

令和7年度 介護保険事業特別会計予算

令和7年度 春日市介護保険事業特別会計予算

令和7年度春日市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,380,764千円と定める。

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) 第2款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

令和7年2月21日提出

春日市長 井上澄和

第1表

歳入歳出予算

(単位：千円)

(歳入)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
1 保険料		1,879,133	1,853,971	25,162	1.4%
	1 介護保険料	1,879,133	1,853,971	25,162	1.4%
3 使用料及び手数料		8,521	8,868	△347	△3.9%
	1 手数料	240	100	140	140.0%
	2 地域支援事業受益者負担金	8,281	8,768	△487	△5.6%
4 国庫支出金		1,690,734	1,613,444	77,290	4.8%
	1 国庫負担金	1,374,795	1,310,256	64,539	4.9%
	2 国庫補助金	315,939	303,188	12,751	4.2%
5 支払基金交付金		2,124,317	2,029,900	94,417	4.7%
	1 支払基金交付金	2,124,317	2,029,900	94,417	4.7%
6 県支出金		1,143,452	1,095,974	47,478	4.3%
	1 県負担金	1,066,652	1,023,660	42,992	4.2%
	3 県補助金	76,800	72,314	4,486	6.2%

(単位：千円)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
7 財産収入		2,158	1,937	221	11.4%
	1 財産運用収入	2,158	1,937	221	11.4%
9 繰入金		1,495,061	1,341,010	154,051	11.5%
	1 一般会計繰入金	1,364,078	1,288,696	75,382	5.8%
	2 基金繰入金	130,983	52,314	78,669	150.4%
10 繰越金		1	1	0	0.0%
	1 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入		37,387	29,770	7,617	25.6%
	1 延滞金、加算金及び過料	70	129	△59	△45.7%
	2 預金利子	154	112	42	37.5%
	4 雑入	37,163	29,529	7,634	25.9%
歳 入	合 計	8,380,764	7,974,875	405,889	5.1%

(歳出)

(単位：千円)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
1 総務費		267,473	237,546	29,927	12.6%
	1 総務管理費	143,207	137,291	5,916	4.3%
	2 徴収費	6,586	5,142	1,444	28.1%
	3 介護認定審査会費	116,770	94,192	22,578	24.0%
	4 趣旨普及費	910	921	△11	△1.2%
2 保険給付費		7,549,137	7,207,064	342,073	4.7%
	1 介護サービス諸費	6,799,762	6,481,183	318,579	4.9%
	2 介護予防サービス等諸費	347,733	326,451	21,282	6.5%
	3 その他諸費	5,030	4,470	560	12.5%
	4 高額介護サービス費	198,555	206,384	△7,829	△3.8%
	5 高額医療合算介護サービス等 費	33,273	31,649	1,624	5.1%
	6 市町村特別給付費	36,975	25,768	11,207	43.5%

(単位：千円)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
	7 特定入所者介護サービス等費	127,809	131,159	△3,350	△2.6%
5 地域支援事業費		557,124	523,757	33,367	6.4%
	1 サービス・活動事業費	295,511	292,734	2,777	0.9%
	2 一般介護予防事業費	68,971	51,658	17,313	33.5%
	3 包括的支援事業・任意事業費	191,896	178,670	13,226	7.4%
	4 その他諸費	746	695	51	7.3%
6 基金積立金		2,159	1,938	221	11.4%
	1 基金積立金	2,159	1,938	221	11.4%
8 諸支出金		1,871	1,570	301	19.2%
	1 償還金及び還付加算金	1,870	1,569	301	19.2%
	3 繰出金	1	1	0	0.0%
9 予備費		3,000	3,000	0	0.0%
	1 予備費	3,000	3,000	0	0.0%

(単位：千円)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
歳	出	8,380,764	7,974,875	405,889	5.1%

第 2 表 債務負担行為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	令和8年度	5,852
普通徴収納入通知書等印刷及び封入封かん業務委託料	令和8年度	898
介護保険制度説明パンフレット印刷費	令和8年度	977

介護保険事業特別会計予算に関する説明書

介護保険事業特別会計 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	構成比
1 保険料	1,879,133	1,853,971	25,162	22.4%
3 使用料及び手数料	8,521	8,868	△347	0.1%
4 国庫支出金	1,690,734	1,613,444	77,290	20.2%
5 支払基金交付金	2,124,317	2,029,900	94,417	25.4%
6 県支出金	1,143,452	1,095,974	47,478	13.7%
7 財産収入	2,158	1,937	221	0.0%
9 繰入金	1,495,061	1,341,010	154,051	17.8%
10 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入	37,387	29,770	7,617	0.4%
歳入合計	8,380,764	7,974,875	405,889	100.0%

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額の財源内訳			一般財源	構成比
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	267,473	237,546	29,927			5,059	262,414	3.2%
2 保険給付費	7,549,137	7,207,064	342,073	2,588,684		2,028,280	2,932,173	90.1%
5 地域支援事業費	557,124	523,757	33,367	245,502		127,569	184,053	6.7%
6 基金積立金	2,159	1,938	221			2,158	1	0.0%
8 諸支出金	1,871	1,570	301				1,871	0.0%
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.0%
歳 出 合 計	8,380,764	7,974,875	405,889	2,834,186		2,163,066	3,383,512	100.0%

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	1,879,133	1,853,971	25,162	1 現年度分特別徴収保険料	1,683,732	現年度分特別徴収保険料 1,683,732
				2 現年度分普通徴収保険料	192,625	現年度分普通徴収保険料 192,625
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,776	滞納繰越分普通徴収保険料 2,776
計	1,879,133	1,853,971	25,162			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	240	100	140	1 総務手数料	240	事業所指定手数料 240
計	240	100	140			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 地域支援事業受益者負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 包括的支援事業・任意事業受益者負担金	700	588	112	2 任意事業受益者負担金	700	あんしんコール事業利用者負担金 700
3 介護予防・日常生活支援総合事業受益者負担金	7,581	8,180	△599	1 一般介護予防事業受益者負担金	7,581	一般介護予防事業受益者負担金 7,581
計	8,281	8,768	△487			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 : 千円)

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	1,374,795	1,310,256	64,539	1 現年度分	1,374,795	介護給付費負担金現年度分 居宅 (4,959,462×20%) 991,892 施設等 (2,552,691×15%) 382,903
計	1,374,795	1,310,256	64,539			

(款) 4. 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	
1 調整交付金	154,208	147,355	6,853	1 現年度分調整交付金	154,208	調整交付金現年度分 (7,512,153×1.96%) 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分 (365,228-9,533)×1.96%
5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	71,139	67,372	3,767	1 現年度分	71,139	地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) (365,228-9,533)×20%
6 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	64,679	60,414	4,265	1 現年度分	64,679	地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) (191,896-23,898)×38.5%
7 保険者機能強化推進交付金	9,148	9,133	15	1 保険者機能強化推進交付金	9,148	保険者機能強化推進交付金
8 保険者努力支援交付金	16,765	16,656	109	1 保険者努力支援交付金	16,765	保険者努力支援交付金
○ 国庫補助金	0	2,258	△2,258			(廃目)
計	315,939	303,188	12,751			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	2,028,280	1,938,947	89,333	1 現年度分	2,028,280	介護給付費交付金現年度分 2,028,280 (7,512,153×27%)
2 地域支援事業支援交付金	96,037	90,953	5,084	1 現年度分	96,037	地域支援事業支払基金交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 96,037 ((365,228-9,533) ×27%)
計	2,124,317	2,029,900	94,417			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 : 千円)

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	1,066,652	1,023,660	42,992	1 現年度分	1,066,652	介護給付費負担金現年度分 居宅 (4,959,462×12.5%) 619,932 施設等 (2,552,691×17.5%) 446,720
計	1,066,652	1,023,660	42,992			

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	44,461	42,107	2,354	1 現年度分	44,461	地域支援事業県交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 44,461 ((365,228-9,533) × 12.5%)
4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	32,339	30,207	2,132	1 現年度分	32,339	地域支援事業県交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 32,339 ((191,896-23,898) × 19.25%)
計	76,800	72,314	4,486			

(款) 7. 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	2,158	1,937	221	1 利子及び配当金	2,158	介護給付費準備基金運用収入 2,158
計	2,158	1,937	221			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	939,018	897,660	41,358	1 現年度分	939,018	介護給付費負担金現年度分 (7,512,153×12.5%) 939,018
4 その他一般会計繰入金	256,168	229,755	26,413	1 職員給与等繰入金	151,348	職員給与等繰入金 151,348
				2 事務費繰入金	104,820	事務費繰入金 104,820
5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	46,363	42,107	4,256	1 現年度分	46,363	一般会計繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) ((365,228-9,533) ×12.5%) +1,902 46,363
6 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	32,339	30,207	2,132	1 現年度分	32,339	一般会計繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) ((191,896-23,898) ×19.25%) 32,339
7 低所得者保険料軽減繰入金	90,190	88,967	1,223	1 現年度分	90,189	低所得者保険料軽減繰入金 90,189
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	1,364,078	1,288,696	75,382			

(款) 9. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 介護給付費準備基金繰入金	130,983	52,314	78,669	1 介護給付費準備基金繰入金	130,983	介護給付費準備基金繰入金 130,983
計	130,983	52,314	78,669			

(款) 10. 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	給付費繰越金
計	1	1	0			

(款) 12. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料延滞金	70	129	△59	1 第1号被保険者保険料延滞金	70	第1号被保険者保険料延滞金 70
計	70	129	△59			

(款) 12. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	154	112	42	1 預金利子	154	預金利子 154
計	154	112	42			

(款) 12. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
6 返納金	2	2	0	1 返納金	2	返納金 1 返納金 (過年度) 1
7 雑入	37,160	29,526	7,634	1 雑入	37,160	雇用保険料本人負担金 345 成年後見制度利用支援事業償還金等 1 公務災害補償基金負担金精算返還金 4 配食サービス事業費雑入 23,126 雑入 9,256 総合事業費精算金 1 介護保険料還付金返納金 1 配食サービス事業費雑入 (過年度) 1 デジタル基盤改革支援補助金 4,425
計	37,163	29,529	7,634			

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	本年度予算額の財源内訳			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 一般管理費	143,207	137,291	5,916			451	142,756	1 報酬	842	○ 総務管理費	29,160
								2 給料	58,894	報酬	842
								3 職員手当等	43,188	介護保険運営協議会委員 14人分	455
										会計年度任用職員 1人分	387
								4 共済費	20,501	給料	4,948
								8 旅費	252	会計年度任用職員 2人分	4,948
								10 需用費	658	職員手当等	1,947
								11 役務費	5,941	会計年度任用職員	1,947
								12 委託料	1	時間外勤務手当	11
								13 使用料及び賃借料	396	地域手当	446
										通勤手当	140
								18 負担金、補助及び交付金	12,534	期末手当	732
										勤勉手当	614
										時間外勤務手当	4
										共済費	1,641
										共済組合負担金	1,041
										雇用保険料	123
										公務災害補償基金負担金	137
										社会保険料	340
										旅費	252
										介護保険運営協議会委員費用弁償	123
										職員旅費	117
										会計年度任用職員費用弁償	12
										需用費	658
										消耗品費	157
										印刷費	501
										役務費	5,941

(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	本年度予算額の財源内訳			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				
									介護予防計画給付費支払手数料	20
									調査手数料	4
									郵便料	5,917
									委託料	1
									第三者行為損害賠償求償業務	1
									使用料及び賃借料	396
									会場使用料	30
									事業者台帳等管理システム使用料	363
									駐車場使用料	3
									負担金、補助及び交付金	12,534
									市町村職員中央研修所等出席負担金	14
									電算負担金	12,520
									○ 職員給与等費	114,047
									給料	53,946
									一般職 14人分	53,946
									職員手当等	41,241
									一般職	41,241
									扶養手当	1,634
									地域手当	5,003
									住居手当	1,024
									通勤手当	1,564
									期末手当	13,752
									勤勉手当	11,566
									児童手当	1,470
									時間外勤務手当	5,228
									共済費	18,860
									共済組合負担金	18,860

(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	本年度予算額の財源内訳			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	143,207	137,291	5,916			451	142,756			

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 賦課徴収費	6,586	5,142	1,444				6,586	8 旅費	1	○ 賦課事務費	4,626
								10 需用費	524	旅費	1
								11 役務費	4,553	職員旅費	1
								12 委託料	1,507	需用費	81
								13 使用料及び賃借料	1	消耗品費	15
										印刷費	66
										役務費	3,036
										調査手数料	5
										特別徴収情報經由業務手数料	89
										郵便料	2,942
										委託料	1,507
										納入通知書等印刷及び封入封かん業務	1,507
								使用料及び賃借料	1		
駐車場使用料	1										
		○ 徴収事務費	1,960								
		需用費	443								
		印刷費	443								
		役務費	1,517								
		郵便料	906								
		口座振替受付サービス取扱手数料	84								
		口座振替受付サービス通信料	2								
		オンライン口座照会サービス利用料	525								
計	6,586	5,142	1,444				6,586				

(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	本年度予算額の財源内訳			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 認定調査費	116,770	94,192	22,578			4,608	112,162	2 給料	21,814	○ 介護認定審査会事務費	116,770
								3 職員手当等	8,826	給料	21,814
								4 共済費	7,198	会計年度任用職員 8人分	21,814
								8 旅費	18	職員手当等	8,826
								10 需用費	603	会計年度任用職員	8,826
								11 役務費	23,561	地域手当	1,964
								12 委託料	24,269	通勤手当	553
								13 使用料及び賃借料	25	期末手当	3,220
								18 負担金、補助及び交付金	30,456	勤勉手当	2,705
										児童手当	240
										時間外勤務手当	144
										共済費	7,198
										共済組合負担金	6,726
										雇用保険料	472
										旅費	18
										職員旅費	18
										需用費	603
										消耗品費	603
										役務費	23,561
										医師意見書作成手数料	23,561
										委託料	24,269
										医師意見書審査回収業務	3,686
										訪問調査業務	20,583
										使用料及び賃借料	25
										駐車場使用料	25
										負担金、補助及び交付金	30,456
										筑紫地区介護認定審査会事務局負担金	30,456

(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	本年度予算額の財源内訳				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	116,770	94,192	22,578			4,608	112,162			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	910	921	△11				910	10 需用費	910	○ 総務管理費 910 需用費 910 印刷費 910
計	910	921	△11				910			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 居宅介護サービス給付費	3,304,543	3,114,620	189,923	1,138,744		892,226	1,273,573	18 負担金、補助及び交付金	3,304,543	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	3,304,543 3,304,543 3,304,543
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	1,297,361	1,208,626	88,735	447,070		350,287	500,004	18 負担金、補助及び交付金	1,297,361	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	1,297,361 1,297,361 1,297,361
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1 1
5 施設介護サービス給付費	1,831,927	1,815,747	16,180	631,281		494,620	706,026	18 負担金、補助及び交付金	1,831,927	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 施設介護サービス給付費	1,831,927 1,831,927 1,831,927
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	10,520	9,030	1,490	3,625		2,840	4,055	18 負担金、補助及び交付金	10,520	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	10,520 10,520 10,520
8 居宅介護住宅改修費	16,654	15,453	1,201	5,739		4,497	6,418	18 負担金、補助及び交付金	16,654	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	16,654 16,654 16,654

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
9 居宅介護サービス計画給付費	338,753	317,703	21,050	116,735		91,463	130,555	18 負担金、補助及び交付金	338,753	○ 保険給付事務費 338,753 負担金、補助及び交付金 338,753 居宅介護サービス計画給付費 338,753
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	6,799,762	6,481,183	318,579	2,343,194		1,835,933	2,620,635			

(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	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護予防サービス給付費	254,507	243,719	10,788	87,702		68,717	98,088	18 負担金、補助及び交付金	254,507	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費	254,507 254,507 254,507
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	1 1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	17,890	14,399	3,491	6,165		4,830	6,895	18 負担金、補助及び交付金	17,890	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	17,890 17,890 17,890
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1
5 介護予防福祉用具購入費	5,124	3,658	1,466	1,765		1,383	1,976	18 負担金、補助及び交付金	5,124	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	5,124 5,124 5,124
6 介護予防住宅改修費	18,480	16,317	2,163	6,368		4,990	7,122	18 負担金、補助及び交付金	18,480	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費	18,480 18,480 18,480
7 介護予防サービス計画給付費	51,729	48,355	3,374	17,826		13,967	19,936	18 負担金、補助及び交付金	51,729	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	51,729 51,729 51,729
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金、補助及び交付金	1	○ 保険給付事務費 負担金、補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1 1
計	347,733	326,451	21,282	119,826		93,887	134,020				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	5,030	4,470	560	1,734		1,358	1,938	11 役務費	5,030	○ 保険給付事務費 5,030 役務費 5,030 介護給付費請求書審査支払手数料 5,030
計	5,030	4,470	560	1,734		1,358	1,938			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高額介護サービス費	198,278	205,779	△7,501	68,327		53,535	76,416	18 負担金、補助及び交付金	198,278	○ 保険給付事務費 198,278 負担金、補助及び交付金 198,278 高額介護サービス費 198,278
2 高額介護予防サービス費	277	605	△328	96		75	106	18 負担金、補助及び交付金	277	○ 保険給付事務費 277 負担金、補助及び交付金 277 高額介護予防サービス費 277
計	198,555	206,384	△7,829	68,423		53,610	76,522			

(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)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 高額医療合算介護サービス費	32,621	30,967	1,654	11,241		8,808	12,572	18 負担金、補助及び交付金	32,621	○ 保険給付事務費 32,621 負担金、補助及び交付金 32,621 高額医療合算介護サービス費 32,621
2 高額医療合算介護予防サービス費	652	682	△30	224		176	252	18 負担金、補助及び交付金	652	○ 保険給付事務費 652 負担金、補助及び交付金 652 高額医療合算介護予防サービス費 652
計	33,273	31,649	1,624	11,465		8,984	12,824			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 市町村特別給付費	36,975	25,768	11,207				36,975	19 扶助費	36,975	○ 保険給付事務費 36,975 扶助費 36,975 介護用品給付費 36,975
計	36,975	25,768	11,207				36,975			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 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	本年度予算額の財源内訳				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 特定入所者 介護サービス費	127,250	130,894	△3,644	43,850		34,358	49,042	18 負担金、 補助及び 交付金	127,250	○ 保険給付事務費 127,250 負担金、補助及び交付金 127,250 特定入所者介護サービス費 127,250
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0				1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	557	263	294	192		150	215	18 負担金、 補助及び 交付金	557	○ 保険給付事務費 557 負担金、補助及び交付金 557 特定入所者介護予防サービス費 557
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1	18 負担金、 補助及び 交付金	1	○ 保険給付事務費 1 負担金、補助及び交付金 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	127,809	131,159	△3,350	44,042		34,508	49,259			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. サービス・活動事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 サービス・活動事業費	271,074	266,420	4,654	97,814		73,189	100,071	10 需用費	5	○ サービス・活動事業費 需用費 印刷費 役務費 郵便料 委託料 訪問型サービス運營業務 負担金、補助及び交付金 訪問型サービス費 通所型サービス費 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	271,074 5 5 55 55 687 687 270,327 89,022 180,149 632 524
								11 役務費	55		
								12 委託料	687		
								18 負担金、補助及び交付金	270,327		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,437	26,314	△1,877	8,420		6,599	9,418	12 委託料	24,437	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 委託料 介護予防ケアマネジメント業務	24,437 24,437 24,437
計	295,511	292,734	2,777	106,234		79,788	109,489				

(款) 5. 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	本年度予算額の財源内訳				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	68,971	51,658	17,313	32,845		23,683	12,443	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金、補助及び交付金	375 14,369 7,780 4,854 1,144 3 727 79 37,336 1,902 402	○ 介護予防普及啓発事業費 報酬 会計年度任用職員 1人分 給料 会計年度任用職員 2人分 職員手当等 会計年度任用職員 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 共済費 共済組合負担金 雇用保険料 公務災害補償基金負担金 報償費 介護予防教室講師謝金 旅費 職員旅費 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 電信料 郵便料 委託料	37,601 375 375 5,600 5,600 2,221 2,221 504 150 827 695 45 1,864 1,717 128 19 484 484 3 3 392 152 240 79 52 27 24,681

(款) 5. 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	本年度予算額の財源内訳			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				
									健康運動トレーニング業務	14,868
									介護予防教室業務	9,813
									備品購入費	1,902
									介護予防普及啓発事業用備品	1,902
									○ 地域介護予防活動支援事業費	13,414
									報償費	22
									介護予防教育謝金	22
									需用費	335
									消耗品費	38
									印刷費	297
									委託料	12,655
									地域福祉推進支援業務	12,489
									介護予防教育業務	166
									負担金、補助及び交付金	402
									介護予防ボランティアポイント制度施設利 用券負担金	402
									○ 地域リハビリテーション活動支援事業費	638
									報償費	638
									地域リハビリ講師謝金	638
									○ 職員給与等費	17,318
									給料	8,769
									一般職 2人分	8,769
									職員手当等	5,559
									一般職	5,559
									地域手当	790
									通勤手当	100
									期末手当	2,182

(款) 5. 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	本年度予算額の財源内訳				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				
										勤勉手当 1,939 時間外勤務手当 548 共済費 2,990 共済組合負担金 2,990
計	68,971	51,658	17,313	32,845		23,683	12,443			

(款) 5. 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	本年度予算額の財源内訳				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 地域包括支援センター運営事業費	102,733	98,729	4,004	68,476			34,257	10 需用費	95	○ 地域包括支援センター運営事業費	102,733
								11 役務費	719	需用費	95
								12 委託料	92,562	消耗品費	95
								13 使用料及び賃借料	4,918	役務費	719
								17 備品購入費	4,439	情報管理システム回線使用料	719
2 任意事業費	63,672	54,776	8,896	22,969		23,897	16,806	2 給料	8,400	○ 権利擁護事業費	117
								3 職員手当等	3,307	旅費	2
								4 共済費	2,758	高齢者虐待防止対応旅費	2
								7 報償費	67	委託料	115
								8 旅費	2	高齢者虐待防止対応業務	115
								10 需用費	89	○ 成年後見制度利用支援事業費	1,761
								11 役務費	454	役務費	369
								12 委託料	47,133	申立等手数料	125
								18 負担金、補助及び交付金	70	成年後見鑑定料	200
								19 扶助費	1,392	郵便料	44
										扶助費	1,392
										後見人等報酬助成金	1,392
										○ 認知症高齢者見守り事業費	119
		報償費	31								
		介護予防教育謝金	31								

(款) 5. 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	本年度予算額の財源内訳			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				
									需用費	88
									消耗品費	88
									○ 老人在宅福祉費	45,893
									役務費	71
									郵便料	71
									委託料	45,822
									配食サービス業務	42,324
									あんしんコール事業	3,498
									○ 保険給付事務費	79
									需用費	1
									印刷費	1
									役務費	8
									郵便料	8
									負担金、補助及び交付金	70
									住宅改修支援事業補助金	70
									○ 介護給付費等適正化事業費	15,703
									給料	8,400
									会計年度任用職員 3人分	8,400
									職員手当等	3,307
									会計年度任用職員	3,307
									地域手当	756
									通勤手当	209
									期末手当	1,241
									勤勉手当	1,043
									時間外勤務手当	58
									共済費	2,758
									共済組合負担金	2,302

(款) 5. 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	本年度予算額の財源内訳			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					
									雇用保険料	207	
									公務災害補償基金負担金	18	
									社会保険料	231	
									報償費	36	
									専門職謝金	27	
									介護支援専門員研修会講師謝金	9	
									役務費	6	
									郵便料	6	
									委託料	1,196	
									介護サービス状況調査業務	1,196	
3 生活支援体制整備事業費	7,555	7,248	307	4,363			3,192	11 役務費	16	○ 生活支援体制整備事業費	7,555
								12 委託料	7,539	役務費	16
										郵便料	16
										委託料	7,539
										生活支援員養成業務	83
										生活支援コーディネート業務	7,456
4 認知症施策総合推進事業費	14,083	14,070	13	8,133			5,950	7 報償費	320	○ 認知症施策総合推進事業費	14,083
								10 需用費	29	報償費	320
								12 委託料	13,674	認知症初期集中支援事業謝金	320
								18 負担金、補助及び交付金	60	需用費	29
										消耗品費	29
										委託料	13,674
										認知症施策総合推進業務	13,566
										認知症初期集中支援事業	108
										負担金、補助及び交付金	60
										筑紫医師会ものわすれ相談事業補助金	60

(款) 5. 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	本年度予算額の財源内訳				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 在宅医療・介護連携推進事業費	3,229	3,223	6	1,865			1,364	12 委託料	3,229	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 委託料 在宅医療・介護連携推進支援業務	3,229 3,229 3,229
6 地域ケア会議推進事業費	624	624	0	360			264	7 報償費	624	○ 地域ケア会議推進事業費 報償費 地域ケア会議推進事業謝金	624 624 624
計	191,896	178,670	13,226	106,166			23,897	61,833			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 審査支払手数料	746	695	51	257		201	288	11 役務費	746	○ 地域支援事業事務費 746 役務費 746 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 739 介護予防ケアマネジメント原案作成委託料 7 支払事務処理手数料
計	746	695	51	257		201	288			

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護給付費準備基金積立金	2,159	1,938	221			2,158	1	24 積立金	2,159	○ 介護給付費準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金	2,159 2,159 2,159
計	2,159	1,938	221			2,158	1				

(款) 8. 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	本年度予算額の財源内訳			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 第1号被保険者還付加算金	7	10	△3				7	22 償還金 子及び割 引料	7	○ 保険料還付加算金 償還金 子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	7 7 7
2 第1号被保険者保険料還付金	1,857	1,553	304				1,857	22 償還金 子及び割 引料	1,857	○ 保険料還付金 償還金 子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	1,857 1,857 1,857
3 償還金	6	6	0				6	22 償還金 子及び割 引料	6	○ 保険給付事務費 償還金 子及び割引料 県支出金返還金 国庫支出金返還金 支払基金交付金返還金 地域支援事業県交付金返還金 地域支援事業国庫交付金返還金 地域支援事業支払基金交付金返還金	6 6 1 1 1 1 1 1
計	1,870	1,569	301				1,870				

(款) 8. 諸支出金
(項) 3. 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	○ 保険給付事務費繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 9. 予備費
 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 予備費	3,000	3,000	0				3,000	28 予備費	3,000	○ 予備費 3,000 予備費 3,000 予備費 3,000
計	3,000	3,000	0				3,000			

【介護保険事業特別会計】

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)>	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	14	455						455		455	
前年度	14	455						455		455	
比 較	0	0					0	0	0	0	

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	31 (2)	762	103,477	61,391	165,630	35,311	200,941	※児童手当 1,710千円 除く
前年度	31 (1)	1,919	92,821	56,007	150,747	32,913	183,660	※児童手当 1,140千円 除く
比 較	0 (1)	△ 1,157	10,656	5,384	14,883	2,398	17,281	

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳											
本年度	1,634	9,463	1,024	2,716	0	6,038	21,954	18,562	0	0	0
前年度	1,064	9,392	1,629	2,102	0	5,936	19,477	16,407	0	0	0
比 較	570	71	△ 605	614	0	102	2,477	2,155	0	0	0

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	16 (0)		62,715	45,330	108,045	21,965	130,010	※児童手当 1,470千円 除く
前年度	16 (0)		60,212	42,598	102,810	21,826	124,636	※児童手当 1,020千円 除く
比 較	0 (0)		2,503	2,732	5,235	139	5,374	

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳											
本年度	1,634	5,793	1,024	1,664	0	5,776	15,934	13,505	0	0	0
前年度	1,064	6,128	1,629	1,236	0	5,706	14,550	12,285	0	0	0
比 較	570	△ 335	△ 605	428	0	70	1,384	1,220	0	0	0

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	15 (2)	762	40,762	16,061	57,585	13,346	70,931	※児童手当 240千円 除く
前年度	15 (1)	1,919	32,609	13,409	47,937	11,087	59,024	※児童手当 120千円 除く
比 較	0 (1)	△ 1,157	8,153	2,652	9,648	2,259	11,907	

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳											
本年度		3,670		1,052		262	6,020	5,057		0	
前年度		3,264		866		230	4,927	4,122		0	
比 較		406		186		32	1,093	935		0	

(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	10,656	給与改定に伴う増減分	5,374	行政職 15人	給与改定の状況 5年度 (給料の改定率) 1.10% 6年度 (給料の改定率) 3.00% 7年度 (給料の改定率) 見込 0.00% 普通昇給率 1.35%
		昇給に伴う増加分	1,210		
		その他の増減分	4,072	・ 人事異動等による増減	
			(千円)		
職員手当	5,384	制度改正に伴う増減分	4,624	地域手当 11 扶養手当 △ 37 時間外勤務手当 196 期末手当 2,279 勤勉手当 2,175	
		その他の増減分	760	地域手当 60 扶養手当 607 住居手当 △ 605 通勤手当 614 時間外勤務手当 △ 94 期末手当 198 勤勉手当 △ 20	
			(千円)		

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	技能職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,267	/
	平均給与月額 (円)	371,375	
	平均年齢 (歳)	39.3	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,063	
	平均給与月額 (円)	320,421	
	平均年齢 (歳)	38.1	

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	技能職 (円)
高 校 卒	194,500	185,700	188,000	164,000
大 学 卒	220,000	/	(総合職) 230,000 (一般職) 220,000	/

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行政職	技能職	
本年度	職員数 (A) (人)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号給数別内訳	3号給以下 (人)	0		
		4号給 (人)	12	15	
		5号給以上 (人)	3	1	
	比率 (B) / (A) (%)		93.8	100.0	
前年度	職員数 (A) (人)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号給数別内訳	3号給以下 (人)	0		
		4号給 (人)	15	15	
		5号給以上 (人)	1	1	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末・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	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	
前 年 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.3 (1.2)	2.3 (1.2)	4.6 (2.4)	有	

() 内は再任用職員

カ 定年退職及び応募認定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（％）	9
支給対象職員数（人）	16(0)
国の指定基準に基づく支給率（％）	9

（ ）内は短時間勤務職員外書き

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率（％）			
支給対象職員の比率（％） （令和7年1月1日現在）			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	・交通用具使用者等 通勤距離の区分及びそれに対応した額

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能職		
	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	7					
	6					
	5	2	13.3			
	4	6	40.0			
	3	5	33.3			
	2	1	6.7			
	1	1	6.7			
	計	15	100.0	計		
令和6年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.4			
	4	4	20.0			
	3	8	53.3			
	2	1	13.3			
	1	1				
	計	16	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

※令和7年1月1日現在

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長	課長	課長補佐 統括係長	係長 主査	主任	主事	主事

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

(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				一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源					
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
高齢者福祉計画・介護保険事業 計画策定業務委託料	5,852			令和8年度	5,852						5,852
普通徴収納入通知書等印刷及び 封入封かん業務委託料	898			令和8年度	898						898
介護保険制度説明パンフレット 印刷費	977			令和8年度	977						977
健康運動トレーニング事業業務 委託料	45,198	令和6年度	14,569	令和7～ 令和8年度	30,629	6,694	3,768		8,136		12,031
地域包括支援センター情報管理 システム機器等賃借料	32,090	令和5～ 令和6年度	9,535	令和7～ 令和10年度	22,555	7,864	3,932				10,759
地域包括支援センター業務委託 料	277,934	令和6年度	91,634	令和7～ 令和8年度	186,300	71,726	35,863		42,849		35,862