# 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４，０７４，４８３千円と定める。

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。

（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）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２８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 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

（単位：千円）

| | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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 |

（単位：千円）

| | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 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<br>・雇用保険料被保険者負担金　120 |
| 計 | 127 | 127 | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | 5,480 |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 32 | ・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ｎｅｔ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 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1 | 10需用費 | 190 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 190 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | 1 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 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 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 98 | 01報酬 | 5,400 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 196 | ・介護認定審査会委員報酬 | 5,400 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 32 | 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 |
| 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 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 978 | 08旅費 | 6 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 10,577 | 10需用費 | 978 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 286 | ・消耗品費 | 104 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5 | ・燃料費 | 312 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 22 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 45 | ・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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 12委託料 286<br>・介護認定調査業務委託料 286<br>13使用料及び賃借料 5<br>・駐車料 5<br>26公課費 45<br>・自動車重量税 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 264<br>10需用費 264<br>・印刷製本費 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<br>8. 旅費 | 84<br>6 | ●運営協議会費 90<br>01報酬 84<br>・介護保険運営協議会委員報酬 84<br>08旅費 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<br>11. 役務費<br>12. 委託料 | 32<br>712<br>2,816 | ●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 3,560<br>10需用費 32<br>・消耗品費 32<br>11役務費 712<br>・通信運搬費 712<br>12委託料 2,816<br>・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 2,816 |
| 計 | 3,560 | 0 | 3,560 | | | 3,560 | | | | |

（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<br>18負担金，補助及び交付金 1,091,991<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 492,296<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 1,685,371<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・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 6,500<br>18負担金，補助及び交付金 6,500<br>・介護費保険者負担分 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 6,500<br>18負担金，補助及び交付金 6,500<br>・介護費保険者負担分 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 166,343<br>18負担金，補助及び交付金 166,343<br>・介護費保険者負担分 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 1<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・特例介護費保険者負担分 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 41,315<br>18負担金，補助及び交付金 41,315<br>・介護予防費保険者負担分 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 1<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・特例介護予防費保険者負担分 1 |

（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 3,014<br>18負担金，補助及び交付金 3,014<br>・介護予防費保険者負担分 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 1<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・特例介護予防費保険者負担分 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 900<br>18負担金，補助及び交付金 900<br>・介護予防費保険者負担分 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 3,500<br>18負担金，補助及び交付金 3,500<br>・介護予防費保険者負担分 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 13,497<br>18負担金，補助及び交付金 13,497<br>・介護予防費保険者負担分 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 1<br>18負担金，補助及び交付金 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<br>11役務費 2,600<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 96,000<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 9,000<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 1 |

（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 1 |
| 計 | 9,001 | 9,001 | 0 | 3,466 | | 3,555 | 1,980 | | | |

（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<br>18負担金，補助及び交付金 154,357<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 100<br>・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<br>18負担金，補助及び交付金 1<br>・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　1<br>18負担金，補助及び交付金　1<br>・拠出金　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<br>24積立金　1,172<br>・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　22,076<br>18負担金，補助及び交付金　22,076<br>・第１号訪問事業負担金　22,076<br>●第１号通所事業　67,264<br>11役務費　20<br>・主治医意見書作成手数料　20<br>12委託料　3,369<br>・通所型サービス委託料　3,369<br>18負担金，補助及び交付金　63,875<br>・第１号通所事業負担金　63,875<br>●第１号生活支援事業　1<br>18負担金，補助及び交付金　1<br>・第１号生活支援事業負担金　1<br>●介護予防ケアマネジメント事業　7,850<br>10需用費　11<br>・消耗品費　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 | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | 17 |
| | | | | | | | | | | ・通信運搬費 | 17 |
| | | | | | | | | | | 18負担金，補助及び交付金 | 7,822 |
| | | | | | | | | | | ・介護予防ケアマネジメント事業費負担分 | 7,822 |
| | | | | | | | | | | ●高額介護予防サービス費相当事業費 | 283 |
| | | | | | | | | | | 18負担金，補助及び交付金 | 283 |
| | | | | | | | | | | ・高額介護予防サービス費相当事業費負担金 | 283 |
| | | | | | | | | | | ●高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 149 |
| | | | | | | | | | | 18負担金，補助及び交付金 | 149 |
| | | | | | | | | | | ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 | 149 |
| 計 | 97,623 | 90,788 | 6,835 | 45,454 | | 38,557 | 13,612 | | | | |

（款）5.　地域支援事業費　　（項）2.　一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 一般介護予防事業費 | 5,547 | 3,226 | 2,321 | 2,359 | | 2,185 | 1,003 | 1. 報酬 | 1,288 | ●会計年度任用職員人件費等 | 1,369 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 663 | 01報酬 | 1,288 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 81 | ・会計年度任用職員報酬 | 1,288 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,117 | 08旅費 | 81 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 259 | ●介護予防普及啓発事業 | 1,631 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,135 | 07報償費 | 43 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 4 | ・報償費 | 43 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | 344 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 41 |
| | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 303 |
| | | | | | | | | | | 11役務費 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ・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）

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,570 | 03職員手当等 | 3,879 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 37 | ・通勤手当 | 166 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 571 | ・期末手当 | 1,924 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 214 | ・勤勉手当 | 1,616 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 21,000 | ・地域手当 | 173 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,281 | 04共済費 | 4,141 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 2,581 |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 3 | ・総合事務組合負担金 | 1,546 |
| | | | | | | | | | | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 14 |
| | | | | | | | | | | ●会計年度任用職員人件費等 | 10,272 |
| | | | | | | | | | | 01報酬 | 501 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 501 |
| | | | | | | | | | | 02給料 | 5,758 |
| | | | | | | | | | | ・一般職給 | 5,758 |
| | | | | | | | | | | 03職員手当等 | 2,563 |
| | | | | | | | | | | ・通勤手当 | 195 |
| | | | | | | | | | | ・期末手当 | 1,224 |
| | | | | | | | | | | ・勤勉手当 | 1,028 |
| | | | | | | | | | | ・地域手当 | 116 |
| | | | | | | | | | | 04共済費 | 1,429 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 | 508 |
| | | | | | | | | | | ・社会保険料 | 792 |
| | | | | | | | | | | ・雇用保険料 | 129 |
| | | | | | | | | | | 08旅費 | 21 |
| | | | | | | | | | | ●地域包括支援センター運営事業 | 23,169 |
| | | | | | | | | | | 01報酬 | 84 |
| | | | | | | | | | | ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | 84 |
| | | | | | | | | | | 08旅費 | 16 |
| | | | | | | | | | | 10需用費 | 571 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 183 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ・燃料費 63<br>・印刷製本費 75<br>・修繕料 233<br>・医薬材料費 17<br>11役務費 214<br>・通信運搬費 214<br>12委託料 21,000<br>・地域包括支援センター業務委託料 21,000<br>13使用料及び賃借料 1,281<br>・ＯＡ機器賃借料 1,221<br>・駐車料 60<br>18負担金，補助及び交付金 3<br>・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<br>07報償費 50<br>・講師謝礼 50<br>18負担金，補助及び交付金 3<br>・介護保険事業者連絡会負担金 3 |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 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<br>11役務費 73<br>・通信運搬費 73<br>19扶助費 10,922<br>・家族介護用品支給費 10,922<br>●認知症見守りネットワーク事業 135<br>10需用費 70<br>・消耗品費 70<br>19扶助費 65<br>・保護扶助費 65 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 733 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,380 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金，補助及び交付金 | 12 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 12,287 | |

（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<br>10需用費 3<br>・消耗品費 3<br>11役務費 416<br>・通信運搬費 416<br>12委託料 1,320<br>・電算機器等保守委託料 1,320<br>●家族介護教室事業 60<br>12委託料 60<br>・介護教室委託料 60<br>●家族介護慰労金支給事業 100<br>19扶助費 100<br>・家族介護慰労金給付費 100<br>●住宅改修支援事業 12<br>18負担金，補助及び交付金 12<br>・住宅改修支援助成金 12<br>●成年後見制度利用支援事業 1,466<br>10需用費 22<br>・消耗品費 22<br>11役務費 244<br>・通信運搬費 24<br>・諸手数料 220<br>19扶助費 1,200<br>・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<br>07報償費 50<br>・講師謝礼 50<br>10需用費 74<br>・消耗品費 41<br>・印刷製本費 33 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 74 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 32 | |

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

（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<br>11役務費 260<br>・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<br>22償還金，利子及び割引料 1<br>・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<br>22償還金，利子及び割引料 900<br>・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<br>22償還金，利子及び割引料 5,000<br>・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 1<br>27繰出金 1<br>・一般会計繰出金 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 | | | |

# 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<br>(　3) | 1,789 | 55,406 | 28,289 | 85,484 | 22,222 | 107,706 | |
| 前年度 | 16<br>(　5) | 4,593 | 50,967 | 25,682 | 81,242 | 21,574 | 102,816 | |
| 比　較 | 1<br>(△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）

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 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）

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 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<br>（ 3） | 1,789 | 22,122 | 9,874 | 33,785 | 5,931 | 39,716 | |
| 前年度 | 7<br>（ 5） | 4,593 | 16,674 | 8,017 | 29,284 | 4,776 | 34,060 | |
| 比　較 | 1<br>（△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）

| | 区　分 | 地域手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当等の内訳 | 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<br>前年度<br>給料の改定率　3.8%<br>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 | 職員の変動等に係る増減分 |
| | | | | 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 | |

（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 | １９４，５００ | １８８，０００ |
| 大　　学　　卒 | ２２５，６００ | ２２０，０００ |

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<br>主 事 補 | 主任主事 | 副 主 査 | 主 査 補 | 主　　査 | 副 主 幹 | 課　　長<br>主　　幹 |

エ　昇給

| 区　　分 | | | 合　　計 | 代表的な職種<br>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 | 1 |
| | | 3　号　給（人） | | |
| | | 4　号　給（人） | 6 | 5 |
| | 比率（B）／（A）　（%） | | ７７．８ | ８５．７ |
| 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 | 1 |
| | | 3　号　給（人） | | |
| | | 4　号　給（人） | 6 | 5 |
| | 比率（B）／（A）　（%） | | ７７．８ | ８５．７ |

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<br>（１．２） | ２．３<br>（１．２） | ４．６<br>（２．４） | 有 | |
| 前　年　度 | ２．２５<br>（１．１７５） | ２．２５<br>（１．１７５） | ４．５<br>（２．３５） | 有 | |
| 国の制度 | ２．３<br>（１．２） | ２．３<br>（１．２） | ４．６<br>（２．４） | 有 | |

（　　）内は、暫定再任用職員に係る支給率

カ　定年退職及び勧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<br>2～20%加算 | |
| 国の制度<br>（支給率等） | ２４．５８６８７５ | ３３．２７０７５ | ４７．７０９ | ４７．７０９ | 定年前早期退職<br>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<br>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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | |
| 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 |