

令和 7 年度 伊予市介護保険特別会計予算に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

II 給 与 費 明 細 書

III 債務負担行為に関する調書

I 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 介護保険料	870,745	852,279	18,466
2 分担金及び負担金	18,889	18,762	127
3 使用料及び手数料	81	81	0
4 国庫支出金	1,085,226	1,086,873	△ 1,647
5 支払基金交付金	1,155,623	1,154,426	1,197
6 県支出金	631,856	635,253	△ 3,397
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	723,114	704,140	18,974
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	104	104	0
歳 入 合 計	4,485,640	4,451,920	33,720

(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	131,485	101,614	29,871			131,485	
2 保険給付費	4,125,800	4,118,600	7,200	1,605,347		2,520,453	
3 地域支援事業費	226,571	229,505	△ 2,934	110,652		115,919	
4 基金積立金	1	1	0			1	
5 諸支出金	1,783	2,200	△ 417	1,083		700	
歳 出 合 計	4,485,640	4,451,920	33,720	1,717,082		2,768,558	

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 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	870,745	852,279	18,466	1. 特別徴収保険料 現年度分	818,524	第1号被保険者保険料（保険給付費） 777,481
				2. 普通徴収保険料 現年度分	49,737	第1号被保険者保険料（地域支援事業費） 41,043
				3. 滞納繰越分	2,484	第1号被保険者保険料 49,737
計	870,745	852,279	18,466			2,484

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 認定審査会負担金	18,889	18,762	127	1. 認定審査会負担金	18,889	認定審査会共同設置負担金（事務費等） 15,697
						認定審査会共同設置負担金（職員給与等） 3,192
計	18,889	18,762	127			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	総務手数料 1
2. 督促手数料	80	80	0	1. 督促手数料	80	督促手数料 80
計	81	81	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	742,222	736,862	5,360	1. 現年度分介護給付費負担金	742,222	現年度分介護給付費負担金 742,222
計	742,222	736,862	5,360			

4款 国庫支出金

2項 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	
1. 調整交付金	264,463	274,298	△9,835	1. 現年度分調整交付金	264,463	現年度分調整交付金 264,463
2. 地域支援事業交付金（介護予防）	38,572	39,263	△691	1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	38,572	現年度分地域支援事業交付金（介護予防） 38,572
3. 地域支援事業交付金（包括・任意）	27,823	27,887	△64	1. 現年度分地域支援事業交付金（包括・任意）	27,823	現年度分地域支援事業交付金（包括・任意） 27,823
4. 保険者機能強化推進交付金	4,155	3,889	266	1. 保険者機能強化推進交付金	4,155	保険者機能強化推進交付金 4,155
5. 介護保険保険者努力支援交付金	7,991	4,589	3,402	1. 介護保険保険者努力支援交付金	7,991	介護保険保険者努力支援交付金 7,991
介護保険事業費 国庫補助金	0	85	△85			廃目
計	343,004	350,011	△7,007			

5款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,113,966	1,112,022	1,944	1. 現年度分介護給付費交付金	1,113,966	現年度分介護給付費交付金 1,113,966
2. 地域支援事業支援交付金	41,657	42,404	△747	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	41,657	現年度分地域支援事業支援交付金 41,657
計	1,155,623	1,154,426	1,197			

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	598,662	601,682	△3,020	1. 現年度分介護給付費負担金	598,662	現年度分介護給付費負担金 598,662

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	598,662	601,682	△3,020			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防）	19,285	19,630	△345	1. 現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	19,285	現年度分地域支援事業交付金（介護予防） 19,285
2. 地域支援事業交付金（包括・任意）	13,909	13,941	△32	1. 現年度分地域支援事業交付金（包括・任意）	13,909	現年度分地域支援事業交付金（包括・任意） 13,909
計	33,194	33,571	△377			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 公債利子	1	介護保険事業運営基金利子 1
計	1	1	0			

8 款 繰入金

1 項 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	
1. 介護給付費繰入金	515,725	514,825	900	1. 現年度分介護給付費繰入金	515,725	現年度分介護給付費繰入金 515,725
2. 地域支援事業繰入金（介護予防）	19,294	19,642	△348	1. 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防）	19,294	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防） 19,294
3. 地域支援事業繰入金（包括・任意）	13,925	13,957	△32	1. 現年度分地域支援事業繰入金（包括・任意）	13,925	現年度分地域支援事業繰入金（包括・任意） 13,925

8款 繰入金 1項 一般会計繰入金 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
4. その他一般会計繰入金	112,412	82,583	29,829	1. 職員給与等繰入金	66,786	職員給与等繰入金 66,786
				2. 事務費繰入金	45,626	事務費繰入金 45,626
5. 低所得者保険料軽減繰入金	53,790	68,289	△14,499	1. 低所得者保険料軽減繰入金	53,790	低所得者保険料軽減繰入金 53,790
計	715,146	699,296	15,850			

8款 繰入金 2項 基金繰入金 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険事業運営基金繰入金	7,968	4,844	3,124	1. 介護保険事業運営基金繰入金	7,968	介護保険事業運営基金繰入金 7,968
計	7,968	4,844	3,124			

9款 繰越金 1項 繰越金 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

10款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険料延滞金	100	100	0	1. 介護保険料延滞金	100	介護保険料延滞金 100
計	100	100	0			

10款 諸収入 2項 預金利子 (単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1

10款 諸収入

2項 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

10款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者行為に伴う損害賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	介護給付費返納金 1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	75,201	51,215	23,986			75,201		1. 報酬	2,645	非常勤職員報酬 428 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策 定審議会委員 15人 地域包括支援センター運営協議会委員 15 人 会計年度任用職員報酬 2,217 職員 1人
								2. 給料	29,377	一般職給 29,377 職員 7人
								3. 職員手当等	16,834	1扶養手当 588 2住居手当 672 3管理職手当 898 5通勤手当 51 6期末勤勉手当 12,407 7時間外勤務手当 792 9児童手当 480 13管理職員特別勤務手当 143 17期末勤勉手当（会計年度任用職員） 803
								4. 共済費	10,175	1共済組合負担金 10,175
								8. 旅費	190	普通旅費 6 費用弁償 8 費用弁償（会計年度任用職員通勤相当） 176
								10. 需用費	1,666	1消耗品費 1,078 2燃料費 6 4印刷製本費 577 6修繕料 5
								11. 役務費	1,570	1通信運搬費 1,366 4手数料 204
								12. 委託料	1,283	委託料 1,283

1 款 総務費

1 項 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				
										在宅介護実態調査業務委託料 1,250 介護保険共同処理業務委託料 33
								13.使用料及び賃借料	114	使用料及び賃借料 114 介護指定事業者等管理システム使用料 105 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9
								18.負担金、補助及び交付金	11,347	負担金 11,347 市町総合事務組合退職手当負担金 11,199 国保中央会介護保険審査支払等システム更新負担金 148
2. 賦課徴収費	2,603	1,887	716			2,603		10.需用費	642	1消耗品費 9 2燃料費 3 4印刷製本費 630
								11.役務費	1,961	1通信運搬費 1,884 4手数料 77
3. 認定審査会費	25,776	22,212	3,564			25,776		1. 報酬	14,400	非常勤職員報酬 14,400 介護認定審査会委員報酬 3 4 人
								10.需用費	214	1消耗品費 210 4印刷製本費 4
								11.役務費	409	1通信運搬費 409
								12.委託料	2,939	委託料 2,939 認定審査会システム標準化対応業務委託料 2,310 認定審査会システム保守業務委託料 629
								13.使用料及び賃借料	7,814	使用料及び賃借料 7,814 認定審査会システムリース料
4. 認定事務費	27,905	26,300	1,605			27,905		10.需用費	276	1消耗品費 119 2燃料費 9 4印刷製本費 143 6修繕料 5
								11.役務費	13,040	1通信運搬費 1,370

1 款 総務費

1 項 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				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手数料11,670
								12.委託料	14,589	委託料14,589 訪問調査業務委託料
計	131,485	101,614	29,871			131,485				

2 款 保険給付費

1 項 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護サービス等諸費	3,756,000	3,773,900	△17,900	1,461,457		2,294,543		18.負担金、補助及び交付金	3,756,000	負担金	3,756,000
										施設介護サービス給付費	1,410,000
										居宅介護サービス給付費	1,380,000
										地域密着型介護サービス給付費	790,000
										居宅介護サービス計画給付費	160,000
										居宅介護住宅改修費	11,000
										居宅介護福祉用具購入費	5,000
計	3,756,000	3,773,900	△17,900	1,461,457		2,294,543					

2 款 保険給付費

2 項 その他諸費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	4,800	4,600	200	1,868		2,932		11.役務費	4,800	4手数料4,800
計	4,800	4,600	200	1,868		2,932				

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額介護サービス費	104,000	91,200	12,800	40,466		63,534		18.負担金、補助及び交付金	104,000	負担金 高額介護サービス費 104,000
計	104,000	91,200	12,800	40,466		63,534				

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	110,000	116,100	△6,100	42,801		67,199		18.負担金、補助及び交付金	110,000	負担金 特定入所者介護サービス費 110,000
計	110,000	116,100	△6,100	42,801		67,199				

2 款 保険給付費

5 項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス等諸費	130,000	115,400	14,600	50,583		79,417		18.負担金、補助及び交付金	130,000	負担金 130,000 介護予防サービス給付費 92,000 介護予防サービス計画給付費 19,000 地域密着型介護予防サービス給付費 10,000 介護予防住宅改修費 7,000 介護予防福祉用具購入費 2,000
計	130,000	115,400	14,600	50,583		79,417				

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)

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				
1. 高額医療合 算介護サー ビス等費	21,000	17,400	3,600	8,172		12,828		18.負担金、補助 及び交付金	21,000	負担金 高額医療合算介護サービス等費21,000
計	21,000	17,400	3,600	8,172		12,828				

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	102,900	106,500	△3,600	46,578		56,322		18.負担金、補助及び交付金	102,900	負担金 第1号通所介護サービス費 第1号訪問介護サービス費	102,900 66,600 36,300
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,658	10,259	△601	3,621		6,037		10.需用費	38	1消耗品費	38
								11.役務費	20	1通信運搬費	20
								18.負担金、補助及び交付金	9,600	負担金 介護予防ケアプラン作成費	9,600
3. 高額介護予防サービス費	300	300	0	112		188		18.負担金、補助及び交付金	300	負担金 高額介護予防サービス費	300
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	400	400	0	150		250		18.負担金、補助及び交付金	400	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	400
計	113,258	117,459	△4,201	50,461		62,797					

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(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								
				国県支出金	地方債	その他											
1. 一般介護予 防事業費	40,449	38,951	1,498	18,240		22,209		2. 給料	9,322	一般職給 9,322 職員 2人							
								3. 職員手当等	5,500	1扶養手当 372 3管理職手当 377 5通勤手当 226 6期末勤勉手当 4,036 7時間外勤務手当 183 9児童手当 240 13管理職員特別勤務手当 66							
								4. 共済費	3,259	1共済組合負担金 3,259							
								7. 報償費	628	報償費 628 講師謝礼							
								8. 旅費	3	費用弁償 3							
								10. 需用費	246	1消耗品費 225 2燃料費 21							
								11. 役務費	22	1通信運搬費 22							
								12. 委託料	21,377	委託料 21,377 介護予防拠点事業委託料 12,400 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 3,013 ふれあいいきいきサロン事業委託料 2,880 一般介護予防事業実施委託料 1,584 介護予防普及啓発事業委託料 1,500							
								13. 使用料及び賃借料	19	使用料及び賃借料 19 認知症セミナー会場借上料							
								17. 備品購入費	73	備品購入費 73 e スポーツ用具一式							
								計	40,449	38,951	1,498	18,240		22,209			

3 款 地域支援事業費

3 項 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				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				
1. 総合相談事業費	3,336	3,336	0	1,926		1,410		7. 報償費	137	報償費 137 地域ケア会議アドバイザー謝礼
								10.需用費	49	1消耗品費 28 2燃料費 21
								11.役務費	6	1通信運搬費 6
								12.委託料	3,144	委託料 3,144 地域包括ケア相談窓口事業委託料 2,800 高齢者アセスメントシート作成業務委託料 344
2. 権利擁護事業費	100	100	0	57		43		10.需用費	28	1消耗品費 28
								11.役務費	72	1通信運搬費 72
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,036	47,036	0	27,162		19,874		10.需用費	25	1消耗品費 25
								11.役務費	11	1通信運搬費 11
								12.委託料	47,000	委託料 47,000 地域包括支援センター運営業務委託料
4. 任意事業費	15,161	15,719	△558	8,753		6,408		2. 給料	4,092	一般職給 4,092 職員 1 人
								3. 職員手当等	2,140	5通勤手当 202 6期末勤勉手当 1,774 7時間外勤務手当 164
								4. 共済費	1,397	1共済組合負担金 1,397
								7. 報償費	312	報償費 312 講師謝礼等
								8. 旅費	27	普通旅費 3 費用弁償 24
								10.需用費	132	1消耗品費 124 4印刷製本費 8
								11.役務費	440	1通信運搬費 36 4手数料 404
								12.委託料	6,081	委託料 6,081

3 款 地域支援事業費

3 項 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	
				国県支出金	地方債	その他				
										高齢者配食サービス事業委託料 5,372 家族介護教室実施委託料 330 介護給付費等費用適正化事業委託料 271 成年後見人鑑定委託料 108
								19.扶助費	540	その他扶助費 540 家族介護用品支給事業 480 在宅高齢者家族介護手当支給事業 60
5. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	284	174	110	163		121		7. 報償費	154	報償費 154 在宅医療・介護連携及び地域ケア推進会議委 員報償費 86 講師謝礼 68
								10.需用費	99	1消耗品費 58 2燃料費 41
								11.役務費	13	1通信運搬費 13
								13.使用料及び 賃借料	18	使用料及び賃借料 18 会場借上料
6. 生活支援体 制整備事業 費	174	176	△2	100		74		7. 報償費	60	報償費 60 講師謝礼
								10.需用費	100	1消耗品費 58 2燃料費 42
								11.役務費	14	1通信運搬費 14
7. 認知症総合 支援事業費	6,187	5,903	284	3,571		2,616		2. 給料	3,205	一般職給 3,205 職員 1人
								3. 職員手当等	1,736	2住居手当 318 5通勤手当 24 6期末勤勉手当 1,265 7時間外勤務手当 129
								4. 共済費	1,074	1共済組合負担金 1,074
								7. 報償費	46	報償費 46 講師謝礼等

3 款 地域支援事業費

3 項 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				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					
								8. 旅費	3	普通旅費	3
								10. 需用費	112	1消耗品費	70
										2燃料費	42
								11. 役務費	11	1通信運搬費	11
計	72,278	72,444	△166	41,732		30,546					

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	586	651	△65	219		367		11. 役務費	586	4手数料	586
計	586	651	△65	219		367					

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				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				
1. 基金積立金	1	1	0			1		24.積立金	1	積立金 介護保険事業運営基金積立金
計	1	1	0			1				

5 款 諸支出金

1 項 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	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 第1号被保険者保険料還付金	700	700	0			700		22.償還金、利子及び割引料	700	償還金 保険料還付金	700
計	700	700	0			700					

5款 諸支出金

2項 繰出金

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 他会計繰出金	1,083	1,500	△417	1,083				27.繰出金	1,083	繰出金 一般会計繰出金	1,083
計	1,083	1,500	△417	1,083							

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当	通 勤 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	65	14,828				14,828		14,828	
	計	65	14,828				14,828		14,828	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	65	14,742				14,742		14,742	
	計	65	14,742				14,742		14,742	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	86				86		86	
	計	0	86				86		86	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 11	2,217	45,996	26,210	74,423	15,905	90,328	
前 年 度	(0) 10	0	37,716	19,931	57,647	12,869	70,516	
比 較	(1) 1	2,217	8,280	6,279	16,776	3,036	19,812	

() 内は短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	通 勤 手 当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	960	990	1,275		503	19,482	1,268	
	前 年 度	318	1,326	1,275		381	15,240	942	
	比 較	642	△ 336	0		122	4,242	326	
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特別勤務手当	地 域 手 当	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)
	本 年 度	720		209		803			
	前 年 度	240		209		0			
	比 較	480		0		803			

ア 会計年度任用職員以外の職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 11		45,996	25,407	71,403	15,905	87,308	
前 年 度	(0) 10		37,716	19,931	57,647	12,869	70,516	
比 較	(0) 1		8,280	5,476	13,756	3,036	16,792	

() 内は再任用短時間勤務職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	通 勤 手 当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	千円 960	千円 990	千円 1,275	千円	千円 503	千円 19,482	千円 1,268	千円
	前 年 度	318	1,326	1,275		381	15,240	942	
	比 較	642	△ 336	0		122	4,242	326	
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特別勤務手当	地 域 手 当	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)
	本 年 度	千円 720	千円	千円 209	千円	千円	千円	千円	千円
	前 年 度	240		209					
	比 較	480		0					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 0	2,217		803	3,020		3,020	
前 年 度	(0) 0	0		0	0		0	
比 較	(1) 0	2,217		803	3,020		3,020	

() 内はパートタイム会計年度任用職員について外書きで記載

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	通 勤 手 当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	児 童 手 当	初任給調整手当	管 理 職 員 特別勤務手当	地 域 手 当	期末勤勉手当 (会計年度任用職員)	特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	通 勤 手 当 (会計年度任用職員)	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)
	本 年 度					803			
	前 年 度					0			
	比 較					803			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
	8,280	給与改定に伴う増減分	1,495	人事院勧告の内容に準ずる給与改定	
		昇給に伴う増加分	225		
		その他の増減分	6,560	職員の異動等	会計年度任用職員以外の職員に係る異動状況 (現に在職する職員数) (再任用短時間勤務職員数) 本年度 11 人 0 人 前年度 10 人 0 人 増 減 1 人 0 人 採用退職の状況等(令和6年1月2日～令和7年1月1日の実績等による) 採用 0(0)人 退職 0(0)人 異動 1(0)人 会計年度任用職員の増減 1人
職 員 手 当	6,279	制度改正に伴う増減分	1,207	人事院勧告の内容に準ずる職員手当の改定	
		その他の増減分	5,072	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	保 健 師 職			
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,171	336,400			
	平均給与月額 (円)	358,095	372,350			
	平均年齢 (歳)	47歳 1月	45歳 8月			
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,414	319,700			
	平均給与月額 (円)	351,306	353,484			
	平均年齢 (歳)	43歳 0月	40歳 10月			

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	保 健 師 職 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000
国 の 制 度		
区 分	行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	188,000	
大 学 卒	220,000	

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			保 健 師 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	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
		1	11.1		1	50.0
	3級	()	()	3級	()	()
		2	22.2			
	4級	()	()	4級	()	()
		4	44.5			
	5級	()	()	5級	()	()
令和6年1月1日現在		2	22.2			
	6級	()	()	6級	()	()
					1	50.0
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		9	100.0		2	100.0
	1級	()	()	1級	()	()
令和6年1月1日現在		1	14.3			
	2級	()	()	2級	()	()
		1	14.3		2	66.7
	3級	()	()	3級	()	()
		1	14.3			
	4級	()	()	4級	()	()
		2	28.5			
	5級	()	()	5級	()	()
令和6年1月1日現在		1	14.3		1	33.3
	6級	()	()	6級	()	()
		1	14.3			
	7級	()	()	7級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		7	100.0		3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 保 健 師	主 任	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			一 般 行 政 職	保 健 師 職				
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	9	2				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1				
	号給数別内訳	1 号給 (人)						
		2 号給 (人)						
		3 号給 (人)						
		4 号給 (人)	7	6	1			
		6 号給 (人)						
	比 率 (B) / (A) (%)	63.6	66.7	50.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	7	3				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1				
	号給数別内訳	1 号給 (人)						
		2 号給 (人)						
		3 号給 (人)						
		4 号給 (人)	8	7	1			
		6 号給 (人)						
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	100.0	33.3				

オ 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	備 考
	6 月（月分）	1 2 月（月分）			
本 年 度	（ 1.200 ）	（ 1.200 ）	（ 2.40 ）	有	
	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	（ 1.175 ）	（ 1.175 ）	（ 2.35 ）	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	（ 1.200 ）	（ 1.200 ）	（ 2.40 ）	有	
	2.300	2.300	4.60		

（ ）内は再任用職員に係る率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 （月分）	2 5 年勤続の者 （月分）	3 5 年勤続の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 （ 2 % ～ 20 % 加 算 ）	
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 （ 3 % ～ 45 % 加 算 ）	

キ 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	

Ⅲ 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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（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	
高齢者保健福祉計画・ 第10期介護保険事業 計画策定業務委託事業	千円 4,900	—	—	令和8年度	千円 4,900	千円	千円	千円 繰入金 4,900	千円
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務 委 託 事 業	141,000	令和6年度	46,960	令和7年度 ） 令和8年度	94,040	54,308		保険料 21,629 繰入金 18,103	
要 介 護 認 定 調 査 業 務 委 託 事 業	14,600	—	—	令和7年度	14,600			繰入金 14,600	
一 般 介 護 予 防 業 務 委 託 事 業	1,600	—	—	令和7年度	1,600	600		保険料 368 交付金 432 繰入金 200	
家 族 介 護 教 室 業 務 委 託 事 業	330	—	—	令和7年度	330	190		保険料 75 繰入金 65	
高 齢 者 配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 事 業	17,400	令和6年度	4,816	令和7年度 ） 令和8年度	12,584	7,267		保険料 2,894 繰入金 2,423	

