

令和7年度松野町介護保険特別会計予算

- 1 特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第28号

令和7年度松野町介護保険特別会計予算

令和7年度松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745,500千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）並びに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4日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 7年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1 1 5, 5 1 2
	1. 介護保険料	1 1 5, 5 1 2
2. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
3. 国庫支出金		2 0 6, 2 0 4
	1. 国庫負担金	1 1 6, 7 1 6
	2. 国庫補助金	8 9, 4 8 8
4. 支払基金交付金		1 8 1, 8 8 7
	1. 支払基金交付金	1 8 1, 8 8 7
5. 県支出金		1 0 1, 4 4 7
	1. 県負担金	9 2, 2 5 5
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	9, 1 9 1
6. 財産収入		9 1
	1. 財産運用収入	9 1
7. 繰入金		1 4 0, 3 1 1
	1. 一般会計繰入金	1 4 0, 3 1 0

(歳入)		(単位：千円)
款	項	金 額
	2. 基金繰入金	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		4 5
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	3. 雑入	4 3
歳 入 合 計		7 4 5, 5 0 0

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		4 1, 8 3 8
	1. 総務管理費	2 1, 1 1 4
	2. 徴収費	4 3 1
	3. 介護認定審査会費	2 0, 1 9 4
	4. 運営協議会費	9 9
2. 保険給付費		6 4 3, 0 0 0
	1. 介護サービス等諸費	5 8 2, 8 0 4
	2. 介護予防サービス等諸費	1 6, 0 0 3
	3. その他諸費	7 0 0
	4. 高額介護サービス等費	1 3, 4 0 1
	5. 高額医療合算介護サービス等費	1, 8 9 0
	6. 特定入所者介護サービス等費	2 8, 2 0 2
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		5 8, 5 5 4
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	2 9, 6 6 8
	2. 一般介護予防事業費	9 7 1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	27,855
	4. その他諸費	60
5. 基金積立金		92
	1. 基金積立金	92
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		1
	1. 償還金及び還付加算金	1
8. 予備費		2,013
	1. 予備費	2,013
歳 出 合 計		745,500

1. 総 括

I 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(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	1 1 5, 5 1 2	1 1 4, 0 1 7	1, 4 9 5
2. 使用料及び手数料	2	2	0
3. 国庫支出金	2 0 6, 2 0 4	2 0 5, 4 4 3	7 6 1
4. 支払基金交付金	1 8 1, 8 8 7	1 8 4, 5 2 7	△ 2, 6 4 0
5. 県支出金	1 0 1, 4 4 7	1 0 2, 1 5 1	△ 7 0 4
6. 財産収入	9 1	1 5	7 6
7. 繰入金	1 4 0, 3 1 1	1 4 1, 0 8 7	△ 7 7 6
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	4 5	5 7	△ 1 2
歳 入 合 計	7 4 5, 5 0 0	7 4 7, 3 0 0	△ 1, 8 0 0

(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	41,838	36,014	5,824	1,100		40,338	400
2. 保険給付費	643,000	659,012	△16,012	276,695		262,393	103,912
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 地域支援事業費	58,554	48,654	9,900	29,852		17,497	11,205
5. 基金積立金	92	16	76			91	1
6. 公債費	1	1	0			1	
7. 諸支出金	1	1	0			1	
8. 予備費	2,013	3,601	△1,588			2,013	
歳 出 合 計	745,500	747,300	△1,800	307,647		322,334	115,519

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	115, 512	114, 017	1, 495	1. 現年度分特別徴収保険料	111, 007	・ 第 1 号被保険者保険料 111, 007
				2. 現年度分普通徴収保険料	4, 504	・ 第 1 号被保険者保険料 4, 504
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1	・ 滞納繰越分普通徴収保険料 1
計	115, 512	114, 017	1, 495			
1 款合計	115, 512	114, 017	1, 495			

2 款 使用料及び手数料				1 項 手数料	
1. 総務手数料	2	2	0	1. 総務手数料	1 ・ 証明手数料 1
				2. 督促手数料	1 ・ 督促手数料 1
計	2	2	0		
2 款合計	2	2	0		

3 款 国庫支出金				1 項 国庫負担金	
1. 介護給付費負担金	116, 716	119, 728	△3, 012	1. 現年度分	116, 715 ・ 介護給付費国庫負担金 116, 715
				2. 過年度分	1 ・ 介護給付費国庫負担金 1
計	116, 716	119, 728	△3, 012		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費調整交付金	67,727	67,806	△79	1. 現年度分調整交付金	67,726	・ 介護保険調整交付金 67,726
				2. 過年度分調整交付金	1	・ 介護保険調整交付金 1
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	6,133	4,887	1,246	1. 現年度分	6,133	・ 現年度分 6,133
3. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	10,721	9,308	1,413	1. 現年度分	10,721	・ 現年度分 10,721
4. 総合事業調整交付金	2,202	2,116	86	1. 現年度分	2,202	・ 現年度分 2,202
5. 保険者機能強化推進交付金	633	632	1	1. 現年度分	633	・ 現年度分 633
6. 介護保険保険者努力支援交付金	972	966	6	1. 現年度分	972	・ 現年度分 972
7. 事業費補助金	1,100	0	1,100	1. 介護保険事業費補助金	1,100	・ 介護保険事業費補助金 1,100
計	89,488	85,715	3,773			
3 款合計	206,204	205,443	761			

4 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	173,607	177,930	△4,323	1. 現年度分	173,606	・ 介護給付費交付金 173,606
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費交付金 1

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	8,280	6,597	1,683	1. 現年度分	8,280	・ 地域支援事業支援交付金 8,280
計	181,887	184,527	△2,640			
4 款合計	181,887	184,527	△2,640			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	92,255	94,445	△2,190	1. 現年度分	92,254	・ 介護給付費県負担金 92,254
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費県負担金 1
計	92,255	94,445	△2,190			

5 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	・ 財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

5 款 県支出金

3 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	3,833	3,054	779	1. 現年度分	3,833	・ 現年度分 3,833
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	5,358	4,651	707	1. 現年度分	5,358	・ 現年度分 5,358

5 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	9, 191	7, 705	1, 486			
5 款合計	101, 447	102, 151	△704			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	91	15	76	1. 利子及び配当金	91	・ 介護保険介護給付費準備基金利子 91
計	91	15	76			
6 款合計	91	15	76			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	80, 372	82, 372	△2, 000	1. 現年度分	80, 371	・ 介護給付費繰入金 80, 371
				2. 過年度分	1	・ 介護給付費繰入金 1
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	3, 833	3, 054	779	1. 現年度分	3, 833	・ 現年度分 3, 833
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	5, 358	4, 651	707	1. 現年度分	5, 358	・ 現年度分 5, 358
4. 低所得者保険料軽減繰入金	8, 416	11, 821	△3, 405	1. 現年度分	8, 416	・ 現年度分 8, 416
5. その他一般会計繰入金	42, 331	39, 188	3, 143	1. 職員給与費等繰入金	33, 366	・ 職員給与費等繰入金 33, 366

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	
5. その他一般会計繰入金				2. 事務費繰入金	8,965	・ 事務費繰入金 8,965
計	140,310	141,086	△776			

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	1	0	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	・ 介護保険介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			
7 款合計	140,311	141,087	△776			

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			
8 款合計	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
計	1	1	0			

9 款 諸収入

2 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	・ 第三者行為による賠償金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 不正、不当利得による返納金 1
3. 雑入	41	53	△12	1. 雑入	1	・ 雑入 1
				2. 保険料実費徴収金	40	・ 雇用保険料個人分納付金 40
計	43	55	△12			
9 款合計	45	57	△12			

歳入合計	745, 500	747, 300	△1, 800			
------	----------	----------	---------	--	--	--

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	21, 112	17, 585	3, 527	1, 100		20, 012		1. 報酬	2, 026	・ 会計年度任用職員報酬	2, 026
								2. 給料	7, 536	・ 一般職給	7, 536
								3. 職員手当等	4, 622	・ 管理職手当	376
								・ 扶養手当	36		
								・ 時間外勤務手当	143		
								・ 住居手当	198		
								・ 一般職期末手当	1, 672		
								・ パートタイム会計年度任用職員期末手 当	431		
								・ 一般職勤勉手当	1, 404		
・ パートタイム会計年度任用職員勤勉手 当	362										
4. 共済費	2, 853	・ 社会保険料	315								
・ 一般職員共済組合負担金	2, 361										
・ パートタイム会計年度任用職員共済組 合負担金	177										
10. 需用費	235	・ 消耗品費	235								
11. 役務費	169	・ 通信運搬費	15								
・ 介護保険指定事業者等管理システム利 用料	43										
・ 共同事務手数料	111										
12. 委託料	2, 200	・ 介護保険システム改造委託料	2, 200								
13. 使用料及び 賃借料	42	・ 介護保険システムマスタ使用料	10								
・ 介護保険W E B 検索サービス使用料	32										

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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費								18. 負担金、補助及び交付金	1, 429	・ 退職手当負担金 1, 281 ・ 介護保険審査支払システム使用負担金 148
2. 連合会負担金	2	2	0			2		18. 負担金、補助及び交付金	2	・ 国保連合会負担金 2
計	21, 114	17, 587	3, 527	1, 100		20, 014				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	431	431	0			31	400	8. 旅費	8	・普通旅費 8
								10. 需用費	12	・消耗品費 12
								11. 役務費	11	・特別徴収事務手数料 11
								22. 償還金、利子及び割引料	400	・過誤納還付金 400
計	431	431	0			31	400			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	17,571	15,621	1,950			17,571		2. 給料	8,014	・会計年度任用職員給 8,014
								3. 職員手当等	3,234	・時間外勤務手当 161 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 1,670

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 認定調査等費								3. 職員手当等		・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 1,403
								4. 共済費	2,353	・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 2,353
								8. 旅費	54	・普通旅費 54
								10. 需用費	125	・消耗品費 59 ・燃料費 66
								11. 役務費	2,286	・通信運搬費 33 ・介護認定主治医意見書作成料 2,233 ・自動車損害共済分担金 20
								12. 委託料	66	・要介護認定調査委託料 66
								13. 使用料及び賃借料	76	・パソコン使用料 76
								18. 負担金、補助及び交付金	1,363	・退職手当負担金 1,363
2. 認定審査会共同設置負担金	2,623	2,276	347			2,623		18. 負担金、補助及び交付金	2,623	・鬼北地区介護認定審査会負担金 2,623
計	20,194	17,897	2,297			20,194				

1 款 総務費

4 項 運営協議会費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 運営協議会費	99	99	0			99		1. 報酬	99	・ 介護保険運営委員報酬	99
計	99	99	0			99					
1 款合計	41, 838	36, 014	5, 824	1, 100		40, 338	400				

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	230,000	239,000	△9,000	98,978		93,861	37,161	18. 負担金、補助及び交付金	230,000	・ 居宅介護サービス費 230,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例居宅介護サービス費 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	130,000	130,000	0	55,944		53,052	21,004	18. 負担金、補助及び交付金	130,000	・ 地域密着型介護サービス費 130,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				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費 1
5. 施設介護サービス給付費	190,000	195,000	△5,000	81,764		77,537	30,699	18. 負担金、補助及び交付金	190,000	・ 施設介護サービス費 190,000

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		
				国県支出金	地方債	その他					
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例施設介護サービス費	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	800	800	0	344		326	130	18. 負担金、補助及び交付金	800	・ 居宅介護福祉用具購入費	800
8. 居宅介護住宅改修費	2, 000	2, 200	△200	860		816	324	18. 負担金、補助及び交付金	2, 000	・ 居宅介護住宅改修費	2, 000
9. 居宅介護サービス計画給付費	30, 000	31, 000	△1, 000	12, 910		12, 243	4, 847	18. 負担金、補助及び交付金	30, 000	・ 居宅介護サービス計画給付費	30, 000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				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費	1
計	582, 804	598, 004	△15, 200	250, 800		237, 835	94, 169				

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	8,300	6,900	1,400	3,571		3,387	1,342	18. 負担金、補助及び交付金	8,300	・ 介護予防サービス費 8,300
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例介護予防サービス費 1

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	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,500	3,300	200	1,505		1,427	568	18. 負担金、補助及び交付金	3,500	・ 地域密着型介護予防サービス費 3,500
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				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費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	400	400	0	172		163	65	18. 負担金、補助及び交付金	400	・ 介護予防福祉用具購入費 400
6. 介護予防住宅改修費	1,500	1,200	300	645		611	244	18. 負担金、補助及び交付金	1,500	・ 介護予防住宅改修費 1,500
7. 介護予防サービス計画給付費	2,300	2,000	300	989		938	373	18. 負担金、補助及び交付金	2,300	・ 介護予防サービス計画給付費 2,300
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				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費 1
計	16,003	13,803	2,200	6,882		6,526	2,595			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	700	700	0	300		284	116	11. 役務費	700	・ 保険給付費審査支払手数料 700
計	700	700	0	300		284	116			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	13,400	14,400	△1,000	5,766		5,468	2,166	18. 負担金、補助及び交付金	13,400	・ 高額介護サービス費 13,400
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 高額介護予防サービス費 1
計	13,401	14,401	△1,000	5,766		5,468	2,167			

2 款 保険給付費

5 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	1,800	1,900	△100	774		735	291	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	・ 高額医療合算介護サービス費 1,800
2. 高額医療合算介護予防サービス費	90	1	89	38		36	16	18. 負担金、補助及び交付金	90	・ 高額医療合算介護予防サービス費 90
計	1,890	1,901	△11	812		771	307			

2 款 保険給付費

6 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	28,000	30,000	△2,000	12,049		11,427	4,524	18. 負担金、補助及び交付金	28,000	・ 特定入所者介護サービス費 28,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 特例特定入所者介護サービス費 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	200	201	△1	86		82	32	18. 負担金、補助及び交付金	200	・ 特定入所者介護予防サービス費 200
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	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費 1
計	28,202	30,203	△2,001	12,135		11,509	4,558			
2 款合計	643,000	659,012	△16,012	276,695		262,393	103,912			

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及び交付金	1	・ 財政安定化基金拠出金 1
計	1	1	0				1			
3 款合計	1	1	0				1			

4 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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	21, 514	15, 992	5, 522	8, 534		8, 497	4, 483	12. 委託料	864	・ 訪問型サービスA事業委託料 864
								18. 負担金、補助及び交付金	20, 650	・ 第1号訪問・通所事業負担金 20, 500 ・ 高額介護予防サービス費相当事業負担金 50 ・ 介護予防ケアマネジメント負担金 100
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8, 154	7, 410	744	3, 226		3, 236	1, 692	1. 報酬	2, 188	・ 会計年度任用職員報酬 2, 188
								2. 給料	2, 504	・ 会計年度任用職員給 2, 504
								3. 職員手当等	1, 584	・ 時間外勤務手当 51 ・ フルタイム会計年度任用職員期末手当 340 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当 466 ・ フルタイム会計年度任用職員通勤手当 51 ・ フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 285 ・ パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 391
								4. 共済費	1, 222	・ 社会保険料 694 ・ フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 332 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金 196
								8. 旅費	86	・ 費用弁償 86
								10. 需用費	25	・ 消耗品費 25
								12. 委託料	119	・ 総合事業ケアマネジメント委託料 119

4 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	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費								18. 負担金、補助及び交付金	426	・退職手当負担金 426
計	29,668	23,402	6,266	11,760		11,733	6,175			

4 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	971	1,002	△31	385		383	203	7. 報償費	255	・講師謝礼 255
								10. 需用費	171	・消耗品費 86 ・燃料費 70 ・食糧費 5 ・医薬材料費 10
								11. 役務費	17	・通信運搬費 17
								12. 委託料	528	・介護予防事業委託料 528
計	971	1,002	△31	385		383	203			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	9,248	8,995	253	6,312		1,780	1,156	2. 給料	4,617	・一般職給 4,617
								3. 職員手当等	2,373	・管理職手当 376 ・扶養手当 36 ・一般職期末手当 1,066 ・一般職勤勉手当 895

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総合相談事業費								4. 共済費	1,463	・一般職員共済組合負担金 1,463
								10. 需用費	10	・消耗品費 10
								18. 負担金、補助及び交付金	785	・退職手当負担金 785
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,491	3,999	2,492	4,381		1,249	861	1. 報酬	1,234	・会計年度任用職員報酬 1,234
								2. 給料	2,543	・会計年度任用職員給 2,543
								3. 職員手当等	1,490	・時間外勤務手当 51 ・フルタイム会計年度任用職員期末手当 530 ・パートタイム会計年度任用職員期末手当 252 ・フルタイム会計年度任用職員勤勉手当 445 ・パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 212
								4. 共済費	781	・社会保険料 6 ・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 775
								7. 報償費	10	・講師謝礼 10
								18. 負担金、補助及び交付金	433	・退職手当負担金 433

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 成年後見制度利用支援事業費	1, 177	1, 153	24	679		226	272	7. 報償費	44	・ 講師謝礼	44
								10. 需用費	10	・ 消耗品費	10
								11. 役務費	187	・ 成年後見人登記手数料	187
								18. 負担金、補助及び交付金	936	・ 成年後見制度支援事業助成金	936
4. 認知症サポーター等養成事業費	12	12	0	6		2	4	10. 需用費	12	・ 消耗品費	12
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	50	50	0	28		9	13	7. 報償費	10	・ 講師謝礼	10
								10. 需用費	20	・ 消耗品費	20
								13. 使用料及び賃借料	20	・ 複写機使用料	20
6. 生活支援体制整備事業費	4, 272	3, 500	772	2, 466		822	984	12. 委託料	4, 272	・ 生活支援体制整備事業委託料	4, 272
7. 認知症初期集中支援推進事業費	6, 503	6, 210	293	3, 754		1, 251	1, 498	2. 給料	3, 407	・ 一般職給	3, 407
								3. 職員手当等	1, 510	・ 時間外勤務手当 ・ 住居手当 ・ 一般職期末手当 ・ 一般職勤勉手当	171 36 708 595

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
7. 認知症初期 集中支援推 進事業費								4. 共済費	996	・ 一般職員共済組合負担金	996
								10. 需用費	10	・ 消耗品費	10
								18. 負担金、補 助及び交付 金	580	・ 退職手当負担金	580
8. 認知症地域 支援・ケア 向上事業費	50	100	△50	28		9	13	7. 報償費	20	・ 講師謝礼	20
								10. 需用費	30	・ 消耗品費	30
9. 地域ケア会 議推進事業 費	52	52	0	30		10	12	7. 報償費	30	・ 助言者謝礼	30
								10. 需用費	15	・ 消耗品費	15
								13. 使用料及び 賃借料	7	・ 複写機使用料	7
介護保険給 付費適正化 事業費	0	119	△119							廃止目	
計	27,855	24,190	3,665	17,684		5,358	4,813				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手 数料	60	60	0	23		23	14	11. 役務費	60	・ 審査支払手数料 60
計	60	60	0	23		23	14			

4 款 地域支援事業費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
4 款合計	58,554	48,654	9,900	29,852		17,497	11,205			

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護給付費 準備基金積 立金	92	16	76			91	1	24. 積立金	92	・ 介護保険介護給付費準備基金積立金	92
計	92	16	76			91	1				
5 款合計	92	16	76			91	1				

6 款 公債費

1 項 公債費

1. 利子	1	1	0			1		22. 償還金、利 子及び割引 料	1	・ 一時借入金利子	1
計	1	1	0			1					
6 款合計	1	1	0			1					

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金、利 子及び割引 料	1	・ 介護給付費国庫負担金返還金	1
計	1	1	0			1					

7 款 諸支出金

(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
				国県支出金	地方債	その他				
7 款合計	1	1	0			1				

8 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	2,013	3,601	△1,588			2,013				
計	2,013	3,601	△1,588			2,013				
8 款合計	2,013	3,601	△1,588			2,013				

歳出合計	745,500	747,300	△1,800	307,647		322,334	115,519			
------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	--	--	--

Ⅱ 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) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他	5	99			99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	0	99	0	99	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他	5	99			99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	0	99	0	99	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職
(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 9	5,448	28,621	14,813	48,882	8,653	57,535	
前 年 度	(2) 9	3,787	26,389	12,557	42,733	7,965	50,698	
比 較	(1) 0	1,661	2,232	2,256	6,149	688	6,837	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	72	51	577	0	7,135	5,992	0	752	234	0	0	0	0
	前年度	78	126	520	0	5,905	4,942	0	752	234	0	0	0	0
	比 較	△ 6	△ 75	57	0	1,230	1,050	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 4	0	15,560	7,712	23,272	4,820	28,092	
前 年 度	(0) 4	0	14,932	7,311	22,243	4,615	26,858	
比 較	(0) 0	0	628	401	1,029	205	1,234	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	72	0	314	0	3,446	2,894	0	752	234	0	0	0	0
	前年度	78	0	290	0	3,243	2,714	0	752	234	0	0	0	0
	比 較	△ 6	0	24	0	203	180	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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
		給 報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 5	5,448	13,061	7,101	25,610	3,833	29,443	
前 年 度	(2) 5	3,787	11,457	5,246	20,490	3,350	23,840	
比 較	(1) 0	1,661	1,604	1,855	5,120	483	5,603	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	本年度	0	51	263	0	3,689	3,098	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	126	230	0	2,662	2,228	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	△ 75	33	0	1,027	870	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	2,232	給 与 改 定 に 伴 う 分	1,931	1,931 千円	R6人勸による引上げ (平均改定率2.93%)
		昇 給 に 伴 う 分			
		そ の 他 の 増 減 分	301	定期昇給 161 千円 会計年度任用職員 140 千円	
職 員 手 当	2,256	制 度 改 正 に 伴 う 分	2,274	期末手当 1,230 千円 勤勉手当 1,050 千円 扶養手当 △ 6 千円	R6人勸による手当改定 期末手当改定 0.05月増額 勤勉手当改定 0.05月増額 扶養手当額変更 (配偶者△3,500円、子+1,500円)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 18	会計年度任用職員 △ 42 千円 その他 24 千円	

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	労 務 職
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,579	0
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,354	0
	平 均 年 齢 (歳)	44.1	-
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	310,157	0
	平 均 給 与 月 額 (円)	332,307	0
	平 均 年 齢 (歳)	43.1	-

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	192,447		188,000	
大 学 卒	224,338		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			労 務 職		
	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	()	()			
	6 級	(0)	(0.0)			
	5 級	(2)	(50.0)			
	4 級	(0)	(0.0)			
	3 級	(0)	(0.0)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(25.0)	2 級	()	()
	1 級	(1)	(25.0)	1 級	()	()
	計	(4)	(100.0)	計	(0)	(0.0)
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()			
	6 級	(0)	(0.0)			
	5 級	(2)	(50.0)			
	4 級	(0)	(0.0)			
	3 級	(0)	(0.0)	3 級	()	()
	2 級	(1)	(25.0)	2 級	()	()
	1 級	(1)	(25.0)	1 級	()	()
	計	(4)	(100.0)	計	(0)	(0.0)

工 昇給

才 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)	1 2 月 (月分)	3 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	退 職 時 特 別 給 昇	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 (2～20%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 (2～20%加算)		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国 の 制 度 (支 給 率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和 年 月 日現在) (%)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

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	令和元年人勧により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通 勤 手 当	同 じ	