

令和7年度

菰野町介護保険特別会計

令和7年度菰野町介護保険特別会計予算

令和7年度菰野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3,356,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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、100,000千円と定める。

(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、次のとおりと定める。

(1) 第2款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3日提出

菰野町長 諸岡 高幸

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		741,000
	1. 介護保険料	741,000
2. 分担金及び負担金		239
	1. 負担金	239
3. 使用料及び手数料		10
	1. 手数料	10
4. 国庫支出金		682,982
	1. 国庫負担金	536,000
	2. 国庫補助金	146,982
5. 支払基金交付金		838,237
	1. 支払基金交付金	838,237
6. 県支出金		478,152
	1. 県負担金	453,000
	2. 県補助金	25,152
7. 財産収入		1,247
	1. 財産運用収入	1,247
8. 繰入金		603,741
	1. 一般会計繰入金	569,881
	2. 基金繰入金	33,860
9. 繰越金		10,000
	1. 繰越金	10,000

(単位：千円)

款	項	金額
10. 諸収入		392
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	71
	3. 雑入	320
歳入合計		3,356,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		102,224
	1. 総務管理費	67,993
	2. 徴収費	5,484
	3. 事業費	28,747
2. 保険給付費		3,045,780
	1. 介護サービス等諸費	2,801,849
	2. 介護予防サービス等諸費	84,872
	3. その他諸費	2,309
	4. 高額介護サービス費	66,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	83,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	7,750
3. 地域支援事業費		187,635
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	48,999
	2. 一般介護予防事業費	26,287
	3. 包括的支援事業・任意事業費	112,012
	4. その他諸費	137
	5. 高額介護予防サービス費	100
	6. 高額医療合算介護予防サービス費	100
4. 基金積立金		1,248
	1. 基金積立金	1,248
5. 公債費		83

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 公債費	83
6. 諸支出金		9,030
	1. 償還金及び還付加算金	4,030
	2. 繰出金	5,000
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
	歳出合計	3,356,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料	741,000	745,000	△4,000
2. 分担金及び負担金	239	239	0
3. 使用料及び手数料	10	10	0
4. 国庫支出金	682,982	671,970	11,012
5. 支払基金交付金	838,237	824,692	13,545
6. 県支出金	478,152	470,102	8,050
7. 財産収入	1,247	530	717
8. 繰入金	603,741	585,071	18,670
9. 繰越金	10,000	10,000	0
10. 諸収入	392	386	6
歳入合計	3,356,000	3,308,000	48,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	102,224	98,183	4,041
2. 保険給付費	3,045,780	2,997,680	48,100
3. 地域支援事業費	187,635	192,493	△4,858
4. 基金積立金	1,248	531	717
5. 公債費	83	83	0
6. 諸支出金	9,030	9,030	0
7. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	3,356,000	3,308,000	48,000

(単位：千円)

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	
			102,224
1,080,000		856,538	1,109,242
81,134		16,079	90,422
		1,247	1
			83
			9,030
			10,000
1,161,134		873,864	1,321,002

2 歳入

1款 介護保険料 1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 特別徴収保険料	688,000	691,000	△3,000
2. 普通徴収保険料	53,000	54,000	△1,000
計	741,000	745,000	△4,000

2款 分担金及び負担金 1項 負担金

1. 地域支援事業費負担金	239	239	0
計	239	239	0

3款 使用料及び手数料 1項 手数料

1. 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

4款 国庫支出金 1項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	536,000	527,000	9,000
計	536,000	527,000	9,000

4款 国庫支出金 2項 国庫補助金

1. 財政調整交付金	91,000	93,000	△2,000
2. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	11,600	11,400	200
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	35,805	31,955	3,850
4. 地域支援事業調整交付金	1,740	1,778	△38
5. 保険者機能強化推進交付金	2,477	2,477	0
6. 保険者努力支援交付金	4,360	4,360	0
計	146,982	144,970	2,012

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	688,000	特別徴収保険料	688,000
1. 現年度分	51,000	普通徴収保険料	51,000
2. 滞納繰越分	2,000	普通徴収保険料	2,000

1. 一般介護予防事業費負担金	35	予防教室栄養材料費負担金	35
2. 介護予防・生活支援サービス事業費負担金	204	短期集中予防サービス負担金	204

1. 保険料督促手数料	10	保険料督促手数料	10

1. 現年度分	536,000	介護給付費現年負担金	536,000

1. 財政調整交付金	91,000	財政調整交付金	91,000
1. 現年度分	11,600	介護予防等総合事業費現年交付金	11,600
1. 現年度分	35,805	包括的支援事業費等現年交付金	35,805
1. 現年度分	1,740	地域支援事業調整交付金	1,740
1. 保険者機能強化推進交付金	2,477	保険者機能強化推進交付金	2,477
1. 保険者努力支援交付金	4,360	保険者努力支援交付金	4,360

5款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護給付費交付金	822,577	809,302	13,275
2. 地域支援事業支援交付金	15,660	15,390	270
計	838,237	824,692	13,545

6款 県支出金 1項 県負担金

1. 介護給付費負担金	453,000	447,000	6,000
計	453,000	447,000	6,000

6款 県支出金 2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	7,250	7,125	125
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	17,902	15,977	1,925
計	25,152	23,102	2,050

7款 財産収入 1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,247	530	717
計	1,247	530	717

8款 繰入金 1項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	380,822	374,710	6,112
2. その他一般会計繰入金	102,224	98,183	4,041
3. 地域支援事業繰入金（介護予防等総合事業）	24,873	38,445	△13,572
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	36,914	37,150	△236
5. 低所得者保険料軽減繰入金	25,048	25,583	△535
計	569,881	574,071	△4,190

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	822,577	介護給付費現年度交付金	822,577
1. 現年度分	15,660	地域支援事業支援現年交付金	15,660

1. 現年度分	453,000	介護給付費現年負担金	453,000

1. 現年度分	7,250	介護予防等総合事業費現年交付金	7,250
1. 現年度分	17,902	包括的支援事業費等現年交付金	17,902

1. 利子及び配当金	1,247	基金積立金利子	1,247

1. 現年度分	380,822	介護給付費現年繰入金	380,822
1. 職員給与費等繰入金	55,830	職員給与費等繰入金	55,830
2. 要介護認定事務費繰入金	28,747	要介護認定事務費繰入金	28,747
3. その他事務費繰入金	17,647	その他事務費繰入金	17,647
1. 現年度分	24,873	介護予防等総合事業費法定繰入金	7,250
		介護予防等総合事業費法定外繰入金	17,623
1. 現年度分	36,914	包括的支援事業費等法定繰入金	17,902
		包括的支援事業費等法定外繰入金	19,012
1. 現年度分	25,048	低所得者保険料軽減負担繰入金	25,048

8款 繰入金 2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護給付費準備基金繰入金	33,860	11,000	22,860
計	33,860	11,000	22,860

9款 繰越金 1項 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

10款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

10款 諸収入 2項 預金利子

1. 預金利子	71	65	6
計	71	65	6

10款 諸収入 3項 雑入

1. 第三者納付金	100	100	0
2. 雑入	220	220	0
計	320	320	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 介護給付費準備基金繰入金	33,860	介護給付費準備基金繰入金	33,860

1. 繰越金	10,000	繰越金	10,000

1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

1. 預金利子	71	預金利子	71

1. 第三者納付金	100	第三者納付金	100
1. 雑入	220	返戻金	15
		認定審査会過年度精算金	15
		認知症高齢者等GPS機器使用料負担金	180
		雑入	10

3 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	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. 一般管理費	67,993	58,375	9,618				67,993

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	1,184	報酬	1,184	職員給与費	55,830
2. 給料	27,386	給料	27,386	要介護認定調査調査員報酬	960
3. 職員手当等	15,140	期末手当	5,778	一般職6名分	22,128
		勤勉手当	4,775	会計年度任用職員	5,258
		扶養手当	672	期末手当	5,146
		通勤手当	269	期末手当(会計年度任用職員)	632
		時間外手当	2,300	勤勉手当	4,323
		特殊勤務手当	24	勤勉手当(会計年度任用職員)	452
		地域手当	842	扶養手当	672
		児童手当	480	通勤手当	245
4. 共済費	12,344	共済組合負担金	7,937	通勤手当(会計年度任用職員)	24
		退職手当組合負担金	3,972	時間外手当	2,300
		互助会負担金	89	特殊勤務手当	24
		公務災害補償基金負担金	43	地域手当	684
		共済組合追加費用	303	地域手当(会計年度任用職員)	158
7. 報償費	112	報償費	112	児童手当	480
8. 旅費	96	費用弁償	56	共済組合負担金	6,746
		普通旅費	40	共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,191
10. 需用費	2,020	消耗品費	398	退職手当組合負担金	3,209
		食糧費	10	退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	763
		印刷製本費	1,392	互助会負担金	89
		修繕料	220	公務災害補償基金	43
11. 役務費	2,249	通信運搬費	1,370	共済組合追加費用	303
		手数料	879	一般諸経費	12,163
12. 委託料	6,117	委託料	6,117	事業計画策定委員報酬	224
13. 使用料及び 賃借料	1,045	使用料及び賃借料	1,045	運営協議会委員等報償費	112
				委員費用弁償	56
18. 負補交	300	負担金	300	普通旅費	40
				業務用消耗品	398
				会議賄費	10
				被保険者証等印刷	1,392
				システム機器等修繕	220
				一般郵送料	1,097
				被保険者証郵送料	273
				公金支払手数料	879
				介護保険システム機器保守料	59
				介護保険システム保守料	812

1款 総務費 1項 総務管理費

目	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. 一般管理費)							
計	67,993	58,375	9,618				67,993

1款 総務費 2項 徴収費

1. 賦課徴収費	5,484	4,936	548				5,484
計	5,484	4,936	548				5,484

1款 総務費 3項 事業費

1. 介護認定審査会費	14,186	20,217	△6,031				14,186
2. 介護認定調査費	14,561	14,655	△94				14,561
計	28,747	34,872	△6,125				28,747

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	細節	
			介護保険システム事務作業委託 1,000
			介護保険負担割合証作成業務委託 174
			介護サービス事業所実地指導等業務委託 323
			介護保険事業計画進捗管理業務委託 1,089
			高齢者等アンケート調査業務委託 2,660
			有料道路通行料 11
			指定事業者等管理台帳システム利用料 158
			介護保険システムクラウド利用料 876
			第三者行為求償事務負担金 300

10. 需用費	180	消耗品費 40	賦課徴収費 5,484
		印刷製本費 140	事務用消耗品等 40
11. 役務費	2,607	通信運搬費 2,285	封筒等印刷 140
		手数料 322	納付書等郵送料 2,285
12. 委託料	2,697	委託料 2,697	公金収納手数料 292
			年金特別徴収手数料 30
			賦課徴収業務委託料 2,697

10. 需用費	180	消耗品費 70	介護認定審査会費 14,186
		修繕料 110	事務用消耗品等 70
11. 役務費	165	通信運搬費 165	システム機器修繕料 110
12. 委託料	40	委託料 40	専用電話回線使用料 165
18. 負補交	13,801	負担金 13,801	三四介護認定審査会システム機器保守料 40
			三四介護認定審査会運営負担金 13,801
10. 需用費	384	消耗品費 230	介護認定調査費 14,561
		印刷製本費 154	文具等消耗品 230
11. 役務費	7,247	通信運搬費 110	調査票等印刷 154
		手数料 7,137	意見書等郵送料 110
12. 委託料	6,930	委託料 6,930	かかりつけ医師等意見書作成手数料 7,137
			要介護認定業務委託 6,930

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

目	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. 居宅介護サービス給付費	1,043,767	1,014,741	29,026	480,576		388,023	175,168
				国庫支出金 288,800		繰入金 15,756	
				県支出金 191,776		諸収入 100	
						交付金 372,167	
2. 地域密着型介護サービス給付費	343,290	336,800	6,490	67,111		42,892	233,287
				国庫支出金 41,501		交付金 42,892	
				県支出金 25,610			
3. 施設介護サービス給付費	1,289,300	1,288,472	828	422,458		349,832	517,010
				国庫支出金 231,271		繰入金 18,104	
				県支出金 191,187		諸収入 1	
						交付金 331,727	
4. 居宅介護福祉用具購入費	2,761	2,761	0				2,761
5. 居宅介護住宅改修費	5,503	5,503	0	430		1,324	3,749
				県支出金 430		交付金 1,324	
6. 居宅介護サービス計画給付費	117,228	113,874	3,354	59,327		35,414	22,487
				国庫支出金 42,638		交付金 35,414	
				県支出金 16,689			
計	2,801,849	2,762,151	39,698	1,029,902		817,485	954,462

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負補交	1,043,767	負担金	1,043,767	居宅介護サービス給付負担金	1,043,767
				居宅介護サービス給付負担額	1,043,767
18. 負補交	343,290	負担金	343,290	地域密着型介護サービス給付負担金	343,290
				地域密着型介護サービス給付負担額	343,290
18. 負補交	1,289,300	負担金	1,289,300	施設介護サービス給付負担金	1,289,300
				施設介護サービス給付負担額	1,289,300
18. 負補交	2,761	負担金	2,761	居宅介護福祉用具給付負担金	2,761
				居宅介護福祉用具給付負担額	2,761
18. 負補交	5,503	負担金	5,503	居宅介護住宅改修負担金	5,503
				居宅介護住宅改修負担額	5,503
18. 負補交	117,228	負担金	117,228	居宅介護サービス計画給付負担金	117,228
				居宅介護サービス計画給付負担額	117,228

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	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. 介護予防サービス給付費	63,833	62,071	1,762	18,710 国庫支出金 9,790 県支出金 8,920		9,235 交付金 9,235	35,888
2. 介護予防福祉用具給付費	957	957	0				957
3. 介護予防住宅改修費	5,708	5,708	0				5,708
4. 介護予防サービス計画給付費	13,823	13,463	360	1,274 県支出金 1,274			12,549
5. 介護予防地域密着型サービス給付費	551	550	1				551
計	84,872	82,749	2,123	19,984		9,235	55,653

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1. 審査支払手数料	2,309	2,280	29				2,309
計	2,309	2,280	29				2,309

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	65,950	64,950	1,000	5,098 県支出金 5,098		9,235 交付金 9,235	51,617
2. 高額介護予防サービス費	50	50	0				50
計	66,000	65,000	1,000	5,098		9,235	51,667

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負補交	63,833	負担金	63,833	介護予防サービス給付負担金	63,833
				介護予防サービス給付負担額	63,833
18. 負補交	957	負担金	957	介護予防福祉用具給付負担金	957
				介護予防福祉用具給付負担額	957
18. 負補交	5,708	負担金	5,708	介護予防住宅改修負担金	5,708
				介護予防住宅改修負担額	5,708
18. 負補交	13,823	負担金	13,823	介護予防サービス計画給付負担金	13,823
				介護予防サービス計画給付負担額	13,823
18. 負補交	551	負担金	551	介護予防地域密着型サービス給付負担金	551
				介護予防地域密着型サービス給付負担額	551

11. 役務費	2,309	手数料	2,309	審査支払手数料	2,309
				審査支払手数料	2,309

18. 負補交	65,950	負担金	65,950	高額介護サービス費	65,950
				高額介護サービス費	65,950
18. 負補交	50	負担金	50	高額介護予防サービス費	50
				高額介護予防サービス費	50

2款 保険給付費 5項 特定入所者介護サービス等費

目	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. 特定入所者介護サービス費	82,700	77,700	5,000	25,016		20,583	37,101
				国庫支出金 13,000		交付金 20,583	
				県支出金 12,016			
2. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0				300
計	83,000	78,000	5,000	25,016		20,583	37,401

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	7,650	7,400	250				7,650
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0				100
計	7,750	7,500	250				7,750

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

1. サービス事業費	42,221	51,949	△9,728	15,023		7,769	19,429
				国庫支出金 13,218		負担金 204	
				県支出金 1,805		交付金 7,565	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,778	8,772	△1,994	980			5,798
				国庫支出金 980			
計	48,999	60,721	△11,722	16,003		7,769	25,227

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
18. 負補交	82,700	負担金	82,700	特定入所者介護サービス費	82,700
				特定入所者介護サービス費	82,700
18. 負補交	300	負担金	300	特定入所者介護予防サービス費	300
				特定入所者介護予防サービス費	300

18. 負補交	7,650	負担金	7,650	高額医療合算介護サービス費	7,650
				高額医療合算介護サービス費	7,650
18. 負補交	100	負担金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
				高額医療合算介護予防サービス費	100

7. 報償費	3,842	報償費	3,842	予防訪問・通所介護サービス事業費	36,000
10. 需用費	232	消耗品費	152	サービス事業費負担額	36,000
		印刷製本費	50	短期集中型サービス事業費	6,221
		修繕料	30	指導員等報償費	3,842
11. 役務費	126	通信運搬費	126	業務用消耗品	152
12. 委託料	2,021	委託料	2,021	通知封筒等印刷	50
18. 負補交	36,000	負担金	36,000	予防機器等修繕	30
				一般郵送料	126
				介護予防教室運営委託	2,021
12. 委託料	6,778	委託料	6,778	介護予防ケアマネジメント事業費	6,778
				介護予防ケアマネジメント業務委託	6,778

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	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. 一般介護予防事業費	26,287	27,207	△920	8,767		8,130	9,390
				国庫支出金 3,322		負担金 35 交付金	
				県支出金 5,445		8,095	
計	26,287	27,207	△920	8,767		8,130	9,390

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1. 認知症総合支援事業費	47,342	41,604	5,738	32,479			14,863
				国庫支出金 15,749			
				県支出金 16,730			
2. 任意事業費	41,425	41,053	372	21,228			20,197
				国庫支出金 20,056			
				県支出金 1,172			
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	408	408	0				408

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
7. 報償費	721	報償費	721	介護予防普及啓発事業費	25,943
10. 需用費	262	消耗品費	107	一般介護予防指導員等報償費	721
		印刷製本費	155	業務用消耗品	107
12. 委託料	25,304	委託料	25,304	介護予防手帳等印刷	155
				サテライト型デイサービス運営委託	2,886
				在宅高齢者短期保護事業委託	400
				老人福祉センター運営委託	15,748
				介護予防運動教室運営委託	2,039
				多機能型高齢者いきいき拠点運営委託	3,887
				地域介護予防活動支援事業費	344
				介護予防支援員養成講座等運営委託	344

12. 委託料	47,342	委託料	47,342	包括的支援事業費	47,342
				地域包括支援センター運営委託	47,342
10. 需用費	80	消耗品費	30	任意事業費	41,425
		修繕料	50	事業用消耗品	30
11. 役務費	448	手数料	448	在宅高齢者福祉用具修繕	50
12. 委託料	27,697	委託料	27,697	成年後見開始審判申立手数料	160
19. 扶助費	13,200	扶助費	13,200	住宅改修理由書作成手数料	48
				介護給付等費用適正化事業支援手数料	240
				在宅高齢者生活援助員派遣委託	15,986
				在宅高齢者緊急通報装置管理業務委託	564
				配食サービス実施委託	11,147
				ねたきり高齢者等おむつ代助成	13,000
				家族介護慰労金	100
				在宅高齢者日常生活用具給付	100
7. 報償費	78	報償費	78	在宅医療・介護連携推進事業費	408
10. 需用費	300	消耗品費	150	在宅医療・介護連携講演会講師謝礼	78
		印刷製本費	150	事業用消耗品	150
18. 負補交	30	負担金	30	医療・介護連携資源冊子等印刷	150

3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
(3. 在宅医療・介護 連携推進事業費)							
4. 生活支援体制整備 事業費	19,982	18,053	1,929	2,657 国庫支出金 2,657			17,325
5. 認知症総合支援事 業費	2,855	3,055	△200			180 諸収入 180	2,675
計	112,012	104,173	7,839	56,364		180	55,468

3款 地域支援事業費 4項 その他諸費

1. 審査支払手数料	137	192	△55				137
計	137	192	△55				137

3款 地域支援事業費 5項 高額介護予防サービス費

1. 高額介護予防サー ビス費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

3款 地域支援事業費 6項 高額医療合算介護予防サービス費

1. 高額医療合算介護 予防サービス費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
				研修等負担金	30
12. 委託料	19,982	委託料	19,982	生活支援体制整備事業費	19,982
				生活支援体制整備事業委託	19,982
7. 報償費	853	報償費	853	認知症総合支援事業費	2,855
8. 旅費	18	普通旅費	18	認知症初期集中支援委員等報償費	853
10. 需用費	1,120	消耗品費	800	認知症地域推進員等研修旅費	18
		食糧費	20	業務用消耗品	800
		印刷製本費	300	事業用賄等	20
13. 使用料及び 賃借料	714	使用料及び賃借料	714	認知症ケアパス印刷	300
				認知症高齢者等GPS機器使用料	659
18. 負補交	150	負担金	150	認知症啓発物品借上料	55
				認知症高齢者個人賠償保険負担金	150

11. 役務費	137	手数料	137	審査支払手数料	137
				審査支払手数料	137

18. 負補交	100	負担金	100	高額介護予防サービス費	100
				高額介護予防サービス費	100

18. 負補交	100	負担金	100	高額医療合算介護予防サービス費	100
				高額医療合算介護予防サービス費	100

4款 基金積立金 1項 基金積立金

目	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. 介護給付費準備基金積立金	1,248	531	717			1,247 財産収入 1,247	1
計	1,248	531	717			1,247	1

5款 公債費 1項 公債費

1. 利子	83	83	0				83
計	83	83	0				83

6款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者還付金	1,030	1,030	0				1,030
2. 償還金	3,000	3,000	0				3,000
計	4,030	4,030	0				4,030

6款 諸支出金 2項 繰出金

1. 繰出金	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

7款 予備費 1項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
24. 積立金	1,248	積立金	1,248	介護給付費準備基金積立金	1,248
				介護給付費準備基金積立金	1,248

22. 償還金 利息及び割引料	83	償還金利息及び割引料	83	一時借入金利息	83
				一時借入金利息	83

22. 償還金 利息及び割引料	1,030	償還金利息及び割引料	1,030	第1号被保険者還付金	1,030
				保険料還付加算金	30
				第1号被保険者保険料還付金	1,000
22. 償還金 利息及び割引料	3,000	償還金利息及び割引料	3,000	償還金	3,000
				国庫支出金返還金	1,000
				支払基金交付金返還金	1,000
				県支出金返還金	1,000

27. 繰出金	5,000	繰出金	5,000	繰出金	5,000
				一般会計繰出金	5,000

28. 予備費	10,000	予備費	10,000	予備費	10,000
				予備費	10,000

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	期末手当 年間支給 率	その他手 当	計			
本年度	長等									
	議員									
	その他	16	224				224		224	
	計	16	224				224		224	
前年度	長等									
	議員									
	その他	16	224				224		224	
	計	16	224				224		224	
比較	長等									
	議員									
	その他									
	計									

2. 一般職

(1) 会計年度任用職員等以外

(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		22,128	13,874	36,002	10,390	46,392	
前年度	5		17,708	10,966	28,674	8,091	36,765	
比較	1		4,420	2,908	7,328	2,299	9,627	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当
	本年度	672	245	5,146	4,323	
	前年度	420	245	3,850	3,222	
	比較	252		1,296	1,101	
	区分	住居手当	時間外手当	管理職手当	特殊勤務手当	児童手当
	本年度		2,300		24	480
	前年度	41	2,200		24	420
	比較	△ 41	100			60
	区分	地域手当	管理職特別手当			
	本年度	684				
前年度	544					
比較	140					

(2) 会計年度任用職員等

(単位:千円)

区分	給与費				共済費	合計	備考
	報酬	給料	職員手当	計			
本年度	960	5,258	1,266	7,484	1,954	9,438	
前年度	960	4,642	1,101	6,703	1,768	8,471	
比較		616	165	781	186	967	

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度		24	632	452	
	前年度		24	548	389	
	比較			84	63	
	区分	時間外手当	特殊勤務手当	児童手当	地域手当	
	本年度				158	
	前年度				140	
比較				18		

(3) 会計年度任用職員等以外の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	4,420	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	89	普通昇給	平均昇給率 1.61%
		その他の増減分	4,331	対前年度増減	職員数の異動状況 本年度 6人 前年度 5人 増減 1人
職員手当	2,908	制度改正に伴う増減分	△ 30	給与改定に基づき実施	住居手当 △41 扶養手当 11
		その他の増減分	2,938	対前年度増減	

(4) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

区分		行政職(一)	行政職(二)
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,267	
	平均給与月額(円)	354,106	
	平均年齢(歳)	36.2	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,440	
	平均給与月額(円)	405,495	
	平均年齢(歳)	43.8	

(イ) 初任給

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国 の 制 度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	194,500		188,000	
大学卒	220,000		220,000	

(ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	16.7	3級		
	4級	1	16.7	2級		
	3級	1	16.6	1級		
	2級	2	33.3			
	1級	1	16.7			
	計	6	100.0	計		
令和6年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	2級		
	3級			1級		
	2級	1	20.0			
	1級					
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(一)	参事又は困難な業務をつかさどる課長、検査監若しくは企画監の職務	課長、検査監又は企画監の職務	課長補佐又は主幹の職務	係長又は副主任の職務	主査の職務	主任主事の職務	1 主事の職務 2 主事補の職務

(エ) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算	備 考
	6月分(月分)	12月分(月分)			
本年度	2.3	2.3	4.6	有	
前年度	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	2.3	2.3	4.6	有	

(オ) 定年退職及び早期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	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算

(カ) 特殊勤務手当

区分	行政職(一)	行政職(二)
給与総額に対する比率(%)	0.07	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日)	100	
代表的な特殊勤務手当の名称	税外収入金滞納処分手当	

(キ) その他手当

区 分	国の制度との差異	差異の内容	
扶養手当	同 じ		
通勤手当	異なる	菰野町の制度	運賃等相当額の上限 55,000円
		国の制度	新幹線等の特別料金を含む 運賃等相当額の上限 150,000円
地域手当	同 じ	菰野町の制度	3%
		三重県の制度	4.7%
		国の制度	3%
住居手当	同 じ		