

令和7年度

菊川市介護保険特別会計予算書

静岡県菊川市

議案第24号

令和7年度菊川市介護保険特別会計予算

令和7年度菊川市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は、歳入歳出それぞれ3,911,464千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2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、200,000千円と定める。

(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12日提出

菊川市長 長谷川 寛 彦

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		940,319
	1 介 護 保 險 料	940,319
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		773,324
	1 国 庫 負 担 金	651,706
	2 国 庫 補 助 金	121,618
4 支 払 基 金 交 付 金		1,023,403
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,023,403
5 県 支 出 金		570,754
	1 県 負 担 金	545,729
	2 県 補 助 金	25,025
6 財 産 収 入		335
	1 財 産 運 用 収 入	335
7 繰 入 金		601,813
	1 一 般 会 計 繰 入 金	564,782
	2 基 金 繰 入 金	37,031
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,514
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1,510
歳 入 合 計		3,911,464

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		53,618
	1 総 務 管 理 費	5,042
	2 徴 収 費	5,253
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	43,257
	4 趣 旨 普 及 費	66
2 保 険 給 付 費		3,684,422
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,471,942
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	48,711
	3 審 査 支 払 費	2,484
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,120
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,036
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	94,129
3 地 域 支 援 事 業 費		171,741
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	85,463
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	24,843
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	61,195
	4 そ の 他 諸 費	240
4 保 健 福 祉 事 業 費		594
	1 保 健 福 祉 事 業 費	594
5 基 金 積 立 金		336
	1 基 金 積 立 金	336
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		652
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	651
	2 繰 出 金	1

(單位：千円)

款	項	金額
8 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	3,911,464

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	940,319	937,400	2,919
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	773,324	776,881	△3,557
4 支払基金交付金	1,023,403	1,021,129	2,274
5 県支出金	570,754	568,134	2,620
6 財産収入	335	5	330
7 繰入金	601,813	588,196	13,617
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,514	1,262	252
歳入合計	3,911,464	3,893,009	18,455

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	53,618	43,159	10,459				53,618
2 保 険 給 付 費	3,684,422	3,677,199	7,223	1,261,543		994,795	1,428,084
3 地 域 支 援 事 業 費	171,741	171,166	575	82,514		33,191	56,036
4 保 健 福 祉 事 業 費	594	726	△132	21			573
5 基 金 積 立 金	336	6	330			335	1
6 公 債 費	1	1	0				1
7 諸 支 出 金	652	652	0				652
8 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	3,911,464	3,893,009	18,455	1,344,078		1,028,321	1,539,065

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	940,319	937,400	2,919	1 現年度分特別徴収 保険料	872,015	特別徴収保険料 872,015
				2 現年度分普通徴収 保険料	66,804	普通徴収保険料 66,804
				3 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,500	滞納繰越分普通徴収保険料 1,500
計	940,319	937,400	2,919			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	651,706	652,045	△339	1 現年度分	651,706	介護給付費負担金 651,706
計	651,706	652,045	△339			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	64,108	68,028	△3,920	1 現年度分	64,108	調整交付金 64,108
2 地域支援事業交付 金(介護予防・日 常生活支援総合事 業)	23,036	22,891	145	1 現年度分	23,036	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 23,036
3 地域支援事業交付 金(包括の支援・ 任意事業)	23,560	23,995	△435	1 現年度分	23,560	包括の支援事業等交付金 23,560

介護保険特別会計

1 保険料

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 保険者機能強化推進交付金	3,263	3,258	5	1 保険者機能強化推進交付金	3,263	保険者機能強化推進交付金 3,263
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,651	6,664	987	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,651	介護保険保険者努力支援交付金 7,651
計	121,618	124,836	△3,218			

(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	994,793	992,843	1,950	1 現年度分	994,793	第2号被保険者保険料交付金 994,793
2 地域支援事業支援交付金	28,610	28,286	324	1 現年度分	28,610	地域支援事業交付金 28,610
計	1,023,403	1,021,129	2,274			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	545,729	543,042	2,687	1 現年度分	545,729	介護給付費負担金 545,729
計	545,729	543,042	2,687			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,245	13,095	150	1 現年度分	13,245	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,245
2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	11,780	11,997	△217	1 現年度分	11,780	包括的支援事業等交付金 11,780
計	25,025	25,092	△67			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	335	5	330	1 利子及び配当金	335	介護給付費準備基金積立金利子 335
計	335	5	330			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	460,552	459,649	903	1 現年度分	460,552	介護給付費負担金 460,552
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,245	13,095	150	1 現年度分	13,245	介護予防・日常生活支援総合事業負担金 13,245
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	11,780	11,997	△217	1 現年度分	11,780	包括的支援事業等負担金 11,780
4 低所得者保険料軽減繰入金	21,766	22,794	△1,028	1 現年度分	21,766	低所得者保険料軽減負担金 21,766
5 事務費繰入金	54,365	43,255	11,110	1 事務費繰入金	54,365	事務費繰入金 54,365
6 地域支援事業繰入金 (保健・介護予防一体の実施事業)	3,074	2,820	254	1 現年度分	3,074	保健・介護予防一体の実施事業委託金 3,074
計	564,782	553,610	11,172			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	37,031	34,586	2,445	1 介護給付費準備基金繰入金	37,031	介護給付費繰入金 37,031
計	37,031	34,586	2,445			

介護保険特別会計

6 財産収入

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 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 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	第1号被保険者加算金 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金利子 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	1,508	1,256	252	1 雑入	1	雑入 1
				2 地域支援事業雑入	1,507	一般介護予防事業負担金 1,123 介護予防サービス事業負担金 384
計	1,510	1,258	252			

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			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	5,042	4,429	613				5,042	1 報 酬	2,661	0001 一般管理費 (介護特会) 5,042
								3 職員手当等	530	1 会計年度任用職員分 2,661
								8 旅 費	5	3 パートタイム職員期末勤勉手当 530
								10 需 用 費	539	8 普通旅費 5
								11 役 務 費	1,182	10 消耗品費 206
								18 負担金、補助及び交付金	113	10 印刷製本費 333
								26 公 課 費	12	11 通信運搬費 1,005
										11 銀行等預金調査手数料 1
										11 第三者行為求償管理処理手数料 52
										11 共同処理業務手数料 124
										18 研修負担金 66
										18 社会福祉士会負担金 32
										18 介護支援専門員協会負担金 15
										26 自動車重量税 12
計	5,042	4,429	613				5,042			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,253	3,291	1,962				5,253	10 需 用 費	2,059	0001 賦課徴収費 (介護特会) 5,253
								11 役 務 費	3,194	10 消耗品費 47
										10 印刷製本費 2,012
										11 通信運搬費 2,915
										11 コンビニ収納手数料 192
										11 手数料 87
計	5,253	3,291	1,962				5,253			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定	43,257	32,805	10,452				43,257	1 報 酬	9,283	0001 介護認定審査会費 43,257
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	-------	-------	------------------------------------

介護保険特別会計

1 総務費

(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			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				
審査会費								8旅費	41	1 会計年度任用職員分 9,283 8 普通旅費 4 8 パートタイム職員旅費分 8 8 パートタイム職員通勤手当分 29 10 消耗品費 100 11 通信運搬費 812 11 手数料 7,893 12 介護認定調査委託料 264 18 小笠掛川介護認定審査会負担金 24,864
								10需用費	100	
								11役務費	8,705	
								12委託料	264	
								18負担金、補助及び交付金	24,864	
計	43,257	32,805	10,452				43,257			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	66	2,634	△2,568				66	10需用費	66	0001 趣旨普及費(介護特会) 66 10 消耗品費 66
計	66	2,634	△2,568				66			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス費	1,678,487	1,697,956	△19,469	574,713		453,192	650,582	18負担金、補助及び交付金	1,678,487	0001 居宅介護サービス費 1,678,487 18 居宅介護サービス給付費 1,479,204 18 特定居宅介護サービス給付費 1 18 居宅介護福祉用具購入費 3,648 18 居宅介護住宅改修費 9,945 18 居宅介護サービス計画給付費 185,688 18 特例居宅介護サービス計画給付費 1
2 地域密着型介護サ	298,609	297,729	880	102,244		80,624	115,741	18負担金、補助及び交付金	298,609	0001 地域密着型介護サービス費 298,609 18 地域密着型介護サービス給付

(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			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					
サービス費									費 18 特例地域密着型介護サービス給付費	298,608 1	
3施設介護サービス費	1,494,846	1,465,535	29,311	511,835		403,608	579,403	18負担金、補助及び交付金	1,494,846	0001 施設介護サービス費 18 施設介護サービス給付費 18 特例施設介護サービス給付費	1,494,846 1,494,845 1
計	3,471,942	3,461,220	10,722	1,188,792		937,424	1,345,726				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス費	48,254	51,962	△3,708	16,522		13,029	18,703	18負担金、補助及び交付金	48,254	0001 介護予防サービス費 18 介護予防サービス給付費 18 特例介護予防サービス給付費 18 介護予防福祉用具購入費 18 介護予防住宅改修費 18 介護予防サービス計画給付費 18 特例介護予防サービス計画給付費	48,254 37,764 1 744 792 8,952 1
2地域密着型介護予防サービス費	457	576	△119	156		123	178	18負担金、補助及び交付金	457	0001 地域密着型介護予防サービス費 18 地域密着型介護予防サービス給付費 18 特例地域密着型介護予防サービス給付費	457 456 1
計	48,711	52,538	△3,827	16,678		13,152	18,881				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払費

1審査支払	2,484	2,509	△25	851		671	962	11役務費	2,484	0001 審査支払費	2,484
-------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	-------	-------	-------------------	--------------

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払費

(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					
費										11 審査支払手数料	2,484
計	2,484	2,509	△25	851		671	962				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	60,120	60,193	△73	20,585		16,232	23,303	18 負担金、補助及び交付金	60,120	0001 高額介護サービス等費	60,120
										18 高額介護サービス費	60,000
										18 高額介護予防サービス費	120
計	60,120	60,193	△73	20,585		16,232	23,303				

(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	7,000	7,511	△511	2,397		1,890	2,713	18 負担金、補助及び交付金	7,000	0001 高額医療合算介護サービス費	7,000
										18 高額医療合算介護サービス費	7,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	36	30	6	11		10	15	18 負担金、補助及び交付金	36	0001 高額医療合算介護予防サービス費	36
										18 高額医療合算介護予防サービス費	36
計	7,036	7,541	△505	2,408		1,900	2,728				

(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等費	94,129	93,198	931	32,229		25,416	36,484	18 負担金、補助及び交付金	94,129	0001 特定入所者介護サービス等費	94,129
										18 特定入所者介護サービス給付費	93,935
										18 特例特定入所者介護サービス	

(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				
									給付費 1	
									18 特定入所者介護予防サービス給付費 192	
									18 特例特定入所者介護予防サービス給付費 1	
計	94,129	93,198	931	32,229		25,416	36,484			

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	77,385	72,806	4,579	34,016		21,174	22,195	7 報 償 費	141	0001 予防サービス事業費	77,385	
								7 講師謝礼	141		7 講師謝礼	141
								8 旅 費	4		8 普通旅費	4
								10 需 用 費	19		10 消耗品費	19
								11 役 務 費	49		11 通信運搬費	49
								12 委 託 料	7,572		12 訪問型サービス事業委託料	144
										12 通所型サービス事業委託料	7,428	
										18 訪問型サービス費	8,520	
										18 通所型サービス費	61,080	
								18 負担金、補助及び交付金	69,600			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,811	6,840	971	2,955		2,109	2,747	18 負担金、補助及び交付金	7,811	0001 介護予防ケアマネジメント事業費	7,811	
										18 介護予防ケアマネジメント費	7,811	
3 高額介護予防サービス費相当事業費	168	236	△68	64		45	59	18 負担金、補助及び交付金	168	0001 高額介護予防サービス費相当事業費	168	
										18 高額介護予防サービス費相当事業費	168	

(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			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				
4 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費	99	105	△6	36		27	36	18 負担金、補助及び交付金	99	0001 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費 18 高額医療合算介護予防サービス等費相当事業費
計	85,463	79,987	5,476	37,071		23,355	25,037			

(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	24,843	28,614	△3,771	7,811		9,771	7,261	1 報酬	3,915	0001 介護予防普及啓発事業費	23,331
								1 会計年度任用職員分	3,915		
								3 職員手当等	1,203	3 パートタイム職員期末勤勉手当	1,203
								7 報償費	308	8 会計年度任用職員旅費分	4
								8 旅費	70	8 パートタイム職員通勤手当分	66
								10 需用費	139	10 消耗品費	4
								11 役務費	15	11 保険料	9
12 委託料	19,193	12 介護予防事業委託料	18,130								
										0002 地域介護予防活動支援事業費	1,312
										7 講師謝礼	108
										10 消耗品費	36
										10 印刷製本費	99
										11 保険料	6
										12 介護予防事業委託料	1,063
										0003 地域リハビリテーション活動支援事業費	200
										7 講師謝礼	200

(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				
計	24,843	28,614	△3,771	7,811		9,771	7,261			

(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	40,768	42,344	△1,576	25,010			15,758	1 報酬	613	0001 包括的支援事業費	28,874
								2 給料	15,071	1 会計年度任用職員分	613
								3 職員手当等	7,078	2 会計年度任用職員分	8,506
								4 共済費	1,835	3 フルタイム職員時間外手当	206
								7 報償費	111	3 フルタイム職員通勤手当	186
								8 旅費	57	3 フルタイム職員期末勤勉手当	3,192
								10 需用費	649	7 講師謝礼	60
								11 役務費	548	7 包括支援センター運営協議会 委員報償費	51
								12 委託料	1,017	8 普通旅費	16
								13 使用料及び 賃借料	2,531	8 パートタイム職員通勤手当分	34
								18 負担金、補助 及び交付金	11,258	8 会計年度任用職員旅費	7
										10 消耗品費	381
										10 燃料費	101
										10 修繕費	167
		11 通信運搬費	488								
		11 手数料	24								
		11 自賠責保険料	36								
		12 電算業務委託料	990								
		12 複合機保守業務委託料	27								
		13 リース料(300万円未満)	2,038								
		13 複写機借上料	493								
		18 在宅医療介護連携システム負 担金	14								
		18 研修会負担金	40								
		18 出向職員負担金	11,204								
		0002 職員給与費(介護保険特別 会計)	11,894								

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(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			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				
									2 職員分 6,565 3 地域手当 132 3 住居手当 303 3 時間外勤務手当 400 3 期末勤勉手当 2,659 4 共済組合 1,835	
2 任意事業費	20,427	19,981	446	12,531			7,896	7 報 償 費 479 8 旅 費 86 10 需 用 費 415 11 役 務 費 174 12 委 託 料 14,200 13 使用料及び賃借料 75 18 負担金、補助及び交付金 3,978 19 扶 助 費 1,020	0001 介護給付等費用適正化事業費 18 7 報償金 18 0002 家族介護支援事業費 171 7 講師謝礼 10 10 消耗品費 3 10 印刷製本費 99 11 通信運搬費 7 13 認知症高齢者探索機器借上料 16 19 在宅寝たきり老人等介護者手当 36 0003 成年後見制度利用支援事業 1,085 8 普通旅費 7 10 消耗品費 15 11 通信運搬費 14 11 手数料 65 19 成年後見制度報酬助成金 984 0004 地域自立生活等支援事業費 4,224 7 講師謝礼 39 8 普通旅費 7 10 消耗品費 77 11 通信運搬費 51 11 住宅改修理由書作成支援事務	

(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			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				
									手数料	3
									12 配食サービス事業委託料	4,047
									0005 在宅医療・介護連携推進事業費	4,185
									7 講師謝礼	100
									8 普通旅費	5
									10 消耗品費	10
									10 印刷製本費	110
									11 通信運搬費	14
									13 会場使用料	46
									18 在宅医療・介護連携支援センター事業負担金	3,900
									0006 生活支援体制整備事業費	9,863
									8 普通旅費	5
									12 生活支援コーディネーター業務委託料	9,858
									0007 認知症総合支援事業費	818
									7 講師謝礼	48
									7 認知症初期集中支援チーム報償費	201
									8 普通旅費	62
									10 消耗品費	48
									10 印刷製本費	53
									11 通信運搬費	20
									12 認知症カフェ事業委託料	240
									12 認知症予防事業委託料	55
									13 会場使用料	13
									18 研修会負担金	78
									0008 地域ケア会議推進費	63

(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			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				
									7 地域ケア会議委員報償費	63
計	61,195	62,325	△1,130	37,541			23,654			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 その他諸費	240	240	0	91		65	84	11 役務費	240	0001 審査支払費	240
										11 審査支払手数料	240
計	240	240	0	91		65	84				

(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	594	726	△132	21			573	19 扶助費	594	0001 介護用品支給事業費	594
										19 在宅介護高齢者紙おむつ支給事業	594
計	594	726	△132	21			573				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	336	6	330			335	1	24 積立金	336	0001 介護給付費準備基金積立金	336
										24 介護給付費準備基金利子積立金	336
計	336	6	330			335	1				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	0001 利子 (介護特会)	1
										22 一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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第1号被 保険者還 付加算金	650	650	0				650	22償還金、利子 及び割引料	650	0001 第1号被保険者還付加算金 22 第1号被保険者保険料還付金	650 650
2償還金	1	1	0				1	22償還金、利子 及び割引料	1	0001 償還金(介護特会) 22 国県支出金等過年度分償還金	1 1
計	651	651	0				651				

(款) 7 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	0001 一般会計繰出金 27 過年度分返還金	1 1
計	1	1	0				1				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	100	100	0				100	29予備費	100	0001 予備費(介護特会) 29 予備費	100 100
計	100	100	0				100				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

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	計			
本 年 度	2	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			6,565	3,494	10,059	1,835	11,894	
前 年 度	2		5,919	3,172	9,091	1,678	10,769	
比 較	0		646	322	968	157	1,125	

職員手当の内訳	区分	手 当 の 内 訳					
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	地 域	期末勤勉
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	0	303	0	400	132	2,659
	前年度	0	303	0	600	0	2,269
	比較	0	0	0	△ 200	132	390

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	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	27	16,472	8,506	5,317	30,295	0	30,295	
前 年 度	24	15,648	8,067	3,833	27,548	0	27,548	
比 較	3	824	439	1,484	2,747	0	2,747	

職員 手当の 内訳	区 分	手 当 の 内 訳				
		扶 養	住 居	通 勤	時間外	期末勤勉
		千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	0	0	186	206	4,925
	前年度	0	0	136	183	3,514
	比較	0	0	50	23	1,411

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	646	給与改定に伴う増減分	千円 408		
		昇給に伴う増加分	238	平均昇給率 3.77%	
		その他の増減分	0		
職員手当	322	給与改定に伴う増減分	217	期末勤勉手当	
		その他の増減分	105	制度改正（地域手当）等による増ほか	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職（一）	
令和7年2月1日現在	平均給料月額 (円)	272,650
	平均給与月額 (円)	304,549
	平均年齢 (歳)	31.0
令和6年2月1日現在	平均給料月額 (円)	245,250
	平均給与月額 (円)	278,863
	平均年齢 (歳)	30.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 (円)
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

令和7年2月1日現在

区 分	行政職給料表(一)適用者		
	級	職員数 人	構成比 %
令和7年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
令和6年2月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級	1	50.0
	1 級		
	計	2	100.0

級	一般行政職
7 級	部長
6 級	課長
5 級	主幹
4 級	係長・主任主査
3 級	主査
2 級	主事
1 級	主事

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行政職給料表（一）適用者		
本 年 度	職 員 数	(A) 人	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) 人	2	2	
	号給数別内訳	1号給	人		
		2号給	人		
		3号給	人		
		4号給	人	2	2
		5号給	人		
比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A) 人	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) 人	2	2	
	号給数別内訳	1号給	人		
		2号給	人		
		3号給	人		
		4号給	人	2	2
		5号給	人		
比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0		

オ 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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	給与改定後の12月の支給率は2.350月分
国の制度	2.300	2.300	4.600	有	

カ 定年退職及び応募認定退職（1号）に係る退職手当

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 貢献度（役職）による調整額	
国の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	”	

キ 地域手当

支給対象地域	静岡県
支給率 (%)	4 (令和7年度は2%)
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1級地 (20) 2級地 (16) 3級地 (12) 4級地 (8) 5級地 (4)

ク 特殊勤務手当

介護保険会計においては該当なし

ケ 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	
地 域 手 当	同	

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、支出額見込及び当該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	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			
		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	
地域包括支援センターシステム機器 導入事業（令和5年度）	17,967	令和5年度から 令和6年度まで	2,872	令和7年度から 令和10年度まで	9,605	5,546		2,209	1,850
認知症カフェ事業業務委託（令和6 年度）	240	令和6年度	0	令和7年度	240	138			102
大量印刷用専用紙印刷事業（令和 6年度）	301	令和6年度	0	令和7年度	301				301
生活支援コーディネーター業務委託 （令和6年度）	9,858	令和6年度	0	令和7年度	9,858	5,692			4,166
訪問型軽度生活援助サービス事業業 務委託（令和6年度）	144	令和6年度	0	令和7年度	144	54			90
高齢者配食サービス事業業務委託（ 令和6年度）	4,047	令和6年度	0	令和7年度	4,047	2,337			1,710
一般介護予防通所型介護予防事業業 務委託（令和6年度）	18,130	令和6年度	0	令和7年度	18,130	6,798			11,332