

第18号議案

令和7年度宍粟市介護保険事業特別会計予算

令和7年度宍粟市の介護保険事業特別会計の予算は、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4,923,838千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、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と定める。

令和7年2月26日提出

宍粟市長 福元晶三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		995,910
	1 介 護 保 険 料	995,910
2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入		19,579
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入	19,579
3 使 用 料 及 び 手 数 料		205
	1 手 数 料	205
4 国 庫 支 出 金		1,087,734
	1 国 庫 負 担 金	802,903
	2 国 庫 補 助 金	284,831
5 支 払 基 金 交 付 金		1,260,953
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,260,953
6 県 支 出 金		711,250
	1 県 負 担 金	672,713
	2 県 補 助 金	38,537
7 財 産 収 入		570
	1 財 産 運 用 収 入	570
8 繰 入 金		844,938
	1 他 会 計 繰 入 金	762,088
	2 基 金 繰 入 金	82,850
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		2,697
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 雑 入	2,694
歳 入 合 計		4,923,838

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		114,247
	1 総 務 管 理 費	62,996
	2 徴 収 費	3,347
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	46,514
	4 趣 旨 普 及 費	127
	5 計 画 策 定 費	1,263
2 保 険 給 付 費		4,520,364
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	4,280,809
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	138,081
	3 高 額 サ ー ビ ス 費	98,369
	4 そ の 他 諸 費	3,105
3 地 域 支 援 事 業 費		248,122
	1 総 合 事 業 費	132,135
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	104,074
	3 任 意 事 業 費	11,913
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		19,679
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	19,679
5 基 金 積 立 金		570
	1 基 金 積 立 金	570
6 公 債 費		50
	1 公 債 費	50
7 諸 支 出 金		806
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	806
8 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	4,923,838

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務委託	令和8年度	3,548

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 介護保険料	995,910	998,615	2,705
2 介護サービス事業収入	19,579	20,804	1,225
3 使用料及び手数料	205	172	33
4 国庫支出金	1,087,734	1,090,500	2,766
5 支払基金交付金	1,260,953	1,247,927	13,026
6 県支出金	711,250	700,717	10,533
7 財産収入	570	347	223
8 繰入金	844,938	809,521	35,417
9 繰越金	2	2	0
10 諸収入	2,697	3,052	355
歳入合計	4,923,838	4,871,657	52,181

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	114,247	120,886	6,639	1,254		112,992	1	
2 保 険 給 付 費	4,520,364	4,456,510	63,854	1,667,107		1,911,788	941,469	
3 地 域 支 援 事 業 費	248,122	252,154	4,032	123,247		76,012	48,863	
4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	19,679	20,904	1,225			100	19,579	
5 基 金 積 立 金	570	347	223			570		
6 公 債 費	50	50	0				50	
7 諸 支 出 金	806	806	0				806	
8 予 備 費	20,000	20,000	0	7,376		7,900	4,724	
歳 出 合 計	4,923,838	4,871,657	52,181	1,798,984		2,109,362	1,015,492	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	995,910	998,615	2,705	1 現年度分	994,846	普通徴収分 62,021 特別徴収分 932,825
				2 過年度分	1,064	滞納繰越分 1,064
計	995,910	998,615	2,705			

(款) 2 介護サービス事業収入

(項) 1 介護予防支援事業収入

1 介護予防支援事業 収入	19,579	20,804	1,225	1 介護予防支援事業 収入	19,579	介護予防支援報酬 19,579
計	19,579	20,804	1,225			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	145	112	33	1 総務手数料	145	介護サービス事業所指定申請等手数料 145
2 督促手数料	60	60	0	1 督促手数料	60	督促手数料 60
計	205	172	33			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	802,903	792,354	10,549	1 現年度分	802,903	介護給付費負担金 802,903
計	802,903	792,354	10,549			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	204,554	219,669	15,115	1 現年度分	204,554	調整交付金 204,554
2 地域支援事業交付 金	70,582	69,143	1,439	1 現年度分	70,582	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 25,966 包括的支援事業及び任意事業交付金 44,616

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 保険者機能強化推進交付金	2,772	3,074	302	1 現年度分	2,772	保険者機能強化推進交付金 2,772
4 介護保険保険者努力支援交付金	5,669	6,260	591	1 現年度分	5,669	介護保険保険者努力支援交付金 5,669
5 介護保険事業費補助金	1,254	0	1,254	1 現年度分	1,254	介護保険システム改修費補助金 1,254
計	284,831	298,146	13,315			

(款) 5 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	1,225,898	1,208,657	17,241	1 現年度分	1,225,898	介護給付費交付金 1,225,898
2 地域支援事業支援交付金	35,055	39,270	4,215	1 現年度分	35,055	総合事業費負担金 35,055
計	1,260,953	1,247,927	13,026			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	672,713	662,510	10,203	1 現年度分	672,713	介護給付費負担金 672,713
計	672,713	662,510	10,203			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	38,537	38,207	330	1 現年度分	38,537	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括的支援事業及び任意事業交付金 16,229 22,308
計	38,537	38,207	330			

(款) 7 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	570	347	223	1 利子及び配当金	570	介護保険事業基金利子 570
計	570	347	223			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	762,088	763,102	1,014	1 介護給付費繰入金	567,545	介護給付費繰入金 567,545
				2 地域支援事業費繰入金	38,537	地域支援事業費繰入金 38,537
				3 低所得者保険料軽減繰入金	43,394	低所得者保険料軽減繰入金 43,394
				4 その他一般会計繰入金	112,612	事務費等繰入金 112,612
計	762,088	763,102	1,014			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	82,850	46,419	36,431	1 介護保険事業基金繰入金	82,850	介護保険事業基金繰入金 82,850
計	82,850	46,419	36,431			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 介護給付費繰越金	1	1	0	1 介護給付費繰越金	1	前年度繰越金 1
2 その他繰越金	1	1	0	1 その他繰越金	1	前年度繰越金（事務費等繰入金分） 1
計	2	2	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 第 1 号被保険者延滞金	1	延滞金 1
2 加算金	1	1	0	1 第 1 号被保険者加算金	1	加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	過年度分介護給付費返還金 1
4 雑入	2,691	3,046	355	1 雑入	2,691	コピー使用料 90 地域支援事業利用料 2,301 非常勤職員公務災害保険金 300
計	2,694	3,049	355			

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			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 一般管理費	62,996	75,418	12,422	1,254		61,741	1	1 報 酬	5,234	会計年度任用職員報酬	5,234
								2 給 料	21,532	一般職給料	21,532
								3 職 員 手 当 等	18,111	扶養手当	528
								地域手当	442		
								期末手当	4,607		
								会計年度任用職員期末手当	1,070		
								勤勉手当	3,863		
								会計年度任用職員勤勉手当	899		
								時間外勤務手当	5,000		
								通勤手当	772		
住居手当	870										
児童手当	60										
4 共 済 費	8,514	共済組合納付金	7,108								
公務災害補償基金納付金	40										
会計年度任用職員社会保険料等	1,273										
非常勤職員公務災害補償保険料	93										
5 災 害 補 償 費	100	災害補償費	100								
8 旅 費	168	普通旅費	21								
会計年度任用職員通勤費用弁償	147										
10 需 用 費	762	文具消耗器材	357								
図書・追録代	20										
印刷製本費	385										
11 役 務 費	1,573	郵便料	1,573								
12 委 託 料	3,246	システム改修業務委託料	2,508								
介護保険事務共同処理業務委託料	45										

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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					
									システム保守管理業務委託料	693	
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	3,756	退職手当組合負担金 互助会補助金 協議会等負担金	3,338 43 375
計	62,996	75,418	12,422	1,254		61,741	1				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,347	2,657	690			3,347		10 需 用 費	826	文具消耗器材 72 印刷製本費 754
								11 役 務 費	2,451	郵便料 2,448 財産調査事務取扱手数料 3
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	70	特別徴収情報交換業務負担金 70
計	3,347	2,657	690			3,347				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	10,993	8,452	2,541			10,993		1 報 酬	7,020	介護認定審査会委員報酬 7,020
								10 需 用 費	196	文具消耗器材 196
								11 役 務 費	1,696	郵便料 1,044 事務機器設定等手数料 652
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,081	システム使用料 2,081

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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					
2 認定調査 等費	35,521	34,225	1,296			35,521		1 報 酬	13,496	会計年度任用職員報酬	13,496
								3 職 員 手 当 等	4,353	会計年度任用職員期末手当	2,366
										会計年度任用職員勤勉手当	1,987
								4 共 済 費	3,096	会計年度任用職員社会保険料等	3,096
								8 旅 費	906	普通旅費	19
										会計年度任用職員通勤費用弁償	887
								10 需 用 費	621	文具消耗器材	262
										公用車燃料代	239
		物品修繕料	120								
11 役 務 費	12,116	郵便料	21								
		車検代行手数料等	26								
		主治医意見書作成等手数料	12,036								
		自動車損害保険料	33								
12 委 託 料	924	認定調査業務委託料	924								
26 公 課 費	9	自動車重量税	9								
計	46,514	42,677	3,837			46,514					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	127	134	7			127		10 需 用 費	127	文具消耗器材 127
計	127	134	7			127				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

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					
1計画策定費	1,263	0	1,263			1,263		1報 酬	197	介護保険事業計画推進委員報酬	197
								10需 用 費	150	文具消耗器材	150
								11役 務 費	916	郵便料	916
計	1,263	0	1,263			1,263					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1 居宅介護サービス給付費	1,411,070	1,397,114	13,956	520,941		683,619	206,510	18 負担金、補助及び交付金	1,411,070	居宅介護サービス費 1,411,070
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費 1
3 施設介護サービス給付費	1,925,604	1,887,940	37,664	710,163		760,614	454,827	18 負担金、補助及び交付金	1,925,604	施設介護サービス費 1,925,604
4 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費 1
5 居宅介護福祉用具給付費	6,053	6,053	0	2,233		2,391	1,429	18 負担金、補助及び交付金	6,053	居宅介護福祉用具購入費 6,053
6 居宅介護	9,350	9,350	0	3,449		3,694	2,207	18 負担金、補助	9,350	居宅介護住宅改修費 9,350

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

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				
住宅改修 給付費								及 び 交 付 金		
7居宅介護 サービス 計画給付 費	199,347	199,222	125	73,518		78,742	47,087	18負担金、補助 及 び 交 付 金	199,347	居宅介護サービス計画（ケアプラン）作成費 199,347
8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（ケアプラン）作成費 1
9特定入所 者介護サ ービス給 付費	142,699	143,502	803	52,088		56,366	34,245	18負担金、補助 及 び 交 付 金	142,699	特定入所者介護サービス費 142,699
10特例特定 入所者介 護サービ ス給付費	1	1	0				1	18負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例特定入所者介護サービス費 1
11地域密着 型介護サ ービス給 付費	586,681	579,365	7,316	216,368		231,739	138,574	18負担金、補助 及 び 交 付 金	586,681	地域密着型介護サービス費 586,681
12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	特例地域密着型介護サービス費 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

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	4,280,809	4,222,551	58,258	1,578,760		1,817,165	884,884			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サービス給付費	106,014	100,870	5,144	39,098		41,876	25,040	18 負担金、補助及び交付金	106,014	介護予防サービス費	106,014
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費	1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,119	2,399	720	1,151		1,232	736	18 負担金、補助及び交付金	3,119	地域密着型介護予防サービス費	3,119
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	特例地域密着型介護予防サービス費	1
5 介護予防福祉用具給付費	1,359	1,359	0	502		537	320	18 負担金、補助及び交付金	1,359	介護予防福祉用具購入費	1,359
6 介護予防住宅改修給付費	5,850	5,850	0	2,157		2,311	1,382	18 負担金、補助及び交付金	5,850	介護予防住宅改修費	5,850
7 介護予防	21,256	20,952	304	7,839		8,396	5,021	18 負担金、補助	21,256	介護予防サービス計画費	21,256

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

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				
サービス 計画給付 費								及 び 交 付 金		
8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1	特例介護予防サービス計画費 1
9 特定入所 者介護予 防サービ ス給付費	479	479	0	176		189	114	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	479	特定入所者介護予防サービス費 479
10 特例特定 入所者介 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	特例特定入所者介護予防サービス 費 1
計	138,081	131,913	6,168	50,923		54,541	32,617			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

1高額介護 サービス 費	82,809	82,970	161	30,540		32,709	19,560	18負担金、補助 及び交付金	82,809	高額介護サービス費 82,809
2高額介護 予防サー ビス費	300	585	285	111		119	70	18負担金、補助 及び交付金	300	高額介護予防サービス費 300
3高額医療	14,960	15,165	205	5,517		5,909	3,534	18負担金、補助	14,960	高額医療合算介護サービス費 14,960

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス費

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				
合算介護サービス費								及 び 交 付 金		
4 高額医療合算介護予防サービス費	300	200	100	111		119	70	18 負担金、補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費 300
計	98,369	98,920	551	36,279		38,856	23,234			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	3,105	3,126	21	1,145		1,226	734	12 委 託 料	3,105	審査業務委託料 3,105
計	3,105	3,126	21	1,145		1,226	734			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,954	122,503	10,549	45,286		45,549	21,119	11 役 務 費	435	審査支払手数料 435
								12 委 託 料	21,960	介護予防・生活支援サービス業務委託料 21,960
								18 負担金、補助及び交付金	89,559	高額医療合算介護予防サービス費 150 介護予防サービス給付費 89,009 高額介護予防サービス費 250 地域活動訪問サービス補助金 150
2 介護予防ケアマネジメント	14,169	18,576	4,407	5,847		5,596	2,726	18 負担金、補助及び交付金	14,169	介護予防ケアマネジメント費 14,169

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 総合事業費

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					
費											
3一般介護 予防事業 費	6,012	7,038	1,026	2,418		2,440	1,154	1報 酬	49	会計年度任用職員報酬	49
								7報 償 費	1,982	いきいき百歳体操インストラクター謝礼	975
										委員謝礼	222
										講師謝礼	785
								8旅 費	20	普通旅費	10
										会計年度任用職員通勤費用弁償	10
10需 用 費	751	文具消耗器材	401								
		図書・追録代	10								
		公用車燃料代	290								
		物品修繕料	50								
11役 務 費	210	郵便料	78								
		車検代行手数料等	26								
		自動車損害保険料	28								
		傷害保険料	78								
18負担金、補助 及び交付金	3,000	高齢者通いの場づくり助成金	3,000								
計	132,135	148,117	15,982	53,551		53,585	24,999				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1包括的支 援事業費	104,074	93,001	11,073	62,499		20,134	21,441	1報 酬	19,563	会計年度任用職員報酬 19,563
								2給 料	28,293	一般職給料 23,376 会計年度任用職員給料 4,917

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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				
								3職員手当等	24,487	扶養手当 138 地域手当 483 会計年度任用職員地域手当 99 期末手当 5,250 会計年度任用職員期末手当 4,989 勤勉手当 4,386 会計年度任用職員勤勉手当 4,191 時間外勤務手当 2,500 会計年度任用職員時間外勤務手当 40 通勤手当 798 会計年度任用職員通勤手当 143 管理職手当 624 住居手当 666 児童手当 180
								4共 済 費	13,711	共済組合納付金 7,535 公務災害補償基金納付金 46 会計年度任用職員共済組合納付金 1,626 会計年度任用職員社会保険料等 4,426 非常勤職員公務災害補償保険料 78
								5災 害 補 償 費	100	災害補償費 100
								7報 償 費	555	指導助言者謝礼 180 委員謝礼 125 講師謝礼 250
								8旅 費	1,217	普通旅費 557 会計年度任用職員通勤費用弁償 660
								10需 用 費	1,302	文具消耗器材 374 公用車燃料代 487 印刷製本費 83

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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					
										物品修繕料	358
								11 役 務 費	320	電話料	35
										郵便料	102
										支払手数料	6
										車検代行手数料等	75
										自動車損害保険料	102
								12 委 託 料	9,600	生活支援コーディネーター業務委託料	9,600
13 使用料及び賃借料	262	物品借上料	262								
18 負担金、補助及び交付金	4,641	退職手当組合負担金	3,624								
		互助会補助金	47								
		会計年度任用職員退職手当組合負担金	369								
		会計年度任用職員互助会補助金	10								
		研修会等参加負担金	591								
26 公 課 費	23	自動車重量税	23								
計	104,074	93,001	11,073	62,499		20,134	21,441				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	11,913	11,036	877	7,197		2,293	2,423	8 旅 費	23	普通旅費 23
								10 需 用 費	77	文具消耗器材 67 図書・追録代 10
								11 役 務 費	50	郵便料 22

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

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				
										住宅改修理由書作成手数料 28
								12 委 託 料	6,102	緊急通報システム事業委託料 1,604 給食サービス業務委託料 3,002 ケアプラン点検業務委託料 440 介護給付適正化業務委託料 1,056
								19 扶 助 費	5,661	介護用品支給事業費 600 成年後見制度利用支援事業費 5,061
計	11,913	11,036	877	7,197		2,293	2,423			

(款) 4 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防 支援事業 費	19,679	20,904	1,225			100	19,579	1報 酬	3,035	会計年度任用職員報酬	3,035
								2給 料	6,884	会計年度任用職員給料	6,884
								3職 員 手 当 等	3,671	会計年度任用職員地域手当	138
										会計年度任用職員期末手当	1,789
										会計年度任用職員勤勉手当	1,503
										会計年度任用職員時間外勤務手当	40
										会計年度任用職員通勤手当	201
4共 済 費	2,670	公務災害補償基金納付金	8								
		会計年度任用職員共済組合納付金	1,950								
		会計年度任用職員社会保険料等	689								
		非常勤職員公務災害補償保険料	23								
5災 害 補 償 費	100	災害補償費	100								
8旅 費	48	会計年度任用職員通勤費用弁償	48								

(款) 4 介護サービス事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

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					
								10 需 用 費	401	文具消耗器材 公用車燃料代 物品修繕料	140 221 40
								11 役 務 費	56	郵便料 自動車損害保険料	40 16
								12 委 託 料	882	介護予防支援事業委託料 システム保守管理業務委託料	57 825
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,401	ソフトウェア等使用料 システム使用料 物品借上料	30 1,004 367
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	531	会計年度任用職員退職手当組合負 担金 会計年度任用職員互助会補助金	517 14
計	19,679	20,904	1,225			100	19,579				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険事業基金費	570	347	223			570		24 積立金	570	介護保険事業基金積立金 570
計	570	347	223			570				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	50	50	0				50	22 償還金、利子及び割引料	50	一時借入金利子 50
------	----	----	---	--	--	--	----	----------------	----	------------

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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	50	50	0				50			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	800	800	0				800	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	800	第 1 号被保険者保険料還付金	800
2 第 1 号被 保険者還 付加算金	5	5	0				5	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	5	還付加算金	5
3 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	1	償還金	1
計	806	806	0				806				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0	7,376		7,900	4,724			予備費	20,000
計	20,000	20,000	0	7,376		7,900	4,724				

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	備考
			報酬 千円	給料 千円	期末手当年間支給率（月分） 千円	地域手当 千円	寒冷地手当 千円	その他手当 千円	計 千円			
本年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	57	7,217						7,217		7,217	
	計	57	7,217						7,217		7,217	
前年度	長等											
	議員											
	その他の特別職	57	7,119						7,119		7,119	
	計	57	7,119						7,119		7,119	
比較	長等											
	議員											
	その他の特別職		98						98		98	
	計		98						98		98	

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	(23) 20	41,377	56,709	50,382	148,468	27,991	176,459	
前年度	(21) 16	38,908	53,868	47,112	139,888	26,033	165,921	
比 較	(2) 4	2,469	2,841	3,270	8,580	1,958	10,538	

備考 1 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

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
		報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円	計 千円			
本年度	12		44,908	30,927	75,835	14,737	90,572	
前年度	12		42,943	29,307	72,250	13,487	85,737	
比 較			1,965	1,620	3,585	1,250	4,835	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	666	624	925	9,857	8,249		7,500
	前年度	180	1,248		9,589	7,993		7,500
	比 較	486	△ 624	925	268	256		

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	医師特別手当		手当計
	本年度		1,536	1,570				30,927
	前年度		672	2,125				29,307
	比 較		864	△ 555				1,620

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

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	(23) 8	41,377	11,801	19,455	72,633	13,254	85,887	通勤費用弁償 1,752
前年度	(21) 4	38,908	10,925	17,805	67,638	12,546	80,184	通勤費用弁償 2,078
比 較	(2) 4	2,469	876	1,650	4,995	708	5,703	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度			237	10,214	8,580		80
	前年度				9,467	7,923		80
	比 較			237	747	657		

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当			手当計
	本年度			344				19,455
	前年度			335				17,805
	比 較			9				1,650

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3 旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

(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 2,841	1 給与改定に伴う増減分	千円 1,670	(会計年度任用職員を除く) 給与改定による増 1,670千円 給与改定率=3.72%	昇給月 <table><tr><td>1月</td><td>12人</td></tr></table> 職員数 <table><tr><td>本年度</td><td>12人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>12人</td></tr></table>	1月	12人	本年度	12人	前年度	12人
		1月	12人								
		本年度	12人								
前年度	12人										
2 昇給に伴う増加分	624	(会計年度任用職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=624千円 平均昇給率=1.39%									
3 その他の増減分	547	職員の異動等による減 △329千円 会計年度任用職員分の増 876千円									
職員手当	3,270	1 制度改正に伴う増減分	1,349	(会計年度任用職員を除く) 期末・勤勉手当 394千円 支給率の引き上げ(年4.5月→4.6月) 扶養手当 30千円 支給額の変更(子+1,500円 配偶者△3,500円) 地域手当の新設 925千円 支給割合 2%							
		2 その他の増減分	1,921	職員の異動等による増 271千円 会計年度任用職員分の増 1,650千円							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,627	-	-
	平均給与月額(円)	349,258	-	-
	平均年齢(歳)	43歳4月	-	-
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,417	-	-
	平均給与月額(円)	328,140	-	-
	平均年齢(歳)	40歳4月	-	-

イ 初任給

(単位: 円)

区 分	行政職		技能職	労務職	国の制度(行政職)	
高校卒	1-9	194,500	—	—	1-5	188,000
大学卒	1-25	220,000	—	—	1-25	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職			労務職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	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	9.1						
	2級	1	9.1						
	3級	4	36.4						
	4級	4	36.3						
	5級	1	9.1						
	6級								
	計	11	100.0						
令和6年1月1日現在	1級	1	8.3						
	2級								
	3級	6	50.0						
	4級	3	25.0						
	5級	2	16.7						
	6級								
	計	12	100.0						

（級別の基準となる職務）

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事	主事	主査	係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	技能職	労務職
本年度	職員数 (A)		(人)	12	12	
	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)	12	12	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数 (A)		(人)	12	12	
	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)	12	12	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	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)	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	2.300	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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－45％加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－45％加算	

キ 地域手当

支給対象地域	兵庫県
支給率（％）	2.0
支給対象職員数（人）	12
国の指定基準に基づく支給率（％）	2.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率（％）	－	－	－
支給対象職員の比率（％）（令和7年1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	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1 km以上とする

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 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	
高齢者福祉計画及び第10期介護 保険事業計画策定業務委託	3,548	—	—	令和8年度	3,548			3,548	0
合 計	3,548		0		3,548	0	0	3,548	0