

令和 7 年度 田野畑村介護保険特別会計予算

令和 7 年度田野畑村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 556,996 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 1,929 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 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、保険事業勘定 10,000 千円、介護サービス事業勘定 200 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) 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

令和 7 年 2 月 27 日 提出

田野畑村長 佐々木 靖

(保險事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		96,557
	1 介 護 保 険 料	96,557
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1 手 数 料	2
3 国 庫 支 出 金		140,383
	1 国 庫 負 担 金	95,986
	2 国 庫 補 助 金	44,397
4 支 払 基 金 交 付 金		143,169
	1 支 払 基 金 交 付 金	143,169
5 県 支 出 金		76,740
	1 県 負 担 金	74,646
	2 県 補 助 金	2,094
6 財 産 収 入		3
	1 財 産 運 用 収 入	3
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		100,135
	1 一 般 会 計 繰 入 金	93,155
	2 基 金 繰 入 金	6,980
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 加 料	1
	2 雑 入	4
歳 入 合 計		556,996

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		18,305
	1 総 務 管 理 費	14,390
	2 徴 収 費	856
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,009
	4 趣 旨 普 及 費	50
2 保 険 給 付 費		525,050
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	462,340
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,830
	3 そ の 他 諸 費	330
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,100
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,310
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,140
3 地 域 支 援 事 業 費		13,335
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	5,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	214
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	8,096
	4 そ の 他 諸 費	25
4 基 金 積 立 金		4
	1 基 金 積 立 金	4
5 諸 支 出 金		202
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	202
6 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	556,996

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	96,557	99,313	2,756
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	140,383	137,980	2,403
4 支払基金交付金	143,169	143,169	0
5 県支出金	76,740	75,639	1,101
6 財産収入	3	1	2
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	100,135	91,890	8,245
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	5	5	0
歳入合計	556,996	548,001	8,995

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	18,305	15,030	3,275				18,305	
2 保 険 給 付 費	525,050	525,050	0	209,835		148,592	166,623	
3 地 域 支 援 事 業 費	13,335	7,618	5,717	7,288		1,413	4,634	
4 基 金 積 立 金	4	1	3			3	1	
5 諸 支 出 金	202	202	0				202	
6 予 備 費	100	100	0				100	
歳 出 合 計	556,996	548,001	8,995	217,123		150,008	189,865	

2 歳 入

(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	96,557	99,313	2,756	1 現年度分特別徴収保険料	88,556	特別徴収保険料 88,556
				2 現年度分普通徴収保険料	8,000	普通徴収保険料 8,000
				3 過年度分普通徴収保険料	1	普通徴収保険料滞納繰越分 1
計	96,557	99,313	2,756			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	総務手数料 1
2 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	2	2	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	95,986	95,986	0	1 介護給付費負担金	95,986	介護給付費負担金 95,986
計	95,986	95,986	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	39,203	39,203	0	1 調整交付金	39,203	調整交付金 39,203
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,309	1,309	0	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,309	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1,309
3 地域支援事業交付	2,885	682	2,203	1 地域支援事業交付	2,885	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 2,885

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
金 (包括の支援事業・任意事業)				金 (包括の支援事業・任意事業)		
4 保険者機能強化推進交付金	500	400	100	1 保険者機能強化推進交付金	500	保険者機能強化推進交付金 500
5 保険者努力支援交付金	500	400	100	1 保険者努力支援交付金	500	保険者努力支援交付金 500
計	44,397	41,994	2,403			

(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	141,756	141,756	0	1 介護給付費交付金	141,756	介護給付費交付金 141,756
2 地域支援事業支援交付金	1,413	1,413	0	1 地域支援事業支援交付金	1,413	地域支援事業支援交付金 1,413
計	143,169	143,169	0			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	74,646	74,646	0	1 介護給付費負担金	74,646	介護給付費負担金 74,646
計	74,646	74,646	0			

(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)	653	653	0	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	653	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 653
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業)	1,441	340	1,101	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業)	1,441	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 1,441

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
業・任意事業)				業・任意事業)		
計	2,094	993	1,101			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	1	2	1 利子及び配当金	3	介護給付費準備基金利子	3
計	3	1	2				

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
計	1	1	0				

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	93,155	90,910	2,245	1 介護給付費繰入金	65,625	介護給付費繰入金	65,625
				2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	654	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	654
				3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,441	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,441
				4 低所得者保険料軽減繰入金	6,836	低所得者保険料軽減繰入金	6,836
				5 職員給与費等繰入金	8,564	職員給与費等繰入金	8,564

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 その他一般会計繰入金	10,035	その他一般会計繰入金 10,035
計	93,155	90,910	2,245			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	6,980	980	6,000	1 介護給付費準備基金繰入金	6,980	介護給付費準備基金繰入金 6,980
計	6,980	980	6,000			

(款) 9 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) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び加料

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
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金 1
3 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入 2
計	4	4	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	14,390	11,388	3,002				14,390	1 報 酬	20	介護保険運営協議会委員報酬	20
								2 給 料	4,227	一般職給料	4,227
								3 職 員 手 当 等	2,890	職員手当等	2,890
								4 共 済 費	1,447	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金	1,425 15 7
								8 旅 費	17	費用弁償 普通旅費	8 9
								10 需 用 費	120	消耗品費 印刷製本費	70 50
								11 役 務 費	1,344	通信運搬費 手数料	189 1,155
								12 委 託 料	2,640	介護保険事業計画二一ズ調査委託料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,685	介護保険システム使用料 介護給付費標準マスタ使用料 介護事業所台帳管理システム使用料 介護保険関係法令データベース使用料	1,281 9 363 32
計	14,390	11,388	3,002				14,390				

(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 賦課徴収費	856	555	301				856	10 需 用 費	41	消耗品費 印刷製本費	31 10
								11 役 務 費	393	通信運搬費 手数料	138 255
								12 委 託 料	422	介護保険電算処理委託料	
計	856	555	301				856				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,139	1,167	28				1,139	18 負担金、補助及び交付金	1,139	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金 1,139
2 認定調査等費	1,870	1,870	0				1,870	10 需 用 費	40	消耗品費 20 印刷製本費 20
								11 役 務 費	1,230	通信運搬費 30 手数料 1,200
								12 委 託 料	600	要介護認定調査委託料
計	3,009	3,037	28				3,009			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	50	50	0				50	10 需 用 費	50	印刷製本費 50
計	50	50	0				50			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
1居宅介護サービス給付費	72,900	72,900	0	29,137		19,683	24,080	18負担金、補助及び交付金	72,900	居宅介護サービス給付費72,900
2特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費10
3地域密着型介護サービス給付費	211,200	208,700	2,500	84,416		57,024	69,760	18負担金、補助及び交付金	211,200	地域密着型介護サービス給付費211,200
4特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費10
5施設介護サービス給付費	163,300	163,300	0	65,270		50,927	47,103	18負担金、補助及び交付金	163,300	施設介護サービス給付費163,300
6特例施設介護サービス給付費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費10
7居宅介護福祉用具給付費	400	400	0	159		108	133	18負担金、補助及び交付金	400	居宅介護福祉用具購入費400
8居宅介護	1,000	1,000	0	399		270	331	18負担金、補助	1,000	居宅介護住宅改修費1,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
住宅改修 給付費								及 び 交 付 金		
9 居宅介護 サービス 計画給付 費	13,500	14,000	500	5,395		3,645	4,460	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	13,500	居宅介護サービス計画給付費 13,500
10 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	462,340	460,340	2,000	184,787		131,665	145,888			

(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	3,800	3,800	0	1,518		1,026	1,256	18 負担金、補助及び交付金	3,800	介護予防サービス給付費 3,800
2 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	2,000	1,000	399		270	331	18 負担金、補助及び交付金	1,000	地域密着型介護予防サービス給付費 1,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10

(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				
介護予防サービス給付費										
5介護予防福祉用具給付費	200	200	0	79		54	67	18負担金、補助及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費200
6介護予防住宅改修給付費	300	300	0	119		81	100	18負担金、補助及び交付金	300	介護予防住宅改修費300
7介護予防サービス計画給付費	1,500	1,500	0	599		405	496	18負担金、補助及び交付金	1,500	介護予防サービス計画給付費1,500
8特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		2	5	18負担金、補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費10
計	6,830	7,830	1,000	2,723		1,842	2,265			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	330	330	0	131		89	110	12 委 託 料	330	電算処理委託料
計	330	330	0	131		89	110			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 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					
1 高額介護サービス費	16,000	16,000	0	6,395		4,320	5,285	18 負担金、補助及び交付金	16,000	高額介護サービス費	16,000
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39		27	34	18 負担金、補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
計	16,100	16,100	0	6,434		4,347	5,319				

(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	1,300	1,300	0	519		351	430	18 負担金、補助及び交付金	1,300	高額医療合算介護サービス費 1,300
2 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	3		2	5	18 負担金、補助及び交付金	10	高額医療合算介護予防サービス費 10
計	1,310	1,310	0	522		353	435			

(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	38,000	39,000	1,000	15,187		10,260	12,553	18 負担金、補助及び交付金	38,000	特定入所者介護サービス費 38,000
2 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	2		2	6	18 負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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				
ス費										
3特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	47		32	41	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
4特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	2		2	6	18負担金、補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費10
計	38,140	39,140	1,000	15,238		10,296	12,606			

(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	4,300	4,300	0	2,112		1,161	1,027	18負担金、補助及び交付金	4,300	介護予防・生活支援サービス事業費 4,300
2介護予防ケアマネジメント事業費	700	700	0	262		189	249	12委 託 料	700	介護予防ケアマネジメント委託料
計	5,000	5,000	0	2,374		1,350	1,276			

(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	214	214	0	79		57	78	10需 用 費	124	消耗品費 印刷製本費 100 24
-----------	-----	-----	---	----	--	----	----	---------	-----	-------------------------

(款) 3 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
費								12委 託 料	90	高齢者実態把握委託料
計	214	214	0	79		57	78			

(款) 3 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	7,044	1,573	5,471	4,223			2,821	2 給 料	2,579	一般職給料	2,579
								3 職 員 手 当 等	2,079	職員手当等	2,079
								4 共 済 費	870	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金	862 8
								7 報 償 費	60	地域ケア会議講師謝金 自立支援型地域ケア会議謝金	30 30
								8 旅 費	100	費用弁償 普通旅費	40 60
								10 需 用 費	228	消耗品費 燃料費 修繕費	100 78 50
								11 役 務 費	26	手数料 自動車損害保険料	11 15
								12 委 託 料	594	介護初任者研修委託料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	488	地域包括支援センターシステム使 用料	488
								18 負担金、補助 及 び 交 付 金	20	研修会等負担金	20

(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任意事業費	459	459	0	264			195	11 役 務 費	123	通信運搬費 手数料	5 118
								18 負担金、補助 及び交付金	336	成年後見制度利用支援事業助成金	336
3在宅医療・介護連携推進事業費	40	40	0	22			18	8 旅 費	30	普通旅費	30
								10 需 用 費	10	消耗品費	10
4生活支援体制整備事業費	40	40	0	22			18	8 旅 費	30	普通旅費	30
								10 需 用 費	10	消耗品費	10
5認知症総合支援事業費	513	267	246	295			218	1 報 酬	246	認知症地域支援推進員報酬	246
								7 報 償 費	108	認知症初期集中支援チーム嘱託医 報償費 認知症セミナー講師謝金	92 16
								8 旅 費	95	費用弁償 普通旅費	10 85
								10 需 用 費	14	消耗品費 燃料費	10 4
								18 負担金、補助 及び交付金	50	研修会等負担金	50
計	8,096	2,379	5,717	4,826			3,270				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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					
1 審査支払 手数料	25	25	0	9		6	10	11 役 務 費	25	手数料	25
計	25	25	0	9		6	10				

(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	4	1	3			3	1	24 積 立 金	4	介護給付費準備基金積立金
計	4	1	3			3	1			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	2	2	0				2	22 償還金、利子及び割引料	2	介護給付費負担金等返還金 地域支援事業交付金返還金
2 保険料還付金	200	200	0				200	22 償還金、利子及び割引料	200	第 1 号被保険者保険料還付金
計	202	202	0				202			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100			予備費
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

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)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別 職	10	20	0	0	0	0	0	20	0	20	
	計	10	20	0	0	0	0	0	20	0	20	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別 職	12	24	0	0	0	0	0	24	0	24	
	計	12	24	0	0	0	0	0	24	0	24	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別 職	△ 2	△ 4	0	0	0	0	0	△ 4	0	△ 4	
	計	△ 2	△ 4	0	0	0	0	0	△ 4	0	△ 4	

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	246	6,806	4,969	12,021	2,317	14,338	
前 年 度	1	0	4,084	2,807	6,891	1,320	8,211	
比 較	2	246	2,722	2,162	5,130	997	6,127	

職 員 当 手の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	1,806	1,590	41	0	205	0	0	0	374	0	0	953
	前 年 度	0	931	782	0	0	123	0	0	0	358	0	0	613
	比 較	0	875	808	41	0	82	0	0	0	16	0	0	340

(1) の内訳

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	2	0	6,806	4,969	11,775	2,317	14,092	
前 年 度	1	0	4,084	2,807	6,891	1,320	8,211	
比 較	1	0	2,722	2,162	4,884	997	5,881	

職 員 当 手の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	1,806	1,590	41	0	205	0	0	0	374	0	0	953
	前 年 度	0	931	782	0	0	123	0	0	0	358	0	0	613
	比 較	0	875	808	41	0	82	0	0	0	16	0	0	340

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	246	0	0	246	0	246	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	1	246	0	0	246	0	246	

職 員 当 手の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,722	給与改定等に伴う増減分	0		
		昇給等に伴う増加分	143	定期昇給等による増額 143 千円	
		その他の増減分	2,579	配置換えによる増額 2579 千円	
職 員 手 当	2,162	制度改正等に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,162	期末 875 千円 退職手当 340 千円 勤勉 808 千円 寒冷地 41 千円 時間外 82 千円 通勤 16	

以降は、会計年度任用職員以外の職員の状況

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
令和7年4月1日	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
令和6年4月1日	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国の制度 行政職(円)
高校卒	189,300	188,000
大学卒	221,600	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	50.0
	3級	1	50.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	2	100.0
令和6年4月1日	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	課長等	主任主査	主査、主任 主査社会福祉士	主事、技師	主事、技師

エ 昇級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			行政職
本年度	職 員 数 (A)(人)	2	2
	昇給に係る職員数 (B)(人)	2	2
	- (人)	0	0
	2号給(人)	0	0
	4号給(人)	1	2
	6号給(人)	0	0
	8号給(人)	0	0
	比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0
前年度	職 員 数 (A)(人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1
	- (人)	0	0
	2号給(人)	0	0
	4号給(人)	1	1
	6号給(人)	0	0
	8号給(人)	0	0
	比率(B)/(A) (%)	100.0	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)	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 (3%～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 (3%～45%加算)	

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

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	同じ	－
住居手当	異なる	岩手県準拠
通勤手当	同じ	－

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款		項	金 額
1 支 援 事 業 収 入			1,200
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入		1,200
2 繰 入 金			728
	1 他 会 計 繰 入 金		728
3 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
歳 入 合 計			1,929

歳 出

(単位：千円)

歳 出		項	金 額
1 総 務 費			620
	1 総 務 管 理 費		620
2 支 援 事 業 費			1,309
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費		1,309
歳 出		合 計	1,929

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 支援事業収入	1,200	1,200	0
2 繰入金	728	6,019	5,291
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,929	7,220	5,291

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	620	5,911	5,291				620	
2 支 援 事 業 費	1,309	1,309	0			1,200	109	
歳 出 合 計	1,929	7,220	5,291			1,200	729	

2 歳 入

(款) 1 支援事業収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(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	1,200	1,200	0	1 介護予防サービス 計画費収入	1,200	介護予防サービス計画費収入 1,200
計	1,200	1,200	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	728	6,019	5,291	1 一般会計繰入金	728	一般会計繰入金 728
計	728	6,019	5,291			

(款) 3 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			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	620	5,911	5,291				620	10 需 用 費	83	燃料費 印刷製本費	59 24
								11 役 務 費	177	手数料 自動車損害保険料	162 15
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	360	自動車借上料	360
計	620	5,911	5,291				620				

(款) 2 支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	1,309	1,309	0			1,200	109	12 委 託 料	1,300	予防プラン作成委託料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9	介護給付費標準マスタ使用料	9
計	1,309	1,309	0			1,200	109				