

令和 7 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算

令和 7 年度匝瑳市介護保険特別会計予算

令和 7 年度匝瑳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, 0 7 4, 4 8 3 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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) 各項に計上した給料、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 2 月 2 8 日提出

千葉県匝瑳市長 宮内 康幸

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		784,528
	1. 介 護 保 険 料	784,528
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1. 手 数 料	1
3. 国 庫 支 出 金		951,898
	1. 国 庫 負 担 金	662,668
	2. 国 庫 補 助 金	289,230
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,046,710
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,046,710
5. 県 支 出 金		590,333
	1. 県 負 担 金	563,654
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 県 補 助 金	26,678
6. 財 産 収 入		1,173
	1. 財 産 運 用 収 入	1,173
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		694,708

	1. 一 般 会 計 繰 入 金	641, 640
	2. 基 金 繰 入 金	53, 068
9. 繰 越 金		5, 000
	1. 繰 越 金	5, 000
10. 諸 収 入		131
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	127
歳 入 合 計		4, 074, 483

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		106,558
	1. 総 務 管 理 費	82,222
	2. 徴 収 費	2,799
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	17,623
	4. 趣 旨 普 及 費	264
	5. 運 営 協 議 会 費	90
	6. 計 画 策 定 事 業 費	3,560
2. 保 険 給 付 費		3,773,295
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,449,005
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	62,229
	3. そ の 他 諸 費	2,600
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	96,001
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,001
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	154,459
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. 基 金 積 立 金		1,172
	1. 基 金 積 立 金	1,172
5. 地 域 支 援 事 業 費		177,555

	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	97,623
	2. 一般介護予防事業費	5,547
	3. 包括的支援事業・任意事業費	74,125
	4. その他諸費	260
6. 公債費		1
	1. 公債費	1
7. 諸支出金		5,901
	1. 償還金及び還付加算金	5,900
	2. 繰出金	1
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		4,074,483

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託	令和7年度から令和8年度まで	4,224

令和 7 年度

匝瑳市介護保険特別会計予算説明書

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. 保険料	784,528	745,506	39,022
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	951,898	930,498	21,400
4. 支払基金交付金	1,046,710	1,025,459	21,251
5. 県支出金	590,333	579,227	11,106
6. 財産収入	1,173	1,173	0
7. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金	694,708	701,220	△6,512
9. 繰越金	5,000	5,000	0
10. 諸収入	131	131	0
歳入合計	4,074,483	3,988,216	86,267

(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	106,558	99,905	6,653	330		106,228	
2. 保 険 給 付 費	3,773,295	3,703,759	69,536	1,452,722		1,490,456	830,117
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4. 基 金 積 立 金	1,172	1,172	0			1,172	
5. 地 域 支 援 事 業 費	177,555	167,677	9,878	89,179		54,648	33,728
6. 公 債 費	1	1	0				1
7. 諸 支 出 金	5,901	5,701	200			5	5,896
8. 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,074,483	3,988,216	86,267	1,542,231		1,652,509	879,743

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	784,528	745,506	39,022	1. 現年度分特別徴収保険料	712,672	・ 現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	69,474	・ 現年度分普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,382	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
計	784,528	745,506	39,022			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	・ 総務手数料
計	1	1	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	662,668	650,142	12,526	1. 現年度分	662,667	・ 保険給付分
				2. 過年度分	1	・ 過年度精算交付金
計	662,668	650,142	12,526			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	226,398	222,226	4,172	1. 現年度分調整交付金	226,397	・ 普通調整交付金
				2. 過年度分調整交付金	1	・ 過年度精算交付金
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,854	23,561	2,293	1. 現年度分	25,854	・ 現年度分

3. 国庫支出金

2. 国庫補助金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	27,515	27,739	△224	1. 現年度分	27,515	・ 現年度分
4. 保険者機能強化推進交付金	2,729	2,959	△230	1. 保険者機能強化推進交付金	2,729	・ 保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	6,403	3,870	2,533	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,403	・ 介護保険保険者努力支援交付金
6. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	・ 介護保険災害臨時特例補助金
7. 介護保険事業費補助金	330	0	330	1. 介護保険事業費補助金	330	・ 介護保険事業費補助金
計	289,230	280,356	8,874			

(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	1,018,790	1,000,015	18,775	1. 現年度分	1,018,789	・ 第2号被保険者分介護交付金
				2. 過年度分	1	・ 過年度精算交付金
2. 地域支援事業支援交付金	27,920	25,444	2,476	1. 現年度分	27,920	・ 介護予防・日常生活支援総合事業分交付金
計	1,046,710	1,025,459	21,251			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	563,654	553,581	10,073	1. 現年度分	563,653	・ 保険給付分
				2. 過年度分	1	・ 過年度精算交付金
計	563,654	553,581	10,073			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1	0	1. 交付金	1	・ 交付金
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・ 日常生活支援総合事業）	12,924	11,779	1,145	1. 現年度分	12,924	・ 現年度分
2. 地域支援事業交付金（ その他地域支援事業）	13,754	13,866	△112	1. 現年度分	13,754	・ 現年度分
計	26,678	25,645	1,033			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	1	1	0	1. 財産貸付収入	1	・ 財産貸付収入
2. 利子及び配当金	1,172	1,172	0	1. 利子及び配当金	1,172	・ 介護給付費準備基金利子
計	1,173	1,173	0			

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	・ 一般寄附金
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	471,662	462,970	8,692	1. 現年度分	471,661	・ 現年度分
				2. 過年度分	1	・ 過年度分

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

(単位：千円)

	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,924	11,779	1,145	1. 現年度分	12,924	・ 現年度分
3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,754	13,866	△112	1. 現年度分	13,754	・ 現年度分
4. 低所得者保険料軽減繰入金	37,143	36,885	258	1. 現年度分	37,143	・ 現年度分
5. その他一般会計繰入金	106,157	99,824	6,333	1. 一般管理費等繰入金	79,454	・ 一般管理費等
				2. 事務費繰入金	26,703	・ 要介護認定事務費等
計	641,640	625,324	16,316			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	53,068	75,896	△22,828	1. 介護給付費準備基金繰入金	53,068	・ 介護給付費準備基金繰入金
計	53,068	75,896	△22,828			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	5,000	5,000	0	1. 繰越金	5,000	・ 繰越金
計	5,000	5,000	0			

(款)10. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	・ 保険料延滞金
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
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	・ 過料
計	3	3	0			

(款)10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	・ 介護保険会計預金利子
計	1	1	0			

(款)10. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	・ 滞納処分費
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	・ 弁償金
3. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	・ 違約金及び延納利息
4. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
5. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	・ 返納金
6. 雑入	122	122	0	1. 雑入	122	・ 雑入 2 ・ 雇用保険料被保険者負担金 120
計	127	127	0			

10. 諸収入

3. 雑入

介護保険特別会計

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	82, 222	78, 328	3, 894	330		81, 892		2. 給料	41, 026	●一般職人件費	51, 348
								3. 職員手当等	21, 847	02給料	24, 662
								4. 共済費	16, 652	・一般職給	24, 662
								8. 旅費	6	03職員手当等	14, 536
								10. 需用費	70	・扶養手当	450
								11. 役務費	1, 182	・住居手当	1, 102
								12. 委託料	682	・通勤手当	471
								13. 使用料及び賃借料	725	・時間外勤務手当	1, 574
								18. 負担金, 補助及び交付金	32	・期末手当	5, 480
										・勤勉手当	4, 541
										・児童手当	415
										・地域手当	503
										04共済費	12, 150
										・職員共済組合負担金	7, 686
										・総合事務組合負担金	4, 422
										・地方公務員災害補償基金負担金	42
										●会計年度任用職員人件費等	28, 177
										02給料	16, 364
										・一般職給	16, 364
		03職員手当等	7, 311								
		・通勤手当	584								
		・期末手当	3, 478								
		・勤勉手当	2, 921								
		・地域手当	328								
		04共済費	4, 502								
		・職員共済組合負担金	3, 177								
		・社会保険料	1, 139								
		・雇用保険料	186								
		●一般管理事務費	2, 697								
		08旅費	6								
		10需用費	70								

										・消耗品費 70
										11役務費 1,182
										・通信運搬費 1,181
										・証明書発行手数料 1
										12委託料 682
										・介護保険システム改修 業務委託料 660
										・損害賠償求償事務委託 料 22
										13使用料及び賃借料 725
										・介護保険指定機関等管 理システム借上料 693
										・介護保険さがせる n e t 利用料 32
										18負担金、補助及び交 付金 32
										・職員研修参加負担金 20
										・県市町村職員互助会負 担金 12
計	82,222	78,328	3,894	330		81,892				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,608	2,053	555			2,608		8. 旅費	1	●賦課徴収費 2,608
								10. 需用費	127	08旅費 1
								11. 役務費	2,015	10需用費 127
								12. 委託料	415	・消耗品費 39
								18. 負担金、補 助及び交付 金	50	・印刷製本費 88
										11役務費 2,015
										・通信運搬費 1,924
										・諸手数料 62
										・口座振替手数料 29
										12委託料 415
										・コンビニ収納業務委託 料 415
										18負担金、補助及び交

1. 総務費

2. 徴収費

介護保険特別会計

(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				
										付金 50 ・千葉県国民健康保険団 体連合会負担金 50
2. 納入奨励費	191	191	0			191		10. 需用費	190	●納入奨励費 191 10需用費 190 ・印刷製本費 190 11役務費 1 ・通信運搬費 1
								11. 役務費	1	
計	2,799	2,244	555			2,799				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	5,726	5,699	27			5,726		1. 報酬	5,400	●介護認定審査会費 5,726 01報酬 5,400 ・介護認定審査会委員報酬 5,400 08旅費 98 10需用費 196 ・消耗品費 196 11役務費 32 ・通信運搬費 32
								8. 旅費	98	
								10. 需用費	196	
								11. 役務費	32	
2. 認定調査等費	11,897	13,306	△1,409			11,897		8. 旅費	6	●認定調査等費 11,897 08旅費 6 10需用費 978 ・消耗品費 104 ・燃料費 312 ・印刷製本費 22 ・修繕料 540 11役務費 10,577 ・通信運搬費 963 ・主治医意見書作成手数料 9,561 ・自動車損害賠償責任保険料 53
								10. 需用費	978	
								11. 役務費	10,577	
								12. 委託料	286	
								13. 使用料及び賃借料	5	
								26. 公課費	45	

										12委託料 ・介護認定調査業務委託料 286 13使用料及び賃借料 ・駐車料 5 26公課費 ・自動車重量税 45	286 286 5 5 45 45
計	17,623	19,005	△1,382			17,623					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	264	238	26			264		10. 需用費	264	●趣旨普及費 10需用費 ・印刷製本費 264 264 264	264 264 264
計	264	238	26			264					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	90	90	0			90		1. 報酬 8. 旅費	84 6	●運営協議会費 01報酬 ・介護保険運営協議会委員報酬 08旅費 90 84 84 6	90 84 84 6
計	90	90	0			90					

(款) 1. 総務費

(項) 6. 計画策定事業費

1. 計画策定事業費	3,560	0	3,560			3,560		10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料	32 712 2,816	●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 10需用費 ・消耗品費 11役務費 ・通信運搬費 12委託料 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 3,560 32 32 712 712 2,816 2,816	3,560 32 32 712 712 2,816 2,816
計	3,560	0	3,560			3,560					

1. 総務費

6. 計画策定事業費

介護保険特別会計

(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	1,091,991	1,060,392	31,599	420,416		431,337	240,238	18. 負担金, 補助及び交付金	1,091,991	●居宅介護サービス給付費 1,091,991 18負担金, 補助及び交付金 1,091,991 ・介護費保険者負担分 1,091,991
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1				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 ・特例介護費保険者負担分 1
3. 地域密着型介護サービス給付費	492,296	501,591	△9,295	189,534		194,457	108,305	18. 負担金, 補助及び交付金	492,296	●地域密着型介護サービス給付費 492,296 18負担金, 補助及び交付金 492,296 ・介護費保険者負担分 492,296
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1				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 ・特例介護費保険者負担分 1
5. 施設介護サービス給付費	1,685,371	1,647,346	38,025	648,868		665,719	370,784	18. 負担金, 補助及び交付金	1,685,371	●施設介護サービス給付費 1,685,371 18負担金, 補助及び交付金 1,685,371 ・介護費保険者負担分 1,685,371
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	1				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 ・特例介護費保険者負担分 1

7. 居宅介護福祉用具購入費	6,500	4,300	2,200	2,503		2,568	1,429	18. 負担金, 補助及び交付金	6,500	●居宅介護福祉用具購入費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	6,500 6,500 6,500
8. 居宅介護住宅改修費	6,500	6,300	200	2,503		2,568	1,429	18. 負担金, 補助及び交付金	6,500	●居宅介護住宅改修費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	6,500 6,500 6,500
9. 居宅介護サービス計画給付費	166,343	156,647	9,696	64,043		65,709	36,591	18. 負担金, 補助及び交付金	166,343	●居宅介護サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護費保険者負担分	166,343 166,343 166,343
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		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 ・特例介護費保険者負担分	1 1 1
計	3,449,005	3,376,580	72,425	1,327,870		1,362,359	758,776				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	41,315	34,187	7,128	15,906		16,320	9,089	18. 負担金, 補助及び交付金	41,315	●介護予防サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	41,315 41,315 41,315
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1				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 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1 1

2. 保険給付費

2. 介護予防サービス等諸費

介護保険特別会計

(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					
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,014	7,677	△4,663	1,161		1,191	662	18. 負担金, 補助及び交付金	3,014	●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 ・介護予防費保険者負担分	3,014 3,014 3,014
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		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 ・特例介護予防費保険者負担分	1 1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	900	900	0	347		356	197	18. 負担金, 補助及び交付金	900	●介護予防福祉用具購入費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	900 900 900
6. 介護予防住宅改修費	3,500	3,500	0	1,348		1,383	769	18. 負担金, 補助及び交付金	3,500	●介護予防住宅改修費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	3,500 3,500 3,500
7. 介護予防サービス計画給付費	13,497	12,253	1,244	5,196		5,331	2,970	18. 負担金, 補助及び交付金	13,497	●介護予防サービス計画給付費 18負担金, 補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分	13,497 13,497 13,497
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1		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	1 1

										・特例介護予防費保険者負担分	1
計	62,229	58,520	3,709	23,959		24,583	13,687				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	2,600	2,600	0	1,001		1,027	572	11. 役務費	2,600	●審査支払手数料	2,600
										11役務費	2,600
										・審査支払手数料	2,600
計	2,600	2,600	0	1,001		1,027	572				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	96,000	92,200	3,800	36,960		37,920	21,120	18. 負担金, 補助及び交付金	96,000	●高額介護サービス費	96,000
										18負担金, 補助及び交付金	96,000
										・高額介護サービス費保険者負担分	96,000
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0			1		18. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額介護予防サービス費	1
										18負担金, 補助及び交付金	1
										・高額介護予防サービス費保険者負担分	1
計	96,001	92,201	3,800	36,960		37,921	21,120				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	9,000	9,000	0	3,465		3,555	1,980	18. 負担金, 補助及び交付金	9,000	●高額医療合算介護サービス費	9,000
										18負担金, 補助及び交付金	9,000
										・高額介護サービス費保険者負担分	9,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	1				18. 負担金, 補助及び交付金	1	●高額医療合算介護予防サービス費	1
										18負担金, 補助及び交付金	1

2. 保険給付費

5. 高額医療合算介護サービス等費

介護保険特別会計

(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				
										・ 高額介護予防サービス 費保険者負担分
計	9,001	9,001	0	3,466		3,555	1,980			1

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者 介護サービス費	154,357	164,755	△10,398	59,427		60,971	33,959	18. 負担金, 補助及び交付金	154,357	●特定入所者介護サービス費 154,357 18負担金, 補助及び交付金 154,357 ・ 特定入所者介護サービス費保険者負担分 154,357
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		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 ・ 特例特定入所者介護サービス費保険者負担分 1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	38		39	23	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 100 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保険者負担分 100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	1				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 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担分 1
計	154,459	164,857	△10,398	59,466		61,011	33,982			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1	18. 負担金, 補 助及び交付 金	1	●財政安定化基金拠出金 18負担金, 補助及び交 付金 ・ 拠出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	1,172	1,172	0			1,172		24. 積立金	1,172	●介護給付費準備基金積立金	1,172
										24積立金	1,172
										・準備基金積立金	1,172
計	1,172	1,172	0			1,172					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	97, 623	90, 788	6, 835	45, 454		38, 557	13, 612	10. 需用費	11	●第1号訪問事業 18負担金, 補助及び交付金 ・第1号訪問事業負担金 ●第1号通所事業 11役務費 ・主治医意見書作成手数料 12委託料 ・通所型サービス委託料 18負担金, 補助及び交付金 ・第1号通所事業負担金 ●第1号生活支援事業 18負担金, 補助及び交付金 ・第1号生活支援事業負担金 ●介護予防ケアマネジメント事業 10需用費 ・消耗品費	22, 076 22, 076 22, 076 67, 264 20 20 3, 369 3, 369 63, 875 63, 875 1 1 1 7, 850 11 11
								11. 役務費	37		
								12. 委託料	3, 369		
								18. 負担金, 補助及び交付金	94, 206		

5. 地域支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費

介護保険特別会計

(項) 2. 一般介護予防事業費

[illegible]

										・通信運搬費	5
										12委託料	1,235
										・介護予防普及啓発事業委託料	1,235
										13使用料及び賃借料	4
										・著作権使用料	4
										●地域介護予防活動支援事業	1,637
										07報償費	350
										・講師謝礼	350
										10需用費	671
										・消耗品費	671
										11役務費	16
										・通信運搬費	16
										12委託料	600
										・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	600
										●地域リハビリテーション活動支援事業	270
										07報償費	270
										・講師謝礼	270
										●介護予防把握事業	640
										10需用費	102
										・消耗品費	42
										・印刷製本費	60
										11役務費	238
										・通信運搬費	238
										12委託料	300
										・実態把握委託料	300
計	5,547	3,226	2,321	2,359		2,185	1,003				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	50,083	48,420	1,663	27,735		9,294	13,054	1. 報酬	585	●一般職人件費	16,642
								2. 給料	14,380	02給料	8,622
								3. 職員手当等	6,442	・一般職給	8,622

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

[illegible]

										・燃料費 63 ・印刷製本費 75 ・修繕料 233 ・医薬材料費 17 11 役務費 214 ・通信運搬費 214 12 委託料 21,000 ・地域包括支援センター業務委託料 21,000 13 使用料及び賃借料 1,281 ・OA機器賃借料 1,221 ・駐車料 60 18 負担金、補助及び交付金 3 ・県市町村職員互助会負担金 3
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	53	123	△70	28		9	16	7. 報償費 50		●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 53 07 報償費 50 ・講師謝礼 50 18 負担金、補助及び交付金 3 ・介護保険事業者連絡会負担金 3
3. 任意事業費	14,507	13,033	1,474	8,034		2,678	3,795	10. 需用費 95		●紙おむつ給付事業 10,995
								11. 役務費 733		11 役務費 73
								12. 委託料 1,380		・通信運搬費 73
								18. 負担金、補助及び交付金 12		19 扶助費 10,922
								19. 扶助費 12,287		・家族介護用品支給費 10,922 ●認知症見守りネットワーク事業 135 10 需用費 70 ・消耗品費 70 19 扶助費 65 ・保護扶助費 65

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(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				
									●介護給付等費用適正化事業 1,739 10需用費 3 ・消耗品費 3 11役務費 416 ・通信運搬費 416 12委託料 1,320 ・電算機器等保守委託料 1,320 ●家族介護教室事業 60 12委託料 60 ・介護教室委託料 60 ●家族介護慰労金支給事業 100 19扶助費 100 ・家族介護慰労金給付費 100 ●住宅改修支援事業 12 18負担金，補助及び交 付金 12 ・住宅改修支援助成金 12 ●成年後見制度利用支援事業 1,466 10需用費 22 ・消耗品費 22 11役務費 244 ・通信運搬費 24 ・諸手数料 220 19扶助費 1,200 ・成年後見制度利用助成 費 1,200	
4. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	156	424	△268	90		30	36	7. 報償費	50	●在宅医療・介護連携推進事 業 156 07報償費 50 ・講師謝礼 50 10需用費 74 ・消耗品費 41 ・印刷製本費 33
								10. 需用費	74	
								11. 役務費	32	

										11 役務費 ・ 通信運搬費	32 32
5. 生活支援体制整備事業費	8,000	8,000	0	4,620		1,540	1,840	12. 委託料	8,000	●生活支援体制整備事業 12 委託料 ・ 生活支援体制整備事業委託料	8,000 8,000 8,000
6. 認知症施策推進事業費	1,026	1,279	△253	590		196	240	7. 報償費	322	●認知症施策推進事業 07 報償費 ・ 報償費	996 322 322
								10. 需用費	557	10 需用費 ・ 消耗品費	557 255
								11. 役務費	44	・ 燃料費 ・ 修繕料	126 176
								13. 使用料及び賃借料	53	11 役務費 ・ 通信運搬費	44 44
								18. 負担金、補助及び交付金	50	13 使用料及び賃借料 ・ システム利用料 18 負担金、補助及び交付金 ・ 認知症施策推進事業補助金	53 53 20 20
7. 地域ケア会議推進事業費	300	186	114	172		57	71	7. 報償費	300	●オレンジファーム支援事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ オレンジファーム支援事業補助金	30 30 30
										●地域ケア会議推進事業 07 報償費 ・ 個別地域ケア会議報償費 ・ 地域ケア推進会議委員報償費	300 300 240 60
										廃目	
×. 総合相談事業費	0	501	△501								

5. 地域支援事業費

3. 包括的支援事業・任意事業費

介護保険特別会計

(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				
×. 権利擁護事業費	0	1,457	△1,457							廃目
計	74,125	73,423	702	41,269		13,804	19,052			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	260	240	20	97		102	61	11. 役務費	260	●介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 260 11役務費 260 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 260
計	260	240	20	97		102	61			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金，利子及び割引料	1	●利子 1 22償還金，利子及び割引料 1 ・一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	900	700	200			5	895	22. 償還金，利子及び割引料	900	●第1号被保険者保険料償還金 900 22償還金，利子及び割引料 900 ・還付金及び還付加算金 900
2. 償還金	5,000	5,000	0				5,000	22. 償還金，利子及び割引料	5,000	●償還金 5,000 22償還金，利子及び割引料 5,000 ・国県支出金等精算返納金 5,000
計	5,900	5,700	200			5	5,895			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	●一般会計繰出金 27繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

8. 予備費

1. 予備費

介護保険特別会計

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 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	53	5,568						5,568		5,568	
	計	53	5,568						5,568		5,568	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	53	5,568						5,568		5,568	
	計	53	5,568						5,568		5,568	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

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	職員手当等	計			
本年度	17 (3)	1,789	55,406	28,289	85,484	22,222	107,706	
前年度	16 (5)	4,593	50,967	25,682	81,242	21,574	102,816	
比 較	1 (△2)	△ 2,804	4,439	2,607	4,242	648	4,890	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	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	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	450	1,120	1,102	1,416	1,574	0	12,106	10,106	415
	前年度	876	0	672	1,367	1,574	0	11,186	9,167	840
	比 較	△ 426	1,120	430	49	0	0	920	939	△ 425

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	職員手当等	計			
本年度	9		33,284	18,415	51,699	16,291	67,990	
前年度	9		34,293	17,665	51,958	16,798	68,756	
比 較	0		△ 1,009	750	△ 259	△ 507	△ 766	

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	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	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	450	676	1,102	637	1,574	0	7,404	6,157	415
	前年度	876	0	672	737	1,574	0	7,165	5,801	840
	比 較	△ 426	676	430	△ 100	0	0	239	356	△ 425

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	職員手当等	計			
本年度	8 (3)	1,789	22,122	9,874	33,785	5,931	39,716	
前年度	7 (5)	4,593	16,674	8,017	29,284	4,776	34,060	
比 較	1 (△2)	△ 2,804	5,448	1,857	4,501	1,155	5,656	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	444	779	4,702	3,949
	前年度	0	630	4,021	3,366
	比 較	444	149	681	583

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	4,439	給与改定に伴う増減分	3,140		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.8% 給料改定の実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	348		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	951	職員の変動等に係る増分	
職員手当等	2,607	制度改正に伴う増減分	3,162	扶養手当 12 地域手当 1,120 期末手当 1,088 勤勉手当 942	
		その他の増減分	△ 555	扶養手当 △ 438 住居手当 430 通勤手当 49 期末手当 △ 168 勤勉手当 △ 3 児童手当 △ 425	職員の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	279,386
	平均給与月額(円)	334,878
	平均年齢(歳)	36.0
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	283,871
	平均給与月額(円)	329,426
	平均年齢(歳)	42.0

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	1 9 4 , 5 0 0	1 8 8 , 0 0 0
大 学 卒	2 2 5 , 6 0 0	2 2 0 , 0 0 0

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 12 月 1 日現在	1 級	2	28.6		
	2 級				
	3 級	2	28.6		
	4 級	2	28.6	1	50.0
	5 級	1	14.2	1	50.0
	6 級				
	7 級				
	計	7	100.0	2	100.0
令和 5 年 12 月 1 日現在	1 級	1	14.3		
	2 級	1	14.3		
	3 級	3	42.9		
	4 級			1	50.0
	5 級	2	28.5	1	50.0
	6 級				
	7 級				
	計	7	100.0	2	100.0

(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 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	課 長 幹 主 幹

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)	9	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	
	比率 (B) / (A) (%)		77.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	
	号給数別内訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	5	
	比率 (B) / (A) (%)		77.8	

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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	

() 内は、暫定再任用職員に係る支給率

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 (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 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 3～45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	匝 瑳 市 全 域
支 給 率 (%)	2
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
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	異 な る	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32, 100円

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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託	4,224			7～8	4,224				4,224
地域包括支援センター業務委託	84,000	4～6	63,000	7～8	21,000	12,127			4,042
									4,831

