議案第 ３４ 号

令和７年度　小山町介護保険特別会計予算

令 和 7 年 度 小 山 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和７年度小山町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１，８２０，０００千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第２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された予算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２５日　提　出

小　山　町　長　　込　山　正　秀

第1表　歳 入 歳 出 予 算

（ 歳入 ）　　（ 単位：千円 ）

款	項	金　額
1 保険料		392,846
	1 介護保険料	392,846
2 国庫支出金		367,615
	1 国庫負担金	279,662
	2 国庫補助金	87,953
3 支払基金交付金		442,811
	1 支払基金交付金	442,811
4 県支出金		249,744
	1 県負担金	238,468
	2 県補助金	11,276
5 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
6 繰入金		327,488
	1 一般会計繰入金	277,488
	2 基金繰入金	50,000
7 繰越金		39,374
	1 繰越金	39,374
8 諸収入		112
	1 延滞金、加算金及び過料	10
	2 雑入	102
歳　入　合　計		1,820,000

（ 歳出 ）　　（ 単位：千円 ）

款	項	金　　額
1 総務費		57,600
	1 総務管理費	44,955
	2 徴収費	1,968
	3 介護認定審査会費	10,677
2 保険給付費		1,594,248
	1 介護サービス等諸費	1,466,020
	2 介護予防サービス等諸費	52,919
	3 その他諸費	884
	4 高額介護サービス等費	29,993
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,229
	6 特定入所者介護サービス等費	41,203
3 基金積立金		30,010
	1 基金積立金	30,010
4 地域支援事業費		73,326
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,035
	2 一般介護予防事業費	4,030
	3 包括的支援及び任意事業費	32,148
	4 その他諸費	113
5 諸支出金		13,841
	1 償還金及び還付加算金	1,040
	2 繰出金	12,801
6 予備費		50,975
	1 予備費	50,975
歳　出　合　計		1,820,000

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 ）　　（ 単位：千円 ）

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	392,846	397,156	△4,310
2 国庫支出金	367,615	385,713	△18,098
3 支払基金交付金	442,811	445,448	△2,637
4 県支出金	249,744	258,306	△8,562
5 財産収入	10	10	0
6 繰入金	327,488	331,011	△3,523
7 繰越金	39,374	32,259	7,115
8 諸収入	112	97	15
歳 入 合 計	1,820,000	1,850,000	△30,000

（ 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	57,600	53,692	3,908			57,600	
2 保険給付費	1,594,248	1,606,609	△12,361	578,130		1,016,118	
3 基金積立金	30,010	30,010	0			30,010	
4 地域支援事業費	73,326	110,153	△36,827	36,728		36,598	
5 諸支出金	13,841	2,956	10,885	2,501		11,340	
6 予備費	50,975	46,580	4,395			50,975	
歳出合計	1,820,000	1,850,000	△30,000	617,359		1,202,641	

歳　　入

２　歳入　　（単位：千円）

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1款 保険料	392,846	397,156	△4,310			
1項 介護保険料	392,846	397,156	△4,310			
1目 第１号被保険者保険料	392,846	397,156	△4,310			
				1 特別徴収保険料現年度分	364,602	1 第1号被保険者保険料 364,602
				2 普通徴収保険料現年度分	27,444	1 第1号被保険者保険料 27,444
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	800	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 800
2款 国庫支出金	367,615	385,713	△18,098			
1項 国庫負担金	279,662	282,128	△2,466			
1目 介護給付費負担金	279,662	282,128	△2,466			
				1 現年度分	279,662	1 介護給付費負担金 279,662
2項 国庫補助金	87,953	103,585	△15,632			

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
1目 調整交付金	60,000	60,000	0			
				1 現年度分	60,000	1 調整交付金　60,000
2目 地域支援事業交付金	22,553	36,575	△14,022			
				1 地域支援事業交付金	22,553	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金　10,294 2 包括的支援等事業交付金　12,259
3目 保険者機能強化推進交付金	1,700	2,800	△1,100			
				1 保険者機能強化推進交付金	1,700	1 保険者機能強化推進交付金　1,700
4目 保険者努力支援交付金	3,700	3,000	700			
				1 保険者努力支援交付金	3,700	1 保険者努力支援交付金　3,700
目 介護保険事業費補助金	0	1,210	△1,210			
3款 支払基金交付金	442,811	445,448	△2,637			
1項 支払基金交付金	442,811	445,448	△2,637			

1目 介護給付費交付金	430,446	433,784	△3,338			
				1 現年度分	430,446	1 介護給付費交付金 430,446
2目 地域支援事業支援交付金	12,365	11,664	701			
				1 現年度分	12,365	1 地域支援事業支援交付金 12,365
4款 県支出金	249,744	258,306	△8,562			
1項 県負担金	238,468	240,019	△1,551			
1目 介護給付費負担金	238,468	240,019	△1,551			
				1 現年度分	238,468	1 県負担金 238,468
2項 県補助金	11,276	18,287	△7,011			
1目 地域支援事業交付金	11,276	18,287	△7,011			
				1 地域支援事業交付金	11,276	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 5,147 2 包括的支援事業交付金 6,129
5款 財産収入	10	10	0			
1項 財産運用収入	10	10	0			

款　項　目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1目 利子及び配当金	10	10	0			
				1 利子及び配当金	10	1 介護給付費準備基金利子 10
6款 繰入金	327,488	331,011	△3,523			
1項 一般会計繰入金	277,488	281,011	△3,523			
1目 介護給付費繰入金	199,281	200,826	△1,545			
				1 現年度分	199,281	1 町負担分 199,281
2目 地域支援事業介護予防繰入金	5,147	5,400	△253			
				1 現年度分	5,147	1 地域支援事業介護予防繰入金 5,147
3目 地域支援事業包括的支援等繰入金	6,188	12,887	△6,699			
				1 現年度分	6,188	1 地域支援事業包括的支援等繰入金 6,188

4目 低所得者保険料軽減繰入金	9,272	9,416	△144			
				1 現年度分	9,272	1 低所得者保険料軽減繰入金 9,272
5目 その他一般会計繰入金	57,600	52,482	5,118			
				1 その他一般会計繰入金	57,600	1 事務費繰入金 57,600
2項 基金繰入金	50,000	50,000	0			
1目 介護給付費準備基金繰入金	50,000	50,000	0			
				1 介護給付費準備基金繰入金	50,000	1 介護給付費準備基金繰入金 50,000
7款 繰越金	39,374	32,259	7,115			
1項 繰越金	39,374	32,259	7,115			
1目 繰越金	39,374	32,259	7,115			
				1 繰越金	39,374	1 前年度繰越金 39,374

款　　項　　目	本　年　度	前　年　度	比　　較	節		説　　明
				区　　分	金　　額	
8款 諸収入	112	97	15			
1項 延滞金、加算金及び過料	10	10	0			
1目 第１号被保険者延滞金	10	10	0			
				1 第１号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金　10
2項 雑入	102	87	15			
1目 違約金及び延納利息	1	1	0			
				1 違約金及び延納利息	1	1 違約金及び延納利息　1
2目 第三者納付金	1	1	0			
				1 第三者納付金	1	1 第三者納付金　1
3目 雑入	100	85	15			
				1 雑入	100	1 雑入　100

歳　　出

３　歳出　　（単位：千円）

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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款 総務費	57,600	53,692	3,908			57,600					
1項 総務管理費	44,955	41,556	3,399			44,955					
1目 一般管理費	44,955	41,556	3,399			44,955					
								1 報酬	3,217	(1) 職員人件費	39,129
								2 給料	16,544	2 一般職給	16,544
										3 扶養手当	840
								3 職員手当等	16,767	地域手当	1,113
										住居手当	330
								4 共済費	6,008	通勤手当	320
										時間外勤務手当	1,479
								7 報償費	164	管理職手当	1,161
										期末手当	4,543
								8 旅費	103	勤勉手当	3,808
										児童手当	360
								10 需用費	168	退職手当組合負担金	2,813
										4 共済組合負担金	5,783
								11 役務費	403	公務災害補償基金負担金	35

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
1－1－1								12 委託料	1,581	(2) 一般管理費 5,826 1 会計年度任用職員報酬 2,310 会計年度任用職員期末手当 482 会計年度任用職員時間外勤務手当 20 会計年度任用職員（パート）勤勉手当 405 4 会計年度任用職員共済組合負担金 190 7 謝礼 164 8 費用弁償 8 普通旅費 47 会計年度任用職員費用弁償 48 10 消耗品費 56 印刷製本費 112 11 通信運搬費 253 手数料 150 12 電算処理 1,581
2項 徴収費	1,968	1,285	683			1,968				
1目 賦課徴収費	1,968	1,285	683			1,968				

1－2－1								10 需用費	225	(2) 介護保険料賦課徴収事業費 1,968
								11 役務費	1,156	10 印刷製本費 225 11 通信運搬費 1,126
								12 委託料	587	手数料 30 12 介護保険納付管理 587
3項 介護認定審査会費	10,677	10,851	△174			10,677				
1目 介護認定審査会費	2,760	2,940	△180			2,760				
								18 負担金補助及び交付金	2,760	(2) 介護認定審査会費 2,760 18 認定審査会共同設置負担金 2,760
2目 認定調査費	7,917	7,911	6			7,917				
								1 報酬	2,902	(2) 認定調査費 7,917
								8 旅費	347	1 会計年度任用職員（パート）報酬 2,902 8 費用弁償 30
								10 需用費	44	普通旅費 18 会計年度任用職員費用弁償 299
								11 役務費	3,579	10 消耗品費 44 11 通信運搬費 72

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
1－3－2								12 委託料	1,045	手数料 3,507 12 医師意見書回収 385 訪問調査業務 660
2款 保険給付費	1,594,248	1,606,609	△12,361	578,130		1,016,118				
1項 介護サービス等諸費	1,466,020	1,477,426	△11,406	532,689		933,331				
1目 居宅介護サービス給付費	441,209	456,969	△15,760	162,956		278,253				
								18 負担金補助及び交付金	441,209	(2) 居宅介護サービス給付費 441,209 18 居宅介護サービス給付費 441,209
2目 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助及び交付金	10	(2) 特例居宅介護サービス給付費 10 18 特例居宅介護サービス給付費 10

3目 地域密着型介護サービス給付費	268,287	262,345	5,942	99,266		169,021				
								18 負担金補助及び交付金	268,287	(2)　地域密着型介護サービス給付費 268,287 18 地域密着型介護サービス給付費 268,287
4目 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助及び交付金	10	(2)　特例地域密着型介護サービス給付費 10 18 特例地域密着型介護サービス給付費 10
5目 施設介護サービス給付費	694,824	693,956	868	248,160		446,664				
								18 負担金補助及び交付金	694,824	(2)　施設介護サービス給付費 694,824 18 施設介護サービス給付費 694,824

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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目 特例施設 介護サー ビス給付 費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2)　特例施設介護サービス給付費　10 18 特例施設介護サービス給付費　10
7目 居宅介護 福祉用具 購入費	2,704	2,704	0	994		1,710				
								18 負担金補助 及び交付金	2,704	(2)　居宅介護福祉用具購入費　2,704 18 居宅介護福祉用具購入費　2,704
8目 居宅介護 住宅改修 費	3,872	3,872	0	1,466		2,406				
								18 負担金補助 及び交付金	3,872	(2)　居宅介護住宅改修費　3,872 18 居宅介護住宅改修費　3,872

9目 居宅介護 サービス 計画給付 費	55,084	57,540	△2,456	19,831		35,253				
								18 負担金補助 及び交付金	55,084	(2)　居宅介護サービス計画給付費　55,084 18 居宅介護サービス計画給付費　55,084
10目 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2)　特例居宅介護サービス計画給付費　10 18 特例居宅介護サービス計画給付費　10
2項 介護予防サ ービス等諸 費	52,919	52,874	45	19,061		33,858				
1目 介護予防 サービス 給付費	35,630	35,581	49	12,827		22,803				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
2－2－1								18 負担金補助 及び交付金	35,630	(2) 介護予防サービス給付費 35,630 18 介護予防サービス給付費 35,630
2目 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス給付費 10 18 特例介護予防サービス給付費 10
3目 地域密着型介護予防サービス給付費	8,114	8,114	0	2,921		5,193				
								18 負担金補助 及び交付金	8,114	(2) 地域密着型介護予防サービス給付費 8,114 18 地域密着型介護予防サービス給付費 8,114

4目 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5目 介護予防 福祉用具 購入費	637	637	0	238		399				
								18 負担金補助 及び交付金	637	(2) 介護予防福祉用具購入費 637 18 介護予防福祉用具購入費 637
6目 介護予防 住宅改修 費	1,803	1,803	0	649		1,154				
								18 負担金補助 及び交付金	1,803	(2) 介護予防住宅改修費 1,803 18 介護予防住宅改修費 1,803

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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目 介護予防 サービス 計画給付 費	6,705	6,709	△4	2,414		4,291				
								18 負担金補助 及び交付金	6,705	(2) 介護予防サービス計画給付費 6,705 18 介護予防サービス計画給付費 6,705
8目 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 特例介護予防サービス計画給付費 10 18 特例介護予防サービス計画給付費 10
3項 その他諸費	884	897	△13	319		565				
1目 審査支払 手数料	884	897	△13	319		565				
								11 役務費	884	(2) 審査支払手数料 884

2 － 3 － 1										11 手数料 884
4項 高額介護サ ービス等費	29,993	30,374	△381	10,798		19,195				
1目 高額介護 サービス 費	29,983	30,364	△381	10,794		19,189				
								18 負担金補助 及び交付金	29,983	(2) 高額介護サービス費 29,983 18 高額介護サービス費 29,983
2目 高額介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額介護予防サービス費 10 18 高額介護予防サービス費 10
5項 高額医療合 算介護サー ビス等費	3,229	3,275	△46	1,163		2,066				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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目 高額医療 合算介護 サービス 費	3,219	3,265	△46	1,159		2,060				
								18 負担金補助 及び交付金	3,219	(2) 高額医療合算介護サービス費 3,219 18 高額医療合算介護サービス費 3,219
2目 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	10	10	0	4		6				
								18 負担金補助 及び交付金	10	(2) 高額医療合算介護予防サービス費 10 18 高額医療合算介護予防サービス費 10
6項 特定入所者 介護サービ ス等費	41,203	41,753	△550	14,100		27,103				

1目 特定入所者介護サービス費	41,083	41,633	△550	14,052		27,031				
								18 負担金補助及び交付金	41,083	(2)　特定入所者介護サービス費 41,083 18 特定入所者介護サービス費 41,083
2目 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	5		5				
								18 負担金補助及び交付金	10	(2)　特例特定入所者介護サービス費 10 18 特例特定入所者介護サービス費 10
3目 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		62				
								18 負担金補助及び交付金	100	(2)　特定入所者介護予防サービス費 100 18 特定入所者介護予防サービス費 100

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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目 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	5		5				
								18 負担金補助及び交付金	10	(2) 特例特定入所者介護予防サービス費 10 18 特例特定入所者介護予防サービス費 10
項 （廃項）市町村特別給付費	0	10	△10							
目 （廃目）市町村特別給付費	0	10	△10							
3款 基金積立金	30,010	30,010	0			30,010				
1項 基金積立金	30,010	30,010	0			30,010				

1目 介護給付 費準備基 金積立金	30,010	30,010	0			30,010				
								24 積立金	30,010	(2)　介護給付費準備基金積立金　30,010 24 介護給付費準備基金積立金　30,000 介護給付費準備基金利子積立金　10
4款 地域支援事 業費	73,326	110,153	△36,827	36,728		36,598				
1項 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	37,035	36,980	55	15,180		21,855				
1目 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	33,835	33,780	55	13,888		19,947				
								12 委託料	1,899	(2) 介護予防・生活支援サービス事業費　33,835 12 配食サービス事業　1,899 18 介護予防・生活支援サービス事業　31,936
								18 負担金補助 及び交付金	31,936	

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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目 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	3,200	3,200	0	1,292		1,908				
								18 負担金補助 及び交付金	3,200	(2) 介護予防ケアマネジメント事業費 3,200 18 介護予防ケアマネジメント事業費 3,200
2項 一般介護予 防事業費	4,030	6,110	△2,080	1,760		2,270				
1目 一般介護 予防事業 費	4,030	6,110	△2,080	1,760		2,270				
								7 報償費	121	(2) 一般介護予防事業費 4,030 7 謝礼等 121
								8 旅費	28	8 費用弁償 9 普通旅費 19
								10 需用費	50	10 消耗品費 50
								11 役務費	64	11 通信運搬費 50 その他保険料 14

4 - 2 - 1								12 委託料	3,368	12 介護予防普及啓発事業 750 一般介護予防事業評価事業 2,618
								13 使用料及び 賃借料	399	13 体力測定DX使用料 399
3項 包括的支援 及び任意事 業費	32,148	66,950	△34,802	19,741		12,407				
1目 権利擁護 事業費	2,084	566	1,518	1,218		866				
								8 旅費	2	(2) 権利擁護事業費 2,084
								11 役務費	151	8 普通旅費 2 11 通信運搬費 9
								19 扶助費	1,931	手数料 142 19 成年後見人報酬助成 1,931
2目 任意事業 費	4,071	4,143	△72	2,473		1,598				
								8 旅費	13	(2) 任意事業費 4,071
								10 需用費	89	8 費用弁償 11 普通旅費 2

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
4－3－2								11		10 消耗品費	79
								役務費	217	食糧費	10
								12		11 通信運搬費	136
								委託料	1,232	手数料	81
								19		12 家族介護支援事業	77
								扶助費	2,520	介護給付等費用適正化事業	1,155
										19 介護用品支給	2,520
3目 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	5,712	5,719	△7	3,576		2,136					
								7		(2) 在宅医療・介護連携推進事業費	5,712
								報償費	100		
								8		7 謝礼等	100
								旅費	12	8 普通旅費	12
								10		10 消耗品費	15
								需用費	15	11 通信運搬費	10
								11		12 在宅医療・介護連携推進事業	5,500
								役務費	10	13 地域包括ケア情報システム利用料	14
								12		地域包括ケア推進用PC賃借事業	61
								委託料	5,500		

4－3－3								13 使用料及び 賃借料	75	
4目 認知症総 合支援事 業費	20,210	19,888	322	12,430		7,780				
								1 報酬	2,389	(2) 認知症総合支援事業費 20,210
								4 共済費	180	1 会計年度任用職員（パート）報酬 1,712 会計年度任用職員（パート）期末手当 357
								8 旅費	173	会計年度任用職員（パート）時間外勤務手当 20
								10 需用費	156	会計年度任用職員（パート）勤勉手当 300
								11 役務費	25	4 会計年度任用職員共済組合負担金 180
								12 委託料	16,184	8 費用弁償 17 普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償 143
								13 使用料及び 賃借料	225	10 消耗品費 66 燃料費 90
								18 負担金補助 及び交付金	878	11 通信運搬費 11 自動車保険料 14 12 認知症総合支援事業医師 184 認知症総合支援事業 16,000

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
4－3－4										13 認知症初期集中支援チーム用車両リース料 225 18 認知症地域支援推進員研修負担金 38 認知症カフェ運営補助金 800 認知症初期集中支援チーム研修負担金 40
5目 地域ケア会議推進事業費	71	174	△103	44		27				
								7 報償費	40	(2) 地域ケア会議推進事業費 71 7 謝礼 40 8 費用弁償 10 普通旅費 11 10 消耗品費 10
								8 旅費	21	
								10 需用費	10	
目 （廃目） 総合相談事業費	0	27,500	△27,500							

目 （廃目） 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	0	120	△120							
目 （廃目） 生活支援 体制整備 事業費	0	8,840	△8,840							
4項 その他諸費	113	113	0	47		66				
1目 審査支払 手数料	113	113	0	47		66				
								11 役務費	113	(2) 審査支払手数料 113 11 手数料 113
5款 諸支出金	13,841	2,956	10,885	2,501		11,340				
1項 償還金及び 還付加算金	1,040	1,040	0			1,040				

款項目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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目 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000				
								22 償還金利子及び割引料	1,000	(2) 第１号被保険者保険料還付金 1,000 22 第1号被保険者保険料還付金 1,000
2目 償還金	30	30	0			30				
								22 償還金利子及び割引料	30	(2) 償還金 30 22 国庫負担金返還金 10 県負担金返還金 10 支払基金交付金返還金 10
3目 第1号被保険者還付加算金	10	10	0			10				
								22 償還金利子及び割引料	10	(2) 第１号被保険者還付加算金 10 22 第1号被保険者還付加算金 10

2項 繰出金	12,801	1,916	10,885	2,501		10,300				
1目 他会計繰 出金	12,801	1,916	10,885	2,501		10,300				
								27 繰出金	12,801	(2) 他会計繰出金 12,801 27 一般会計繰出金（一般会計事業・その他） 12,801
6款 予備費	50,975	46,580	4,395			50,975				
1項 予備費	50,975	46,580	4,395			50,975				
1目 予備費	50,975	46,580	4,395			50,975		28 予備費	50,975	

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本 年 度	4 (5)	6,924	16,544	16,407	39,875	6,188	46,063	
前 年 度	4 (6)	8,370	15,081	13,643	37,094	5,590	42,684	
比 較	0 (△1)	△ 1,446	1,463	2,764	2,781	598	3,379	

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)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	840	1,113	330	320	1,479	0	1,161
	前 年 度	300	993	0	368	1,479	0	1,161
	比 較	540	120	330	△ 48	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)		合計 (千円)
	本 年 度	4,543	3,808	2,813	0	0		16,407
	前 年 度	3,720	3,058	2,564	0	0		13,643
	比 較	823	750	249	0	0		2,764

※（ ）書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員のうち同項第１号に該当する職員数との合計（外書き）

ア　会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	4（0）	0	16,544	16,407	32,951	5,818	38,769	
前年度	4（0）	0	15,081	13,643	28,724	5,168	33,892	
比較	0（0）	0	1,463	2,764	4,227	650	4,877	

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）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	管理職手当（千円）
	本年度	840	1,113	330	320	1,479	0	1,161
	前年度	300	993	0	368	1,479	0	1,161
	比較	540	120	330	△ 48	0	0	0
	区分	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職手当負担金（千円）	単身赴任手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）		合計（千円）
	本年度	4,543	3,808	2,813	0	0		16,407
	前年度	3,720	3,058	2,564	0	0		13,643
	比較	823	750	249	0	0		2,764

※　（　）書は、再任用短時間勤務職員数（外書き）

イ　会計年度任用職員

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	(5)	6,924	0	1,584	8,508	370	8,878	
前年度	(6)	8,370	0	2,083	10,453	422	10,875	
比較	(△1)	△ 1,446	0	△ 499	△ 1,945	△ 52	△ 1,997	

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）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）	管理職手当（千円）
	本年度	－	0	－	0	40	－	－
	前年度	－	0	－	0	30	－	－
	比較	－	0	－	0	10	－	－
	区分	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職手当負担金（千円）	単身赴任手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）		合計（千円）
	本年度	839	705	0	－	－		1,584
	前年度	1,118	935	－	－	－		2,083
	比較	△ 279	△ 230	0	－	－		△ 499

※　（　）書は、地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員のうち同項第１号に該当する職員数（外書き）

(2) 報酬、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
報酬	△ 1,446	その他の増減分	△ 1,446	会計年度任用職員数減	
給料	1,463	給与改定に伴う増減分	389		給与改定の状況 R6給料改定率 0.00% R7給料改定率 0.95%
		昇給に伴う増加分	35		昇給期1月 4人
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,039	職員構成の変動等	予算編成上の職員数 本年度 4 人 (0) 人 前年度 4 人 (0) 人
職員手当	2,764	制度改正に伴う増減分	1,822	期末手当（0.05月）勤勉手当（0.05月） 退職手当負担金	
		その他の増減分	942	職員構成の変動等	

※ （ ）書は、再任用短時間勤務職員数（外書き）

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	335,700	
	平均給与月額 (円)	412,233	
	平均年齢 (歳)	43.3	
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	312,625	
	平均給与月額 (円)	371,298	
	平均年齢 (歳)	40.3	

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	188,000		188,000	
大学卒	220,000		220,000	

ウ　　級別職員数

区　　分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和7年1月1日　現在	1　級				
	2　級	1	25.0		
	3　級	1	25.0		
	4　級				
	5　級	1	25.0		
	6　級	1	25.0		
	計	4	100.0		
令和6年1月1日　現在	1　級	1	25.0		
	2　級	1	25.0		
	3　級				
	4　級				
	5　級	1	25.0		
	6　級	1	25.0		
	計	4	100.0		

※　（　）書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比（外書き）

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第２位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

（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	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				－	－

エ　　昇給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		4	4	
	昇給に係る職員数（B）（人）		4	4	
	号給数別内訳	1号給（人）	1	1	
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	3	3	
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	
前年度	職員数（A）（人）		4	4	
	昇給に係る職員数（B）（人）		4	4	
	号給数別内訳	1号給（人）	1	1	
		2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	3	3	
	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 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

※　（　）書は、再任用職員の支給率

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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例	
国の制度（支給率等）	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例	

キ　地域手当

支給対象地域	有
支給率（%）	6.0
支給対象職員数（人）	4人（0人）
国の支給基準に基づく支給率（%）	4.0

ク　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	支給区分の相違