

議案第 5 号

令和 7 年度旭市介護保険事業特別会計予算の議決について

令和 7 年度旭市介護保険事業特別会計予算を別冊のとおり調製したので、地方自治法第 2 1 1 条第 1 項の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 2 月 2 6 日 提出

旭市長 米 本 弥 一 郎

令和 7 年度

旭市介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度 旭市 介護保険事業特別会計予算

令和 7 年度旭市の介護保険事業特別会計の予算は、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 5,987,000 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。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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し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 2 月 26 日 提出

旭 市 長 米 本 弥 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1,302,403
	1. 介護保険料	1,302,403
2. 国庫支出金		1,290,637
	1. 国庫負担金	1,006,013
	2. 国庫補助金	284,624
3. 支払基金交付金		1,546,498
	1. 支払基金交付金	1,546,498
4. 県支出金		873,685
	1. 県負担金	839,166
	2. 県補助金	34,519
5. 財産収入		944
	1. 財産運用収入	944
6. 繰入金		965,179
	1. 一般会計繰入金	895,179
	2. 基金繰入金	70,000
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		7,653

款	項	金 額
	1. 延滯金	1
	2. 雜入	7,652
歲 入	合 計	5,987,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		89,841
	1. 総務管理費	29,326
	2. 徴収費	4,417
	3. 介護認定審査会費	55,148
	4. 趣旨普及費	835
	5. 運営協議会費	115
2. 保険給付費		5,677,479
	1. 介護サービス等諸費	5,279,328
	2. 介護予防サービス等諸費	56,685
	3. その他諸費	3,918
	4. 高額介護サービス等費	119,327
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,803
	6. 特定入所者介護サービス等費	208,418
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		944
	1. 基金積立金	944
5. 地域支援事業費		207,232

款	項	金 額
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	48,876
	2. 一般介護予防事業費	968
	3. 包括的支援事業費	131,055
	4. 任意事業費	25,882
	5. その他諸費	451
6. 諸支出金		1,503
	1. 償還金及び還付金	1,503
7. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,987,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
計 画 策 定 支 援 業 務 委 託 料	令和 7 年度から令和 8 年度まで	4, 3 7 1 千円

令和 7 年 度

介護保険事業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	本年度予算構成比(%)
1. 保険料	1,302,403	1,264,004	38,399	21.8
2. 国庫支出金	1,290,637	1,188,316	102,321	21.6
3. 支払基金交付金	1,546,498	1,415,011	131,487	25.8
4. 県支出金	873,685	788,885	84,800	14.6
5. 財産収入	944	12	932	0.0
6. 繰入金	965,179	830,556	134,623	16.1
7. 繰越金	1	1	0	0.0
8. 諸収入	7,653	7,215	438	0.1
歳入合計	5,987,000	5,494,000	493,000	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					本 年 度 予算構成比 (%)
				特 定 財 源				一般財源	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	89,841	85,938	3,903					89,841	1.5
2. 保険給付費	5,677,479	5,182,811	494,668	1,207,070	839,165		2,242,601	1,388,643	94.8
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1	0.0
4. 基金積立金	944	24	920				944		0.0
5. 地域支援事業費	207,232	213,444	△ 6,212	83,565	34,519		58,298	30,850	3.5
6. 諸支出金	1,503	1,782	△ 279					1,503	0.0
7. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	0.2
歳 出 合 計	5,987,000	5,494,000	493,000	1,290,635	873,684		2,301,843	1,520,838	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	1,302,403	1,264,004	38,399 (3.0%増)	1. 現年度分特別徴収保険料	1,181,185	1 現年度分特別徴収保険料 1,181,185 調定見込額 収納率 1,181,185千円 × 100.00% = 1,181,185
				2. 現年度分普通徴収保険料	115,415	1 現年度分普通徴収保険料 115,415 調定見込額 収納率 128,382千円 × 89.90% = 115,415
				3. 過年度分普通徴収保険料	5,803	1 過年度分普通徴収保険料 5,803 調定見込額 収納率 23,212千円 × 25.00% = 5,803
計	1,302,403	1,264,004	38,399 (3.0%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,006,013	930,851	75,162 (8.1%増)	1. 現年度分	1,006,012	1 現年度分 1,006,012
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
計	1,006,013	930,851	75,162 (8.1%増)			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	201,058	172,292	28,766 (16.7%増)	1. 現年度分調整交付金	201,058	1 現年度分調整交付金 201,058
2. 地域支援事業交付金	69,040	70,647	△ 1,607 (2.3%減)	1. 地域支援事業交付金	69,040	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12,573
						2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 56,467

2. 国庫支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 保険者機能強化推進交付金	4,601	4,601	0	1. 保険者機能強化推進交付金	4,601	1 保険者機能強化推進交付金 4,601
4. 介護保険保険者努力支援交付金	9,924	9,924	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	9,924	1 介護保険保険者努力支援交付金 9,924
5. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1	0	1. 介護保険災害等臨時特例補助金	1	1 介護保険災害等臨時特例補助金 1
計	284,624	257,465	27,159 (10.5%増)			

(款) 3. 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	1,532,919	1,399,357	133,562 (9.5%増)	1. 現年度分	1,532,918	1 現年度分 1,532,918
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	13,579	15,654	△ 2,075 (13.3%減)	1. 地域支援事業支援交付金	13,579	1 地域支援事業支援交付金 13,579
計	1,546,498	1,415,011	131,487 (9.3%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	839,166	753,561	85,605 (11.4%増)	1. 現年度分	839,165	1 現年度分 839,165
				2. 過年度分	1	1 過年度分 1

計	839,166	753,561	85,605			
			(11.4%増)			

(款) 4. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	34,519	35,324	△ 805	1. 地域支援事業交付金	34,519	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,286 2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 28,233
			(2.3%減)			
計	34,519	35,324	△ 805			
			(2.3%減)			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	944	12	932	1. 利子及び配当金	944	1 介護保険給付費準備基金利子 944
			(増)			
計	944	12	932			
			(増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	709,684	647,851	61,833	1. 現年度分	709,683	1 現年度分 709,683
			(9.5%増)	2. 過年度分	1	1 過年度分 1
2. 地域支援事業繰入金	37,069	37,728	△ 659	1. 地域支援事業繰入金	37,069	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,286 2 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） 30,783
			(1.7%減)			
3. 介護保険事務費繰入金	89,841	85,938	3,903	1. 事務費繰入金	89,841	1 事務費繰入金 89,841
			(4.5%増)			

6. 繰入金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 低所得者保 険料軽減繰 入金	58,585	59,038	△ 453 (0.8%減)	1. 現年度分	58,585	1 現年度分 58,585
計	895,179	830,555	64,624 (7.8%増)			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	70,000	1	69,999 (増)	1. 介護保険給 付費準備基 金繰入金	70,000	1 介護保険給付費準備基金繰入金 70,000
計	70,000	1	69,999 (増)			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金

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	1 第1号被保険者延滞金 1
-------------------	---	---	---	-------------------	---	----------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	1 第三者納付金	1
2. 雑入	7,651	7,213	438	1. 地域支援事業利用収入	7,650	1 配食サービス事業利用収入	7,650
			(6.1%増)	2. 雑入	1	1 雑入	1
計	7,652	7,214	438				
			(6.1%増)				

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	
					区 分	金 額		
1. 一般管理費	29,326	18,662	10,664 (57.1%増)	一般財源 29,326	7. 報償費	7	1 介護保険一般事務費	29,326
					10. 需用費	681	7. 報償費	7
					11. 役務費	1,863	・ 報償金	7
					12. 委託料	14,773	10. 需用費	681
					13. 使用料及び賃借料	11,853	・ 消耗品費	77
							・ 印刷製本費	604
					17. 備品購入費	30	11. 役務費	1,863
							・ 通信運搬費	1,820
							・ 手数料	43
					18. 負担金補助及び交付金	119	12. 委託料	14,773
							・ 計画策定支援業務委託料	2,460
							・ 電算機保守委託料	12,313
							13. 使用料及び賃借料	11,853
							・ 通行料及び駐車料	29
							・ 事務機器賃借料	3,155
							・ システム使用料	725
							・ クラウドサービス使用料	7,944
							17. 備品購入費	30
		・ 事務用備品費	30					
		18. 負担金補助及び交付金	119					
		・ 職員研修負担金	119					

計	29,326	18,662	10,664 (57.1%増)	一般財源 29,326			
---	--------	--------	---------------------	----------------	--	--	--

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,417	4,109	308 (7.5%増)	一般財源 4,417	10. 需用費 11. 役務費	1,192 3,225	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 10. 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料	4,417 1,192 20 1,172 3,225 2,538 687
計	4,417	4,109	308 (7.5%増)	一般財源 4,417				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	26,128	30,463	△ 4,335 (14.2%減)	一般財源 26,128	1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び賃借料	10,350 292 98 15,289 99	1 介護認定審査費 1. 報酬 ・介護認定審査会委員 25人 8. 旅費 ・費用弁償 10. 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	26,128 10,350 10,350 292 292 98 42 56
-------------	--------	--------	----------------------	----------------	--	-------------------------------------	--	--

1. 総務費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(介護認定審査会費)							11. 役務費 <u>15,289</u> ・ 通信運搬費 566 ・ 手数料 14,723 13. 使用料及び賃借料 <u>99</u> ・ システム使用料 99
2. 認定調査費	29,020	31,752	△ 2,732 (8.6%減)	一般財源 29,020	1. 報酬 16,511	16,511	1 認定調査費 <u>29,020</u>
					3. 職員手当等 6,330	6,330	1. 報酬 <u>16,511</u> ・ 一般職報酬 16,511
					4. 共済費 4,129	4,129	3. 職員手当等 <u>6,330</u>
					8. 旅費 228	228	4. 共済費 <u>4,129</u>
					10. 需用費 621	621	8. 旅費 <u>228</u>
					11. 役務費 135	135	10. 需用費 <u>621</u> ・ 消耗品費 65 ・ 燃料費 217 ・ 修繕料 339
					12. 委託料 1,056	1,056	11. 役務費 <u>135</u> ・ 通信運搬費 9 ・ 手数料 19
					26. 公課費 10	10	

							・ 保険料	107
							12. 委託料	1,056
							・ 介護認定調査委託料	1,056
							26. 公課費	10
							・ 自動車重量税	10
計	55,148	62,215	△ 7,067 (11.4%減)	一般財源 55,148				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	835	835	0	一般財源 835	10. 需用費	835	1 趣旨普及事業	835
							10. 需用費	835
							・ 消耗品費	3
							・ 印刷製本費	832
計	835	835	0	一般財源 835				

(款) 1. 総務費

(項) 5. 運営協議会費

1. 運営協議会費	115	117	△ 2 (1.7%減)	一般財源 115	1. 報酬	108	1 運営協議会費	115
					10. 需用費	7	1. 報酬	108
							・ 介護保険運営協議会委員 9人	108
							10. 需用費	7
							・ 消耗品費	5

1. 総務費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(運営協議会費)							・食糧費 2
計	115	117	△ 2 (1.7%減)	一般財源 115			

(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	1,587,002	1,605,367	△ 18,365 (1.1%減)	国庫支出金 371,478	18. 負担金補助 及び交付金	1,587,002	1 居宅介護サービス給付費 1,587,001
				県支出金 200,485			18. 負担金補助及び交付金 1,587,001 ・居宅介護サービス給付費 1,587,001
2. 地域密着型介護サービス給 付費	1,006,542	973,604	32,938 (3.4%増)	繰入金 198,375	18. 負担金補助 及び交付金	1,006,542	2 特例居宅介護サービス給付費 1
				交付金 428,491			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
				一般財源 388,173			
				国庫支出金 236,939	18. 負担金補助 及び交付金	1,006,542	1 地域密着型介護サービス給付費 1,006,541
				県支出金 125,818			18. 負担金補助及び交付金 1,006,541 ・地域密着型介護サービス給付費 1,006,541
				繰入金 125,817			2 特例地域密着型介護サービス給付費 1
				交付金 271,766			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
				一般財源 246,202			

3. 施設介護サービス給付費	2,375,014	1,880,917	494,097 (26.3%増)	国庫支出金 440,338 県支出金 415,627 繰入金 296,876 交付金 641,254 一般財源 580,919	18. 負担金補助 及び交付金	2,375,014	1 施設介護サービス給付費 2,375,013 18. 負担金補助及び交付金 2,375,013 ・施設介護サービス給付費 2,375,013 2 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 ・特例施設介護サービス給付費 1
4. 居宅介護福祉 用具購入費	8,726	5,752	2,974 (51.7%増)	国庫支出金 2,055 県支出金 1,091 繰入金 1,091 交付金 2,356 一般財源 2,133	18. 負担金補助 及び交付金	8,726	1 居宅介護福祉用具購入費 8,726 18. 負担金補助及び交付金 8,726 ・居宅介護福祉用具購入費 8,726
5. 居宅介護住宅 改修費	15,922	13,023	2,899 (22.3%増)	国庫支出金 3,749 県支出金 1,990 繰入金 1,990 交付金 4,299 一般財源 3,894	18. 負担金補助 及び交付金	15,922	1 居宅介護住宅改修費 15,922 18. 負担金補助及び交付金 15,922 ・居宅介護住宅改修費 15,922

							・地域密着型介護予防サービス給付費 1
							2 特例地域密着型介護予防サービス給付費 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
3. 介護予防福祉用具購入費	1,344	1	1,343 (増)	国庫支出金 342 県支出金 168 繰入金 168 交付金 363 一般財源 303	18. 負担金補助及び交付金	1,344	1 介護予防福祉用具購入費 1,344
							18. 負担金補助及び交付金 1,344 ・介護予防福祉用具購入費 1,344
4. 介護予防住宅改修費	2,928	1,249	1,679 (134.4%増)	国庫支出金 690 県支出金 366 繰入金 366 交付金 791 一般財源 715	18. 負担金補助及び交付金	2,928	1 介護予防住宅改修費 2,928
							18. 負担金補助及び交付金 2,928 ・介護予防住宅改修費 2,928
5. 介護予防サービス計画給付費	12,061	9,703	2,358 (24.3%増)	国庫支出金 2,839 県支出金 1,507	18. 負担金補助及び交付金	12,061	1 介護予防サービス計画給付費 12,060
							18. 負担金補助及び交付金 12,060 ・介護予防サービス計画給付費 12,060

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度 の 財源内訳	節		説明
					区 分	金 額	
(介護予防サービス計画給付費)				繰入金 1,508 交付金 3,256 一般財源 2,951			2 特例介護予防サービス計画給付費 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
計	56,685	45,484	11,201 (24.6%増)	特定財源 42,843 一般財源 13,842			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,918	3,758	160 (4.3%増)	国庫支出金 923 県支出金 490 繰入金 490 交付金 1,058 一般財源 957	11. 役務費	3,918	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,918 11. 役務費 3,918 ・ 手数料 3,918
計	3,918	3,758	160 (4.3%増)	特定財源 2,961 一般財源 957			

(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	119,285	110,932	8,353 (7.5%増)	国庫支出金 28,081 県支出金 14,911 繰入金 14,911 交付金 32,207 一般財源 29,175	18. 負担金補助 及び交付金	119,285	1 高額介護サービス費	119,285
							18. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費	119,285 119,285
2. 高額介護予防サービス費	42	33	9 (27.3%増)	国庫支出金 12 県支出金 5 繰入金 5 交付金 11 一般財源 9	18. 負担金補助 及び交付金	42	1 高額介護予防サービス費	42
							18. 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護予防サービス費	42 42
計	119,327	110,965	8,362 (7.5%増)	特定財源 90,143 一般財源 29,184				

(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	9,802	8,964	838 (9.3%増)	国庫支出金 2,308 県支出金 1,225 繰入金 1,225	18. 負担金補助 及び交付金	9,802	1 高額医療合算介護サービス費	9,802
							18. 負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費	9,802 9,802

2. 保険給付費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(高額医療合算介護サービス費)				交付金 2,647 一般財源 2,397			
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0	一般財源 1	18. 負担金補助及び交付金	1	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 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 1
計	9,803	8,965	838 (9.3%増)	特定財源 7,405 一般財源 2,398			

(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	208,416	234,676	△ 26,260 (11.2%減)	国庫支出金 40,536 県支出金 34,601 繰入金 26,052 交付金 56,273 一般財源 50,954	18. 負担金補助及び交付金	208,416	1 特定入所者介護サービス費 208,415 18. 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 208,415 2 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 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1
2. 特定入所者介護予防サービス費	2	2	0	一般財源 2	18. 負担金補助及び交付金	2	1 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

							・特定入所者介護予防サービス費	1
							2 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	1
計	208,418	234,678	△ 26,260 (11.2%減)	特定財源 157,462 一般財源 50,956				

(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	一般財源 1	18. 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金	1
							18. 負担金補助及び交付金	1
							・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0	一般財源 1				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護保険給付費準備基金積立金	944	24	920 (増)	財産収入 944	24. 積立金	944	1 介護保険給付費準備基金積立金	944
							24. 積立金	944
							・介護保険給付費準備基金積立金	944
計	944	24	920 (増)	特定財源 944				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,809	48,003	△ 7,194 (15.0%減)	国庫支出金	10. 需用費	99	1 訪問型サービス事業	11,646
				10,201				
				県支出金	11. 役務費	53	10. 需用費	99
				5,101			・ 燃料費	44
				繰入金	12. 委託料	2,556	・ 修繕料	55
				5,101				
				交付金	18. 負担金補助及び交付金	38,096	11. 役務費	53
				11,017			・ 手数料	13
				一般財源			・ 保険料	40
				9,389	26. 公課費	5		
			12. 委託料	564				
			・ 訪問型サービス委託料	564				
			18. 負担金補助及び交付金	10,925				
			・ 訪問型サービス事業費	9,016				
			・ 訪問型サービス事業補助金	1,909				
			26. 公課費	5				
			・ 自動車重量税	5				
			2 通所型サービス事業	28,848				
			12. 委託料	1,992				
			・ 通所型サービス委託料	1,992				
			18. 負担金補助及び交付金	26,856				
			・ 通所型サービス事業費	25,656				
			・ 通所型サービス事業補助金	1,200				

							3 高額介護予防サービス費相当事業	315	
							18. 負担金補助及び交付金	315	
							・ 高額医療合算介護予防サービス費		204
							・ 高額介護予防サービス費		111
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	8,067	8,577	△ 510 (5.9%減)	国庫支出金 2,017 県支出金 1,008 繰入金 1,008 交付金 2,178 一般財源 1,856	12. 委託料 18. 負担金補助 及び交付金	8,066 1	1 介護予防ケアマネジメント事業	8,067	
							12. 委託料	8,066	
							・ 介護予防サービス計画費作成委託料		8,066
							18. 負担金補助及び交付金	1	
							・ 介護予防ケアマネジメント事業費		1
計	48,876	56,580	△ 7,704 (13.6%減)	特定財源 37,631 一般財源 11,245					

(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	968	947	21 (2.2%増)	国庫支出金 242 県支出金 121 繰入金 121 交付金 262 一般財源 222	1. 報酬 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 12. 委託料	26 96 4 401 441	1 介護予防普及啓発事業	202	
							7. 報償費	23	
							・ 報償金		23
							10. 需用費	179	
							・ 消耗品費		179
							2 地域介護予防活動支援事業	245	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(一般介護予防事業費)							7. 報償費 23
							・ 報償金 23
							10. 需用費 222
							・ 消耗品費 222
							3 地域リハビリテーション活動支援事業 521
							1. 報酬 26
							・ 一般職報酬 26
							7. 報償費 50
							・ 報償金 50
							8. 旅費 4
							・ 費用弁償 4
							12. 委託料 441
							・ 地域介護予防活動支援委託料 441
計	968	947	21 (2.2%増)	特定財源 746 一般財源 222			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 包括的支援事業費	131,055	129,268	1,787 (1.4%増)	国庫支出金 64,980	1. 報酬	1,771	1 包括的支援関係職員給与費 1人 7,808
-------------	---------	---------	-------------------	--------------	-------	-------	--

			県支出金	2. 給料	17,110	2. 給料	3,490	
			25,227					
			繰入金	3. 職員手当等	14,085	3. 職員手当等	2,770	
			25,229					
			一般財源	4. 共済費	5,962	4. 共済費	1,080	
			15,619					
				7. 報償費	435	18. 負担金補助及び交付金	468	
						・ 千葉県市町村職員互助会負担金		10
				8. 旅費	43	・ 職員公務災害補償負担金		10
						・ 退職手当負担金		448
				10. 需用費	945			
				11. 役務費	43	2 包括的・継続的マネジメント事業	84,107	
				12. 委託料	88,450	1. 報酬	108	
				13. 使用料及び賃借料	131	・ 地域包括支援センター運営協議会委員 9人		108
						8. 旅費	17	
						・ 普通旅費		17
				18. 負担金補助及び交付金	2,075	10. 需用費	227	
						・ 消耗品費		120
						・ 燃料費		22
				26. 公課費	5	・ 修繕料		85
						11. 役務費	43	
						・ 手数料		14
						・ 保険料		29
						12. 委託料	83,450	
						・ 地域包括支援センター業務委託料		83,450
						13. 使用料及び賃借料	26	

5. 地域支援事業費

《介護》

						・ 消耗品費	20	
						・ 印刷製本費	75	
						5 生活支援体制整備事業	6,069	
						1. 報酬	1,663	
						・ 一般職報酬		1,663
						3. 職員手当等	565	
						4. 共済費	392	
						8. 旅費	9	
						・ 普通旅費		9
						10. 需用費	433	
						・ 消耗品費		35
						・ 食糧費		2
						・ 印刷製本費		396
						12. 委託料	3,000	
						・ 生活支援コーディネーター業務委託料		3,000
						13. 使用料及び賃借料	7	
						・ 通行料及び駐車料		7
						6 認知症施策推進関係職員給与費 2人	19,264	
						2. 給料	9,250	
						3. 職員手当等	6,230	

5. 地域支援事業費

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(包括的支援事業費)							4. 共済費 2,940
							18. 負担金補助及び交付金 844
							・ 千葉県市町村職員互助会負担金 10
							・ 職員公務災害補償負担金 20
							・ 退職手当負担金 814
							7 認知症施策の推進事業 2,664
							7. 報償費 299
							・ 報償金 299
							8. 旅費 17
							・ 普通旅費 17
							10. 需用費 170
							・ 消耗品費 34
							・ 食糧費 4
							・ 印刷製本費 132
							12. 委託料 2,000
							・ 認知症地域支援推進員業務委託料 2,000
							13. 使用料及び賃借料 98
							・ 通行料及び駐車料 10
							・ 諸借上料 88
							18. 負担金補助及び交付金 80

							・職員研修負担金	80
							8 地域ケア会議推進事業	133
							7. 報償費	113
							・報償金	113
							10. 需用費	20
							・消耗品費	20
計	131,055	129,268	1,787 (1.4%増)	特定財源 115,436 一般財源 15,619				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 任意事業費

1. 任意事業費	25,882	26,198	△ 316 (1.2%減)	国庫支出金 6,012 県支出金 3,006 繰入金 5,554 諸収入 7,650 一般財源 3,660	10. 需用費 368 11. 役務費 498 12. 委託料 23,696 19. 扶助費 1,320		1 配食サービス事業	20,707
							10. 需用費	21
							・印刷製本費	21
							11. 役務費	293
							・通信運搬費	247
							・手数料	46
							12. 委託料	20,393
							・配食サービス事業委託料	20,393
							2 介護給付費適正化事業	3,303
							12. 委託料	3,303
							・ケアプラン点検業務委託料	1,705

5. 地域支援事業費

《介護》

計	25,882	26,198	△ 316 (1.2%減)	特定財源 22,222 一般財源 3,660			
---	--------	--------	-------------------	---------------------------------	--	--	--

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	451	451	0	国庫支出金 113 県支出金 56 繰入金 56 交付金 122 一般財源 104	11. 役務費	451	1 総合事業費審査支払手数料 451
							11. 役務費 ・手数料 451
計	451	451	0	特定財源 347 一般財源 104			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,499	1,778	△ 279 (15.7%減)	一般財源 1,499	22. 償還金利子及び割引料	1,499	1 第1号被保険者保険料還付金 1,499
							22. 償還金利子及び割引料 ・保険料還付金 ・還付加算金 1,493 6
2. 償還金	4	4	0	一般財源 4	22. 償還金利子及び割引料	4	1 償還金 4
							22. 償還金利子及び割引料 ・国庫支出金返還金 4 1

6. 諸支出金

《介護》

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(償還金)							・ 支払基金交付金返還金 1 ・ 県支出金返還金 1 ・ 一般会計返還金 1
計	1,503	1,782	△ 279 (15.7%減)	一般財源 1,503			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000			
計	10,000	10,000	0	一般財源 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)	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	43	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	43	10,566						10,566		10,566	
	計	43	10,566						10,566		10,566	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職											
	計											

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	4 (9)	18,200	17,110	20,415	55,725	10,091	65,816	
前 年 度	4 (12)	20,095	16,470	19,156	55,721	10,146	65,867	
比 較	(△ 3)	△ 1,895	640	1,259	4	△ 55	△ 51	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	地域	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	1,220	410	720	210		1,300			150	340	8,137	6,748	1,180	
	前 年 度	1,020		720	260		1,200			150	340	7,855	6,511	1,100	
	比 較	200	410		△ 50		100					282	237	80	

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	4		17,110	13,520	30,630	5,570	36,200	
前 年 度	4		16,470	12,130	28,600	5,470	34,070	
比 較			640	1,390	2,030	100	2,130	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	地域	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度	1,220	410	720	210		1,300			150	340	4,390	3,600	1,180	
	前 年 度	1,020		720	260		1,200			150	340	4,030	3,310	1,100	
	比 較	200	410		△ 50		100					360	290	80	

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	(9)	18,200		6,895	25,095	4,521	29,616	
前 年 度	(12)	20,095		7,026	27,121	4,676	31,797	
比 較	(△ 3)	△ 1,895		△ 131	△ 2,026	△ 155	△ 2,181	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養	地域	住居	通勤	特殊 勤務	時間外 勤務	宿日直	管理職 特勤	休日 勤務	管理職	期末	勤勉	児童	夜間 勤務
	本 年 度											3,747	3,148		
	前 年 度											3,825	3,201		
	比 較											△ 78	△ 53		

(2) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		保健師・看護師職	一般行政職
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	314,300	349,200
	平均給与月額（円）	340,734	389,132
	平均年齢（歳）	41.0	44.0
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,800	337,300
	平均給与月額（円）	326,490	482,153
	平均年齢（歳）	45.4	43.0

イ 初任給

区 分	保 健 師 ・ 看 護 師	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	194,500円	194,500円
大 学 卒	225,600円	225,600円

ウ 級別職員数

区 分	級	保健師・看護師職		一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 級				
	2 級	1	33.33		
	3 級				
	4 級	1	33.33	1	100.00
	5 級	1	33.33		
	6 級				
	7 級				
	計	3	100.00	1	100.00
令和6年1月1日現在	1 級				
	2 級	1	33.33		
	3 級				
	4 級	1	33.33	1	100.00
	5 級	1	33.33		
	6 級				
	7 級				
	計	3	100.00	1	100.00

(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
保健師・看護師職	保健師	保健師	主任保健師 保健師	主査	副主幹	副課長	課長

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）	1 2 月（月分）			
本 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.300	2.300	4.60	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者	2 5 年勤続の者	3 5 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月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職特例措置 （2 %～2 0 %加算）	
一 般 会 計 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	早期退職募集特例措置 （3 %～4 5 %加算）	

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で令和8年度以降にわたるものについての令和6年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び令和7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	令和6年度末までの 支 出 (見 込) 額		令 和 7 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
						国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
計画策定支援業務委託料	4, 3 7 1 千円			令和7年度 から 令和8年度 まで	4,371					4,371
地域包括支援センター業務委託料	2 5 1, 8 5 0 千円	令和5年度 から 令和6年度 まで	83,450	令和7年度 から 令和8年度 まで	166,900	64,256	32,128		32,128	38,388
生活支援コーディネーター業務委託料	9, 0 0 0 千円	令和5年度 から 令和6年度 まで	3,000	令和7年度 から 令和8年度 まで	6,000	2,310	1,156		1,156	1,378
認知症地域支援推進員業務委託料	6, 0 0 0 千円	令和5年度 から 令和6年度 まで	2,000	令和7年度 から 令和8年度 まで	4,000	1,540	770		770	920