

令和 7 年度

松原市介護保険特別会計予算

令和 7 年度松原市介護保険特別会計予算

令和 7 年度松原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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,045,639 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(昭和 22 年法律第 67 号)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。

(一時借入金)

第 3 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、1,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（これらの経費のうち、会計年度任用職員に係るものを除く。）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26日提出

松原市長 澤井宏文

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
1. 保 險 料		2, 8 2 1, 9 0 5
	1. 介 護 保 險 料	2, 8 2 1, 9 0 5
2. 国 庫 支 出 金		3, 9 5 3, 4 8 0
	1. 国 庫 負 担 金	2, 6 2 4, 6 8 1
	2. 国 庫 補 助 金	1, 3 2 8, 7 9 9
3. 支 払 基 金 交 付 金		3, 9 6 7, 7 3 9
	1. 支 払 基 金 交 付 金	3, 9 6 7, 7 3 9
4. 府 支 出 金		2, 0 5 6, 8 3 2
	1. 府 負 担 金	1, 9 8 5, 2 1 1
	2. 府 補 助 金	7 1, 6 2 1
5. 財 産 収 入		1 5 8
	1. 財 産 運 用 収 入	1 5 2
	2. 財 産 売 払 収 入	6
6. 繰 入 金		2, 2 4 4, 0 4 1
	1. 他 会 計 繰 入 金	2, 2 4 4, 0 4 1
7. 諸 収 入		1, 4 8 4
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1 0 0
	2. 預 金 利 子	2 0 0
	3. 雑 収 入	1, 1 8 4
歳 入 合 計		1 5, 0 4 5, 6 3 9

歳 出

款	項	金 額
1. 総 務 費		千円 245,471
	1. 総 務 管 理 費	116,093
	2. 徴 収 費	52,755
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	76,095
	4. 趣 旨 普 及 費	528
2. 保 険 給 付 費		14,184,981
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	13,156,185
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	261,088
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	464,169
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	55,534
	5. 特 定 入 所 者 費	235,569
	6. そ の 他 諸 費	12,436
3. 地 域 支 援 事 業 費		546,525
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 費	480,797
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,424
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 費	49,008
	4. そ の 他 諸 費	1,296
4. 基 金 積 立 金		152
	1. 基 金 積 立 金	152
5. 公 債 費		3,887
	1. 公 債 費	3,887

款	項	金額
6. 諸 支 出 金		千円 34,623
	1. 償還金及び還付加算金	5,418
	2. 繰 出 金	29,205
7. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	15,045,639

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書印刷封入等業務委託	令和 7 年度 ↳ 令和 8 年度	3,451 千円
介護保険事業計画策定業務委託	令和 7 年度 ↳ 令和 8 年度	5,000 千円

令和 7 年度

松原市介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	2,821,905 千円	2,843,830 千円	△21,925 千円
2. 国庫支出金	3,953,480	3,820,179	133,301
3. 支払基金交付金	3,967,739	3,881,933	85,806
4. 府支出金	2,056,832	2,034,712	22,120
5. 財産収入	158	9	149
6. 繰入金	2,244,041	2,223,873	20,168
7. 諸収入	1,484	1,543	△59
歳入合計	15,045,639	14,806,079	239,560

(歳 出)

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 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	千円 245,471	千円 251,208	千円 △5,737	千円	千円	千円 245,471	千円
2. 保 険 給 付 費	14,184,981	13,906,754	278,227	5,763,022		5,723,983	2,697,976
3. 地 域 支 援 事 業 費	546,525	610,436	△63,911	247,290		205,969	93,266
4. 基 金 積 立 金	152	3	149			152	
5. 公 債 費	3,887	3,760	127			3,887	
6. 諸 支 出 金	34,623	3,918	30,705			3,660	30,963
7. 予 備 費	30,000	30,000				30,000	
歳 出 合 計	15,045,639	14,806,079	239,560	6,010,312		6,213,122	2,822,205

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

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	千円 2,821,905	千円 2,843,830	千円 △21,925	1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 2,510,439	千円
				2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	305,176	
				3. 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 保 険 料	6,290	
計	2,821,905	2,843,830	△21,925			

(款) 1. 保険料

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 2,624,681	千円 2,570,433	千円 54,248	1. 現年度分	千円 2,624,681	介護給付費負担金 千円
計	2,624,681	2,570,433	54,248			

(款) 2. 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	
1. 調整交付金	千円 1,153,130	千円 1,033,220	千円 119,910	1. 現年度分	千円 1,153,130	調整交付金
2. 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常 生活支援 総合事業）	138,004	129,325	8,679	1. 現年度分	138,004	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3. 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	18,869	53,483	△34,614	1. 現年度分	18,869	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4. 保険者機能 強化推進 交付金	6,863	10,922	△4,059	1. 保険者機能 強化推進 交付金	6,863	
5. 介護保険 保険者努力支援 交付金	11,933	11,934	△1	1. 介護保険 保険者努力支援 交付金	11,933	
介護保険 事業費 補助金		10,862	△10,862			
計	1,328,799	1,249,746	79,053			

(款) 2. 国庫支出金

(款) 3. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費 交 付 金	千円 3,829,756	千円 3,754,635	千円 75,121	1. 現 年 度 分	千円 3,829,756	介護給付費交付金 千円
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金	137,983	127,298	10,685	1. 現 年 度 分	137,983	地域支援事業支援交付金
計	3,967,739	3,881,933	85,806			

(款) 4. 府支出金

(項) 1. 府負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	千円 1,985,211	千円 1,949,036	千円 36,175	1. 現年度分	千円 1,985,211	介護給付費負担金 千円
計	1,985,211	1,949,036	36,175			

(款) 4. 府支出金

(款) 4. 府支出金

(項) 2. 府補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・日常 生活支援 総合事業)	千円 62,186	千円 58,935	千円 3,251	1. 現 年 度 分	千円 62,186	千円 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
2. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	9,435	26,741	△17,306	1. 現 年 度 分	9,435	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	71,621	85,676	△14,055			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び 配当金	千円 152	千円 3	千円 149	1. 利子及び 配当金	千円 152	千円
計	152	3	149			

(款) 5. 財産収入

(款) 5. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 物品売払収入	千円 6	千円 6	千円	1. 物品売払収入	千円 6	元希者エクササイズDVD売払収入 千円
計	6	6				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	千円 2,244,041	千円 2,223,873	千円 20,168	1. 一般会計繰入金	千円 2,244,041	千円
計	2,244,041	2,223,873	20,168			

(款) 6. 繰入金

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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	千円 100	千円 140	千円 △40	1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	千円 100	千円
計	100	140	△40			

(款) 7. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	千円 500	千円 500	千円	1. 第三者納付金	千円 500	第三者行為による納付金 千円
2. 返 納 金	200	200		1. 返 納 金	200	居宅関係返納金 100 施設関係返納金 100
3. 雑 入	484	503	△19	1. 雑 入	484	認定調査手数料 465 訪問型サービスB利用者負担金 19
計	1, 184	1, 203	△19			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 116,093	千円 126,647	千円 △10,554	千円	千円	千円 116,093	千円	千円	千円	
							1. 報酬	千円 24,978	委員報酬 585 嘱託職員等報酬 24,393	人件費 79,265 一般事務費 36,242 介護保険事業計画策定等事業
							2. 給料	20,507	一般職	586
							3. 職員手当等	26,096	扶養手当 1,656 管理職手当 2,028 地域手当 2,653 期末手当 9,251 勤勉手当 7,733 時間外勤務手当 1,440 通勤手当 645 住居手当 360 児童手当 330	
							4. 共済費	8,269	共済組合負担金 8,211 公務災害補償基金 58	
							8. 旅費	841	費用弁償 825 普通旅費 16	
							10. 需用費	1,288	消耗品費 675 印刷製本費 613	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								11. 役務費	7,296	通信運搬費 5,481 手数料 1,815
								12. 委託料	26,412	その他委託料
								13. 使用料及び 賃借料	406	
計	116,093	126,647	△10,554			116,093				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	52,755	51,159	1,596			52,755		2. 給料	15,652	一般職	人件費	36,290	
								3. 職員手当等	14,305	扶養手当	240	一般事務費	16,465
										管理職手当	1,320		
										地域手当	2,060		
										期末手当	4,243		
										勤勉手当	3,921		
										時間外勤務手当	1,200		
										通勤手当	133		
特殊勤務手当	72												
		住居手当	336										
		児童手当	780										
		4. 共済費	6,333	共済組合負担金	6,295								
				公務災害補償基金	38								
		8. 旅費	7	普通旅費									
		10. 需用費	1,961	消耗品費	497								
				印刷製本費	1,464								
		11. 役務費	10,407	通信運搬費	9,717								
				手数料	690								
		12. 委託料	4,090	その他委託料									
計	52,755	51,159	1,596			52,755							

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	千円 25,891	千円 25,290	千円 601	千円	千円	千円 25,891	千円	1. 報酬 18,900	千円 委員報酬	千円 介護認定審査会事業 25,891	
								7. 報償費 30	報償金		
								8. 旅費 2	費用弁償		
								10. 需用費 1,204	消耗品費 896 印刷製本費 308		
								11. 役務費 5,315	通信運搬費		
								13. 使用料及び賃借料 440			
2. 認定調査等費	50,204	47,158	3,046			50,204		10. 需用費 646	消耗品費 287 印刷製本費 359	認定調査事業 50,204	
								11. 役務費 37,841	通信運搬費 2,349 手数料 35,492		
								12. 委託料 11,717	その他委託料		
計	76,095	72,448	3,647			76,095					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	528	954	△426			528		10. 需用費	528	印刷製本費	一般事務費	528
計	528	954	△426			528						

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(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	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	7,548,103	7,452,748	95,355	3,066,523		3,045,978	1,435,602	18. 負担金、補助及び交付金	7,548,103	負担金	居宅介護サービス給付費事業 7,548,103
2. 地域密着型介護サービス給付費	1,111,770	1,099,704	12,066	451,708		448,591	211,471	18. 負担金、補助及び交付金	1,111,770	負担金	地域密着型介護サービス給付費事業 1,111,770
3. 施設介護サービス給付費	3,604,627	3,517,881	86,746	1,464,506		1,454,505	685,616	18. 負担金、補助及び交付金	3,604,627	負担金	施設介護サービス給付費事業 3,604,627
4. 居宅介護福祉用具購入費	15,893	15,670	223	6,458		6,412	3,023	18. 負担金、補助及び交付金	15,893	負担金	居宅介護福祉用具購入費事業 15,893
5. 居宅介護住宅改修費	33,023	33,389	△366	13,416		13,325	6,282	18. 負担金、補助及び交付金	33,023	負担金	居宅介護住宅改修費事業 33,023
6. 居宅介護サービス計画給付費	842,769	851,337	△8,568	342,413		340,053	160,303	18. 負担金、補助及び交付金	842,769	負担金	居宅介護サービス計画給付費事業 842,769
計	13,156,185	12,970,729	185,456	5,345,024		5,308,864	2,502,297				

(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	174,544	156,529	18,015	70,918		70,428	33,198	18. 負担金、補助及び交付金	174,544	負担金	介護予防サービス給付費事業 174,544
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,776	2,366	△590	721		717	338	18. 負担金、補助及び交付金	1,776	負担金	地域密着型介護予防サービス給付費事業 1,776
3. 介護予防福祉用具購入費	5,128	4,631	497	2,083		2,070	975	18. 負担金、補助及び交付金	5,128	負担金	介護予防福祉用具購入費事業 5,128
4. 介護予防住宅改修費	19,112	17,895	1,217	7,764		7,711	3,637	18. 負担金、補助及び交付金	19,112	負担金	介護予防住宅改修費事業 19,112
5. 介護予防サービス計画給付費	60,528	53,197	7,331	24,592		24,423	11,513	18. 負担金、補助及び交付金	60,528	負担金	介護予防サービス計画給付費事業 60,528
計	261,088	234,618	26,470	106,078		105,349	49,661				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 高額介護サービス費	千円 463,669	千円 400,492	千円 63,177	千円 188,388	千円	千円 187,089	千円 88,192	18. 負担金、補助及び交付金	千円 463,669	千円 負担金	千円 高額介護サービス費事業 463,669
2. 高額介護予防サービス費	500	400	100	204		202	94	18. 負担金、補助及び交付金	500	負担金	高額介護予防サービス費事業 500
計	464,169	400,892	63,277	188,592		187,291	88,286				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	55,234	45,000	10,234	22,441		22,286	10,507	18. 負担金、補助及び交付金	55,234	負担金	高額医療合算介護サービス費事業 55,234
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300	216	84	122		122	56	18. 負担金、補助及び交付金	300	負担金	高額医療合算介護予防サービス費事業 300
計	55,534	45,216	10,318	22,563		22,408	10,563				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1. 特定入所者 介護 サービス費	千円 235,369	千円 243,390	千円 △8,021	千円 95,631	千円	千円 94,970	千円 44,768	18. 負担金、 補助及び 交付金	千円 235,369	千円 負担金	千円 特定入所者介護サービス費事 業 235,369
2. 特定入所者 介護予防 サービス費	200	100	100	81		81	38	18. 負担金、 補助及び 交付金	200	負担金	特定入所者介護予防サービス 費事業 200
計	235,569	243,490	△7,921	95,712		95,051	44,806				

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 432,944	千円 407,236	千円 25,708	千円 184,844	千円	千円 171,024	千円 77,076	10. 需用費	千円 153	千円 21 132	千円 介護予防・生活支援サービス事業 432,944
								12. 委託料	135	その他委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	432,656	負担金	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	47,853	46,336	1,517	20,432		18,902	8,519	18. 負担金、補助及び交付金	47,853	負担金	介護予防ケアマネジメント事業 47,853
計	480,797	453,572	27,225	205,276		189,926	85,595				

(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	15,424	16,699	△1,275	7,776		6,096	1,552	1. 報酬	3,389	嘱託職員等報酬	一般介護予防事業 15,424
								7. 報償費	452	報償金	
								8. 旅費	123	費用弁償	
								10. 需用費	205	消耗品費 67 印刷製本費 138	
								11. 役務費	50	通信運搬費	
								12. 委託料	10,857	その他委託料	
								13. 使用料及び 賃借料	348		
計	15,424	16,699	△1,275	7,776		6,096	1,552				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国府支出金	地方債	その他					
1. 任意事業費	千円 33,878	千円 31,675	千円 2,203	千円 23,392	千円 6,522	千円 3,964	千円	千円	千円		
							1. 報酬	5,610	嘱託職員等報酬	介護給付等費用適正化事業	
							3. 職員手当等	2,151	期末手当 1,169 勤勉手当 982	9,278 150	
							7. 報償費	8,256	報償金	地域自立生活支援事業	
							8. 旅費	193	費用弁償	24,450	
							10. 需用費	167	消耗品費 166 印刷製本費 1		
							11. 役務費	1,135	通信運搬費 645 手数料 490		
							12. 委託料	16,366	その他委託料		
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	6,805	6,382	423	4,642	1,310	853	12. 委託料	6,805	その他委託料	在宅医療・介護連携推進事業 6,805	
3. 認知症総合支援事業費	7,738	8,250	△512	5,288	1,490	960	12. 委託料	7,738	その他委託料	認知症総合支援事業 7,738	
4. 地域ケア会議推進事業費	587	591	△4	362	113	112	1. 報酬	488	委員報酬	地域ケア会議推進事業 587	
							8. 旅費	2	費用弁償		
							11. 役務費	9	通信運搬費		
							12. 委託料	88	その他委託料		
包括的支援事業費		78,960	△78,960								
生活支援体制整備事業費		13,058	△13,058								
計	49,008	138,916	△89,908	33,684	9,435	5,889					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	1,296	1,249	47	554		512	230	11. 役 務 費	1,296	手数料	審査支払事業	1,296
計	1,296	1,249	47	554		512	230					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 介護給付費準備基金積立金	千円 152	千円 3	千円 149	千円	千円	千円 152	千円	24. 積立金	千円 152	千円 その他特定目的 基金積立金	千円 介護給付費準備基金積立金事業 152
計	152	3	149			152					

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利 子	3,887	3,760	127			3,887		22. 償還金、 利子及び 割引料	3,887	利子及び割引料	一時借入金 利子支払事業
											3,887
計	3,887	3,760	127			3,887					

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 特別徴収 第1号 被保険者 還付金	千円 5,000	千円 3,100	千円 1,900	千円	千円	千円	千円 5,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	千円 5,000	償還金 特別徴収第1号被保険者還付 金 5,000
2. 普通徴収 第1号 被保険者 還付金	400	800	△400				400	22. 償還金、 利子及び 割引料	400	償還金 普通徴収第1号被保険者還付 金 400
3. 特別徴収 第1号 被保険者 還付加算金	10	10					10	22. 償還金、 利子及び 割引料	10	還付加算金 特別徴収第1号被保険者還付 加算金 10
4. 普通徴収 第1号 被保険者 還付加算金	8	8					8	22. 償還金、 利子及び 割引料	8	還付加算金 普通徴収第1号被保険者還付 加算金 8
計	5,418	3,918	1,500				5,418			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 他会計繰出金	29,205		29,205			3,660	25,545	27. 繰出金	29,205	他会計繰出金	一般会計繰出金	29,205
計	29,205		29,205			3,660	25,545					

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1. 予備費	千円 30,000	千円 30,000	千円	千円	千円	千円	千円	28. 予備費	千円 30,000	千円	千円 予備費 30,000
計	30,000	30,000				30,000					

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)	その他の 手当 (千円)			
本年度	その他	126	19,973					19,973	19,973	
前年度	その他	127	19,665					19,665	19,665	
比 較	その他	△ 1	308					308	308	

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	(17)	9	33,392	36,159	41,442	110,993	14,602	125,595	
前 年 度	(17)	9	30,478	36,575	39,416	106,469	14,449	120,918	
比 較		0	2,914	△ 416	2,026	4,524	153	4,677	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,896	3,348	4,713	14,663	12,636	2,640
	前 年 度	1,776	2,640	4,664	14,076	12,042	2,640
	比 較	120	708	49	587	594	0

通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
778	72	696
832	50	696
△ 54	22	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	△ 416	給与改定に伴う 増加分	1,309		給与改定の状況 給料の改定率 2.07% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	377		平均昇給率 1.04%
		その他の増減分	△ 2,102	会計の異動に係る増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 0人 会計の異動の状況 6年1月2日～7年1月1日 会計の異動 入 6人 出 6人

職員手当	2,026	制度改正に伴う増減分	1,848	期末手当 952 千円 勤勉手当 896 千円	支給月数 2.45月 → 2.5月 支給月数 2.05月 → 2.1月
		その他の増減分	178	その他 178 千円	

(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1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,411
	平均給与月額 (円)	509,453
	平均年齢 (歳)	41
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,833
	平均給与月額 (円)	528,296
	平均年齢 (歳)	44

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	194,500	188,000
短 大 卒	210,600	204,400
大 学 卒	225,600	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1月1日 現 在	1 級		
	2 級	2	22.2
	3 級	3	33.3
	4 級	2	22.2
	5 級		
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0
令和6年1月1日 現 在	1 級		
	2 級	1	11.1
	3 級	3	33.3
	4 級	3	33.3
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	定型的な業務を行う職	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職	主 任	係 長、主 査	課長補佐、主幹	課 長、参 事	次 長、副 理 事	部 長、理 事

エ 昇給

区 分	本 年 度		前 年 度	
	行 政 職		行 政 職	
職 員 数 (A) (人)	9		9	
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8		7	
号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
	2 号 給 (人)			
	3 号 給 (人)			
	4 号 給 (人)		8	
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		77.8	

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	2.3	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	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在)	44.4
代表的な特殊勤務手当の名称	市税徴収業務等 従事手当

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	同じ																																															
通勤手当	異なる	<p>交通機関等の利用者 市の制度 運賃等相当額 国の制度 運賃等相当額、ただし1月当たり55,000円が限度額</p> <p>自動車等の使用者 市の制度 使用距離直線にて片道1km以上</p> <table border="0"> <tr><td>1 km ~ 1.5 km未満</td><td>2,000円</td></tr> <tr><td>1.5 km ~ 2.5 km未満</td><td>4,000円</td></tr> <tr><td>2.5 km ~ 4 km未満</td><td>5,000円</td></tr> <tr><td>4 km ~ 8 km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>8 km ~ 12 km未満</td><td>9,500円</td></tr> <tr><td>12 km ~ 16 km未満</td><td>11,500円</td></tr> <tr><td>16 km ~ 20 km未満</td><td>13,500円</td></tr> <tr><td>20 km ~ 24 km未満</td><td>15,500円</td></tr> <tr><td>24 km ~ 28 km未満</td><td>17,500円</td></tr> <tr><td>28 km 以上</td><td>19,500円</td></tr> </table> <p>国の制度 使用距離片道2km以上</p> <table border="0"> <tr><td>2 km ~ 5 km未満</td><td>2,000円</td></tr> <tr><td>5 km ~ 10 km未満</td><td>4,200円</td></tr> <tr><td>10 km ~ 15 km未満</td><td>7,000円</td></tr> <tr><td>15 km ~ 20 km未満</td><td>10,000円</td></tr> <tr><td>20 km ~ 25 km未満</td><td>12,900円</td></tr> <tr><td>25 km ~ 30 km未満</td><td>15,800円</td></tr> <tr><td>30 km ~ 35 km未満</td><td>18,700円</td></tr> <tr><td>35 km ~ 40 km未満</td><td>21,600円</td></tr> <tr><td>40 km ~ 45 km未満</td><td>24,400円</td></tr> <tr><td>45 km ~ 50 km未満</td><td>26,200円</td></tr> <tr><td>50 km ~ 55 km未満</td><td>28,000円</td></tr> <tr><td>55 km ~ 60 km未満</td><td>29,800円</td></tr> <tr><td>60 km 以上</td><td>31,600円</td></tr> </table>	1 km ~ 1.5 km未満	2,000円	1.5 km ~ 2.5 km未満	4,000円	2.5 km ~ 4 km未満	5,000円	4 km ~ 8 km未満	7,000円	8 km ~ 12 km未満	9,500円	12 km ~ 16 km未満	11,500円	16 km ~ 20 km未満	13,500円	20 km ~ 24 km未満	15,500円	24 km ~ 28 km未満	17,500円	28 km 以上	19,500円	2 km ~ 5 km未満	2,000円	5 km ~ 10 km未満	4,200円	10 km ~ 15 km未満	7,000円	15 km ~ 20 km未満	10,000円	20 km ~ 25 km未満	12,900円	25 km ~ 30 km未満	15,800円	30 km ~ 35 km未満	18,700円	35 km ~ 40 km未満	21,600円	40 km ~ 45 km未満	24,400円	45 km ~ 50 km未満	26,200円	50 km ~ 55 km未満	28,000円	55 km ~ 60 km未満	29,800円	60 km 以上	31,600円
1 km ~ 1.5 km未満	2,000円																																															
1.5 km ~ 2.5 km未満	4,000円																																															
2.5 km ~ 4 km未満	5,000円																																															
4 km ~ 8 km未満	7,000円																																															
8 km ~ 12 km未満	9,500円																																															
12 km ~ 16 km未満	11,500円																																															
16 km ~ 20 km未満	13,500円																																															
20 km ~ 24 km未満	15,500円																																															
24 km ~ 28 km未満	17,500円																																															
28 km 以上	19,500円																																															
2 km ~ 5 km未満	2,000円																																															
5 km ~ 10 km未満	4,200円																																															
10 km ~ 15 km未満	7,000円																																															
15 km ~ 20 km未満	10,000円																																															
20 km ~ 25 km未満	12,900円																																															
25 km ~ 30 km未満	15,800円																																															
30 km ~ 35 km未満	18,700円																																															
35 km ~ 40 km未満	21,600円																																															
40 km ~ 45 km未満	24,400円																																															
45 km ~ 50 km未満	26,200円																																															
50 km ~ 55 km未満	28,000円																																															
55 km ~ 60 km未満	29,800円																																															
60 km 以上	31,600円																																															

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和7年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項		限 度 額	令和6年度末までの支出（見込）額		令和7年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国・府支出金	地方債	その他	
納入通知書印刷封入等業務委託	令和7年度	千円 3,451	年	千円	年	千円 3,451	千円	千円	千円	千円
介護保険事業計画策定業務委託	令和7年度	千円 5,000	年	千円	年	千円 5,000	千円	千円	千円	千円