

令和 7 年度

邑楽町介護保険特別会計予算

議案第21号

令和7年度邑楽町介護保険特別会計予算

令和7年度邑楽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2,174,666千円と定める。

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 地方自治法第235条の第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

（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、保険給付費の各項に計上され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する。

令和7年3月4日 提出

邑楽町長 橋本 光規

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		546,797
	1 介護保険料	546,797
2 国庫支出金		387,716
	1 国庫負担金	355,268
	2 国庫補助金	32,448
3 支払基金交付金		554,130
	1 支払基金交付金	554,130
4 県支出金		301,392
	1 県負担金	283,175
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	18,216
5 財産収入		415
	1 財産運用収入	415
6 繰入金		384,209
	1 一般会計繰入金	362,322
	2 基金繰入金	21,887
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		6
	1 延滞金及び過料	2
	3 雑入	4
歳 入	合 計	2,174,666

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		74,042
	1 総務管理費	62,951
	2 徴収費	2,863
	3 介護認定審査会費	7,289
	4 趣旨普及費	722
	5 運営協議会費	217
2 保険給付費		1,967,539
	1 介護サービス等諸費	1,815,904
	2 介護予防サービス等諸費	55,020
	3 その他諸費	1,872
	4 高額介護サービス等費	41,520
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,001
	6 市町村特別給付費	3,100
	7 特定入所者介護サービス等費	42,122
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 積立金		416
	1 基金積立金	416
5 地域支援事業費		131,064
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	81,334
	2 一般介護予防事業費	6,269
	3 包括的支援事業・任意事業費	43,173
	4 その他諸費	288
6 諸支出金		604
	1 償還金及び還付加算金	603
	2 繰出金	1

(単位：千円)

款		項	金 額
7 予備費			1,000
	1 予備費		1,000
歳 出		合 計	2,174,666

令和 7 年度

邑 楽 町 介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出予算事項別明細書

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 介護保険料	546,797	547,258	461
2 国庫支出金	387,716	376,162	11,554
3 支払基金交付金	554,130	533,055	21,075
4 県支出金	301,392	289,127	12,265
5 財産収入	415	5	410
6 繰入金	384,209	365,722	18,487
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	6	6	0
歳入合計	2,174,666	2,111,336	63,330

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	74,042	81,891	7,849			74,042	
2 保険給付費	1,967,539	1,894,394	73,145	638,834		794,835	533,870
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 積立金	416	6	410			415	1
5 地域支援事業費	131,064	129,183	1,881	50,267		47,569	33,228
6 諸支出金	604	604	0				604
7 予備費	1,000	5,257	4,257				1,000
歳 出 合 計	2,174,666	2,111,336	63,330	689,101		916,861	568,704

(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	546,797	547,258	461	1 現年度分特別徴収 保険料	512,028	特別徴収保険料 512,028
				2 現年度分普通徴収 保険料	32,768	普通徴収保険料 32,768
				3 滞納繰越分特別徴 収保険料	1	滞納繰越分特別徴収保険料 1
				4 滞納繰越分普通徴 収保険料	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料 2,000
計	546,797	547,258	461			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	355,268	343,797	11,471	1 現年度分	355,267	現年度分介護給付費国庫負担金 355,267
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費国庫負担金 1
計	355,268	343,797	11,471			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	393	2	391	1 現年度分	392	現年度分介護給付費財政調整交付金 392
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費財政調整交付金 1
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	17,596	16,599	997	1 現年度分	17,595	現年度分国費交付金 (総合事業) 17,595
				2 過年度分	1	過年度分国費交付金 (総合事業) 1

(款) 2 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）	14,457	15,762	1,305	1 現年度分	14,456	現年度分国費交付金（総合事業以外）	14,456
				2 過年度分	1	過年度分国費交付金（総合事業以外）	1
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	32,448	32,365	83				

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費負担金	530,399	510,647	19,752	1 現年度分	530,398	現年度分支払基金交付金	530,398
				2 過年度分	1	過年度分支払基金交付金	1
2 地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	23,731	22,408	1,323	1 現年度分	23,730	現年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	23,730
				2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業）	1
計	554,130	533,055	21,075				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	283,175	270,871	12,304	1 現年度分	283,174	現年度分介護給付費県費負担金	283,174
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費県費負担金	1
計	283,175	270,871	12,304				

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	財政安定化基金交付金	1
-------	---	---	---	-------	---	------------	---

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 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）	10,987	10,374	613	1 現年度分	10,986	現年度分県費交付金（総合事業）	10,986
				2 過年度分	1	過年度分県費交付金（総合事業）	1
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）	7,229	7,881	652	1 現年度分	7,228	現年度分県費交付金（総合事業以外）	7,228
				2 過年度分	1	過年度分県費交付金（総合事業以外）	1
計	18,216	18,255	39				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	415	5	410	1 利子及び配当金	415	介護保険基金利子収入	415
計	415	5	410				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	245,556	236,412	9,144	1 現年度分	245,555	現年度分介護給付費繰入金	245,555
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	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）	10,988	10,375	613	1 現年度分	10,987	現年度地域支援事業繰入金（総合事業）	10,987
				2 過年度分	1	過年度地域支援事業繰入金（総合事業）	1

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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)	12,853	13,136	283	1 現年度分	12,852	現年度地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	12,852
				2 過年度分	1	過年度地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	1
4 低所得者保険料軽減繰入金	18,883	23,907	5,024	1 現年度分	18,882	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	18,882
				2 過年度分	1	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1
5 その他一般会計繰入金	74,042	81,891	7,849	1 職員給与等繰入金	44,451	職員給与等繰入金	44,451
				2 事務費繰入金	29,591	事務費繰入金	29,591
計	362,322	365,721	3,399				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	21,887	1	21,886	1 介護保険基金繰入金	21,887	介護保険基金繰入金	21,887
計	21,887	1	21,886				

(款) 7 繰越金

(項) 1 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				

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 8 諸収入

(項) 3 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	2	2	0	1 雑入	2	雑入 1 時効消滅による介護保険料還付金 1
計	4	4	0			

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	62,951	73,333	10,382			62,951		1 報酬	4,750	○職員人件費	44,451
								2 給料	21,489	一般職員給料	21,489
								3 職員手当等	14,641	管理職手当	2,452
										期末手当	4,803
								4 共済費	7,983	勤勉手当	4,328
										時間外勤務手当	440
								8 旅費	114	児童手当	240
										通勤手当	234
								10 需用費	80	扶養手当	312
										市町村職員共済組合負担金	6,894
								11 役務費	5,501	公務災害補償掛金	35
										総合事務組合（退職手当）負担金	職員
								12 委託料	2,254	○一般経費	4,724
13 使用料及び賃借料	2,865	追録代	50								
		書籍代	30								
18 負担金、補助及び交付金	3,274	郵送料	413								
		介護保険者事務共同処理手数料	21								
		預金調査手数料	1								
		介護保険システム保守料	964								
		介護保険被保険者証作成委託料	330								
		介護保険システム使用料	2,209								
		有料駐車場使用料	1								
		介護保険システム賃借料	655								
		第三者行為求償事務負担金	50								
		○介護認定事業	13,776								
会計年度任用職員報酬	4,750										
期末手当（会計年度任用職員）	990										
勤勉手当（会計年度任用職員）	832										

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										時間外勤務手当（会計年度任用職員）	10
										社会保険事業主負担金（会計年度任用職員）	1,054
										普通旅費	13
										会計年度任用職員通勤費	101
										郵送料	450
										電話料	84
										主治医意見書作成手数料	4,532
										要介護認定調査業務委託料	960
計	62,951	73,333	10,382			62,951					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,863	2,428	435			2,863		11 役務費	1,285	○ 賦課徴収事業	2,863
								12 委託料	1,578	郵送料	1,027
										特別徴収事務手数料	54
										コンビニ収納事務手数料	204
										介護保険普通徴収通知作成等委託料	466
										介護保険特別徴収通知作成委託料	463
										介護保険収納処理委託料	198
										保険料算定処理委託料	396
										統計報告書作成委託料	55
計	2,863	2,428	435			2,863					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査会共同設置負担金	7,289	5,189	2,100			7,289		18 負担金、補助及び交付金	7,289	○ 認定審査会共同設置負担金	7,289
										館林市外五町介護保険認定審査会負担金	7,289
計	7,289	5,189	2,100			7,289					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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 趣旨普及費	722	708	14			722		10 需用費	722	○趣旨普及事業 印刷製本費	722 722
計	722	708	14			722					

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	217	233	16			217		1 報酬	213	○ 介護保険運営協議会設置事業 介護保険運営協議会委員報酬 事業運営用食糧費	217
								10 需用費	4		213 4
計	217	233	16			217					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	720,000	744,000	24,000	234,145		303,282	182,573	18 負担金、補助及び交付金	720,000	○ 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	720,000 720,000
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給付費 特例居宅介護サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	330,000	309,600	20,400	107,316		130,350	92,334	18 負担金、補助及び交付金	330,000	○ 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	330,000 330,000
4 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給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

5施設介護サービス給付費	684,000	612,000	72,000	222,437		270,180	191,383	18 負担金、補助及び交付金	684,000	○施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	684,000 684,000
6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給付費 特例施設介護サービス給付費	1 1
7居宅介護福祉用具購入費	1,500	1,500	0	487		593	420	18 負担金、補助及び交付金	1,500	○居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	1,500 1,500
8居宅介護住宅改修費	6,000	6,000	0	1,951		2,370	1,679	18 負担金、補助及び交付金	6,000	○居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	6,000 6,000
9居宅介護サービス計画給付費	74,400	75,600	1,200	24,195		29,388	20,817	18 負担金、補助及び交付金	74,400	○居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	74,400 74,400
10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給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	1,815,904	1,748,704	67,200	590,533		736,165	489,206				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	40,320	37,200	3,120	13,112		15,926	11,282	18 負担金、補助及び交付金	40,320	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	40,320 40,320
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	-----------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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 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 ビス給付費 特例介護予防サー ビス給付費	1 1
3 地域密着 型予防サ ービス給 付費	1,920	3,000	1,080	624		758	538	18 負担金、補助 及び交付金	1,920	○ 地域密着型予防サ ービス給付費 地域密着型予防サ ービス給付 費	1,920 1,920
4 特例地域 密着型予 防サービ ス給付費	1	1	0			1		18 負担金、補助 及び交付金	1	○ 特例地域密着型予 防サービ ス給付 費 特例地域密着型予 防サービ ス給付 費	1 1
5 介護予防 福祉用具 購入費	400	400	0	130		158	112	18 負担金、補助 及び交付金	400	○ 介護予防福祉用具 購入費 介護予防福祉用具 購入費	400 400
6 介護予防 住宅改修 費	3,000	3,000	0	976		1,185	839	18 負担金、補助 及び交付金	3,000	○ 介護予防住宅改修 費 介護予防住宅改修 費	3,000 3,000
7 介護予防 サービス 計画給付 費	9,377	9,033	344	3,049		3,704	2,624	18 負担金、補助 及び交付金	9,377	○ 介護予防サービ ス計画給 付費 介護予防サービ ス計画給 付費	9,377 9,377
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 ビス計画給 付費 特例介護予防サー ビス計画給 付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

計	55,020	52,636	2,384	17,892		21,732	15,396			
---	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,872	1,911	39	609		740	523	11 役務費	1,872	○ 審査支払手数料 審査支払手数料	1,872 1,872
計	1,872	1,911	39	609		740	523				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	41,400	37,800	3,600	13,463		16,353	11,584	18 負担金、補助及び交付金	41,400	○ 高額介護サービス費 高額介護サービス費	41,400 41,400
2 高額介護予防サービス費	120	120	0	39		47	34	18 負担金、補助及び交付金	120	○ 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費	120 120
計	41,520	37,920	3,600	13,502		16,400	11,618				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	8,000	8,000	0	2,601		3,160	2,239	18 負担金、補助及び交付金	8,000	○ 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	8,000 8,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0			1		18 負担金、補助及び交付金	1	○ 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	1 1
計	8,001	8,001	0	2,601		3,161	2,239				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

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 市町村特別給付費	3,100	3,100	0				3,100	18 負担金、補助 及び交付金	3,100	○市町村特別給付費 紙おむつ支給事業費 出張理・美容サービス事業費	3,100 3,000 100
計	3,100	3,100	0				3,100				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	42,000	42,000	0	13,658		16,590	11,752	18 負担金、補助及び交付金	42,000	○特定入所者介護サービス費 42,000 特定入所者介護サービス費 42,000
2 特例特定入所者介護サービス費	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 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	39		47	34	18 負担金、補助及び交付金	120	○特定入所者介護予防サービス費 120 特定入所者介護予防サービス費 120
4 特例特定入所者介護予防サービス費	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 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	42,122	42,122	0	13,697		16,637	11,788			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 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 財政安定化基金拠出金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費積立金	416	6	410			415	1	24 積立金	416	○ 介護給付費積立金 介護保険基金積立金 積立分 介護保険基金積立金 利子分	416 1 415
計	416	6	410			415	1				

(款) 5 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	73,638	70,638	3,000	23,948		29,088	20,602	18 負担金、補助及び交付金	73,638	○ 介護予防・生活支援サービス事業 共同事業負担金 事業費補助金	73,638 72,600 1,038
2 第1号介護予防支援事業費	7,456	7,193	263	2,425		2,945	2,086	18 負担金、補助及び交付金	7,456	○ 第1号介護予防支援事業 共同事業負担金	7,456 7,456
3 高額総合事業サービス費	240	120	120	78		95	67	18 負担金、補助及び交付金	240	○ 高額総合事業サービス費 高額総合事業サービス費	240 240
計	81,334	77,951	3,383	26,451		32,128	22,755				

(款) 5 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	6,269	4,750	1,519	2,037		2,475	1,757	7 報償費	988	○ 介護予防普及啓発事業 講習会講師謝礼 看護師報償費 歯科衛生士報償費	2,803 216 144 38
								10 需用費	247		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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				
								11 役務費	86	消耗品代100
								12 委託料	4,847	事業運営用食糧費7
								18 負担金、補助 及び交付金	101	印刷製本費84
										行事傷害保険料47
										介護予防事業委託料2,167
										○地域介護予防活動支援事業934
										講師謝礼564
										歯科衛生士報償費26
										消耗品代46
										ボランティア保険料33
										地域介護予防活動支援事業委託料164
										地域介護予防活動支援事業負担金51
										介護支援ボランティア事業交付金50
										○一般介護予防事業評価事業2,450
										一般介護予防事業評価事業委託料2,450
										○地域リハビリテーション活動支援事業82
										消耗品代10
								行事傷害保険料6		
								地域リハビリテーション活動支援事業委託料66		
計	6,269	4,750	1,519	2,037		2,475	1,757			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	38,493	41,339	2,846	18,983		11,952	7,558	1 報酬	4,902	○職員人件費 10,184
								2 給料	5,471	一般職員給料 5,471 期末手当 1,131

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

								3 職員手当等	4,288	勤勉手当	950
								4 共済費	2,490	時間外勤務手当	300
								7 報償費	40	通勤手当	75
								8 旅費	48	市町村職員共済組合負担金	1,422
								10 需用費	624	公務災害補償掛金	14
								11 役務費	442	総合事務組合(退職手当)負担金 職員	821
								12 委託料	4,234	○地域包括支援センターの運営	21,633
								13 使用料及び賃借料	1,049	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	152
								17 備品購入費	37	会計年度任用職員報酬	4,750
								18 負担金、補助及び交付金	14,851	期末手当(会計年度任用職員)	990
								26 公課費	17	勤勉手当(会計年度任用職員)	832
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	10
										社会保険事業主負担金(会計年度任用職員)	1,054
										講師謝礼	40
										会計年度任用職員通勤費	48
										消耗品代	147
										書籍代	30
										自動車用燃料代	101
										事業運営用食糧費	6
										印刷製本費	20
										自動車修繕料	120
										電話料	230
										郵送料	40
										車検代行手数料	19
										法定点検手数料	40
										車検印紙代	4
										自動車損害共済基金分担金	29
										自動車賠償責任保険料	38
										地域包括支援センターシステム保守委託料	278
										介護保険システム使用料	21

(款) 5 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				
									地域包括支援センターシステム貸借料1,028	
									事務用備品購入費37	
									地域包括支援センター設置負担金11,520	
									地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金15	
									群馬県地域包括・在宅介護支援センター研究大会参加費1	
									地域包括支援センター職員課題別研修16	
									自動車重量税17	
									○在宅医療・介護連携推進事業2,347	
									在宅医療・介護連携推進事業負担金2,347	
									○生活支援体制整備事業3,661	
									消耗品代30	
									郵送料31	
									生活支援体制整備事業委託料3,600	
									○認知症初期集中支援推進事業356	
									認知症初期集中支援推進事業委託料356	
									○認知症地域支援・ケア向上事業277	
									消耗品代134	
									認知症カフェ食糧費12	
									どこシル伝言板初期導入基本料負担金55	
									認知症地域支援推進員研修負担金76	
									○地域ケア会議推進事業35	
									消耗品代10	
									事業運営用食糧費14	
									郵送料11	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	4,680	4,855	175	2,702		900	1,078	7 報償費	42	○ 介護給付等費用適正化事業	521
										書籍代	10
								10 需用費	123	福祉住環境コーディネーター 検定試験手数料	8
								11 役務費	51	ケアプラン点検業務委託	398
								12 委託料	3,303	ケアプラン分析システム負担金	105
								18 負担金、補助 及び交付金	961	○ 家族介護支援事業	258
								19 扶助費	200	消耗品代	5
										印刷製本費	13
										介護者教室委託料	40
										ねたきり高齢者等介護慰労金	200
										○ 成年後見制度利用支援事業	818
										消耗品代	7
										郵送料	10
										申立手数料	33
										成年後見制度利用支援事業補助金	768
										○ 認知症サポーター等養成事業	130
										講師謝礼	42
										消耗品代	30
										印刷製本費	58
										○ 見守り配食事業	2,865
										見守り配食事業委託料	2,865
										○ 住宅改修支援事業	88
										住宅改修理由書作成料	88
計	43,173	46,194	3,021	21,685		12,852	8,636				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	288	288	0	94		114	80	11 役務費	288	○ 審査支払手数料	288
										審査支払手数料	288
計	288	288	0	94		114	80				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 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					
1 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	○ 第 1 号被保険者保険料還付金 第 1 号被保険者保険料還付金	600 600
2 償還金	3	3	0				3	22 償還金、利子 及び割引料	3	○ 償還金 国庫支出金精算返還金 支払基金等交付金精算返還金 県支出金精算返還金	3 1 1 1
計	603	603	0				603				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○ 繰出金 繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	5,257	4,257				1,000			○ 予備費 予備費
計	1,000	5,257	4,257				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
			報酬	給料	期末手当 年間支給率（月 数）	その他の 手当	計		
本年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	24	365				365		365
	計	24	365				365		365
前年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	25	380				380		380
	計	25	380				380		380
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	-1	△ 15				△ 15		△ 15
	計	-1	△ 15				△ 15		△ 15

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(0) 7 [4]	9,500	26,960	18,689	55,149	10,424	65,573
前年度	(0) 6 [4]	8,324	28,455	17,899	54,678	10,489	65,167
比較	(0) 1 [0]	1,176	△ 1,495	790	471	△ 65	406

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の職員数 (外数)

[] 内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数 (外数)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直 手当	管理職員 特勤手当	特殊勤務 手当
	本年度		312	309	2,452	760	7,914	6,942	0			
	前年度		678	320	1,912	980	7,503	6,506	0			
	比 較		△ 366	△ 11	540	△ 220	411	436	0			

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
		給料	職員手当	計		
本年度	(0) 7	26,960	15,025	41,985	8,316	50,301
前年度	(0) 6	28,455	14,757	43,212	8,683	51,895
比較	(0) 1	△ 1,495	268	△ 1,227	△ 367	△ 1,594

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の職員数 (外数)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直 手当	管理職員 特勤手当	特殊勤務 手当
	本年度		312	309	2,452	740	5,934	5,278				
	前年度		678	320	1,912	960	5,803	5,084				
	比 較		△ 366	△ 11	540	△ 220	131	194				

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
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	(4)	9,500		3,664	13,164	2,108	15,272
前年度	(4)	8,324		3,142	11,466	1,806	13,272
比較	(0)	1,176		522	1,698	302	2,000

※パートタイム会計年度任用職員の職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直 手当	管理職員 特勤手当	特殊勤務 手当
	本年度					20	1,980	1,664				
	前年度					20	1,700	1,422				
	比 較					0	280	242				

(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）

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,495	給与改定に伴う増減分			
		昇給等に伴う増加分	114		
		その他の増減分	△ 1,609		
職員手当	268	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	268		

(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. 職員一人当たり給与

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)	300,814	
	平均給与月額(円)	330,429	
	平均年齢(歳)	37.0	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,706	
	平均給与月額(円)	375,557	
	平均年齢(歳)	40.7	

イ. 初任給

区分	行政職（円）	国の制度
		行政職（円）
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	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	6 級	1	14.0	6 級		
	5 級	1	14.0	5 級		
	4 級	1	14.0	4 級		
	3 級	2	29.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級	2	29.0	1 級		
	計	7	100.0	計		
令和6年1月1日現在	6 級	1	16.7	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	33.3	4 級		
	3 級	3	50.0	3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計		

{級別の標準的な職務内容}

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長の職務	課長補佐の職務	1. 係長の職務 2. 主査の職務	主任の職務	困難な業務を行う 主事の職務	1. 主事の職務 2. 主事補の職務

エ. 昇給

区分		合計	代表的な職種		
本年度	職員数 (A) (人)	7			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7			
	号給数別内訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)	3		
		4号級 (人)	4		
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%		
前年度	職員数 (A) (人)	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6			
	号給数別内訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)	2		
		4号級 (人)	4		
	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(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有
	2.30	2.30	4.60	
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.50	
国の制度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有
	2.30	2.30	4.60	

※ () 内は、再任用職員の支給率

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	25年勤続の者 (月分)	30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
支給率等	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算) 50歳以上1年 につき2%加算
国の制度 (支給率等)	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%～45%加算) 45歳以上1年 につき3%加算

キ. 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	支給額
通勤手当	同	
特殊勤務手当	同	