

議案第26号

令和7年度

白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和7年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和7年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、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4,347,038千円と定める。

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。

(継続費)

**第2条** 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

**第3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3表 債務負担行為」による。

(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、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13日提出

白井市長 笠井 喜久雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		1,080,758
	1. 介護保険料	1,080,758
2. 分担金及び負担金		718
	1. 負担金	718
3. 国庫支出金		778,883
	1. 国庫負担金	714,786
	2. 国庫補助金	64,097
4. 支払基金交付金		1,094,714
	1. 支払基金交付金	1,094,714
5. 県支出金		606,254
	1. 県負担金	571,815
	2. 県補助金	34,439
6. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
7. 繰入金		785,667
	1. 一般会計繰入金	721,785
	2. 基金繰入金	63,882
8. 諸収入		33
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	31
9. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

款	項	金 額
歲 入	合 計	4,347,038

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		144,979
	1. 総務管理費	96,105
	2. 徴収費	6,088
	3. 介護認定審査会費	42,293
	4. 趣旨普及費	493
2. 保険給付費		3,958,769
	1. 介護サービス等諸費	3,656,400
	2. 介護予防サービス等諸費	87,568
	3. その他諸費	3,312
	4. 高額介護サービス等費	95,089
	5. 特定入所者介護サービス等費	88,426
	6. 高額医療合算介護サービス等費	27,974
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		226,693
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	70,612
	2. 一般介護予防事業費	24,853
	3. 包括的支援事業・任意事業費	130,950
	4. その他諸費	278
5. 保健福祉事業費		9,032
	1. 保健福祉事業費	9,032
6. 基金積立金		10

款	項	金額
	1. 基金積立金	10
7. 諸支出金		2,554
	1. 償還金及び還付加算金	2,552
	2. 延滞金	1
	3. 一般会計繰出金	1
8. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳	出	合
		計
		4,347,038

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 総務費	1. 総務管理費	第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定事業	11,308	令和7年度	5,478
				令和8年度	5,830

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
紙おむつ給付事業	令和7年度から令和8年度まで	3,884

# 歲入歲出予算事項別明細書

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 構成比%
1. 保険料	1,080,758	1,030,715	50,043	24.9
2. 分担金及び負担金	718	704	14	0.0
3. 国庫支出金	778,883	824,019	△45,136	17.9
4. 支払基金交付金	1,094,714	1,164,880	△70,166	25.2
5. 県支出金	606,254	643,366	△37,112	13.9
6. 財産収入	10	10	0	0.0
7. 繰入金	785,667	915,751	△130,084	18.1
8. 諸収入	33	29	4	0.0
9. 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	4,347,038	4,579,475	△232,437	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 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	144,979	116,629	28,350				144,979	3.3
2. 保険給付費	3,958,769	4,207,613	△248,844	1,286,601		2,669,399	2,769	91.1
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	0.0
4. 地域支援事業費	226,693	233,911	△7,218	98,534		114,688	13,471	5.2
5. 保健福祉事業費	9,032	14,607	△5,575			9,032		0.2
6. 基金積立金	10	10	0			10		0.0
7. 諸支出金	2,554	1,704	850			2,550	4	0.1
8. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		0.1
歳 出 合 計	4,347,038	4,579,475	△232,437	1,385,135		2,800,679	161,224	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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,080,758	1,030,715	50,043	1. 現年度分特別徴収保険料	967,665	・ 現年度分特別徴収保険料 967,665
				2. 現年度分普通徴収保険料	110,326	・ 現年度分普通徴収保険料 110,326
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,767	・ 滞納繰越分普通徴収保険料 2,767
計	1,080,758	1,030,715	50,043			

## (款) 2. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

1. 高齢者在宅福祉事業利用者負担金	718	704	14	1. 高齢者在宅福祉事業利用者負担金	718	・ 給食サービス利用者負担金 (過年度分) 1 ・ 緊急通報システム利用者負担金 716 ・ 緊急通報システム利用者負担金 (過年度分) 1
計	718	704	14			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	714,786	759,190	△44,404	1. 現年度分	714,785	・ 現年度分 714,785
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	714,786	759,190	△44,404			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	1	0	1. 現年度分調整交付金	1	・ 現年度分 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,145	21,351	△2,206	1. 現年度分	19,145	・ 現年度分 19,145
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	44,948	43,474	1,474	1. 現年度分	44,948	・ 現年度分 44,948
4. 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1. 保険者機能強化推進交付金	1	・ 保険者機能強化推進交付金 1

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1	・ 介護保険保険者努力支援交付金 1
6. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	・ 災害臨時特例補助金 1
計	64,097	64,829	△732			

## (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	1,068,868	1,136,056	△67,188	1. 現年度分	1,068,867	・ 現年度分 1,068,867
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
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）	25,846	28,824	△2,978	1. 現年度分	25,846	・ 現年度分 25,846
計	1,094,714	1,164,880	△70,166			

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	571,815	608,285	△36,470	1. 現年度分	571,814	・ 現年度分 571,814
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
計	571,815	608,285	△36,470			

## (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）	11,965	13,344	△1,379	1. 現年度分	11,965	・ 現年度分 11,965
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,474	21,737	737	1. 現年度分	22,474	・ 現年度分 22,474
計	34,439	35,081	△642			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子	10	10	0	1. 利子	10	・ 介護給付費準備基金利息 10
計	10	10	0			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	494,847	525,952	△31,105	1. 現年度分	494,847	・ 現年度分 494,847
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	11,966	13,345	△1,379	1. 現年度分	11,966	・ 現年度分 11,966
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任 意事業)	22,475	21,738	737	1. 現年度分	22,475	・ 現年度分 22,475
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	34,049	40,725	△6,676	1. 現年度分	34,048	・ 現年度分 34,048
				2. 過年度分	1	・ 過年度分 1
5. その他一般会計繰入金	158,448	130,134	28,314	1. 事務費繰入金	158,448	・ 事務費繰入金 158,448
計	721,785	731,894	△10,109			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金等 繰入金	63,882	183,857	△119,975	1. 介護給付費準備基 金等繰入金	63,882	・ 介護給付費準備基金等繰入金 63,882
計	63,882	183,857	△119,975			

## (款) 8. 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	・ 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. 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	29	25	4	1. 雑入	29	・ 会計年度任用職員等雇用保険負担金 28
						・ その他雑入 1
計	31	27	4			

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	・ 繰越金 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
1. 総務管理費	96,105	70,002	26,103				96,105	1.報酬	7,425	1) 一般職員人件費 62,018 2. 給料 29,312 ・職員 8人 29,312 3. 職員手当等 22,988 ・職員 22,988 4. 共済費 9,718 ・職員 9,718 2) 一般管理に要する経費 33,679 1. 報酬 7,026 ・会計年度任用職員 4人 7,026 3. 職員手当等 2,580 ・会計年度任用職員 2,580 4. 共済費 1,773 ・会計年度任用職員 1,773 8. 旅費 269 ・費用弁償 248 ・普通旅費 21 10. 需用費 354 ・消耗品費 73 ・印刷製本費 281 11. 役務費 6,658 ・通信運搬費 6,658 12. 委託料 6,083 ・国保連合会徴収委託料 55 ・電算委託料 550 ・【継】高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 5,478
							62,018	2.給料	29,312	
								3.職員手当等	25,568	
								4.共済費	11,491	
								8.旅費	269	
								10.需用費	363	
								11.役務費	6,658	
							33,679	12.委託料	6,083	
								13.使用料及び賃借料	8,936	

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
							408			13. 使用料及び賃借料 8,936 ・システム使用料 8,177 ・【長】システム使用料 759 3) 介護保険運営協議会等に要する経費 408 1. 報酬 399 ・介護保険運営協議会委員報酬 15人 399 10. 需用費 9 ・食糧費 9
計	96,105	70,002	26,103				96,105			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	6,088	5,728	360				6,088	10. 需用費	42	1) 賦課徴収に要する経費 6,088 10. 需用費 42 ・消耗品費 42 11. 役務費 384 ・手数料 384 12. 委託料 5,591 ・電算委託料 5,591 18. 負担金補助及び交付金 71 ・特別徴収事務負担金 71
								11. 役務費	384	
								12. 委託料	5,591	
								18. 負担金補助及び交付金	71	
計	6,088	5,728	360				6,088			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	8,098	8,099	△1				8,098	1. 報酬	8,010	1) 介護認定審査会に要する経費 8,098 1. 報酬 8,010
								8. 旅費	88	
計	8,098	8,099	△1				8,098			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・介護認定審査会委員報酬 24人 8,010 8.旅費 88 ・費用弁償 88	
2. 認定調査 等費	34,195	32,093	2,102				34,195	1.報酬	12,244	1) 認定調査に要する経費 34,195 1.報酬 12,244 ・会計年度任用職員 7人 12,244 3.職員手当等 3,780 ・会計年度任用職員 3,780 4.共済費 1,722 8.旅費 485 10.需用費 759 11.役務費 12,208 12.委託料 1,190 13.使用料 及び賃 借料 1,807 8.旅費 485 ・費用弁償 485 10.需用費 759 ・消耗品費 193 ・燃料費 266 ・修繕料 300 11.役務費 12,208 ・手数料 12,131 ・保険料 77 12.委託料 1,190 ・【長】機器保守点検委託料 420 ・認定調査委託料 770 13.使用料及び賃借料 1,807 ・施設等使用料 5 ・【長】庁用車賃借料 1,126 ・【長】機械器具賃借料 676
							34,195	3.職員手 当等	3,780	
								4.共済費	1,722	
								8.旅費	485	
								10.需用費	759	
								11.役務費	12,208	
								12.委託料	1,190	
								13.使用料 及び賃 借料	1,807	
計	42,293	40,192	2,101				42,293			

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
1. 趣旨普及費	493	707	△214				493 493	10. 需用費	493	1) 趣旨普及に要する経費 493 10. 需用費 493 ・印刷製本費 493
計	493	707	△214				493			

## (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	1,635,441	1,731,728	△96,287	531,521		1,101,151	2,769	18. 負担金補助及び交付金	1,635,441	1) 居宅介護サービス給付に要する経費 1,635,441 18. 負担金補助及び交付金 1,635,441 ・居宅介護サービス給付費 1,635,441
				531,521		1,101,151	2,769			
2. 施設介護サービス給付費	1,280,530	1,358,691	△78,161	416,173		864,357		18. 負担金補助及び交付金	1,280,530	1) 施設介護サービス給付に要する経費 1,280,530 18. 負担金補助及び交付金 1,280,530 ・施設介護サービス給付費 1,280,530
				416,173		864,357				
3. 居宅介護福祉用具購入費	5,602	5,563	39	1,820		3,782		18. 負担金補助及び交付金	5,602	1) 居宅介護福祉用具購入に要する経費 5,602 18. 負担金補助及び交付金 5,602 ・居宅介護福祉用具購入費 5,602
				1,820		3,782				
4. 居宅介護住宅改修費	9,320	11,163	△1,843	3,029		6,291		18. 負担金補助及び交付金	9,320	1) 居宅介護住宅改修に要する経費 9,320 18. 負担金補助及び交付金 9,320 ・居宅介護住宅改修費 9,320
				3,029		6,291				

## (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 予算額	前年度 予算額	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				
5. 居宅介護サービス計画給付費	198,242	200,713	△2,471	64,428 64,428		133,814 133,814		18.負担金補助及び交付金	198,242	1) 居宅介護サービス計画給付に要する経費 198,242 18. 負担金補助及び交付金 198,242 ・ 居宅介護サービス計画給付費 198,242
6. 地域密着型介護サービス給付費	527,265	574,097	△46,832	171,361 171,361		355,904 355,904		18.負担金補助及び交付金	527,265	1) 地域密着型介護サービス給付に要する経費 527,265 18. 負担金補助及び交付金 527,265 ・ 地域密着型介護サービス給付費 527,265
計	3,656,400	3,881,955	△225,555	1,188,332		2,465,299	2,769			

## (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	67,067	73,541	△6,474	21,797 21,797		45,270 45,270		18.負担金補助及び交付金	67,067	1) 介護予防サービス給付に要する経費 67,067 18. 負担金補助及び交付金 67,067 ・ 介護予防サービス給付費 67,067
2. 介護予防福祉用具購入費	676	2,562	△1,886	219 219		457 457		18.負担金補助及び交付金	676	1) 介護予防福祉用具購入に要する経費 676 18. 負担金補助及び交付金 676 ・ 介護予防福祉用具購入費 676
3. 介護予防住宅改修費	3,374	5,723	△2,349	1,097 1,097		2,277 2,277		18.負担金補助及び交付金	3,374	1) 介護予防住宅改修に要する経費 3,374 18. 負担金補助及び交付金 3,374

## (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 予算額	前年度 予算額	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					
									・介護予防住宅改修費	3,374	
4. 介護予防 サービス 計画給付 費	14,258	15,934	△1,676	4,634 4,634		9,624 9,624		18.負担金 補助及 び交付 金	14,258	1) 介護予防サービス計画給付に 要する経費	14,258
										18. 負担金補助及び交付金	14,258
										・介護予防サービス計画給付 費	14,258
5. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,193	4,274	△2,081	713 713		1,480 1,480		18.負担金 補助及 び交付 金	2,193	1) 地域密着型介護予防サービス 給付に要する経費	2,193
										18. 負担金補助及び交付金	2,193
										・地域密着型介護予防サービ ス給付費	2,193
計	87,568	102,034	△14,466	28,460		59,108					

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払 手数料	3,312	3,517	△205	1,076 1,076		2,236 2,236		11.役務費	3,312	1) 審査支払手数料に要する経費	3,312
										11. 役務費	3,312
										・手数料	3,312
計	3,312	3,517	△205	1,076		2,236					

## (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	95,019	102,363	△7,344	30,881 30,881		64,138 64,138		18.負担金 補助及 び交付 金	95,019	1) 高額介護サービス等に要する 経費	95,019
										18. 負担金補助及び交付金	95,019
										・高額介護サービス費	95,019

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
2. 高額介護 予防サー ビス等費	70	150	△80	22 22		48 48		18.負担金 補助及 び交付 金	70	1) 高額介護予防サービス等に要 する経費 70 18. 負担金補助及び交付金 70 ・ 高額介護予防サービス費 70
計	95,089	102,513	△7,424	30,903		64,186				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 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	88,379	101,847	△13,468	28,723 28,723		59,656 59,656		18.負担金 補助及 び交付 金	88,379	1) 特定入所者介護サービス等に 要する経費 88,379 18. 負担金補助及び交付金 88,379 ・ 特定入所者介護サービス費 88,379
2. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	47	125	△78	15 15		32 32		18.負担金 補助及 び交付 金	47	1) 特定入所者介護予防サービス 等に要する経費 47 18. 負担金補助及び交付金 47 ・ 特定入所者介護予防サービ ス費 47
計	88,426	101,972	△13,546	28,738		59,688				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 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	27,944	15,386	12,558	9,082 9,082		18,862 18,862		18.負担金 補助及 び交付 金	27,944	1) 高額医療合算介護サービス等 に要する経費 27,944 18. 負担金補助及び交付金 27,944 ・ 高額医療合算介護サービ ス費 27,944
------------------------------	--------	--------	--------	----------------	--	------------------	--	---------------------------	--------	--

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	30	236	△206	10 10		20 20		18.負担金 補助及 び交付 金	30	1) 高額医療合算介護予防サー ビス等に要する経費 30 18. 負担金補助及び交付金 30 ・ 高額医療合算介護予防サー ビス費 30
計	27,974	15,622	12,352	9,092		18,882				

## (款) 3. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他	一般 財源			
1. 財政安定 化基金拠 出金	1	1	0				1 1	18.負担金 補助及 び交付 金	1	1) 財政安定化基金拠出金に要す る経費 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				1			

## (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

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				国県支出金	地方債	その他	一般 財源	区分	金額	
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	61,829	70,939	△9,110	20,093 7,369		41,736 15,308		10.需用費	2	1) 訪問型サービス事業に要する 経費 22,677 10. 需用費 2 ・ 消耗品費 1 ・ 食糧費 1 11. 役務費 95 ・ 通信運搬費 3 ・ 手数料 92 12. 委託料 951 ・ 訪問型サービス・活動事業 委託料 951
								11.役務費	95	
								12.委託料	7,581	
								18.負担金 補助及 び交付 金	54,151	
計	61,829	70,939	△9,110	20,093 7,369		41,736 15,308				

## (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)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									18. 負担金補助及び交付金 21,629 ・ 訪問型サービス支給費 21,629	
				12,454		25,868			2) 通所型サービス事業に要する 経費 38,322	
									12. 委託料 6,630 ・ 短期集中サービス (通所型) 事業費委託料 6,630	
				130		270			18. 負担金補助及び交付金 31,692 ・ 通所型サービス支給費 31,692	
									3) 高額介護予防サービス費等相 当事業に要する経費 400	
									18. 負担金補助及び交付金 400 ・ 高額介護予防サービス費相 当支給費 250 ・ 高額医療合算介護予防サー ビス費相当支給費 150	
				140		290			4) 住民主体による介護予防・生 活支援サービス事業に要する 経費 430	
									18. 負担金補助及び交付金 430 ・ 住民主体による介護予防・ 生活支援サービス事業補助 金 430	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,783	9,813	△1,030	2,855		5,928		7. 報償費 30		
				2,855		5,928		10. 需用費 1	1) 介護予防ケアマネジメント事 業に要する経費 8,783	
								18. 負担金 補助及 び交付 金 8,752	7. 報償費 30 ・ 講師謝礼金 30 10. 需用費 1	

## (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)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・食糧費 1	
									18. 負担金補助及び交付金 8,752	
									・介護予防ケアマネジメント 給付費 8,752	
計	70,612	80,752	△10,140	22,948		47,664				

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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					
1. 一般介護 予防事業 費	24,853	25,714	△861	8,073		16,780		1.報酬	2,614		
				5,373		11,160		2.給料	8,012	1) 一般職員人件費	16,533
								3.職員手 当等	6,555	2. 給料	8,012
								4.共済費	3,114	・職員 2人	8,012
								7.報償費	982	3. 職員手当等	5,861
								8.旅費	131	・職員	5,861
								10.需用費	285	4. 共済費	2,660
								11.役務費	557	・職員	2,660
				158			328	12.委託料	2,244	2) ★介護予防自主グループ支援 事業	486
								13.使用料 及び賃 借料	265	7. 報償費	30
								18.負担金 補助及 び交付 金	94	・講師謝礼金	30
										10. 需用費	172
										・消耗品費	107
						・燃料費	64				
						・食糧費	1				
						11. 役務費	19				
						・手数料	1				
						・保険料	18				
						13. 使用料及び賃借料	265				
						・【長】 庁用車賃借料	265				
				1,284		2,684		3) ●介護予防普及啓発事業	3,968		

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									1. 報酬 1,871 ・会計年度任用職員 1人 1,871 3. 職員手当等 694 ・会計年度任用職員 694 4. 共済費 450 ・会計年度任用職員 450 7. 報償費 603 ・講師謝礼金 103 ・介護予防推進員報償金 500 8. 旅費 107 ・費用弁償 86 ・普通旅費 21 10. 需用費 104 ・消耗品費 98 ・食糧費 1 ・印刷製本費 5 11. 役務費 45 ・通信運搬費 32 ・手数料 13 18. 負担金補助及び交付金 94 ・研修負担金 94 4) ●介護支援ボランティア事業 3,148	
				1,024		2,124			1. 報酬 743 ・会計年度任用職員 1人 743 4. 共済費 4 ・会計年度任用職員 4 7. 報償費 98 ・謝礼金 98 8. 旅費 24	

## (款) 4. 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 予算額	前年度 予算額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 24</li> <li>10. 需用費 2               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 2</li> </ul> </li> <li>11. 役務費 33               <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 33</li> </ul> </li> <li>12. 委託料 2,244               <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護支援ボランティア事業 委託料 2,244</li> </ul> </li> </ul>	
				234		484			5) ●地域リハビリテーション活 動支援事業 718 <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 報償費 251               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼金 251</li> </ul> </li> <li>10. 需用費 7               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 7</li> </ul> </li> <li>11. 役務費 460               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 460</li> </ul> </li> </ul>	
計	24,853	25,714	△861	8,073		16,780				

## (款) 4. 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	116,017	111,359	4,658	59,221		43,327	13,469	1.報酬	1,373	1) 一般職員人件費 26,938 <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 給料 12,443               <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 3人 12,443</li> </ul> </li> <li>3. 職員手当等 10,182               <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 10,182</li> </ul> </li> <li>4. 共済費 4,313               <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 4,313</li> </ul> </li> <li>10. 需用費 826               <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員 4,313</li> </ul> </li> </ul> 2) 在宅医療・介護連携の推進に 要する経費 712
				7,778		5,691	13,469	2.給料	12,443	
								3.職員手 当等	10,182	
								4.共済費	4,317	
								7.報償費	510	
								8.旅費	89	
								10.需用費	826	
								11.役務費	231	
								12.委託料	80,816	
							411		301	

## (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)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
									7. 報償費 195	
							13. 使用料 及び賃 借料	5,018	・ 講師謝礼金 90	
							17. 備品購 入費	123	・ 在宅医療・介護連携、認知 症対策推進協議会委員報償 費 105	
							18. 負担金 補助及 び交付 金	89	8. 旅費 7	
									・ 普通旅費 7	
									10. 需用費 458	
									・ 消耗品費 202	
									・ 食糧費 34	
									・ 印刷製本費 222	
									11. 役務費 47	
									・ 通信運搬費 17	
									・ 手数料 30	
									18. 負担金補助及び交付金 5	
									・ 研修負担金 5	
				427		313			3) 認知症施策の推進に要する経 費 740	
									1. 報酬 420	
									・ 認知症初期集中支援チーム サポート医報酬 1人 420	
									7. 報償費 124	
									・ 講師謝礼金 124	
									8. 旅費 12	
									・ 普通旅費 12	
									10. 需用費 98	
									・ 消耗品費 88	
									・ 食糧費 4	
									・ 印刷製本費 6	

## (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)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				
									11. 役務費 8	
									・ 通信運搬費 8	
									18. 負担金補助及び交付金 78	
									・ 研修負担金 78	
				157		115			4) 地域ケア会議推進事業に要す る経費 272	
									7. 報償費 191	
									・ 講師謝礼金 191	
									10. 需用費 12	
									・ 食糧費 12	
									11. 役務費 69	
									・ 通信運搬費 3	
									・ 手数料 66	
				3,315		2,425			5) ★生活支援サービス体制整備 事業 5,740	
									8. 旅費 12	
									・ 普通旅費 12	
									10. 需用費 201	
									・ 消耗品費 4	
									・ 食糧費 11	
									・ 印刷製本費 186	
									11. 役務費 66	
									・ 通信運搬費 66	
									12. 委託料 5,455	
									・ 生活支援コーディネーター 委託料 5,144	
									・ 運転者講習開催業務委託料 311	
									18. 負担金補助及び交付金 6	
									・ 研修負担金 6	

## (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)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
				47,133		34,482			6) ●地域包括支援センター運営	
									事業 81,615	
									1. 報酬 953	
									・地域包括支援センター運営	
									協議会委員報酬 15人 200	
									・会計年度任用職員 1人 753	
									4. 共済費 4	
									・会計年度任用職員 4	
									8. 旅費 58	
									・費用弁償 26	
									・普通旅費 32	
									10. 需用費 57	
									・消耗品費 8	
									・燃料費 43	
									・食糧費 6	
									11. 役務費 41	
									・通信運搬費 27	
									・手数料 1	
									・保険料 13	
									12. 委託料 75,361	
									・電算委託料 2,951	
									・【債】地域包括支援センタ	
									一運営委託料 72,410	
									13. 使用料及び賃借料 5,018	
									・【長】パソコン使用料 4,859	
									・施設等使用料 3	
									・【長】庁用車賃借料 156	
									17. 備品購入費 123	
									・事務用備品 123	

## (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)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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						
2. 任意事業 費	14,933	15,782	△849	8,202		6,729	2	1.報酬	1,499	1) 地域自立生活支援事業に要す る経費 2) 成年後見制度利用支援事業に 要する経費 3) ●高齢者在宅福祉事業 (任意 事業)		
				1,638		1,198		3.職員手 当等	552		2,836	
								4.共済費	355		7.報償費	2,493
								7.報償費	2,537		・介護相談員報償金	2,493
								8.旅費	9		8.旅費	9
								10.需用費	25		・普通旅費	9
								11.役務費	225		10.需用費	23
								12.委託料	7,439		・消耗品費	23
								18.負担金 補助及 び交付 金	311		18.負担金補助及び交付金	311
								1,301	953		・研修負担金	311
					2) 成年後見制度利用支援事業に 要する経費	2,254						
					7.報償費	30						
					・講師謝礼金	30						
					11.役務費	151						
					・通信運搬費	31						
					・手数料	120						
					12.委託料	95						
					・成年後見制度講座開設業務 委託料	95						
					19.扶助費	1,978						
					・成年後見人等報酬助成金	1,978						
					3) ●高齢者在宅福祉事業 (任意 事業)	9,843						
					1.報酬	1,499						
					・会計年度任用職員 1人	1,499						
					3.職員手当等	552						
					・会計年度任用職員	552						
					5,263	4,578	2					

## (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)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									4. 共済費 355 ・会計年度任用職員 355 7. 報償費 14 ・講師謝礼金 14 10. 需用費 2 ・消耗品費 1 ・食糧費 1 11. 役務費 74 ・通信運搬費 60 ・手数料 14 12. 委託料 7,344 ・【債】緊急通報装置事業業 務委託料 7,344 22. 償還金利子及び割引料 3 ・過誤納還付金 3	
計	130,950	127,141	3,809	67,423		50,056	13,471			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	278	304	△26	90		188		11. 役務費	278	1) 審査支払手数料に要する経費 278 11. 役務費 278 ・手数料 278
				90		188				
計	278	304	△26	90		188				

## (款) 5. 保健福祉事業費

## (項) 1. 保健福祉事業費

1. 保健福祉 事業費	9,032	14,607	△5,575			9,032		11. 役務費	116	1) ●高齢者在宅福祉事業（保健 福祉事業） 9,032 11. 役務費 116
						9,032				

## (款) 5. 保健福祉事業費

## (項) 1. 保健福祉事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
									・通信運搬費 116 19. 扶助費 8,916 ・【債】紙おむつ給付事業費 8,916	
計	9,032	14,607	△5,575			9,032				

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付 費等準備 基金	10	10	0			10 10		24. 積立金 10	1) 介護給付費等準備基金管理に 要する経費 10 24. 積立金 10 ・介護給付費等準備基金 10
計	10	10	0			10			

## (款) 7. 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	2,550	1,700	850			2,550 2,550		22. 償還金 利子及 び割引 料 2,550	1) 諸支出に要する経費 2,550 22. 償還金利子及び割引料 2,550 ・第1号被保険者保険料還付 金 2,550
2. 償還金	1	1	0				1 1	22. 償還金 利子及 び割引 料 1	1) 諸支出に要する経費 1 22. 償還金利子及び割引料 1 ・補助金等返還金 1
3. 第1号被 保険者還 付加算金	1	1	0				1 1	22. 償還金 利子及 び割引 料 1	1) 諸支出に要する経費 1 22. 償還金利子及び割引料 1 ・第1号被保険者還付加算金 1
計	2,552	1,702	850			2,550	2		

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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					
1. 延滞金	1	1	0				1	22.償還金 利子及 び割引 料	1	1) 諸支出に要する経費 22. 償還金利子及び割引料 ・延滞金	1 1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計 繰出金	1	1	0				1	27.繰出金	1	1) 一般会計への繰出に要する経 費 27. 繰出金 ・一般会計へ	1 1 1
計	1	1	0				1				

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		29.予備費	5,000	1) 予備費	5,000
計	5,000	5,000	0			5,000					

## 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 (月分)	退職手当 負担金			
本年度	長等							
	議員							
	その他	55	9,029			9,029	9,029	
	計	55	9,029			9,029	9,029	
前年度	長等							
	議員							
	その他	55	8,930			8,930	8,930	
	計	55	8,930			8,930	8,930	
比較	長等							
	議員							
	その他	0	99			99	99	
	計	0	99			99	99	

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	(15) 13	24,136	49,767	46,637	120,540	20,999	141,539	
前年度	(15) 11	20,864	44,124	39,509	104,497	17,789	122,286	
比較	(0) 2	3,272	5,643	7,128	16,043	3,210	19,253	

※( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,500	3,078	1,575	1,254		5,505	
	前年度	540	2,681	594	1,168		5,380	
	比較	960	397	981	86		125	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	0		15,849	13,314	4,562	
	前年度	162		13,641	11,374	3,969	
	比較	△ 162		2,208	1,940	593	

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	(0) 13		49,767	39,031	88,798	16,691	105,489	
前年度	(1) 11		44,124	32,476	76,600	14,392	90,992	
比較	(△1) 2		5,643	6,555	12,198	2,299	14,497	

※ ( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	1,500	3,078	1,575	1,254		5,505	
	前年度	540	2,681	594	1,168		5,380	
	比較	960	397	981	86		125	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度	0		11,716	9,841	4,562	
	前年度	162		9,811	8,171	3,969	
	比較	△ 162		1,905	1,670	593	

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	(15)	24,136		7,606	31,742	4,308	36,050	
前年度	(14)	20,864		7,033	27,897	3,397	31,294	
比較	(1)	3,272		573	3,845	911	4,756	

※ ( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	本年度							
	前年度							
	比較							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	本年度			4,133	3,473		
	前年度			3,830	3,203		
	比較			303	270		

## (2) 給料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
給料	5,643	昇給に伴う増加分	569		
		給与改定に伴う増減分	1,487		
		その他の増減分	3,587		
職員手当等	7,128	昇給に伴う増加分	33	地域手当	33
		給与改定に伴う増減分	956	地域手当	88
				期末手当	472
				勤勉手当	396
		その他の増減分	6,139	扶養手当	960
				地域手当	276
				住居手当	981
				通勤手当	86
				時間外勤務手当	125
				休日勤務手当	△ 162
期末手当	1,736				
勤勉手当	1,544				
退職手当負担金	593				

(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	医療職(1)	医療職(2)
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,740	304,700	327,050
	平均給与月額 (円)	379,245	344,182	377,055
	平均年齢	39歳 3月	39歳 3月	44歳 11月
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,118		340,166
	平均給与月額 (円)	318,031		371,869
	平均年齢	42歳 6月		47歳 0月

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	国の制度		
				一般行政職	医療職(2)	医療職(3)
高校卒	194,500			188,000		
短大3卒	170,900	228,500		166,600	220,500	
大学卒	225,600		258,300	220,000		255,400

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(1)			医療職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年 1月1日現在	8級								
	7級								
	6級	1	10.0						
	5級	1	10.0						
	4級	2	20.0	4級			4級		
	3級	3	30.0	3級	1	100.0	3級	1	50.0
	2級	1	10.0	2級			2級	1	50.0
	1級	2	20.0	1級			1級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	2	100.0
令和6年 1月1日現在	8級								
	7級								
	6級								
	5級	2	25.0						
	4級	1	12.5	4級			4級		
	3級	2 (1)	25.0 (100.0)	3級			3級	3	100.0
	2級	1	12.5	2級			2級		
	1級	2	25.0	1級			1級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)	計			計	3	100.0

※ ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補
医療職(1)					主任栄養士	主任栄養士	栄養士	栄養士
医療職(2)					主任保健師	主任保健師	保健師	保健師

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			行政職(1)	医療職(1)	医療職(2)	
本年度	職員数 (A) (人)	13	10	1	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	9	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	12	9	1	2
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	92.3	90.0	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A) (人)	12	9		3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	7		3	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	10	7		3
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)	83.3	77.8		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	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

※ ( )内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	13人
国の指定基準に基づく支給率	5.0%

ク 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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての令和5年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						令和5年度末までの支出額	令和6年度末までの支出見込額	令和7年度支出予定額	令和7年度末までの支出予定額	令和8年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
1. 総務費	1. 総務管理費	第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			令和7年度	5,478				5,478		5,478			48.4		
			令和8年度	5,830				5,830			5,830		51.6		
			計	11,308				11,308		5,478	5,478	5,830	100.0		

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

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			一般財源
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	特定財源			
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
地域包括支援センター運営委託料	委託料 389,338千円	令和 3年度 ～ 令和 6年度	211,233	令和 7年度 ～ 令和 8年度	150,938 限度額超過	87,167		63,771	
緊急通報装置事業業務委託料	委託料 48,932千円	令和 3年度 ～ 令和 6年度	26,760	令和 7年度 ～ 令和 8年度	13,279	7,669		5,610	
紙おむつ給付事業	扶助費 19,372千円	令和 5年度 ～ 令和 6年度	9,411	令和 7年度	4,843			4,843	
紙おむつ給付事業	扶助費 3,884千円			令和 7年度 ～ 令和 8年度	3,884			3,884	