

令和7年度 増毛町介護保険特別会計予算

議決年月日	年 月 日		当 初 予 算 額	千円
補 正 番 号	議 案 番 号	補 正 年 月 日	補 正 額	補 正 後 予 算 額
第 1 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 2 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 3 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 4 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 5 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 6 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 7 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 8 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 9 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 10 号	第 号	年 月 日	千円	千円

(保 險 事 業 勘 定)

議決年月日	年 月 日	当 初 予 算 額	千円	
補正番号	議案番号	補正年月日	補正額	補正後予算額
第 1 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 2 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 3 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 4 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 5 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 6 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 7 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 8 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 9 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 10 号	第 号	年 月 日	千円	千円

議案第27号

令和7年度 増毛町介護保険特別会計予算

令和7年度増毛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 677,600 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（昭和22年法律第67号）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

増毛町長 堀 雅 志

第1表

歳 入 歳 出 予 算

(保険事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		93,076
	1 介 護 保 険 料	93,076
2 国 庫 支 出 金		172,768
	1 国 庫 負 担 金	110,052
	2 国 庫 補 助 金	62,716
3 支 払 基 金 交 付 金		165,008
	1 支 払 基 金 交 付 金	165,008
4 道 支 出 金		85,732
	1 道 負 担 金	82,299
	2 道 補 助 金	3,433
5 財 産 収 入		91
	1 財 産 運 用 収 入	91
6 繰 入 金		121,673
	1 繰 入 金	121,673
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		1,395
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	1,393
歳 入	合 計	639,744

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		17,736
	1 総 務 管 理 費	14,339
	2 賦 課 徴 収 費	334
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,063
2 保 険 給 付 費		591,850
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	555,852
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,039
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,100
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,859
3 地 域 支 援 事 業 費		29,965
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	18,206
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,458
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	10,301
4 基 金 積 立 金		91
	1 基 金 積 立 金	91
5 諸 支 出 金		2
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	2
6 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出 合 計		639,744

(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		1,947
	1 予防給付費収入	1,947
2 繰入金		35,909
	1 繰入金	35,909
歳 入 合 計		37,856

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		6,999
	1 介護予防支援事業費	6,999
2 公債費		30,857
	1 公債費	30,857
歳 出 合 計		37,856

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(保険事業勘定)

(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	93,076	90,189	2,887
2 国庫支出金	172,768	180,077	△ 7,309
3 支払基金交付金	165,008	172,839	△ 7,831
4 道支出金	85,732	91,890	△ 6,158
5 財産収入	91	1	90
6 繰入金	121,673	131,234	△ 9,561
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	1,395	1,734	△ 339
歳入合計	639,744	667,965	△ 28,221

(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
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	17,736	17,138	598			19	17,717
2 保険給付費	591,850	621,579	△ 29,729	248,199		174,916	168,735
3 地域支援事業費	29,965	29,145	820	10,301		6,580	13,084
4 基金積立金	91	1	90			91	
5 諸支出金	2	2	0				2
6 予備費	100	100	0				100
歳出合計	639,744	667,965	△ 28,221	258,500		181,606	199,638

(介護サービス事業勘定)

(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 サービス収入	1,947	1,751	196
2 繰入金	35,909	23,884	12,025
歳入合計	37,856	25,635	12,221

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 サービス事業費	6,999	5,984	1,015			1,947	5,052
2 公 債 費	30,857	19,651	11,206				30,857
歳 出 合 計	37,856	25,635	12,221			1,947	35,909

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 介 護 保 険 料	93,076	90,189	2,887			
				1 現 年 度 分	92,957	第 1 号被保険者介護保険料現年度分 92,957
				2 滞 納 繰 越 分	119	第 1 号被保険者介護保険料滞納繰越分 119
計	93,076	90,189	2,887			

2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	110,052	113,355	△3,303			
				1 現 年 度 分	110,052	介護給付費負担金現年度分 110,052
計	110,052	113,355	△3,303			

2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	55,848	60,255	△4,407			
				1 現 年 度 分	55,848	調整交付金現年度分 55,848

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金	6,868	6,467	401			
				1 現 年 度 分	6,868	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 4,823 包括的支援事業・任意事業交付金 2,045
計	62,716	66,722	△4,006			

3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	159,799	167,826	△8,027			
				1 現 年 度 分	159,799	介護給付費交付金現年度分 159,799
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	5,209	5,013	196			
				1 現 年 度 分	5,209	地域支援事業支援交付金現年度分 5,209
計	165,008	172,839	△7,831			

4款 道支出金 1項 道負担金

(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	82,299	88,657	△6,358			

				1 現 年 度 分	82, 299	介護給付費負担金現年度分	82, 299
計	82, 299	88, 657	△6, 358				

4款 道支出金 2項 道補助金

(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	3, 433	3, 233	200			
				1 現 年 度 分	3, 433	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 包括的支援事業・任意事業交付金
計	3, 433	3, 233	200			

5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	91	1	90			
				1 利 子 及 び 配 当 金	91	利子及び配当金
計	91	1	90			

6款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	106,556	109,755	△3,199			
				1 一 般 会 計 繰 入 金	106,556	介護給付費繰入金 73,981
						介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 2,411
						包括的支援事業・任意事業繰入金 5,010
						低所得者保険料軽減繰入金 7,341
						職員給与費等繰入金 13,460
						事務費繰入金 4,353
2 基 金 繰 入 金	15,117	21,479	△6,362			
				1 介護給付費準備基金繰入金	15,117	介護給付費準備基金繰入金 15,117
計	121,673	131,234	△9,561			

7款 繰越金 1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		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			

8款 諸収入 1項 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0			
				1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 第1号被保険者過料	1	1	0			
				1 第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料 1
計	2	2	0			

8款 諸収入 2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	第三者納付金 1
2 返 納 金	1	1	0			
				1 返 納 金	1	返納金 1
3 雑 入	1,391	1,730	△339			
				1 雑 入	1,391	要介護状態等審査判定事務手数料 19 介護予防・生活支援サービス利用者負担金 371 任意事業利用者負担金 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						雑入 1
計	1,393	1,732	△339			

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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	14,339	13,510	829				14,339			
								1 報 酬	146	介護保険運営協議会委員報酬 146
								2 給 料	7,142	職員給 7,142
								3 職員手当等	3,624	扶養手当 198
										時間外手当 358
										寒冷地手当 179
										期末手当 1,569
										勤勉手当 1,320
								4 共 済 費	2,694	共済組合負担金 2,105
										共済組合特別負担金 94
										退職手当組合負担金 483
										公務災害負担金 12
								8 旅 費	6	費用弁償 3
										職員普通旅費 3
								10 需 用 費	44	消耗品費 16

(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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
										印刷製本費 28
								11 役 務 費	119	通信運搬費 119
								12 委 託 料	82	事務機器保守点検委託料 82
								13 使用料及び賃 借 料	8	国保連サーバアクセスライセンス料 8
								17 備品購入費	402	業務用備品購入費 402
								18 負担金補助及び交付金	72	保険者ネットワーク負担金 72
計	14, 339	13, 510	829				14, 339			

1款 総務費 2項 賦課徴収費

(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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	334	294	40				334				
								10 需 用 費	151	消耗品費	4
										印刷製本費	147
								11 役 務 費	183	通信運搬費	161
									手数料	22	
計	334	294	40				334				

1款 総務費 3項 介護認定審査会費

(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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護認定 審査会費	31	31	0				31				
								10 需 用 費	31	消耗品費	31
2 認 定 調 査 等 費	2, 012	2, 350	△338			15	1, 997				
								10 需 用 費	22	消耗品費	22
								11 役 務 費	1, 463	手数料	1, 463
								12 委 託 料	527	認定調査委託料	527
3 認定審査会 共同設置費	1, 020	953	67			4	1, 016				
								18 負担金補助 及び交付金	1, 020	介護認定審査会共同設置負担金	1, 020
計	3, 063	3, 334	△271			19	3, 044				

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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	281,301	266,290	15,011	117,967		83,136	80,198			
								18 負担金補助 及び交付金	281,301	居宅介護サービス給付費負担金 281,301

(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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
2 地域密着型 介護サービ ス 給 付 費	98,789	85,314	13,475	41,429		29,196	28,164			
								18 負担金補助 及び交付金	98,789	地域密着型介護サービス給付費 負担金
3 施設介護 サービ ス 給 付 費	148,500	193,812	△45,312	62,276		43,888	42,336			
								18 負担金補助 及び交付金	148,500	施設介護サービス給付費負担金
4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	1,655	1,655	0	694		489	472			
								18 負担金補助 及び交付金	1,655	居宅介護福祉用具購入費負担金
5 居 宅 介 護 住宅改修費	2,896	2,896	0	1,214		856	826			
								18 負担金補助 及び交付金	2,896	居宅介護住宅改修費負担金
6 居 宅 介 護 サービ ス 計 画 給 付 費	22,211	26,553	△4,342	9,314		6,564	6,333			
								18 負担金補助 及び交付金	22,211	居宅介護サービス計画給付費 負担金
7 審 査 支 払 手 数 料	500	500	0	210		148	142			
								11 役 務 費	500	審査支払手数料
計	555,852	577,020	△21,168	233,104		164,277	158,471			

2款 保険給付費 2項 高額介護サービス等費

(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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高 額 介 護 サービス費	13,939	14,961	△1,022	5,845		4,119	3,975			
								18 負担金補助 及び交付金	13,939	高額介護サービス費
2 高 額 介 護 (予 防) サービス費	100	100	0	42		30	28			
								18 負担金補助 及び交付金	100	高額介護（予防）サービス費
計	14,039	15,061	△1,022	5,887		4,149	4,003			

2款 保険給付費 3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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費	4,000	4,000	0	1,677		1,182	1,141			
								18 負担金補助 及び交付金	4,000	高額医療合算介護サービス費 4,000
2 高 額 医 療 合 算 介 護 (予 防) サービス費	100	100	0	42		30	28			
								18 負担金補助 及び交付金	100	高額医療合算介護（予防）サービス費 100
計	4,100	4,100	0	1,719		1,212	1,169			

2款 保険給付費 4項 特定入所者介護サービス等費

(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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介 護 サービス費	17,859	25,398	△7,539	7,489		5,278	5,092			
								18 負担金補助 及び交付金	17,859	特定入所者介護サービス費
計	17,859	25,398	△7,539	7,489		5,278	5,092			

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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	18, 159	17, 975	184	6, 670		5, 174	6, 315				
								12 委 託 料	3, 263	介護予防・生活支援サービス事業委託料	3, 263
								18 負担金補助及び交付金	14, 896	介護予防・生活支援サービス費 訪問型サービスB事業補助金	14, 800 96
2 審査支払手数料	47	47	0	18		12	17				
								11 役 務 費	47	審査支払手数料	47
計	18, 206	18, 022	184	6, 688		5, 186	6, 332				

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護 予防事業費	1,458	896	562	546		394	518				
								12 委 託 料	1,358	機能訓練委託料	268
										地域介護予防活動支援事業委託料	90
										介護予防教室業務委託料	1,000
								18 負担金補助 及び交付金	100	リハビリテーション支援事業負担金	100
計	1,458	896	562	546		394	518				

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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 包括的支援 事 業 費	6,904	6,611	293	2,052			4,852				
								1 報 酬	41	地域包括支援センター運営委員報酬	41
								2 給 料	3,617	職員給	3,617
								3 職員手当等	1,689	時間外手当	181
										寒冷地手当	73
		期末手当	770								
		勤勉手当	665								

(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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共 済 費	1,313	共済組合負担金	1,017
										共済組合特別負担金	45
										退職手当組合負担金	245
										公務災害負担金	6
								7 報 償 費	157	講師謝金	130
										会議出席謝金	12
										サポーター謝金	15
							8 旅 費	8	費用弁償	8	
								10 需 用 費	55	消耗品費	10
										事業消耗品費	45
								11 役 務 費	24	通信運搬費	24
2 任意事業費	2,760	2,693	67	1,015		1,000	745				
								10 需 用 費	150	家族介護支援事業消耗品費	150
								12 委 託 料	2,610	配食サービス事業委託料	2,610

3 その他諸費	637	923	△286				637			
								18 負担金補助 及び交付金	637	介護タクシー利用料金補助金 637
計	10,301	10,227	74	3,067		1,000	6,234			

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
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立金	91	1	90			91				
							24 積 立 金	91	介護給付費準備基金積立金 91	
計	91	1	90			91				

5款 諸支出金 1項 償還金及び還付金 (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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 第1号被保険者保険料還付金	1	1	0				1			第1号被保険者保険料過年度分還付金	1
								22 償還金利子及び割引料	1		
2 償 還 金	1	1	0				1			国庫支出金等返還金	1
								22 償還金利子及び割引料	1		
計	2	2	0				2				

6款 予備費 1項 予備費 (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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

(予 算 資 料)

給 与 費 明 細 書

(保険事業勘定)

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 (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	16	187						187		187	
	計	16	187						187		187	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	16	187						187		187	
	計	16	187						187		187	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

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	3		10,759	5,313	16,072	4,007	20,079	
前 年 度	3		10,362	4,888	15,250	4,147	19,397	
比 較	0		397	425	822	△ 140	682	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	198		539	0			
	前 年 度	0		300	350			
	比 較	198		239	△ 350			
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	0		252	2,339	1,985		
	前 年 度	8		176	2,207	1,847		
	比 較	△ 8		76	132	138		

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	3		10,759	5,313	16,072	4,007	20,079	
前 年 度	3		10,362	4,888	15,250	4,147	19,397	
比 較	0		397	425	822	△ 140	682	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)
	本 年 度	198		539	0			
	前 年 度	0		300	350			
	比 較	198		239	△ 350			
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度	0		252	2,339	1,985		
	前 年 度	8		176	2,207	1,847		
	比 較	△ 8		76	132	138		

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								
前 年 度								
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)						
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(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	397	給与改定に伴う増減分	425	
		昇給に伴う増加分	177	
		その他の増減分	△ 205	
職 員 手 当	425	制度改正に伴う増減分	321	
		その他の増減分	104	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		行 政 職 (一)
令和7年4月1日 現在	平均給料月額(円)	298,861
	平均給与月額(円)	319,333
	平均年齢(歳)	40.7
令和6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	287,833
	平均給与月額(円)	306,111
	平均年齢(歳)	41.0

イ. 初 任 給

区 分	学 歴	行 政 職 (一) (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
令和7年4月1日 現在	高 校 卒	188,000	188,000
	大 学 卒	220,000	220,000

ウ. 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職 (一)					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日 現在	6 級			5 級		
	4 級	1	33.3	3 級	1	33.3
	2 級			1 級	1	33.4
				計	3	100.0
令和6年4月1日 現在	6 級			5 級		
	4 級	1	33.3	3 級	1	33.3
	2 級			1 級	1	33.4
				計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

職 務 の 級	行 政 職 (一) 職 務 の 内 容
6 級	困難な業務を処理する管理職手当1種を支給する課長等の職務
5 級	1) 管理職手当1種を支給する課長等の職務 2) 困難な業務を処理する管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務
4 級	1) 管理職手当1種以外を支給する課長補佐等の職務 2) 困難な業務を処理する園長補佐又は係長の職務 3) 高度の知識又は職務経験を有する主任の職務
3 級	1) 園長補佐又は係長の職務 2) 主査又は主任の職務
2 級	相当の知識又は経験を必要とする職務
1 級	定型的な業務を行う職務

エ. 昇給

区 分		行 政 職 (一)
本 年 度	職 員 数 (人) (A)	3
	昇給に係る職員数 (人) (B)	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 3
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (人) (A)	3
	昇給に係る職員数 (人) (B)	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 3
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B)／(A) (%)	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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	5%～15%	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	5%～15%	
国 の 制 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	5%～15%	

※()は再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勸奨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 (2%～45%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 (2%～45%加算)	

※北海道市町村職員退職手当組合に加入

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 (%)	

ク. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職 (一)
給与総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (令和7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	国 同	
住 居 手 当	国 異	下限額 国 :16,000円 増毛:13,000円
通 勤 手 当	国 同	

(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

議決年月日	年 月 日	当 初 予 算 額	千円
-------	-------	-----------	----

補正番号	議案番号	補正年月日	補 正 額	補正後予算額
第 1 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 2 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 3 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 4 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 5 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 6 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 7 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 8 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 9 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 10 号	第 号	年 月 日	千円	千円

歳

入

1款 サービス収入 1項 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	1,947	1,751	196			
				1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	1,947	介護予防サービス計画費収入現年度分 1,947
計	1,947	1,751	196			

2款 繰入金 1項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	35,909	23,884	12,025			
				1 一般会計繰入金	35,909	一般会計繰入金 35,909
計	35,909	23,884	12,025			

歳

出

1款 サービス事業費 1項 介護予防支援事業費

(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		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介 護 予 防 支援事業費	6,999	5,984	1,015			1,947	5,052				
								1 報 酬	2,461	会計年度任用職員報酬	2,461
								3 職員手当等	866	会計年度任用職員期末勤勉手当	866
								4 共 済 費	545	会計年度任用職員共済組合負担金	196
										会計年度任用職員年金保険料等	349
								10 需 用 費	184	消耗品費	184
								11 役 務 費	2	手数料	2
								12 委 託 料	1,814	システム保守点検委託料	924
										ケアプラン作成委託料	890
								13 使用料及び賃 借 料	1,036	車借上げ料	180
										システムリース料	856
								18 負担金補助及び交付金	91	研修会受講負担金	91
計	6,999	5,984	1,015			1,947	5,052				

2款 公債費 1項 公債費 (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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他				
1 公 債 費	30,857	19,651	11,206				30,857			
								22 償還金利子及び割引料	30,857	長期債償還元金 29,962 長期債償還利子 895
計	30,857	19,651	11,206				30,857			

(予 算 資 料)

給 与 費 明 細 書

(介護サービス事業勘定)

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	1	2,461		866	3,327	545	3,872	
前 年 度	1	2,437		847	3,284	547	3,831	
比 較	0	24		19	43	△ 2	41	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度				469	397		
	前 年 度				464	383		
	比 較				5	14		

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								
前 年 度								
比 較								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	児童手当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

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	(1) 1	2,461		866	3,327	545	3,872	
前 年 度	(1) 1	2,437		847	3,284	547	3,831	
比 較	(0) 0	24		19	43	△ 2	41	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)					
	本 年 度	469	397					
	前 年 度	464	383					
	比 較	5	14					

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 の 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
特別養護老人ホーム建設事業債	549,100	530,708		29,962	500,746
計	549,100	530,708		29,962	500,746