

議案第31号

令和7年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和7年度つくばみらい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3,897,270千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(一時借入金)


第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上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26日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		882,834
	1 介護保険料	882,834
2 分担金及び負担金		2,596
	1 負担金	2,596
3 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
4 国庫支出金		749,974
	1 国庫負担金	638,500
	2 国庫補助金	111,474
5 支払基金交付金		982,787
	1 支払基金交付金	982,787
6 県支出金		545,159
	1 県負担金	514,627
	2 県補助金	30,532
7 財産収入		501
	1 財産運用収入	501
8 繰入金		730,329
	1 一般会計繰入金	630,329
	2 基金繰入金	100,000
9 繰越金		3,002
	1 繰越金	3,002
10 諸収入		68

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	65
歳入	合計	3,897,270

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		125,193
	1 総 務 管 理 費	84,624
	2 徴 収 費	5,303
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	35,266
2 保 険 給 付 費		3,548,083
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,268,191
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,141
	3 そ の 他 諸 費	3,023
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	81,598
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	105,019
3 地 域 支 援 事 業 費		220,396
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	81,351
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,545
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	126,500
4 保 健 福 祉 事 業 費		1,384
	1 保 健 福 祉 事 業 費	1,384
5 基 金 積 立 金		501
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	501
6 諸 支 出 金		713
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	711
	2 延 滞 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
	3 繰 出 金	1
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	3,897,270

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	6,719	令和 7 年度	3,567
				令和 8 年度	3,152

令和7年度

つくばみらい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 保険料	882,834	834,941	47,893
2 分担金及び負担金	2,596	2,618	△22
3 使用料及び手数料	20	20	0
4 国庫支出金	749,974	723,981	25,993
5 支払基金交付金	982,787	948,015	34,772
6 県支出金	545,159	528,345	16,814
7 財産収入	501	75	426
8 繰入金	730,329	707,891	22,438
9 繰越金	3,002	3,002	0
10 諸収入	68	70	△2
歳入合計	3,897,270	3,748,958	148,312

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	125,193	112,620	12,573			81	125,112
2 保 険 給 付 費	3,548,083	3,429,520	118,563	1,195,703		957,982	1,394,398
3 地 域 支 援 事 業 費	220,396	203,204	17,192	99,186		27,401	93,809
4 保 健 福 祉 事 業 費	1,384	1,826	△442				1,384
5 基 金 積 立 金	501	75	426			501	
6 諸 支 出 金	713	713	0				713
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,897,270	3,748,958	148,312	1,294,889		985,965	1,616,416

2 歳 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 第 1 号被保険者保険料	882,834	834,941	47,893	1 現年度分特別徴収保険料	793,626	・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	88,208	・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料
				3 過年度分普通徴収保険料	1,000	・ 過年度分普通徴収保険料
計	882,834	834,941	47,893			

(款) 2 分担金及び負担金			(項) 1 負担金			
1 利用者負担金	2,596	2,618	△22	1 地域支援事業利用者負担金	2,596	・ 配食サービス利用者負担金 2,570 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 26
計	2,596	2,618	△22			

(款) 3 使用料及び手数料			(項) 1 手数料			
1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	・ 督促手数料
計	20	20	0			

(款) 4 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金			
1 介護給付費負担金	638,500	615,225	23,275	1 現年度分	638,499	・ 介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・ 介護予防給付費負担金
計	638,500	615,225	23,275			

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金			
1 調整交付金	43,870	42,455	1,415	1 現年度分調整交付金	43,870	・ 調整交付金 43,678 ・ 特別調整交付金 192
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	18,374	16,354	2,020	1 現年度分	18,374	・ 地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	38,099	37,591	508	1 現年度分	38,099	・ 地域支援事業交付金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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	
4 保険者機能強化推進 交付金	3,049	3,387	△338	1 現年度分	3,049	・保険者機能強化推進交付金
5 災害臨時特例補助金	50	45	5	1 災害臨時特例補助 金	50	・災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力 支援交付金	8,032	8,924	△892	1 介護保険保険者努力 支援交付金	8,032	・介護保険保険者努力支援交付金
計	111,474	108,756	2,718			

(款) 5 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	957,983	925,937	32,046	1 現年度分	957,982	・介護予防給付費交付金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	24,804	22,078	2,726	1 現年度分	24,804	・地域支援事業交付金
計	982,787	948,015	34,772			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	514,627	499,329	15,298	1 現年度分	514,626	・介護予防給付費負担金
				2 過年度分	1	・介護予防給付費負担金
計	514,627	499,329	15,298			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	11,483	10,221	1,262	1 現年度分	11,483	・地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意 事業)	19,049	18,795	254	1 現年度分	19,049	・地域支援事業交付金
計	30,532	29,016	1,516			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	501	75	426	1 利子及び配当金	501	・介護給付費準備基金預金利子
計	501	75	426			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(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 介護給付費繰入金	443,511	428,675	14,836	1 現 年 度 分	443,510	・ 介護予防給付費繰入金
				2 過 年 度 分	1	・ 介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	123,817	111,242	12,575	1 事務費繰入金	123,817	・ 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	11,484	10,222	1,262	1 現 年 度 分	11,484	・ 地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	19,050	18,796	254	1 現 年 度 分	19,050	・ 地域支援事業繰入金
5 保険料軽減繰入金	32,467	38,956	△6,489	1 現 年 度 分	32,466	・ 保険料軽減繰入金
				2 過 年 度 分	1	・ 保険料軽減繰入金
計	630,329	607,891	22,438			

(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	100,000	100,000	0	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	・ 介護給付費準備基金繰入金
計	100,000	100,000	0			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,002	3,002	0	1 繰越金	3,002	・ 前年度繰越金
計	3,002	3,002	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	・ 第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・ 過料
計	2	2	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	・ 預金利子
計	1	1	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(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 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・ 第三者納付金
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	・ 第1号被保険者保険料返納金 ・ 成年後見申立等費用返納金
3 雑入	62	64	△2	1 雑入	62	・ 雑入 ・ 封筒有料広告掲載料
計	65	67	△2			

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	84,624 (77,886) (6,738)				84,624	1 報 酬	4,639	01職員給与関係経費 69,419	
						2 給 料	33,423		02給料 33,423
						3 職員手当等	27,213		03職員手当等 25,439
					69,419	4 共 済 費	11,574		01扶養手当 552
						7 報 償 費	228		・一般職分
						8 旅 費	101		02住居手当 336
						10 需 用 費	153		・一般職分
						11 役 務 費	221		04通勤手当 723
						12 委 託 料	4,705		・一般職分
						13 使用料及び 賃借料	2,367		06時間外勤務手当 2,000
									・一般職分
									10管理職手当 1,260
									・一般職分
			11期末手当 7,823						
			・一般職分						
			12地域手当 1,762						
			・一般職分						
			14勤勉手当 6,470						
			・一般職分						
			18退職手当組合負担金 4,513						
			・一般職分						
			04共済費 10,557						
			01市町村職員共済組合負担金						
			・一般職分						
			02一般管理費 11,494						
			11,494						

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							01報酬 4,639
							04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
							03職員手当等 1,774
							11期末手当 964
							・会計年度任用職員分
							14勤勉手当 810
							・会計年度任用職員分
							04共済費 1,017
							01市町村職員共済組合負担金 403
							・会計年度任用職員分
							06会計年度任用職員等社会保険料 614
							・会計年度任用職員分
							07報償費 84
							01報償金
							・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
							08旅費 101
							01費用弁償
							10需用費 153
							01消耗品費 80
							04印刷製本費 73
							11役務費 221
							01通信運搬費 220
							04手数料 1
							・求償事務手数料
							12委託料 1,138
							04委託料
							・負担割合証作成業務委託料 148
							・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 363

(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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> ・ e L T A X 公金収納対応システム改修業務委託料 77 ・ 介護情報基盤対応システム導入業務委託料 550 13 使用料及び賃借料 2,367 ・ 介護保険システム借上料 2,335 ・ 介護 n e t サービス使用料 32
				3,711			04 介護保険事業計画等策定事業 3,711
							07 報償費 144
							01 報償金
							・ 介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼
							12 委託料 3,567
							04 委託料
							・ 介護保険事業計画等策定業務委託料
計	84,624 (77,886) (6,738)			84,624			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,303 (3,133) (2,170)			20	5,283	10 需用費	676	01 介護保険料賦課徴収経費 5,303
						11 役務費	3,670	
						12 委託料	926	
						18 負担金、補助及び交付金	31	
				20	5,283			10 需用費 676
								01 消耗品費 36
								04 印刷製本費 640
								11 役務費 3,670
								01 通信運搬費 1,550
								04 手数料 2,120
								・ 口座振替手数料 29

(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			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				
							<ul style="list-style-type: none"> ・口座集中サービス取扱手数料 20 ・コンビニ収納取扱手数料 344 ・納付書収納手数料 77 ・納付書様式変更手数料 1,650 12委託料 926 <ul style="list-style-type: none"> 01委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料本算定等処理業務委託料 815 ・標準化対応業務委託料 111 18負担金、補助及び交付金 31 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・特別徴収業務負担金 	
計	5,303 (3,133) (2,170)			20	5,283			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	5,620 (5,645) (△25)			5,620	1 報 酬	5,606		
					10 需用費	14		
				5,620	01介護認定審査会費		5,620	
					01報酬		5,606	
					03非常勤特別職員報酬			
					・介護認定審査会委員報酬			
					10需用費		14	
					01消耗品費			
2 認定調査 等 費	29,646 (24,995) (4,651)		61	29,585	1 報 酬	11,356		
					3 職員手当等	3,882		
					4 共 済 費	1,571		
					8 旅 費	193		
			61	29,585	10 需用費	426	01認定調査等費	29,646
					01報酬		11,356	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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			区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他				一 般 財 源
					11 役 務 費	9,030	04会計年度任用職員報酬	
					12 委 託 料	3,030	・介護支援専門員報酬	
					13 使用料及び 賃借料	158	03職員手当等	3,882
							11期末手当	2,110
							・会計年度任用職員分	
							14勤勉手当	1,772
							・会計年度任用職員分	
							04共済費	1,571
							01市町村職員共済組合負担金	622
							・会計年度任用職員分	
							06会計年度任用職員等社会保険料	949
							・会計年度任用職員分	
							08旅費	193
							01費用弁償	
							10需用費	426
							01消耗品費	205
							02燃料費	194
							04印刷製本費	27
							11役務費	9,030
							01通信運搬費	304
							04手数料	8,712
							・主治医等意見書作成料	
							07自動車損害保険料	14
							・任意保険料	
							12委託料	3,030
							04委託料	
							・認定調査委託料	2,913
							・公用車管理業務委託料	117
							13使用料及び賃借料	158
							・介護認定調査票読取システム借上料	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	35,266 (30,640) (4,626)			61	35,205			

(款) 1 総務費

(項) × 趣旨普及費

× 趣旨普及費	0 (961) (△961)						
計	0 (961) (△961)						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,950,874 (1,852,237) (98,637)	657,444		526,736	766,694	18 負担金、補助及び交付金	1,950,874	
		657,444		526,736	766,694			
							01居宅介護サービス給付費	1,950,874
							18負担金、補助及び交付金	1,950,874
							01負担金	
							・居宅介護サービス給付費	1,343,952
							・地域密着型介護サービス給付費	432,912
							・居宅介護福祉用具購入費	3,908
							・居宅介護住宅改修費	5,941
							・居宅介護サービス計画給付費	164,160
							・災害臨時利用者負担額免除費	1
2 施設介護サービス給付費	1,317,317 (1,303,202) (14,115)	443,936		355,676	517,705	18 負担金、補助及び交付金	1,317,317	
		443,936		355,676	517,705			
							01施設介護サービス給付費	1,317,317
							18負担金、補助及び交付金	1,317,317

(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				
							01負担金 ・ 介護老人福祉施設 859,000 ・ 介護老人保健施設 440,343 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 1 ・ 介護医療院 17,973	
計	3,268,191 (3,155,439) (112,752)	1,101,380		882,412	1,284,399			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	77,141 (75,125) (2,016)	25,997		20,828	30,316	18 負担金、補 助及び交付 金	77,141	
		25,997		20,828	30,316			01居宅支援サービス給付費 77,141
								18負担金、補助及び交付金 77,141
								01負担金
								・ 介護予防サービス給付費 55,139
								・ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,528
								・ 介護予防福祉用具購入費 869
								・ 介護予防住宅改修費 3,887
								・ 介護予防サービス計画給付費 12,717
								・ 災害臨時利用者負担額免除費 1
計	77,141 (75,125) (2,016)	25,997		20,828	30,316			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 審査支払 手数料	3,023 (2,927) (96)	1,019		816	1,188	11 役務費	3,023	
		1,019		816	1,188			01 審査支払手数料 3,023
								11 役務費 3,023 04 手数料 ・ 審査支払手数料
計	3,023 (2,927) (96)	1,019		816	1,188			

(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	81,561 (73,248) (8,313)	27,486		22,021	32,054	18 負担金、補 助及び交付 金	81,561	
		27,486		22,021	32,054			01 高額介護サービス費 81,561
								18 負担金、補助及び交付金 81,561 01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費
2 高額介護 予防サー ビス費	37 (36) (1)	12		10	15	18 負担金、補 助及び交付 金	37	
		12		10	15			01 高額介護予防サービス費 37
								18 負担金、補助及び交付金 37 01 負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費
計	81,598 (73,284) (8,314)	27,498		22,031	32,069			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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費	105,003 (109,968) (△4,965)	35,385		28,351	41,267	18 負担金、補助及び交付金	105,003	01特定入所者介護サービス費 105,003 18負担金、補助及び交付金 105,003 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
		35,385		28,351	41,267			
2 特定入所者支援サービス費	16 (36) (△20)	6		4	6	18 負担金、補助及び交付金	16	01特定入所者支援サービス費 16 18負担金、補助及び交付金 16 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
		6		4	6			
計	105,019 (110,004) (△4,985)	35,391		28,355	41,273			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	12,997 (12,717) (280)	4,380		3,509	5,108	18 負担金、補助及び交付金	12,997	01高額医療合算介護サービス費 12,997 18負担金、補助及び交付金 12,997 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
		4,380		3,509	5,108			
2 高額医療合算介護予防サービス費	114 (24) (90)	38		31	45	18 負担金、補助及び交付金	114	01高額医療合算介護予防サービス費 114
		38		31	45			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(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				
							18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	
計	13,111 (12,741) (370)	4,418		3,540	5,153			

(款) 3 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 生活支援 サービス 事業費	72,742 (65,955) (6,787)	24,506		19,659	28,577	7 報 償 費	368		
						10 需 用 費	84		
						12 委 託 料	2,098	02通所型サービス事業	
		21,516		17,237	25,121	18 負担金、補 助及び交付 金	70,192		63,874
								07報償費	192
								01報償金	
								・ 歯科衛生士謝礼	
								10需用費	76
								01消耗品費	
								12委託料	1,821
								04委託料	
								・ 通所型サービスC事業委託料	
								18負担金、補助及び交付金	61,785
								01負担金	
								・ 介護予防通所介護相当サービス負担金	61,783
								・ 通所型サービスA負担金	1
								・ 災害臨時利用者負担額免除費	1
		2,990		2,422	3,456			03訪問型サービス事業	8,868
								07報償費	176
								01報償金	
								・ リハビリ医療専門職謝礼	

(款) 3 地域支援事業費

(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				
							10需用費 8 01消耗品費 12委託料 277 04委託料 ・訪問型サービスA事業委託料 18負担金、補助及び交付金 8,407 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金 8,405 ・訪問型サービスA負担金 1 ・災害臨時利用者負担額免除費 1	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,031 (7,948) (83)	2,706		2,168	3,157	12 委託料 7,945 18 負担金、補助及び交付金 86	01介護予防ケアマネジメント事業 8,031 12委託料 7,945 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 86 01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金	
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	180 (180) (0)	60		49	71	18 負担金、補助及び交付金 180	01高額介護予防・生活支援サービス費 180 18負担金、補助及び交付金 180 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費	

(款) 3 地域支援事業費

(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				
4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	218 (216) (2)	73		59	86	18 負担金、補 助及び交付 金	218	01 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 218 18負担金、補助及び交付金 218 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
		73		59	86			
5 審査支払 手数料	180 (171) (9)	60		49	71	11 役 務 費	180	01 審査支払手数料 180 11 役務費 180 01 手数料 ・審査支払手数料
		60		49	71			
計	81,351 (74,470) (6,881)	27,405		21,984	31,962			

(款) 3 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	12,545 (10,330) (2,215)	5,552		2,846	4,147	1 報 酬	4,939	01 介護予防普及啓発事業 10,517 01 報酬 4,939 04 会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬 03 職員手当等 1,553 11 期末手当 844 ・会計年度任用職員分 14 勤勉手当 709
						3 職員手当等	1,553	
						4 共 済 費	1,122	
						7 報 償 費	1,117	
						8 旅 費	176	
						10 需 用 費	118	
						11 役 務 費	61	
						12 委 託 料	3,366	
13 使用料及び 賃 借 料	43							
		4,710		2,386	3,421			

(款) 3 地域支援事業費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					18 負担金、補助及び交付金	50	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 1,122 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 441 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 681 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 07報償費 323 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 171 ・研修会講師謝礼 24 ・出前講座講師謝礼 128 08旅費 176 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 171 02普通旅費 5 10需用費 44 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 51 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12委託料 2,266 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・すこやか貯筋教室業務委託料 1,936 ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 330 13使用料及び賃借料 43 <ul style="list-style-type: none"> ・タブレット端末借上料
		732		372	534		02介護予防活動支援事業 1,638
							<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 510 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 10需用費 74

(款) 3 地域支援事業費

(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				
							01消耗品費	
							11役務費	10
							08その他保険料(人) ・介護支援ポイント事業ボランティア活動保険料	
							12委託料	994
							04委託料 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料	
							18負担金、補助及び交付金	50
							03交付金 ・介護支援活動評価ポイント交付金	
		110		88	192		03地域リハビリテーション活動支援事業	390
							07報償費	284
							01報償金 ・地域リハビリテーション講師謝礼	
							12委託料	106
							04委託料 ・介護予防ケアマネジメント訪問業務委託料	
計	12,545 (10,330) (2,215)	5,552		2,846	4,147			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	109,006	64,673			44,333	7 報 償 費	354	01地域包括支援センター運営事業	
	(101,057)					8 旅 費	10		
	(7,949)					11 役 務 費	3,300		
						12 委 託 料	105,270		80,613
						18 負担金、補 助及び交付 金	72		80,613
		45,589			35,024			04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料	

(款) 3 地域支援事業費

(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				
		1,705			4,826		02在宅医療・介護連携推進事業 6,531	
							07報償費 36	
							01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	
							08旅費 10	
							02普通旅費	
							11役務費 3,300	
							01通信運搬費	
							12委託料 3,185	
							04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料	
		15,554			2,489		03生活支援体制整備事業 18,043	
							12委託料 18,043	
							04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料	
		1,789			1,673		04認知症総合支援事業 3,462	
							07報償費 30	
							01報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼	
							12委託料 3,360	
							04委託料 ・認知症総合支援事業委託料	
							18負担金、補助及び交付金 72	
							02補助金 ・認知症カフェ運営補助金	
		36			321		05地域ケア会議推進事業 357	
							07報償費 288	

(款) 3 地域支援事業費

(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						
							01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 12委託料 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料 69			
2 任意事業 費	17,491 (17,347) (147)	1,556		2,571	13,367	8 旅 費	3	03地域自立生活支援事業 4,984		
						10 需用費	123			
						11 役務費	72			
						12 委託料	17,154			
		18 負担金、補助及び交付金	2	10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・成年後見審判に係る診断書作成料 12委託料 04委託料 ・配食サービス事業委託料 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金	26 72 32 40 4,884					
		19 扶 助 費	140	2						
		57			587				04認知症対策事業 644	
									08旅費 02普通旅費 10需用費 01消耗品費 12委託料 04委託料 ・QRコードシステム管理業務委託料	3 96 405

(款) 3 地域支援事業費

(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				
							19扶助費 140 ・ 家族介護継続支援事業	
		1,292			10,574		06緊急通報システム見守りサポート事業 11,866	
							10需用費 1 01消耗品費 12委託料 11,865 04委託料 ・ 緊急通報システム見守りサポート事業委託料	
計	126,500 (118,404) (8,096)	66,229		2,571	57,700			

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

1 保健福祉 事業費	1,384 (1,826) (△442)				1,384	10 需用費 32 19 扶助費 1,352	
					1,384		01保健福祉事業 1,384
							10需用費 32 01消耗品費 1 04印刷製本費 31 19扶助費 1,352 ・ 家族介護用品助成事業
計	1,384 (1,826) (△442)				1,384		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(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 介護給付 費準備基 金積立金	501 (75) (426)			501		24 積立金	501	
				501				01 介護給付費準備基金積立金 501
								24積立金 501 ・介護給付費準備基金預金利子積立
計	501 (75) (426)			501				

(款) 6 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	710 (710) (0)				710	22 償還金、利 子及び割引 料	710	
					710			01 第1号被保険者保険料還付金 710
								22償還金、利子及び割引料 710 10還付金 700 ・還付金 11還付加算金 10 ・還付加算金
2 償還金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	
					1			01 償還金 1
								22償還金、利子及び割引料 1 07返還金 ・返還金
計	711 (711) (0)				711			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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 延滞金	1 (1) (0)				1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	
					1			01延滞金 1
								22償還金、利子及び割引料 05償還金等 ・延滞金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	27 繰 出 金	1	
					1			01一般会計繰出金 1
								27繰出金 07一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
計	1,000 (1,000) (0)				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 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	費 計			
本 年 度	18 (9)	20,934	33,423	32,648	87,005	14,267	101,272	
前 年 度	21 (12)	14,649	32,506	29,889	77,044	12,926	89,970	
比 較	△ 3 (△ 3)	6,285	917	2,759	9,961	1,341	11,302	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	552	336	723		2,000			1,260	11,741
	前 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	10,202
	比 較	△ 228		△ 227	△ 4	500				1,539
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	1,762	9,761				4,513			
	前 年 度	2,073	8,395				4,389			
	比 較	△ 311	1,366				124			

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				
本 年 度	9 ()		33,423	25,439	58,862	10,557	69,419	
前 年 度	9 ()		32,506	25,090	57,596	10,532	68,128	
比 較	()		917	349	1,266	25	1,291	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	552	336	723		2,000			1,260	7,823
	前 年 度	780	336	950	4	1,500			1,260	7,589
	比 較	△ 228		△ 227	△ 4	500				234
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	本 年 度	1,762	6,470				4,513			
	前 年 度	2,073	6,209				4,389			
	比 較	△ 311	261				124			

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
本 年 度	9 (9)	20,934		7,209	28,143	3,710	31,853	
前 年 度	12 (12)	14,649		4,799	19,448	2,394	21,842	
比 較	△ 3 (△ 3)	6,285		2,410	8,695	1,316	10,011	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	3,918	3,291
	前 年 度	2,613	2,186
	比 較	1,305	1,105

(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	917	昇給に伴う増加分	746		
		その他の増減分	171	採用・退職等による増減 他会計との異動による増減	△ 2,520 2,691
職員手当	2,759	増減分	2,759	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	△ 228 △ 227 △ 4 500 1,539 △ 311 1,366 124

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 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)	295,089	
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,055	
	平 均 年 齢 (歳)	40 歳 1 月	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	289,290	
	平 均 給 与 月 額 (円)	356,036	
	平 均 年 齢 (歳)	41 歳 7 月	

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1級5号 188,000	1級17号 211,000	1級5号 188,000	1級17号 211,000
大 学 卒	1級25号 220,000		1級25号 220,000	

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 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	1級	2	22.2	1級		
	2級	2	22.2	2級		
	3級	3	33.3	3級		
	4級			4級		
	5級	1	11.1			
	6級	1	11.2			
	7級					
	計	9	100.0	計		
令和6年1月1日現在	1級	1	10.0	1級		
	2級	4	40.0	2級		
	3級	3	30.0	3級		
	4級			4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	計	10	100.0	計		

(職務の級別職務分類表)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	1. 主事補の職務 2. 主事の職務	1. 相当の経験を有する主事の職務	1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務	1. 主査の職務	1. 課長補佐の職務	1. 課長の職務 2. 副参事の職務	1. 部長の職務 2. 参事の職務

区分	1級	2級	3級	4級
技能労務職	1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務	1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務	1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務	1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務

エ. 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	5%~15%の役職別加算	
前年度	2.25	2.25	4.50	5%~15%の役職別加算	
国の制度	2.30	2.30	4.60	5%~15%の役職別加算	

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給

カ. その他の手当

区 分	国の制度と異同	差異の内容
扶養手当	国の制度と同じ	
住居手当	〃	
通勤手当	〃	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年 割 額	左 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	1 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	7	3,567				3,567		3,567		53.1%		
			8	3,152				3,152			3,152	46.9%		
			計	6,719				6,719		3,567	3,567	3,152	100.0%	