議案第２８号

令和７年度

利根町介護保険特別会計予算

議案第２８号

令和７年度利根町介護保険特別会計予算

令和７年度利根町の介護保険特別会計予算は，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を歳入歳出それぞれ１，７５３，６７６千円と定める。

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　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表債務負担行為」による。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第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が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）　地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足が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３月３日提出

利根町長　佐々木　喜　章

第１表　歳入歳出予算

（歳　入）　　（単位　千円）

款	項	金　額
1. 介護保険料		448,334
	1. 介護保険料	448,334
2. 使用料及び手数料		-
	1. 手数料	-
3. 国庫支出金		331,184
	1. 国庫負担金	300,078
	2. 国庫補助金	31,106
4. 支払基金交付金		457,204
	1. 支払基金交付金	457,204
5. 県支出金		245,803
	1. 県負担金	231,424
	2. 財政安定化基金支出金	1
	3. 県補助金	14,378
6. 繰入金		270,746
	1. 一般会計繰入金	262,892

（単位　千円）

款	項	金　額
	2. 基金繰入金	7,854
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		404
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 雑入	402
歳入合計		1,753,676

（歳　出）　　（単位　千円）

款	項	金　額
1. 総務費		19,959
	1. 総務管理費	7,121
	2. 介護認定調査等費	12,838
2. 保険給付費		1,635,388
	1. 介護サービス等諸費	1,495,503
	2. 介護予防サービス等諸費	45,861
	3. その他諸費	1,440
	4. 高額介護サービス等費	42,084
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,020
	6. 特定入所者介護サービス等費	45,480
3. 地域支援事業費		95,074
	1. 包括的支援事業・任意事業費	37,104
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	41,777
	3. 一般介護予防事業費	15,510

（単位　千円）

款	項	金　額
	4. その他諸費	103
	5. 高額総合事業サービス費	360
	6. 高額医療合算総合事業サービス費	220
4. 財政安定化基金拠出金		2
	1. 財政安定化基金拠出金	2
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
6. 諸支出金		252
	1. 償還金及び還付加算金	251
	2. 繰出金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		1,753,676

第２表

債　務　負　担　行　為

（単位　千円）

事　　項	期　　間	限度額
介護事務処理システム機器賃貸借	令和 7年度から令和12年度まで	1,914

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	構成比
1. 介護保険料	448,334	423,118	25,216	25.6
2. 使用料及び手数料	0	1	△1	0.0
3. 国庫支出金	331,184	319,225	11,959	18.9
4. 支払基金交付金	457,204	438,884	18,320	26.1
5. 県支出金	245,803	234,667	11,136	14.0
6. 繰入金	270,746	266,778	3,968	15.4
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	404	667	△263	0.0
歳入合計	1,753,676	1,683,341	70,335	100.0

（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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	19,959	18,855	1,104			19,959		1.1
2. 保険給付費	1,635,388	1,570,208	65,180	531,500		645,977	457,911	93.3
3. 地域支援事業費	95,074	91,073	4,001	45,479		30,407	19,188	5.4
4. 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2	0.0
5. 基金積立金	1	1	0				1	0.0
6. 諸支出金	252	202	50				252	0.0
7. 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.2
歳出合計	1,753,676	1,683,341	70,335	576,979		696,343	480,354	100.0

2．歳入

（単位　千円）

（款）　1．介護保険料　　（項）　1．介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1．第1号被保険者保険料	448,334	423,118	25,216	1．特別徴収現年度分	426,417	特別徴収現年度分	426,417
				2．普通徴収現年度分	20,417	普通徴収現年度分	20,417
				3．普通徴収滞納繰越分	1,500	滞納額	1,500
計	448,334	423,118	25,216				

（款）　2．使用料及び手数料　　（項）　1．手数料

1．督促手数料	0	1	△ 1				
計	0	1	△ 1				

（款）　3．国庫支出金　　（項）　1．国庫負担金

1．介護給付費負担金	300,078	289,442	10,636	1．現年度分	300,077	介護給付費負担金	300,077
				2．過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	300,078	289,442	10,636				

（款）　3．国庫支出金　　（項）　2．国庫補助金

1．調整交付金	1	1	0	1．現年度分	1	普通調整交付金	1
2．地域支援事業交付金（総合事業）	11,593	11,058	535	1．現年度分	11,592	地域支援事業交付金（総合事業）	11,592
				2．過年度分	1	地域支援事業交付金（総合事業）	1
3．地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）	14,279	13,769	510	1．現年度分	14,278	地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）	14,278
				2．過年度分	1	地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）	1
4．保険者機能強化推進交付金	1,622	2,141	△ 519	1．保険者機能強化推進交付金	1,622	保険者機能強化推進交付金	1,622
5．介護保険保険者努力支援交付金	3,611	2,814	797	1．介護保険保険者努力支援交付金	3,611	介護保険保険者努力支援交付金	3,611
計	31,106	29,783	1,323				

（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	441,555	423,957	17,598	1．現年度分	441,554	介護給付費交付金	441,554

（款）　4. 支払基金交付金　　（項）　1. 支払基金交付金　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
（介護給付費交付金）				2. 過年度分	1	介護給付費交付金	1
2. 地域支援事業支援交付金	15,649	14,927	722	1. 現年度分	15,648	地域支援事業支援交付金	15,648
				2. 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	457,204	438,884	18,320				

（款）　5. 県支出金　　（項）　1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	231,424	220,877	10,547	1. 現年度分	231,423	介護給付費負担金	231,423
				2. 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	231,424	220,877	10,547				

（款）　5. 県支出金　　（項）　2. 財政安定化基金支出金

1. 貸付金	1	1	0	1. 貸付金	1	貸付金	1
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（総合事業）	7,243	6,908	335	1. 現年度分	7,242	地域支援事業交付金（総合事業）	7,242
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（総合事業）	1
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）	7,135	6,881	254	1. 現年度分	7,134	地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）	7,134
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金（総合事業以外の事業）	1
計	14,378	13,789	589				

（款）　6. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	204,423	196,276	8,147	1. 現年度分	204,423	介護給付費繰入金	204,423
2. 一般会計繰入金	22,796	21,379	1,417	1. 事務費繰入金	22,796	事務費繰入金	22,796
3. 地域支援事業繰入金（総合事業）	7,243	6,908	335	1. 現年度分	7,242	地域支援事業繰入金（総合事業）	7,242
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金（総合事業）	1
4. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業）	7,135	6,881	254	1. 現年度分	7,134	地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業）	7,134
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金（総合事業以外の事業）	1

（単位　千円）

（款）　6. 繰入金　　（項）　1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	21,295	21,731	△ 436	1. 現年度分	21,294	低所得者保険料軽減繰入金	21,294
				2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金	1
計	262,892	253,175	9,717				

（款）　6. 繰入金　　（項）　2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	7,854	13,603	△ 5,749	1. 介護給付費準備基金繰入金	7,854	介護給付費準備基金繰入金	7,854
計	7,854	13,603	△ 5,749				

（款）　7. 繰越金　　（項）　1. 繰越金

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

（款）　8. 諸収入　　（項）　1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

（款）　8. 諸収入　　（項）　2. 雑入

1. 滞納処分費	1	1	0	1. 滞納処分費	1	滞納処分費	1
2. 弁償金	1	1	0	1. 弁償金	1	弁償金	1
3. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
4. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金	1
5. 雑入	398	661	△ 263	1. 雑入	398	雑入	1
						介護報酬返還金	1
						雇用保険料個人負担金立替分	27
						利用者負担金	369
計	402	665	△ 263				

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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	7,121	7,143	△22			7,121		7. 報償費	68	**事務費**	7,121
								10. 需用費	570	報償費	68
								11. 役務費	2,441	委員謝金	68
								12. 委託料	3,455	需用費	570
								13. 使用料及び賃借料	571	消耗品費	440
										印刷製本費	130
								18. 負・補・交	16	役務費	2,441
										通信運搬費	2,206
										手数料	233
										火災保険料	2
										委託料	3,455
										介護保険事務処理システム保守業務委託	1,338
										介護保険電算処理業務委託	1,204
										介護事業所台帳管理システム保守業務委託	363
										介護保険システム介護情報基盤対応業務委託	550
										使用料及び賃借料	571
										介護事務処理システム機器賃借料	539
										介護報酬等法令検索システム使用料	32

（単位　千円）

（款）　1.総務費　　（項）　1.総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
（一般管理費）										負・補・交　16 負担金　16 保険料の年金からの特別徴収業務負担金　16
計	7,121	7,143	△22			7,121				

（款）　1.総務費　　（項）　2.介護認定調査等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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.認定調査等費	12,838	11,712	1,126			12,838		1.報酬	5,178	介護認定調査　12,838 報酬　5,178 委員報酬　1,826 介護認定審査会委員報酬　1,826 会計年度任用職員報酬　3,352 要介護認定調査員報酬　3,352
								3.職員手当等	705	職員手当等　705 会計年度任用職員期末手当　383 会計年度任用職員勤勉手当　322
								4.共済費	431	共済費　431 会計年度任用職員社会保険料　35 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）　396
								8.旅費	55	旅費　55 普通旅費　6 普通旅費　6
								11.役務費	4,356	
								12.委託料	2,112	
								13.使用料及び賃借料	1	

（款）　1.総務費　　（項）　2.介護認定調査等費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
（認定調査等費）										会計年度任用職員費用弁償　49 会計年度任用職員費用弁償　11 要介護認定調査員通勤費　38 役務費　4,356 手数料　4,356 委託料　2,112 要介護認定調査委託　2,112 使用料及び賃借料　1 駐車場使用料　1
計	12,838	11,712	1,126			12,838				

（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	537,600	534,000	3,600	174,720		212,352	150,528	18.負・補・交	537,600	**居宅介護サービス給付費　537,600** 負・補・交　537,600 負担金　537,600 居宅介護サービス給付費　537,600
2.地域密着型介護サービス給付費	300,000	300,000	0	97,500		118,500	84,000	18.負・補・交	300,000	**地域密着型介護サービス給付費　300,000** 負・補・交　300,000 負担金　300,000 地域密着型介護サービス給付費　300,000

（単位　千円）

（款）　2.保険給付費　　（項）　1.介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	**特例地域密着型介護サービス給付費**	1
										負・補・交	1
										負担金	1
										特例地域密着型介護サービス給付費	1
4. 施設介護サービス給付費	540,000	492,000	48,000	175,500		213,300	151,200	18. 負・補・交	540,000	**施設介護サービス給付費**	540,000
										負・補・交	540,000
										負担金	540,000
										施設介護サービス給付費	540,000
5. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	**特例施設介護サービス給付費**	1
										負・補・交	1
										負担金	1
										特例施設介護サービス給付費	1
6. 居宅介護福祉用具購入費	1,800	1,600	200	585		711	504	18. 負・補・交	1,800	**居宅介護福祉用具購入費**	1,800
										負・補・交	1,800
										負担金	1,800
										居宅介護福祉用具購入費	1,800
7. 居宅介護住宅改修費	5,700	5,120	580	1,853		2,252	1,595	18. 負・補・交	5,700	**居宅介護住宅改修費**	5,700
										負・補・交	5,700
										負担金	5,700
										居宅介護住宅改修費	5,700

(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	本年度予算額の財源内訳				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					
8. 居宅介護サービス計画給付費	72,000	72,000	0	23,400		28,440	20,160	18. 負・補・交	72,000	居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 居宅介護サービス計画給付費	72,000 72,000 72,000 72,000
9. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1 1
10. 特例居宅介護サービス給付費	38,400	38,400	0	12,480		15,168	10,752	18. 負・補・交	38,400	特例居宅介護サービス給付費 負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス給付費	38,400 38,400 38,400 38,400
計	1,495,503	1,443,123	52,380	486,038		590,723	418,742				

(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	33,600	28,800	4,800	10,920		13,272	9,408	18. 負・補・交	33,600	介護予防サービス給付費 負・補・交 負担金 介護予防サービス給付費	33,600 33,600 33,600 33,600

(款)　2. 保険給付費　　(項)　2. 介護予防サービス等諸費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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				
2. 特例介護予防サービス給付費	420	420	0	136		165	119	18. 負・補・交	420	**特例介護予防サービス給付費** 420 負・補・交 420 負担金 420 特例介護予防サービス給付費 420
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	1,200	0	390		474	336	18. 負・補・交	1,200	**地域密着型介護予防サービス給付費** 1,200 負・補・交 1,200 負担金 1,200 地域密着型介護予防サービス給付費 1,200
4. 介護予防福祉用具購入費	480	360	120	156		190	134	18. 負・補・交	480	**介護予防福祉用具購入費** 480 負・補・交 480 負担金 480 介護予防福祉用具購入費 480
5. 介護予防住宅改修費	4,400	4,000	400	1,430		1,738	1,232	18. 負・補・交	4,400	**介護予防住宅改修費** 4,400 負・補・交 4,400 負担金 4,400 介護予防住宅改修費 4,400
6. 介護予防サービス計画給付費	5,760	5,400	360	1,872		2,275	1,613	18. 負・補・交	5,760	**介護予防サービス計画給付費** 5,760 負・補・交 5,760 負担金 5,760 介護予防サービス計画給付費 5,760

(款)　2. 保険給付費　　(項)　2. 介護予防サービス等諸費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
7. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18. 負・補・交	1	特例介護予防サービス計画給付費 負・補・交 負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1 1
計	45,861	40,181	5,680	14,904		18,114	12,843				

(款)　2. 保険給付費　　(項)　3. その他諸費

1. 審査支払手数料	1,440	1,440	0	468		569	403	11. 役務費	1,440	審査支払手数料 役務費 手数料	1,440 1,440 1,440
計	1,440	1,440	0	468		569	403				

(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	42,000	37,200	4,800	13,650		16,590	11,760	18. 負・補・交	42,000	高額介護サービス費 負・補・交 負担金 高額介護サービス費	42,000 42,000 42,000 42,000
2. 高額介護予防サービス費	84	84	0	28		34	22	18. 負・補・交	84	高額介護予防サービス費 負・補・交 負担金 高額介護予防サービス費	84 84 84 84
計	42,084	37,284	4,800	13,678		16,624	11,782				

（単位　千円）

（款）　2. 保険給付費　　（項）　5. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 高額医療合算介護サービス費	5,000	4,000	1,000	1,625		1,975	1,400	18. 負・補・交	5,000	高額医療合算介護サービス費 5,000 負・補・交 5,000 負担金 5,000 高額医療合算介護サービス費 5,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	20	20	0	6		8	6	18. 負・補・交	20	高額医療合算介護予防サービス費 20 負・補・交 20 負担金 20 高額医療合算介護予防サービス費 20
計	5,020	4,020	1,000	1,631		1,983	1,406			

（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	43,200	43,200	0	14,040		17,064	12,096	18. 負・補・交	43,200	特定入所者介護サービス費 43,200 負・補・交 43,200 負担金 43,200 特定入所者介護サービス費 43,200
2. 特例特定入所者介護サービス費	2,040	720	1,320	663		806	571	18. 負・補・交	2,040	特例特定入所者介護サービス費 2,040 負・補・交 2,040 負担金 2,040 特例特定入所者介護サービス費 2,040

(款)　2. 保険給付費　　(項)　6. 特定入所者介護サービス等費　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	39		47	34	18. 負・補・交	120	特定入所者介護予防サービス費 負・補・交 負担金 特定入所者介護予防サービス費	120 120 120 120
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	39		47	34	18. 負・補・交	120	特例特定入所者介護予防サービス費 負・補・交 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	120 120 120 120
計	45,480	44,160	1,320	14,781		17,964	12,735				

(款)　3. 地域支援事業費　　(項)　1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	30,264	28,450	1,814	17,476		5,825	6,963	2. 給料	12,306	総務費 給料 一般職給料 職員手当等 地域手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	30,264 12,306 12,306 9,551 658 846 171 654 3,106 2,454
								3. 職員手当等	9,551		
								4. 共済費	4,245		
								7. 報償費	60		
								8. 旅費	42		
								10. 需用費	537		
								11. 役務費	291		
								12. 委託料	1,385		
								13. 使用料及び賃借料	1,677		

（単位　千円）

（款）　3. 地域支援事業費　　（項）　1. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
（総務費）								18. 負・補・交	170	退職手当負担金	1,662
										共済費	4,245
										職員共済組合負担金（一般職分）	4,224
										公務災害補償負担金	21
										報償費	60
										ケアマネジャー連絡協議会研修会講師謝礼	60
										旅費	42
										普通旅費	42
										普通旅費	42
										需用費	537
										消耗品費	204
										燃料費	292
										食糧費	1
										修繕費	40
										役務費	291
										通信運搬費	280
										手数料	11
										委託料	1,385
										地域包括支援センターシステム保守業務委託	505

（款）　3. 地域支援事業費　　（項）　1. 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	本年度予算額の財源内訳				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					
（総務費）										基幹システム標準化・共通化に伴う改修業務委託（地域包括支援センターシステム）	880
										使用料及び賃借料	1,677
										公用車賃貸借	489
										駐車場使用料	7
										有料道路通行料	10
										地域包括支援センター支援システム機器賃借料	1,171
										負・補・交	170
										負担金	170
										職員研修負担金	170
2. 任意事業費	3,809	4,208	△399	2,190		728	891	7. 報償費	154	**家族介護教室事業**	30
								10. 需用費	84	報償費	30
								11. 役務費	74	講師謝礼	30
								12. 委託料	3,009	**家族介護継続支援事業**	109
								13. 使用料及び賃借料	66	役務費	4
										火災保険料	4
								18. 負・補・交	422	委託料	39
										徘徊高齢者家族支援サービス事業通報装置貸与業務委託	39
										使用料及び賃借料	66
										有料道路通行料	21

（款）　3.地域支援事業費　　（項）　1.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	本年度予算額の財源内訳				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					
（任意事業費）										施設等入場料	45
										成年後見制度利用支援事業	550
										報償費	74
										委員謝金	74
										需用費	4
										消耗品費	4
										役務費	70
										通信運搬費	6
										手数料	64
										負・補・交	402
										負担金	2
										研修負担金	2
										補助金	400
										成年後見制度利用支援事業助成金	400
										福祉用具・住宅改修支援事業	20
										負・補・交	20
										補助金	20
										福祉用具・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金	20
										在宅介護慰労金給付事業	50
										報償費	50
										在宅介護慰労金	50

(款)　3. 地域支援事業費　　(項)　1. 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	本年度予算額の財源内訳				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					
(任意事業費)										認知症サポーター養成事業	80
										需用費	80
										消耗品費	80
										介護給付費適正化事業	2,970
										委託料	2,970
										ケアプラン点検支援業務委託	2,970
3. 在宅医療・介護連携推進事業費	644	719	△75	370		123	151	12. 委託料	644	在宅医療・介護連携推進事業費	644
										委託料	644
										在宅医療・介護連携推進事業業務委託	644
4. 生活支援体制整備事業費	1,655	1,716	△61	955		318	382	7. 報償費	420	生活支援体制整備事業費	1,655
								10. 需用費	5	報償費	420
								11. 役務費	30	委員謝金	420
								18. 負・補・交	1,200	需用費	5
										消耗品費	5
										役務費	30
										通信運搬費	17
										火災保険料	13
										負・補・交	1,200
										補助金	1,200
										社会福祉協議会補助金	1,200
5. 認知症総合支援事業	665	619	46	384		128	153	7. 報償費	30	認知症総合支援事業	665
								8. 旅費	18	報償費	30

(款)　3. 地域支援事業費　　(項)　1. 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	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(認知症総合支援事業)								10. 需用費	5	講師謝礼	30
								12. 委託料	492	旅費	18
								18. 負・補・交	120	普通旅費	18
										普通旅費	18
										需用費	5
										消耗品費	5
										委託料	492
										認知症地域支援推進業務委託	492
										負・補・交	120
										負担金	120
										研修負担金	120
6. 地域ケア会議推進事業	67	67	0	37		12	18	7. 報償費	55	**地域ケア会議推進事業**	67
								8. 旅費	6	報償費	55
								11. 役務費	6	地域ケア会議講師謝礼	55
										旅費	6
										普通旅費	6
										普通旅費	6
										役務費	6
										火災保険料	6
計	37,104	35,779	1,325	21,412		7,134	8,558				

(款)　3. 地域支援事業費　　(項)　2. 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	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	37,092	35,420	1,672	17,286		14,649	5,157	12. 委託料	3,125	**第1号訪問事業費**	6,247
								18. 負・補・交	33,967	負・補・交	6,247
										負担金	5,460
										第1号訪問事業費	5,460
										補助金	787
										訪問型サービスB補助金	787
										第1号通所事業費	30,845
										委託料	3,125
										介護予防運動教室委託	3,125
										負・補・交	27,720
										負担金	27,720
										第1号通所事業費	27,720
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,685	4,687	△2	1,522		1,849	1,314	18. 負・補・交	4,685	**第1号介護予防支援事業費**	4,685
										負・補・交	4,685
										負担金	4,685
										第1号介護予防支援事業費	4,680
										介護予防ケアマネジメント負担金	5
計	41,777	40,107	1,670	18,808		16,498	6,471				

(款)　3. 地域支援事業費　　(項)　3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	15,510	14,504	1,006	5,039		6,508	3,963	1. 報酬	1,722	**一般介護予防事業費**	15,510
								3. 職員手当等	690	報酬	1,722

（款）　3. 地域支援事業費　　（項）　3. 一般介護予防事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
（一般介護予防事業費）								4. 共済費	440	会計年度任用職員報酬	1,722
								7. 報償費	2,897	健康づくり推進指導員報酬	1,722
								8. 旅費	18	職員手当等	690
								10. 需用費	162	会計年度任用職員期末手当	375
								11. 役務費	1,400	会計年度任用職員勤勉手当	315
								12. 委託料	5,336	共済費	440
								13. 使用料及び賃借料	11	会計年度任用職員労災保険料	8
										会計年度任用職員社会保険料	38
								18. 負・補・交	2,834	職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	394
										報償費	2,897
										介護予防講座講師謝礼	414
										講演会講師謝礼	180
										介護予防体操講師謝礼	660
										体操指導士養成講座講師謝礼	150
										歯科衛生士謝礼	142
										理学療法士謝礼	977
										音楽療法士謝礼	374
										旅費	18
										会計年度任用職員費用弁償	18
										健康づくり推進指導員通勤費	18
										需用費	162
										消耗品費	162

（款）　3. 地域支援事業費　　（項）　3. 一般介護予防事業費　　（単位　千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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					
（一般介護予防事業費）										役務費	1,400
										通信運搬費	1,277
										火災保険料	123
										委託料	5,336
										介護予防評価委託	2,214
										健康増進トレーニング講師派遣業務委託	3,122
										使用料及び賃借料	11
										有料道路通行料	11
										負・補・交	2,834
										補助金	2,834
										通い場の事業補助金	2,834
計	15,510	14,504	1,006	5,039		6,508	3,963				

（款）　3. 地域支援事業費　　（項）　4. その他諸費

1. 審査支払手数料	103	103	0	32		39	32	11. 役務費	103	審査支払手数料	103
										役務費	103
										手数料	103
計	103	103	0	32		39	32				

（単位　千円）

（款）　3. 地域支援事業費　　（項）　5. 高額総合事業サービス費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 高額総合事業サービス費	360	360	0	117		142	101	18. 負・補・交	360	**高額総合事業サービス費** 負・補・交 負担金 高額総合事業サービス費	360 360 360 360
計	360	360	0	117		142	101				

（款）　3. 地域支援事業費　　（項）　6. 高額医療合算総合事業サービス費

1. 高額医療合算総合事業サービス費	220	220	0	71		86	63	18. 負・補・交	220	**高額医療合算総合事業サービス費** 負・補・交 負担金 高額医療合算総合事業サービス費	220 220 220 220
計	220	220	0	71		86	63				

（款）　4. 財政安定化基金拠出金　　（項）　1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金償還金	2	2	0				2	22. 償還金・利子及割引料	2	**財政安定化基金** 償還金・利子及割引料 元金償還金 利子	2 2 1 1
計	2	2	0				2				

(款)　5. 基金積立金　　(項)　1. 基金積立金　　(単位　千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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. 介護給付費基金積立金	1	1	0				1	24. 積立金	1	準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(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	250	200	50				250	22. 償還金・利子及割引料	250	第1号被保険者保険料還付金 償還金・利子及割引料 保険料還付金	250 250 250
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金・利子及割引料	1	償還金 償還金・利子及割引料 国庫支出金等返還金	1 1 1
計	251	201	50				251				

(款)　6. 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 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款)　7. 予備費　　(項)　1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000		3,000	予備費 予備費	3,000 3,000

（単位　千円）

（款）　7. 予備費　　（項）　1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,000	3,000	0				3,000			

給　与　費　明　細　書

1　一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(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	3		12,306	9,551	21,857	4,224	26,081	
前年度	3		11,656	9,088	20,744	3,990	24,734	
比　較	0		650	463	1,113	234	1,347	

（単位:千円）

	区　分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	単身赴任手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	846	658	3,106	2,454	0	171	0	654	0	0	1,662
	前年度	816	749	2,870	2,254	0	171	0	654	0	0	1,574
	比　較	30	△ 91	236	200	0	0	0	0	0	0	88

(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	650	給与改定に伴う増減分	206			給与改定状況 給料改定率　1.71%
		昇給に伴う増加分	551			平均昇給率　4.77%
		その他の増減分	△ 107	職員の異動等に伴う減分		職員数の異動状況 現に在職する職員数　その他　計 本年度　3人　3人 前年度　3人　3人 増減　0人　0人
職員手当	463	制度改正に伴う増減分	102	期末手当　51 勤勉手当　51		期末　0.05月増(年間) 勤勉　0.05月増(年間)
		その他の増減分	361	扶養手当　30 地域手当　△ 91 期末手当　185 勤勉手当　149 管理職手当　0 通勤手当　0	住居手当　0 時間外勤務手当　0 特殊勤務手当　0 単身赴任手当　0 退職手当負担金　88	

(3)職員手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.3	2.3	4.6	有	
前年度	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	2.3	2.3	4.6	有	

イ 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職加算措置あり	

ウ 地域手当

支給対象地域	5級地
支給率(%)	5.0%
支給対象職員数	3人
国の指定基準に基づく支給率(%)	4.0%

エ 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

2　一般職（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
		報酬	給料	職員手当	費用弁償	計		
本年度	(4) 0	5,074	—	1,395	67	6,536	871	7,407
前年度	(3) 0	5,774	—	1,632	77	7,483	1,133	8,616
比較	(△1) 0	△ 700	—	△ 237	△ 10	△ 947	△ 262	△ 1,209

※（　）内は，パートタイム会計年度任用職員の外書き。

（2）給料等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
報酬及び給料	△ 700	給与改定に伴う増減分	673	報酬	
		その他の増減分	△ 1,373	報酬	
期末手当等	△ 237	制度改正に伴う増減分	316	期末手当　171 勤勉手当　145	期末0.05月増（年間） 勤勉0.05月増（年間）
		その他の増減分	△ 553	期末手当　△302 勤勉手当　△251	

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

（当該年度提出分）

（単位　千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						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	
介護事務処理システム機器賃貸借	1,914			令和 7年度から 令和12年度まで	1,914				1,914

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

（過年度議決分）

（単位　千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						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	
介護事務処理システム機器賃貸借	2,733	令和 5年度から令和 6年度まで	455	令和 7年度から令和11年度まで	2,278			2,278	
介護事業所台帳管理システム保守業務委託	363	令和 6年度		令和 7年度	363			363	
地域包括支援センターシステム保守業務委託	505	令和 6年度		令和 7年度	505	291		97	117
認知症地域支援推進員設置事業業務委託	492	令和 6年度		令和 7年度	492	284		95	113