

介護保険特別会計歳入歳出事項別明細書

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 保 険 料	73,756	72,449		1,307
2 国 庫 支 出 金	112,774	112,710		64
3 道 支 出 金	63,465	64,600		1,135
4 支 払 基 金 交 付 金	111,180	109,800		1,380
5 予 防 給 付 費 収 入	1,132	788		344
6 財 産 収 入	104	2		102
7 繰 入 金	97,207	99,501		2,294
8 繰 越 金	10	10		0
9 諸 収 入	12	10		2
歳 入 合 計	459,640	459,870		230

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
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	15,486	17,079	1,593			15,486	
2 保険給付費	394,613	394,678	65	160,960		163,582	70,071
3 地域支援事業費	49,210	47,891	1,319	15,279		28,111	5,820
4 基金積立金	105	2	103				105
5 公債費	10	10	0				10
6 諸支出金	200	200	0				200
7 予備費	16	10	6				16
歳出合計	459,640	459,870	230	176,239	0	207,179	76,222

2 歳 入
(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者介護保険料	73,756	72,449	1,307	1 現年度分	73,746	現年度分第1号被保険者介護保険料 73,746
				2 過年度分	10	過年度分第1号被保険者介護保険料 10
計	73,756	72,449	1,307			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	67,980	67,980	0	1 現年度分	67,980	現年度分介護給付費負担金 67,980
計	67,980	67,980	0			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	35,130	34,560	570	1 現年度分	35,130	現年度分調整交付金 35,130
2 地域支援事業交付金	9,664	9,070	594	1 現年度分	9,664	現年度分地域支援事業交付金 9,664
介護保険事業費国庫補助金	0	1,100	1,100			
計	44,794	44,730	64			

(款) 3 道支出金

(項) 1 道負担金

1 介護給付費道負担金	58,870	60,260	1,390	1 現年度分	58,870	現年度分介護給付費負担金 58,870
計	58,870	60,260	1,390			

(款) 3 道支出金

(項) 2 道補助金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	4,595	4,340	255	1 現年度分	4,595	現年度分地域支援事業交付金 4,595
計	4,595	4,340	255			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	107,970	106,560	1,410	1 現年度分	107,970	現年度分介護給付費交付金 107,970
2 地域支援事業交付金	3,210	3,240	30	1 現年度分	3,210	現年度分地域支援事業交付金 3,210
計	111,180	109,800	1,380			

(款) 5 予防給付費収入

(項) 1 介護予防サービス計画費収入

1 介護予防サービス計画費収入	1,132	788	344	1 介護予防サービス計画費収入	1,132	介護予防サービス計画報酬 1,132
計	1,132	788	344			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	104	2	102	1 利子及び配当金	104	介護保険給付費準備基金利子 104
計	104	2	102			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	95,987	95,630	357	1 一般会計繰入金	95,987	一般会計繰入金 95,987
2 基金繰入金	1,220	3,871	2,651	1 基金繰入金	1,220	介護保険給付費準備基金繰入金 1,220
計	97,207	99,501	2,294			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 繰越金	10	前年度繰越金	10
計	10	10	0				

(款) 9 諸収入

(項) 1 諸収入

1 雑入	12	10	2	1 雑入	12	介護保険雑入	12
計	12	10	2				

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	11,272	13,054	1,782			11,272		2 給 料	4,760	一般職給料(1人)	4,760
								3 職員手当等	2,304	一般職員手当	2,304
								4 共 済 費	1,490	共済組合負担金	1,490
								8 旅 費	4	普通旅費	4
								10 需用費	139	消耗印刷製本費	139
								11 役務費	60	通信運搬費	60
								12 委託料	1,700	介護保険システム保守点検等委託料	1,700
								13 使用料及び賃借料	401	駐車場等使用料	5
										介護保険システムクラウド利用料	396
18 負担金、補助及び交付金	414	退職手当組合等負担金	334								
		研修会等負担金	80								
2 賦課徴収費	55	30	25			55		10 需用費	29	消耗印刷製本費	29
								11 役務費	26	手数料	26
計	11,327	13,084	1,757	0	0	11,327	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定調査及び審査費

1 介護認定調査及び審査費	4,159	3,995	164			4,159		1 報酬	874	会計年度任用職員報酬	874
								4 共済費	8	社会保険料	8
								8 旅費	10	普通旅費	10
								10 需用費	10	消耗印刷製本費	10
								11 役務費	1,093	手数料	1,093
								12 委託料	297	訪問調査委託料	297
								18 負担金、補助及び交付金	1,867	名寄地区介護認定審査会負担金	1,857
									研修会等負担金	10	
計	4,159	3,995	164	0	0	4,159	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 保険給付費	394,613	394,678	65	160,960		163,582	70,071	11 役務費	242	手数料	242
								18 負担金、補助及び交付金	394,371	居宅介護サービス給付費	87,172
										居宅介護支援給付費	10,292
										施設サービス給付費	200,700
										介護予防居宅介護サービス給付費	3,437
										介護予防支援給付費	1,062
地域密着型サービス給付費	61,204										

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
									高額介護サービス費	10,450
									高額医療合算介護サービス費	2,154
									特定入所者介護サービス費	17,900
計	394,613	394,678	65	160,960	0	163,582	70,071			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

1 介護予防事業費	15,648	15,808	160	5,480		8,620	1,548	7 報償費	234	講師等謝礼	34
										介護ボランティア奨励金	200
								8 旅費	101	普通旅費	101
								10 需用費	84	消耗印刷製本費	80
										食糧費	4
								11 役務費	51	手数料	51
								12 委託料	3,785	介護予防支援委託料 介護予防生活支援事業委託料	

									介護予防ケアマネジメント 事業委託料	
									介護予防・生活支援サービス 事業委託料	
									一般介護予防事業委託料	
									計	3,785
								13 使用料及 び賃借料	5 駐車場等使用料	5
								18 負担金、 補助及び 交付金	11,388 研修会等負担金	60
									サポーター等養成研修参加者 負担金	65
									介護予防・日常生活支援 総合事業費負担金	11,038
									福祉用具購入補助金	225
2 包括的支 援等事業 費	33,562	32,083	1,479	9,799		19,491	4,272	1 報 酬	24 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬	24
								2 給 料	12,033 一般職給料(3人分)	12,033
								3 職員手当 等	6,345 一般職員手当	6,345
								4 共 済 費	3,696 共済組合負担金	3,696
								8 旅 費	79 費用弁償	5
									普通旅費	74
								10 需 用 費	245 消耗印刷製本費	74

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他					
									燃料費	71	
									修繕料	100	
								11 役務費	824	手数料	743
										保険料	81
								12 委託料	5,195	コンピュータ保守点検等委託料	
										生活支援体制整備事業等委託料	
										計	5,195
								13 使用料及び賃借料	617	複写機等使用料	5
										システム借上料	612
								18 負担金、補助及び交付金	959	退職手当組合等負担金	845
										研修会等負担金	114
								19 扶助費	3,495	家族介護慰労手当	1,920
										介護用品給付扶助	1,575
								22 償還金、利子及び割引料	25	備荒資金組合償還金	25

									26 公 課 費	25 自動車重量税	25
計	49,210	47,891	1,319	15,279	0	28,111	5,820				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	105	2	103					105 24 積立金	105 介護保険給付費準備基金積立金	105
計	105	2	103	0	0	0	105			

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	10	10	0					10 22 償還金、利子及び割引料	10 一時借入金利子	10
計	10	10	0	0	0	0	10			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 還付金	200	200	0					200 22 償還金、利子及び割引料	200 過年度分第1号被保険者保険料還付金	200
計	200	200	0	0	0	0	200			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	16	10	6					16	予備費	16
計	16	10	6	0	0	0	16			

4 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	調整手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	その他の 特別職 6	24						24		24	
前 年 度	その他の 特別職 6	24						24		24	
比 較	その他の 特別職 0	0						0		0	

2 一般職及び会計年度任用職員

(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	5	874	16,793	8,649	26,316	5,186	31,502	
前 年 度	5	774	16,374	7,937	25,085	5,053	30,138	
比 較	0	100	419	712	1,231	133	1,364	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 別 調 整 額	通 勤 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	198	6,729	324		240		320	718	120	8,649
	前 年 度	120	6,147	324		240		287	699	120	7,937
	比 較	78	582	0		0		33	19	0	712

ア 一般職員

(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		16,793	8,649	25,442	5,186	30,628	
前 年 度	4		16,374	7,937	24,311	5,053	29,364	
比 較	0		419	712	1,131	133	1,264	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 別 調 整 額	通 勤 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	198	6,729	324		240		320	718	120	8,649
	前 年 度	120	6,147	324		240		287	699	120	7,937
	比 較	78	582	0		0		33	19	0	712

イ パートタイム会計年度任用職員

(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	874			874		874	
前 年 度	1	774			774		774	
比 較	0	100			100		100	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 別 調 整 額	通 勤 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	児 童 手 当		合 計
	本 年 度											0
	前 年 度											0
	比 較											0

(2) 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
給 料	419	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	321	人事院勧告に伴う	給料表の改定
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	98	普通昇給に伴う	
		そ の 他 の 増 減 分			職員数の状況 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人
職 員 手 当	712	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	582	人事院勧告に伴う	勤勉手当0.05月分増 勤勉手当0.05月分増
		そ の 他 の 増 減 分	130	異動等に伴う	

(3) 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	医 療 職
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	379,213	320,463
	平均給与月額 (円)	399,881	366,440
	平均年齢 (歳)	54.0	44.0
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	372,263	309,913
	平均給与月額 (円)	392,797	346,999
	平均年齢 (歳)	53.0	43.0

イ 初任給 一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		医 療 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年4月1日現在	1級				
	2級				
	3級			2	100.0
	4級	1	50.0		
	5級	1	50.0		
	6級				
	計	2	100.0	2	100.0
令和6年4月1日現在	1級				
	2級				
	3級			2	100.0
	4級	1	50.0		
	5級	1	50.0		
	6級				
	計	2	100.0	2	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
	比 率 (B) / (A) (%)	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	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	無	
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60	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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当 制度なし

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	異 なる	持家 7,000円 借家 27,000円
通 勤 手 当	同 じ	

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度北海道市町村備荒資金組合車両 譲渡資金元利償還金	2,557 千円			令和8年度から 令和11年度	2,557				2,557
計	損 失 補 償 関 係								
	利 子 補 給 関 係								
	指 定 管 理 料 関 係								
	そ の 他	2,557			2,557				2,557
合 計	2,557			2,557				2,557	

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 サ - ビ ス 収 入	253,464	256,102		2,638
2 財 産 収 入	12	1		11
3 寄 附 金	500	500		0
4 繰 入 金	91,674	73,267		18,407
5 繰 越 金	1,000	1,000		0
6 諸 収 入	400	410		10
町 債	0	6,100		6,100
歳 入 合 計	347,050	337,380		9,670

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
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	308,455	293,276	15,179			89,369	219,086
2 サブ事業費	35,180	34,552	628				35,180
3 基金積立金	512	501	11			512	
4 公債費	2,406	2,358	48			2,305	101
5 予備費	497	500	3				497
施設整備費	0	6,193	6,193				
歳出合計	347,050	337,380	9,670	0	0	92,186	254,864

2 歳 入
(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅介護サービス費収入	29,148	26,484	2,664	1 通所介護費収入	15,444	通所介護報酬 15,444
				2 短期入所生活介護費収入	13,704	短期入所生活介護報酬 13,704
2 居宅介護サービス計画費収入	7,200	7,500	300	1 居宅介護サービス計画費収入	7,200	居宅介護サービス計画報酬 7,200
3 施設介護サービス費収入	144,768	156,120	11,352	1 施設介護サービス費収入	144,768	施設介護サービス報酬 144,768
計	181,116	190,104	8,988			

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防給付費収入

1 介護予防居宅介護サービス費収入	102	120	18	1 介護予防短期入所生活介護費収入	102	介護予防短期入所生活介護報酬 102
2 介護予防居宅サービス計画費収入	120	120	0	1 介護予防居宅サービス計画費収入	120	介護予防居宅サービス計画報酬 120
計	222	240	18			

(款) 1 サービス収入

(項) 3 地域支援事業収入

1 通所型サービス費収入	4,860	4,860	0	1 通所型サービス費収入	4,860	介護予防通所等事業収入 4,860
2 介護予防特定高齢者施策事業収入	12	10	2	1 介護予防特定高齢者短期入所事業収入	12	介護予防特定高齢者短期入所事業収入 12

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
3 通所型サービスA事業収入	378	378	0	1 通所型サービスA事業収入	378	通所型サービスA事業収入 378
計	5,250	5,248	2			

(款) 1 サービス収入

(項) 4 自己負担金収入

1 自己負担金収入	51,954	45,412	6,542	1 自己負担金収入	51,954	通所介護サービス利用料・給食費自己負担金 2,520
						介護予防通所サービス利用料・給食費自己負担金 420
						介護予防特定高齢者通所サービス利用料・給食費自己負担金 720
						短期入所生活介護サービス自己負担金 4,872
						介護予防短期入所生活介護サービス自己負担金 60
						介護予防特定高齢者短期入所サービス自己負担金 12
						介護老人福祉施設利用料・食材料費自己負担金 43,308
						通所型サービスA事業自己負担金 42
計	51,954	45,412	6,542			

(款) 1 サービス収入**(項) 5 特定入所者介護サービス費収入**

1 特定入所者介護サービス費収入	14,922	15,098	176	1 特定入所者介護サービス費収入	14,922	短期入所生活介護利用分	1,176
						介護予防短期入所生活介護利用分	30
						介護老人福祉施設利用分	13,716
計	14,922	15,098	176				

(款) 2 財産収入**(項) 1 財産運用収入**

1 利子及び配当金	12	1	11	1 利子及び配当金	12	あけぼの園基金利子	12
計	12	1	11				

(款) 3 寄附金**(項) 1 寄附金**

1 指定寄附金	500	500	0	1 指定寄附金	500	あけぼの園指定寄附金	500
計	500	500	0				

(款) 4 繰入金**(項) 1 繰入金**

1 一般会計繰入金	90,674	72,267	18,407	1 一般会計繰入金	90,674	一般会計繰入金	90,674
2 基金繰入金	1,000	1,000	0	1 基金繰入金	1,000	あけぼの園基金繰入金	1,000
計	91,674	73,267	18,407				

(款) 5 繰越金**(項) 1 繰越金**

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

(款) 6 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑 入	400	410	10	1 雑 入	400	介護認定調査等収入 400
計	400	410	10			

(款) 町債

(項) 町債

高齢者福祉施設整備事業債	0	6,100	6,100			
計	0	6,100	6,100			

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国道支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	308,455	293,276	15,179			89,369	219,086	1 報 酬	62,527	会計年度任用職員報酬	62,527
								2 給 料	72,837	一般職給料(20人分)	72,837
								3 職員手当等	66,612	一般職員手当	51,960
										会計年度任用職員 期末勤勉手当	14,652
								4 共 済 費	36,612	共済組合負担金	29,247
										社会保険料	7,365
								8 旅 費	1,237	費用弁償	976
										普通旅費	261
10 需 用 費	37,392	消耗印刷製本費	2,274								
		燃料費	15,878								
		光熱水費	13,067								
		修繕料	6,173								
11 役 務 費	5,721	通信運搬費	1,128								
		手数料	4,006								
		保険料	587								

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
				国道支出金	地方債	その他				
								12 委託料	8,787	施設設備保守点検等委託料 職員健康診断等委託料 計 8,787
								13 使用料及び賃借料	8,905	複写機等使用料 3,856 低炭素設備等借上料 1,278 システム利用料 3,771
								18 負担金、補助及び交付金	5,998	退職手当組合等負担金 4,949 北海道社会福祉協議会等負担金 990 北海道デイサービス協議会等負担金 59
								22 償還金、利子及び割引料	1,759	備荒資金組合償還金 1,759
								26 公課費	68	自動車重量税 68
計	308,455	293,276	15,179	0	0	89,369	219,086			

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 事業費

1 施設介護 サービス 事業費	30,970	30,589	381				30,970	7 報 償 費	1,850	口腔ケア等指導謝礼	1,850
								10 需 用 費	22,742	消耗印刷製本費	6,664
										賄材料費	16,078
								11 役 務 費	379	手数料	379
								12 委 託 料	2,400	診療所開設委託料	2,400
								13 使用料及 び賃借料	3,359	寝具等借上料	3,359
17 備品購入 費	240	施設備品購入費	240								
2 居宅介護 サービス 等事業費	4,210	3,963	247				4,210	10 需 用 費	3,704	消耗印刷製本費	1,102
										食糧費	172
								賄材料費	2,430		
13 使用料及 び賃借料	506	寝具等借上料	125								
		カラオケシステム借上料	381								
計	35,180	34,552	628	0	0	0	35,180				

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 あけぼの 園基金積 立金	512	501	11				512	24 積 立 金	512	あけぼの園基金積立金	512
計	512	501	11	0	0	512	0				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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		
				国道支出金	地方債	その他					
1元金	2,200	2,198	2			2,200		22 償還金、 利子及び 割引料	2,200	長期債償還元金	2,200
2利子	206	160	46			105	101	22 償還金、 利子及び 割引料	206	長期債償還利子 一時借入金利子	106 100
計	2,406	2,358	48	0	0	2,305	101				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	497	500	3					497		予備費	497
計	497	500	3	0	0	0		497			

(款) 施設整備費

(項) 施設整備費

施設整備費	0	6,193	6,193								
計	0	6,193	6,193	0	0	0		0			

4 給 与 費 明 細 書

1 一般職及び会計年度任用職員

(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	45	62,527	72,837	66,612	201,976	36,612	238,588	
前 年 度	46	57,977	68,582	58,984	185,543	32,882	218,425	
比 較	△ 1	4,550	4,255	7,628	16,433	3,730	20,163	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 別 調 整 額	通 勤 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	3,018	43,028	2,657	2,880	5,894	840	550	2,233	3,592	1,920	66,612
	前 年 度	2,286	38,997	2,071	2,640	5,352	600	419	1,839	3,580	1,200	58,984
	比 較	732	4,031	586	240	542	240	131	394	12	720	7,628

ア 一般職員

(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		72,837	51,960	124,797	24,560	149,357	職員数のうち再任用職員1名
前 年 度	24		68,582	45,167	113,749	22,937	136,686	職員数のうち再任用職員2名
比 較	△ 4		4,255	6,793	11,048	1,623	12,671	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 別 調 整 額	通 勤 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	児 童 手 当	合 計
	本 年 度	3,018	28,376	2,657	2,880	5,894	840	550	2,233	3,592	1,920	51,960
	前 年 度	2,286	25,180	2,071	2,640	5,352	600	419	1,839	3,580	1,200	45,167
	比 較	732	3,196	586	240	542	240	131	394	12	720	6,793

イ パートタイム会計年度任用職員

(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	25	62,527		14,652	77,179	12,052	89,231	
前 年 度	26	57,977		13,817	71,794	9,945	81,739	
比 較	△ 1	4,550		835	5,385	2,107	7,492	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	住 居 手 当	夜 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	特 別 調 整 額	通 勤 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	児 童 手 当	合 計	
	本 年 度			14,652									14,652
	前 年 度			13,817									13,817
	比 較			△ 835									△ 835

(2) 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
給 料	4,255	給与改定に伴う増減分	251	人事院勧告に伴う	
		普通昇給に伴う増加分	1,985	普通昇給に伴う	
		その他の増減分	2,019	異動等に伴う	職員数の状況 本年度 20人 前年度 18人 増減 2人
職 員 手 当	6,793	制度改正に伴う増減分	1,719	人事院勧告に伴う	期末手当0.05月分増 勤勉手当0.05月分増 寒冷地手当の増
		その他の増減分	5,074	異動等に伴う 会計年度任用職員に伴う	4,239 835

(3) 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	医 療 職	技 能 労 務 職
令和 7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	336,831	298,958	287,113
	平均給与月額 (円)	410,057	339,129	397,414
	平均年齢 (歳)	49.3	41.7	44.5
令和 6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	331,240	284,000	272,753
	平均給与月額 (円)	382,520	322,773	378,058
	平均年齢 (歳)	50.6	40.7	44.3

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

イ 初任給 一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位 人・%)

区 分	級	一般行政職		医 療 職		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
令和 7年4月1日現在	1級			1	33.4		
	2級			1	33.3	9	75.0
	3級			1	33.3	2	16.7
	4級	2	50.0			1	8.3
	5級	2	50.0				
	6級						
	計	4	100.0	3	100.0	11	100.0
令和 6年4月1日現在	1級			1	33.4	2	20.0
	2級			1	33.3	4	40.0
	3級			1	33.3	3	30.0
	4級	3	60.0			1	10.0
	5級	2	40.0				
	6級						
	計	5	100.0	3	100.0	10	100.0

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	18
	比 率 (B) / (A) (%)	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	14
	比 率 (B) / (A) (%)	94.4	

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

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	
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	無	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	無	
国 の 制 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	

備考 () 内は、再任用職員

カ 定年退職及び勲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	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当 制度なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	4.7	0.0	0.1	4.6
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日現在)	70.0	0.0	10.0	60.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特別養護老人ホーム従事			

備考 再任用職員、会計年度任用職員含まず

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	持家 7,000円
通 勤 手 当	同 じ	

5 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度
及び当該年度末における現在高見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込	摘 要
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 普 通 債	14,800	16,936	0	566	16,370	
(1) 介護サービス施設整備事業債	14,800	16,936	0	566	16,370	
2 そ の 他	12,250	13,217	0	1,633	11,584	
(1) 過疎対策事業債	12,250	13,217	0	1,633	11,584	
合 計	27,050	30,153	0	2,199	27,954	

6 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
下川町立特別養護老人ホームあけぼの園 の低炭素設備借上料	12,570 千円	令和元年度から 令和6年度	7,535	令和7年度から 令和10年度	4,813				4,813
令和3年度北海道市町村備荒資金組合車両 譲渡資金元利償還金	5,720 千円	令和4年度から 令和6年度	3,868	令和7年度	1,285				1,285
令和4年度北海道市町村備荒資金組合車両 譲渡資金元利償還金	2,010 千円	令和5年度～ 令和6年度	949	令和7年度から 令和8年度	946				946
計	損 失 補 償 関 係								
	利 子 補 給 関 係								
	指 定 管 理 料 関 係								
	そ の 他	20,300	12,352		7,044				7,044
合 計	20,300	12,352		7,044				7,044	