

令和 7 年度安芸高田市介護保険特別会計予算

令和 7 年度安芸高田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 4,355,008 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) 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

安芸高田市長 藤本 悦志

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		786,115
	1 介護保険料	786,115
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		1,093,595
	1 国庫負担金	719,035
	2 国庫補助金	374,560
4 支払基金交付金		1,131,949
	1 支払基金交付金	1,131,949
5 県支出金		633,362
	1 県負担金	607,282
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	26,079
6 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		709,868
	1 基金繰入金	40,947
	2 一般会計繰入金	668,921
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		16
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	12
歳 入	合 計	4,355,008

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		93,130
	1 総務管理費	60,549
	2 徴収費	412
	3 介護認定審査会費	32,169
2 保険給付費		4,080,980
	1 介護サービス等諸費	3,764,004
	2 介護予防サービス等諸費	124,203
	3 その他諸費	3,241
	4 高額介護サービス等費	73,320
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,890
	6 特定入所者介護サービス等費	105,322
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		175,746
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,320
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	204
	4 一般介護予防事業費	28,583
	5 包括的支援事業・任意事業費	64,303
	6 その他諸費	228
5 基金積立金		100
	1 基金積立金	100
6 諸支出金		2,051
	1 償還金及び還付加算金	2,051
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,355,008

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護認定審査会システムICT化に係る業務	令和8年度から 令和11年度まで	8,845

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	786,115
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	1,093,595
4 支払基金交付金	1,131,949
5 県支出金	633,362
6 財産収入	100
7 寄附金	1
8 繰入金	709,868
9 繰越金	1
10 諸収入	16
歳 入 合 計	4,355,008

(単位:千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
793,340	△7,225
1	0
1,107,736	△14,141
1,143,477	△11,528
636,665	△3,303
100	0
1	0
711,350	△1,482
1	0
16	0
4,392,687	△37,679

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	93,130	88,299	4,831
2 保険給付費	4,080,980	4,133,980	△53,000
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	175,746	165,256	10,490
5 基金積立金	100	100	0
6 諸支出金	2,051	2,051	0
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,355,008	4,392,687	△37,679

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	93,130
1,041,424	607,281	0	1,142,807	1,289,468
0	0	0	0	1
52,166	26,079	0	30,088	67,413
0	0	0	0	100
0	0	0	0	2,051
0	0	0	0	3,000
1,093,590	633,360	0	1,172,895	1,455,163

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料		786,115	793,340	△ 7,225
	1	介護保険料	786,115	793,340	△ 7,225
		1 第1号被保険者保険料	786,115	793,340	△ 7,225

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		1	1	0
	1	手数料	1	1	0
		1 総務手数料	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,093,595	1,107,736	△ 14,141
	1	国庫負担金	719,035	731,635	△ 12,600
		1 介護給付費負担金	719,035	731,635	△ 12,600
	2	国庫補助金	374,560	376,101	△ 1,541
		1 調整交付金	322,391	326,579	△ 4,188
		2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	27,860	25,285	2,575
		3 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	24,306	24,234	72
		4 国庫補助金	3	3	0

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,131,949	1,143,477	△ 11,528
	1	支払基金交付金	1,131,949	1,143,477	△ 11,528
		1 介護給付費交付金	1,101,861	1,116,171	△ 14,310
		2 地域支援事業支援交付金	30,088	27,306	2,782

(款) 5 県支出金

5	県支出金		633,362	636,665	△ 3,303
---	------	--	---------	---------	---------

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	740,371	現年度分特別徴収保険料	
2 現年度分普通徴収保険料	44,487	現年度分普通徴収保険料	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,257	滞納繰越分普通徴収保険料	

1 事業所指定手数料	1	事業所指定手数料

1 現年度分	719,034	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	322,390	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	27,860	現年度分
1 現年度分	24,306	現年度分
1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金
2 介護保険事業補助金	1	介護保険事業費補助金
3 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	1,101,860	現年度分
2 過年度分	1	過年度分
1 現年度分	30,088	現年度分

--	--	--

(款) 5 県支出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	県負担金	607,282	611,907	△ 4,625
		1 介護給付費負担金	607,282	611,907	△ 4,625
	2	財政安定化基金支出金	1	1	0
		1 貸付金	1	1	0
	3	県補助金	26,079	24,757	1,322
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,928	12,641	1,287
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,151	12,116	35

(款) 6 財産収入

6	財産収入	100	100	0
	1 財産運用収入	100	100	0
	1 利子及び配当金	100	100	0

(款) 7 寄附金

7	寄附金	1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
	1 一般寄附金	1	1	0

(款) 8 繰入金

8	繰入金	709,868	711,350	△ 1,482
	1 基金繰入金	40,947	30,865	10,082
	1 介護給付準備基金繰入金	40,947	30,865	10,082
	2 一般会計繰入金	668,921	680,485	△ 11,564
	1 介護給付費繰入金	510,122	516,747	△ 6,625
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,928	12,641	1,287
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12,151	12,116	35
	4 地域支援事業繰入金（単独事業）	1,166	1,166	0
	5 低所得者保険料軽減繰入金	38,440	49,532	△ 11,092
	6 その他一般会計繰入金	93,114	88,283	4,831

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		607,281	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 貸付金		1	貸付金
1 現年度分		13,928	現年度分
1 現年度分		12,151	現年度分

1 利子及び配当金		100	介護給付準備基金利子
-----------	--	-----	------------

1 一般寄附金		1	一般寄附金
---------	--	---	-------

1 介護給付準備基金繰入金		40,947	介護給付準備基金繰入金
1 現年度分		510,121	現年度分
2 過年度分		1	過年度分
1 現年度分		13,928	現年度分
1 現年度分		12,151	現年度分
1 現年度分		1,166	現年度分
1 現年度分		38,440	現年度分
1 総務管理費繰入金		60,533	総務管理費繰入金
2 徴収費繰入金		412	徴収費繰入金
3 事務費繰入金		32,169	事務費繰入金

(款) 9 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
9	繰越金		1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

(款) 10 諸収入

10	諸収入		16	16	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	3	雑入	12	12	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 第三者納付金	1	1	0
		3 雑入	10	10	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
1 過料	1	過料
1 預金利子	1	預金利子
1 滞納処分費	1	滞納処分費
1 第三者納付金	1	第三者納付金
1 雑入	10	雑入

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本年度	前年度	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	93,130	88,299	4,831	0	0	0	93,130
1 総務管理費	60,549	58,406	2,143	0	0	0	60,549
1 一般管理費	60,549	58,406	2,143	0	0	0	60,549
2 徴収費	412	456	△44	0	0	0	412
1 賦課徴収費	409	451	△42	0	0	0	409
2 滞納処分費	3	5	△2	0	0	0	3
3 介護認定審査会費	32,169	29,437	2,732	0	0	0	32,169
1 介護認定審査会費	6,323	4,057	2,266	0	0	0	6,323

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	28,952	一般管理費	60,549
3 職員手当等	18,374	一般職員人件費	57,187
4 共済費	9,861	02 給料 8人分	28,952
8 旅費	14	03 職員手当等	18,374
10 需用費	1,152	04 共済費	9,861
11 役務費	1	一般管理費	3,362
13 使用料及び賃借料	1,878	08 旅費	14
18 負担金補助及び交付金	216	10 需用費	1,152
22 償還金利子及び割引料	100	印刷製本費	1,116
27 繰出金	1	追録・図書費	36
		11 役務費	1
		手数料	1
		13 使用料及び賃借料	1,878
		有料駐車場使用料	2
		器具等使用料	9
		電算ソフト使用料	1,867
		18 負担金補助及び交付金	216
		○補助費(負担金)	216
		事業者情報システム負担金	216
		22 償還金利子及び割引料	100
		一時借入金利子	100
		27 繰出金	1
10 需用費	35	賦課徴収費	409
11 役務費	95	10 需用費	35
12 委託料	279	消耗品費	35
		11 役務費	95
		手数料	95
		12 委託料	279
		○一般業務に関する委託料	279
		封入作業業務委託料	279
8 旅費	3	滞納処分費	3
		08 旅費	3
1 報酬	3,962	介護認定審査会費	6,323
7 報償費	231	01 報酬	3,962
8 旅費	23	委員等報酬	3,962
10 需用費	401	07 報償費	231
11 役務費	838	謝礼金	231
13 使用料及び賃借料	868	08 旅費	23
		10 需用費	401
		消耗品費	401
		11 役務費	838
		手数料	359
		インターネットプロバイダー料	479
		13 使用料及び賃借料	868
		事務機器等借上料	582

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
		2 認定調査等費	25,846	25,380	466	0	0	0	25,846

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	4,080,980	4,133,980	△53,000	1,648,705	0	1,142,807	1,289,468
1 介護サービス等諸費	3,764,004	3,819,004	△55,000	1,520,655	0	1,057,227	1,186,122
1 居宅介護サービス給付費	1,240,000	1,335,000	△95,000	500,960	0	375,747	363,293
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
3 地域密着型介護サービス給付費	486,000	486,000	0	196,344	0	131,220	158,436
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
5 施設介護サービス給付費	1,838,000	1,788,000	50,000	742,552	0	496,260	599,188
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		システム使用料	286
1 報酬	9,404	認定調査等費	25,846
3 職員手当等	3,590	01 報酬	9,404
8 旅費	350	会計年度任用職員報酬 (月額報酬)	9,179
10 需用費	53	会計年度任用職員 (地域手当)	184
11 役務費	267	会計年度任用職員 (時間外勤務手当)	41
12 委託料	11,508	03 職員手当等	3,590
13 使用料及び賃借料	674	08 旅費	350
		10 需用費	53
		消耗品費	53
		11 役務費	267
		通信運搬費	168
		手数料	99
		12 委託料	11,508
		○一般業務に関する委託料	11,508
		認定調査業務委託料	3,041
		主治医意見書作成業務委託料	8,467
		13 使用料及び賃借料	674
		自動車借上料	674

18 負担金補助及び交付金	1,240,000	居宅介護サービス給付費	1,240,000
		18 負担金補助及び交付金	1,240,000
		○補助費 (負担金)	1,240,000
		居宅介護サービス給付費	1,240,000
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	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	486,000	地域密着型介護サービス給付費	486,000
		18 負担金補助及び交付金	486,000
		○補助費 (負担金)	486,000
		地域密着型介護サービス給付費	486,000
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	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金補助及び交付金	1,838,000	施設介護サービス給付費	1,838,000
		18 負担金補助及び交付金	1,838,000
		○補助費 (負担金)	1,838,000
		施設介護サービス給付費	1,838,000
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	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例施設介護サービス給付費	1

款	項	目	本年度	前年度	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	
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,200	7,200	0	2,908	0	1,944	2,348
		8 居宅介護住宅改修費	10,800	10,800	0	4,363	0	2,916	3,521
		9 居宅介護サービス計画給付費	182,000	192,000	△10,000	73,528	0	49,140	59,332
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
	2	介護予防サービス等諸費	124,203	116,403	7,800	50,175	0	33,534	40,494
		1 介護予防サービス給付費	90,000	85,200	4,800	36,360	0	24,300	29,340
		2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,200	6,000	1,200	2,908	0	1,944	2,348
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
		5 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,200	0	484	0	324	392
		6 介護予防住宅改修費	6,000	6,000	0	2,424	0	1,620	1,956
		7 介護予防サービス計画給付費	19,800	18,000	1,800	7,999	0	5,346	6,455
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
18 負担金補助 及び交付金	7,200	居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 居宅介護福祉用具購入費	7,200 7,200 7,200 7,200
18 負担金補助 及び交付金	10,800	居宅介護住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 居宅介護住宅改修費	10,800 10,800 10,800
18 負担金補助 及び交付金	182,000	居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 居宅介護サービス計画給付費	182,000 182,000 182,000
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 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	90,000	介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス給付費	90,000 90,000 90,000
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 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	7,200	地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費	7,200 7,200 7,200
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 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1 1
18 負担金補助 及び交付金	1,200	介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防福祉用具購入費	1,200 1,200 1,200
18 負担金補助 及び交付金	6,000	介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防住宅改修費	6,000 6,000 6,000
18 負担金補助 及び交付金	19,800	介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 介護予防サービス計画給付費	19,800 19,800 19,800
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 18 負担金補助及び交付金 ○補助費 (負担金) 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1

款	項 目	本年度	前年度	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	
3	その他諸費	3,241	3,241	0	1,308	0	874	1,059
	1 審査支払手数料	3,240	3,240	0	1,308	0	874	1,058
	2 介護給付費請求電算処理システム料	1	1	0	0	0	0	1
4	高額介護サービス等費	73,320	69,120	4,200	29,620	0	19,796	23,904
	1 高額介護サービス費	73,200	69,000	4,200	29,572	0	19,764	23,864
	2 高額介護予防サービス費	120	120	0	48	0	32	40
5	高額医療合算介護サービス等費	10,890	10,890	0	4,399	0	2,940	3,551
	1 高額医療合算介護サービス費	10,760	10,760	0	4,347	0	2,905	3,508
	2 高額医療合算介護予防サービス費	130	130	0	52	0	35	43
6	特定入所者介護サービス等費	105,322	115,322	△10,000	42,548	0	28,436	34,338
	1 特定入所者介護サービス費	105,200	115,200	△10,000	42,500	0	28,404	34,296
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
	3 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	48	0	32	40
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
11 役 務 費	3,240	審査支払手数料	3,240
		11 役 務 費	3,240
		手数料	3,240
11 役 務 費	1	介護給付費請求電算処理システム料	1
		11 役 務 費	1
		手数料	1
18 負担金補助 及び交付金	73,200	高額介護サービス費	73,200
		18 負担金補助及び交付金	73,200
		○補助費 (負担金)	73,200
		高額介護サービス費	73,200
18 負担金補助 及び交付金	120	高額介護予防サービス費	120
		18 負担金補助及び交付金	120
		○補助費 (負担金)	120
		高額介護予防サービス費	120
18 負担金補助 及び交付金	10,760	高額医療合算介護サービス費	10,760
		18 負担金補助及び交付金	10,760
		○補助費 (負担金)	10,760
		高額医療合算介護サービス費	10,760
18 負担金補助 及び交付金	130	高額医療合算介護予防サービス費	130
		18 負担金補助及び交付金	130
		○補助費 (負担金)	130
		高額医療合算介護予防サービス費	130
18 負担金補助 及び交付金	105,200	特定入所者介護サービス費	105,200
		18 負担金補助及び交付金	105,200
		○補助費 (負担金)	105,200
		特定入所者介護サービス費	105,200
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
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金補助 及び交付金	120	特定入所者介護予防サービス費	120
		18 負担金補助及び交付金	120
		○補助費 (負担金)	120
		特定入所者介護予防サービス費	120
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
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

(款) 3 財政安定化基金拠出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	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	
3 財政安定化基金 拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化基 基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1
1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0	0	0	0	1

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	175,746	165,256	10,490	78,245	0	30,088	67,413
1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	82,320	82,320	0	30,870	0	22,226	29,224
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	76,200	76,200	0	28,575	0	20,574	27,051
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	6,120	6,120	0	2,295	0	1,652	2,173
2 高額介護サー ビス費（地域 支援事業分）	108	108	0	40	0	29	39
1 高額介護サ ービス費（ 地域支援事 業分）	108	108	0	40	0	29	39
3 高額医療合算 介護サービス 費（地域支援 事業分）	204	204	0	76	0	55	73
1 高額医療合 算介護サー ビス費（地 域支援事業 分）	204	204	0	76	0	55	73
4 一般介護予防 事業費	28,583	18,280	10,303	10,717	0	7,717	10,149
1 一般介護予 防事業費	28,583	18,280	10,303	10,717	0	7,717	10,149

(単位 : 千円)

節			
区 分	金 額	説	明
18 負担金補助 及び交付金	1	1	1
		財政安定化基金拠出金	1
		18 負担金補助及び交付金	1
		○補助費 (負担金)	1
		財政安定化基金拠出金	1

18 負担金補助 及び交付金	76,200	76,200	76,200
		介護予防・生活支援サービス事業費	76,200
		18 負担金補助及び交付金	76,200
		○補助費 (負担金)	76,200
		介護予防・生活支援サービス事業費	76,200
18 負担金補助 及び交付金	6,120	6,120	6,120
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,120
		18 負担金補助及び交付金	6,120
		○補助費 (負担金)	6,120
		介護予防ケアマネジメント事業費	6,120
18 負担金補助 及び交付金	108	108	108
		高額介護サービス費 (地域支援事業分)	108
		18 負担金補助及び交付金	108
		○補助費 (負担金)	108
		高額介護サービス費	108
18 負担金補助 及び交付金	204	204	204
		高額医療合算介護サービス費 (地域支援事業分)	204
		18 負担金補助及び交付金	204
		○補助費 (負担金)	204
		高額医療合算介護サービス費	204
7 報 償 費	78	28,583	78
8 旅 費	3	07 報 償 費	78
10 需 用 費	10	謝礼金	78
12 委 託 料	28,490	08 旅 費	3
13 使用料及び 賃借料	2	10 需 用 費	10
		消耗品費	10
		12 委 託 料	28,490
		○一般業務に関する委託料	28,490
		介護教室委託料	28,270
		講師派遣等委託料	220

款	項 目	本 年 度	前 年 度	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	
	5 包括的支援事業・任意事業費	64,303	64,116	187	36,457	0	0	27,846
	1 包括的支援事業費	45,297	42,116	3,181	26,158	0	0	19,139
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	1,100	1,100	0	634	0	0	466
	3 認知症総合支援事業費	2,404	2,497	△93	1,387	0	0	1,017
	4 任意事業費	15,502	18,403	△2,901	8,278	0	0	7,224
	6 その他諸費	228	228	0	85	0	61	82

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	2 2
1 報酬	208	包括的支援事業費	45,297
7 報償費	76	01 報酬	208
8 旅費	9	委員等報酬	208
12 委託料	45,001	07 報償費	76
13 使用料及び賃借料	3	謝礼金	76
		08 旅費	9
		12 委託料	45,001
		○一般業務に関する委託料	45,001
		地域包括支援センター業務委託料	45,001
		13 使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
12 委託料	1,100	在宅医療・介護連携推進事業費	1,100
		12 委託料	1,100
		○一般業務に関する委託料	1,100
		地域包括ケア推進事業委託料	1,100
2 給料	2,298	認知症総合支援事業費	2,404
8 旅費	58	02 給料	2,298
10 需用費	5	08 旅費	58
13 使用料及び賃借料	3	10 需用費	5
		消耗品費	5
18 負担金補助及び交付金	40	13 使用料及び賃借料	3
		有料駐車場使用料	3
		18 負担金補助及び交付金	40
		○補助費(負担金)	40
		研修会等参加負担金	40
10 需用費	13	任意事業費	15,502
11 役務費	270	10 需用費	13
12 委託料	2,249	消耗品費	13
18 負担金補助及び交付金	5,204	11 役務費	270
		通信運搬費	13
		手数料	257
19 扶助費	7,766	12 委託料	2,249
		○一般業務に関する委託料	2,249
		家族介護教室事業委託料	880
		ケアプラン点検業務委託料	1,369
		18 負担金補助及び交付金	5,204
		○補助費(国県補助)	5,204
		福祉サービス利用支援事業補助金	4,100
		成年後見人報酬等助成金	1,104
		19 扶助費	7,766
		介護手当	1,080
		日常生活用具	86
		介護用品	6,600

款	項	目	本年度	前年度	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（地域支援事業分）	228	228	0	85	0	61	82

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	100	100	0	0	0	0	100
1 基金積立金	100	100	0	0	0	0	100
1 介護給付費準備基金積立金	100	100	0	0	0	0	100

(款) 6 諸支出金

6 諸支出金	2,051	2,051	0	0	0	0	2,051
1 償還金及び還付加算金	2,051	2,051	0	0	0	0	2,051
1 第1号被保険者保険料還付金	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 還付加算金	50	50	0	0	0	0	50

(款) 7 予備費

7 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 役 務 費	228	審査支払手数料 (地域支援事業分)	228
		11 役 務 費	228
		手数料	228

24 積 立 金	100	介護給付費準備基金積立金	100
		24 積 立 金	100

22 償還金利子 及び割引料	2,000	第1号被保険者保険料還付金	2,000
		22 償還金利子及び割引料	2,000
		過誤納金還付金	2,000
22 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1
		22 償還金利子及び割引料	1
		国県支出金等精算返還金	1
22 償還金利子 及び割引料	50	還付加算金	50
		22 償還金利子及び割引料	50
		過誤納金還付金	50

28 予 備 費	3,000	予備費	3,000
		28 予 備 費	3,000

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)	期末手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	37	4,170		4,170		4,170	
	計	37	4,170		4,170		4,170	
前年度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	41	4,226		4,226		4,226	
	計	41	4,226		4,226		4,226	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	△ 4	△ 56		△ 56		△ 56	
	計	△ 4	△ 56		△ 56		△ 56	

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	(4) 8	9,404	31,250	21,964	62,618	9,861	72,479	
前年度	(4) 8	8,612	29,670	21,116	59,398	9,259	68,657	
比 較		792	1,580	848	3,220	602	3,822	

備考1 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものを。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	320	1,200	680	640			2,500	54
	前年度	260	910	680				4,628	52
	比 較	60	290		640			△ 2,128	2
区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)			計 (千円)
本年度				16,170	400				21,964
前年度				14,586					21,116
比 較				1,584	400				848

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	8		31,250	18,374	49,624	9,861	59,485	
前年度	8		29,670	17,900	47,570	9,259	56,829	
比 較			1,580	474	2,054	602	2,656	

備考1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度	320	1,200	680	640			2,500	54
	前年度	260	910	680				4,628	52
	比 較	60	290		640			△2,128	2
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)		計 (千円)
	本年度				12,580	400			18,374
	前年度				11,370				17,900
	比 較				1,210	400			474

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(4)	9,404		3,590	12,994		12,994	
前年度	(4)	8,612		3,216	11,828		11,828	
比 較		792		374	1,166		1,166	

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で
予算の積算の基礎となったものについて記載したもの。

2 ()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したもの。

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本年度								
	前年度								
	比 較								
	区 分	夜間勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当組 合負担金 (千円)	計 (千円)	
	本年度				3,590			3,590	
	前年度				3,216			3,216	
比 較				374			374		

(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	1,580	給与改定による増減分	790		令和6年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの
		昇給に伴う増加分	50		5人分
		その他の増減分	740		
職員手当	474	制度改正に伴う増減分	1,692		令和6年人事院勧告等に基づく給与条例の改正によるもの(期末手当・勤勉手当の支給率の改定等)
		その他の増減分	△1,218		

備考 上記の表には会計年度任用職員は含まない。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職
令和7年4月1日現在	平均給料月額	324,775
	平均給与月額	380,653
	平均年齢	44歳4ヶ月
令和6年4月1日現在	平均給料月額	308,125
	平均給与月額	375,950
	平均年齢	42歳3ヶ月

イ 初任給

(単位:円)

区分	一般行政職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	188,000	188,000
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	4 (1)	57.1 (100.0)
	4 級	1	14.3
	5 級	2	28.6
	6 級		
	7 級		
	計	(1) 7	(100.0) 100.0

※()内は、再任用(常時・短時間勤務)職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般 行政職	主事	主事	主任 主任主事	係長 主査 専門員	課長補佐 係長 主査	課長 主幹	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5			

オ 期末・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	2.30	2.30	4.60	3級 5% 4・5級 10% 6・7級 15%	一般行政職 の例
前年度	2.25	2.25 (2.35)	4.50 (4.60)	同 上	
国の制度	2.30	2.30	4.60		

※()内は、令和6年人事院勧告に基づく給与条例の改正後の支給率である。

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
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 地 域	広島県	広島市	東京都特別区
支 給 率(%)	2%	8%	20%
支 給 対 象 職 員 数(人)	8人	—	—
国の指定基準に基づく支給率(%)	3又は2%	9%	20%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1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	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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 県 支出金	地方債	その他	
安芸高田市基幹シ ステム使用料	1,867	令和6年度 ～ 令和6年度	-	令和7年度 ～ 令和7年度	1,867				1,867
介護予防教室に係 る業務	28,270	令和6年度 ～ 令和6年度	-	令和7年度 ～ 令和7年度	28,270	10,600		7,632	10,038
在宅医療介護連携 推進事業に係る業 務	1,100	令和6年度 ～ 令和6年度	-	令和7年度 ～ 令和7年度	1,100	634			466
地域包括支援セン ターに係る業務	45,001	令和6年度 ～ 令和6年度	-	令和7年度 ～ 令和7年度	45,001	24,150			20,851
介護認定審査会シ ステムICT化に係 る業務	8,845	-	-	令和8年度 ～ 令和11年度	8,845				8,845