議案第27号

令和7年度

阪南市介護保険特別会計予算書

令和7年度 阪南市介護保険特別会計予算

令和7年度阪南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5,598,262千円と定める。

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最高額は、200,000千円と定める。

(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) 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4日提出

阪南市長 上 甲 誠

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	保険料	1,199,382
	1 介護保険料	1,199,382
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	1,176,938
	1 国庫負担金	951,421
	2 国庫補助金	225,517
4	支払基金交付金	1,441,371
	1 支払基金交付金	1,441,371
5	府支出金	732,900
	1 府負担金	693,405
	2 府補助金	39,495
6	繰入金	1,046,505
	1 一般会計繰入金	920,719
	2 基金繰入金	125,786
7	繰越金	1
	1 繰越金	1
8	諸収入	549
	1 雑入	494
	2 延滞金及び加算金	55
9	分担金及び負担金	614
	1 負担金	614
10	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
	歳 入 合 計	5,598,262

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	185,702
	1 総務管理費	119,712
	2 徴収費	3,076
	3 介護認定審査会費	62,709
	4 運営協議会費	205
2	保険給付費	5,061,001
	1 介護サービス等諸費	4,570,892
	2 介護予防サービス費等諸費	230,423
	3 その他諸費	4,525
	4 高額介護サービス等費	130,451
	5 特定入所者サービス等費	101,072
	6 高額医療合算介護サービス等費	23,638
3	基金積立金	15,320
	1 基金積立金	15,320
4	地域支援事業費	297,761
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	200,098
	2 一般介護予防事業費	63,394
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,640
	4 その他諸費	629
5	諸支出金	36,478
	1 償還金及び還付加算金	1,400
	2 繰出金	35,078
6	予備費	2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		5,598,262

第2表 債務負担行為

(債務負担)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画作成委託	令和7年度～令和8年度	9,064 千円
地域包括支援センター運営委託	令和7年度～令和12年度	69,460 千円
(合 計)		78,524 千円

介護保険特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,199,382	1,140,269	59,113
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,176,938	1,141,030	35,908
4 支払基金交付金	1,441,371	1,395,605	45,766
5 府支出金	732,900	712,747	20,153
6 繰入金	1,046,505	1,011,521	34,984
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	549	558	△9
9 分担金及び負担金	614	31,509	△30,895
10 財産収入	1	1	0
歳入合計	5,598,262	5,433,242	165,020

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	185,702	186,436	△734
2 保険給付費	5,061,001	4,919,304	141,697
3 基金積立金	15,320	17,813	△2,493
4 地域支援事業費	297,761	271,991	25,770
5 諸支出金	36,478	35,698	780
6 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	5,598,262	5,433,242	165,020

2 歳 入

1 款 保険料

1,199,382千円

1 項 介護保険料

1,199,382千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,199,382	千円 1,140,269	千円 59,113
計	1,199,382	1,140,269	59,113

2 款 使用料及び手数料

1千円

1 項 手数料

1千円

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1,176,938千円

1 項 国庫負担金

951,421千円

1 介護給付費負担金	951,421	922,402	29,019
計	951,421	922,402	29,019

3 款 国庫支出金

1,176,938千円

2 項 国庫補助金

225,517千円

1 調整交付金	142,179	137,668	4,511
2 介護予防事業交付金	52,824	47,371	5,453

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分特別 徴収保険料		千円 1,124,779	介護保険課 現年度分特別徴収保険料	千円 1,124,779
2	現年度分普通 徴収保険料		73,782	介護保険課 現年度分普通徴収保険料	73,782
3	滞納繰越分普 通徴収保険料		821	介護保険課 滞納繰越分普通徴収保険料	821

1	総務手数料		1	介護保険課 証明手数料	1

1	現年度分		951,421	介護保険課 介護給付費負担金	951,421

1	現年度調整交 付金		142,179	介護保険課 現年度調整交付金	142,179
1	現年度介護予 防事業交付金		52,824	介護保険課 現年度介護予防事業交付金	52,824

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1,176,938千円
225,517千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 包括的支援事業等交付金	千円 12,948	千円 13,529	千円 △581
4 保険者機能強化推進交付金	4,973	7,626	△2,653
5 保険者努力支援交付金	10,344	10,185	159
6 介護保険事業費補助金	2,249	2,249	0
計	225,517	218,628	6,889

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1,441,371千円
1,441,371千円

1 介護給付費交付金	1,366,471	1,328,213	38,258
2 地域支援事業支援交付金	74,900	67,392	7,508
計	1,441,371	1,395,605	45,766

5款 府支出金
1項 府負担金

732,900千円
693,405千円

1 介護給付費負担金	693,405	676,372	17,033
計	693,405	676,372	17,033

節		金額	説明	
区分				
1	現年度包括の 支援事業等交 付金	千円 12,948	介護保険課 現年度包括の支援事業等交付金	千円 12,948
1	保険者機能強 化推進交付金	4,973	介護保険課 保険者機能強化推進交付金	4,973
1	保険者努力支 援交付金	10,344	介護保険課 保険者努力支援交付金	10,344
1	介護保険事業 費補助金	2,249	介護保険課 介護保険事業費補助金	2,249

1	現年度分	1,366,471	介護保険課 現年度分	1,366,471
1	現年度地域支 援事業支援交 付金	74,900	介護保険課 現年度地域支援事業支援交付金	74,900

1	現年度分	693,405	介護保険課 現年度分	693,405

5 款 府支出金
2 項 府補助金

732,900千円
39,495千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防事業交付金	千円 33,016	千円 29,611	千円 3,405
2 包括的支援事業等交付金	6,479	6,764	△285
計	39,495	36,375	3,120

6 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,046,505千円
920,719千円

1 介護給付費繰入金	632,626	614,913	17,713
2 介護予防事業繰入金	33,016	29,611	3,405
3 包括的支援事業等繰入金	6,479	6,764	△285
4 その他一般会計繰入金	184,290	154,119	30,171
5 低所得者保険料軽減繰入金	64,308	84,480	△20,172
計	920,719	889,887	30,832

節		説明	
区分	金額		
1 現年度介護予防事業交付金	千円 33,016	介護保険課 現年度介護予防事業交付金	千円 33,016
1 現年度包括的支援事業等交付金	6,479	介護保険課 現年度包括的支援事業等交付金	6,479

1 現年度介護給付費繰入金	632,626	介護保険課 現年度介護給付費繰入金	632,626
1 現年度介護予防事業繰入金	33,016	介護保険課 現年度介護予防事業繰入金	33,016
1 現年度包括的支援事業等繰入金	6,479	介護保険課 現年度包括的支援事業等繰入金	6,479
1 職員給与費等繰入金	184,290	介護保険課 職員給与費等繰入金	184,290
1 現年度低所得者保険料軽減繰入金	64,308	介護保険課 現年度低所得者保険料軽減繰入金	64,308

6款 繰入金

1,046,505千円

2項 基金繰入金

125,786千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 125,786	千円 121,634	千円 4,152
計	125,786	121,634	4,152

7款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

8款 諸収入

549千円

1項 雑入

494千円

1 雑入	147	156	△9
2 第三者納付金	347	347	0
計	494	503	△9

8款 諸収入

549千円

2項 延滞金及び加算金

55千円

1 第1号被保険者保険料延滞金	55	55	0
計	55	55	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 125,786	介護保険課 介護給付費準備基金繰入金	千円 125,786

1 繰越金	1	介護保険課 前年度繰越金	1

1 雑入	147	介護保険課 コピー使用料 成年後見市長申立費用立替分返金 認定調査受託料 過年度高額介護サービス給付費返還金	130 1 15 1
1 第三者納付金	347	介護保険課 第三者納付金	347

1 第1号被保険者保険料延滞金	55	介護保険課 第1号被保険者保険料延滞金	55

9 款 分担金及び負担金

614千円

1 項 負担金

614千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 認定審査会負担金	千円 614	千円 31,509	千円 △30,895
計	614	31,509	△30,895

10 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 認定審査会共同設置負担金	千円 614	介護保険課 認定審査会負担金（都市整備部棟基幹系ネットワーク追加作業分）	千円 614

1 利子及び配当金	1	介護保険課 基金利子	1

3 歳 出

1 款 総務費

185,702千円

1 項 総務管理費

119,712千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 119,712	千円 95,202	千円 24,510	千円 2,249	千円	千円 418	千円 117,045
計	119,712	95,202	24,510	2,249	0	418	117,045

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 26	介護保険課 プロポーザル選定委員会委員報酬（2人）	千円 26
2 給料	49,600	介護保険課 一般職給（12人）	49,600
3 職員手当等	38,565	介護保険課 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 休日勤務手当	1,800 5,400 1,300 1,080 12,150 10,450 1,600 3,100 1,500 185
4 共済費	18,420	介護保険課 共済負担金 共済追加費用 公務災害補償負担金 厚生年金負担金（再任用等職員分）	16,500 1,400 120 400
8 旅費	18	介護保険課 普通旅費	18
10 需用費	1,411	介護保険課 消耗品費 印刷製本費	1,094 317
11 役務費	2,146	介護保険課 通信運搬費 介護保険情報提供システム専用電話回線通信費 介護保険保険者事務共同処理業務手数料 年金特別徴収経由事務共同処理業務手数料 口座残高照会等手数料 オンライン決済手数料	1,510 96 515 21 3 1
12 委託料	9,419	介護保険課 介護保険事務処理電算機器保守委託料 複写機パフォーマンスチャージ料 電算処理委託料 第三者行為求償事務委託料	1,050 159 8,191 19
13 使用料及び賃 借料	107	介護保険課 介護認定審査会支援システムガバメントクラウド利用料	107

1 款 総務費

185,702千円

2 項 徴収費

3,076千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 3,076	千円 2,625	千円 451	千円	千円	千円	千円 3,076
計	3,076	2,625	451	0	0	0	3,076

1 款 総務費

185,702千円

3 項 介護認定審査会費

62,709千円

1 介護認定共 同事務費	22,748	50,857	△28,109			614	22,134
2 認定調査等 費	39,961	37,548	2,413				39,961
計	62,709	88,405	△25,696	0	0	614	62,095

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 57	介護保険課 印刷製本費	千円 57
11 役務費	2,661	介護保険課 通信運搬費 コンビニ収納通信運搬費 口座振替手数料 コンビニ収納情報取扱手数料	2,143 40 38 440
12 委託料	358	介護保険課 コンビニ収納業務委託料	358

12 委託料	921	介護保険課 都市整備部棟基幹系ネットワーク追加作業委託料	921
18 負担金補助及び交付金	21,827	介護保険課 介護認定審査会二市一町共同設置負担金	21,827
1 報酬	13,037	介護保険課 会計年度任用職員報酬	13,037
3 職員手当等	4,957	介護保険課 期末手当（会計年度任用職員分） 勤勉手当（会計年度任用職員分）	2,694 2,263
7 報償費	6	介護保険課 訪問調査手話通訳等報償費	6
8 旅費	325	介護保険課 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	8 19 298
11 役務費	2,401	介護保険課 通信運搬費	2,401
12 委託料	18,996	介護保険課 かかりつけ医意見書作成委託料 指定医検査委託料 訪問調査委託料	17,795 13 1,188
13 使用料及び賃借料	239	介護保険課 タブレット回線使用料 有料道路通行料及び駐車料	209 30

1 款 総務費

185,702千円

4 項 運営協議会費

205千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	千円 205	千円 204	千円 1	千円	千円	千円	千円 205
計	205	204	1	0	0	0	205

2 款 保険給付費

5,061,001千円

1 項 介護サービス等諸費

4,570,892千円

1 居宅介護サービス給付費	2,417,304	2,248,655	168,649	850,166		1,264,975	302,163
2 施設介護サービス給付費	1,114,515	1,130,340	△15,825	391,975		583,226	139,314
3 居宅介護福祉用具購入費	6,270	6,500	△230	2,205		3,281	784
4 居宅介護住宅改修費	17,689	15,200	2,489	6,221		9,257	2,211
5 居宅介護サービス計画給付費	252,733	241,388	11,345	88,887		132,254	31,592
6 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 195	介護保険課 運営協議会委員報酬（16人）	千円 195
8 旅費	5	介護保険課 費用弁償	5
10 需用費	5	介護保険課 食糧費	5

18 負担金補助及び交付金	2,417,304	介護保険課 居宅介護サービス給付費負担金	2,417,304
18 負担金補助及び交付金	1,114,515	介護保険課 施設介護サービス給付費負担金	1,114,515
18 負担金補助及び交付金	6,270	介護保険課 居宅介護福祉用具購入費負担金	6,270
18 負担金補助及び交付金	17,689	介護保険課 居宅介護住宅改修費負担金	17,689
18 負担金補助及び交付金	252,733	介護保険課 居宅介護サービス計画給付費負担金	252,733
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例居宅介護サービス給付費負担金	1

2 款 保険給付費

5,061,001千円

1 項 介護サービス等諸費

4,570,892千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
7 特例施設介護サービス給付費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円
8 地域密着型介護サービス給付費	762,379	796,361	△33,982	268,129		398,953	95,297
計	4,570,892	4,438,446	132,446	1,607,584	0	2,391,947	571,361

2 款 保険給付費

5,061,001千円

2 項 介護予防サービス費等諸費

230,423千円

1 介護予防サービス給付費	154,329	155,910	△1,581	54,278		80,760	19,291
2 介護予防福祉用具購入費	2,400	3,300	△900	844		1,256	300
3 介護予防住宅改修費	18,700	16,200	2,500	6,577		9,785	2,338
4 介護予防サービス計画給付費	38,721	34,020	4,701	13,618		20,263	4,840
5 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護保険課 特例施設介護サービス給付費負担金	千円 1
18 負担金補助及び交付金	762,379	介護保険課 地域密着型介護サービス給付費	762,379

18 負担金補助及び交付金	154,329	介護保険課 介護予防サービス給付費	154,329
18 負担金補助及び交付金	2,400	介護保険課 介護予防福祉用具購入費	2,400
18 負担金補助及び交付金	18,700	介護保険課 介護予防住宅改修費	18,700
18 負担金補助及び交付金	38,721	介護保険課 介護予防サービス計画給付費	38,721
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 特例介護予防サービス給付費	1

2 款 保険給付費

5,061,001千円

2 項 介護予防サービス費等諸費

230,423千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
6 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	千円 16,272	千円 18,324	千円 △2,052	千円 5,723	千円	千円 8,515	千円 2,034
計	230,423	227,755	2,668	81,040	0	120,580	28,803

2 款 保険給付費

5,061,001千円

3 項 その他諸費

4,525千円

1 審査支払手 数料	4,525	4,210	315	1,591		2,368	566
計	4,525	4,210	315	1,591	0	2,368	566

2 款 保険給付費

5,061,001千円

4 項 高額介護サービス等費

130,451千円

1 高額介護サ ービス費	129,951	127,779	2,172	45,703		68,004	16,244
2 高額介護予 防サービス 費	500	509	△9	175		262	63
計	130,451	128,288	2,163	45,878	0	68,266	16,307

2 款 保険給付費

5,061,001千円

5 項 特定入所者サービス等費

101,072千円

1 特定入所者 介護サービ ス費	100,570	98,339	2,231	35,371		52,628	12,571
------------------------	---------	--------	-------	--------	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 16,272	介護保険課 地域密着型介護予防サービス給付費	千円 16,272

11 役務費	4,525	介護保険課 介護給付費請求書の審査支払手数料	4,525

18 負担金補助及び交付金	129,951	介護保険課 高額介護サービス費負担金	129,951
18 負担金補助及び交付金	500	介護保険課 高額介護予防サービス費	500

18 負担金補助及び交付金	100,570	介護保険課 特定入所者介護サービス費負担金	100,570
---------------	---------	--------------------------	---------

2 款 保険給付費

5,061,001千円

5 項 特定入所者サービス等費

101,072千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 特例特定入所者介護サービス費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
3 特定入所者介護予防サービス費	500	509	△9	177		260	63
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	101,072	98,850	2,222	35,548	0	52,890	12,634

2 款 保険給付費

5,061,001千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

23,638千円

1 高額医療合算介護サービス費	23,338	21,450	1,888	8,208		12,213	2,917
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	305	△5	106		156	38
計	23,638	21,755	1,883	8,314	0	12,369	2,955

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 1	介護保険課 特例特定入所者介護サービス費負担金	千円 1
18 負担金補助及び交付金	500	介護保険課 特定入所者介護予防サービス費	500
18 負担金補助及び交付金	1	介護保険課 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	23,338	介護保険課 高額医療合算介護サービス費	23,338
18 負担金補助及び交付金	300	介護保険課 高額医療合算介護予防サービス費	300

3款 基金積立金

15,320千円

1項 基金積立金

15,320千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 15,320	千円 17,813	千円 △2,493	千円 15,317	千円	千円 3	千円
計	15,320	17,813	△2,493	15,317	0	3	0

4款 地域支援事業費

297,761千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

200,098千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	178,063	158,428	19,635	62,624		93,181	22,258
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	22,035	19,283	2,752	7,749		11,532	2,754
計	200,098	177,711	22,387	70,373	0	104,713	25,012

4款 地域支援事業費

297,761千円

2項 一般介護予防事業費

63,394千円

1 一般介護予 防事業費	63,394	58,536	4,858	22,295		33,174	7,925
-----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 15,320	介護保険課 介護給付費準備基金積立金	千円 15,320

11 役務費	12	介護保険課 通信運搬費	12
18 負担金補助及 び交付金	178,051	介護保険課 高額介護サービス費負担金 介護予防・生活支援サービス負担金 住民主体型サービス負担金 高額医療合算総合事業サービス費負担金	500 160,895 16,156 500
18 負担金補助及 び交付金	22,035	介護保険課 介護予防ケアマネジメント事業負担金	22,035

1 報酬	3,537	介護保険課 会計年度任用職員報酬	3,537
2 給料	13,600	介護保険課 一般職給（3人）	13,600
3 職員手当等	14,214	介護保険課 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 児童手当 休日勤務手当	960 1,600 600 480 3,700 3,100 390 1,500 480 80

4 款 地域支援事業費

297,761千円

2 項 一般介護予防事業費

63,394千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	63,394	58,536	4,858	22,295	0	33,174	7,925

4 款 地域支援事業費

297,761千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

33,640千円

1 地域包括支援センター運営費	784	766	18	453		179	152
2 任意事業費	18,381	19,862	△1,481	10,616		4,225	3,540

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		期末手当 (会計年度任用職員分)	720
		勤勉手当 (会計年度任用職員分)	604
4 共済費	6,163	介護保険課 共済負担金	4,700
		厚生年金負担金 (会計年度任用職員分)	470
		雇用保険負担金 (会計年度任用職員分)	68
		共済負担金 (会計年度任用職員分)	325
		共済追加費用	600
8 旅費	263	介護保険課 普通旅費	79
		費用弁償	24
		費用弁償 (会計年度任用職員分)	155
		健康事業準備室 普通旅費	5
10 需用費	54	介護保険課 消耗品費	54
11 役務費	192	介護保険課 賠償保険料	192
12 委託料	25,371	介護保険課 介護予防拠点事務委託料	16,379
		はんなん健康応援プラン推進業務委託料	7,300
		はんなん健康応援プラン支援業務委託料	1,500
		認知症啓発推進事業委託料	192

7 報償費	440	介護保険課 講師謝金	440
10 需用費	169	介護保険課 消耗品費	169
11 役務費	16	介護保険課 通信運搬費	16
12 委託料	159	介護保険課 複写機パフォーマンスチャージ料	159
1 報酬	8,297	介護保険課 会計年度任用職員報酬	8,297
3 職員手当等	3,117	介護保険課 期末手当 (会計年度任用職員分)	1,694
		勤勉手当 (会計年度任用職員分)	1,423
4 共済費	2,033	介護保険課	

4 款 地域支援事業費

297,761千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

33,640千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,887	2,917	△30	1,667		664	556
4 認知症総合 支援事業費	11,588	11,589	△1	6,691		2,666	2,231
計	33,640	35,134	△1,494	19,427	0	7,734	6,479

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		厚生年金負担金（会計年度任用職員分）	1,110
		雇用保険負担金（会計年度任用職員分）	157
		共済負担金（会計年度任用職員分）	766
7 報償費	864	介護保険課 介護相談員報償費	864
8 旅費	246	介護保険課 普通旅費 費用弁償 費用弁償（会計年度任用職員分）	8 43 195
10 需用費	231	介護保険課 消耗品費	231
11 役務費	483	介護保険課 通信運搬費 成年後見審判請求費用支払手数料 住宅改修支援事業手数料 ボランティア保険料	71 142 240 30
12 委託料	66	介護保険課 認知症SOSメール配信委託料	66
18 負担金補助及 び交付金	1,544	介護保険課 介護相談員派遣事業研修負担金 成年後見制度利用支援事業補助金	144 1,400
19 扶助費	1,500	介護保険課 介護用品支給事業扶助費	1,500
7 報償費	130	介護保険課 講師謝金	130
10 需用費	32	介護保険課 消耗品費	32
12 委託料	2,725	介護保険課 在宅医療・介護連携推進事業委託料 文化センター指定管理委託料（使用料等相当分）	2,672 53
7 報償費	241	介護保険課 認知症初期集中支援チーム報償費	241
10 需用費	32	介護保険課 消耗品費 印刷製本費	22 10
11 役務費	13	介護保険課 賠償保険料	13
12 委託料	11,302	介護保険課 認知症地域支援推進員設置委託料	11,302

4 款 地域支援事業費

297,761千円

4 項 その他諸費

629千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	千円 629	千円 610	千円 19	千円 222	千円	千円 328	千円 79
計	629	610	19	222	0	328	79

5 款 諸支出金

36,478千円

1 項 償還金及び還付加算金

1,400千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,200	200			1,400	
計	1,400	1,200	200	0	0	1,400	0

5 款 諸支出金

36,478千円

2 項 繰出金

35,078千円

1 他会計繰出金	35,078	34,498	580			35,078	
計	35,078	34,498	580	0	0	35,078	0

6 款 予備費

2,000千円

1 項 予備費

2,000千円

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 629	介護保険課 審査支払手数料	千円 629

22 償還金利子及び割引料	1,400	介護保険課 過年度分に係る保険料払戻金	1,400

27 繰出金	35,078	介護保険課 重層的支援体制整備事業繰出金	35,078

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	221						221		221
	計	18	221						221		221
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	115	22,155						22,155		22,155
	計	115	22,155						22,155		22,155
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 97	△ 21,934						△ 21,934		△ 21,934
	計	△ 97	△ 21,934						△ 21,934		△ 21,934

2 一 般 職

(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	15 (9)	24,871	63,200	60,853	148,924	26,616	175,540	
前 年 度	13 (13)	35,687	56,200	52,756	144,643	26,203	170,846	
比 較	2 (△4)	△ 10,816	7,000	8,097	4,281	413	4,694	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
		本 年 度	2,760	7,000	1,900	1,560	38,798	1,990
	前 年 度	2,760	3,780	1,300	1,080	35,401	1,590	4,600
	比 較	0	3,220	600	480	3,397	400	0
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	本 年 度	1,980	265					
	前 年 度	1,980	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15 (1)	63,200	51,455	114,655	23,720	138,375	
前 年 度	13 (1)	56,200	42,205	98,405	20,970	119,375	
比 較	2 (0)	7,000	9,250	16,250	2,750	19,000	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本 年 度	2,760	7,000	1,900	1,560	29,400	1,990	4,600
	前 年 度	2,760	3,780	1,300	1,080	24,850	1,590	4,600
	比 較	0	3,220	600	480	4,550	400	0
	区 分	児童手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)					
	本 年 度	1,980	265					
	前 年 度	1,980	265					
	比 較	0	0					

() 内は、短時間勤務職員

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	0 (8)	24,871	0	9,398	34,269	2,896	37,165	
前 年 度	0 (12)	35,687	0	10,551	46,238	5,233	51,471	
比 較	0 (△4)	△ 10,816	0	△ 1,153	△ 11,969	△ 2,337	△ 14,306	

職員手当 の内訳	区 分	期末・勤勉 手当 (千円)					
	本 年 度	9,398					
	前 年 度	10,551					
	比 較	△ 1,153					

() 内は、パートタイム会計年度任用職員

(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
給 料	7,000	給与改定に伴う増減分	1,551	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和6年4月
		昇給に伴う増加分	118		平均昇給率 0.75%
		その他の増減分	5,331	異動等に伴う増減分 5,331 千円 その他の増減分 千円	職員数の異動状況 本年度 15人 前年度 13人 増減 2人
職員 手 当	8,097	制度改正に伴う増減分	1,745	給与改定に伴う増減分 地域手当 155 千円 時間外勤務手当 319 千円 休日勤務手当 18 千円 期末・勤勉手当 1,253 千円	
		その他の増減分	6,352	扶養手当 千円 地域手当 3,065 千円 住居手当 600 千円 管理職手当 480 千円 期末・勤勉手当 2,144 千円 通勤手当 400 千円 時間外勤務手当 △ 319 千円 児童手当 千円 休日勤務手当 △ 18 千円	

(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	
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,760
	平均給与月額(円)	349,058
	平均年齢(歳)	45.59
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,038
	平均給与月額(円)	381,311
	平均年齢(歳)	44.67

イ 初任給

区 分	一般行政職	
高校卒(円)	201,000	
短大卒(円)	213,600	
大学卒(円)	225,600	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職							
	級	職員数(人)	構成比(%)					
令和7年 1月1日 現在	1級	1	6.7					
	2級	2	13.3					
	3級	5(1)	33.4(100)					
	4級	2	13.3					
	5級	2	13.3					
	6級	2	13.3					
	7級	1	6.7					
	8級							
	計	15(1)	100(100)					
区分	一般行政職							
	級	職員数(人)	構成比(%)					
令和6年 1月1日 現在	1級	1	7.7					
	2級	1	7.7					
	3級	6(1)	46.1(100)					
	4級	2	15.4					
	5級	1	7.7					
	6級	1	7.7					
	7級	1	7.7					
	8級							
	計	13(1)	100(100)					

()内は、短時間勤務職員

(級別基準職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	総括主事	総括主査 主査 主任	主幹	課長代理	副理事 課長	部長 理事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	15	15		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	9	9	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	その他 (人)	3	3		
比率(B)/(A) (%)	80.00	80.00			
前 年 度	職員数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	その他 (人)	1	1		
比率(B)/(A) (%)	84.62	84.62			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職務上の段階・職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本 年 度 (再任用職員)	2.300	2.300	—	4.60	有	
	(1.200)	(1.200)	—	(2.40)	有	
前 年 度 (再任用職員)	2.250	2.250	—	4.50	有	
	(1.175)	(1.175)	—	(2.35)	有	
国 の 制 度 (再任用職員)	2.300	2.300	—	4.60	有	
	(1.200)	(1.200)	—	(2.40)	有	

カ 定年退職及び定年前早期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 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 有	
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 有	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)
全地域	10	15 (1)	10

() 内は、短時間勤務職員

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
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等に関する調書

(債務負担)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込み)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 府 支出金	地方債	その他	
コンビニエンスストア等収納代行業務	千円 1,900	令和6年度	千円 0	令和7年度 ～ 令和10年度	千円 1,900	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,900
高齢者自立支援に向けた認定調査デジタル化事業	5,109	令和6年度	0	令和7年度 ～ 令和11年度	4,679	0	0	0	4,679
介護予防拠点事務委託	49,469	令和6年度	0	令和7年度 ～ 令和9年度	49,469	18,550	0	24,736	6,183
地域包括支援センター運営委託	444,605	令和2年度 ～ 令和6年度	120,055	令和6年度 ～ 令和7年度	11,302	6,469	0	2,884	1,949
はんなん健康応援プラン	26,400	令和6年度	0	令和7年度 ～ 令和9年度	26,400	9,900	0	13,200	3,300
合 計	527,483		120,055		93,750	34,919	0	40,820	18,011