

議案第30号

令和7年度大台町介護保険事業特別会計予算

令和7年度大台町介護保険事業特別会計の予算は、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1,663,130千円と定める。

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。

(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、100,000千円と定める。

(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) 各項に計上した保険給付費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

令和7年3月10日 提出

大台町長 大森 正信

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		285,305
	1 介護保険料	285,305
2 国庫支出金		439,136
	1 国庫負担金	273,970
	2 国庫補助金	165,166
3 支払基金交付金		425,367
	1 支払基金交付金	425,367
4 県支出金		238,675
	1 県負担金	227,862
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	10,811
5 財産収入		171
	1 財産運用収入	171
6 寄付金		1
	1 寄付金	1
7 繰入金		274,468
	1 一般会計繰入金	274,468
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入	合計	1,663,130

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		36,453
	1 総務管理費	16,442
	2 徴収費	1,994
	3 介護認定審査費	16,400
	4 計画策定委員会費	1,617
2 保険給付費		1,544,122
	1 介護サービス等諸費	1,400,904
	2 介護予防サービス等諸費	42,403
	3 その他諸費	1,163
	4 高額介護サービス費	42,620
	5 特定入所者介護サービス等費	57,032
3 地域支援事業費		81,898
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	34,316
	2 一般介護予防事業費	11,709
	3 包括的支援事業費	35,873
4 基金積立金		172
	1 基金積立金	172
5 公債費		78
	1 公債費	78
6 諸支出金		407
	1 償還金及び還付加算金	400
	2 繰出金	7
歳出	合計	1,663,130

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
第10期大台町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務費	令和8年度	2,750

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 保険料	285,305	285,305	0
2 国庫支出金	439,136	452,289	△ 13,153
3 支払基金交付金	425,367	432,376	△ 7,009
4 県支出金	238,675	242,623	△ 3,948
5 財産収入	171	11	160
6 寄付金	1	1	0
7 繰入金	274,468	275,686	△ 1,218
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	1,663,130	1,688,298	△ 25,168

## 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	36,453	32,737	3,716	0	0	36,453	0
2 保険給付費	1,544,122	1,571,322	△ 27,200	640,802	0	609,919	293,401
3 地域支援事業費	81,898	83,805	△ 1,907	37,009	0	33,968	10,921
4 基金積立金	172	11	161	0	0	171	1
5 公債費	78	17	61	0	0	0	78
6 諸支出金	407	406	1	0	0	0	407
歳出合計	1,663,130	1,688,298	△ 25,168	677,811	0	680,511	304,808

## 2 歳入

### 1 款 保険料

#### 1 項 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	285,305	285,305	0	1 現年度分特別徴収保険料	271,370	現年度分特別徴収保険料 271,370
				2 現年度分普通徴収保険料	13,735	現年度分普通徴収保険料 13,735
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	200	過年度分普通徴収保険料 200
計	285,305	285,305	0			

### 2 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	273,970	279,060	△ 5,090	1 現年度分	273,970	介護給付費負担金 273,970
計	273,970	279,060	△ 5,090			

### 2 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	140,534	147,630	△ 7,096	1 現年度分調整交付金	138,968	現年度分調整交付金 138,968
				2 現年度分地域支援事業調整交付金	1,566	現年度分地域支援事業調整交付金 1,566
2 地域支援介護予防交付金	6,265	6,017	248	1 現年度分	6,265	介護予防・日常生活支援交付金 6,265
3 地域支援包括の交付金	13,793	14,500	△ 707	1 現年度分	13,793	包括の支援交付金 13,793
4 保険者機能強化推進交付金	1,361	1,512	△ 151	1 保険者機能強化推進交付金	1,361	保険者機能強化推進交付金 1,361
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,213	3,570	△ 357	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,213	介護保険保険者努力支援交付金 3,213
計	165,166	173,229	△ 8,063			

### 3 款 支払基金交付金

#### 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	416,909	424,253	△ 7,344	1 現年度分	416,909	介護給付費交付金 416,909
2 地域支援介護予防交付金	8,458	8,123	335	1 現年度分	8,458	現年度分 8,458
計	425,367	432,376	△ 7,009			

## 4 款 県支出金

## 1 項 県負担金

(単位 : 千円)

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	227,862	231,611	△ 3,749	1 現年度分	227,862	介護給付費負担金 227,862
計	227,862	231,611	△ 3,749			

## 4 款 県支出金

## 2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	交付金 1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金 1
計	2	2	0			

## 4 款 県支出金

## 3 項 県補助金

1 地域支援介護予防交付金	3,915	3,760	155	1 現年度分	3,915	介護予防・日常生活支援交付金 3,915
2 地域支援包括的交付金	6,896	7,250	△ 354	1 現年度分	6,896	包括的支援交付金 6,896
計	10,811	11,010	△ 199			

## 5 款 財産収入

## 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	171	11	160	1 利子及び配当金	171	介護給付費準備基金利子 171
計	171	11	160			

## 6 款 寄付金

## 1 項 寄付金

1 寄付金	1	1	0	1 寄付金	1	一般寄付金 1
計	1	1	0			

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	274,468	275,686	△ 1,218	1 介護給付費繰入金	193,010	介護給付費繰入金 193,010
				2 一般事務費繰入金	23,426	一般事務費繰入金 23,426
				3 職員給与費繰入金	13,027	職員給与費繰入金 13,027
				4 保険料軽減分繰入金	19,495	保険料軽減分繰入金 19,495

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 (一般会計繰入金)				5 介護予防・日常生活支援 総合事業費繰入金	14,926	現年度分 14,926
				6 包括の支援事業費繰入金	6,896	現年度分 6,896
				7 特定事業費繰入金	3,688	現年度分 3,688
計	274,468	275,686	△ 1,218			

## 8 款 繰越金

## 1 項 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			

## 9 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	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

## 9 款 諸収入

## 2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

## 9 款 諸収入

## 3 項 雑入

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	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

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		
1 一般管理費	16,442	18,530	△ 2,088	繰入金 16,442	0	2 給料	6,329	<b>職員人件費</b>	<b>13,027</b>
						3 職員手当等	3,840	2 給料	6,329
						4 共済費	2,858	職員給料	6,329
						8 旅費	56	3 職員手当等	3,840
						10 需用費	468	扶養手当	174
						12 委託料	1,678	地域手当	131
						13 使用料及び賃借料	1,203	住居手当	330
						18 負担金補助及び交付金	10	通勤手当	110
								期末勤勉手当	2,595
								時間外勤務手当	500
								4 共済費	2,858
								職員共済組合負担金	1,708
								職員共済組合負担金追加費用	67
								退職手当負担金	1,045
		互助会負担金	26						
		地公災	11						
		旧恩給組合給付費用	1						
		<b>一般管理諸経費</b>	<b>3,415</b>						
		8 旅費	56						
		地域包括支援センター運営協議 会委員等費用弁償	56						
		10 需用費	468						
		消耗品費	220						
		食糧費	34						
		印刷製本費	214						
		12 委託料	1,678						
		介護保険事業所運営指導支援業 務委託料	311						
		第三者行為求償事務委託料	10						
		電算機器保守料	538						
		電算システムサポート料	819						
		13 使用料及び賃借料	1,203						
		電算システム使用料	1,203						

## 1 款 総務費

## 1 項 総務管理費

(単位：千円)

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	
1 (一般管理費)								18 負担金補助及び交付金 10 三重県介護支援専門員協会松坂支部助成金 10
計	16,442	18,530	△ 2,088	16,442	0			

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

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	
1 賦課徴収費	1,994	1,945	49	繰入金 1,994	0	10 需用費 235 11 役務費 24 12 委託料 1,735	賦課徴収経費 1,994 10 需用費 235 消耗品費 50 印刷製本費 185 11 役務費 24 金融機関等取扱手数料 16 年金特別徴収經由機関業務手数料 8 12 委託料 1,735 保険料納付通知、領収済通知作成委託料 1,735	
計	1,994	1,945	49	1,994	0			

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査費

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	
1 介護認定審査会費	8,640	5,460	3,180	繰入金 8,640	0	11 役務費 114 12 委託料 8,526	介護認定審査会経費 8,640 11 役務費 114 通信運搬費 114 12 委託料 8,526 要介護認定等審査判定事務委託料 8,526	
2 認定調査費	7,760	6,802	958	繰入金 7,760	0	1 報酬 2,767 3 職員手当等 554 4 共済費 213 8 旅費 51 10 需用費 48	会計年度任用職員人件費(介護) 3,585 1 報酬 2,767 要介護認定調査員 2,767 3 職員手当等 554 要介護認定調査員期末勤勉手当 554	

## 1 款 総務費

## 3 項 介護認定審査費

(単位：千円)

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		
2 (認定調査費)						11 役務費	3,277	4 共済費	213
						12 委託料	850	短期職員共済組合負担金	213
								8 旅費	51
								要介護認定調査員費用弁償	51
								<b>認定調査経費</b>	<b>4,175</b>
								10 需用費	48
								消耗品費	48
								11 役務費	3,277
								主治医意見書等手数料	3,277
								12 委託料	850
								訪問調査委託料	850
計	16,400	12,262	4,138	16,400	0				

## 1 款 総務費

## 4 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,617	0	1,617	繰入金	0	8 旅費	22	<b>計画策定委員会経費</b>	<b>1,617</b>
				1,617	0	12 委託料	1,595	8 旅費	22
								介護保険事業計画策定検討委員会委員費用弁償	22
								12 委託料	1,595
								介護保険事業計画策定委託料	1,595
計	1,617	0	1,617	1,617	0				

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	580,001	582,901	△ 2,900	国庫支出金	110,199	18 負担金補助及び交付金	580,001	<b>居宅介護サービス給付費</b>	<b>580,001</b>
				168,200				18 負担金補助及び交付金	580,001
				県支出金				居宅介護サービス給付費負担金	580,000
				72,502				特例居宅介護サービス給付費負担金	1
				繰入金					
				72,500					
				その他					
				156,600					

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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	
2 施設介護サービス給付費	640,001	640,001	0	国庫支出金 153,600 県支出金 112,000 繰入金 80,000 その他 172,800	121,601	18 負担金補助及び交付金	640,001	施設介護サービス給付費 640,001 18 負担金補助及び交付金 640,001 施設介護サービス給付費負担金 640,000 特例施設介護サービス給付費負担金 1
3 居宅介護福祉用具購入費	1,800	1,800	0	国庫支出金 522 県支出金 225 繰入金 225 その他 486	342	18 負担金補助及び交付金	1,800	居宅介護福祉用具購入費 1,800 18 負担金補助及び交付金 1,800 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,800
4 居宅介護住宅改修費	4,100	4,100	0	国庫支出金 1,189 県支出金 512 繰入金 512 その他 1,107	780	18 負担金補助及び交付金	4,100	居宅介護住宅改修費 4,100 18 負担金補助及び交付金 4,100 居宅介護住宅改修費負担金 4,100
5 居宅介護サービス計画給付費	65,001	67,001	△ 2,000	国庫支出金 18,850 県支出金 8,125 繰入金 8,125 その他 17,550	12,351	18 負担金補助及び交付金	65,001	居宅介護サービス計画給付費 65,001 18 負担金補助及び交付金 65,001 居宅介護サービス計画給付費負担金 65,000 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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	
6 地域密着型介護サービス費	110,001	124,001	△ 14,000	国庫支出金 31,900 県支出金 13,750 繰入金 13,750 その他 29,700	20,901	18 負担金補助及び交付金	110,001	地域密着型介護サービス費 110,001 18 負担金補助及び交付金 110,001 地域密着型介護サービス給付費負担金 110,000 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
計	1,400,904	1,419,804	△ 18,900	1,134,730	266,174			

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	30,001	31,001	△ 1,000	国庫支出金 8,700 県支出金 3,750 繰入金 3,750 その他 8,100	5,701	18 負担金補助及び交付金	30,001	介護予防サービス給付費 30,001 18 負担金補助及び交付金 30,001 介護予防サービス給付費負担金 30,000 特例介護予防サービス給付費負担金 1
2 介護予防福祉用具購入費	600	300	300	国庫支出金 174 県支出金 75 繰入金 75 その他 162	114	18 負担金補助及び交付金	600	介護予防福祉用具購入費 600 18 負担金補助及び交付金 600 介護予防福祉用具購入費負担金 600
3 介護予防住宅改修費	3,500	3,000	500	国庫支出金 1,015 県支出金 437	666	18 負担金補助及び交付金	3,500	介護予防住宅改修費 3,500 18 負担金補助及び交付金 3,500 介護予防住宅改修費負担金 3,500

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

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	
3 (介護予防住宅改修費)				繰入金 437 その他 945				
4 介護予防サービス計画給付費	5,201	5,401	△ 200	国庫支出金 1,508 県支出金 650 繰入金 650 その他 1,404	989	18 負担金補助及び交付金	5,201	介護予防サービス計画給付費 5,201 18 負担金補助及び交付金 5,201 介護予防サービス計画給付費負担金 5,200 特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
5 地域密着型介護予防サービス費	3,101	3,101	0	国庫支出金 899 県支出金 387 繰入金 387 その他 837	591	18 負担金補助及び交付金	3,101	地域密着型介護予防サービス費 3,101 18 負担金補助及び交付金 3,101 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,100 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
計	42,403	42,803	△ 400	34,342	8,061			

## 2 款 保険給付費

## 3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,163	1,163	0	国庫支出金 336 県支出金 145 繰入金 145 その他 314	223	11 役務費	1,163	審査支払経費 1,163 11 役務費 1,163 手数料 1,163
計	1,163	1,163	0	940	223			

## 2 款 保険給付費

## 4 項 高額介護サービス費

(単位：千円)

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	
1 高額介護サービス費	37,070	38,570	△ 1,500	国庫支出金 10,750 県支出金 4,633 繰入金 4,633 その他 10,008	7,046	18 負担金補助及び交付金	37,070	<b>高額介護サービス費 37,070</b> 18 負担金補助及び交付金 37,070 高額介護サービス費負担金 37,000 高額介護予防サービス費負担金 70
2 高額医療合算介護サービス費	5,550	4,950	600	国庫支出金 1,609 県支出金 693 繰入金 693 その他 1,498	1,057	18 負担金補助及び交付金	5,550	<b>高額医療合算介護サービス費 5,550</b> 18 負担金補助及び交付金 5,550 高額医療合算介護サービス費負担金 5,500 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50
計	42,620	43,520	△ 900	34,517	8,103			

## 2 款 保険給付費

## 5 項 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	57,001	64,001	△ 7,000	国庫支出金 13,680 県支出金 9,975 繰入金 7,125 その他 15,390	10,831	18 負担金補助及び交付金	57,001	<b>特定入所者介護サービス費 57,001</b> 18 負担金補助及び交付金 57,001 特定入所者介護サービス費負担金 57,000 特例特定入所者介護サービス費負担金 1
2 特定入所者介護予防サービス費	31	31	0	国庫支出金 6 県支出金 5	9	18 負担金補助及び交付金	31	<b>特定入所者介護予防サービス費 31</b> 18 負担金補助及び交付金 31 特定入所者介護予防サービス費負担金 30

## 2 款 保険給付費

## 5 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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	
2 (特定入所者介護予防サービス費)				繰入金 3				特例特定入所者介護予防サービス費負担金 1
				その他 8				
計	57,032	64,032	△ 7,000	46,192	10,840			

## 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 介護予防・生活支援サービス事業費	18,283	19,916	△ 1,633	国庫支出金	3,258	12 委託料	18,079	<b>訪問事業費</b>	<b>6,679</b>
				5,515		18 負担金補助及び交付金	204	12 委託料	6,679
				県支出金				訪問事業委託料	6,679
				2,286				<b>通所事業費</b>	<b>11,400</b>
				繰入金				12 委託料	11,400
2,286				通所事業委託料	11,400				
その他				4,938				<b>高額介護予防サービス費相当事業等費</b>	<b>204</b>
								18 負担金補助及び交付金	204
								高額介護サービス費負担金	132
								高額医療合算介護サービス費負担金	72
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,964	15,291	673	国庫支出金	1,141	12 委託料	3,616	<b>介護予防ケアマネジメント事業費</b>	<b>15,964</b>
				1,237		13 使用料及び賃借料	16	12 委託料	3,616
				県支出金				介護予防ケアマネジメント事業委託料	3,616
				619				13 使用料及び賃借料	16
				繰入金				国保連伝送サービス利用料	16
11,630				18 負担金補助及び交付金	12,332				
その他				1,337				派遣職員人件費分負担金	12,332
3 審査支払手数料	69	69	0	国庫支出金	19	11 役務費	69	<b>審査支払経費</b>	<b>69</b>
				16				11 役務費	69
				県支出金				審査支払手数料	69
				8					
繰入金				8					

## 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

(単位：千円)

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	
3 (審査支払手数料)				その他 18				
計	34,316	35,276	△ 960	29,898	4,418			

## 3 款 地域支援事業費

## 2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	8,021	5,617	2,404	国庫支出金	1,428	12 委託料	7,421	<b>一般介護予防事業費</b>	<b>8,021</b>
				2,424	18 負担金補助及び交付金	600	12 委託料	7,421	
				県支出金			1,002	地域介護予防活動支援事業委託料	7,421
				繰入金			1,002	18 負担金補助及び交付金	600
				その他			2,165	介護予防自主活動グループ活動補助金	600
2 特定事業費	3,688	5,244	△ 1,556	繰入金	0	12 委託料	3,688	<b>特定事業費</b>	<b>3,688</b>
				3,688				12 委託料	3,688
								特定事業委託料	3,688
計	11,709	10,861	848	10,281	1,428				

## 3 款 地域支援事業費

## 3 項 包括的支援事業費

1 地域包括支援センター事業費	16,050	17,419	△ 1,369	国庫支出金	2,353	2 給料	3,256	<b>職員人件費</b>	<b>6,298</b>
				7,521	3 職員手当等	1,614	2 給料	3,256	
				県支出金	3,088	4 共済費	1,428	職員給料	3,256
				繰入金	3,088	7 報償費	85	3 職員手当等	1,614
						8 旅費	115	地域手当	66
						10 需用費	222	通勤手当	24
						11 役務費	7	期末勤勉手当	1,331
						12 委託料	1,800	時間外勤務手当	193
						18 負担金補助及び交付金	7,523	4 共済費	1,428
								職員共済組合負担金	837
				職員共済組合負担金追加費用	32				
				退職手当負担金	538				

## 3 款 地域支援事業費

## 3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

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	
1 (地域包括支援センター事業費)								互助会負担金 14
								地公災 6
								旧恩給組合給付費用 1
								<b>包括支援センター運営経費 7,735</b>
								7 報償費 70
								講師等謝礼 70
								8 旅費 81
								職員研修旅費 43
								講師等実費弁償 38
								10 需用費 99
								消耗品費 99
								18 負担金補助及び交付金 7,485
								研修会等参加負担金 64
								派遣職員人件費分負担金 7,410
								介護支援専門員協会会費 11
								<b>総合相談事業費 1,985</b>
								8 旅費 22
								職員研修旅費 22
								10 需用費 123
								消耗品費 43
								印刷製本費 80
								11 役務費 7
								損害保険料 7
								12 委託料 1,800
								高齢者相談事業委託料 1,800
								18 負担金補助及び交付金 33
								研修会等参加負担金 16
							社会福祉士会会費 17	
							<b>権利擁護事業費 32</b>	
							7 報償費 15	
							講師等謝礼 15	
							8 旅費 12	
							職員研修旅費 10	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

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	
1 (地域包括支援センター事業費)								講師等実費弁償 2 18 負担金補助及び交付金 5 研修会等参加負担金 5
2 任意事業費	146	552	△ 406	国庫支出金 56 県支出金 28 繰入金 28	34	10 需用費 23 11 役務費 123		任意事業費 146 10 需用費 23 消耗品費 23 11 役務費 123 手数料 123
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,729	2,743	△ 14	国庫支出金 1,312 県支出金 525 繰入金 525	367	8 旅費 44 12 委託料 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,285		在宅医療・介護連携推進事業費 2,729 8 旅費 44 職員研修旅費 44 12 委託料 1,400 奥伊勢在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,400 18 負担金補助及び交付金 1,285 在宅医療・介護連携推進事業負担金 1,285
4 生活支援体制整備事業費	8,020	8,020	0	国庫支出金 3,856 県支出金 1,543 繰入金 1,543	1,078	10 需用費 20 12 委託料 8,000		生活支援体制整備事業費 8,020 10 需用費 20 消耗品費 20 12 委託料 8,000 生活支援コーディネーター事業委託料 8,000
5 認知症総合支援事業費	8,770	8,756	14	国庫支出金 4,201 県支出金 1,682 繰入金 1,682	1,205	2 給料 3,966 3 職員手当等 2,136 4 共済費 1,904 7 報償費 321 8 旅費 167 10 需用費 80 12 委託料 80 18 負担金補助及び交付金 116		職員人件費 8,006 2 給料 3,966 職員給料 3,966 3 職員手当等 2,136 地域手当 80 通勤手当 120 期末勤勉手当 1,623 時間外勤務手当 313 4 共済費 1,904

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費

(単位：千円)

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				
5 (認知症総合支援事業費)								職員共済組合負担金	1,179		
								職員共済組合負担金追加費用	46		
								退職手当負担金	655		
								互助会負担金	16		
								地公災	7		
								旧恩給組合給付費用	1		
								<b>認知症総合支援事業費</b>	<b>764</b>		
								7 報償費	321		
								講師等謝礼	321		
								8 旅費	167		
								職員研修旅費	44		
								認知症初期集中チーム検討委員	51		
								会委員費用弁償			
								講師等実費弁償	72		
								10 需用費	80		
								消耗品費	60		
								認知症カフェ事業経費	20		
								12 委託料	80		
								家族支援事業委託料	80		
								18 負担金補助及び交付金	116		
研修会等参加負担金	116										
6 地域ケア会議推進事業費	158	178	△	20	国庫支出金	38	8 旅費	50	<b>地域ケア会議推進事業費</b>	<b>158</b>	
					60		12 委託料	108	8 旅費	50	
					県支出金					地域包括ケア推進協議会委員費用弁償	50
					30					12 委託料	108
					繰入金					地域ケア会議推進事業委託料	108
30											
計	35,873	37,668	△	1,795	30,798	5,075					

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	172	11	161	財産収入	1	24 積立金	172	基金管理経費	172
				171				24 積立金	172

## 4 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

(単位：千円)

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	
1 (基金積立金)								介護給付費準備基金 172
計	172	11	161	171	1			

## 5 款 公債費

## 1 項 公債費

1 利子	78	17	61		78	22 償還金利子及び割引料	78	利子償還経費 78
								22 償還金利子及び割引料 78
								一時借入金利子 78
計	78	17	61	0	78			

## 6 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者還付金	400	400	0		400	22 償還金利子及び割引料	400	第一号被保険者還付金 400
								22 償還金利子及び割引料 400
								過年度保険料返還金 400
計	400	400	0	0	400			

## 6 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	7	6	1		7	27 繰出金	7	一般会計繰出経費 7
								27 繰出金 7
								一般会計繰出金(介護給付費分)
								1
								一般会計繰出金(事務費分)
								1
								一般会計繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業分)
								1
								一般会計繰出金(包括的支援事業費分)
								1
								一般会計繰出金(特定事業分)
								1
								一般会計繰出金(保険料軽減分)
								1
								一般会計繰出金(職員給与費分)
								1

## 6 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

(単位：千円)

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	
計	7	6	1	0	7			

## 給与費明細書

### 1 特別職

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	長等						
	議員						
	その他						
	計						
前年度	長等						
	議員						
	その他						
	計						
比較	長等						
	議員						
	その他						
	計						

### 2 一般職

#### (1) 総括表

(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	5	2,767	13,551	8,144	24,462	6,403	30,865	
前年度	5	2,474	14,383	8,947	25,804	7,554	33,358	
比較	0	293	△ 832	△ 803	△ 1,342	△ 1,151	△ 2,493	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	地域手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職手当
	本年度	6,103	174	277	0	330	254	
	前年度	6,465	678	0	310	0	488	
	比較	△ 362	△ 504	277	△ 310	330	△ 234	
	区分	管理職特別勤務手当	宿日直手当	時間外勤務手当				計
	本年度			1,006				8,144
	前年度			1,006				8,947
比較			0				△ 803	

2 一般職

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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4		13,551	7,590	21,141	6,190	27,331	
前年度	4		14,383	8,462	22,845	7,357	30,202	
比較	0		△ 832	△ 872	△ 1,704	△ 1,167	△ 2,871	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	地域手当	児童手当	住居手当	通勤手当	管理職手当
	本年度	5,549	174	277	0	330	254	
	前年度	5,980	678	0	310	0	488	
	比較	△ 431	△ 504	277	△ 310	330	△ 234	
	区分	管理職特別勤務手当	宿日直手当	時間外勤務手当				計
	本年度			1,006				7,590
	前年度			1,006				8,462
	比較			0				△ 872

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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	1	2,767		554	3,321	213	3,534	
前年度	1	2,474		485	2,959	197	3,156	
比較	0	293		69	362	16	378	

職員手当 の内訳	区分	期末勤勉手当						
	本年度	554						
	前年度	485						
	比較	69						
	区分							計
	本年度							554
	前年度							485
	比較							69

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由内訳		説明
給料	△ 832	人事異動による減	△1,653	介護特別会計⇔一般会計 一般会計から介護特別会計 6,253 介護特別会計から一般会計 △7,906
		昇給等に伴う増	821	
職員手当	△ 872	人事異動による減	△2,525	介護特別会計⇔一般会計 一般会計から介護特別会計 3,112 介護特別会計から一般会計 △5,637
		その他諸手当の増	1,653	

(3) 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	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
令和7年4月1日 現在	平均給料月額(円)	281,250				
	平均給与月額(円)	302,723				
	平均年齢(歳)	35歳				
令和6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	295,750				
	平均給与月額(円)	322,825				
	平均年齢(歳)	38歳3か月				

イ 初任給

区分	行政職	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	国の制度				
						行政職	現業職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
大学卒(6年)			400,300	249,200				400,300	249,200	
大学卒(4年)				232,500					232,500	
短大卒					249,400					249,400
高校卒	188,000	技能 199,000 労務 192,500				188,000	—			

ウ 級別職員数

区分	行政職			現業職			医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 7年 4月 1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1 (0)	25.0	2級			2級			2級			2級		
	3級	3 (0)	75.0	3級			3級			3級			3級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級			6級			6級			6級			6級		
	計	4 (0)	100.0	計			計			計			計		
令和 6年 4月 1日 現在	1級			1級			1級			1級			1級		
	2級	1 (0)	25.0	2級			2級			2級			2級		
	3級	2 (0)	50.0	3級			3級			3級			3級		
	4級	1 (0)	25.0	4級			4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級			5級		
	6級			6級			6級			6級			6級		
	計	4 (0)	100.0	計			計			計			計		

※ ( ) 内の数値は職員数のうち、年度をとおして育児休業を取得する者の数

(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
行政職	参事	課長	係長	主査	主事	主事

エ 昇給

区分		合計	行政職	現業職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	
本年度	職員数(A) (人)	4	4					
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	4	4				
比率(B)／(A) (%)		100.0	100.0					
前年度	職員数(A) (人)	4	4					
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4					
	号級数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)						
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	4	4				
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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本年度	2.300	2.300	4.600	有
前年度	2.250	2.350	4.600	有
国の制度	2.300	2.300	4.600	有

カ 定年退職及び応募認定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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)
国の制度	—	—	—	—	—

キ 地域手当

支給対象地域	大台町	備考
支給率	4%	令和7年度2%（段階的に引き上げ）
支給対象職員数	4人	
国の指定基準に基づく支給利率	4%	令和7年度2%（段階的に引き上げ）

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ その他

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	【町内居住者】算定額+5,000円、【町外居住者】算定額×3/5
通勤手当	同	—