

令和 7 年度

潟上市介護保険事業特別会計予算

両面印刷用のタミ一

議案第 3 2 号

令和 7 年度潟上市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度潟上市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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 9 6 1, 4 6 5 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 1 1, 5 5 1 千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 地方自治法第 2 3 5 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、保険事業勘定 1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 0 日 提 出

潟 上 市 長 鈴 木 雄 大

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 保 険 料		766,761
	1 介 護 保 険 料	766,761
2 使 用 料 及 び 手 数 料		31
	1 手 数 料	31
3 国 庫 支 出 金		948,079
	1 国 庫 負 担 金	682,479
	2 国 庫 補 助 金	265,600
4 支 払 基 金 交 付 金		1,024,657
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,024,657
5 県 支 出 金		552,034
	1 県 負 担 金	526,766
	2 県 補 助 金	25,268
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		669,765
	1 一 般 会 計 繰 入 金	616,091
	2 基 金 繰 入 金	42,123
	3 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	11,551
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		136
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	133
歳 入 合 計		3,961,465

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		68,057
	1 総 務 管 理 費	29,374
	2 徴 収 費	2,848
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,670
	4 趣 旨 普 及 費	1
	5 運 営 協 議 会 費	164
2 保 険 給 付 費		3,720,758
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,357,736
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	60,893
	3 そ の 他 諸 費	3,877
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,583
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	184,150
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,519
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
4 地 域 支 援 事 業 費		170,033
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	63,259
	2 介 護 予 防 事 業 費	10,891
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	95,610
	4 そ の 他 諸 費	273

(単位:千円)

款	項	金額
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		83
	1 公 債 費	83
7 諸 支 出 金		1,532
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,531
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,961,465

第 1 表 歳入歳出予算（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		11,549
	1 予防給付費収入	11,549
2 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		11,551

歳 出

（単位：千円）

款	項	金額
1 諸支出金		11,551
	1 繰出金	11,551
歳出合計		11,551

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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	766,761	762,403	4,358
2 使用料及び手数料	31	31	0
3 国庫支出金	948,079	970,137	22,058
4 支払基金交付金	1,024,657	1,068,183	43,526
5 県支出金	552,034	573,015	20,981
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	669,765	743,313	73,548
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	136	103	33
歳入合計	3,961,465	4,117,187	155,722

(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	68,057	74,901	6,844			68,057		
2 保 険 給 付 費	3,720,758	3,887,298	166,540	1,424,304		1,567,405	729,049	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0				1	
4 地 域 支 援 事 業 費	170,033	152,314	17,719	75,809		58,040	36,184	
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 公 債 費	83	140	57			83		
7 諸 支 出 金	1,532	1,532	0				1,532	
8 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	3,961,465	4,117,187	155,722	1,500,113		1,694,586	766,766	

2 歳 入

1 款 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 保険料	766,761	762,403	4,358	1 現年度分特別徴 収保険料	698,677	特別徴収保険料 698,677
				2 現年度分普通徴 収保険料	66,569	普通徴収保険料 66,569
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,515	普通徴収保険料 1,515
計	766,761	762,403	4,358			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
2 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	31	31	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	682,479	712,606	30,127	1 現年度分	682,478	介護給付費負担金 682,478
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	682,479	712,606	30,127			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	218,773	216,470	2,303	1 現年度分	218,773	介護給付費財政調整交付金 215,059
						介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 3,714
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	14,854	13,788	1,066	1 現年度分	14,854	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,854
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	31,971	27,271	4,700	1 現年度分	31,971	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 31,971

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
計	265,600	257,531	8,069			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,004,604	1,049,569	44,965	1 現年度分	1,004,603	介護給付費交付金 1,004,603
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	20,053	18,614	1,439	1 現年度分	20,053	地域支援事業支援交付金 20,053
計	1,024,657	1,068,183	43,526			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	526,766	550,763	23,997	1 現年度分	526,765	介護給付費負担金 526,765
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	526,766	550,763	23,997			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,283	8,617	666	1 現年度分	9,283	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,283
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,985	13,635	2,350	1 現年度分	15,985	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 15,985
計	25,268	22,252	3,016			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	基金利子 1
計	1	1	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	465,094	485,911	20,817	1 現年度分	465,093	介護給付費繰入金	465,093
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,436	8,875	561	1 現年度分	9,436	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,436
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,939	14,595	2,344	1 現年度分	16,939	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,939
4 その他一般会計繰入金	69,039	75,943	6,904	1 職員給与費等繰入金	26,349	職員給与費等繰入金	26,349
				2 事務費繰入金	42,690	事務費繰入金	42,690
5 低所得者保険料軽減繰入金	55,583	55,201	382	1 現年度分	55,583	低所得者保険料軽減繰入金	55,583
計	616,091	640,525	24,434				

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	42,123	91,499	49,376	1 介護給付費準備基金繰入金	42,123	介護給付費準備基金繰入金	42,123
計	42,123	91,499	49,376				

7 款 繰入金

3 項 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	11,551	11,289	262	1 介護サービス事業勘定繰入金	11,551	介護サービス事業勘定繰入金	11,551
計	11,551	11,289	262				

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

9 款 諸収入

1 項 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	
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 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

3 項 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 1
2 保険料返納金	1	1	0	1 保険料返納金	1	保険料返納金 1
3 納付金	131	98	33	1 納付金	131	雇用保険被保険者負担金 131
計	133	100	33			

3 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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	29,374	40,822	11,448			29,374		2 給料	13,005	一般職給	13,005
								3 職員手当等	9,226	扶養手当	414
										通勤手当	162
										時間外勤務手当	1,246
										期末手当	3,303
										勤勉手当	2,775
										寒冷地手当	32
										児童手当	500
										退職手当負担金	794
								4 共済費	4,118	共済組合負担金	3,953
公務災害補償基金	24										
追加費用	141										
10 需用費	197	消耗品費	129								
		印刷製本費	68								
11 役務費	1,822	郵便料	1,820								
		手数料	2								
12 委託料	965	支援システム共同処理委託料	272								
		介護事業所台帳管理システム委託料	693								
13 使用料及び賃借料	41	単位数表標準マスタ使用許諾料	9								
		介護保険法令等検索システム使用料	32								
計	29,374	40,822	11,448			29,374					

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,848	2,659	189			2,848		10 需用費	718	印刷製本費	718
								11 役務費	2,130	郵便料	2,080
								手数料		50	
計	2,848	2,659	189			2,848					

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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 認定調査等費	22,928	20,098	2,830			22,928		1 報酬	8,336	会計年度任用職員報酬	8,336
								3 職員手当等	3,034	会計年度任用職員期末手当	1,649
										会計年度任用職員勤勉手当	1,385
								4 共済費	2,032	会計年度任用職員共済組合負担金	741
										社会保険料	1,110
										雇用保険料	181
								8 旅費	306	費用弁償	306
								10 需用費	697	消耗品費	96
										燃料費	325
										印刷製本費	28
		修繕料	248								
11 役務費	8,411	郵便料	548								
		手数料	7,772								
		自動車損害保険料	91								
		12 委託料	100	介護認定調査委託料	100						
13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2								
26 公課費	10	自動車重量税	10								
2 認定審査会共同設置負担金	12,742	10,088	2,654			12,742		18 負担金補助及び交付金	12,742	介護認定審査会負担金	12,742
計	35,670	30,186	5,484			35,670					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1	1,030	1,029			1		10 需用費	1	印刷製本費 1
計	1	1,030	1,029			1				

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会費	164	204	40			164		1 報酬	144	運営協議会等委員報酬 144
								8 旅費	20	費用弁償 20

計	164	204	40			164				
---	-----	-----	----	--	--	-----	--	--	--	--

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	3,357,736	3,486,932	129,196	1,285,340		1,424,011	648,385	18 負担金補助及び交付金	3,357,736	居宅介護サービス給付費	1,415,350
										特例居宅介護サービス給付費	1
										地域密着型介護サービス給付費	657,448
										特例地域密着型介護サービス給付費	1
										施設介護サービス給付費	1,105,102
										特例施設介護サービス給付費	1
										居宅介護福祉用具購入費	2,886
										居宅介護住宅改修費	5,080
										居宅介護サービス計画給付費	171,866
										特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	3,357,736	3,486,932	129,196	1,285,340		1,424,011	648,385				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	60,893	53,494	7,399	23,311		24,053	13,529	18 負担金補助及び交付金	60,893	介護予防サービス給付費	43,922
										特例介護予防サービス給付費	1
										地域密着型介護予防サービス給付費	2,591
										特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
										介護予防福祉用具購入費	1,500
										介護予防住宅改修費	1,783
										介護予防サービス計画給付費	11,094
										特例介護予防サービス計画給付費	1
計	60,893	53,494	7,399	23,311		24,053	13,529				

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,877	3,822	55	1,483		1,532	862	11 役務費	3,877	手数料	3,877
計	3,877	3,822	55	1,483		1,532	862				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	98,523	108,000	9,477	37,715		38,916	21,892	18 負担金補助及び交付金	98,523	高額介護サービス費	98,523
-------------	--------	---------	-------	--------	--	--------	--------	---------------	--------	-----------	--------

(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				
2 高額介護予防サービス費	60	450	390	22		23	15	18 負担金補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費 60
計	98,583	108,450	9,867	37,737		38,939	21,907			

2 款 保険給付費

5 項 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	183,932	216,000	32,068	70,409		72,654	40,869	18 負担金補助及び交付金	183,932	特定入所者介護サービス費 183,931 特例特定入所者介護サービス費 1
2 特定入所者介護予防サービス費	218	600	382	83		86	49	18 負担金補助及び交付金	218	特定入所者介護予防サービス費 217 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	184,150	216,600	32,450	70,492		72,740	40,918			

2 款 保険給付費

6 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	15,519	18,000	2,481	5,941		6,130	3,448	18 負担金補助及び交付金	15,519	高額医療合算介護サービス費 15,519
計	15,519	18,000	2,481	5,941		6,130	3,448			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			

4 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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,152	58,352	4,800	23,684		24,945	14,523	12 委託料	500	訪問型・通所型サービスC業務委託料 500
								18 負担金補助及び交付金	62,652	介護予防（訪問型・通所型）サービス事業費 62,400 高額介護予防サービス費 240 高額医療合算介護予防サービス費 12

2 介護予防ケアマネジメント事業費	107	106	1	40		42	25	18 負担金補助及び交付金	107	住所地特例適用被保険者分ケアマネジメント費 107
計	63,259	58,458	4,801	23,724		24,987	14,548			

4 款 地域支援事業費

2 項 介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	10,891	10,468	423	4,027		4,394	2,470	2 給料	3,827	一般職給	3,827
								3 職員手当等	2,513	通勤手当	51
										時間外勤務手当	661
										期末手当	834
										勤勉手当	701
										寒冷地手当	8
										退職手当負担金	258
								4 共済費	1,312	共済組合負担金	1,252
										公務災害補償基金	7
										追加費用	53
								7 報償費	2,739	謝礼	2,739
								10 需用費	330	消耗品費	192
										燃料費	82
										修繕料	56
								11 役務費	124	郵便料	44
										自動車損害保険料	15
										傷害保険料	65
								17 備品購入費	46	一般備品	46
計	10,891	10,468	423	4,027		4,394	2,470				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	36,611	24,528	12,083	21,108		7,097	8,406	1 報酬	60	高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬	60
								2 給料	15,372	一般職給	15,372
								3 職員手当等	11,395	扶養手当	924
										住居手当	324
										通勤手当	315
										時間外勤務手当	971

(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				
										管理職員特別勤務手当 8 管理職手当 456 期末手当 3,656 勤勉手当 3,071 寒冷地手当 32 児童手当 600 退職手当負担金 1,038 4 共済費 5,333 共済組合負担金 5,094 公務災害補償基金 29 追加費用 210 8 旅費 8 費用弁償 8 10 需用費 49 消耗品費 49 11 役務費 14 手数料 14 12 委託料 4,380 総合相談事業委託料 4,380
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	33,927	32,781	1,146	12,921		15,858	5,148	1 報酬 7,389 2 給料 1,020 3 職員手当等 3,591 4 共済費 2,225 8 旅費 300	7,389 1,020 3,591 2,225 300	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 66 会計年度任用職員報酬 7,323 一般職給 1,020 通勤手当 13 時間外勤務手当 124 期末手当 443 勤勉手当 372 寒冷地手当 8 会計年度任用職員期末手当 1,430 会計年度任用職員勤勉手当 1,201 共済組合負担金 438 会計年度任用職員共済組合負担金 643 公務災害補償基金 3 追加費用 1 社会保険料 981 雇用保険料 159 費用弁償 300

								10 需用費	82	消耗品費	82
								12 委託料	19,280	地域包括支援センターシステム保守委託料	494
										介護予防ケアマネジメント業務委託料	7,979
										介護予防支援計画業務委託料	10,807
								18 負担金補助及び交付金	40	全国地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20
										秋田県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	20
3 任意事業費	11,718	11,850	132	6,216		3,026	2,476	10 需用費	112	消耗品費	112
								11 役務費	140	手数料	140
								12 委託料	10,358	家族介護者教室委託料	150
										家族介護用品支給事業委託料	941
										家族介護者交流事業委託料	213
										高齢者心配ごと相談所事業委託料	372
										生活管理指導短期宿泊事業委託料	86
食の自立支援事業委託料	8,100										
介護予防プラン作成事業委託料	10										
高齢者実態把握事業委託料	486										
19 扶助費	1,108	家族介護慰労事業	100								
		成年後見制度利用支援事業	1,008								
4 認知症総合支援事業費	6,499	7,581	1,082	3,753		1,251	1,495	1 報酬	360	嘱託医報酬	360
								2 給料	2,947	一般職給	2,947
								3 職員手当等	1,727	通勤手当	51
										時間外勤務手当	341
										期末手当	613
										勤勉手当	515
										寒冷地手当	8
										退職手当負担金	199
								4 共済費	842	共済組合負担金	802
										公務災害補償基金	6
追加費用	34										
7 報償費	380	謝礼	380								
8 旅費	60	費用弁償	8								
		普通旅費	52								

(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					
								10 需用費	183	消耗品費 食糧費 印刷製本費	46 50 87
5 生活支援体制整備事業費	6,688	6,190	498	3,862		1,287	1,539	12 委託料	6,688	生活支援体制整備事業委託料	6,688
6 在宅医療・介護連携推進事業費	167	185	18	96		32	39	7 報償費	72	謝礼	72
								10 需用費	92	消耗品費	92
								11 役務費	3	傷害保険料	3
計	95,610	83,115	12,495	47,956		28,551	19,103				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	273	273	0	102		108	63	11 役務費	273	手数料 273
計	273	273	0	102		108	63			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0			1		24 積立金	1	介護給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0			1				

6 款 公債費

1 項 公債費

1 利子	83	140	57			83		22 償還金利子及び割引料	83	一時借入金利子 83
計	83	140	57			83				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	22 償還金利子及び割引料	1,500	第1号被保険者保険料還付金 1,500
-----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	---------------	-------	---------------------

2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金	1
3 第1号被保険者還付加算金	30	30	0				30	22 償還金利子及び割引料	30	第1号被保険者還付加算金	30
計	1,531	1,531	0				1,531				

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 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				

8 款 予備費

1 項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 当 の 手 当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	48	630						630		630	
	計	48	630						630		630	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	48	636						636		636	
	計	48	636						636		636	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職		△ 6						△ 6		△ 6	
	計		△ 6						△ 6		△ 6	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	11		36,171	24,721	60,892	12,047	72,939	
前年度	10		37,191	22,392	59,583	12,013	71,596	
比 較	1		△ 1,020	2,329	1,309	34	1,343	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	1,338	324	592	3,343	456	8	8,849	7,434
	前年度	438	648	713	3,751			7,541	6,407
	比 較	900	△ 324	△ 121	△ 408	456	8	1,308	1,027
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	本年度	88	2,289						24,721
	前年度	502	2,392						22,392
	比 較	△ 414	△ 103						2,329

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6	15,659		5,665	21,324	3,815	25,139	
前年度	6	11,553		2,302	13,855	2,280	16,135	
比 較		4,106		3,363	7,469	1,535	9,004	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度							3,079	2,586
	前年度							2,302	
	比 較							777	2,586
	区 分	寒 冷 地 手 当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本年度								5,665
	前年度								2,302
	比 較								3,363

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,020	給与改定に伴う増減分	1,054		
		昇給に伴う増加分	90	※ (3) 給料及び職員手当の状況 「エ 昇給」参照	
		その他の増減分	△ 2,164		
職員手当	5,692	制度改正に伴う増減分	3,366	給与改定 期末手当 (+0.1ヶ月分) 勤勉手当 (+0.05ヶ月分) 扶養手当 (金額改定) 寒冷地手当 (対象地域変更に伴う 経過措置)	
		その他の増減分	2,326		

(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	単 純 労 務 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,461	—
	平均給与月額(円)	320,403	—
	平均年齢(歳)	42	—
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,080	—
	平均給与月額(円)	346,560	—
	平均年齢(歳)	40	—

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	単純労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	単純労務職(円)
高 校 卒	195,880	181,882	188,000	211,000
大 学 卒	227,201	—	220,000	—

ウ 級別職員数

区 別	一 般 行 政 職			単 純 労 務 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	1 級	3	33.3	1 級	—	—
	2 級			2 級	—	—
	3 級	3	33.3	3 級	—	—
	4 級	2	22.3			
	5 級	1	11.1			
	6 級					
	7 級					
	計	9	100.0	計	—	—
令和 6 年 1 月 1 日現在	1 級	2	25.0	1 級	—	—
	2 級	3	37.5	2 級	—	—
	3 級	1	12.5	3 級	—	—
	4 級	2	25.0			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	8	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査 主席主査	課長補佐	課長	部長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	9	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	7	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		—
		2 号給 (人)		—
		3 号給 (人)		—
		4 号給 (人)	7	—
	比 率 (B) / (A) (%)	82.0	78.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	9	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	—
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		—
		2 号給 (人)	1	—
		3 号給 (人)		—
		4 号給 (人)	7	—
	比 率 (B) / (A) (%)	91.0	89.0	—

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	2.300	2.300	4.600		
前 年 度	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600		

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	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%)	
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%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	東京都特別区
支 給 率 (%)	20.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	—
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20.0

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 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	異	・ 手当額の上限：27,000円（国28,000円）
通 勤 手 当	同	—

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

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 サービス収入	11,549	11,289	260
2 諸収入	2	2	0
歳入合計	11,551	11,291	260

(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 諸支出金	11,551	11,291	260			11,551	
歳出合計	11,551	11,291	260			11,551	

2 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	11,549	11,289	260	1 介護予防サービス計画費収入	11,549	介護予防サービス計画費収入 11,549
計	11,549	11,289	260			

2 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

2 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1 款 諸支出金

1 項 繰出金

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険事業勘定繰出金	11,551	11,291	260			11,551		27 繰出金	11,551	保険事業勘定繰出金 11,551
計	11,551	11,291	260			11,551				