1,458
		6 介護保険保険者努力支援交付金	2,570	2,570	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,570	介護保険保険者努力支援交付金 2,570
4		支払基金交付金	442,299	440,873	1,426			
	1	支払基金交付金	442,299	440,873	1,426			
	1	介護給付費交付金	431,321	431,226	95	1 現年度分	431,321	現年度分 431,321
	2	地域支援事業支援交付金	10,978	9,647	1,331	1 介護予防事業現年度分	10,978	介護予防事業現年度分 10,978
5		県支出金	240,655	240,711	△56			
	1	県負担金	227,788	227,744	44			
	1	介護給付費負担金	227,788	227,744	44	1 現年度分	227,788	現年度分 227,788
	3	県補助金	12,867	12,967	△100			
	1	地域支援事業交付金	12,867	12,967	△100	1 介護予防事業現年度分	5,082	介護予防事業現年度分 5,082
						2 包括の支援事業・任意事業現年度分	7,785	包括の支援事業・任意事業現年度分 7,785
6		財産収入	10	10	0			
	1	財産運用収入	10	10	0			
	1	利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子 10

(7款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説	明
						区	分		
7		繰入金	298,898	298,717	181				
	1	一般会計繰入金	278,898	278,717	181				
		1 介護給付費繰入金	199,685	199,642	43	1 現年度分	199,685	現年度分	199,685
		2 その他一般会計繰入金	48,073	41,679	6,394	1 その他一般会計繰入金	48,073	その他一般会計繰入金	48,073
		3 地域支援事業繰入金	12,867	12,967	△100	1 介護予防事業現年度分	5,082	介護予防事業現年度分	5,082
						2 包括的支援事業・任意事業現年度分	7,785	包括的支援事業・任意事業現年度分	7,785
		4 第1号保険料軽減強化事業	18,273	24,429	△6,156	1 第1号保険料軽減強化事業	18,273	第1号保険料軽減強化事業	18,273
	2	基金繰入金	20,000	20,000	0				
		1 介護給付費基金繰入金	20,000	20,000	0	1 介護給付費基金繰入金	20,000	介護給付費基金繰入金	20,000
8		繰越金	19,385	18,419	966				
	1	繰越金	19,385	18,419	966				
		1 繰越金	19,385	18,419	966	1 繰越金	19,385	繰越金	19,385
9		諸収入	6,816	7	6,809				
	1	延滞金、加算金及び過料	12	3	9				
		1 第1号被保険者延滞金	10	1	9	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	10

(9款) 諸収入

(1項) 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	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	第1号被保険者過料 1
	2	預金利子	1	1	0			
	1	預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
	3	雑入	3	3	0			
	1	第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
	2	返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
	3	雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
	4	予防給付費収入	6,800	0	6,800			
	1	介護予防サービス計画費収入	6,800	0	6,800	1 介護予防サービス計画費収入	4,600	介護予防サービス計画費収入 4,600
						2 介護予防ケアマネジメント負担金収入	2,200	介護予防ケアマネジメント負担金収入 2,200

3 歳 出

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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						46	48,373				
1						46	38,596				
1	総務費	48,419	44,478	3,941							
1	総務管理費	38,642	35,048	3,594							
1	一般管理費	38,642	35,048	3,594			46	38,596	1 報 酬	6,000	報酬 6,000 ・介護保険認定調査員報酬 (会計年度任用職員) 6,000
									2 給 料	14,738	一般職給料 14,738 ・一般職給与 14,738
									3 職員手当等	10,486	扶養手当 600 ・扶養手当 600 住居手当 306 ・住居手当 306 通勤手当 186 ・通勤手当 186 時間外勤務手当 385 ・時間外勤務手当 385 期末勤勉手当 7,943 ・期末勤勉手当 5,643 ・介護保険認定調査員期末勤 勉手当(会計年度任用職員) 2,300 児童手当 480 ・児童手当 480 退職手当組合負担金 586 ・退職手当組合負担金 586
									4 共 済 費	5,626	共済組合負担金 5,431 ・共済組合負担金 5,431

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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									その他 195 ・社会保険料（会計年度任用職員） 195	
							8 旅 費	218	費用弁償 195 ・介護保険認定調査員費用弁償（会計年度任用職員） 195 普通旅費 23 ・普通旅費 23	
							10 需 用 費	457	消耗品費 447 ・消耗品費 447 食糧費 10 ・阿蘇圏域介護保険事業担当者会議食糧費 10	
							11 役 務 費	10	手数料 10 ・預金照会事務手数料 10	
							12 委 託 料	942	委託料 942 ・認定支援システム保守料（N T T） 378 ・保険者事務共同処理委託料 264 ・介護システム法改正対応業務 300	
							13 使用料及び 賃借料	115	その他 115 ・標準マスタ使用許諾料 10 ・駐車場使用料 2 ・介護指定事業者等管理シス	

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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									テム使用料 65 ・介護保険印刷機使用料 38	
							18 負担金補助 及び交付金	40	負担金（その他） 40 ・保険者伝送用クライアント PC保守負担金 40	
							24 積立金	10	積立金 10 ・介護給付費準備基金積立金 10	

(1 款) 総務費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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				
3 介護認定審査会費	9,354	8,595	759				9,354			
1 認定調査等費	3,666	3,665	1				3,666	8 旅 費	13	普通旅費 13 ・普通旅費 13
								11 役 務 費	3,600	手数料 3,600 ・主治医意見書作成手数料 3,600
								12 委 託 料	50	委託料 50 ・認定調査員委託料 50
								13 使用料及び 賃借料	3	その他 3 ・駐車場使用料 3
2 認定審査会 共同設置負 担金	5,688	4,930	758				5,688	18 負担金補助 及び交付金	5,688	負担金（一部事務組合） 5,688 ・認定審査会共同設置負担金 5,688

(1 款) 総務費
(4 項) 計画推進費

(単位：千円)

款 項 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	計画推進費	423	835	△412						
1	計画推進費	423	835	△412			423	1 報 酬	285	委員報酬 285 ・介護保険運営協議会委員報酬 285
								8 旅 費	120	費用弁償 120 ・介護保険運営協議会委員費用弁償 120
								10 需 用 費	18	食糧費 18 ・食糧費 18

(2 款) 保険給付費

(2 項) 支援サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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					
2 支援サービス等諸費	36,700	36,700	0	14,305		14,496	7,899				
1 支援サービス等諸費	36,700	36,700	0	14,305		14,496	7,899	18 負担金補助及び交付金	36,700	負担金（その他） 36,700 ・介護予防サービス給付費 28,100 ・地域密着型介護予防サービス給付費 2,400 ・介護予防福祉用具購入費 200 ・介護予防住宅改修費 1,400 ・介護予防サービス計画給付費 4,600	

(2 款) 保険給付費
 (3 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 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					
3	1,500	1,750	△250	585		592	323				
1	1,500	1,750	△250	585		592	323	11 役 務 費	1,500	手数料 ・審査支払手数料	1,500 1,500

(2 款) 保険給付費

(4 項) 高額介護サービス費

(単位：千円)

款 項 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					
4 高額介護サービス費	39,600	39,000	600	15,436		15,642	8,522				
1 高額介護サービス費	39,600	39,000	600	15,436		15,642	8,522	18 負担金補助及び交付金	39,600	負担金（その他） 39,600 ・高額介護・介護予防サービス費 39,000 ・高額介護予防サービス費 600	

(2 款) 保険給付費

(5 項) 特定入所者介護サービス費等

(単位：千円)

款 項 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					
5 特定入所者 介護サービス費等	62,050	62,050	0	24,187		24,509	13,354				
1 特定入所者 介護サービス費	62,050	62,050	0	24,187		24,509	13,354	18 負担金補助 及び交付金	62,050	負担金（その他） 62,050 ・特定入所者介護サービス費 62,000 ・特定入所者介護予防サービス費 50	

(2 款) 保険給付費

(6 項) 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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					
6 高額医療合算介護サービス等費	4,236	4,236	0	1,047		1,673	1,516				
1 高額医療合算介護サービス等費	4,236	4,236	0	1,047		1,673	1,516	18 負担金補助及び交付金	4,236	負担金（その他） 4,236 ・高額医療合算介護サービス費 4,200 ・高額医療合算介護予防サービス費 36	

(5 款) 地域支援事業費
(2 項) 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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				
2 一般介護予 防事業費	11,235	6,876	4,359	3,997		4,210	3,028			
1 一般介護予 防事業費	11,235	6,876	4,359	3,997		4,210	3,028	1 報 酬	2,090	報酬 2,090 ・認定作業療法士 報酬 2,090
								3 職 員 手 当 等	1,100	期末勤勉手当 1,100 ・認定作業療法士（会計年度 職員） 1,100
								4 共 済 費	235	共済組合負担金 235 ・認定作業療法士（会計年度 職員） 235
								8 旅 費	24	費用弁償 24 ・認定作業療法士（会計年度 職員） 通勤手当 24
								11 役 務 費	11	通信運搬費 11 ・郵便代 11
								12 委 託 料	3,995	委託料 3,995 ・介護予防把握事業（いきく ま健診） 2,468 ・介護予防普及啓発事業 1,527
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,780	補助交付金 3,780 ・地域介護予防活動支援事業 補助金 3,780

(5 款) 地域支援事業費

(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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					
3 包括的支援事業・任意事業	45,044	44,165	879	25,665		7,785	11,594				
4 任意事業費	4,639	3,511	1,128	2,403		801	1,435	11 役 務 費	150	手数料 ・成年後見制度利用支援事業	150 150
								12 委 託 料	4,489	委託料 ・介護給付適正化事業委託料 ・地域自立生活支援事業（配食サービス） ・地域自立生活支援事業（緊急通報）	4,489 600 2,628 1,261
5 在宅医療・介護連携推進事業費	843	898	△55	437		146	260	18 負担金補助及び交付金	843	その他 ・阿蘇圏域合同設置負担金	843 843
6 生活支援体制整備事業費	3,600	3,600	0	1,864		621	1,115	12 委 託 料	3,600	委託料 ・生活支援コーディネーター配置委託	3,600 3,600
7 認知症地域支援・ケア向上事業	2,226	4,670	△2,444	1,863		429		7 報 償 費	350	報償費 ・講師謝礼（認知症地域支援・ケア向上）	350 350
								8 旅 費	120	費用弁償 ・会議時費用弁償	120 120
								10 需 用 費	100	消耗品費 ・消耗品費（認知症地域支援・ケア向上）	100 100

(5 款) 地域支援事業費
(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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					
7 認知症地域 支援・ケア 向上事業								11 役 務 費	100	その他 ・傷害保険（認知症地域支援 ・ケア向上）	100 100
								12 委 託 料	1,476	委託料 ・事業送迎（認知症地域支援 ・ケア向上） ・認知症カフェ開設費 ・認知症総合支援事業（転ば ぬ先の杖）	1,476 360 352 764
								18 負担金補助 及び交付金	80	その他 ・認知症地域支援推進員研修 負担金	80 80
8 包括的支援 事業費	30,561	29,076	1,485	17,454		5,240	7,867	3 職 員 手 当 等	150	時間外勤務手当 ・時間外手当	150 150
								8 旅 費	247	費用弁償 ・費用弁償 普通旅費 ・普通旅費	60 60 187 187
								10 需 用 費	356	消耗品費 ・事務用品 ・国保連伝送ソフト導入費 食糧費 ・会議用 印刷製本費 ・印刷製本費	196 136 60 60 100 100

(5 款) 地域支援事業費

(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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 包括的支援 事業費								11 役 務 費	441	通信運搬費 441 ・通信運搬費 251 ・クラウドサービス更新費 176 ・国保連合会電子証明書手数料 14
								12 委 託 料	1,246	委託料 1,246 ・介護システムウイルス対策 パターン更新費 91 ・介護システム システムサ ポート費 198 ・地域包括支援センターネッ トワーク保守 291 ・ケアプランデータ連携シス テム導入費 135 ・介護予防プラン作成委託料 531
								13 使用料及び 賃借料	2,005	自動車等借上料 692 ・地域包括支援センター車 リース料 692 その他 1,313 ・駐車場使用料 10 ・地域包括介護システムリー ス料 1,282 ・ケアプランデータ連携シス テム使用料 21

(5 款) 地域支援事業費
(3 項) 包括的支援事業・任意事業

(単位：千円)

款 項 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 包括的支援 事業費								18 負担金補助 及び交付金	26,116	その他 ・出向職員負担金	26,116 26,116
9 認知症初期 集中支援推 進事業	3,175	2,410	765	1,644		548	983	18 負担金補助 及び交付金	3,175	負担金（その他） ・阿蘇圏域合同設置負担金 その他 ・介護福祉士出向負担金	10 10 3,165 3,165

(5 款) 地域支援事業費
 (4 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 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					
4	その他諸費	120	120	0	42		45	33			
1	審査支払手数料	120	120	0	42		45	33	11 役 務 費	120	手数料 120 ・審査支払手数料 120

(7 款) 基金積立金
(1 項) 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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				
7										
1										
1	基金積立金	1	1	0				1		
	基金積立金	1	1	0				1		
	1 介護給付費 基金積立金	1	1	0				1 24 積立金	1 積立金 ・介護給付費基金積立金	

(9 款) 諸支出金

(1 項) 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
9										
	諸支出金	1,201	1,201	0						
1	償還金及び 還付加算金	1,201	1,201	0						
3	償 還 金	1,201	1,201	0				22 償還金利子 及び割引料	1,201	償還金 1,201 ・国庫支出金等過年度返還金 1 ・第1号被保険者保険料返還 金 1,200

(10 款) 予備費
(1 項) 予備費

(単位：千円)

款 項 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					
10											
	予備費	5,000	7,000	△2,000				5,000			
1	予備費	5,000	7,000	△2,000				5,000			
	1 予備費	5,000	7,000	△2,000				5,000	30 予備費	5,000	予備費 5,000 ・予備費 5,000

1. 一般職（介護保険）

(1) 総括

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	7	6,000	14,738	10,681	31,419	5,626	37,045	職員数のうち一人は再任用短時間勤務
前 年 度	9	6,864	12,828	9,275	28,967	4,310	33,277	
比 較	△ 2	△ 864	1,910	1,406	2,452	1,316	3,768	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	7,943	600	381	306	480	0	586	385	0
	前 年 度	6,268	0	456	306	0	0	1,860	385	0
	比 較	1,675	600	△ 75	0	480	0	△ 1,274	0	0

(2) 給与及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	1,910	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,910	職員数のうち一人は再任用短時間勤務	
職 員 手 当	1,406	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,406	期末勤勉手当減	

(2) 一般職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	0	14,738	8,186	22,924	5,431	28,355	
前 年 度	4	0	12,828	7,082	19,910	4,115	24,025	
比 較	0	0	1,910	1,104	3,014	1,316	4,330	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	5,643	600	186	306	480	0	586	385	0
	前 年 度	4,345	0	186	306	0	0	1,860	385	0
	比 較	1,298	600	0	0	480	0	△ 1,274	0	0

(2) 給与及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,910	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	1,910	人事院勧告給料表改定による増額
職 員 手 当	1,104	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,104	期末勤勉手当増

(3) 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	3	6,000	0	2,495	8,495	195	8,690	
前 年 度	5	6,864	0	2,193	9,057	195	9,252	
比 較	△ 2	△ 864	0	302	△ 562	0	△ 562	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	超 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
	本 年 度	2,300		195							
	前 年 度	1,923	0	270	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	377	0	△ 75	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給与及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分		
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	302	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	302	勤勉手当創設

(4) 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1月1日現在	平均給料月額(円)
平均給与月額(円)		352,525
平均年齢(歳)		39.7
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	251,815
	平均給与月額(円)	264,265
	平均年齢(歳)	40.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ, 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	2	40.0	4級		
	3級	1	20.0	3級		
	2級	1	20.0	2級		
	1級	1	20.0	1級		
	計	5	100.0	計		
区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	6級					
	5級					
	4級	1	20.0	4級		
	3級	1	20.0	3級		
	2級	1	20.0	2級		
	1級	1	20.0	1級		
	計	4	80.0	計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、保健師及び栄養士の職務	係長及び主査の職務	課長補佐及び主幹の職務	課長、審議員及び困難な業務を行う課長補佐の職務	総務課長及び困難な業務を行う課長の職務

エ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	2.300	2.300		4.60	
前 年 度	2.250	2.350		4.60	
国 の 制 度	2.300	2.300		4.60	

オ、定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	35年勤続以上の者 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	制度なし	