

令和7年度

川越町介護保険特別会計予算書

三重県三重郡川越町

議案第10号

令和7年度川越町介護保険特別会計予算

令和7年度川越町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881,400千円と定める。

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 3月 5日 提出

令和7年 3月 日 決

川 越 町 長 城 田 政 幸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		201, 703
	1. 介護保険料	201, 703
2. 分担金及び負担金		2, 277
	1. 負担金	2, 277
3. 使用料及び手数料		2
	1. 手数料	2
4. 国庫支出金		178, 272
	1. 国庫負担金	138, 244
	2. 国庫補助金	40, 028
5. 支払基金交付金		203, 530
	1. 支払基金交付金	203, 530
6. 県支出金		110, 763
	1. 県負担金	100, 958
	2. 県補助金	9, 805
7. 財産収入		245
	1. 財産運用収入	245
8. 繰入金		178, 747
	1. 一般会計繰入金	178, 747
9. 繰越金		3, 000
	1. 繰越金	3, 000
10. 諸収入		2, 861
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1

款	項	金 額
	3. 雜入	2, 859
歲 入	合 計	881, 400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		22,071
	1. 総務管理費	9,726
	2. 徴収費	1,654
	3. 介護認定審査会費	10,691
2. 保険給付費		735,991
	1. 介護サービス等諸費	679,050
	2. 介護予防サービス等諸費	21,960
	3. その他諸費	701
	4. 高額介護サービス等費	17,330
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,030
	6. 特定入所者介護サービス等費	13,920
3. 地域支援事業費		110,659
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,456
	2. 一般介護予防事業費	1,836
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	87,298
	4. その他諸費	69
4. 基金積立金		9,376
	1. 基金積立金	9,376
5. 諸支出金		303
	1. 償還金及び還付加算金	303
6. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000

款	項	金 額
歲 出	合 計	881,400

第2表

債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定業務	令和7年度から 令和8年度まで	千円 3, 5 2 0

予算に関する説明書

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

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	201,703	196,223	5,480
2. 分担金及び負担金	2,277	2,709	△432
3. 使用料及び手数料	2	2	0
4. 国庫支出金	178,272	175,858	2,414
5. 支払基金交付金	203,530	199,229	4,301
6. 県支出金	110,763	108,574	2,189
7. 財産収入	245	65	180
8. 繰入金	178,747	174,187	4,560
9. 繰越金	3,000	3,000	0
10. 諸収入	2,861	2,453	408
歳入合計	881,400	862,300	19,100

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総務費	22,071	21,833	238
2. 保険給付費	735,991	720,432	15,559
3. 地域支援事業費	110,659	108,756	1,903
4. 基金積立金	9,376	7,976	1,400
5. 諸支出金	303	303	0
6. 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	881,400	862,300	19,100

(単位：千円)

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	
0	0	22,071	0
255,907	0	290,717	189,367
33,121	0	68,072	9,466
0	0	245	9,131
0	0	0	303
0	0	0	3,000
289,028	0	381,105	211,267

2. 歳 入

款 1. 保険料

項 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号被保険者保険料	201,703	196,223	5,480
計	201,703	196,223	5,480

款 2. 分担金及び負担金

項 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業費負担金	2,277	2,709	△ 432
計	2,277	2,709	△ 432

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	201,042	現年度分 201,042 特別徴収保険料 186,969 普通徴収保険料 14,073
2. 滞納繰越分	661	滞納繰越分 661 普通徴収保険料 661

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護予防・日常生活 支援総合事業費	21	リハ専門職派遣事業利用者負担金 21
2. 包括的支援事業費・ 任意事業費	2,256	ふれあいデイサービス利用者負担金 2,100 ふれあいホームヘルプ利用者負担金 156

款 3. 使用料及び手数料

項 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 督促手数料	2	2	0
計	2	2	0

款 4. 国庫支出金

項 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	138,244	134,981	3,263
計	138,244	134,981	3,263

款 4. 国庫支出金

項 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調整交付金	16,708	16,571	137
2. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	3,564	3,490	74

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 督促手数料	2	保険料督促手数料 2

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	138, 243	介護給付費 138, 243
2. 過年度分	1	介護給付費 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	16, 707	介護給付費 16, 707
2. 過年度分	1	介護給付費 1
1. 現年度分	3, 563	介護予防・日常生活支援総合事業 3, 563
2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 地域支援事業交付金（ 総合事業以外の地域支援事業）	15,152	14,484	668
4. 地域支援事業調整交付金	404	401	3
5. 保険者機能強化推進交付金	1,461	1,623	△ 162
6. 介護保険保険者努力支援交付金	2,739	3,043	△ 304
△. 介護保険事業費補助金	-	1,265	△ 1,265
計	40,028	40,877	△ 849

款 5. 支払基金交付金

項 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費交付金	198,719	194,518	4,201
2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,811	4,711	100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	15, 151	地域包括の支援事業・任意事業 15, 151
2. 過年度分	1	地域包括の支援事業・任意事業 1
1. 現年度分	404	介護予防・日常生活支援総合事業 404
1. 保険者機能強化推進 交付金	1, 461	保険者機能強化推進交付金 1, 461
1. 介護保険保険者努力 支援交付金	2, 739	介護保険保険者努力支援交付金 2, 739

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	198, 718	介護給付費 198, 718
2. 過年度分	1	介護給付費 1
1. 現年度分	4, 810	介護予防・日常生活支援総合事業 4, 810
2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	203,530	199,229	4,301

款 6. 県支出金

項 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費負担金	100,958	99,149	1,809
計	100,958	99,149	1,809

款 6. 県支出金

項 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	2,228	2,182	46
2. 地域支援事業交付金（ 総合事業以外の地域支援事業）	7,577	7,243	334

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	100,957	介護給付費 100,957
2. 過年度分	1	介護給付費 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	2,227	介護予防・日常生活支援総合事業 2,227
2. 過年度分	1	介護予防・日常生活支援総合事業 1
1. 現年度分	7,576	地域包括の支援事業・任意事業 7,576
2. 過年度分	1	地域包括の支援事業・任意事業 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	9,805	9,425	380

款 7. 財産収入

項 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	245	65	180
計	245	65	180

款 8. 繰入金

項 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	91,999	90,054	1,945
2. 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	7,752	6,722	1,030
3. 地域支援事業繰入金（ 総合事業以外の地域支 援事業）	50,377	51,208	△ 831

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	245	介護給付費準備基金利子収入 245

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	91,999	介護給付費 91,999
1. 現年度分	7,752	介護予防・日常生活支援総合事業 7,752
1. 現年度分	50,377	地域包括的支援事業・任意事業 50,377

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4. その他繰入金	28,619	26,203	2,416
計	178,747	174,187	4,560

款 9. 繰越金

項 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

款10. 諸収入

項 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 事務費繰入金	22,068	事務費分 22,068
2. 低所得者保険料軽減 繰入金	6,551	現年度分 6,551

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 繰越金	3,000	前年度繰越金 3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

款10. 諸収入

項 2. 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

款10. 諸収入

項 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者行為納付金	1	1	0
2. 雑入	2, 858	2, 450	408
計	2, 859	2, 451	408

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 第三者行為納付金	1	第三者行為納付金 1
1. 雑入	2,858	雑入 1
		老人配食サービス代 2,856
		三泗介護認定審査会負担金精算金 1

3. 歳出

款 1. 総務費

項 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般管理費	9,726	7,372	2,354	0	0	9,726	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	182	職員等人件費	1,764
3. 職員手当等	1,736		1,764
8. 旅費	7	報酬	28
10. 需用費	306	委員等報酬	28
11. 役務費	602	地域密着型サービス検討委 員会委員4人分	28
12. 委託料	6,095		
13. 使用料及び賃借 料	794	職員手当等	1,736
		一般職	1,736
18. 負担金、補助及 び交付金	4	時間外勤務手当	1,736
		一般管理諸経費	2,693
			2,693
		旅費	7
		普通旅費	7
		需用費	306
		消耗品費	110
		食糧費	3
		印刷製本費	193
		役務費	602
		通信運搬費	389
		通信運搬	389
		手数料	213
		公金収納支払手数料	213
		委託料	980
		事務委託	11
		国保連合会共同処理	1
		介護保険管理システム	10
		事業委託	157
		実地指導業務	157
		保守管理委託	812
		介護保険システム機器	812
		使用料及び賃借料	794
		使用料	794
		介護保険指定事業者管理シ ステム	73
		介護保険管理システム	721
		負担金、補助及び交付金	4
		負担金	4
		北勢地区福祉有償運送運営	4
		協議会負担金	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	9,726	7,372	2,354	0	0	9,726	0

款 1. 総務費

項 2. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 賦課徴収費	1,654	1,604	50	0	0	1,654	0
計	1,654	1,604	50	0	0	1,654	0

款 1. 総務費

項 3. 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護認定審査会費	6,264	8,335	△2,071	0	0	6,264	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		計画策定進捗管理事業 5,269
		5,269
		報酬 154
		委員等報酬 154
		事業計画策定委員 1 1 人分 154
		委託料 5,115
		事業委託 5,115
		計画策定業務 4,620
		介護保険事業計画進捗管理 495
		業務

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	444	賦課徴収諸経費 1,654
11. 役務費	806	需用費 444
12. 委託料	404	印刷製本費 444
		役務費 806
		通信運搬費 774
		通信運搬 774
		手数料 32
		口座振替 8
		保険料特別徴収 6
		公金収納支払手数料 18
		委託料 404
		事務委託 404
		介護保険管理システム 404

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	79	介護認定審査会事業 6,264
12. 委託料	20	6,264

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 認定調査費	4,427	4,522	△95	0	0	4,427	0
計	10,691	12,857	△2,166	0	0	10,691	0

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 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. 居宅介護サービス給付費	329,000	316,000	13,000	114,393	0	129,955	84,652

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	6,165	役務費 79 通信運搬費 79 通信運搬 79 委託料 20 保守管理委託 20 介護認定審査会システム 20 負担金、補助及び交付金 6,165 負担金 6,165 三泗介護認定審査会 6,165	
1. 報酬	209	職員等人件費	209
10. 需用費	10		209
11. 役務費	2,294	報酬	209
12. 委託料	1,914	会計年度任用職員報酬 209 看護師 209 認定調査等事業 4,218 4,218 需用費 10 印刷製本費 10 役務費 2,294 通信運搬費 201 通信運搬 201 手数料 2,093 かかりつけ医師等意見書作成 2,093 委託料 1,914 事務委託 1,914 要介護認定業務 1,914	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	329,000	居宅介護サービス給付事業 329,000 329,000 負担金、補助及び交付金 329,000 負担金 329,000 居宅介護サービス給付費 329,000	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 地域密着型介護サービス給付費	148,000	149,000	△1,000	51,460	0	58,460	38,080
3. 施設介護サービス給付費	162,000	164,000	△2,000	56,327	0	63,990	41,683
4. 居宅介護福祉用具購入費	600	600	0	209	0	237	154
5. 居宅介護住宅改修費	1,350	1,250	100	470	0	534	346
6. 居宅介護サービス計画給付費	38,100	34,300	3,800	13,248	0	15,049	9,803
計	679,050	665,150	13,900	236,107	0	268,225	174,718

款 2. 保険給付費

項 2. 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護予防サービス給付費	11,000	10,600	400	3,825	0	4,345	2,830

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	148,000	地域密着型介護サービス給付事業	148,000
			148,000
		負担金、補助及び交付金	148,000
		負担金	148,000
		地域密着型介護サービス給 付費	148,000
18. 負担金、補助及び交付金	162,000	施設介護サービス給付事業	162,000
			162,000
		負担金、補助及び交付金	162,000
		負担金	162,000
		施設介護サービス給付費	162,000
18. 負担金、補助及び交付金	600	居宅介護福祉用具購入事業	600
			600
		負担金、補助及び交付金	600
		負担金	600
		居宅介護福祉用具購入費	600
18. 負担金、補助及び交付金	1,350	居宅介護住宅改事業	1,350
			1,350
		負担金、補助及び交付金	1,350
		負担金	1,350
		居宅介護住宅改修費	1,350
18. 負担金、補助及び交付金	38,100	居宅介護サービス計画給付事業	38,100
			38,100
		負担金、補助及び交付金	38,100
		負担金	38,100
		居宅介護サービス計画給付 費	38,100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	11,000	介護予防サービス給付事業	11,000
			11,000
		負担金、補助及び交付金	11,000
		負担金	11,000
		介護予防サービス給付費	11,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,600	5,600	0	1,947	0	2,212	1,441
3. 介護予防福祉用具購入費	190	170	20	66	0	76	48
4. 介護予防住宅改修費	1,270	1,450	△180	442	0	502	326
5. 介護予防サービス計画給付費	3,900	3,500	400	1,356	0	1,541	1,003
計	21,960	21,320	640	7,636	0	8,676	5,648

款 2. 保険給付費

項 3. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 審査支払手数料	701	652	49	244	0	277	180
計	701	652	49	244	0	277	180

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	5,600	地域密着型介護予防サービス給付事業	5,600
			5,600
		負担金、補助及び交付金	5,600
		負担金	5,600
		地域密着型介護予防サービス給付費	5,600
18. 負担金、補助及び交付金	190	介護予防福祉用具購入事業	190
			190
		負担金、補助及び交付金	190
		負担金	190
		介護予防福祉用具購入費	190
18. 負担金、補助及び交付金	1,270	介護予防住宅改修事業	1,270
			1,270
		負担金、補助及び交付金	1,270
		負担金	1,270
		介護予防住宅改修費	1,270
18. 負担金、補助及び交付金	3,900	介護予防サービス計画給付事業	3,900
			3,900
		負担金、補助及び交付金	3,900
		負担金	3,900
		介護予防サービス計画給付費	3,900

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	701	審査支払手数料	701
			701
		役務費	701
		手数料	701
		介護報酬審査	701

款 2. 保険給付費

項 4. 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 高額介護サービス費	16,930	14,880	2,050	5,886	0	6,687	4,357
2. 高額介護予防サービス費	400	340	60	139	0	158	103
計	17,330	15,220	2,110	6,025	0	6,845	4,460

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 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. 高額医療合算介護サービス費	2,940	2,610	330	1,023	0	1,161	756
2. 高額医療合算介護予防サービス費	90	50	40	31	0	35	24
計	3,030	2,660	370	1,054	0	1,196	780

款 2. 保険給付費

項 6. 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 特定入所者介護サービス費	13,900	15,400	△1,500	4,833	0	5,491	3,576

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	16,930	高額介護サービス事業	16,930
			16,930
		負担金、補助及び交付金	16,930
		負担金	16,930
		高額介護サービス費	16,930
18. 負担金、補助及び交付金	400	高額介護予防サービス事業	400
			400
		負担金、補助及び交付金	400
		負担金	400
		高額介護予防サービス費	400

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	2,940	高額医療合算介護サービス事業	2,940
			2,940
		負担金、補助及び交付金	2,940
		負担金	2,940
		高額医療合算介護サービス費	2,940
18. 負担金、補助及び交付金	90	高額医療合算介護予防サービス事業	90
			90
		負担金、補助及び交付金	90
		負担金	90
		高額医療合算介護予防サービス費	90

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	13,900	特定入所者介護サービス事業	13,900
			13,900
		負担金、補助及び交付金	13,900

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	20	30	△10	8	0	7	5
計	13,920	15,430	△1,510	4,841	0	5,498	3,581

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	19,716	18,346	1,370	6,260	0	10,622	2,834

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金 13,900
		特定入所者介護サービス費 13,900
18. 負担金、補助及び交付金	20	特定入所者介護予防サービス事業 20
		20
		負担金、補助及び交付金 20
		負担金 20
		特定入所者介護予防サービス費 20

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	208	職員等人件費 216
7. 報償費	216	216
8. 旅費	8	報酬 208
10. 需用費	1	会計年度任用職員報酬 208
11. 役務費	3	管理栄養士 208
18. 負担金、補助及び交付金	19,280	旅費 8
		費用弁償 8
		介護予防・生活支援サービス事業 19,500
		19,500
		報償費 216
		報償金 216
		短期集中予防事業謝礼 216
		需用費 1
		印刷製本費 1
		役務費 3
		通信運搬費 3
		通信運搬 3
		負担金、補助及び交付金 19,280
		負担金 19,280
		第1号訪問・通所事業費 19,210
		高額介護予防サービス等費 70
		相当事業

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	1,740	1,728	12	554	0	936	250
計	21,456	20,074	1,382	6,814	0	11,558	3,084

款 3. 地域支援事業費

項 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般介護 予防事業 費	1,836	1,866	△30	583	0	988	265
計	1,836	1,866	△30	583	0	988	265

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12. 委託料	40	介護予防ケアマネジメント事業	1,740
18. 負担金、補助及び交付金	1,700		1,740
		委託料	40
		事業委託	40
		介護予防ケアマネジメント事業	40
		負担金、補助及び交付金	1,700
		負担金	1,700
		介護予防ケアマネジメント給付費	1,700

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	182	職員等人件費	192
8. 旅費	10	報酬	182
10. 需用費	97	会計年度任用職員報酬	182
12. 委託料	1,547	保健師	116
		管理栄養士	66
		旅費	10
		費用弁償	10
		一般介護予防事業	1,644
		需用費	97
		消耗品費	77
		賄材料費	20
		委託料	1,547
		事業委託	1,489
		介護予防	817
		地域包括支援センター事業	672
		各種委託	58
		口腔教室	58

款 3. 地域支援事業費

項 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 地域包括 支援セン ター運営 事業費	30,475	28,241	2,234	11,456	0	16,470	2,549
2. 任意事業 費	34,775	38,193	△3,418	0	0	34,775	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	28	地域包括支援センター運営事業	30,475
10. 需用費	1		30,475
12. 委託料	30,446	報償費	28
		報償金	28
		地域包括支援センター運営 協議会4人分	28
		需用費	1
		食糧費	1
		委託料	30,446
		各種委託	30,446
		地域包括支援センター	30,446
7. 報償費	480	任意事業	34,775
8. 旅費	12		34,775
11. 役務費	74	報償費	480
12. 委託料	29,307	報償金	480
18. 負担金、補助及 び交付金	4,435	介護相談員4人分	480
19. 扶助費	467	旅費	12
		費用弁償	12
		役務費	74
		手数料	74
		適正化支援手数料	74
		委託料	29,307
		各種委託	29,307
		ひとり暮らし老人等配食サ ービス事業	11,373
		ふれあいデイサービス事業	15,300
		ふれあいホームヘルプサー ビス事業	2,340
		ひとり暮らし高齢者緊急通 報装置	294
		負担金、補助及び交付金	4,435
		補助金	4,435
		ねたきり老人理髪等福祉サ ービス事業	4,435
		扶助費	467
		生活扶助費	100
		介護慰労金	100
		その他扶助費	367

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3. 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	1,048	1,021	27	677	0	202	169
4. 生活支援 体制整備 事業費	6,583	6,049	534	4,254	0	1,267	1,062
5. 認知症総 合支援事 業費	14,266	13,095	1,171	9,221	0	2,746	2,299
6. 地域ケア 会議費	151	151	0	97	0	29	25
計	87,298	86,750	548	25,705	0	55,489	6,104

款 3. 地域支援事業費

項 4. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 審査支払 手数料	69	66	3	19	0	37	13

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		高齢者日常生活用具給付事業	367
12. 委託料	1,048	在宅医療・介護連携推進事業	1,048
		委託料	1,048
		事業委託	1,048
		在宅医療・介護連携推進事業	1,048
12. 委託料	6,583	生活支援体制整備事業	6,583
		委託料	6,583
		事業委託	6,583
		生活支援体制整備事業	6,583
12. 委託料	14,266	認知症総合支援事業	14,266
		委託料	14,266
		事業委託	14,266
		認知症総合支援事業	14,266
7. 報償費	84	地域ケア会議事業	151
10. 需用費	2		151
12. 委託料	65	報償費	84
		報償金	84
		地域包括ケア推進会議委員 6人分	84
		需用費	2
		食糧費	2
		委託料	65
		事業委託	65
		個別ケア会議	65

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 役務費	69	審査支払手数料	69
		役務費	69

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	69	66	3	19	0	37	13

款 4. 基金積立金

項 1. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護給付 費準備基 金積立金	9,376	7,976	1,400	0	0	245	9,131
計	9,376	7,976	1,400	0	0	245	9,131

款 5. 諸支出金

項 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 第1号被 保険者保 険料還付 金	301	300	1	0	0	0	301
2. 償還金	2	0	2	0	0	0	2

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 69
		介護予防・日常生活支援総合事業費審査 69

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24. 積立金	9,376	介護給付費準備基金積立金 9,376
		9,376
		積立金 9,376
		利子積立金 1
		一般財源積立金 9,375

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22. 償還金、利子及び割引料	301	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 301
		301
		償還金、利子及び割引料 301
		返還金 300
		第1号被保険者保険料還付金 300
		還付加算金 1
		還付加算金 1
22. 償還金、利子及び割引料	2	国庫負担金等返還金 2
		国庫負担金等返還金 1
		償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1
		国庫支出金返納金 1
		支払基金交付金返還金 1
		償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△. 還付加算金	-	1	△1				
△. 支払基金返納金	-	1	△1				
△. 国県支出金返納金	-	1	△1				
計	303	303	0	0	0	0	303

款 6. 予備費

項 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		支払基金返納金 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 3,000
		3,000
		予備費 3,000
		予備費 3,000

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 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 県 支出金	地方債	その他	
介 護 保 険 事 業 務 計 画 策 定 業 務	千円 3,520		千円	自令和7年度 至令和8年度	千円 3,520	千円	千円	千円 3,520	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千 円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	15	182				182		182	
	計	15	182				182		182	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	4	28				28		28	
	計	4	28				28		28	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	11	154				154		154	
	計	11	154				154		154	

2 一 般 職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 2	599		1,736	2,335		2,335	
前 年 度	(6) 2	690		1,843	2,533		2,533	
比 較	(△1)	△ 91		△ 107	△ 198		△ 198	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							1,736
	前 年 度							1,843
	比 較							△ 107
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ ()内は、会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2			1,736	1,736		1,736	
前 年 度	2			1,843	1,843		1,843	
比 較				△ 107	△ 107		△ 107	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度							1,736
	前 年 度							1,843
	比 較							△ 107
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5)	599			599		599	
前 年 度	(6)	690			690		690	
比 較	(△1)	△ 91			△ 91		△ 91	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

※ ()内は、会計年度任用職員のうち、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 107	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 107		