

議案第 18 号

令和 7 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和 7 年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算を別紙のとおり定める。

令和 7 年 2 月 28 日提出

多可町長 吉 田 一 四

議案第18号

令和7年度

兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

議案第18号

令和7年度 兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算

令和7年度兵庫県多可郡多可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3,019,867千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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、職員手当等及び共済費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。
- (2) 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2月28日 提出

兵庫県多可郡多可町長 吉 田 一 四

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 保険料		581,150
	1 介護保険料	581,150
2 使用料及び手数料		112
	1 手数料	112
3 国庫支出金		701,851
	1 国庫負担金	490,490
	2 国庫補助金	211,361
4 支払基金交付金		753,008
	1 支払基金交付金	753,008
5 県支出金		420,217
	1 県負担金	398,372
	2 委託金	1
	3 県補助金	21,844
6 財産収入		1,023
	1 財産運用収入	1,023
7 繰入金		554,800
	1 一般会計繰入金	526,421
	2 基金繰入金	28,379
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		7,705
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
	4 地域支援事業費収入	7,600
歳 入	合 計	3,019,867

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		70,581
	1 総務管理費	41,726
	2 徴収費	4,919
	3 介護認定審査費	23,936
2 保険給付費		2,742,262
	1 介護サービス等諸費	2,511,300
	2 介護予防サービス等諸費	69,100
	3 高額介護サービス等費	65,600
	4 特定入所者介護サービス等費	89,900
	5 市町村特別給付費	4,500
	6 その他諸費	1,862
3 地域支援事業費		204,299
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,421
	2 一般介護予防事業費	19,485
	3 包括的支援事業・任意事業費	139,206
	4 その他諸費	187
4 基金積立金		1,023
	1 基金積立金	1,023
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		702
	1 繰出金	1
	2 償還金及び還付加算金	701
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	3,019,867

令和 7 年度

兵庫県多可郡多可町介護保険
特別会計予算に関する説明書

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 保険料	581,150	567,141	14,009
2 使用料及び手数料	112	55	57
3 国庫支出金	701,851	714,647	12,796
4 支払基金交付金	753,008	754,525	1,517
5 県支出金	420,217	418,371	1,846
6 財産収入	1,023	200	823
7 繰入金	554,800	548,883	5,917
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,705	6,705	1,000
歳入合計	3,019,867	3,010,528	9,339

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	70,581	66,908	3,673	421		117	70,043
2 保険給付費	2,742,262	2,745,350	3,088	1,051,538		741,545	949,179
3 地域支援事業費	204,299	196,368	7,931	70,109		47,442	86,748
4 基金積立金	1,023	200	823			1,023	
5 公債費	500	500	0				500
6 諸支出金	702	702	0				702
7 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	3,019,867	3,010,528	9,339	1,122,068		790,127	1,107,672

介護保険特別会計

2 歳 入

1 保険料

(款) 1 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	581,150	567,141	14,009	1 現年度分特別徴収保険料	542,027	現年度分特別徴収保険料 542,027
				2 現年度分普通徴収保険料	38,500	現年度分普通徴収保険料 38,500
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	623	滞納繰越分普通徴収保険料 623
計	581,150	567,141	14,009			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	111	54	57	1 総務手数料	111	介護サービス事業所等指定申請手数料 111
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	112	55	57			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	490,490	494,628	4,138	1 現年度分	490,490	介護給付費負担金現年度分 490,490
計	490,490	494,628	4,138			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	160,513	169,524	9,011	1 調整交付金	160,513	調整交付金現年度分 160,513
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,491	13,423	68	1 現年度分	13,491	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 13,491

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外事業）	29,911	29,901	10	1 現年度分	29,911	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外事業）	29,911
4 保険者機能強化推進交付金	2,163	2,163	0	1 現年分	2,163	保険者機能強化推進交付金	2,163
5 介護保険保険者努力支援交付金	5,008	5,008	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,008	介護保険保険者努力支援交付金	5,008
6 介護保険事業費補助金	275	0	275	1 介護保険事業費補助金	275	介護保険事業費補助金	275
計	211,361	220,019	8,658				

(款) 4 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	738,439	740,029	1,590	1 現年度分	738,439	介護給付費交付金現年度分	738,439
2 地域支援事業支援交付金	14,569	14,496	73	1 現年度分	14,569	地域支援事業支援交付金	14,569
計	753,008	754,525	1,517				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	398,372	396,147	2,225	1 現年度分	398,372	介護給付費負担金現年度分	398,372
計	398,372	396,147	2,225				

(款) 5 県支出金

(項) 2 委託金

1 総務費委託金	1	1	0	1 要介護認定等調査委託金	1	要介護認定等調査委託金	1
計	1	1	0				

介護保険特別会計

5 県支出金

(単位：千円)

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

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・日常生活支援総合事業）	6,744	6,711	33	1 現年度分	6,744	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,744
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外事業）	14,955	14,951	4	1 現年度分	14,955	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外事業） 14,955
3 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金	33	33	0	1 訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金	33	訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金 33
4 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金	112	112	0	1 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金	112	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 112
廃目 認知症予防教室支援事業補助金	0	416	416			廃目整理
計	21,844	22,223	379			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,023	200	823	1 利子及び配当金	1,023	介護給付費準備基金利子 1,023
計	1,023	200	823			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	341,874	342,609	735	1 現年度分	341,874	介護給付費繰入金現年度分 341,874
------------	---------	---------	-----	--------	---------	----------------------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,749	6,712	37	1 現年度分	6,749	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,749
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	14,959	14,951	8	1 現年度分	14,959	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外事業)	14,959
4 低所得者保険料軽減負担金繰入金	23,956	24,455	499	1 低所得者保険料軽減負担金繰入金	23,956	低所得者保険料軽減負担金繰入金	23,956
5 その他一般会計繰入金	138,883	125,699	13,184	1 職員給与費等繰入金	95,692	職員給与費等繰入金	95,692
				2 事務費繰入金	43,191	事務費繰入金	43,191
計	526,421	514,426	11,995				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	28,379	34,457	6,078	1 介護給付費準備基金繰入金	28,379	介護給付費準備基金繰入金	28,379
計	28,379	34,457	6,078				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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				

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	介護保険料延滞金	100
--------------	-----	-----	---	--------------	-----	----------	-----

(款) 9 諸収入			(項) 1 延滞金、加算金及び過料			(単位 : 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	101	101	0			

(款) 9 諸収入			(項) 2 預金利子		
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1 預金利子
計	1	1	0		

(款) 9 諸収入			(項) 3 雑入		
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1 第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1 返納金
3 雑入	1	1	0	1 雑入	1 雑入
計	3	3	0		

(款) 9 諸収入			(項) 4 地域支援事業費収入			
1 介護予防支援事業費収入	7,600	6,600	1,000	1 ケアプラン作成料	7,600	ケアプラン作成料 7,600
計	7,600	6,600	1,000			

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	39,972	38,204	1,768	420		115	39,437	2 給料	12,695	一般職給料	12,695
								3 職員手当等	7,148	扶養手当	174
										地域手当	265
										通勤手当	167
										時間外勤務手当	682
										管理職手当	420
										期末手当	2,908
										勤勉手当	2,412
										児童手当	120
4 共済費	4,200	市町村職員共済組合負担金	4,129								
		地方公務員災害補償基金負担金	71								
8 旅費	20	普通旅費	20								
10 需用費	582	消耗品費	463								
		燃料費	69								
		修繕費	50								
11 役務費	2,035	通信運搬費	182								
		手数料									
		預貯金調査手数料	60								
		ケア人材バンク紹介手数料	1,056								
		口座振込手数料	737								
12 委託料	2,018	保守点検委託料	809								
		ハードウェア保守料									
		電算処理業務委託料	659								
		システム構築・改修委託料	550								
13 使用料及び賃借料	4,236	リース料									
		介護保険等システム使用料	2,376								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

1										クラウド基盤・機器使用料 介護保険指定機関等管理システムリース料 介護報酬・運営基準-LGWAN 利用料 有料道路通行料等	1,085 693 32 50
								18 負担金、補助 及び交付金	7,038	退職手当組合負担金 町村職員互助会補助金 その他補助金 訪問看護師等安全確保・離職 防止対策事業補助金 介護職員初任者研修受講費 助成金	6,700 87 101 150
2 連合会負 担金	335	308	27			1	334	11 役務費	62	手数料 第三者行為損害賠償求償事務 手数料	62
								18 負担金、補助 及び交付金	273	その他負担金 国保連合会負担金 特別徴収情報経由業務負担金 K D Bシステム負担金	177 41 55
3 計画策定 費	1,419	0	1,419				1,419	12 委託料	1,419	その他委託料 在宅介護実態調査業務委託料	1,419
計	41,726	38,512	3,214	420		116	41,190				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,919	4,983	64			1	4,918	10 需用費	161	消耗品費 印刷製本費	99 62
								11 役務費	1,854	通信運搬費 手数料 コンビニ収納手数料	1,609 202

介護保険特別会計

1 総務費
(単位：千円)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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									口座収納手数料	43		
									12 委託料	1,912	保守点検委託料	
											電算機器保守点検委託料	282
									電算処理業務委託料	1,630		
									13 使用料及び賃借料	992		
									リース料			
									介護保険システム使用料	138		
									クラウド基盤・機器使用料	458		
									コンビニ収納システム使用料	396		
計	4,919	4,983	64			1	4,918					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

1 認定調査費等	9,562	9,250	312	1			9,561	8 旅費	5	普通旅費 5
								10 需用費	293	消耗品費 88 印刷製本費 205
								11 役務費	6,280	通信運搬費 626 手数料 主治医意見書作成手数料 5,654
								12 委託料	2,984	電算処理業務委託料 696 その他委託料 認定調査委託料 2,288
2 認定審査会共同設置負担金	14,374	14,163	211				14,374	18 負担金、補助及び交付金	14,374	一部事務組合負担金 西脇多可行政事務組合負担金 14,374 (介護認定審査会)
計	23,936	23,413	523	1			23,935			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,511,300	2,504,100	7,200	963,561		678,758	868,981	18 負担金、補助及び交付金	2,511,300	その他負担金 居宅介護サービス等給付費 913,900 特定施設介護サービス費 91,600 施設介護サービス給付費 954,100 居宅介護福祉用具購入費 3,700 居宅介護住宅改修費 6,100 居宅介護サービス計画給付費 122,900 地域密着型介護サービス給付費 419,000
計	2,511,300	2,504,100	7,200	963,561		678,758	868,981			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	69,100	70,200	1,100	26,511		18,675	23,914	18 負担金、補助及び交付金	69,100	その他負担金 介護予防サービス等給付費 45,400 特定施設介護予防サービス費 7,900 介護予防福祉用具購入費 400 介護予防住宅改修費 1,600 介護予防サービス計画給付費 8,700 地域密着型介護予防サービス給付費 5,100
計	69,100	70,200	1,100	26,511		18,675	23,914			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	55,400	55,400	0	20,182		14,217	21,001	18 負担金、補助及び交付金	55,400	その他負担金 高額介護サービス費 55,400
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		27	35	18 負担金、補助及び交付金	100	その他負担金 高額介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

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 高額医療 合算介護 サービス 費	10,000	10,000	0	3,837		2,703	3,460	18 負担金、補助 及び交付金	10,000	その他負担金 高額医療合算介護サー ビス費 10,000
4 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	100	0	38		27	35	18 負担金、補助 及び交付金	100	その他負担金 高額医療合算介護予防サー ビス費 100
計	65,600	65,600	0	24,095		16,974	24,531			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	89,700	98,800	9,100	34,418		24,244	31,038	18 負担金、補助 及び交付金	89,700	その他負担金 特定入所者介護サービス費 89,700
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	200	200	0	77		54	69	18 負担金、補助 及び交付金	200	その他負担金 特定入所者介護予防サービス費 200
計	89,900	99,000	9,100	34,495		24,298	31,107			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 市町村特別給付費

1 市町村特 別給付費	4,500	4,500	0	2,163		2,337		19 扶助費	4,500	介護用品支給 4,500
計	4,500	4,500	0	2,163		2,337				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払 手数料	1,862	1,950	88	713		503	646	11 役務費	1,862	手数料 審査支払手数料	1,862
計	1,862	1,950	88	713		503	646				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	28,503	31,793	3,290	15,696		9,244	3,563	7 報償費	380	訪問型サービス事業報償費 通所型サービス事業報償費	100 280
								8 旅費	20	普通旅費	20
								10 需用費	150	消耗品費 印刷製本費	50 100
								11 役務費	60	通信運搬費	60
								12 委託料	2,903	その他委託料 通所型サービス事業（住民主体 B・広域型）委託料 通所型サービス事業（短期集中 C）委託料	2,200 703
								13 使用料及び 賃借料	40	有料道路通行料等 その他使用料 会場使用料	10 30
								18 負担金、補助 及び交付金	24,950	その他負担金 訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金 高額介護予防サービス費相当 事業等負担金 その他補助金 訪問型サービス事業（住民 主体B） 訪問型サービス事業（移動 支援D）	2,920 19,530 200 500 250

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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				
1									通所型サービス事業（住民主体B）1,550	
2介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	16,918	15,591	1,327	2,171		5,495	9,252	2 給料	5,960	会計年度任用職員給料5,960
								3 職員手当等	2,772	会計年度任用職員期末手当1,050
										会計年度任用職員通勤手当208
										会計年度任用職員時間外勤務手当447
										会計年度任用職員勤勉手当947
								会計年度任用職員地域手当120		
4 共済費	1,782	市町村職員共済組合負担金1,782								
10 需用費	50	消耗品費50								
12 委託料	100	その他委託料 介護予防ケアマネジメント プラン作成委託料100								
18 負担金、補助 及び交付金	6,254	退職手当組合負担金500 町村職員互助会補助金14 その他負担金 介護予防支援事業負担金5,740								
計	45,421	47,384	1,963	17,867		14,739	12,815			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	19,485	15,900	3,585	7,306		9,741	2,438	7 報償費	2,353	介護予防把握事業に係る報償費 50 介護予防普及啓発事業に係る 報償費 10 地域介護予防活動支援事業に係る 報償費 868
---------------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1										ボランティアポイント事業に係る 報償費	1,050
										一般介護予防評価事業に係る 報償費	20
										地域リハビリテーション活動支援 事業に係る報償費	355
								8 旅費	10	費用弁償	10
								10 需用費	411	消耗品費 燃料費	354 57
								11 役務費	357	通信運搬費 その他保険料等 介護予防普及啓発事業に係る 保険料	165 192
								12 委託料	15,938	保守点検委託 フレイル予防システム保守料 その他委託料 介護予防把握事業に係る委託料 介護予防普及啓発事業に係る 委託料 地域介護予防活動支援事業に 係る委託料 一般介護予防事業評価事業に 係る委託料 地域リハビリテーション活動 支援事業委託料	660 270 6,200 300 2,508 6,000
								13 使用料及び 賃借料	416	リース料 体力測定評価システム利用料 タブレットPCリース料 その他使用料 会場使用料	220 171 25
計	19,485	15,900	3,585	7,306		9,741	2,438				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 包括的支援事業費	66,881	61,292	5,589	15,254		11,075	40,552	2 給料	30,363	一般職給料 23,781 会計年度任用職員給料 6,582				
								3 職員手当等	17,629	扶養手当 726 地域手当 497 通勤手当 394 時間外勤務手当 1,917 管理職手当 420 期末手当 5,423 勤勉手当 4,426 児童手当 840 会計年度任用職員期末手当 1,182 会計年度任用職員通勤手当 120 会計年度任用職員時間外勤務手当 494 会計年度任用職員勤勉手当 1,058 会計年度任用職員地域手当 132				
										4 共済費	8,782	市町村職員共済組合負担金 8,782		
										7 報償費	405	高齢者権利擁護研修会報償費 20 介護支援専門員支援事業報償費 225 地域包括支援センター運営協議会 報償費 80 地域連携ネットワーク会議報償費 80		
												8 旅費	72	費用弁償 72
												10 需用費	929	消耗品費 371 燃料費 436 修繕費 122
														11 役務費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1										伝送ソフト電子証明書発行 手数料	15
										車両検査等手数料	11
										12 委託料	6,025
										保守点検委託料	
										地域包括支援センター支援 システム保守料	377
										その他委託料	
										地域包括支援センターランチ 協力委託料	5,220
										高齢者虐待専門職チーム派遣 委託料	250
										予防給付ケアマネジメント作成 委託料	178
										13 使用料及び 賃借料	1,100
										リース料	
										地域包括支援システム機器 リース料	526
2 任意事業 費	24,825	24,658	167	7,408		2,951	14,466	1 報酬	10,525	公用車リース料	251
										有料道路通行料等	198
										その他使用料	
										オンライン会議用ライセンス	33
										A I 文字起こしシステム使用料	92
										18 負担金、補助 及び交付金	1,094
										退職手当組合負担金	500
										町村職員互助会補助金	15
										その他負担金	
										地域包括支援センター協議会 会費	30
										地域包括支援センター研修会等 負担金	185
										介護支援専門員研修受講料等 負担金	288
										介護支援専門協会年会費負担金	76
										会計年度任用職員報酬	10,525

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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					
2								3 職員手当等	1,838	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	999 839
								4 共済費	940	市町村職員共済組合負担金	940
								7 報償費	170	認知症サポーター養成講座講師謝金	140
										あんしんはーとねっと事業に係る報償費	30
								8 旅費	501	費用弁償 会計年度任用職員費用弁償	10 491
								10 需用費	420	消耗品費	420
								11 役務費	655	通信運搬費	128
手数料											
住宅改修支援事業意見書作成手数料	55										
成年後見制度利用支援事業に係る事務手数料	400										
12 委託料	7,148	縦覧点検処理手数料	72								
		その他委託料									
		住宅改修支援事業に係る委託料	110								
		地域自立生活支援事業に係る委託料	2,880								
		安心見守り体制整備事業委託料	2,244								
		介護給付適正化ケアプラン点検業務委託料	1,199								
		認定調査員スキルアップ事業委託料	715								

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2								19 扶助費	2,628	家族介護手当 成年後見制度利用支援	300 2,328
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	2,715	2,715	0	1,568		624	523	7 報償費	275	専門職研修会報償費 地域ケア会議報償費 自立支援型地域ケア会議報償費	60 60 155
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	20	消耗品費	20
								12 委託料	2,400	その他委託料 多可町在宅医療介護連携推進 協議会委託料 在宅医療介護連携相談窓口 委託料	900 1,500
								13 使用料及び 賃借料	10	有料道路通行料等	10
4 生活支援 体制整備 事業費	26,470	26,209	261	15,287		6,088	5,095	12 委託料	24,960	その他委託料 生活支援体制整備事業委託料 就労的活動支援事業委託料	20,000 4,960
								13 使用料及び 賃借料	10	有料道路通行料等	10
								18 負担金、補助 及び交付金	1,500	事業運営補助金 地域共生推進協議会補助金	1,500
5 認知症総 合支援事 業費	18,315	18,023	292	5,349		2,131	10,835	2 給料	6,946	一般職給料	6,946
								3 職員手当等	4,667	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当	138 335 176 1,144 1,562

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5									勤勉手当	1,312
							4 共済費	1,938	市町村職員共済組合負担金	1,938
							7 報償費	760	認知症初期集中支援推進事業に係る報償費	560
									認知症早期発見事業に係る報償費	200
							8 旅費	20	普通旅費	20
							10 需用費	765	消耗品費	115
									修繕費	650
							11 役務費	58	通信運搬費	58
12 委託料	2,525	その他委託料								
		認知症初期集中支援推進事業に係る委託料	525							
		認知症早期発見事業に係る委託料	800							
		認知症地域支援事業・ケア向上事業に係る委託料	1,200							
13 使用料及び賃借料	40	有料道路通行料等	40							
18 負担金、補助及び交付金	596	その他負担金								
		認知症初期集中支援推進事業に係る負担金	120							
		認知症地域支援・ケア向上事業に係る負担金	76							
		その他補助金								
		認知症カフェ設置助成金	400							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

計	139,206	132,897	6,309	44,866		22,869	71,471			
---	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	187	187	0	70		93	24	11 役務費	187	手数料 審査支払手数料	187
計	187	187	0	70		93	24				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,023	200	823			1,023		24 積立金	1,023	介護給付費準備基金利子積立金	1,023
計	1,023	200	823			1,023					

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	500	500	0				500	22 償還金、利子及び割引料	500	一時借入金支払利息	500
計	500	500	0				500				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
-------	---	---	---	--	--	--	---	----------------	---	-----	---

(款) 6 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

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第1号被 保険者保 険料還付 金	600	600	0				600	22 償還金、利子 及び割引料	600	保険料還付金 600
3還付加算 金	100	100	0				100	22 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金 100
計	701	701	0				701			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500	500	0				500			予備費 500
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1 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 (8)	10,525	55,964	34,054	100,543	17,571	118,114	
前年度	15 (8)	10,313	52,541	29,296	92,150	16,515	108,665	
比 較	0 (0)	212	3,423	4,758	8,393	1,056	9,449	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	900	1,152	335	1,065	4,684	840	13,124
	前年度	876	0	335	1,092	4,377	720	11,544
	比 較	24	1,152	0	△27	307	120	1,580
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	10,994	960					
	前年度	9,562	790					
	比 較	1,432	170					

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	11 (0)	0	43,422	26,458	69,880	12,857	82,737	
前年度	11 (0)	0	40,854	22,909	63,763	12,390	76,153	
比 較	0 (0)	0	2,568	3,549	6,117	467	6,584	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	900	900	335	737	3,743	840	9,893
	前年度	876	0	335	763	3,500	720	8,723
	比 較	24	900	0	△26	243	120	1,170
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	8,150	960					
	前年度	7,202	790					
	比 較	948	170					

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	4 (8)	10,525	12,542	7,596	30,663	4,714	35,377	
前年度	4 (8)	10,313	11,687	6,387	28,387	4,125	32,512	
比 較	0 (0)	212	855	1,209	2,276	589	2,865	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	0	252	0	328	941	0	3,231
	前年度	0	0	0	329	877	0	2,821
	比 較	0	252	0	△1	64	0	410
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	2,844	0					
	前年度	2,360	0					
	比 較	484	0					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,568	給与改定に伴う増減分	1,052		
		昇給に伴う増加分	444		平均昇給率 1.14%
		その他の増減分	1,072	職員の変動等による増額	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 11 人 前年度 11 人 増 減 0 人
職員手当	3,549	制度改正に伴う増減分	2,964		期末手当 2.45月→2.5月 勤勉手当 2.05月→2.1月 地域手当 2.0%
		その他の増減分	585	職員の変動等による増額	

イ 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	212	制度改正に伴う増減分	212	地域手当 2.0%	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 8 人 前年度 8 人 増 減 0 人
給 料	855	給与改定に伴う増減分	855		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 4 人 前年度 4 人 増 減 0 人
職員手当	1,209	制度改正に伴う増減分	500		期末手当 2.45月→2.5月 勤勉手当 2.05月→2.1月 地域手当 2.0%
		その他の増減分	709	職員の変動等による増額	

(3) 職員及び職員手当の状況（給与改定後）

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職
令和 7 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	328,080円
	平 均 年 齢	43.9歳
令和 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額	316,860円
	平 均 年 齢	42.9歳

イ 初任給

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	188,000円	188,000円
大 学 卒	220,000円	220,000円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			看 護 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			2 級		
	5 級	2	20.0	1 級	1	100.0
	4 級	1	10.0			
	3 級	6	60.0			
	2 級					
	1 級	1	10.0			
	計	10	100.0	計	1	100.0
令和 6 年 1 月 1 日現在	6 級			2 級		
	5 級	1	10.0	1 級	1	100.0
	4 級	2	20.0			
	3 級	5	50.0			
	2 級					
	1 級	2	20.0			
	計	10	100.0	計	1	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
行 政 職	主 事	主 事	主 査	課長補佐 主 査	副 課 長	課 長 技 監 理 事
看 護 職	准看護師	看 護 師				