

介護保険事業特別会計予算書

令和 7 年度大泉町介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度大泉町介護保険事業特別会計予算は、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 2, 9 7 7, 8 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 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、7 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 3 月 3 日提出

群馬県邑楽郡大泉町長 村 山 俊 明

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		728,686
	1 介護保険料	728,686
2 国庫支出金		549,715
	1 国庫負担金	496,242
	2 国庫補助金	53,473
3 支払基金交付金		764,553
	1 支払基金交付金	764,553
4 県支出金		412,763
	1 県負担金	386,413
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	26,348
5 財産収入		361
	1 財産運用収入	361
6 繰入金		521,651
	1 一般会計繰入金	475,985
	2 基金繰入金	45,666
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		70
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	67
歳 入	合 計	2,977,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		82,017
	1 総務管理費	48,667
	2 徴収費	3,963
	3 認定調査等費	29,089
	4 運営協議会費	269
	5 趣旨普及費	29
2 保険給付費		2,715,859
	1 介護サービス等諸費	2,539,504
	2 介護予防サービス等諸費	53,303
	3 その他諸費	2,500
	4 高額介護サービス等費	55,100
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,850
	6 特定入所者介護サービス等費	53,602
3 基金拠出金		1
	1 基金拠出金	1
4 地域支援事業費		177,551
	1 包括的支援事業・任意事業費	61,729
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	102,500
	3 一般介護予防事業費	13,082
	4 その他諸費	240
5 基金積立金		361
	1 基金積立金	361
6 諸支出金		1,011
	1 償還金及び還付加算金	1,010
	2 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	2,977,800

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 介護保険料	728,686
2 国庫支出金	549,715
3 支払基金交付金	764,553
4 県支出金	412,763
5 財産収入	361
6 繰入金	521,651
7 繰越金	1
8 諸収入	70
歳入合計	2,977,800

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
690,923	37,763	24.5
569,583	△19,868	18.4
798,737	△34,184	25.7
431,422	△18,659	13.9
222	139	0.0
604,445	△82,794	17.5
1		0.0
67	3	0.0
3,095,400	△117,600	100.0

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	82,017	77,144
2 保険給付費	2,715,859	2,844,175
3 基金拠出金	1	1
4 地域支援事業費	177,551	171,356
5 基金積立金	361	223
6 諸支出金	1,011	1,501
7 予備費	1,000	1,000
歳 出 合 計	2,977,800	3,095,400

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成百分比
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
4, 873			41, 894	40, 123	2. 8
△128, 316	882, 659		1, 072, 765	760, 435	91. 2
				1	0. 0
6, 195	79, 819		57, 767	39, 965	6. 0
138			361		0. 0
△490				1, 011	0. 0
				1, 000	0. 0
△117, 600	962, 478		1, 172, 787	842, 535	100. 0

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	728,686	690,923	37,763
	1	介護保険料	728,686	690,923	37,763
		1 第 1 号被保険者保険料	728,686	690,923	37,763

2		国庫支出金	549,715	569,583	△19,868
	1	国庫負担金	496,242	518,214	△21,972
		1 介護給付費負担金	496,242	518,214	△21,972
	2	国庫補助金	53,473	51,369	2,104
		1 調整交付金	2	2	
		2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	23,686	21,970	1,716
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,164	22,822	342
		4 保険者機能強化推進交付金	2,172	3,135	△963
		5 介護保険保険者努力支援交付金	4,449	3,440	1,009

3		支払基金交付金	764,553	798,737	△34,184
	1	支払基金交付金	764,553	798,737	△34,184
		1 介護給付費交付金	733,282	767,928	△34,646
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	31,271	30,809	462

4		県支出金	412,763	431,422	△18,659
	1	県負担金	386,413	406,144	△19,731

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	659,013	現年度分特別徴収保険料 659,013
2 現年度分普通徴収保険料	66,173	現年度分普通徴収保険料 66,173
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500	滞納繰越分普通徴収保険料 3,500

1 現年度分	496,241	現年度分 496,241
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	1	現年度分調整交付金 1
2 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
1 現年度分	23,686	現年度分 23,686
1 現年度分	23,164	現年度分 23,164
1 現年度分	2,172	現年度分 2,172
1 現年度分	4,449	現年度分 4,449

1 現年度分	733,281	現年度分 733,281
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	31,271	現年度分 31,271

款　　　　　　　項　　　　　　　目			本 年 度	前 年 度	比 較
4	1	1 介護給付費負担金	386, 413	406, 144	△19, 731
	2	財政安定化基金支出金	2	2	
		1 交付金	2	2	
	3	県補助金	26, 348	25, 276	1, 072
		1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11, 843	10, 985	858
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14, 477	14, 263	214
		3 認知症総合支援事業補助金	28	28	

5		財産収入	361	222	139
	1	財産運用収入	361	222	139
		1 利子及び配当金	361	222	139

6		繰入金	521, 651	604, 445	△82, 794
	1	一般会計繰入金	475, 985	490, 616	△14, 631
		1 介護給付費繰入金	339, 483	355, 523	△16, 040
		2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12, 019	11, 152	867
		3 地域支援事業繰入金（予防・生活支援）	14, 477	14, 263	214
		4 低所得者保険料軽減繰入金	28, 053	32, 016	△3, 963
		5 その他一般会計繰入金	81, 953	77, 662	4, 291
	2	基金繰入金	45, 666	113, 829	△68, 163

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	386, 412	現年度分 386, 412
2 過年度分	1	過年度分 1
1 交付金	1	交付金 1
2 貸付金	1	貸付金 1
1 現年度分	11, 843	現年度分 11, 843
1 現年度分	14, 477	現年度分 14, 477
1 認知症地域支援等に係る研修受講補助金	28	認知症地域支援等に係る研修受講補助金 28

1 利子及び配当金	361	介護保険基金預金利子 361

1 現年度分	339, 482	現年度分 339, 482
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	12, 019	現年度分 12, 019
1 現年度分	14, 477	現年度分 14, 477
1 現年度分	28, 053	現年度分 28, 053
1 職員給与費等繰入金	41, 830	職員給与費等繰入金 41, 830
2 事務費繰入金	40, 123	事務費繰入金 40, 123

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6	2	1 介護保険基金繰入金	45,666	113,829	△68,163

7		繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	
	1	繰越金	1	1	

8		諸収入	70	67	3
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	
		2 第1号被保険者加算金	1	1	
		3 過料	1	1	
	2	雑入	67	64	3
		1 第三者納付金	1	1	
		2 返納金	1	1	
		3 雑入	65	62	3

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険基金繰入金	45,666	介護保険基金繰入金 45,666

1 繰越金	1 繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1 第1号被保険者延滞金	1
1 第1号被保険者加算金	1 第1号被保険者加算金	1
1 過料	1 過料	1
1 第三者納付金	1 第三者行為納付金	1
1 返納金	1 返納金	1
1 雑入	65 雑入 本人負担分雇用保険料	1 64

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
1		総務費	82,017	77,144	4,873			41,894
	1	総務管理費	48,667	46,281	2,386			41,844
		1 一般管理費	48,667	46,281	2,386			41,844 (繰) 41,830 (諸) 14
	2	徴収費	3,963	3,910	53			
		1 賦課徴収費	3,963	3,910	53			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,703	○職員人件費（6人分）	41,830
		・職員人件費	41,830
2 給料	21,309	一般職給料	21,309
		扶養手当	276
3 職員手当等	11,766	住居手当	336
		通勤手当	197
4 共済費	6,357	時間外勤務手当	846
		管理職手当	552
8 旅費	86	期末勤勉手当	8,626
		児童手当	280
10 需用費	447	市町村共済組合負担金	5,965
		職員退職手当負担金	3,197
11 役務費	848	旧町村職員恩給組合追加費用負担金	246
		○介護保険事業運営費	6,650
12 委託料	206	・介護保険事業運営費	6,650
		会計年度任用職員報酬	1,703
13 使用料及び賃借料	2,495	期末手当	355
		勤勉手当	298
		市町村共済組合負担金	128
18 負担金、補助及び交付金	3,450	社会保険料	264
		通勤費用に係る費用弁償	86
		消耗品費	72
		印刷製本費	336
		郵送料	699
		預貯金等照会事務手数料	1
		電算業務委託料	165
		業務委託料	31
		会計年度任用職員等健康診査委託料	10
		駐車場使用料	4
		電算機器使用料	2,491
		第三者行為損害賠償求償事務処理事業負担金	7
		○高齢者保健福祉計画策定事業	187
		・高齢者保健福祉計画策定事業	187
		消耗品費	10
		印刷製本費	29
		郵送料	148
10 需用費	916	○介護保険賦課徴収費	3,963
		・介護保険賦課徴収費	3,963
11 役務費	1,331	印刷製本費	916
		郵送料	1,268
12 委託料	1,716	特別徴収事務手数料	63
		電算業務委託料	1,716

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		一般財源
						国県支出金	地 方 債	
1	3	認定調査等費	29,089	26,095	2,994			5029,039
		1 認定調査等費	20,177	19,587	590			5020,127
								50
								(諸)
								50
	2	認定審査会共同設置負担金	8,912	6,508	2,404			8,912
	4	運営協議会費	269	268	1			269
		1 運営協議会費	269	268	1			269
	5	趣旨普及費	29	590	△561			29
		1 趣旨普及費	29	590	△561			29

2		保険給付費	2,715,859	2,844,175	△128,316	882,659		1,072,765760,435
	1	介護サービス等諸費	2,539,504	2,621,104	△81,600	825,344		1,003,104711,056
		1 居宅介護サービス給付費	1,210,000	1,264,000	△54,000	393,252(国) 242,002	477,950(繰) 151,250	338,798

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,102	○認定調査等費20,177 ・認定調査等費20,177	
3 職員手当等	2,340	会計年度任用職員報酬6,102 期末手当1,272	
4 共済費	849	勤勉手当1,068 市町村共済組合負担金446	
8 旅費	75	社会保険料403 通勤費用に係る費用弁償75	
10 需用費	247	消耗品費109 印刷製本費138	
11 役務費	7,415	電話料93 郵送料628	
12 委託料	3,146	指定医検査手数料6 主治医意見書作成手数料6,688	
13 使用料及び賃借料	3	会計年度任用職員等健康診査委託料26 介護認定調査委託料3,120 駐車場使用料3	
18 負担金、補助及び交付金	8,912	○館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金8,912 ・館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金8,912 館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金8,912	
1 報酬	209	○運営協議会等費269 ・運営協議会等費269	
7 報償費	60	介護保険運営協議会委員報酬209 地域密着型サービス運営委員会委員謝金60	
10 需用費	29	○趣旨普及費29 ・趣旨普及費29 印刷製本費29	

18 負担金、補助及び交付金	1,210,000	○居宅介護サービス給付費1,210,000 ・居宅介護サービス給付費1,210,000 居宅介護サービス給付費1,210,000	

1 総務費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1	1				(県) 151,250		(他) 326,700	
		2 特例居宅 介護サー ビス給付 費	1	1					1
		3 地域密着 型介護サ ービス給 付費	303,000	278,000	25,000	98,475 (国) 60,600 (県) 37,875		119,685 (繰) 37,875 (他) 81,810	84,840
		4 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1	1		1 (国) 1			
		5 施設介護 サービス 給付費	885,000	937,100	△52,100	287,625 (国) 132,750 (県) 154,875		349,575 (繰) 110,625 (他) 238,950	247,800
		6 特例施設 介護サー ビス給付 費	1	1					1
		7 居宅介護 福祉用具 購入費	2,500	3,000	△500	814 (国) 501 (県) 313		988 (繰) 313 (他) 675	698
		8 居宅介護 住宅改修 費	4,000	7,000	△3,000	1,300 (国) 800 (県) 500		1,581 (繰) 500 (他) 1,081	1,119
		9 居宅介護 サービス 計画給付 費	135,000	132,000	3,000	43,876 (国) 27,000 (県) 16,876		53,325 (繰) 16,875 (他) 36,450	37,799

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例居宅介護サービス給付費 ・ 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	303,000	○地域密着型介護サービス給付費 ・ 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	303,000 303,000 303,000
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給付費 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	885,000	○施設介護サービス給付費 ・ 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	885,000 885,000 885,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例施設介護サービス給付費 ・ 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	2,500	○居宅介護福祉用具購入費 ・ 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費	2,500 2,500 2,500
18 負担金、補助及び交付金	4,000	○居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費	4,000 4,000 4,000
18 負担金、補助及び交付金	135,000	○居宅介護サービス計画給付費 ・ 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費	135,000 135,000 135,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
2	1	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1		1 (県) 1		
	2	介護予防サービス等諸費	53,303	68,283	△14,980	17,324		21,055
		1 介護予防サービス給付費	38,000	49,100	△11,100	12,350 (国) 7,600 (県) 4,750		15,011 (繰) 4,751 (他) 10,260
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1		1 (県) 1		
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	2,880	△1,880	325 (国) 200 (県) 125		395 (繰) 125 (他) 270
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1				
		5 介護予防福祉用具購入費	800	800		260 (国) 160 (県) 100		316 (繰) 100 (他) 216
		6 介護予防住宅改修費	3,000	4,000	△1,000	975 (国) 600 (県) 375		1,185 (繰) 375 (他) 810
		7 介護予防サービス計画給付費	10,500	11,500	△1,000	3,413 (国) 2,100 (県) 1,313		4,148 (繰) 1,313 (他) 2,835

節		説 明	
区 分	金 額		
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 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	38,000	○介護予防サービス給付費 ・ 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	38,000 38,000 38,000
18 負担金、補助及び交付金	1	○特例介護予防サービス給付費 ・ 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費	1 1 1
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 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000 1,000 1,000
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給付費 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	800	○介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費	800 800 800
18 負担金、補助及び交付金	3,000	○介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費	3,000 3,000 3,000
18 負担金、補助及び交付金	10,500	○介護予防サービス計画給付費 ・ 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	10,500 10,500 10,500

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
2	2	8 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	1	1				1
		3 その他諸 費	2,500	2,400	100	813		988
		1 審査支払 手数料	2,500	2,400	100	813 (国) 500 (県) 313		988 (繰) 313 (他) 675
	4	高額介護 サービス 等費	55,100	67,050	△11,950	17,908		21,765
		1 高額介護 サービス 費	55,000	66,900	△11,900	17,875 (国) 11,000 (県) 6,875		21,725 (繰) 6,875 (他) 14,850
		2 高額介護 予防サー ビス費	100	150	△50	33 (国) 20 (県) 13		40 (繰) 13 (他) 27
	5	高額医療 合算介護 サービス 等費	11,850	10,000	1,850	3,851		4,681
		1 高額医療 合算介護 サービス 費	11,800	9,800	2,000	3,835 (国) 2,360 (県) 1,475		4,661 (繰) 1,475 (他) 3,186
		2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	50	200	△150	16 (国) 10 (県) 6		20 (繰) 6 (他) 14
	6	特定入所 者介護サ ービス等 費	53,602	75,338	△21,736	17,419		21,172

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 ・特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費
12 委託料	2,500	○審査支払手数料 ・審査支払手数料 業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	55,000	○高額介護サービス費 ・高額介護サービス費 高額介護サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	100	○高額介護予防サービス費 ・高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	11,800	○高額医療合算介護サービス費 ・高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費
18 負担金、補助 及び交付金	50	○高額医療合算介護予防サービス費 ・高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	6	1 特定入所者介護サービス費	53,500	75,000	△21,500	17,386 (国) 8,025 (県) 9,361		21,132 (繰) 6,686 (他) 14,446	14,982
		2 特例特定入所者介護サービス費	1	1					1
		3 特定入所者介護予防サービス費	100	336	△236	33 (国) 15 (県) 18		40 (繰) 13 (他) 27	27
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1					1

3		基金拠出金	1	1					1
	1	基金拠出金	1	1					1
	1	1 財政安定化基金拠出金	1	1					1

4		地域支援事業費	177,551	171,356	6,195	79,819		57,767	39,965
	1	包括的支援事業・任意事業費	61,729	57,271	4,458	37,729		12,019	11,981
	1	1 包括的支援事業費	37,986	34,049	3,937	24,012 (国) 16,732 (県) 7,280		7,458 (繰) 7,458	6,516

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	53,500	○特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	53,500 53,500 53,500
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 ・ 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費	1 1 1
18 負担金、補助及び交付金	100	○特定入所者介護予防サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	100 100 100
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 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 1

18 負担金、補助及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金 ・ 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金	1 1 1

7 報償費	60	○包括的支援事業費 ・ 包括的支援事業費 地域包括支援センター運営協議会委員謝金 電話料 地域包括支援センター業務委託料 電算機器使用料	37,986 37,986 60 93 37,818 15
11 役務費	93		
12 委託料	37,818		
13 使用料及び賃借料	15		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4	1	2 任意事業費	9,967	10,583	△616	5,755 (国) 3,837 (県) 1,918		1,918 (繰) 1,918	2,294
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,666	2,623	43	1,539 (国) 1,026 (県) 513		513 (繰) 513	614
		4 認知症総合支援事業費	5,728	5,187	541	3,314 (国) 2,191 (県) 1,123		1,095 (繰) 1,095	1,319
		5 生活支援体制整備事業費	5,382	4,829	553	3,109 (国) 2,072 (県) 1,037		1,035 (繰) 1,035	1,238
		2 介護予防・生活支援サービス事業費	102,500	105,360	△2,860	37,761		40,487	24,252
	2	1 サービス事業費	92,000	93,500	△1,500	34,349 (国) 22,849 (県) 11,500		36,340 (繰) 11,500 (他) 24,840	21,311
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,100	11,240	△1,140	3,282 (国) 2,020 (県) 1,262		3,989 (繰) 1,262 (他) 2,727	2,829

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	12	○任意事業費 9,967 ・介護給付等費用適正化事業 105 ケアプラン分析システム利用負担金 105 ・住宅改修支援事業 6 住宅改修介護予防業務給付金 6 ・緊急通報システム事業 5,389 緊急通報サービス事業委託料 5,389 ・高齢者成年後見制度利用支援事業 577 消耗品費 12 郵送料 13 認知症高齢者成年後見制度利用支援事業補助金 552 ・給食サービス事業 2,828 給食サービス事業委託料 2,828 ・徘徊探知サービス事業 1,062 徘徊探知機使用料 1,062
18 負担金、補助及び交付金	2,666	○在宅医療・介護連携推進事業費 2,666 ・在宅医療・介護連携推進事業費 2,666 在宅医療・介護連携推進事業負担金 2,666
12 委託料	5,728	○認知症総合支援事業費 5,728 ・認知症総合支援事業費 5,728 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 4,744 認知症カフェ事業委託料 450 認知症初期集中支援推進事業委託料 534
12 委託料	5,382	○生活支援体制整備事業費 5,382 ・生活支援体制整備事業費 5,382 生活支援体制整備事業委託料 5,382
18 負担金、補助及び交付金	92,000	○予防サービス事業 92,000 ・予防サービス事業 92,000 予防サービス事業費 92,000
12 委託料	9,800	○介護予防ケアマネジメント事業 10,100 ・介護予防ケアマネジメント事業 10,100 介護予防ケアマネジメント作成委託料 9,800 介護予防ケアマネジメント事業費 300
18 負担金、補助及び交付金	300	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
4	2	3 高額介護 予防サー ビス費相 当事業等 費	400	620	△220	130 (国)		158 (繰)
					80 (県)			50 (他)
					50			108
	3	一般介護 予防事業 費	13,082	8,475	4,607	4,251		5,166
	1	一般介護 予防事業 費	13,082	8,475	4,607	4,251 (国)		5,166 (繰)
					2,616 (県)			1,635 (他)
					1,635			3,531
	4	その他諸 費	240	250	△10	78		95
	1	審査支払 手数料	240	250	△10	78 (国)		95 (繰)
					48 (県)			30 (他)
					30			65

5		基金積立 金	361	223	138			361
	1	基金積立 金	361	223	138			361
	1	基金積立 金	361	223	138		(財)	361

6		諸支出金	1,011	1,501	△490			1,011
	1	償還金及 び還付加 算金	1,010	1,500	△490			1,010
	1	還付加算 金	1,010	1,500	△490			1,010

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	400	○高額介護予防サービス費相当事業等費 400 ・高額介護予防サービス費相当事業等費 400 高額介護予防サービス費相当事業費 230 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 170
7 報償費	50	○介護予防推進事業 13,082 ・介護予防推進事業 13,082
10 需用費	204	記念品代 50
11 役務費	241	消耗品費 168
12 委託料	11,983	印刷製本費 36
18 負担金、補助 及び交付金	604	郵送料 241
		一般介護予防評価事業委託料 185
		介護予防事業委託料 11,798
		地域介護予防活動支援事業費補助金 604
12 委託料	240	○審査支払手数料 240 ・審査支払手数料 240 業務委託料 240

24 積立金	361	○基金積立金 361 ・介護保険基金積立金 361 介護保険基金積立金 361

22 償還金、利子 及び割引料	1,010	○第1号被保険者保険料還付金 1,000 ・第1号被保険者保険料還付金 1,000 第1号被保険者保険料還付金 1,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
6	1	1						
	2	繰出金	1	1				1
		1 繰出金	1	1				1

7		予備費	1,000	1,000				1,000
	1	予備費	1,000	1,000				1,000
		1 予備費	1,000	1,000				1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○第1号被保険者還付加算金 10 ・第1号被保険者還付加算金 10 第1号被保険者還付加算金 10
27 繰出金	1	○繰出金 1 ・繰出金 1 一般会計繰出金 1

		○予備費 1,000 ・予備費 1,000 予備費 1,000

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 年間支給率 (月分)	その他の 手 当	計			
本年度	長 等				()		0		0	
	議 員				()		0		0	
	その他の 特別職	12	209				209		209	
	計	12	209	0	0	0	209	0	209	
前年度	長 等				()		0		0	
	議 員				()		0		0	
	その他の 特別職	12	208				208		208	
	計	12	208	0	0	0	208	0	208	
比 較	長 等	0		0	(0.00)	0	0	0	0	
	議 員	0	0		(0.00)		0	0	0	
	その他の 特別職	0	1				1	0	1	
	計	0	1	0	0	0	1	0	1	

2 一 般 職

(1) 総 括

(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) 6	7,805	21,309	13,826	42,940	7,206	50,146	
前年度	(4) 6	7,303	20,295	12,419	40,017	6,589	46,606	
比 較	(0) 0	502	1,014	1,407	2,923	617	3,540	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当
	本年度	552	276		336	197	
	前年度	552	120		0	285	
	比 較	0	156	0	336	△ 88	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	期末勤勉手当	
	本年度	846				11,619	
	前年度	800				10,662	
	比 較	46	0	0	0	957	

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
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 6	21,309	10,833	32,142	5,965	38,107	
前年度	(0) 6	20,295	9,679	29,974	5,459	35,433	
比 較	(0) 0	1,014	1,154	2,168	506	2,674	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当
	本年度	552	276		336	197	
	前年度	552	120		0	285	
	比 較	0	156	0	336	△ 88	0
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	日 直 手 当	期末勤勉手当	
	本年度	846				8,626	
	前年度	800				7,922	
	比 較	46	0	0	0	704	

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	(4) 0	7,805	0	2,993	10,798	1,241	12,039	
前年度	(4) 0	7,303	0	2,740	10,043	1,130	11,173	
比 較	(0) 0	502	0	253	755	111	866	

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数(外数)

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	期末勤勉手当
	本年度					2,993
	前年度					2,740
	比 較	0	0	0	0	253

(2) 報酬、給料、職員手当の増減額の明細

ア 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,014	給料改定に伴う増減分	846	給料改定の状況 給料の改定率 4.20% 給料の改定時期 令和6年4月1日より
		昇給に伴う増額分	305	平均昇給率 1.37 % (職員数) 6 人
		その他の増減分	△ 137	職員数の異動状況 (現に在職 (その他) (計) する職員数)
	1,154	制度改正に伴う増減分	560	採用による増減 2,428 退職による増減 0 異動による増減 △ 2,565 その他の増減 0
		その他の増減分	594	本年度 6 人 0 人 6 人 (0 人) () (0 人) 前年度 6 人 0 人 6 人 (0 人) () (0 人) 増 減 0 人 0 人 0 人 (0 人) () (0 人) 採用・退職・異動の状況 (採用) (退職) (異動) 令和6年4月 1人 1人 △2人 計 1人 △1人
職員手当	1,154	制度改正に伴う増減分	560	扶養手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当
		その他の増減分	594	594

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

イ 報酬、給料、職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	502	職員数の増減分	0	
		その他の増減分	502	502
給 料	0	職員数の増減分	0	
		その他の増減分	0	0
職員手当	253	制度改正に伴う増減分	253	期末勤勉手当
		その他の増減分	0	0

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の職員数

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,950	
	平均給与月額(円)	326,602	
	平均年齢(歳)	34.7	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,800	
	平均給与月額(円)	306,252	
	平均年齢(歳)	34.5	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	188,000	188,000	188,000	188,000
大学卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	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	1 級	(1)	16.7	1 級	()	()
	2 級	(1)	16.7	2 級	()	()
	3 級	(3)	49.9	3 級	()	()
	4 級	(1)	16.7	4 級	()	()
	5 級	()		5 級	()	()
	6 級	()		6 級	()	()
	7 級	()		7 級	()	()
	計	(6)	100.0	計	()	()
令和6年1月1日現在	1 級	()		1 級	()	()
	2 級	(3)	50.0	2 級	()	()
	3 級	(2)	33.3	3 級	()	()
	4 級	(1)	16.7	4 級	()	()
	5 級	()		5 級	()	()
	6 級	()		6 級	()	()
	7 級	()		7 級	()	()
	計	(6)	100.0	計	()	()

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員の職員数(外数)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	主幹	参事 副参事	副参与	参与

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) 人	6	6	
	昇給に係る職員数(B)人	6	6	
	昇給数別内訳			
	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	6	6	
	6号給(人)			
	8号給(人)			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	
区 分		合計	一般行政職	技能労務職
前 年 度	職員数 (A) 人	6	6	
	昇給に係る職員数(B)人	6	6	
	昇給数別内訳			
	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	6	6	
	6号給(人)			
	8号給(人)			
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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

※()内は、再任用職員の支給率

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)	最高限度額 (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 (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%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象区分	前橋市	大津市
支給率(%)	4	8
支給対象職員数(人)	該当なし	該当なし
国の指定基準に基づく支給率(%)	4	8

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

