

令和7年度 中間市介護保険事業特別会計予算

令和7年度中間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。

保険事業勘定	5,098,917千円
介護サービス事業勘定	35,527千円

(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5,134,444千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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、500,000千円と定める。

(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、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をするときとする。

令和7年3月4日提出

中間市長 福田 浩

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		917,526
	1 介護保険料	917,526
2 使用料及び手数料		233
	1 手 数 料	160
	2 使 用 料	73
3 国庫支出金		1,287,073
	1 国庫負担金	823,088
	2 国庫補助金	463,985
4 支払基金交付金		1,298,851
	1 支払基金交付金	1,298,851
5 県支出金		705,057
	1 県負担金	634,262
	2 県補助金	70,795
6 財産収入		727
	1 財産運用収入	727
7 繰入金		862,434
	1 一般会計繰入金	798,654
	2 基金繰入金	63,780
8 諸収入		2,415
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	2,412

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		104,292
	1 総務管理費	40,224
	2 徴 収 費	757
	3 介護認定審査会費	63,311
2 保険給付費		4,484,159
	1 介護サービス等諸費	4,050,114
	2 介護予防サービス等諸費	181,242
	3 その他諸費	3,038
	4 高額介護サービス等費	103,594
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,611
	6 特定人所者介護サービス等費	129,560
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 地域支援事業費		507,719
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	349,971
	2 一般介護予防事業費	296
	3 包括的支援事業・任意事業費	156,684
	4 その他諸費	768
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表 債 務 負 担 行 為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
第 10 期中間市高齢者総合保健福祉 計画策定支援業務委託料	自 令和 7 年度 至 令和 8 年度	6, 9 9 6
介護認定審査システム使用料	自 令和 8 年度 至 令和 12 年度	8, 0 7 9
緊急通報システムコールセンター 業務委託料	自 令和 8 年度 至 令和 11 年度	5, 2 2 8

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 介護保険料	917,526	956,102	△38,576
2 使用料及び手数料	233	233	0
3 国庫支出金	1,287,073	1,280,373	6,700
4 支払基金交付金	1,298,851	1,284,780	14,071
5 県支出金	705,057	691,901	13,156
6 財産収入	727	1	726
7 繰入金	862,434	798,524	63,910
8 諸収入	2,415	105	2,310
9 繰越金	1	1	0
10 第1号介護予防支援費	24,600	22,668	1,932
歳入合計	5,098,917	5,034,688	64,229

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	104,292	96,377	7,915				2,490	101,802
2 保険給付費	4,484,159	4,451,261	32,898	1,136,977	634,261		1,339,302	1,373,619
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0					1
4 地域支援事業費	507,719	483,643	24,076	150,092	70,793		112,800	174,034
5 基金積立金	1	1,899	△1,898					1
6 諸支出金	2,245	1,007	1,238					2,245
7 予 備 費	500	500	0					500
歳 出 合 計	5,098,917	5,034,688	64,229	1,287,069	705,054		1,454,592	1,652,202

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
1			介護保険料	917,526	956,102	△38,576			
	1		介護保険料	917,526	956,102	△38,576			
		1	第1号被保険者保険料	917,526	956,102	△38,576	1 現年度分特別徴収保険料	848,099	1 現年度分特別徴収保険料 848,099
							2 現年度分普通徴収保険料	65,427	1 現年度分普通徴収保険料 65,427
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,000	1 滞納繰越分普通徴収保険料 4,000
2			使用料及び手数料	233	233	0			
	1		手 数 料	160	160	0			
		1	督促手数料	160	160	0	1 督促手数料	160	1 督促手数料（現年度分） 80 2 督促手数料（過年度分） 80
	2		使 用 料	73	73	0			
		1	地域支援事業利用者使用料	73	73	0	1 任意事業利用者使用料	58	1 生活援助員派遣入居者使用料 58
							2 介護予防・生活支援サービス事業利用者使用料	15	1 介護予防・生活支援サービス事業利用者使用料 15
3			国庫支出金	1,287,073	1,280,373	6,700			
	1		国庫負担金	823,088	822,738	350			

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
	1	介護給付費負担金		823,088	822,738	350	1 現年度分	823,087	1 介護サービス等諸費分 786,653 2 介護予防サービス等諸費ほか分 36,434
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2	国庫補助金		463,985	457,635	6,350			
		1 調整交付金		313,891	311,588	2,303	1 現年度分	313,890	1 介護サービス等諸費分 301,138 2 介護予防サービス等諸費ほか分 12,752
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)		81,602	76,797	4,805	1 現年度分	81,601	1 現年度分 81,601
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
		3 地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)		59,992	59,165	827	1 現年度分	59,991	1 現年度分 59,991
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
		4 保険者機能強化推進交付金		3,500	5,000	△1,500	1 保険者機能 強化推進交 付金	3,500	1 保険者機能強化推進交付金 3,500
		5 保険者努力支援交付金		5,000	5,000	0	1 保険者努力 支援交付金	5,000	1 保険者努力支援交付金 5,000
		○ 介護保険事業費補助金		0	85	△85			
4		支払基金交付金		1,298,851	1,284,780	14,071			
	1	支払基金交付金		1,298,851	1,284,780	14,071			
		1 介護給付費交付金		1,210,723	1,201,841	8,882	1 現年度分	1,210,722	1 介護サービス等諸費分 1,161,536 2 介護予防サービス等諸費ほか分 49,186

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2	地域支援事業支援交付金	88,128	82,939	5,189	1 現年度分	88,127	1 現年度分 88,127
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
5			県支出金	705,057	691,901	13,156			
	1		県負担金	634,262	623,921	10,341			
		1	介護給付費負担金	634,262	623,921	10,341	1 現年度分	634,261	1 介護サービス等諸費分 611,490 2 介護予防サービス等諸費ほか分 22,771
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
	2		県補助金	70,795	67,980	2,815			
		1	地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	40,801	38,397	2,404	1 現年度分	40,800	1 現年度分 40,800
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
		2	地域支援事業交付金 (包括 的・任意事業)	29,994	29,583	411	1 現年度分	29,993	1 現年度分 29,993
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
6			財産収入	727	1	726			
	1		財産運用収入	727	1	726			
		1	利子及び配当金	727	1	726	1 利子及び配 当金	727	1 利子及び配当金 727
7			繰 入 金	862,434	798,524	63,910			
	1		一般会計繰入金	798,654	798,523	131			
		1	介護給付費繰入金	560,519	556,407	4,112	1 現年度分	560,519	1 介護サービス等諸費分 537,753

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
									2 介護予防サービス等諸費分 22,766
	2	地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)		40,801	38,412	2,389	1 現年度分	40,800	1 現年度分 40,800
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
	3	地域支援事業繰入金 (包括 的・任意事業)		30,799	28,215	2,584	1 現年度分	30,798	1 現年度分 30,798
							2 過年度分	1	1 過年度分 1
	4	その他一般会計繰入金		101,735	96,059	5,676	1 職員給与等 繰入金	64,295	1 職員給与等繰入金 64,295
							2 事務費繰入 金	37,440	1 事務費繰入金 37,440
	5	低所得者第1号被保険者介護 保険料繰入金		64,800	79,430	△14,630	1 低所得者第 1号被保険 者介護保険 料繰入金	64,800	1 低所得者第1号被保険者介護保険 料繰入金 64,800
	2	基金繰入金		63,780	1	63,779			
	1	介護給付費準備基金繰入金		63,780	1	63,779	1 介護給付費 準備基金繰 入金	63,780	1 介護給付費準備基金繰入金 63,780
8		諸 収 入		2,415	105	2,310			
	1	延滞金、加算金及び過料		3	3	0			
	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
	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	1 第1号被保険者加算金 1
	3	過 料		1	1	0	1 過 料	1	1 過料 1

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 8 諸 収 入
(項) 2 雑 入

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
	2		雑 入	2,412	102	2,310			
		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	返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金 1
		3	雑 入	2,410	100	2,310	1 雑 入	2,410	1 情報提供料 100 2 デジタル基盤改革支援補助金 2,310
9			繰 越 金	1	1	0			
	1		繰 越 金	1	1	0			
		1	繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
10			第1号介護予防支援費	24,600	22,668	1,932			
	1		第1号介護予防支援費	24,600	22,668	1,932			
		1	第1号介護予防支援費	24,600	22,668	1,932	1 介護予防ケアマネジメント費収入	24,600	1 介護予防ケアマネジメント費収入 24,600
歳 入 合 計				5,098,917	5,034,688	64,229			

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款)	1	総務費
(項)	1	総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
1			総 務 費	104,292	96,377	7,915	2,490	101,802			
	1		総務管理費	40,224	40,194	30	80	40,144			
		1	一般管理費	39,962	39,932	30	使用料及び手数料 80	39,882			
									1 報 酬	76	1 「総務課」 職員人件費 38,535 給料 (20,909)
									2 給 料	20,909	扶養手当 (276) 通勤手当 (158) 住居手当 (573) 時間外勤務手当 (837)
									3 職員手当等	11,253	児童手当 (300) 地域手当 (424)
									4 共 済 費	6,373	一般職員期末手当 (4,720) 一般職員勤勉手当 (3,965)
									7 報 償 費	30	一般職員共済費 (6,373)
									10 需 用 費	433	2 「介護保険課」 介護事務に要する経 費 1,427
									11 役 務 費	252	運営協議会委員報酬 (76) 介護事業所育成指導講師報償費 (30)
									12 委 託 料	91	消耗品費 (165) 印刷製本費 (268) 通信運搬費 (252)
									13 使用料及び賃借料	471	高齢者福祉政策に関する総合アドバ イザー委託料 (50) 職員健康診断委託料 (41) 有料道路通行料・駐車場使用料 (15)
									18 負担金、補助及び交付金	74	施設使用料 (93) 介護保険事業者台帳等システム使用 料 (363) 職員厚生会負担金 (74)
		2	連合会負担金	262	262	0		262			1 「介護保険課」 連合会負担金に要す

-239-

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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	
						18 負担金、補助及び交付金	262	る経費 第三者行為求償事務費負担金 (262) 262

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 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	
	2		徴 収 費	757	405	352		757			
		1	賦課徴収費	757	405	352		757			
									10 需 用 費	126	1 〔介護保険課〕 賦課徴収事務に要する経費 印刷製本費 手数料
									11 役 務 費	631	

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
	3		介護認定審査会費	63,311	55,778	7,533	2,410	60,901			
		1	介護認定審査会費	15,427	9,530	5,897	諸収入 2,310	13,117			
									1 報 酬	5,520	1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 15,427 認定審査会委員報酬 (5,520) 旅費 (21) 消耗品費 (172) 介護認定審査業務委託料 (2,888) 介護認定審査システム保守委託料 (990) 介護認定審査システム導入委託料 (2,310) 介護認定審査システム使用料 (898) 備品購入費 (2,628)
									8 旅 費	21	
									10 需 用 費	172	
									12 委 託 料	6,188	
									13 使用料及び賃借料	898	
		17 備品購入費	2,628								
		2	認定調査等費	47,884	46,248	1,636	諸収入 100	47,784			
									1 報 酬	18,236	1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 47,884 会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (17,534) 会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (702) 会計年度職員期末手当 (月額・パート) (2,046) 会計年度職員勤勉手当 (月額・パート) (1,462) 会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (3,809) 会計年度職員通勤費 (月額・パート) (287) 燃料費 (226) 修繕料 (160) 保険料 (90) 手数料 (18,706)
	3 職員手当等								3,508		
	4 共 済 費								3,809		
	8 旅 費								287		
	10 需 用 費								386		
	11 役 務 費								18,796		
	12 委 託 料								2,825		
	13 使用料及び賃借料								20		
	26 公 課 費								17		

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 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	
								認定調査委託料 (2,825) 有料道路通行料・駐車場使用料 (20) 公課費 (17)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2	1	1	保険給付費	4,484,159	4,451,261	32,898	3,110,540	1,373,619			
			介護サービス等諸費	4,050,114	4,019,542	30,572	2,818,051	1,232,063			
			1 居宅介護サービス給付費	2,017,283	2,000,920	16,363	国庫支出金 544,676 支払基金交付金 544,672 県支出金 252,165 繰入金 94,449	581,321	18 負担金、補助及び交付金	2,017,283	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 2,017,283 居宅介護サービス給付負担金 (2,017,283)
			2 特例居宅介護サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス給付に要する経費 20 特例居宅介護サービス負担金 (20)
			3 地域密着型介護サービス給付費	436,464	420,646	15,818	国庫支出金 117,844 支払基金交付金 117,845 県支出金 54,558 繰入金 6,447	139,770	18 負担金、補助及び交付金	436,464	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 436,464 地域密着型介護サービス給付負担金 (436,464)
			4 特例地域密着型介護サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例地域密着型介護サービスに要する経費 20 特例地域密着型介護サービス給付負

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
							県支出金 2				担金 (20)
	5	施設介護サービス給付費	1,345,922	1,350,272	△4,350	国庫支出金 296,102 支払基金交付金 363,398 県支出金 235,536 繰入金 20,345		430,541	18 負担金、補助及び交付金	1,345,922	1 〔介護保険課〕施設介護サービス給付に要する経費 1,345,922 施設介護サービス給付負担金 (1,345,922)
	6	特例施設介護サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 4 支払基金交付金 5 県支出金 3		8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例施設介護サービス給付に要する経費 20 特例施設介護サービス給付負担金 (20)
	7	居宅介護福祉用具購入費	6,342	5,236	1,106	国庫支出金 1,711 支払基金交付金 1,712 県支出金 792		2,127	18 負担金、補助及び交付金	6,342	1 〔介護保険課〕居宅介護福祉用具購入に要する経費 6,342 居宅介護福祉用具購入負担金 (6,342)
	8	居宅介護住宅改修費	15,239	15,239	0	国庫支出金 4,113 支払基金交付金 4,114 県支出金 1,904		5,108	18 負担金、補助及び交付金	15,239	1 〔介護保険課〕居宅介護住宅改修に要する経費 15,239 居宅介護住宅改修負担金 (15,239)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
		9	居宅介護サービス計画給付費	228,784	227,149	1,635	国庫支出金 61,770 支払基金交付金 61,771 県支出金 28,598 繰入金 3,481	73,164	18 負担金、補助及び交付金	228,784	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス計画給付に要する経費 228,784 居宅介護サービス計画給付負担金 (228,784)
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例居宅介護サービス計画給付に要する経費 20 特例居宅介護サービス計画給付負担金 (20)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
2		介護予防サービス等諸費	181,242	180,744	498		122,424	58,818			
	1	介護予防サービス給付費	124,104	123,762	342	国庫支出金 33,514 支払基金交付金 33,511 県支出金 15,518 繰入金 1,896	39,665		18 負担金、補助及び交付金	124,104	1 〔介護保険課〕介護予防サービスに要する経費 124,104 介護予防サービス給付負担金 (124,104)
	2	特例介護予防サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8		18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例介護予防サービスに要する経費 20 特例介護予防サービス給付負担金 (20)
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	8,453	8,442	11	国庫支出金 2,281 支払基金交付金 2,282 県支出金 1,056	2,834		18 負担金、補助及び交付金	8,453	1 〔介護保険課〕地域密着型介護予防サービスに要する経費 8,453 地域密着型介護予防サービス給付負担金 (8,453)
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8		18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例地域密着介護予防サービスに要する経費 20 特例地域密着型介護予防サービス給付負担金 (20)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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	
		5	介護予防福祉用具購入費	3,686	3,686	0	国庫支出金 995 支払基金交付金 995 県支出金 460	1,236	18 負担金、補助及び交付金	3,686	1 〔介護保険課〕介護予防福祉用具購入に要する経費 3,686 介護予防福祉用具購入負担金 (3,686)
		6	介護予防住宅改修費	15,997	15,997	0	国庫支出金 4,318 支払基金交付金 4,319 県支出金 1,999	5,361	18 負担金、補助及び交付金	15,997	1 〔介護保険課〕介護予防住宅改修に要する経費 15,997 介護予防住宅改修負担金 (15,997)
		7	介護予防サービス計画給付費	28,942	28,797	145	国庫支出金 7,813 支払基金交付金 7,814 県支出金 3,617	9,698	18 負担金、補助及び交付金	28,942	1 〔介護保険課〕介護予防サービス計画給付に要する経費 28,942 介護予防サービス計画給付負担金 (28,942)
		8	特例介護予防サービス計画給付費	20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例介護予防サービス計画給付に要する経費 20 特例介護予防サービス計画給付負担金 (20)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
	3		その他諸費	3,038	2,946	92	2,018	1,020			
		1	審査支払手数料	3,038	2,946	92	国庫支出金 819 支払基金交付金 820 県支出金 379	1,020	11 役 務 費	3,038	1 〔介護保険課〕審査支払に要する経費 手数料 3,038 (3,038)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
	4		高額介護サービス等費	103,594	102,860	734	68,888	34,706			
		1	高額介護サービス費	103,434	102,700	734	国庫支出金 27,926 支払基金交付金 27,927 県支出金 12,929	34,652	18 負担金、補助及び交付金	103,434	1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 103,434 高額介護サービス負担金 (103,434)
		2	高額介護予防サービス費	160	160	0	国庫支出金 43 支払基金交付金 43 県支出金 20	54	18 負担金、補助及び交付金	160	1 〔介護保険課〕 高額介護予防サービスに要する経費 160 高額介護予防サービス負担金 (160)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 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	
	5		高額医療合算介護サービス等費	16,611	16,501	110	11,043	5,568			
		1	高額医療合算介護サービス費	16,461	16,351	110	国庫支出金 4,444 支払基金交付金 4,444 県支出金 2,057	5,516	18 負担金、補助及び交付金	16,461	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護サービスに要する経費 16,461 高額医療合算介護サービス負担金 (16,461)
		2	高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	国庫支出金 40 支払基金交付金 40 県支出金 18	52	18 負担金、補助及び交付金	150	1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 150 高額医療合算介護予防サービス負担金 (150)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(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)

款 項 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	
	6	特定入所者介護サービス等費		129,560	128,668	892	88,116	41,444			
	1	特定入所者介護サービス費		128,920	128,008	912	国庫支出金 28,362 支払基金交付金 34,808 県支出金 22,561 繰入金 1,962	41,227	18 負担金、補助及び交付金	128,920	1 〔介護保険課〕特定入所者介護サービスに要する経費 128,920 特定入所者介護サービス負担金 (128,920)
	2	特例特定入所者介護サービス費		20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 20 特例特定入所者介護サービス負担金 (20)
	3	特定入所者介護予防サービス費		600	620	△20	国庫支出金 162 支払基金交付金 162 県支出金 75	201	18 負担金、補助及び交付金	600	1 〔介護保険課〕特定入所者介護予防サービスに要する経費 600 特定入所者介護予防サービス負担金 (600)
	4	特例特定入所者介護予防サービス費		20	20	0	国庫支出金 5 支払基金交付金 5 県支出金 2	8	18 負担金、補助及び交付金	20	1 〔介護保険課〕特例特定入所者介護サービスに要する経費 20 特例特定入所者介護予防サービス負担金 (20)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

款 項 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	
3			財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1			
	1		財政安定化 基金拠出金	1	1	0		1			
		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	1 〔介護保険課〕財政安定化基金拠出 金に要する経費 負担金、補助及び交付金 1 (1)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 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)

款 項 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	
4			地域支援事業費	507,719	483,643	24,076	333,685	174,034			
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	349,971	327,082	22,889	239,458	110,513			
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	312,171	302,450	9,721	使用料及び手数料 15 国庫支出金 83,037 支払基金交付金 84,279 県支出金 39,018	105,822			
									10 需用費	89	1 〔介護保険課〕介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 312,171
									11 役務費	26	燃料費 (69)
									12 委託料	155	修繕料 (20)
									13 使用料及び賃借料	21	保険料 (17)
									18 負担金、補助及び交付金	311,880	手数料 (9)
											訪問型介護予防事業委託料 (155)
											有料道路通行料・駐車場使用料 (12)
											介護給付費単位数表標準マスタ使用料 (9)
											介護予防・生活支援サービス費負担金 (311,220)
											高額介護予防サービス費相当事業負担金 (660)
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	37,800	24,632	13,168	国庫支出金 3,298 支払基金交付金 3,562 県支出金 1,649 第1号介護予防支援費 24,600	4,691			
									1 報酬	7,468	1 〔総務課〕職員人件費 9,352
									2 給料	4,784	給料 (4,784)
									3 職員手当等	4,353	扶養手当 (117)
									4 共済費	3,235	管理職手当 (505)
									8 旅費	87	通勤手当 (26)
											児童手当 (20)
											地域手当 (96)
											一般職員期末手当 (1,170)
											一般職員勤勉手当 (982)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						10 需 用 費	204	一般職員共済費 (1,652)
						11 役 務 費	111	2 〔介護保険課〕介護予防ケアマネジ メント事業に要する経費 28,448
						12 委 託 料	302	会計年度職員基本報酬（月額・パー ト） (7,180)
						13 使用料及び 賃借料	24	会計年度職員時間外勤務報酬（月額 ・パート） (288)
						18 負担金、補 助及び交付 金	17,225	会計年度職員期末手当（月額・パー ト） (838)
						26 公 課 費	7	会計年度職員勤勉手当（月額・パー ト） (599)
								会計年度職員社会保険料（月額・パ ート） (1,583)
								会計年度職員通勤費（月額・パート ） (87)
								燃料費 (134)
								修繕料 (70)
								保険料 (54)
								手数料 (57)
								介護予防ケアマネジメント委託料 (288)
								健康診断委託料 (14)
								有料道路通行料・駐車場使用料 (24)
								職員厚生会負担金 (17)
								総合事業費清算金 (266)
								介護予防ケアプラン原案作成委託料 支払費 (16,942)
								公課費 (7)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 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	
	2		一般介護予防事業費	296	2,052	△1,756	190	106			
		1	一般介護予防事業費	296	2,052	△1,756	国庫支出金 ⁷⁴ 支払基金交付金 ⁷⁹ 県支出金 ³⁷	106			
									7 報 償 費	96	1 〔介護保険課〕一般介護予防事業に要する経費 ²⁹⁶
									10 需 用 費	100	報償費 ⁽⁹⁶⁾
									17 備品購入費	100	消耗品費 ⁽¹⁰⁰⁾ 備品購入費 ⁽¹⁰⁰⁾

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 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)

款 項 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	
	3		包括的支援事業・任意事業費	156,684	153,760	2,924	93,542	63,142			
		1	総合相談事業費	32,468	41,943	△9,475	国庫支出金 16,000 県支出金 6,250	10,218			
									1 報 酬	9,207	1 〔介護保険課〕 総合相談事業に要する経費 14,515
									2 給 料	9,175	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (8,852)
									3 職員手当等	7,593	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (355)
									4 共 済 費	4,963	会計年度職員期末手当（月額・パート） (1,089)
									8 旅 費	54	会計年度職員勤勉手当（月額・パート） (778)
									10 需 用 費	93	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (1,911)
									11 役 務 費	222	会計年度職員通勤費（月額・パート） (54)
									12 委 託 料	228	燃料費 (73) 修繕料 (20)
									13 使用料及び賃借料	900	通信運搬費 (196) 保険料 (17) 手数料 (9)
									18 負担金、補助及び交付金	33	健康診断委託料 (28) 弁護士委託料 (200) 複合機賃借料 (888) 有料道路通行料・駐車場使用料 (12)
											職員厚生会負担金 (33)
									2 〔総務課〕 職員人件費	17,953	2 〔総務課〕 職員人件費 17,953
											給料 (9,175)
											扶養手当 (393)
											管理職手当 (505)
											通勤手当 (26)
											時間外勤務手当 (176)
											児童手当 (270)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 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)

款 項 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	
											地域手当 (214) 一般職員期末手当 (2,251) 一般職員勤勉手当 (1,891) 一般職員共済費 (3,052)
		2	権利擁護事業費	4,605	3,431	1,174	国庫支出金 1,770 県支出金 885	1,950			
									1 報 酬	3,155	1 〔介護保険課〕権利擁護事業に要する経費 4,605
									3 職員手当等	463	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (3,033)
									4 共 済 費	616	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (122)
									7 報 償 費	30	会計年度職員期末手当（月額・パート） (270)
									8 旅 費	63	会計年度職員勤勉手当（月額・パート） (193)
									10 需 用 費	123	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (616)
									11 役 務 費	36	報償費 (30)
									12 委 託 料	7	会計年度職員通勤費（月額・パート） (63)
									13 使用料及び賃借料	105	燃料費 (73) 修繕料 (50) 保険料 (36)
									26 公 課 費	7	健康診断委託料 (7) 有料道路通行料・駐車場使用料 (12) 施設使用料 (93) 公課費 (7)
		3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,819	4,460	2,359	国庫支出金 2,625 県支出金 1,312	2,882			
									1 報 酬	4,574	1 〔介護保険課〕ケアマネジメント支援に要する経費 6,819
									3 職員手当等	881	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (4,398)
									4 共 済 費	1,004	会計年度職員時間外勤務報酬（月額

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 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)

款 項 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	
									7 報 償 費	30	・パート) (176) 会計年度職員期末手当 (月額・パート)
									8 旅 費	76	) (514) 会計年度職員勤勉手当 (月額・パート)
									10 需 用 費	108	) (367) 会計年度職員社会保険料 (月額・パート)
									11 役 務 費	27	) (1,004) 報償費 (30)
									12 委 託 料	14	会計年度職員通勤費 (月額・パート)
									13 使用料及び賃借料	105	) (76) 燃料費 (88) 修繕料 (20) 保険料 (18) 手数料 (9) 健康診断委託料 (14) 有料道路通行料・駐車場使用料 (12) 施設使用料 (93)
		4	任意事業費	48,659	42,658	6,001	使用料及び手数料 58 国庫支出金 18,406 県支出金 9,203	20,992			
									1 報 酬	5,416	1 〔介護保険課〕任意事業に要する経費 35,865
									2 給 料	6,949	会計年度職員基本報酬 (月額・パート)
									3 職員手当等	4,861	) (5,207) 会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート)
									4 共 済 費	3,187	) (209) 会計年度職員期末手当 (月額・パート)
									7 報 償 費	30	) (608) 会計年度職員勤勉手当 (月額・パート)
									8 旅 費	214	) (434) 会計年度職員社会保険料 (月額・パート)
									10 需 用 費	28	) (1,161) 報償費 (30)
									11 役 務 費	359	会計年度職員通勤費 (月額・パート)
									12 委 託 料	10,889	) (214) 消耗品費 (28) 通信運搬費 (14)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
									13 使用料及び賃借料	93	手数料 (345) シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 (3,080)
									18 負担金、補助及び交付金	25	健康診断委託料 (14) 配食サービス委託料 (6,092) 緊急通報システムコールセンター業務委託料 (1,307)
									19 扶 助 費	16,608	オレンジセーフティーネット委託料 (396) 施設使用料 (93) 職員厚生会負担金 (25) 成年後見利用支援事業報酬助成費 (336) 紙おむつ給付事業 (16,272)
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	4,944	4,982	△38	国庫支出金 1,903 県支出金 951	2,090			2 〔総務課〕職員人件費 12,794 給料 (6,949) 扶養手当 (276) 通勤手当 (51) 時間外勤務手当 (278) 児童手当 (300) 地域手当 (145) 一般職員期末手当 (1,505) 一般職員勤勉手当 (1,264) 一般職員共済費 (2,026)
									12 委 託 料	4,944	1 〔介護保険課〕在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 4,944 遠賀中間地域在宅医療・介護連携推進事業委託料 (4,944)
		6	生活支援体制整備事業費	22,600	18,224	4,376	国庫支出金 8,701 県支出金 4,350	9,549			
									1 報 酬	7,629	1 〔介護保険課〕生活支援体制整備事業に要する経費 10,977
									2 給 料	6,491	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (7,335)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 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)

款 項 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	
									3 職員手当等	4,805	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (294)
									4 共 済 費	3,410	会計年度職員期末手当（月額・パート） (856)
									8 旅 費	152	会計年度職員勤勉手当（月額・パート） (612)
									10 需 用 費	60	会計年度職員社会保険料（月額・パート） (1,615)
									12 委 託 料	21	会計年度職員通勤費（月額・パート） (152)
									13 使用料及び賃借料	6	消耗品費 (60) 健康診断委託料 (21) 有料道路通行料・駐車場使用料 (6)
									18 負担金、補助及び交付金	26	職員厚生会負担金 (23) 研修参加負担金 (3)
											2 〔総務課〕職員人件費 給料 (6,491) 通勤手当 (48) 住居手当 (306) 時間外勤務手当 (260) 地域手当 (130) 一般職員期末手当 (1,409) 一般職員勤勉手当 (1,184) 一般職員共済費 (1,795)
		7 認知症総合支援事業費		29,755	29,522	233	国庫支出金 11,455 県支出金 5,727	12,573			
									1 報 酬	8,309	1 〔介護保険課〕認知症総合支援事業に要する経費 12,581
									2 給 料	9,285	会計年度職員基本報酬（月額・パート） (7,989)
									3 職員手当等	6,487	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート） (320)
									4 共 済 費	4,946	会計年度職員期末手当（月額・パート） (1,017)
									7 報 償 費	30	会計年度職員勤勉手当（月額・パート） (726)
									8 旅 費	183	会計年度職員社会保険料（月額・パート）

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 4 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)

款 項 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	
									10 需用費	215	一ト) (1,801) 報償費 (30) 会計年度職員通勤費 (月額・パート)) (183) 消耗品費 (215) 認知症初期集中支援事業委託料 (53)
									12 委託料	74	健康診断委託料 (21) 施設使用料 (93)
									13 使用料及び賃借料	93	備品購入費 (100)
									17 備品購入費	100	備品購入費 (100)
									18 負担金、補助及び交付金	33	職員厚生会負担金 (33)
											2 〔総務課〕職員人件費 17,174 給料 (9,285) 通勤手当 (193) 時間外勤務手当 (372) 地域手当 (186) 一般職員期末手当 (2,170) 一般職員勤勉手当 (1,823) 一般職員共済費 (3,145)
		8 地域ケア会議推進事業費		6,834	8,540	△1,706	国庫支出金 2,631 県支出金 1,315	2,888			
									1 報酬	4,573	1 〔介護保険課〕地域ケア会議推進事業に要する経費 6,834
									3 職員手当等	871	会計年度職員基本報酬 (月額・パート) (4,349)
									4 共済費	921	会計年度職員時間外勤務報酬 (月額・パート) (224)
									7 報償費	300	会計年度職員期末手当 (月額・パート) (508)
									8 旅費	26	会計年度職員勤勉手当 (月額・パート) (363)
									10 需用費	89	会計年度職員社会保険料 (月額・パート) (921)
									11 役務費	28	報償費 (300)
									12 委託料	14	会計年度職員通勤費 (月額・パート) (26) 燃料費 (69)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 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)

款 項 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	
						13 使用料及び 賃借料	12	修繕料 (20) 保険料 (19) 手数料 (9) 健康診断委託料 (14) 有料道路通行料・駐車場使用料 (12)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
	4		その他諸費	768	749	19	495	273			
		1	審査支払手数料	768	749	19	国庫支出金 192 支払基金交付金 207 県支出金 96	273	11 役 務 費	768	1 〔介護保険課〕審査支払に要する経費 768 手数料 (768)

(介護保険事業特別会計（保険事業勘定）)

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款 項 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	
5			基金積立金	1	1,899	△1,898		1			
	1		基金積立金	1	1,899	△1,898		1			
		1	基金積立金	1	1,899	△1,898		1			
									24 積 立 金	1	1 〔介護保険課〕基金積立に要する経費 介護給付費準備基金積立金 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 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	
6			諸支出金	2,245	1,007	1,238		2,245			
	1		償還金及び 還付加算金	2,244	1,006	1,238		2,244			
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0		1,000			
									22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 〔介護保険課〕第1号被保険者保険 料還付金 1,000 第1号被保険者過年度保険料還付金 (1,000)
		2	償 還 金	1,244	6	1,238		1,244			
									22 償還金、利 子及び割引 料	1,244	1 〔介護保険課〕介護給付費国庫負担 金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 2 〔介護保険課〕介護給付費支払基金 負担金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 3 〔介護保険課〕地域支援事業交付金 国庫返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 4 〔介護保険課〕地域支援事業交付金 県返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 5 〔介護保険課〕地域支援事業交付金 支払基金返還金 1 償還金、利子及び割引料 (1) 6 〔介護保険課〕介護保険給付費財政 調整交付金返還金 1,239 償還金、利子及び割引料 (1,239)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 2 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 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	
	2		他会計繰出金	1	1	0		1			
		1	他会計繰出金	1	1	0		1			
									27 繰 出 金	1	1 [介護保険課] 一般会計繰出金繰出金 1 (1)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 予 備 費
(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

款 項 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	
7			予 備 費	500	500	0		500			
	1		予 備 費	500	500	0		500			
		1	予 備 費	500	500	0		500			
									予 備 費	500	1 〔介護保険課〕 予備費 500 予備費 (500)
歳 出 合 計				5,098,917	5,034,688	64,229	3,446,715	1,652,202			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

中間市介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

予 算 に 関 す る 説 明 書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	35,525	33,284	2,241
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	35,527	33,286	2,241

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
1			サービス収入	35,525	33,284	2,241			
	1		予防給付費収入	35,525	33,284	2,241			
		1	居宅支援サービス計画費収入	35,525	33,284	2,241	1 居宅支援サービス計画費収入	35,525	1 居宅支援サービス計画費収入 35,525
2			繰越金	1	1	0			
	1		繰越金	1	1	0			
		1	繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
3			諸収入	1	1	0			
	1		雑入	1	1	0			
		1	雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1
歳 入 合 計				35,527	33,286	2,241			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	
1			事業費	35,527	33,286	2,241	35,526	1			
	1		居宅介護支援事業費	35,527	33,286	2,241	35,526	1			
		1	居宅介護支援事業費	35,527	33,286	2,241	サービス収入 35,525 諸収入 1	1			
									1 報 酬	5,909	1 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費に要する経費 35,527
									3 職員手当等	1,041	会計年度職員基本報酬（月額・パート）(5,681)
									4 共 済 費	1,269	会計年度職員時間外勤務報酬（月額・パート）(228)
									8 旅 費	222	会計年度職員期末手当（月額・パート）(607)
									10 需 用 費	434	会計年度職員勤勉手当（月額・パート）(434)
									11 役 務 費	248	会計年度職員社会保険料（月額・パート）(1,269)
									12 委 託 料	979	会計年度職員通勤費（月額・パート）(222)
									13 使用料及び賃借料	36	消耗品費 (216) 燃料費 (178) 修繕料 (40)
									17 備品購入費	1,884	通信運搬費 (107) 保険料 (41)
									18 負担金、補助及び交付金	23,505	手数料 (85) 広告料 (15) 健康診断委託料 (14) 請求事務システム保守委託料 (220) 新予防給付ケアプラン作成委託料 (288) 請求事務システム導入委託料 (457) 有料道路通行料・駐車場使用料 (36) 備品購入費 (1,884) 主任介護支援専門員研修負担金 (30)

(介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）)

(款) 1 事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 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	
											介護予防支援計画原案作成委託料支払費 (23,475)
歳 出 合 計				35,527	33,286	2,241	35,526	1			

(介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)				
			報 酬	給 与 費	共 済 費	合 計
本 年 度	その他の 特 別 職	13	5,596	5,596	0	5,596
	計	13	5,596	5,596	0	5,596
前 年 度	その他の 特 別 職	28	5,596	5,596	0	5,596
	計	28	5,596	5,596	0	5,596
比 較	その他の 特 別 職	△ 15	0	0	0	0
	計	△ 15	0	0	0	0

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職員手当	給 与 費	共 済 費	合 計
本 年 度	(26) 15	74,476	57,593	45,226	177,295	33,733	211,028
前 年 度	(27) 14	72,080	53,312	40,818	166,210	31,903	198,113
比 較	(△ 1) 1	2,396	4,281	4,408	11,085	1,830	12,915

() は短時間勤務職員の数。

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	指 定 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務 手 当	勤勉手当	期末手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特別 勤務手当	地 域 手 当
	本 年 度	1,062	1,010		502	879	1,923	17,077	21,578					1,195
	前 年 度	1,350	1,009		334	546	1,752	16,937	18,890					
	比 較	△ 288	1	0	168	333	171	140	2,688	0	0	0	0	1,195

(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	備 考
給 料	4,281	昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,402	平均昇給率 4.70% (給与改定含む。)
		そ の 他 の 増 減 分	1,879	人事異動等に伴う増額
職員手当	4,408	そ の 他 の 増 減 分	4,408	給与改定等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和7年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	308,264
	平均給与月額 (円)	330,651
	平均年齢 (歳)	39.6
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	317,357
	平均給与月額 (円)	350,676
	平均年齢 (歳)	40.9

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	194,500
大 学 卒	220,000

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和7年1月1日 現 在	1 級	3	21.5
	2 級	1	7.1
	3 級	4	28.6
	4 級	4	28.6
	5 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	7 級		
	計	(0) 14	(0.0) 100.0
令和6年1月1日 現 在	1 級	2	14.3
	2 級	2	14.3
	3 級	3	21.4
	4 級	5	35.8
	5 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	7 級		
	計	(0) 14	(0.0) 100.0

() は、短時間勤務職員の人数、構成比。

【級別の基準となる職務】

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2・1 級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計（月分）			職制上の段階職務の 級等による加算措置
	6 月（月分）	1 2 月（月分）		
本 年 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 400) 4. 600	有
前 年 度	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 350) 4. 500	有
国 の 制 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 400) 4. 600	有

（ ）は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 （月分）	25年勤務の者 （月分）	35年勤務の者 （月分）	最 高 限 度 （月分）	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	制度なし	制度なし
国 の 制 度 （ 支 給 率 等 ）	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	異 な る
通 勤 手 当	同 じ