令和 7 年 度

本 庄 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和7年度本庄市介護保険特別会計予算

令和7年度本庄市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 6,791,495 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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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) 各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、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) 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款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年2月25日 提出

本庄市長 吉田 信 解

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		1,480,362
	1 介護保険料	1,480,362
2 国庫支出金		1,394,205
	1 国庫負担金	1,155,494
	2 国庫補助金	238,711
3 支払基金交付金		1,737,451
	1 支払基金交付金	1,737,451
4 県支出金		938,391
	1 県負担金	895,070
	2 県補助金	43,321
5 財産収入		110
	1 財産運用収入	110
6 繰入金		1,240,872
	1 一般会計繰入金	1,108,066
	2 基金繰入金	132,806
7 繰越金		1
	1 繰越金	1

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸収入		103
	1 延滞金・加算金及び過料	101
	2 雑入	2
歳入合計		6,791,495

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		214,523
	1 総務管理費	179,872
	2 徴収費	314
	3 介護認定審査調査費	33,735
	4 趣旨普及費	602
2 保険給付費		6,309,428
	1 介護サービス等諸費	5,914,006
	2 介護予防サービス等諸費	68,947
	3 高額サービス等費	144,197
	4 高額医療合算サービス等費	20,594
	5 審査支払手数料	3,712
	6 特定入所者介護サービス等費	157,972
3 基金積立金		110
	1 基金積立金	110
4 地域支援事業		263,883
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	119,594
	2 一般介護予防事業費	5,985

(単位：千円)

款	項	金額		
	3 包括的支援事業・任意事業費	138,304		
5 諸支出金		2,551		
	1 償還金	2,551		
6 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	6,791,495

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務委託	令和8年度から 令和9年度まで	2, 8 8 8

令和 7 年 度

本庄市介護保険特別会計予算に関する説明書

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 介護保険料	1,480,362	1,474,685	5,677
2 国庫支出金	1,394,205	1,361,208	32,997
3 支払基金交付金	1,737,451	1,679,582	57,869
4 県支出金	938,391	913,341	25,050
5 財産収入	110	10	100
6 繰入金	1,240,872	1,137,752	103,120
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	103	103	0
歳入合計	6,791,495	6,566,682	224,813

(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	214,523	199,997	14,526	1,000			213,523
2 保険給付費	6,309,428	6,113,015	196,413	2,188,110		3,139,841	981,477
3 基金積立金	110	10	100			110	
4 地域支援事業	263,883	250,109	13,774	143,486		78,076	42,321
5 諸支出金	2,551	2,551	0				2,551
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	6,791,495	6,566,682	224,813	2,332,596		3,218,027	1,240,872

2. 歳入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 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	1,480,362	1,474,685	5,677	1 現年度賦課分	1,476,458	現年度賦課分	1,476,458
				2 滞納繰越分	3,904	滞納繰越分	3,904
計	1,480,362	1,474,685	5,677				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費国庫負担金	1,155,494	1,115,170	40,324	1 現年度分	1,155,494	介護給付費国庫負担金現年度分	1,155,494
計	1,155,494	1,115,170	40,324				

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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 調整交付金	140,848	144,664	△3,816	1 普通調整交付金	137,546	普通調整交付金	137,546
				2 総合事業調整交付金	3,302	総合事業調整交付金	3,302
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,116	21,532	3,584	1 現年度分	25,116	総合事業分国庫交付金現年度分	25,116
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)	53,247	54,842	△1,595	1 現年度分	53,247	総合事業以外国庫交付金現年度分	53,247

2 国庫支出金

2 国庫補助金

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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	
4 保険者機能強化推進交付金	6,500	12,000	△5,500	1 保険者機能強化推進交付金	6,500	保険者機能強化推進交付金 6,500
5 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	13,000	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	13,000	介護保険保険者努力支援交付金 13,000
計	238,711	246,038	△7,327			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 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	
1 介護給付費交付金	1,703,545	1,650,513	53,032	1 現年度分	1,703,545	介護給付費支払基金交付金現年度分 1,703,545
2 地域支援事業支援交付金	33,906	29,069	4,837	1 現年度分	33,906	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 33,906
計	1,737,451	1,679,582	57,869			

(款) 4 県支出金

(項) 1 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 介護給付費県負担金	895,070	871,563	23,507	1 現年度分	895,070	介護給付費県負担金現年度分 895,070
計	895,070	871,563	23,507			

4 県支出金

1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,697	13,458	2,239	1 現年度分	15,697	総合事業分県交付金現年度分 15,697
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)	26,624	27,420	△796	1 現年度分	26,624	総合事業以外県交付金現年度分 26,624
3 介護人材確保支援事業補助金	1,000	900	100	1 介護人材確保支援事業補助金	1,000	介護人材確保支援事業補助金 1,000
計	43,321	41,778	1,543			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	110	10	100	1 利子及び配当金	110	介護保険給付準備基金積立金利子 110
計	110	10	100			

(款) 6 繰入金

(項) 1 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 介護給付費繰入金	788,681	764,127	24,554	1 現年度分	788,681	介護給付費繰入金 788,681

6 繰入金

1 一般会計繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 1 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	
2 その他一般会計繰入金	213,523	199,097	14,426	1 職員給与費等繰入金	141,653	職員給与費等繰入金 141,653
				2 事務費繰入金	71,870	事務費繰入金 71,870
3 低所得者保険料軽減繰入金	63,541	81,264	△17,723	1 現年度分	63,541	低所得者保険料軽減繰入金 63,541
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,697	13,458	2,239	1 現年度分	15,697	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 15,697
5 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)	26,624	27,420	△796	1 現年度分	26,624	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) 26,624
計	1,108,066	1,085,366	22,700			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給付準備基金繰入金	132,806	52,386	80,420	1 給付準備基金繰入金	132,806	介護保険給付準備基金繰入金 132,806
計	132,806	52,386	80,420			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1

7 繰越金

1 繰越金

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金 100
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金 1
計	101	101	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	2	2	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 返納金	1	返納金 1
計	2	2	0			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	179,872	147,165	32,707	1,000			178,872	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費	2,004 81,456 44,912 32,413 17 336	◎ 職員給与費 介護保険課 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	141,653 72,318 40,581 28,754
							18,784	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費	11,726 5,945 10 1,053	◎ 会計年度任用職員給与費 介護保険課 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	18,784 1,656 1,656 9,138 4,331 3,659
				1,000			18,435			◎ 一般管理事務費 介護保険課 1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 帳票作成業務委託料 介護に関する入門的研修業務委託料 国保連合会接続端末保守業務委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	19,435 348 348 17 336 11,726 5,945 4,917 930 98 10 1,053
計	179,872	147,165	32,707	1,000			178,872				

1 総務費

1 総務管理費

(款) 1 総務費				(項) 2 徴収費				(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 賦課徴収費	314	2,956	△ 2,642				314	8 旅費	1	
							314	10 需用費	165	◎ 賦課徴収事務費 介護保険課 314
								11 役務費	148	8 旅費 1
										10 需用費 165
										11 役務費 148
計	314	2,956	△ 2,642				314			

(款) 1 総務費				(項) 3 介護認定審査調査費				(単位:千円)		
目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 介護認定審査調査費	33,735	49,821	△ 16,086				33,735	1 報酬	9,843	
							33,735	8 旅費	69	◎ 認定調査事業 介護保険課 33,735
								10 需用費	557	1 報酬 9,843
								11 役務費	16,491	介護認定審査会委員報酬 9,843
								12 委託料	3,960	8 旅費 69
								13 使用料及び賃借料	2,815	10 需用費 557
										11 役務費 16,491
										12 委託料 3,960
										要介護認定調査業務委託料 3,960
										13 使用料及び賃借料 2,815
計	33,735	49,821	△ 16,086				33,735			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 趣旨普及費	602	55	547				602	10 需用費	602	◎ 趣旨普及事務費 介護保険課 602 10 需用費 602
計	602	55	547				602			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 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 居宅介護サービス給付費	2,572,334	2,390,293	182,041	892,086		1,165,910	514,338	18 負担金補助及び交付金	2,572,334	◎ 居宅介護サービス給付事業 介護保険課 2,572,334 18 負担金補助及び交付金 2,572,334 居宅介護サービス給付費負担金 2,572,334
2 地域密着型介護サービス給付費	1,155,786	1,151,164	4,622	400,826		610,487	144,473	18 負担金補助及び交付金	1,155,786	◎ 地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課 1,155,786 18 負担金補助及び交付金 1,155,786 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,155,786
3 施設介護サービス給付費	1,839,888	1,865,066	△ 25,178	638,073		971,829	229,986	18 負担金補助及び交付金	1,839,888	◎ 施設介護サービス給付事業 介護保険課 1,839,888 18 負担金補助及び交付金 1,839,888 施設介護サービス給付費負担金 1,839,888
4 居宅介護福祉用具購入費	7,402	7,402	0	2,566		3,911	925	18 負担金補助及び交付金	7,402	◎ 居宅介護福祉用具購入事業 介護保険課 7,402 18 負担金補助及び交付金 7,402

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 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					
									居宅介護福祉用具購入費負担金	7,402	
5 居宅介護住宅改修費	20,071	14,560	5,511	6,961		10,601	2,509	18 負担金補助及び交付金	20,071	◎ 居宅介護住宅改修事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	20,071 20,071 20,071
6 居宅介護サービス計画給付費	318,525	294,307	24,218	110,465		168,244	39,816	18 負担金補助及び交付金	318,525	◎ 居宅介護サービス計画給付費事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	318,525 318,525 318,525
計	5,914,006	5,722,792	191,214	2,050,977		2,930,982	932,047				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 介護予防サービス給付費	45,084	40,387	4,697	15,635		23,813	5,636	18 負担金補助及び交付金	45,084	◎ 介護予防サービス給付費事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	45,084 45,084 45,084
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,974	1,321	1,653	1,032		1,570	372	18 負担金補助及び交付金	2,974	◎ 地域密着型介護予防サービス給付費事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金	2,974 2,974

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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					
									地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,974	
3 介護予防福祉用具購入費	1,364	1,364	0	474		719	171	18 負担金補助及び交付金	1,364	◎ 介護予防福祉用具購入事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,364 1,364 1,364
4 介護予防住宅改修費	6,944	4,822	2,122	2,408		3,668	868	18 負担金補助及び交付金	6,944	◎ 介護予防住宅改修事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	6,944 6,944 6,944
5 介護予防サービス計画給付費	12,581	13,031	△ 450	4,363		6,645	1,573	18 負担金補助及び交付金	12,581	◎ 介護予防サービス計画給付事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金	12,581 12,581 12,581
計	68,947	60,925	8,022	23,912		36,415	8,620				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額介護サービス等費	144,197	139,579	4,618	50,007		76,165	18,025	18 負担金補助及び交付金	144,197	◎ 高額介護サービス等支払事業 介護保険課 18 負担金補助及び交付金 高額介護サービス等費負担金	144,197 144,197 144,197

2 保険給付費

3 高額サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	144,197	139,579	4,618	50,007		76,165	18,025			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 高額医療合算介護サービス等費	20,594	18,106	2,488	7,142		10,878	2,574	18 負担金補助及び交付金	20,594	
				7,142		10,878	2,574		◎ 高額医療合算介護サービス等支払事業 介護保険課 20,594 18 負担金補助及び交付金 20,594 高額医療合算介護サービス等費負担金 20,594	
計	20,594	18,106	2,488	7,142		10,878	2,574			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 審査支払手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	3,712	3,597	115	1,287		1,961	464	11 役務費	3,712	
				1,287		1,961	464		◎ 介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,712 11 役務費 3,712	
計	3,712	3,597	115	1,287		1,961	464			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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等費	157,972	168,016	△ 10,044	54,785		83,440	19,747	18 負担金補助及び交付金	157,972	◎ 特定入所者介護サービス等支払事業 介護保険課 157,972 18 負担金補助及び交付金 157,972 特定入所者介護サービス等費負担金 157,972
計	157,972	168,016	△ 10,044	54,785		83,440	19,747			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 給付準備基金積立金	110	10	100			110		24 積立金	110	◎ 給付準備基金積立事業 介護保険課 110 24 積立金 110
計	110	10	100			110				

(款) 4 地域支援事業

(項) 1 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	107,184	92,537	14,647	50,654		43,132	13,398	7 報償費	693	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 高齢者福祉課 107,184 7 報償費 693 8 旅費 6 11 役務費 7 12 委託料 11,964 18 負担金補助及び交付金 94,514 11 役務費 7 12 委託料 11,964 介護予防・生活支援サービス業務委託料 4,164
計	107,184	92,537	14,647	50,654		43,132	13,398			

4 地域支援事業

1 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 1 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				
									高齢者配食サービス事業業務委託料	7,800
									18 負担金補助及び交付金	94,514
									介護予防・生活支援サービス事業負担金	92,394
									介護予防・日常生活支援総合事業補助金	2,120
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,135	11,607	528	4,263		6,355	1,517	18 負担金補助及び交付金	12,135	
				4,263		6,355	1,517		◎ 介護予防ケアマネジメント事業 高齢者福祉課	12,135
									18 負担金補助及び交付金	12,135
									介護予防ケアマネジメント事業負担金	12,135
3 審査支払手数料	275	275	0	96		145	34	11 役務費	275	
				96		145	34		◎ 審査支払事業 高齢者福祉課	275
									11 役務費	275
計	119,594	104,419	15,175	55,013		49,632	14,949			

(款) 4 地域支援事業

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 一般介護予防事業費	5,985	3,244	2,741	2,102		3,135	748	7 報償費	2,652	
				2,102		3,135	748	8 旅費	6	◎ 一般介護予防事業 高齢者福祉課
								10 需用費	165	7 報償費
								11 役務費	102	8 旅費
								12 委託料	3,010	10 需用費
								13 使用料及び賃借料	50	11 役務費
										12 委託料
										在宅介護支援センター業務委託料
										34

(款) 4 地域支援事業

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									介護保険事業計画策定業務委託料 2,888 介護予防業務委託料 88 13 使用料及び賃借料 50	
計	5,985	3,244	2,741	2,102		3,135	748			

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 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 介護予防ケアマネジメント事業費	52,294	53,846	△ 1,552	36,279		5,948	10,067	7 報償費	124	
				36,279		5,948	10,067	8 旅費	6	◎ 包括支援センター運営事業 高齢者福祉課 52,294
								10 需用費	77	7 報償費 124
								11 役務費	7	8 旅費 6
								12 委託料	52,080	10 需用費 77
										11 役務費 7
										12 委託料 52,080
										包括支援センター業務委託料 52,080
2 総合相談・権利擁護事業費	47,129	47,509	△ 380	27,217		10,840	9,072	7 報償費	87	
				27,217		10,840	9,072	8 旅費	13	◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業 生活支援課 47,129
								10 需用費	28	7 報償費 87
								11 役務費	7	8 旅費 13
								12 委託料	46,984	10 需用費 28
								18 負担金補助及び交付金	10	11 役務費 7
										12 委託料 46,984
										包括支援センター業務委託料 46,984
										18 負担金補助及び交付金 10

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 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					
									研修負担金	10	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	672	679	△ 7	388		154	130	7 報償費	536		
				388		154	130	8 旅費	7	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者福祉課	672
								10 需用費	6	7 報償費	536
								11 役務費	1	8 旅費	7
								13 使用料及び賃借料	92	10 需用費	6
								18 負担金補助及び交付金	30	11 役務費	1
										13 使用料及び賃借料	92
										18 負担金補助及び交付金	30
										介護支援専門員団体補助金	30
4 任意事業費	7,561	9,693	△ 2,132	4,788		1,318	1,455	7 報償費	335		
				2,329		928	776	8 旅費	12	◎ 家族介護支援事業 高齢者福祉課	4,033
								10 需用費	370	7 報償費	240
								11 役務費	423	10 需用費	56
								12 委託料	5,869	11 役務費	48
								18 負担金補助及び交付金	552	12 委託料	3,689
										徘徊高齢者探知事業業務委託料	77
										要介護者紙おむつサービス事業業務委託料	3,612
										◎ 地域生活・住宅改修等支援事業 高齢者福祉課	2,612
										7 報償費	95
										8 旅費	6
										10 需用費	314
										11 役務費	17
										12 委託料	2,180

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 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					
									ケアプラン点検・事業所指導業務委託料	2,180	
				529		211	176			◎ 成年後見利用支援事業 生活支援課	916
									8 旅費	6	
									11 役務費	358	
									18 負担金補助及び交付金	552	
									成年後見人等報酬助成金	552	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	3,861	3,808	53	2,229		889	743	7 報償費	150		
				2,229		889	743	8 旅費	6	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 高齢者福祉課	3,861
								10 需用費	249	7 報償費	150
								11 役務費	3	8 旅費	6
								12 委託料	3,453	10 需用費	249
										11 役務費	3
										12 委託料	3,453
										在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料	3,453
6 生活支援体 制整備事業 費	22,602	22,592	10	13,053		5,198	4,351	7 報償費	30		
				13,053		5,198	4,351	8 旅費	15	◎ 生活支援体制整備事業 高齢者福祉課	22,602
								10 需用費	6	7 報償費	30
								11 役務費	51	8 旅費	15
								12 委託料	22,500	10 需用費	6
										11 役務費	51
										12 委託料	22,500
										生活支援コーディネーター業務委託料	22,500
7 認知症総合 支援事業費	4,185	4,319	△ 134	2,417		962	806	7 報償費	165		
				2,417		962	806	8 旅費	14	◎ 認知症総合支援事業 高齢者福祉課	4,185

4 地域支援事業

3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業

(項) 3 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					
								10 需用費	177	7 報償費	165
								11 役務費	27	8 旅費	14
								12 委託料	3,413	10 需用費	177
								13 使用料及び賃借料	139	11 役務費	27
								18 負担金補助及び交付金	250	12 委託料	3,413
										認知症初期集中支援チーム業務委託料	474
										認知症カフェ運営業務委託料	389
										認知症ケア相談室運営業務委託料	240
										社会資源情報管理システム業務委託料	2,310
										13 使用料及び賃借料	139
										18 負担金補助及び交付金	250
										研修負担金	20
										認知症カフェ事業補助金	230
計	138,304	142,446	△ 4,142	86,371		25,309	26,624				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 第1号被保険者保険料還付金	2,550	2,550	0				2,550	22 償還金利子及び割引料	2,550	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課	2,550
							2,550			22 償還金利子及び割引料	2,550
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利子及び割引料	1	◎ 返還金 介護保険課	1
							1			22 償還金利子及び割引料	1

5 諸支出金

1 償還金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	2,551	2,551	0				2,551			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
							1,000		◎ 予備費 介護保険課 1,000	
									29 予備費 1,000	
計	1,000	1,000	0				1,000			

6 予備費

1 予備費

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	寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 当 手			
本年度	その 他 特 別 職	39	10,191						10,191	10,191	
前年度	その 他 特 別 職	39	11,480						11,480	11,480	
比 較		0	△ 1,289						△ 1,289	△ 1,289	

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	(1) 23	1,656	81,456	44,912	128,024	32,413	160,437	
前年度	( ) 22		74,381	38,408	112,789	32,649	145,438	
比 較	(1) 1	1,656	7,075	6,504	15,235	△ 236	14,999	

備考 1 ( )内は、定年前再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 訳 内	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	在 勤 手 宅 等 当
	本 年 度	1,410	1,728	1,693	672	1,156	18,316	15,337		4,600		
	前 年 度	1,374	1,728		588	1,040	15,845	13,233		4,600		
	比 較	36	0	1,693	84	116	2,471	2,104		0		

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	( ) 20		72,318	40,581	112,899	28,754	141,653	
前年度	( ) 19		65,865	35,054	100,919	29,007	129,926	
比 較	( ) 1		6,453	5,527	11,980	△ 253	11,727	

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で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ( )内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 訳 内	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	在 勤 手 宅 等 当
	本 年 度	1,410	1,728	1,510	672	996	16,149	13,516		4,600		
	前 年 度	1,374	1,728		588	880	14,106	11,778		4,600		
	比 較	36	0	1,510	84	116	2,043	1,738		0		

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) 3	1,656	9,138	4,331	15,125	3,659	18,784	
前年度	( ) 3		8,516	3,354	11,870	3,642	15,512	
比 較	(1) 0	1,656	622	977	3,255	17	3,272	

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で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 当 手	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 当 手 特 別 勤 務 手	在 勤 手 宅 等 当
	本 年 度			183		160	2,167	1,821				
	前 年 度					160	1,739	1,455				
	比 較			183		0	428	366				

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	1,656	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,656	任用等に伴うもの
給料	7,075	給与改定に伴う増減分	3,457	給与の平均改定率（前年度） 3.0% 給与改定の実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	249	平均昇給率 1.38% 昇給日 1月1日
		その他の増減分	3,369	職員の異動等に伴う増減
職員手当	6,504	制度改正に伴う増減分	3,690	期末手当 1,120 勤勉手当 1,111 扶養手当 △ 24 地域手当 1,693 住居手当 △ 210
		その他の増減分	2,814	職員の異動等に伴う増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		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)	303,400	
	平均給与月額(円)	338,366	
	平均年齢(歳)	37.9	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,095	
	平均給与月額(円)	318,060	
	平均年齢(歳)	37.2	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	埼 玉 県	国
		行 政 職 (円)	行 政 職 (一) (円)
高 校 卒	198,390	214,347	225,600
短 大 卒	214,812	—	—
大 学 卒	230,112	248,621	264,000

備考 1 初任給には、地域手当を含む(国は本府省採用の場合)

ウ 級別職員数

区 分	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	8	( )	( )	3	( )	( )
	7	( )	( )	2	( )	( )
	6	( ) 1	( ) 5	1	( )	( )
	5	( ) 2	( ) 11		( )	( )
	4	( ) 5	( ) 26		( )	( )
	3	( ) 6	( ) 32		( )	( )
	2	( ) 4	( ) 21		( )	( )
	1	( ) 1	( ) 5		( )	( )
	計	( ) 19	( ) 100	計	( )	( )
令和6年1月1日現在	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	8	( )	( )	3	( )	( )
	7	( )	( )	2	( )	( )
	6	( ) 1	( ) 5	1	( )	( )
	5	( ) 2	( ) 11		( )	( )
	4	( ) 5	( ) 26		( )	( )
	3	( ) 4	( ) 21		( )	( )
	2	( ) 4	( ) 21		( )	( )
	1	( ) 3	( ) 16		( )	( )
計	( ) 19	( ) 100	計	( )	( )	

備考 1 ( )内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長 局 長	次 長 参 事 総合支所長	課 長 副 参 事	課長補佐 主 幹	係 長 主 査	主 任	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	12	12	
		5 号 給 (人)	4	4	
		6 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	95	95			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
		5 号 給 (人)	5	5	
		6 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	95	95			

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	(1.20) 2.30	(1.20) 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	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	

備考 1 ( )内は定年前再任用短時間勤務職員の支給率

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	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 (3%~45%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 (3%~45%加算)	

備考 1 支給率等は令和7年1月1日現在

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	24
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	2

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 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

(令和7年度に係る分)

(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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事業計画策定業務委託	2,888	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	2,888				2,888

(過年度に係る分)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	
介護に関する入門的研修実施業務委託	930	—	—	令和7年度	930	930			
住民情報帳票作成等業務委託	2,744	—	—	令和7年度	2,744				2,744
通所型サービス業務委託	2,970	—	—	令和7年度	2,970	1,043		1,556	371
訪問型サービス業務委託	1,404	—	—	令和7年度	1,404	494		734	176
在宅介護支援センター業務委託	40	—	—	令和7年度	40	14		21	5
認知症初期スクリーニングシステム利用契約	70	—	—	令和7年度	70	25		36	9
児玉地域包括支援センター業務委託	113,705	令和3年度から 令和6年度まで	73,310	令和7年度	40,395	23,328		9,291	7,776
本庄西地域包括支援センター業務委託	116,501	令和3年度から 令和6年度まで	91,209	令和7年度	25,292	14,606		5,817	4,869
本庄東地域包括支援センター業務委託	118,564	令和4年度から 令和6年度まで	69,243	令和7年度から 令和8年度まで	49,321	28,483		11,344	9,494
本庄南地域包括支援センター業務委託	125,839	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	125,839	72,669		28,946	24,224
徘徊高齢者探知事業業務委託	240	—	—	令和7年度から 令和9年度まで	240	138		57	45
要介護者紙おむつサービス事業業務委託	4,000	—	—	令和7年度	4,000	2,310		920	770
在宅医療・介護連携拠点事業業務委託	3,453	—	—	令和7年度	3,453	1,994		794	665
児玉地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和3年度から 令和6年度まで	15,000	令和7年度	3,750	2,166		862	722
本庄西地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和3年度から 令和6年度まで	15,000	令和7年度	3,750	2,166		862	722
本庄東地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	令和4年度から 令和6年度まで	11,250	令和7年度から 令和8年度まで	7,500	4,332		1,724	1,444
本庄南地域生活支援コーディネーター業務委託	18,750	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	18,750	10,830		4,310	3,610

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市全域生活支援コーディネーター業務委託	7,500	—	—	令和7年度	7,500	4,332		1,724	1,444
社会資源情報管理システム導入事業	5,280	令和6年度	2,310	令和7年度	2,970	1,716		683	571
認知症初期集中支援チーム業務委託	484	—	—	令和7年度	484	279		112	93