

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第39号

令和7年度筑西市介護保険特別会計予算

令和7年度筑西市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9,462,273千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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19日提出

筑西市長 須藤 茂

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		1,816,600
	1 介護保険料	1,816,600
3 使用料及び手数料		28
	1 手数料	28
4 国庫支出金		2,124,986
	1 国庫負担金	1,523,675
	2 国庫補助金	601,311
5 支払基金交付金		2,436,726
	1 支払基金交付金	2,436,726
6 県支出金		1,374,318
	1 県負担金	1,290,413
	2 県補助金	83,905
7 財産収入		6,588
	1 財産運用収入	6,588
8 繰入金		1,689,793
	1 一般会計繰入金	1,453,346
	2 基金繰入金	236,447
9 繰越金		13,132
	1 繰越金	13,132
10 諸収入		102
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	4 雑入	101

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
歳 入	合 計		9,462,273

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総 務 費			217,300
	1 総 務 管 理 費		153,577
	2 賦 課 徴 収 費		9,012
	3 介 護 認 定 審 査 会 費		53,830
	4 広 報 費		234
	5 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費		204
	6 事 業 所 指 導 ・ 管 理 費		443
2 保 険 給 付 費			8,659,131
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		7,779,762
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費		282,257
	3 そ の 他 諸 費		6,266
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		199,202
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費		33,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		358,644
4 地 域 支 援 事 業 費			565,725
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		199,515
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		319,894
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費		46,316
5 基 金 積 立 金			6,588
	1 基 金 積 立 金		6,588
6 諸 支 出 金			3,529
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		3,132

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
	3 繰 出 金	1
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 費	396
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,462,273

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 保 険 料	1,816,600	1,815,225	1,375
3 使 用 料 及 び 手 数 料	28	44	△16
4 国 庫 支 出 金	2,124,986	2,103,451	21,535
5 支 払 基 金 交 付 金	2,436,726	2,424,013	12,713
6 県 支 出 金	1,374,318	1,367,637	6,681
7 財 産 収 入	6,588	126	6,462
8 繰 入 金	1,689,793	1,660,883	28,910
9 繰 越 金	13,132	12,962	170
10 諸 収 入	102	93	9
歳 入 合 計	9,462,273	9,384,434	77,839

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	217,300	218,579	△1,279			111		217,189
2 保 険 給 付 費	8,659,131	8,636,774	22,357	3,247,196		4,261,124		1,150,811
4 地 域 支 援 事 業 費	565,725	515,818	49,907	251,712		228,668		85,345
5 基 金 積 立 金	6,588	0	6,588			6,588		
6 諸 支 出 金	3,529	3,263	266	396				3,133
7 予 備 費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	9,462,273	9,384,434	77,839	3,499,304		4,496,491		1,466,478

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	1,816,600	1,815,225	1,375	1 現年度分特別徴収保険料	1,676,478	1 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	130,616	1 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,506	1 滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,816,600	1,815,225	1,375			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	28	44	△16	1 督促手数料	28	1 保険料督促手数料
計	28	44	△16			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,523,675	1,515,452	8,223	1 現年度分	1,523,675	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,523,675	1,515,452	8,223			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	433,391	432,220	1,171	1 現年度分調整交付金	433,391	1 現年度分調整交付金
10 地域支援事業交付金	167,807	152,474	15,333	1 介護予防事業交付金	91,543	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	76,264	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
13 介護保険災害臨時特例補助金	113	99	14	1 現年度分	113	1 介護保険災害臨時特例補助金
計	601,311	584,793	16,518			

(款) 4 国庫支出金

(項) 3 交付金

1 総務費交付金	0	3,206	△3,206			
計	0	3,206	△3,206			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	2,337,859	2,331,849	6,010	1 現年度分	2,337,859	1 現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	98,867	92,164	6,703	1 地域支援事業支援交付金	98,867	1 現年度分地域支援事業支援交付金
計	2,436,726	2,424,013	12,713			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,290,413	1,291,402	△989	1 現年度分	1,290,413	1 現年度分介護給付費負担金
計	1,290,413	1,291,402	△989			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	83,905	76,235	7,670	1 介護予防事業交付金	45,771	1 現年度分介護予防事業交付金
				2 包括的支援・任意事業交付金	38,134	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	83,905	76,235	7,670			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6,588	126	6,462	1 利子及び配当金	6,588	1 介護給付費準備基金利子
計	6,588	126	6,462			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,082,393	1,079,560	2,833	1 現年度分	1,082,393	1 現年度分介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	287,048	285,350	1,698	1 職員給与費等繰入金	140,045	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	78,585	1 事務費繰入金
				3 保険料公費負担分繰入金	68,418	1 保険料公費負担分繰入金
10 地域支援事業繰入金	83,905	76,234	7,671	1 介護予防事業繰入金	45,771	1 現年度分介護予防事業繰入金
				2 包括的支援・任意事業繰入金	38,134	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金

(款) 8 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		
計	1,453,346	1,441,144	12,202				

(款) 8 繰入金			(項) 2 基金繰入金				
2 介護給付費準備基金 繰入金	236,447	219,739	16,708	1 介護給付費準備基 金繰入金	236,447	1 介護給付費準備基金繰入金	
計	236,447	219,739	16,708				

(款) 9 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 繰越金	13,132	12,962	170	1 繰越金	13,132	1 前年度繰越金	
計	13,132	12,962	170				

(款) 10 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	1 第1号被保険者延滞金	
計	1	1	0				

(款) 10 諸収入			(項) 2 市預金利子				
1 市預金利子	0	1	△1				
計	0	1	△1				

(款) 10 諸収入			(項) 4 雑入				
4 雑入	101	91	10	1 雑入	101	2 雇用保険掛金受入金	
計	101	91	10				

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 一般管理費	153,577	154,604	△1,027				153,577	2 給 料	71,274	◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】 139,805	
							139,805	3 職員手 当 等	47,554		
								4 共 済 費	20,977	2 給料	71,274
								10 需用費	1,189	3 職員手当等	47,554
								11 役務費	12,158	4 共 済 費	20,977
							13,265	12 委託料	60	◎介護保険一般事務費【介護保険課】 13,265	
								13 使用料 及び賃 借 料	15	10 需用費	682
								18 負担金 補助及 び交付 金	350	11 役務費	12,158
										12 委託料	60
										事務機器保守点検委託料	60
										13 使用料及び賃借料	15
										18 負担金補助及び交付金	350
計	153,577	154,604	△1,027				153,577			第三者行為求償補償事務共同処 理負担金 350	
										◎介護保険事業計画策定事業【介護保険課】 507	
										10 需用費 507	

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	9,012	6,734	2,278			29	8,983			◎賦課徴収事業【介護保険課】 1,482
							1,482	10 需用費	57	
								11 役務費	233	
								12 委託料	8,602	
								13 使用料 及び賃 借 料	48	
										10 需用費 57
										11 役務費 233
										12 委託料 1,072
										公金収納情報作成委託料 1,072
										13 使用料及び賃借料 48
										18 負担金補助及び交付金 72

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

(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					
						29	6, 501	18 負担金 補助及 び交付 金	72	特別徴収負担金 72	
				(使) 保険料督促手数料 28							◎住民情報システム（介護保険）運営経費【介護 保険課】 6, 530
				(諸) 第 1 号被保険者延滞金 1							12 委託料 6, 530 介護保険電算処理委託料 5, 349 介護保険（収納消込）電算処理 委託料 1, 181
										1, 000	◎住民情報システム（介護保険）改修事業【介護 保険課】 1, 000
										12 委託料 1, 000 住民情報システム（介護保険） 改修委託料 1, 000	
計	9, 012	6, 734	2, 278			29	8, 983				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	15,596	18,964	△3,368				15,596	1 報 酬	14,490	◎介護認定審査会事業【介護保険課】 15,596
							15,596	8 旅 費	56	
								10 需用費	353	1 報酬 14,490
								13 使用料 及び賃 借 料	697	8 旅費 56 10 需用費 353 13 使用料及び賃借料 697
2 認定調査 等 費	38,234	35,941	2,293			82	38,152	1 報 酬	9,611	◎認定調査等事業【介護保険課】 22,103
							22,103	3 職員手 当 等	3,684	
								4 共済費	2,476	
								7 報償費	21,670	
								8 旅 費	390	
								10 需用費	222	
										7 報償費 21,670 8 旅費 30 10 需用費 222 12 委託料 175 介護認定調査委託料 175 13 使用料及び賃借料 6

(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				
						82	16,049	12 委託料	175	◎介護保険会計年度任用職員関係経費【介護保険課】 16,131 1 報酬 9,611 3 職員手当等 3,684 4 共済費 2,476 8 旅費 360
								13 使用料及び賃借料	6	
				(諸)雇用保険掛金受入金 82						
計	53,830	54,905	△1,075			82	53,748			

(款) 1 総務費

(項) 4 広報費

1 広報費	234	1,722	△1,488				234 234	10 需用費	234	◎広報事業【介護保険課】 234 10 需用費 234
計	234	1,722	△1,488				234			

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険運営協議会費

1 介護保険 運営協議 会 費	204	204	0				204 204	1 報 酬	204	◎介護保険運営協議会事業【介護保険課】 204 1 報酬 204
計	204	204	0				204			

(款) 1 総務費

(項) 6 事業所指導・管理費

1 事業所指 導・管理 費	443	410	33				443 443	10 需用費 12 委託料	80 363	◎事業所指導・管理費【介護保険課】 443 10 需用費 80 12 委託料 363 事務機器保守点検委託料 363
計	443	410	33				443			

(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						
1 介護サービス等諸費	7, 779, 762	7, 726, 273	53, 489	2, 917, 455		3, 821, 419	1, 040, 888	18 負担金 補助及 び交付 金	7, 779, 762	◎介護サービス等給付事業【介護保険課】		
				2, 917, 455		3, 821, 419	1, 040, 888			7, 779, 762		
				(保) 現年度分特別徴収保険料			1, 500, 163				18 負担金補助及び交付金	7, 779, 762
				(保) 現年度分普通徴収保険料			834				居宅介護サービス給付費	2, 761, 881
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料			9, 506				特例居宅介護サービス給付費	100
				(国) 現年度分介護給付費負担金			1, 364, 596				地域密着型介護サービス給付費	1, 126, 937
				(国) 現年度分調整交付金			389, 126				特例地域密着型介護サービス給付費	100
				(国) 介護保険災害臨時特例補助金			34				施設介護サービス給付費	3, 521, 501
				(支) 現年度分介護給付費交付金			2, 100, 429				特例施設介護サービス給付費	100
				(県) 現年度分介護給付費負担金			1, 163, 699				居宅介護サービス計画給付費	345, 718
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			210, 487				特例居宅介護サービス計画給付費	100
											居宅介護福祉用具購入費	9, 325
											居宅介護住宅改修費	14, 000
計	7, 779, 762	7, 726, 273	53, 489	2, 917, 455		3, 821, 419	1, 040, 888					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	282,257	268,678	13,579	105,826		141,148	35,283	18 負担金補助及び交付金	282,257	◎介護予防サービス等給付事業【介護保険課】 282,257 18 負担金補助及び交付金 282,257 介護予防サービス給付費 167,086 地域密着型介護予防サービス給付費 62,864
				105,826		141,148	35,283			
				(保)現年度分特別徴収保険料			56,605			
				(国)現年度分介護給付費負担金			54,938			

(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				
				(国)現年度分調整交付金	14,093				特例地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費	100 35,393 100 3,176 13,538
				(支)現年度分介護給付費交付金	76,209					
				(県)現年度分介護給付費負担金	36,795					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金	8,334					
計	282,257	268,678	13,579	105,826		141,148	35,283			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,266	6,129	137	2,349		3,134	783	11 役務費	6,266	◎審査支払手数料【介護保険課】 11 役務費	6,266
				2,349		3,134	783				
				(保)現年度分特別徴収保険料		1,257					
				(国)現年度分介護給付費負担金		1,214					
				(国)現年度分調整交付金		313					
				(支)現年度分介護給付費交付金		1,692					
				(県)現年度分介護給付費負担金		822					
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		185					
計	6,266	6,129	137	2,349		3,134	783				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	199,202	199,202	0	74,700		99,602	24,900			
-------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------	--	--	--

(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					
				74,700		99,602	24,900	18 負担金 補助及 び交付 金	199,202	◎高額介護サービス事業【介護保険課】 199,202	
				(保) 現年度分特別徴収保険料		39,936				18 負担金補助及び交付金	199,202
				(国) 現年度分介護給付費負担金		39,840				高額介護サービス費	198,552
				(国) 現年度分調整交付金		9,960				高額介護予防サービス費	650
				(支) 現年度分介護給付費交付金		53,785					
				(県) 現年度分介護給付費負担金		24,900					
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金		5,881					
計	199,202	199,202	0	74,700		99,602	24,900				

(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	33,000	33,000	0	12,375		16,500	4,125	18 負担金 補助及 び交付 金	33,000	◎高額医療合算介護サービス事業【介護保険課】 33,000
				12,375		16,500	4,125			18 負担金補助及び交付金 33,000
				(保) 現年度分特別徴収保険 料		6,616				高額医療合算介護サービス費 33,000
				(国) 現年度分介護給付費負 担金		6,600				
				(国) 現年度分調整交付金		1,650				
				(支) 現年度分介護給付費交 付金		8,910				
				(県) 現年度分介護給付費負 担金		4,125				
				(繰) 介護給付費準備基金繰 入金		974				

(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 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				
計	33,000	33,000	0	12,375		16,500	4,125			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	358,644	403,492	△44,848	134,491		179,321	44,832	18 負担金補助及び交付金	358,644	◎特定入所者介護サービス給付事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費 特例特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費
				134,491		179,321	44,832			
				(保) 現年度分特別徴収保険料			71,901			
				(国) 現年度分介護給付費負担金			56,487			
				(国) 現年度分調整交付金			17,932			
				(支) 現年度分介護給付費交付金			96,834			
				(県) 現年度分介護給付費負担金			60,072			
				(繰) 介護給付費準備基金繰入金			10,586			
計	358,644	403,492	△44,848	134,491		179,321	44,832			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	166,920	145,492	21,428	96,234		38,327	32,359	1 報酬	204	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料
				22,909		9,124	7,877	2 給料	19,223	
				(保) 現年度分普通徴収保険料			9,124	3 職員手当等	14,310	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			15,272	4 共済費	6,377	
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			7,637	7 報償費	39	
								10 需用費	926	
								11 役務費	36	
								12 委託料	125,765	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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				
				747		298	289	26 公課費	40	◎包括支援一般事務費【高齢福祉課】 1,334
				(保)現年度分普通徴収保険料		298				1 報酬 204
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		498				7 報償費 39
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		249				10 需用費 926
										11 役務費 36
										12 委託料 89
										事務機器保守点検委託料 89
										26 公課費 40
				72,578		28,905	24,193			◎地区地域包括支援センター運営事業【高齢福祉課】 125,676
				(保)現年度分普通徴収保険料		28,905				12 委託料 125,676
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		48,385				地区地域包括支援センター運営委託料 125,676
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		24,193				
4 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	60	30	30	35		13	12	7 報償費	60	◎包括的・継続的ケアマネージメント支援事業【高齢福祉課】 60
				35		13	12			7 報償費 60
				(保)現年度分普通徴収保険料		13				
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金		23				
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金		12				
5 在宅医療・介護連携推進事業費	10,110	6,758	3,352	5,180		2,081	2,849	1 報酬	2,890	◎在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課】 10,110
				5,180		2,081	2,849	3 職員手当等	901	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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			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									
				(保) 現年度分普通徴収保険料	2,062		4 共済費	595	1 報酬	2,890					
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	3,453		7 報償費	732	3 職員手当等	901					
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	1,727		8 旅 費	104	4 共済費	595					
				(諸) 雇用保険掛金受入金	19		10 需用費	842	7 報償費	732					
							11 役務費	424	8 旅費	104					
							12 委託料	3,160	10 需用費	842					
							13 使用料及び賃借料	462	11 役務費	424					
									12 委託料	3,160					
									在宅医療・介護連携システム運用委託料	660					
									その他の委託料	2,500					
									13 使用料及び賃借料	462					
				6 地域ケア会議推進事業	66		66	0	38	15	13	1 報酬	54	◎地域ケア会議推進事業【高齢福祉課】	
									38	15	13	10 需用費	12		
(保) 現年度分普通徴収保険料	15								1 報酬	54					
(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	25								10 需用費	12					
(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	13														
7 生活支援体制整備事業	580	640	△60	335	133	112	7 報償費	500	◎生活支援体制整備事業【高齢福祉課】						
				335	133	112	10 需用費	80			580				
				(保) 現年度分普通徴収保険料	133				7 報償費	500					
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	223				10 需用費	80					
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金	112										

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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										
8 任意事業費	21, 237	20, 559	678	12, 263		4, 887	4, 087	7 報償費	70	◎介護保険給付適正化事業【介護保険課】	1, 670					
				963		386	321	8 旅 費	39							
				(保) 現年度分普通徴収保険料			386		10 需用費	91	8 旅費	39				
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			642		12 委託料	10, 295	10 需用費	58				
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			321		18 負担金補助及び交付金	10	12 委託料	1, 573				
											介護給付適正化支援総合パッケージ保守委託料	1, 573				
				5, 261		2, 095	1, 753			10, 732	◎家族介護支援任意事業【高齢福祉課】		9, 109			
				(保) 現年度分普通徴収保険料			2, 095				19 扶助費	9, 109				
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			3, 507					在宅介護者紙おむつ支給費	9, 109			
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			1, 754						◎配食サービス事業【高齢福祉課】		4, 446	
														12 委託料	4, 446	
				2, 567		1, 023	856								高齢者配食サービス事業委託料	4, 446
				(保) 現年度分普通徴収保険料			1, 023								◎権利擁護推進事業【高齢福祉課】	
				(国) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			1, 712								7 報償費	70
				(県) 現年度分包括的支援・任意事業交付金			855								10 需用費	33
															18 負担金補助及び交付金	10
1, 003		399	334													
(保) 現年度分普通徴収保険料			399													

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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						
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			669		諸会議出席負担金 10 扶助費 成年後見制度利用支援費 ◎緊急通報等サービス提供事業【高齢福祉課】	10 1,623 1,623 4,276		
				(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金							823	
				2,469								
				984								
				(保) 現年度分普通徴収保険料								984
				(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金								
(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金			823									
9 認知症総合支援事業費	542	888		△346	313			104	1 報酬	198	◎認知症総合支援事業【高齢福祉課】	542
			313			8 旅費	62					
			(保) 現年度分普通徴収保険料			125	10 需用費	166	1 報酬	198		
			(国) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金				209	18 負担金補助及び交付金	116	8 旅費	62	
			(県) 現年度分包括的支援・ 任意事業交付金					104			10 需用費	166
										18 負担金補助及び交付金 諸会議出席負担金	116 116	
計	199,515	174,433	25,082	114,398		45,581	39,536					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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	285,019	264,275	20,744	106,882		142,510	35,627			◎介護予防・生活支援サービス事業【介護保険課】
				106,882		142,510	35,627	11 役務費 1,205		285,019
				(保) 現年度分普通徴収保険料		65,555		12 委託料 5,100		
										11 役務費 1,205
										12 委託料 5,100
										生活支援サービス委託料 5,100

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 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				
				(県)現年度分介護予防事業 交付金 5,785					シルバーリハビリ体操教室委託料 500 いきいき号運行委託料 6,110 26 公課費 38	
計	46,316	45,409	907	17,354		23,139	5,823			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	6,588	0	6,588			6,588	0	24 積立金	6,588	◎介護給付費準備基金積立事業【介護保険課】 6,588
						6,588	0			24 積立金 6,588
				(財) 介護給付費準備基金利子		6,588				介護給付費準備基金積立金 6,588
計	6,588	0	6,588			6,588	0			

(款) 6 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	3,128	2,958	170				3,128	22 償還金 利子及び割引料	3,128	◎第1号被保険者保険料還付事業【介護保険課】 3,128
							3,128			22 償還金利子及び割引料 3,128
										その他の還付金 3,128
2 償 還 金	3	3	0				3	22 償還金 利子及び割引料	3	◎償還金【介護保険課】 3
							3			22 償還金利子及び割引料 3
										国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 社会保険診療報酬支払基金返還金 1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
4 第 1 号被 保 険 者 保 険 料 還 付 加 算 金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	◎第 1 号被保険者保険料還付加算金【介護保険課
							1			22 償還金利子及び割引料 還付加算金
計	3,132	2,962	170				3,132			

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計 繰 出 金	1	1	0				1 1	27 繰出金	1	◎一般会計繰出金【介護保険課】 27 繰出金 一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 6 諸支出金

(項) 5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費

1 東日本大 震災によ る利用者 負担額軽 減支援事 業 費	396	300	96	396 396			0 0	18 負担金 補助及 び交付 金	396	◎東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業【介護保険課】 18 負担金補助及び交付金 東日本大震災による利用者負担 額軽減支援負担金
計	396	300	96	396			0			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000 10,000	29 予備費	10,000	◎予備費【介護保険課】 29 予備費
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書 (介護保険)

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	地域手当	その他の 手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	93	15,690					15,690		15,690	
	計	93	15,690					15,690		15,690	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	83	13,315					13,315		13,315	
	計	83	13,315					13,315		13,315	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	10	2,375					2,375		2,375	
	計	10	2,375					2,375		2,375	

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	計			
本年度	(5) 24	11,961	90,497	66,449	168,907	30,425	199,332	
前年度	(5) 21	10,770	86,301	64,468	161,539	30,192	191,731	
比 較	(0) 3	1,191	4,196	1,981	7,368	233	7,601	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	1,392	1,260	1,355		2,512	10		576		43,692	2,775	660	12,217	66,449
	前年度	1,716	618	1,287		2,083			1,056		41,929	2,673	1,080	12,026	64,468
	比 較	△ 324	642	68		429	10		△ 480		1,763	102	△ 420	191	1,981

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	() 24		90,497	61,864	152,361	27,354	179,715	
前年度	() 21		86,301	60,428	146,729	27,454	174,183	
比 較	() 3		4,196	1,436	5,632	△ 100	5,532	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	1,392	1,260	1,355		2,512	10		576		39,107	2,775	660	12,217	61,864
	前年度	1,716	618	1,287		2,083			1,056		37,889	2,673	1,080	12,026	60,428
	比 較	△ 324	642	68		429	10		△ 480		1,218	102	△ 420	191	1,436

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

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			
本年度	(5)	11,961		4,585	16,546	3,071	19,617	
前年度	(5)	10,770		4,040	14,810	2,738	17,548	
比 較	(0)	1,191		545	1,736	333	2,069	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度										4,585				4,585
	前年度										4,040				4,040
	比 較										545				545

備考 () 内は、短時間勤務職員外書き

(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	4, 196	1) 給与改定に伴う増減分	2, 751	給与改定に伴うもの	
		2) 昇給に伴う増加分	832	昇給昇格等に伴うもの	
		3) その他の増減分	613	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	1, 436	1) 制度改正に伴う増減分	1, 972	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	△ 536	職員の異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の増減額の明細

(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	技 能 労 務 職
令和 7 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,183	
	平 均 給 与 月 額 (円)	350,944	
	平 均 年 齢 (歳)	44.14	
令和 6 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	323,219	
	平 均 給 与 月 額 (円)	348,579	
	平 均 年 齢 (歳)	43.06	

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給の状況

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	188,000	185,700	188,000	185,700
大 学 卒	220,000		220,000	

ウ 級別職員数(代表的な職種)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 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	行 政 職 1 級	() 5	() 20.8	就 業 規 則 1 級	()	()
	2 級	() 3	() 12.5	2 級	()	()
	3 級	() 6	() 25.0	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 12.5	4 級	()	()
	5 級	() 6	() 25.0	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 4.2			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 24	() 100.0	計	()	()
令和6年1月1日 現 在	行 政 職 1 級	() 2	() 9.5	就 業 規 則 1 級	()	()
	2 級	() 3	() 14.3	2 級	()	()
	3 級	() 5	() 23.8	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 9.5	4 級	()	()
	5 級	() 7	() 33.4	5 級	()	()
	6 級	() 2	() 9.5			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 21	() 100.0	計	()	()

(級別の基準となる職務内容)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副課長
7 級	部長・副部長
8 級	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職 員 数	(A) (人)	24	24	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	21	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	21	21	
	比率 (B) / (A)	(%)	87.5	87.5	
前年度	職 員 数	(A) (人)	21	21	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	17	17	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
	比率 (B) / (A)	(%)	81.0	81.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職 務 の 級 等 による加算措置	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の 者 (月分)	2 5 年勤続 の 者 (月分)	3 5 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% ～ 20% 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 (3% ～ 45% 加算)	

キ 地域手当

(令和7年1月1日現在)

支給対象地域	筑西市
支給率(%)	3.0
支給対象職員(人)	24
国の指定基準に基づく支給率(%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護・保健職	福祉職	技能労務職
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	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 備考 1 会計年度任用職員以外の給料及び職員手当の状況
- 2 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き
- 3 「オ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(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	
在宅医療・介護連携システム使用料	1,386	令和 6年度	462	令和 7年度から 令和 8年度まで	924				924
緊急通報システム事業委託	51,192に消費税 額及び地方消費 税額を加算した 額の範囲内	令和 4年度から 令和 6年度まで	4,282	令和 7年度から 令和 8年度まで	8,663	5,002		1,993	1,668