

令和 7 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 28 号

令和 7 年度土浦市介護保険特別会計予算

令和 7 年度土浦市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 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 13,515,829 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

（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）保険給付費又は地域支援事業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

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和 7 年 月 日

保険事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 険 料		3,001,470	2,903,925	97,545
	1 介 護 保 険 料	3,001,470	2,903,925	97,545
2 使用料及び手数料		4	66	△62
	1 手 数 料	4	66	△62
3 国 庫 支 出 金		2,845,053	2,690,893	154,160
	1 国 庫 負 担 金	2,302,104	2,184,967	117,137
	2 国 庫 補 助 金	542,949	505,926	37,023
4 支 払 基 金 交 付 金		3,543,155	3,353,576	189,579
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,543,155	3,353,576	189,579
5 県 支 出 金		1,903,429	1,803,159	100,270
	1 県 負 担 金	1,857,014	1,763,622	93,392
	2 県 補 助 金	46,415	39,537	6,878
6 財 産 収 入		1,167	1	1,166
	1 財 産 運 用 収 入	1,167	1	1,166
7 繰 入 金		2,214,802	2,020,283	194,519
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,075,483	1,956,278	119,205
	2 基 金 繰 入 金	139,319	64,005	75,314
8 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
9 諸 収 入		6,748	3,018	3,730
	1 延滞金、加算金及び過料	497	517	△20
	2 雑 入	6,251	2,501	3,750
歳 入 合 計		13,515,829	12,774,922	740,907

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 費		293,725	262,445	31,280
	1 総 務 管 理 費	194,018	168,719	25,299
	2 徴 収 費	7,925	5,354	2,571
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	90,976	87,566	3,410
	4 趣 旨 普 及 費	617	617	-
	5 地域密着型介護サービス 運 営 委 員 会 費	189	189	-
2 保 険 給 付 費		12,803,546	12,152,012	651,534
	1 介 護 サービス等諸費	11,860,046	11,241,482	618,564
	2 介護予防サービス等諸費	157,606	129,840	27,766
	3 そ の 他 諸 費	10,933	10,289	644
	4 高額介護サービス等費	391,209	364,594	26,615
	5 高額医療合算介護サービ ス 等 費	53,492	51,588	1,904
	6 特定入所者介護サービス 等 費	330,260	354,219	△23,959
3 地 域 支 援 事 業 費		339,195	284,407	54,788
	1 介護予防・生活支援サー ビ ス 事 業 費	251,489	212,270	39,219
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,999	12,084	14,915
	3 包括的支援事業・任意事 業 費	59,528	59,097	431
	4 そ の 他 諸 費	1,179	956	223
4 基 金 積 立 金		7,915	3,019	4,896
	1 基 金 積 立 金	7,915	3,019	4,896
5 諸 支 出 金		70,448	72,039	△1,591
	1 償還金及び還付加算金	3,203	4,003	△800
	2 繰 出 金	67,245	68,036	△791
6 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		13,515,829	12,774,922	740,907

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者等見守りキーホルダー事業	令和 8年度から 令和10年度まで	3,762

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書

保険事業勘定

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	構成比	前年度	構成比	比較
1 保険料	3,001,470	22.2	2,903,925	22.7	97,545
2 使用料及び手数料	4	-	66	-	△62
3 国庫支出金	2,845,053	21.0	2,690,893	21.1	154,160
4 支払基金交付金	3,543,155	26.2	3,353,576	26.3	189,579
5 県支出金	1,903,429	14.1	1,803,159	14.1	100,270
6 財産収入	1,167	-	1	-	1,166
7 繰入金	2,214,802	16.4	2,020,283	15.8	194,519
8 繰越金	1	-	1	-	-
9 諸収入	6,748	0.1	3,018	-	3,730
歳入合計	13,515,829	100.0	12,774,922	100.0	740,907

歳 出

(単位 千円・%)

款	本 年 度	構成比	前 年 度	構成比	比 較
1 総 務 費	293,725	2.2	262,445	2.1	31,280
2 保 険 給 付 費	12,803,546	94.7	12,152,012	95.1	651,534
3 地 域 支 援 事 業 費	339,195	2.5	284,407	2.2	54,788
4 基 金 積 立 金	7,915	0.1	3,019	-	4,896
5 諸 支 出 金	70,448	0.5	72,039	0.6	△1,591
6 予 備 費	1,000	-	1,000	-	-
歳 出 合 計	13,515,829	100.0	12,774,922	100.0	740,907

款	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			4	293,721
2 保 険 給 付 費	4,582,856		3,455,269	4,765,421
3 地 域 支 援 事 業 費	155,626		75,509	108,060
4 基 金 積 立 金			1,167	6,748
5 諸 支 出 金	10,000		12,377	48,071
6 予 備 費				1,000
合 計	4,748,482		3,544,326	5,223,021

保険事業勘定

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 第1号被 保険者保 険 料	本 年 度	3,001,470	1 現年度分特 別徴収保険 料	2,691,967	調 定 額 2,691,967
	前 年 度	2,903,925			予算計上率 100.0%
	比 較	97,545			
			2 現年度分普 通徴収保険 料	297,476	調 定 額 333,120 予算計上率 89.3%
			3 過年度分保 険 料	12,027	調 定 額 59,542 予算計上率 20.2%
合 計	本 年 度	3,001,470			
	前 年 度	2,903,925			
	比 較	97,545			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 督促手数料	本 年 度	4	1 督促手数料	4	督促手数料
	前 年 度	66			
	比 較	△62			
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	66			
	比 較	△62			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	本 年 度	2,302,104	1 現年度分介護給付費負担金	2,302,103	現年度分介護給付費負担金 2,302,103
	前 年 度	2,184,967			
	比 較	117,137			
			2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1
合 計	本 年 度	2,302,104			
	前 年 度	2,184,967			
	比 較	117,137			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	本 年 度	423,736	1 現年度分調整交付金	423,735	現年度分調整交付金 423,735
	前 年 度	389,940			
	比 較	33,796			
			2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 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）	本 年 度	65,192	1 現年度分地域支援事業交付金	65,191	現年度分地域支援事業交付金 65,191
	前 年 度	52,291			
	比 較	12,901			
			2 過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業交付金 1
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の地域支援事業）	本 年 度	22,917	1 現年度分地域支援事業交付金	22,916	現年度分地域支援事業交付金 22,916
	前 年 度	22,751			
	比 較	166			
			2 過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業交付金 1
4 介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	1	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1
	前 年 度	1			
	比 較	-			
5 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	10,000	1 保険者機能強化推進交付金	10,000	保険者機能強化推進交付金 10,000
	前 年 度	19,680			
	比 較	△9,680			
6 介護保険保険者努力支援交付金	本 年 度	21,102	1 介護保険保険者努力支援交付金	21,102	介護保険保険者努力支援交付金 21,102
	前 年 度	21,262			
	比 較	△160			
7 介護保険災害等臨時特例補助金	本 年 度	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金	1	介護保険災害等臨時特例補助金 1
	前 年 度	1			
	比 較	-			
合 計	本 年 度	542,949			
	前 年 度	505,926			
	比 較	37,023			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	本 年 度	3,455,269	1 現年度分介護給付費交付金	3,455,268	現年度分介護給付費交付金 3,455,268
	前 年 度	3,280,367			
	比 較	174,902			
			2 過年度分介護給付費交付金	1	過年度分介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	本 年 度	87,886	1 現年度分地域支援事業支援交付金	87,885	現年度分地域支援事業支援交付金 87,885
	前 年 度	73,209			
	比 較	14,677			
			2 過年度分地域支援事業支援交付金	1	過年度分地域支援事業支援交付金 1
合 計	本 年 度	3,543,155			
	前 年 度	3,353,576			
	比 較	189,579			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	本 年 度	1,857,014	1 現年度分介護給付費負担金	1,857,013	現年度分介護給付費負担金 1,857,013
	前 年 度	1,763,622			
	比 較	93,392			
			2 過年度分介護給付費負担金	1	過年度分介護給付費負担金 1
合 計	本 年 度	1,857,014			
	前 年 度	1,763,622			
	比 較	93,392			

(款) 5 県支出金

(項) 2 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）	本 年 度	34,957	1 現年度分地域支援事業交付金	34,956	現年度分地域支援事業交付金 34,956
	前 年 度	28,162			
	比 較	6,795			
			2 過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業交付金 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以外の地域支援事業）	本 年 度	11,458	1 現年度分地域支援事業交付金	11,457	現年度分地域支援事業交付金 11,457
	前 年 度	11,375			
	比 較	83			
			2 過年度分地域支援事業交付金	1	過年度分地域支援事業交付金 1
合 計	本 年 度	46,415			
	前 年 度	39,537			
	比 較	6,878			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 利子及び 配 当 金	本 年 度	1,167	1 利子及び配 当 金	1,167	積立金利子 1,167
	前 年 度	1			
	比 較	1,166			
合 計	本 年 度	1,167			
	前 年 度	1			
	比 較	1,166			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	本 年 度	1,599,661	1 現年度分介護給付費繰入金	1,599,660	現年度分介護給付費繰入金 1,599,660
	前 年 度	1,518,688			
	比 較	80,973	2 過年度分介護給付費繰入金	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）	本 年 度	34,957	1 現年度分地域支援事業繰入金	34,956	現年度分地域支援事業繰入金 34,956
	前 年 度	28,162			
	比 較	6,795	2 過年度分地域支援事業繰入金	1	過年度分地域支援事業繰入金 1
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の地域支援事業）	本 年 度	11,458	1 現年度分地域支援事業繰入金	11,457	現年度分地域支援事業繰入金 11,457
	前 年 度	11,375			
	比 較	83	2 過年度分地域支援事業繰入金	1	過年度分地域支援事業繰入金 1
4 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	134,686	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	134,685	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 134,685
	前 年 度	134,674			
	比 較	12	2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	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	本 年 度	294,721	1 職員給与費等繰入金	181,700	職員給与費等繰入金 181,700
	前 年 度	263,379			
	比 較	31,342	2 事務費繰入金	113,021	事務費繰入金 113,021
合 計	本 年 度	2,075,483			
	前 年 度	1,956,278			
	比 較	119,205			

(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	本 年 度	139,319	1 介護給付費準備基金繰入金	139,319	介護給付費準備基金繰入金 139,319
	前 年 度	64,005			
	比 較	75,314			
合 計	本 年 度	139,319			
	前 年 度	64,005			
	比 較	75,314			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 繰越金	本 年 度	1	1 繰越金	1	繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	-			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	-			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 第1号被 保険者延 滞 金	本 年 度 前 年 度 比 較	496 516 △20	1 第1号被保 険者延滞金	496	第1号被保険者延滞金 496
2 第1号被 保険者加 算 金	本 年 度 前 年 度 比 較	1 1 -	1 第1号被保 険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較	497 517 △20			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納 付 金	本 年 度 前 年 度 比 較	6,250 2,500 3,750	1 第三者納付 金	6,250	第三者納付金 6,250
2 返 納 金	本 年 度 前 年 度 比 較	1 1 -	1 返 納 金	1	返納金 1
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較	6,251 2,501 3,750			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般管理費	本 年 度	194,018	1 報 酬	1,492	○職員人件費 181,610
	前 年 度	168,719	2 給 料	74,811	
	比 較	25,299	3 職員手当等	79,003	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	194,018	4 共 済 費	28,124	2. 給料 21人分 74,811
			8 旅 費	174	3. 職員手当等 78,585
			10 需 用 費	672	4. 共済費 28,124
			11 役 務 費	2,540	8. 旅費 90
			12 委 託 料	6,493	○一般管理事業 12,408
			13 使用料及び 賃 借 料	567	1. 報酬 1,492
			18 負担金補助 及び交付金	142	3. 職員手当等 418
					8. 旅費 84
					10. 需用費 672
					消耗品費 305
					印刷製本費 367
					11. 役務費 2,540
					通信運搬費 2,288
					手数料 252
合 計	本 年 度	194,018			12. 委託料 6,493
	前 年 度	168,719			電算委託料 6,493
	比 較	25,299			13. 使用料及び賃借料 567
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	194,018			パソコン使用料 172

(款) 1 総務費			(項) 2 徴収費		
1 賦課徴収費	本 年 度	7,925	10 需 用 費	87	○賦課徴収事業 7,925
	前 年 度	5,354	11 役 務 費	4,357	
	比 較	2,571	12 委 託 料	3,481	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
合 計	地 方 債				
	そ の 他	4			
	一般財源	7,921			
	本 年 度	7,925			
	前 年 度	5,354			
	比 較	2,571			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	4			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	7,921			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	本 年 度	20,725	1 報 酬	18,816	○介護認定審査会事業 20,725
	前 年 度	20,945	8 旅 費	4	
	比 較	△220	10 需 用 費	10	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	20,725	13 使用料及び 賃 借 料	1,895	
2 認定調査 等 費	本 年 度	70,251	1 報 酬	14,211	○認定調査等事業 70,251
	前 年 度	66,621	3 職員手当等	3,980	
	比 較	3,630	8 旅 費	437	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	70,251	10 需 用 費	1,505	
			11 役 務 費	34,386	
			12 委 託 料	13,260	
			13 使用料及び 賃 借 料	1,128	
			17 備品購入費	1,329	
			26 公 課 費	15	
合 計	本 年 度	90,976			
	前 年 度	87,566			
	比 較	3,410			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	90,976			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	本 年 度	617	10 需 用 費	617	○趣旨普及事業 617
	前 年 度	617			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債				
					10. 需用費 617
					消耗品費 617

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 趣旨普及費	そ の 他 一般財源	617			
合 計	本 年 度	617			
	前 年 度	617			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	617			

(款) 1 総務費

(項) 5 地域密着型介護サービス運営委員会費

1 地域密着型介護サービス運営委員会費	本 年 度	189	7 報 償 費	189	○地域密着型介護サービス運営委員会事業 7. 報償費	189 189
	前 年 度	189				
	比 較	-				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	189				
合 計	本 年 度	189				
	前 年 度	189				
	比 較	-				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	189				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	本 年 度	5,016,230	18 負担金補助及び交付金	5,016,230	○居宅介護サービス給付事業 5,016,230 18. 負担金補助及び交付金 5,016,230 負担金 5,016,230 居宅介護サービス給付費負担金 5,016,230
	前 年 度	4,668,314			
	比 較	347,916			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,794,128			
2 特例居宅介護サービス給付費	本 年 度	19,159	18 負担金補助及び交付金	19,159	○特例居宅介護サービス給付事業 19,159 18. 負担金補助及び交付金 19,159 負担金 19,159 特例居宅介護サービス給付費負担金 19,159
	前 年 度	17,324			
	比 較	1,835			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,861			
3 施設介護サービス給付費	本 年 度	4,447,198	18 負担金補助及び交付金	4,447,198	○施設介護サービス給付事業 4,447,198 18. 負担金補助及び交付金 4,447,198 負担金 4,447,198 施設介護サービス給付費負担金 4,447,198
	前 年 度	4,312,225			
	比 較	134,973			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,592,593			
4 特例施設介護サービス給付費	本 年 度	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事業 1 18. 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 特例施設介護サービス給付費負担金 1
	前 年 度	1			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
5 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	15,678	18 負担金補助及び交付金	15,678	○居宅介護福祉用具購入事業 15,678 18. 負担金補助及び交付金 15,678 負担金 15,678 居宅介護福祉用具購入費負担金 15,678
	前 年 度	12,141			
	比 較	3,537			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,615			
6 居宅介護住宅改修費	本 年 度	25,446	18 負担金補助及び交付金	25,446	○居宅介護住宅改修事業 25,446 18. 負担金補助及び交付金 25,446 負担金 25,446 居宅介護住宅改修費負担金 25,446
	前 年 度	30,086			
	比 較	△4,640			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	9,113			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6 居宅介護 住宅改修 費	そ の 他 一般財源	6,870 9,463			
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	664,968 634,943 30,025 238,133 179,541 247,294	18 負担金補助 及び交付金	664,968	○居宅介護サービス計画給付事業 664,968 18. 負担金補助及び交付金 664,968 負担金 664,968 居宅介護サービス計画給付費負担金 664,968
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給 付 費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1 1 - 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事業 1 18. 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
9 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,671,364 1,566,446 104,918 598,535 451,268 621,561	18 負担金補助 及び交付金	1,671,364	○地域密着型介護サービス給付事業 1,671,364 18. 負担金補助及び交付金 1,671,364 負担金 1,671,364 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,671,364
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1 1 - 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事業 1 18. 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 特例地域密着型介護サービス給付費負担 金 1
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,860,046 11,241,482 618,564 4,244,978 3,200,526 4,414,542			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護予防サービス給付費	本 年 度	111,300	18 負担金補助及び交付金	111,300	○介護予防サービス給付事業 111,300 18. 負担金補助及び交付金 111,300 負担金 111,300 介護予防サービス給付費負担金 111,300
	前 年 度	93,470			
	比 較	17,830			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	39,858			
2 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	499	18 負担金補助及び交付金	499	○特例介護予防サービス給付事業 499 18. 負担金補助及び交付金 499 負担金 499 特例介護予防サービス給付費負担金 499
	前 年 度	253			
	比 較	246			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	179			
3 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	3,263	18 負担金補助及び交付金	3,263	○介護予防福祉用具購入事業 3,263 18. 負担金補助及び交付金 3,263 負担金 3,263 介護予防福祉用具購入費負担金 3,263
	前 年 度	2,486			
	比 較	777			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,169			
4 介護予防住宅改修費	本 年 度	14,290	18 負担金補助及び交付金	14,290	○介護予防住宅改修事業 14,290 18. 負担金補助及び交付金 14,290 負担金 14,290 介護予防住宅改修費負担金 14,290
	前 年 度	8,318			
	比 較	5,972			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,117			
5 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	27,418	18 負担金補助及び交付金	27,418	○介護予防サービス計画給付事業 27,418 18. 負担金補助及び交付金 27,418 負担金 27,418 介護予防サービス計画給付費負担金 27,418
	前 年 度	23,741			
	比 較	3,677			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	9,819			
6 特例介護予防サービス計画給付費	本 年 度	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事業 1 18. 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
	前 年 度	1			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6 特例介護 予防サー ビス計画 給 付 費	そ の 他 一般財源	1			
7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	本 年 度	834	18 負担金補助 及び交付金	834	○地域密着型介護予防サービス給付事業 834
	前 年 度	1,570			18. 負担金補助及び交付金 834
	比 較	△736			負担金 834
	本年度の 財源内訳				地域密着型介護予防サービス給付費負担 金 834
	国県支出金	299			
	地 方 債				
	そ の 他	225			
	一般財源	310			
8 特例地域 密着型介 護予防サ ービス給 付 費	本 年 度	1	18 負担金補助 及び交付金	1	○特例地域密着型介護予防サービス給付 事業 1
	前 年 度	1			18. 負担金補助及び交付金 1
	比 較	-			負担金 1
	本年度の 財源内訳				特例地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 1
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	157,606			
	前 年 度	129,840			
	比 較	27,766			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	56,441			
	地 方 債				
	そ の 他	42,553			
	一般財源	58,612			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手 数 料	本 年 度	10,933	11 役 務 費	10,933	○審査支払事業 10,933
	前 年 度	10,289			11. 役務費 10,933
	比 較	644			手数料 10,933
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,916			
	地 方 債				
	そ の 他	2,952			
	一般財源	4,065			
合 計	本 年 度	10,933			
	前 年 度	10,289			
	比 較	644			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,916			
	地 方 債				
	そ の 他	2,952			
	一般財源	4,065			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	本 年 度	389,335	18 負担金補助及び交付金	389,335	○ 高額介護サービス事業 389,335 18. 負担金補助及び交付金 389,335 負担金 389,335 高額介護サービス費負担金 389,335
	前 年 度	364,105			
	比 較	25,230			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	139,425			
2 高額介護予防サービス費	本 年 度	1,874	18 負担金補助及び交付金	1,874	○ 高額介護予防サービス事業 1,874 18. 負担金補助及び交付金 1,874 負担金 1,874 高額介護予防サービス費負担金 1,874
	前 年 度	489			
	比 較	1,385			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	671			
合 計	本 年 度	391,209			
	前 年 度	364,594			
	比 較	26,615			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	140,096			
	地 方 債				
	そ の 他	105,626			
	一般財源	145,487			

(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	本 年 度	53,357	18 負担金補助及び交付金	53,357	○ 高額医療合算介護サービス費 53,357 18. 負担金補助及び交付金 53,357 負担金 53,357 高額医療合算介護サービス費負担金 53,357
	前 年 度	51,413			
	比 較	1,944			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	19,108			
2 高額医療合算介護予防サービス費	本 年 度	135	18 負担金補助及び交付金	135	○ 高額医療合算介護予防サービス費 135 18. 負担金補助及び交付金 135 負担金 135 高額医療合算介護予防サービス費負担金 135
	前 年 度	175			
	比 較	△40			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	48			
合 計	本 年 度	53,492			
	前 年 度	51,588			
	比 較	1,904			
	本年度の 財源内訳				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	19,156			
	地 方 債	14,442			
	そ の 他				
	一般財源	19,894			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	本 年 度	329,445	18 負担金補助及び交付金	329,445	○特定入所者介護サービス事業 329,445
	前 年 度	353,212			
	比 較	△23,767			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	117,978			
2 特例特定入所者介護サービス費	地 方 債		18 負担金補助及び交付金	467	○特例特定入所者介護サービス事業費 467
	そ の 他	88,950			
	一般財源	122,517			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	167			
3 特定入所者介護予防サービス費	地 方 債	126	18 負担金補助及び交付金	347	○特定入所者介護予防サービス事業 347
	そ の 他	174			
	一般財源				
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	124			
4 特例特定入所者介護予防サービス費	地 方 債	94	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事業 1
	そ の 他	129			
	一般財源				
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1			
合 計	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	118,269			
	地 方 債	89,170			
	そ の 他	122,821			
	一般財源				
	本年度の財源内訳				
	国県支出金				

(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

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	本 年 度	210,275	12 委 託 料	275	○介護予防・生活支援サービス事業 210,275
	前 年 度	179,414	18 負担金補助及び交付金	210,000	
	比 較	30,861			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	96,404			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	地 方 債				12. 委託料 275
	そ の 他	56,775			緩和型訪問サービス事業委託料 275
	一般財源	57,096			18. 負担金補助及び交付金 210,000
					負担金 210,000
					介護予防・生活支援サービス給付費負担金 210,000
3 高額介護予防・生活支援サービス費	本 年 度	40,796	18 負担金補助及び交付金	40,796	○介護予防ケアマネジメント事業 40,796
	前 年 度	32,438			
	比 較	8,358			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	14,610			
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	地 方 債				18. 負担金補助及び交付金 40,796
	そ の 他	11,015			負担金 40,796
	一般財源	15,171			介護予防ケアマネジメント事業負担金 40,796
3 高額介護予防・生活支援サービス費	本 年 度	311	18 負担金補助及び交付金	311	○高額介護予防・生活支援サービス事業 311
	前 年 度	311			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	111			
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	地 方 債				18. 負担金補助及び交付金 311
	そ の 他	84			負担金 311
	一般財源	116			高額介護予防・生活支援サービス費負担金 311
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	本 年 度	107	18 負担金補助及び交付金	107	○高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 107
	前 年 度	107			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	38			
合 計	地 方 債				18. 負担金補助及び交付金 107
	そ の 他	29			負担金 107
	一般財源	40			高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 107
合 計	本 年 度	251,489			
	前 年 度	212,270			
	比 較	39,219			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	111,163			
1 一般介護予防事業費	地 方 債				
	そ の 他	67,903			
	一般財源	72,423			

(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	本 年 度	26,999	2 給 料	11,104	○職員人件費 24,726
	前 年 度	12,084	3 職員手当等	9,232	
	比 較	14,915	4 共 済 費	4,390	
	本年度の 財源内訳		7 報 償 費	1,862	
			10 需 用 費	166	
					○介護予防アウトリーチ事業 171

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般介護 予防事業 費	国県支出金	9,666	11 役 務 費	74	12. 委託料 171
	地 方 債		12 委 託 料	171	介護予防アウトリーチ事業委託料 171
	そ の 他	7,288			○介護予防啓発教室事業 690
	一般財源	10,045			7. 報償費 503
					10. 需用費 123
					消耗品費 123
					11. 役務費 64
					通信運搬費 38
					保険料 26
					○一般介護予防事業評価事業 42
合 計	本 年 度	26,999			7. 報償費 42
	前 年 度	12,084			○介護予防セルフマネジメント支援事業 796
	比 較	14,915			7. 報償費 755
	本年度の 財源内訳				10. 需用費 41
	国県支出金	9,666			消耗品費 41
	地 方 債				○地域リハビリテーション活動支援事業 574
	そ の 他	7,288			7. 報償費 562
	一般財源	10,045			10. 需用費 2
					消耗品費 2
					11. 役務費 10
					通信運搬費 10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業 費	本 年 度	28,295	1 報 酬	3,432	○介護保険適正化事業 1,553
	前 年 度	25,563	3 職員手当等	963	1. 報酬 1,194
	比 較	2,732	7 報 償 費	188	3. 職員手当等 335
	本年度の 財源内訳		8 旅 費	170	8. 旅費 24
	国県支出金	16,340	10 需 用 費	559	○介護相談員派遣事業 2,244
	地 方 債		11 役 務 費	497	12. 委託料 2,244
	そ の 他		12 委 託 料	18,173	介護相談員派遣事業委託料 2,244
	一般財源	11,955	13 使用料及び 賃 借 料	281	○ケアプラン指導研修事業 174
			19 扶 助 費	4,032	7. 報償費 168
					10. 需用費 6
					消耗品費 6
					○徘徊高齢者家族支援サービス事業 261
					10. 需用費 14
					消耗品費 14
					11. 役務費 25
					手数料 25
					13. 使用料及び賃借料 222

(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	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 任意事業費					機械借上料 222
					○家族介護者交流事業 44
					8. 旅費 5
					13. 使用料及び賃借料 39
					施設使用料 39
					○成年後見制度支援事業 4,460
					11. 役務費 428
					通信運搬費 90
					手数料 189
					鑑定料 110
					登記料 39
					19. 扶助費 4,032
					成年後見制度利用支援費 4,032
					○認知症サポーター養成事業 441
					7. 報償費 20
					10. 需用費 357
					消耗品費 357
					11. 役務費 44
					通信運搬費 44
					13. 使用料及び賃借料 20
					駐車場使用料 20
					○高齢者等在宅生活支援配食サービス事業 14,959
					10. 需用費 182
					消耗品費 182
					12. 委託料 14,777
					高齢者等配食サービス事業委託料 14,777
					○高齢者見守りネットワーク事業 4,159
					1. 報酬 2,238
					3. 職員手当等 628
					8. 旅費 141
					12. 委託料 1,152
					高齢者等見守りキーホルダー事業委託料 1,152
2 在宅医療・介護連携推進事業費	本 年 度	9,332	2 給 料	4,247	○職員人件費 8,418
	前 年 度	12,669	3 職員手当等	2,753	2. 給料 1人分 4,247
	比 較	△3,337	4 共 済 費	1,418	3. 職員手当等 2,753
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	5,387	7 報 償 費	555	4. 共済費 1,418
			10 需 用 費	150	○在宅医療・介護連携拠点事業 914
			11 役 務 費	22	7. 報償費 555
			13 使用料及び 賃 借 料	187	10. 需用費 150
		3,945			消耗品費 150
					11. 役務費 22
					通信運搬費 22
					13. 使用料及び賃借料 187
					会場借上料 67
					駐車場使用料 120
3 認知症総合支援事業費	本 年 度	21,901	1 報 酬	2,238	○職員人件費 10,101
	前 年 度	20,865	2 給 料	4,342	2. 給料 1人分 4,342
	比 較	1,036	3 職員手当等	4,749	3. 職員手当等 4,121

(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	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3 認知症総合支援事業費	本年度の財源内訳 国県支出金	12,648	4 共 済 費	1,638	4. 共済費 1,638
			7 報 償 費	376	○認知症施策推進事業 11,800
			10 需 用 費	215	1. 報酬 2,238
	地 方 債		11 役 務 費	174	3. 職員手当等 628
			12 委 託 料	7,891	7. 報償費 376
			13 使用料及び賃借料	202	10. 需用費 215
	そ の 他 一般財源	9,253	18 負担金補助及び交付金	76	消耗品費 150
					印刷製本費 65
					11. 役務費 174
					通信運搬費 50
					手数料 110
					保険料 14
					12. 委託料 7,891
					認知症カフェ委託料 640
					認知症初期集中支援チーム委託料 7,251
合 計	本 年 度	59,528			13. 使用料及び賃借料 202
					会場借上料 75
					駐車場使用料 127
	前 年 度	59,097			18. 負担金補助及び交付金 76
					負担金 76
					諸会議出席負担金 76
	比 較	431			
	本年度の財源内訳 国県支出金	34,375			
	地 方 債				
	そ の 他 一般財源	25,153			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	本 年 度	1,179	11 役 務 費	1,179	○審査支払事業 1,179
	前 年 度	956			11. 役務費 1,179
	比 較	223			手数料 1,179
	本年度の財源内訳 国県支出金	422			
合 計	本 年 度	1,179			
	前 年 度	956			
	比 較	223			
	本年度の財源内訳 国県支出金	422			
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金積立金	本 年 度	7,915	24 積 立 金	7,915	○介護給付費準備基金積立金 7,915 24. 積立金 7,915 介護給付費準備基金積立金 7,915
	前 年 度	3,019			
	比 較	4,896			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
合 計	地 方 債				
	そ の 他	1,167			
	一般財源	6,748			
	本 年 度	7,915			
	前 年 度	3,019			
	比 較	4,896			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他	1,167			
	一般財源	6,748			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	本 年 度	3,200	22 償還金利子 及び割引料	3,200	○第1号被保険者保険料過誤納還付事業 3,200 22. 償還金利子及び割引料 3,200 第1号被保険者保険料過誤納還付金 3,200
	前 年 度	4,000			
	比 較	△800			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,200			
2 償 還 金	本 年 度	3	22 償還金利子 及び割引料	3	○国庫支出金返還事業 1 22. 償還金利子及び割引料 1 国庫支出金返還金 1
	前 年 度	3			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3			
合 計	本 年 度	3,203			○県支出金返還事業 1 22. 償還金利子及び割引料 1 県支出金返還金 1
	前 年 度	4,003			
	比 較	△800			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,203			
	本 年 度	3,203			○支払基金交付金返還事業 1 22. 償還金利子及び割引料 1 支払基金交付金返還金 1
	前 年 度	4,003			
	比 較	△800			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,203			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	本 年 度	67,245	27 繰 出 金	67,245	○一般会計精算事業 1 27. 繰出金 1 一般会計繰出金 1
	前 年 度	68,036			
	比 較	△791			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	67,245			
	本 年 度	67,245			○重層的支援体制整備事業繰出金 67,244 27. 繰出金 67,244 一般会計繰出金 67,244
	前 年 度	68,036			
	比 較	△791			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	67,245			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予 備 費	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,000			
合 計	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,000			

給与費明細書

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	26 【11】	21,373	94,504	100,680	216,557	35,570	252,127
前 年 度	23 【11】	16,219	78,489	87,053	181,761	29,113	210,874
比 較	3	5,154	16,015	13,627	34,796	6,457	41,253

【 】内は、会計年度任用職員数を別掲

職員手当等の内訳

(単位 千円)

区 分	管理職 手当	扶養 手当	地域 手当	住居 手当	通勤 手当	時間外勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末勤勉 手 当	特殊勤務 手 当	児童 手当	退職手当 負 担 金
本 年 度	2,160	1,836	8,867	1,302	2,394	20,958	24	49,258	40	1,080	12,761
前 年 度	1,440	1,812	8,176	1,848	2,073	21,331	24	38,723		1,040	10,586
比 較	720	24	691	△ 546	321	△ 373		10,535	40	40	2,175

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	16,015	給与改定に伴う増減分	3,327		
		昇給に伴う増 加 分	1,152		平均昇給率 1.2 %
		その他の増 減 分	11,536	人事異動等に伴う職員構成の変動	職員数の異動状況 令和7年度予算 職員数 26 人 令和6年度予算 職員数 23 人 異動等による増減 3 人
職員 手 当 等	13,627	制度改正による増減分	2,329	期末勤勉手当及び扶養手当改定に伴う増額、地域手当改定に伴う減額	【期末勤勉手当】令和6年度当初4.50月→令和7年度4.60月、【地域手当】10%→9%、【扶養手当】配偶者及び子に係る支給額の見直し
		その他の増 減 分	11,298	人事異動等に伴う職員構成の変動	

(3) 給料及び職員手当等の状況

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 (円)	287,642
	平均給与月額 (円)	376,223
	平 均 年 齢 (歳)	39
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,871
	平均給与月額 (円)	386,576
	平 均 年 齢 (歳)	39

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	
	市	国
高 校 卒	194,500	188,000
大 学 卒	225,600	220,000

ウ 級別職員数				(級別の基準となる職務)		エ 昇給			
区 分	行 政 職			区 分	行 政 職	区 分		行 政 職	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)			職 員 数 (A) (人)		26	
令和7年1月1日現在	1級	8	33.3	1 級	主 事 級	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	
	2級	4	16.7	2 級	主 幹 級	号給数別内訳	1号給 (人)		
	3級	7	29.2	3 級	主 任 級		2号給 (人)	2	
	4級	3	12.5	4 級	係長・調整官 ・主任級		3号給 (人)		
	5級	2	8.3	5 級	課長補佐級		4号給 (人)	3	
	6級			6 級	課 長 級		5号給 (人)		
	7級			7 級	参 事 級		6号給 (人)	19	
	8級			8 級	部 長 級		比 率 (B) / (A) (%)	92.3	
	計	24	100.0			職 員 数 (A) (人)		23	
令和6年1月1日現在	1級	5	22.7			昇給に係る職員数 (B) (人)		21	
	2級	6	27.3			号給数別内訳	1号給 (人)		
	3級	8	36.3				2号給 (人)	1	
	4級	2	9.1				3号給 (人)		
	5級	1	4.6				4号給 (人)		
	6級						5号給 (人)		
	7級						6号給 (人)	20	
	8級						比 率 (B) / (A) (%)	91.3	
	計	22	100.0						

特別昇給を含む。

オ 期末・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	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	有	

カ 定年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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年につき最大3%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	市 内 全 域
支給率 (%)	9.0
支給対象職員数 (人)	26
国の指定基準に基づく支給率 (%)	9.0

ク 特殊勤務手当

区 分	市 内 全 域
給料総額に対する比率 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在) (%)	4.2
特殊勤務手当の名称	福祉業務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
管理職手当	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	
時間外勤務手当	異	労働基準法に基づく 時間単価
宿日直手当	同	
管理職員特別勤務手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
高齢者等在宅生活 支援配食サービス 事業	45,622	令和6年度		令和7年度 ～ 令和9年度	45,622	26,343			19,279
高齢者等見守りキ ーホルダー事業	3,762			令和8年度 ～ 令和10年度	3,762	2,169			1,593