

議案第 号

令和 7 年度海老名市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度海老名市の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 10,551,123 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。

令和 7 年 2 月 25 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 2, 298, 733
	1 介護保険料	2, 298, 733
2 国庫支出金		1, 905, 571
	1 国庫負担金	1, 718, 349
	2 国庫補助金	187, 222
3 支払基金交付金		2, 682, 751
	1 支払基金交付金	2, 682, 751
4 県支出金		1, 483, 507
	1 県負担金	1, 393, 513
	2 県補助金	89, 994
5 財産収入		1, 822
	1 財産運用収入	1, 822
6 繰入金		2, 154, 067
	1 他会計繰入金	1, 661, 025
	2 基金繰入金	493, 042
7 繰越金		12, 000
	1 繰越金	12, 000
8 諸収入		12, 672
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 市預金利子	200
	3 雑入	12, 452
歳 入 合 計		10, 551, 123

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 292,809
	1 総務管理費	163,746
	2 徴収費	17,337
	3 介護認定審査会費	111,726
2 保険給付費		9,596,335
	1 介護サービス諸費	9,253,507
	2 高額サービス費	313,353
	3 諸費	9,689
	4 市町村特別給付費	19,786
3 地域支援事業費		594,180
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	29,245
	2 包括的支援事業・任意事業費	233,002
	3 一般介護予防事業費	77,270
	4 介護予防・日常生活支援総合事業費	254,663
4 保健福祉事業費		53,977
	1 保健福祉事業費	53,977
5 基金積立金		1,822
	1 基金積立金	1,822
6 諸支出金		4,000
	1 償還金及び還付加算金	4,000
7 予備費		8,000
	1 予備費	8,000
歳 出 合 計		10,551,123

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
えびな高齢者プラン21（第10期）策定業務（介護保険事業計画）	令和8年度	2,600
介護保険料納入通知書等印刷・封入封緘業務	令和7年度 ～ 令和8年度	2,785
えびな高齢者プラン21（第10期）策定業務（高齢者保健福祉計画）	令和8年度	2,600

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
	千円	千円	千円
1 保険料	2,298,733	2,253,731	45,002
2 国庫支出金	1,905,571	1,736,237	169,334
3 支払基金交付金	2,682,751	2,408,613	274,138
4 県支出金	1,483,507	1,336,206	147,301
5 財産収入	1,822	274	1,548
6 繰入金	2,154,067	1,773,861	380,206
7 繰越金	12,000	12,000	0
8 諸収入	12,672	16,432	△3,760
歳 入 合 計	10,551,123	9,537,354	1,013,769

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	292,809	280,853	11,956
2 保険給付費	9,596,335	8,607,286	989,049
3 地域支援事業費	594,180	562,287	31,893
4 保健福祉事業費	53,977	75,654	△21,677
5 基金積立金	1,822	274	1,548
6 諸支出金	4,000	3,000	1,000
7 予備費	8,000	8,000	0
歳 出 合 計	10,551,123	9,537,354	1,013,769

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	292,809	0
3,111,862	0	3,782,107	2,702,366
277,216	0	97,525	219,439
0	0	34,922	19,055
0	0	1,822	0
0	0	0	4,000
0	0	0	8,000
3,389,078	0	4,209,185	2,952,860

2 歳 入

1 款 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 第1号被保険者保険料	千円 2,298,733	千円 2,253,731	千円 45,002
計	2,298,733	2,253,731	45,002

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,718,349	千円 1,539,885	千円 178,464
計	1,718,349	1,539,885	178,464

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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 72,234	千円 66,955	千円 5,279
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	89,705	87,586	2,119
3 保険者機能強化推進交付金	7,959	12,729	△4,770
4 介護保険保険者努力支援交付金	17,324	19,227	△1,903
○ 介護保険事業費補助金	0	9,855	△9,855
計	187,222	196,352	△9,130

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年賦課分	千円 2, 295, 638	保険料現年賦課分	千円 2, 295, 638
2 滞納繰越分	3, 095	保険料滞納繰越分	3, 095

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1, 718, 349	介護給付費負担金	千円 1, 718, 349

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 72, 234	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 72, 234
1 現年度分	89, 705	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	89, 705
1 保険者機能強化推進交付金	7, 959	保険者機能強化推進交付金	7, 959
1 介護保険保険者努力支援交付金	17, 324	介護保険保険者努力支援交付金	17, 324
		（廃 目）	

介護保険事業

3 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	千円 2,585,238	千円 2,318,225	千円 267,013
2 地域支援事業支援交付金	97,513	90,388	7,125
計	2,682,751	2,408,613	274,138

4 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 1,393,513	千円 1,250,570	千円 142,943
計	1,393,513	1,250,570	142,943

4 款 県支出金

2 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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 45,143	千円 41,844	千円 3,299
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	44,851	43,792	1,059
計	89,994	85,636	4,358

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 1,822	千円 274	千円 1,548
計	1,822	274	1,548

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,585,238	介護給付費交付金	千円 2,585,238
1 現年度分	97,513	地域支援事業支援交付金	97,513

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,393,513	介護給付費負担金	千円 1,393,513

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 45,143	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 45,143
1 現年度分	44,851	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	44,851

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 1,822	介護保険給付費等準備基金利子	千円 1,822

介護保険事業

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,661,025	千円 1,561,842	千円 99,183
計	1,661,025	1,561,842	99,183

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 129,846	職員給与費等繰入金	千円 129,846
2 介護給付費繰 入金	1,196,869	介護給付費繰入金	1,196,869
3 要介護認定事 務費繰入金	111,726	要介護認定事務費繰入金	111,726
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	45,143	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	45,143
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	44,851	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	44,851
6 低所得者保険 料軽減繰入金	58,751	低所得者保険料軽減繰入金	58,751
7 保健福祉事業 費繰入金	22,602	保健福祉事業費繰入金	22,602
8 その他一般会 計繰入金	51,237	その他一般会計繰入金	51,237

介護保険事業

6 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 介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 493,042	千円 212,019	千円 281,023
計	493,042	212,019	281,023

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 12,000	千円 12,000	千円 0
計	12,000	12,000	0

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延滞金	千円 20	千円 20	千円 0
計	20	20	0

8 款 諸収入

2 項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 200	千円 200	千円 0
計	200	200	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 493, 042	介護保険給付費等準備基金繰入金	千円 493, 042

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 12, 000	純繰越	千円 12, 000

節		説	明
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 20	第 1 号被保険者延滞金	千円 20

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 200	預金利子	千円 200

介護保険事業

8 款 諸収入

3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 12,452	千円 16,212	千円 △3,760
計	12,452	16,212	△3,760

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	千円 12,452	雑入	千円 132
		保健福祉事業収入	12,320

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 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	千円 163,746	千円 178,073	千円 △14,327	千円 0	千円 0	千円 163,746 繰入金	千円 0
計	163,746	178,073	△14,327	0	0	163,746	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 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 賦課徴収費	千円 17,337	千円 14,435	千円 2,902	千円 0	千円 0	千円 17,337 繰入金	千円 0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 810	職員給与費	千円 129,036
2 給料	56,568	職員給与費	129,036
3 職員手当等	45,161	給料	56,568
4 共済費	27,307	職員手当等	45,161
8 報償費	100	共済費	27,307
9 旅費	9	一般管理経費	34,710
11 需用費	1,056	一般管理経費	34,710
12 役務費	7,037	報酬	810
13 委託料	10,224	報償費	100
14 使用料及び賃借料	14,118	旅費	9
18 備品購入費	790	需用費	1,056
19 負担金、補助及び交付金	566	役務費	7,037
		委託料	10,224
		使用料及び賃借料	14,118
		備品購入費	790
		負担金、補助及び交付金	566

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,906	賦課徴収経費	千円 17,337
11 需用費	4,673	賦課徴収経費	17,337

介護保険事業

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 予 算 額	前 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	17,337	14,435	2,902	0	0	17,337	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 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 介護認定審査会費	千円 23,282	千円 23,095	千円 187	千円 0	千円 0	千円 23,282 繰入金	千円 0
2 認定調査費	88,444	65,250	23,194	0	0	88,444 繰入金	0
計	111,726	88,345	23,381	0	0	111,726	0

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 7,704	報酬 1,906
13 委託料	3,054	需用費 4,673
		役務費 7,704
		委託料 3,054

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 19,090	介護認定審査会運営経費 23,282
9 旅費	10	介護認定審査会運営経費 23,282
11 需用費	296	報酬 19,090
12 役務費	3,886	旅費 10
		需用費 296
		役務費 3,886
1 報酬	3,082	介護認定調査等経費 88,444
9 旅費	31	介護認定調査等経費 88,444
11 需用費	628	報酬 3,082
12 役務費	34,554	旅費 31
		需用費 628
		役務費 34,554
13 委託料	50,113	委託料 50,113
14 使用料及び賃 借料	36	使用料及び賃借料 36

介護保険事業

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

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 居宅介護等 サービス給 付費	千円 5,972,261	千円 5,187,595	千円 784,666	千円 1,941,742 国庫支出金 1,072,216 県支出金 869,526	千円 0	千円 2,379,122 支払基金交 付金 1,613,139 繰入金 765,983	千円 1,651,397
2 施設介護等 サービス給 付費	2,556,696	2,474,538	82,158	830,700 国庫支出金 458,708	0	1,027,097	698,899

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,972,261	居宅介護等サービス給付費	千円 5,777,761
		居宅介護サービス給付費	4,731,853
		負担金、補助及び交付金	4,731,853
		特例居宅介護サービス給付費	557
		負担金、補助及び交付金	557
		地域密着型介護サービス給付費	1,000,476
		負担金、補助及び交付金	1,000,476
		特例地域密着型介護サービス給付費	1,146
		負担金、補助及び交付金	1,146
		居宅介護福祉用具購入費	14,329
		負担金、補助及び交付金	14,329
		居宅介護住宅改修費	29,400
		負担金、補助及び交付金	29,400
		介護予防等サービス給付費	194,500
		介護予防サービス給付費	173,104
		負担金、補助及び交付金	173,104
		特例介護予防サービス給付費	528
		負担金、補助及び交付金	528
		地域密着型介護予防サービス給付費	1,227
		負担金、補助及び交付金	1,227
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	917
		負担金、補助及び交付金	917
		介護予防福祉用具購入費	2,484
		負担金、補助及び交付金	2,484
		介護予防住宅改修費	16,240
		負担金、補助及び交付金	16,240
19 負担金、補助 及び交付金	2,556,696	施設介護等サービス給付費	2,556,696
		施設介護サービス給付費	2,553,661
		負担金、補助及び交付金	2,553,661

介護保険事業

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

目	本 予 算 額	前 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 371,992		支払基金交 付金 690,123 繰入金 336,974	
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	592,384	510,748	81,636	192,018 国庫支出金 106,031 県支出金 85,987	0	236,303 支払基金交 付金 159,522 繰入金 76,781	164,063
4 特定入所者 介護等サー ビス費	132,166	163,008	△30,842	42,833 国庫支出金 23,652 県支出金 19,181	0	52,714 支払基金交 付金 35,583 繰入金 17,131	36,619
計	9,253,507	8,335,889	917,618	3,007,293	0	3,695,236	2,550,978

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		特例施設介護サービス給付費	3,035
		負担金、補助及び交付金	3,035
19 負担金、補助 及び交付金	592,384	居宅介護等サービス計画給付費	592,384
		居宅介護サービス計画給付費	548,324
		負担金、補助及び交付金	548,324
		特例居宅介護サービス計画給付費	1,817
		負担金、補助及び交付金	1,817
		介護予防サービス計画給付費	41,958
		負担金、補助及び交付金	41,958
		特例介護予防サービス計画給付費	285
		負担金、補助及び交付金	285
19 負担金、補助 及び交付金	132,166	特定入所者介護等サービス費	132,166
		特定入所者介護サービス費	131,259
		負担金、補助及び交付金	131,259
		特例特定入所者介護サービス費	367
		負担金、補助及び交付金	367
		特定入所者介護予防サービス費	410
		負担金、補助及び交付金	410
		特例特定入所者介護予防サービス費	130
		負担金、補助及び交付金	130

介護保険事業

2 款 保険給付費

2 項 高額サービス費

目	本 予 算 額	前 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 高額介護等 サービス費	千円 277,846	千円 209,965	千円 67,881	千円 90,383 国庫支出金 49,909 県支出金 40,474	千円 0	千円 75,088 支払基金交 付金	千円 112,375
2 高額医療合 算介護等サ ービス費	35,507	32,643	2,864	11,551 国庫支出金 6,378 県支出金 5,173	0	9,595 支払基金交 付金	14,361
計	313,353	242,608	70,745	101,934	0	84,683	126,736

2 款 保険給付費

3 項 諸費

目	本 予 算 額	前 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 審査支払手 数料	千円 8,098	千円 7,524	千円 574	千円 2,635 国庫支出金 1,455 県支出金 1,180	千円 0	千円 2,188 支払基金交 付金	千円 3,275
2 電算共同処 理システム 料	1,591	1,352	239	0	0	0	1,591

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 277,846	高額介護等サービス費	千円 277,846
		高額介護サービス費	277,411
		負担金、補助及び交付金	277,411
		高額介護予防サービス費	435
		負担金、補助及び交付金	435
19 負担金、補助 及び交付金	35,507	高額医療合算介護等サービス費	35,507
		高額医療合算介護サービス費	34,947
		負担金、補助及び交付金	34,947
		高額医療合算介護予防サービス費	560
		負担金、補助及び交付金	560

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 8,098	介護報酬審査支払手数料	千円 8,098
		介護報酬審査支払手数料	8,098
		役務費	8,098
12 役務費	1,591	電算共同処理業務手数料	1,591
		電算共同処理業務手数料	369
		役務費	369
		第三者行為損害賠償請求事務手数料	1,222
		役務費	1,222

介護保険事業

2 款 保険給付費

3 項 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	
計	千円 9,689	千円 8,876	千円 813	千円 2,635	千円 0	千円 2,188	千円 4,866

2 款 保険給付費

4 項 市町村特別給付費

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 市町村特別 給付費	千円 19,786	千円 19,913	千円 △127	千円 0	千円 0	千円 0	千円 19,786
計	19,786	19,913	△127	0	0	0	19,786

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

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・ 生活支援サ ービス事業 費	千円 29,245	千円 26,637	千円 2,608	千円 9,504	千円 0	千円 7,908	千円 11,833
				国庫支出金		支払基金交 付金	
				5,849		7,896	
				県支出金		諸収入	
				3,655		12	
計	29,245	26,637	2,608	9,504	0	7,908	11,833

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	19,786	市町村特別給付事業費 19,786 介護用品給付事業費 19,786 委託料 19,786

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	5,884	介護予防・生活支援サービス事業費 29,245
8 報償費	84	介護予防・生活支援サービス事業費 29,245 報酬 5,884
9 旅費	8	報償費 84
11 需用費	115	旅費 8
12 役務費	35	需用費 115
13 委託料	23,119	役務費 35
		委託料 23,119

介護保険事業

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 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 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 233,002	千円 227,501	千円 5,501	千円 142,515 国庫支出金 97,664 県支出金 44,851	千円 0	千円 0	千円 90,487
計	233,002	227,501	5,501	142,515	0	0	90,487

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 525	千円 包括的支援事業・任意事業費 233,002
8 報償費	40	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 138,400
9 旅費	29	委託料 138,400
11 需用費	637	任意事業費 20,377
12 役務費	252	旅費 4
13 委託料	226,321	需用費 444
14 使用料及び賃借料	1,452	役務費 154
19 負担金、補助及び交付金	1,844	委託料 16,883
20 扶助費	1,902	使用料及び賃借料 990
		扶助費 1,902
		在宅医療・介護連携推進事業費 31,149
		役務費 93
		委託料 30,594
		使用料及び賃借料 462
		生活支援体制整備事業費 31,120
		旅費 11
		委託料 29,265
		負担金、補助及び交付金 1,844
		認知症総合支援事業費 11,956
		報酬 525
		報償費 40
		旅費 14
		需用費 193
		役務費 5
		委託料 11,179

介護保険事業

3 款 地域支援事業費

3 項 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 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	千円 77,270	千円 66,939	千円 10,331	千円 25,112 国庫支出金 15,454 県支出金 9,658	千円 0	千円 20,862 支払基金交 付金	千円 31,296
計	77,270	66,939	10,331	25,112	0	20,862	31,296

3 款 地域支援事業費

4 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 予 算 額	前 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・ 日常生活支 援総合事業 費	千円 254,663	千円 241,210	千円 13,453	千円 100,085 国庫支出金 68,255 県支出金 31,830	千円 0	千円 68,755 支払基金交 付金	千円 85,823

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,752	一般介護予防事業費	千円 77,270
8 報償費	1,559	一般介護予防事業費 報酬	77,270 5,752
11 需用費	600	報償費	1,559
12 役務費	320	需用費	600
13 委託料	69,039	役務費	320
		委託料	69,039

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 682	介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 254,663
19 負担金、補助 及び交付金	253,981	訪問型サービス事業費	48,517
		負担金、補助及び交付金	48,517
		通所型サービス事業費	177,047
		負担金、補助及び交付金	177,047
		介護予防ケアマネジメント事業費	27,362
		負担金、補助及び交付金	27,362
		高額介護サービス費相当事業費	410
		役務費	2
		負担金、補助及び交付金	408
		高額医療合算介護予防サービス相当事業費	650
		役務費	3
		負担金、補助及び交付金	647
		審査支払手数料	677
		役務費	677

介護保険事業

3 款 地域支援事業費

4 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 予 算 額	前 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	
計	千円 254,663	千円 241,210	千円 13,453	千円 100,085	千円 0	千円 68,755	千円 85,823

4 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

目	本 予 算 額	前 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 高齢者外出 支援事業費	千円 53,977	千円 75,654	千円 △21,677	千円 0	千円 0	千円 34,922 繰入金 22,602 諸収入 12,320	千円 19,055
計	53,977	75,654	△21,677	0	0	34,922	19,055

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	本 予 算 額	前 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 介護保険給 付費等準備 基金費	千円 1,822	千円 274	千円 1,548	千円 0	千円 0	千円 1,822 財産収入	千円 0
計	1,822	274	1,548	0	0	1,822	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	2,223	高齢者外出支援事業費 53,977
9 旅費	10	高齢者外出支援事業費 53,977
		報酬 2,223
11 需用費	120	旅費 10
		需用費 120
12 役務費	825	役務費 825
13 委託料	50,606	委託料 50,606
14 使用料及び賃借料	193	使用料及び賃借料 193

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積立金	1,822	介護保険給付費等準備基金積立金 1,822
		介護保険給付費等準備基金利子 1,822
		積立金 1,822

介護保険事業

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 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 被保険者保 険料還付金	千円 4,000	千円 3,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,000
計	4,000	3,000	1,000	0	0	0	4,000

7 款 予備費

1 項 予備費

目	本 予 算 額	前 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 予備費	千円 8,000	千円 8,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 4,000	第 1 号被保険者保険料還付金 千円 4,000
		第 1 号被保険者保険料還付金 4,000
		償還金、利子及び割引料 4,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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)	地域手当	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	36	17,677	0	0 (-)	0	0	17,677	0	17,677	
	計	36	17,677	0	0	0	0	17,677	0	17,677	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	46	17,454	0	0 (-)	0	0	17,454	0	17,454	
	計	46	17,454	0	0	0	0	17,454	0	17,454	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 10	223	0	0 (-)	0	0	223	0	223	
	計	△ 10	223	0	0	0	0	223	0	223	

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	(21) 15	21,595	56,568	44,981	123,144	27,307	150,451	児童手当 180千円含まず*
前年度	(22) 16	16,964	55,229	43,501	115,694	25,239	140,933	児童手当 180千円含まず*
比 較	(△1) △ 1	4,631	1,339	1,480	7,450	2,068	9,518	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	468	7,065	1,128	809
	前年度	696	6,992	1,728	800
	比 較	△ 228	73	△ 600	9
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	8,403	1,836	25,272	
	前年度	6,558	2,340	24,387	
	比 較	1,845	△ 504	885	

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	(0) 15	0	56,568	44,981	101,549	27,307	128,856	児童手当 180千円含まず
前年度	(0) 16	0	55,229	43,501	98,730	25,239	123,969	児童手当 180千円含まず
比 較	(0) △ 1	0	1,339	1,480	2,819	2,068	4,887	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	468	7,065	1,128	809
	前年度	696	6,992	1,728	800
	比 較	△ 228	73	△ 600	9
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	8,403	1,836	25,272	
	前年度	6,558	2,340	24,387	
	比 較	1,845	△ 504	885	

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	(21) 0	21,595	0	0	21,595	0	21,595	
前年度	(22) 0	16,964	0	0	16,964	0	16,964	
比 較	(△1) 0	4,631	0	0	4,631	0	4,631	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	本年度	0	0	0	
	前年度	0	0	0	
	比 較	0	0	0	

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	4,631	制度改正に伴う増減分	4,631	会計年度任用職員	4,631
給 料	1,339	昇給に伴う増加分	181	昇給号給数別 職員数	平均昇給率 1.3704%
				号給数	
				職員数	
		制度改正に伴う増減分	1,744	給料表改定	1,744
		人数等の変動による増減分	△ 586	新陳代謝等	△ 586
職員手当	1,480	制度改正に伴う増減分	849	扶養手当 地域手当 住居手当 期末・勤勉手当	△ 6 209 96 550
		人数等の変動による増減分	631	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末・勤勉手当	△ 222 △ 136 △ 696 9 1,845 △ 504 335

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分	行政職一	
7年1月1日現在	平均給料月額	322,488
	平均給与月額	370,474
	平均年齢(歳)	39歳5月
6年1月1日現在	平均給料月額	308,321
	平均給与月額	360,437
	平均年齢(歳)	39歳6月

イ. 初任給 (単位 円)

区 分	行政職一	国の制度
		行政職一
高校卒	201,000	一般 188,000
大学卒	230,000	230,000 一般 220,000

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 3	(-) 20.0
	5級	(-) 2	(-) 13.3
	4級	(-) 3	(-) 20.0
	3級	(-) 2	(-) 13.3
	2級	(-) 5	(-) 33.3
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 15	(-) 100.0
6年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 4	(-) 28.6
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 3	(-) 21.4
	3級	(-) 2	(-) 14.3
	2級	(-) 4	(-) 28.6
	1級	(-) 1	(-) 7.1
	計	(-) 14	(-) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職一	理事、部長	次長、参事	課長、主幹	係長 副主幹	主 査	主任主事	主 事	主事補

エ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
本年度	職員数 (A)		15	15
	昇給に係る職員数 (B)		15	15
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前年度	職員数 (A)		16	16
	昇給に係る職員数 (B)		15	15
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		93.8	93.8

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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) 2.30	(1.200) 2.30	(2.40) 4.60	有	
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.30	(1.200) 2.30	(2.40) 4.60	有	

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

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	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 (1～45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	15
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職一
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当	

ケ. その他の手当

区 分	国の手当との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	異 なる	・配偶者について 4,000円 (国は 3,000円) ・子について 12,500円 (国は 11,500円) ・父母等について 7,500円 (国は 6,500円)
住居手当	異 なる	・借家・借間(市内居住者)について 38,000円 (国は 28,000円) ※市外居住者については国と同額
通勤手当	異 なる	・交通用具使用者に対する支給について 2km以上5km未満 2,500円 (国は 2,000円) 5km以上10km未満 4,600円 (国は 4,200円)

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
支出額の見込み及び当該年度以降の支出

事 項	限度額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
えびな高齢者プラン２１（第10期）策定 業務（介護保険事業計画） （令和7年度分）	2,600	—	—
介護保険料納入通知書等印刷・封入封緘 業務 （令和7年度分）	2,785	—	—
えびな高齢者プラン２１（第10期）策定 業務（高齢者保健福祉計画） （令和7年度分）	2,600	—	—

についての前年度末までの支出額又は
 予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度	2,600	0	0	0	2,600
令和7年度 ～ 令和8年度	2,785	0	0	0	2,785
令和8年度	2,600	0	0	0	2,600