

議案第14号

令和7年度糸満市介護保険特別会計予算

令和7年度糸満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5,241,561千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」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3月4日提出

糸満市長 當 銘 真 栄

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1, 151, 125
	1 介護保険料	1, 151, 125
2 使用料及び手数料		301
	1 手数料	301
3 国庫支出金		1, 105, 394
	1 国庫負担金	848, 470
	2 国庫補助金	256, 924
4 支払基金交付金		1, 314, 722
	1 支払基金交付金	1, 314, 722
5 県支出金		723, 775
	1 県負担金	672, 985
	2 県補助金	50, 790
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		939, 702
	1 一般会計繰入金	908, 813
	2 基金繰入金	30, 889
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6, 539
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 市預金利子	1
	3 雑入	6, 535
10 市債		1

(単位: 千円)

款	項	金 額
	1 市債	1
歳 入	合 計	5, 241, 561

(歳 出)

(単位: 千円)

款	項	金 額
1 総務費		186,352
	1 総務管理費	125,804
	2 徴収費	11,962
	3 介護認定審査会費	47,853
	4 趣旨普及費	733
2 保険給付費		4,681,393
	1 介護サービス等諸費	4,621,795
	2 介護予防サービス等諸費	54,415
	3 その他諸費	5,183
3 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
4 地域支援事業		335,342
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,453
	2 一般介護予防事業費	9,289
	3 包括的支援事業・任意事業費	141,805
	4 その他諸費	795
5 保健福祉事業費		26,420
	1 保健福祉事業費	26,420
6 諸支出金		2,052
	1 償還金及び還付加算金	2,051
	2 繰出金	1
7 繰上充用金		1
	1 繰上充用金	1
8 予備費		10,000

(単位: 千円)

	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	5,241,561

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画策定事業 (介護長寿課)	令和 8 年度	千円 5,005
地域包括支援センター委託業務 (体制強化分) (介護長寿課)	令和 8 年度	千円 4,840

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
財 政 安 定 化 基 金 債	千円 1	借用証書	無利子	事業運営期間の借入総額を3で除して得た金額を次期事業運営期間の各年度において償還を行う。 ただし、介護保険財源その他の都合により繰上償還することができる。

令和7年度 糸満市介護保険特別会計予算

予 算 に 関 す る 説 明 書

糸 満 市

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. 介護保険料	1,151,125	1,108,299	42,826
2. 使用料及び手数料	301	301	
3. 国庫支出金	1,105,394	1,069,196	36,198
4. 支払基金交付金	1,314,722	1,266,997	47,725
5. 県支出金	723,775	696,139	27,636
6. 財産収入	1	1	
7. 繰入金	939,702	891,939	47,763
8. 繰越金	1	1	
9. 諸収入	6,539	18,289	11,750
10. 市債	1	1	
歳入合計	5,241,561	5,051,163	190,398

(歳 出)

(単位:千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	186,352	180,512	5,840			301	186,051
2. 保険給付費	4,681,393	4,516,126	165,267	1,674,069	1	1,350,775	1,656,548
3. 基金積立金	1	1				1	
4. 地域支援事業	335,342	315,974	19,368	155,100		56,334	123,908
5. 保健福祉事業費	26,420	26,497	77			940	25,480
6. 諸支出金	2,052	2,052					2,052
7. 繰上充用金	1	1					1
8. 予備費	10,000	10,000					10,000
歳 出 合 計	5,241,561	5,051,163	190,398	1,829,169	1	1,408,351	2,004,040

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	1,151,125	1,108,299	42,826	1.現年度徴収分	1,143,359	特別徴収保険料 995,725 普通徴収保険料 147,634
				2.滞納繰越分	7,766	普通徴収保険料 7,766
計	1,151,125	1,108,299	42,826			

(款) 2 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	101	101	0	1.総務手数料	101	保険料等納付証明手数料 1 事業所等指定・更新手数料 100
2.督促手数料	200	200	0	1.督促手数料	200	督促手数料 200
計	301	301	0			

（款） 3 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	848,470	816,994	31,476	1.介護給付費負担金	848,470	介護給付費国庫負担金 848,469 介護給付費負担金過年度分 1
計	848,470	816,994	31,476			

（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	
1.調整交付金	158,741	164,240	5,499	1.調整交付金	158,741	介護給付費調整交付金 152,613 調整交付金過年度分 1 地域支援事業調整交付金 6,127
2.地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	37,589	35,290	2,299	1.現年度分	37,589	総合事業 37,589
3.地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業）	54,594	46,672	7,922	1.現年度分	54,594	包括の支援事業・任意事業 54,594
4.保険者機能強化推進交 付金	3,000	3,000	0	1.保険者機能強化推進交 付金	3,000	保険者機能強化推進交付金 3,000
5.介護保険保険者努力支 援交付金	3,000	3,000	0	1.介護保険保険者努力支 援交付金	3,000	介護保険保険者努力支援交付金 3,000
計	256,924	252,202	4,722			

(款) 4 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	1,263,977	1,219,355	44,622	1.介護給付費交付金	1,263,977	介護給付費支払基金交付金 1,263,976 介護給付費交付金過年度分 1
2.地域支援事業支援交付金	50,745	47,642	3,103	1.現年度分	50,745	総合事業 50,745
計	1,314,722	1,266,997	47,725			

(款) 5 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	672,985	650,748	22,237	1.介護給付費負担金	672,985	介護給付費県負担金 672,984 介護給付費負担金過年度分 1
計	672,985	650,748	22,237			

（款） 5 県支出金
（項） 2 県補助金

（単位：千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	23,493	22,056	1,437	1.現年度分	23,493	総合事業 23,493
2.地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意事業）	27,297	23,335	3,962	1.現年度分	27,297	包括の支援事業・任意事業 27,297
計	50,790	45,391	5,399			

（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	1	1	0	1.利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

（款） 7 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	
1.一般会計繰入金	908,813	876,458	32,355	1.一般会計繰入金	908,813	介護給付費市負担金繰入金 585,174

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						職員給与費等繰入金 111,414 その他一般会計繰入金 74,637 低所得者保険料軽減繰入金 86,798 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 27,297 地域支援事業繰入金（総合事業） 23,493
計	908,813	876,458	32,355			

(款) 7 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	
1.介護給付費準備基金繰入金	30,889	15,481	15,408	1.介護給付費準備基金繰入金	30,889	介護給付費準備基金繰入金 30,889
計	30,889	15,481	15,408			

(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.前年度繰越金	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

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.延滞金	1	1	0	1.延滞金	1	1延滞金
2.加算金	1	1	0	1.加算金	1	1加算金
3.過料	1	1	0	1.過料	1	1過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入
 (項) 2 市預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.市預金利子	1	1	0	1.市預金利子	1	1市預金利子
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入
 (項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1.第三者納付金	1	1	0	1.第三者納付金	1	1第三者納付金
2.返納金	1	1	0	1.返納金	1	1返納金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3.雑入	6,531	18,281	11,750	1.雑入	6,531	雇用保険料 1,080 配食サービス事業利用者負担金 310 介護予防計画費収入 450 かりゆし健康クラブ利用者負担金 40 高齢者健康器具利用者負担金 450 いきいき健康クラブ利用者負担金 1 コピー機使用料 1,260 一般介護予防事業利用者負担金 1,240 訪問型介護予防事業利用者負担金 1,699 通所 A 介護予防事業利用者負担金
4.過年度収入	1	1	0	1.過年度収入	1	過年度収入
5.歳入欠かん補填収入	1	1	0	1.歳入欠かん補填収入	1	歳入欠かん補填収入
計	6,535	18,285	11,750			

(款) 10 市債
(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.財政安定化基金債	1	1	0	1.財政安定化基金債	1	財政安定化基金債
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	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				
1.一般管理費	125,804	121,989	3,815			100	125,704	1.報酬	5,133	■ 介護長寿課人件費 111,136
								2.給料	54,929	2 給料 54,929
								3.職員手当等	31,516	職員給 54,929
										3 職員手当等 29,548
										管理職手当 364
								4.共済費	29,197	通勤手当 711
										扶養手当 1,614
										住居手当 978
								7.報償費	142	期末勤勉手当 22,538
										時間外勤務手当 2,203
										児童手当 1,140
								8.旅費	75	4 共済費 26,659
								10.需用費	33	市町村職員共済組合負担金 19,147
										市町村職員互助会負担金 274
公務員災害補償組合負担金 89										
11.役務費	126	恩給組合負担金 8								
12.委託料	4,426	総合事務組合負担金 7,141								
13.使用料及び賃借料	227	■ 介護長寿課管理事務費 10,367								
		1 報酬 5,133								
		パート会任職報酬 5,133								
		3 職員手当等 1,968								
		パート会任職期末勤勉手当 1,968								
		4 共済費 2,538								
		雇用保険料 1,331								
		パート会任職社会保険料 667								
パート会任職市町村共済組合負担金 540										
	7 報償費 142									
	運営協議会等委員謝礼金 142									

(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			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 旅費 75 パート会任職通勤手当 75 10 需用費 33 消耗品費 33 11 役務費 126 通信運搬費 126 12 委託料 電算業務委託料 第三者行為求償事務委託料 介護サービス苦情処理業務負担金 13 使用料及び賃借料 227 事業者管理システム使用料 195 介護保険関係法規データベース使用料 32 ■ 介護保険事業計画等策定事業 4,301 12 委託料 介護保険事業計画策定業務等委託料	
計	125,804	121,989	3,815	0	0	100	125,704			

(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 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	11,962	11,325	637			201	11,761	1.報酬	3,924	■ 賦課徴収事業 11,962
								3.職員手当等	1,783	1 報酬 3,924
								4.共済費	798	パート会任職報酬 3,924
								8.旅費	48	3 職員手当等 1,783
								10.需用費	1,179	時間外勤務手当 278
								11.役務費	2,737	パート会任職期末勤勉手当 1,505
								12.委託料	1,493	4 共済費 798
計	11,962	11,325	637	0	0	201	11,761			パート会任職社会保険料 449
										パート会任職市町村共済組合負担金 349
										8 旅費 48
										パート会任職通勤手当 48
										10 需用費 1,179
										消耗品費 30
										印刷製本費 1,149
										11 役務費 2,737
										通信運搬費 1,923
										手数料 814
										12 委託料
										電算業務委託料
										特別徴収經由機関業務委託料

(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			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.介護認定 審査会費	8,460	8,461	1				8,460	1.報酬	7,200	■ 介護認定審査会対応費 8,460
								8.旅費	22	1 報酬 7,200
								10.需用費	735	介護認定審査会委員報酬 7,200
								11.役務費	503	8 旅費 22
2.認定調査 等費	39,393	37,089	2,304				39,393			費用弁償 22
								1.報酬	16,686	10 需用費 735
								3.職員手当 等	6,397	消耗品費 56
								4.共済費	3,799	食糧費 1
								8.旅費	278	印刷製本費 678
								10.需用費	486	11 役務費 503
								11.役務費	10,931	通信運搬費 476
								12.委託料	124	手数料 27
										■ 要介護認定調査事業 39,393
										1 報酬 16,686
										パート会任職報酬 16,686
										3 職員手当等 6,397
										パート会任職期末勤勉手当 6,397
										4 共済費 3,799
										パート会任職社会保険料 2,114
										パート会任職市町村共済組合負担金 1,685
										8 旅費 278
										パート会任職通勤手当 278
										10 需用費 486
										消耗品費 216
										印刷製本費 44
										燃料費 226
										11 役務費 10,931
										通信運搬費 681

(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				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				
										主治医意見書に係る手数料 10,212 保険料 38 12 委託料 主治医意見書料審査支払委託料 介護認定調査業務委託料 13 使用料及び賃借料 692 駐車場使用料 10 車借上料 674 有料道路通行料 8
計	47,853	45,550	2,303	0	0	0	47,853			

(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 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	733	1,648	915				733	18.負担金補助及び交付金	733	■ 趣旨普及事業 733 18 負担金補助及び交付金 733 介護保険広報共同事業負担金 733
計	733	1,648	915	0	0	0	733			

(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				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.介護サービス給付費	4,621,795	4,452,641	169,154	1,652,757	1	1,334,684	1,634,353	18.負担金補助及び交付金	4,621,795	■ 介護サービス給付事業 4,621,795 18 負担金補助及び交付金 4,621,795 居宅介護サービス給付費 2,159,252 施設介護サービス給付費 1,526,612 居宅介護福祉用具購入費 3,354 居宅介護住宅改修費 7,750 居宅介護サービス計画給付費 244,310 高額介護サービス費 123,148 特定入所者介護サービス費 143,432 特定施設入居者生活介護給付費 85,572 地域密着型介護サービス給付費 311,423 高額医療合算介護サービス費 16,942
計	4,621,795	4,452,641	169,154	1,652,757	1	1,334,684	1,634,353			

(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 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	54,415	58,988	4,573	19,458		14,692	20,265	18.負担金補助及び交付金	54,415	■ 予防サービス給付事業 54,415 18 負担金補助及び交付金 54,415 介護予防サービス給付費 32,108 地域密着型介護予防サービス給付費 4,273 介護予防福祉用具購入費 1,061 介護予防住宅改修費 2,944 介護予防サービス計画給付費 13,773 高額介護予防サービス費 55 特定入所者介護予防サービス費 61 介護予防特定施設入居者生活介護給付費 54 高額医療合算介護予防サービス費 86
計	54,415	58,988	4,573	19,458	0	14,692	20,265			

(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 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	5,183	4,497	686	1,854		1,399	1,930	12.委託料	5,183	■ 介護保険審査支払事務費 5,183 12 委託料

(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 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				
									介護報酬審査支払委託料	
計	5,183	4,497	686	1,854	0	1,399	1,930			

(款) 3 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 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 基金積立金	1	1	0			1		24.積立金	1	■ 介護保険事業基金積立金 1 24 積立金 1 介護給付費準備基金積立金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 4 地域支援事業

(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			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・生活支援サービス事業費	168,022	156,868	11,154	59,646		48,298	60,078	12.委託料	32,088	■ 介護予防・生活支援事業 168,022 12 委託料 自立型訪問介護予防事業委託 自立型通所介護予防事業委託 配食サービス事業委託料 18 負担金補助及び交付金 135,934 基準型訪問介護予防事業費 33,370 基準型通所介護予防事業費 101,124 高額介護予防サービス費 240 高額医療合算介護予防サービス費 120 住民主体型通所介護予防事業費 1,080
								18.負担金補助及び交付金	135,934	
2.介護予防ケアマネジメント事業費	15,431	27,801	12,370	5,407		4,393	5,631	11.役務費	14	■ 介護予防サービス計画作成事業 310 11 役務費 14 手数料 14 12 委託料 介護予防サービス計画作成委託料 13 使用料及び賃借料 60 介護予防サービス計画伝送ソフト使用料 60 18 負担金補助及び交付金 15 介護予防サービス計画費過誤調整金 15 ■ 介護予防ケアマネジメント事業 15,121 18 負担金補助及び交付金 15,121 介護予防ケアマネジメント費 15,121
								12.委託料	221	
								13.使用料及び賃借料	60	
								18.負担金補助及び交付金	15,136	
計	183,453	184,669	1,216	65,053	0	52,691	65,709			

(款) 4 地域支援事業
(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					
1.一般介護 予防事業 費	9,289	9,289	0	2,872		3,428	2,989	12.委託料	9,289	■ 一般介護予防事業費 12 委託料 願寿館委託料	9,289
計	9,289	9,289	0	2,872	0	3,428	2,989				

(款) 4 地域支援事業
(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				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 総合相談 事業費	4,677	4,555	122	2,700			1,977	1.報酬	2,664	■ 総合相談事業 4,677			
								3.職員手当 等	1,022	1 報酬 2,664			
									4.共済費	600	パート会任職報酬 2,664		
										8.旅費	41	3 職員手当等 1,022	
											10.需用費	103	パート会任職期末勤勉手当 1,022
												11.役務費	22
									パート会任職社会保険料 349				
										パート会任職市町村共済組合負担金 251			
										8 旅費 41			
										パート会任職通勤手当 41			
										10 需用費 103			
										消耗品費 30			

(款) 4 地域支援事業
(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

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				
								13.使用料及 び賃借料	225	印刷製本費 30 燃料費 43 11 役務費 22 通信運搬費 9 保険料 13 13 使用料及び賃借料 225 車借上料 225
2.権利擁護 事業費	10,306	13,908	3,602	5,952		4,354	1.報酬	2,664	■ 権利擁護事業 10,306 1 報酬 2,664 パート会任職報酬 2,664 2 給料 3,124 職員給 3,124 3 職員手当等 2,417 通勤手当 51 期末勤勉手当 1,194 時間外勤務手当 150 パート会任職期末勤勉手当 1,022 4 共済費 1,994 市町村職員共済組合負担金 940 市町村職員互助会負担金 16 総合事務組合負担金 407 パート会任職社会保険料 349 パート会任職市町村共済組合負担金 282 7 報償費 26 虐待防止ネットワーク運営協議会委 員報償 26 8 旅費 51 パート会任職通勤手当 51 10 需用費 30	
							2.給料	3,124		
							3.職員手当 等	2,417		
							4.共済費	1,994		
							7.報償費	26		
							8.旅費	51		
							10.需用費	30		

(款) 4 地域支援事業
(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			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				
									消耗品費 30	
3.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,361	4,308	53	2,518			1,843	1.報酬	2,664	■ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 4,361 1 報酬 2,664 パート会任職報酬 2,664 3 職員手当等 1,022 パート会任職期末勤勉手当 1,022 4 共済費 631 パート会任職社会保険料 349 パート会任職市町村共済組合負担金 282 8 旅費 24 パート会任職通勤手当 24 10 需用費 20 消耗品費 20
								3.職員手当等	1,022	
								4.共済費	631	
								8.旅費	24	
								10.需用費	20	
4.任意事業費	15,989	16,249	260	11,233			4,756	1.報酬	7,300	■ 介護費用適正対策費 11,458 1 報酬 7,300 パート会任職報酬 7,300 3 職員手当等 2,461 パート会任職期末勤勉手当 2,461 4 共済費 1,618 パート会任職社会保険料 908 パート会任職市町村共済組合負担金 710 8 旅費 48 パート会任職通勤手当 48 10 需用費 27 消耗品費 27
								3.職員手当等	2,461	
								4.共済費	1,618	
								8.旅費	48	
								10.需用費	113	
								11.役務費	275	

(款) 4 地域支援事業
(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			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				
							19.扶助費	4,174	11 役務費 4 通信運搬費 4 ■ 家族介護支援事業 1,909 11 役務費 15 通信運搬費 15 19 扶助費 1,894 家族介護慰労金 100 介護用品支給費 1,794 ■ 成年後見制度利用促進事業 2,497 11 役務費 217 通信運搬費 83 成年後見制度利用者支援事業手数料 134 19 扶助費 2,280 成年後見制度利用支援事業報酬助成 2,280 ■ 認知症サポーター養成事業 125 10 需用費 86 消耗品費 86 11 役務費 39 通信運搬費 39	
5.生活支援体制整備事業費	16,752	19,526	2,774	12,675		4,077	1.報酬	2,552	■ 生活支援体制整備事業 16,752 1 報酬 2,552 パート会任職報酬 2,552 3 職員手当等 978 パート会任職期末勤勉手当 978 4 共済費 582	
							3.職員手当等	978		
							4.共済費	582		

(欽) 4 地域支援事業
(頃) 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			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	104	パート会任職社会保険料 322
								8.旅費	86	パート会任職市町村共済組合負担金 260
								10.需用費	20	7 報償費 104
								11.役務費	7	講師謝礼金 24
								12.委託料	12,418	委員報償費 80
								18.負担金補助及び交付金	5	8 旅費 86
6.認知症総合支援事業費	4,822	8,605	3,783	2,784		2,038				パート会任職通勤手当 86
										10 需用費 20
										消耗品費 20
										11 役務費 7
										通信運搬費 7
										12 委託料 生活支援コーディネーター委託契約
									18 負担金補助及び交付金 5	
									研修会出席負担金 5	
6.認知症総合支援事業費	4,822	8,605	3,783	2,784		2,038		1.報酬	2,597	■ 認知症総合支援事業 4,822
								3.職員手当等	996	1 報酬 2,597
								4.共済費	556	パート会任職報酬 2,597
								7.報償費	168	3 職員手当等 996
								10.需用費	152	パート会任職期末勤勉手当 996
								11.役務費	50	4 共済費 556
									パート会任職社会保険料 323	
									パート会任職市町村共済組合負担金 233	
									7 報償費 168	
									委員謝礼金 168	
									10 需用費 152	
										消耗品費 30

(款) 4 地域支援事業
(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			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				
								13.使用料及び賃借料	225	印刷製本費73 燃料費43 賄材料費6
								18.負担金補助及び交付金	78	11 役務費50 通信運搬費37 保険料13 13 使用料及び賃借料225 車借上料225 18 負担金補助及び交付金78 研修会出席負担金78
7 地域包括支援センター費	79,766	49,603	30,163	46,065			33,701	1.報酬	1,778	■ 地域包括支援センター費79,766 1 報酬1,778 パート会任職報酬1,778
								2.給料	3,596	2 給料3,596 職員給3,596
								3.職員手当等	2,835	3 職員手当等2,835 通勤手当86 住居手当318 期末勤勉手当1,442 時間外勤務手当307 パート会任職期末勤勉手当682
								4.共済費	2,115	4 共済費2,115 市町村職員共済組合負担金1,254 市町村職員互助会負担金18 総合事務組合負担金468 パート会任職社会保険料218 パート会任職市町村共済組合負担金157
								7.報償費	224	7 報償費224 委員等謝礼金224
								8.旅費	24	
								10.需用費	43	
								11.役務費	19	
								12.委託料	57,286	

(款) 4 地域支援事業

(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			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				
								13.使用料及び賃借料	11,846	8 旅費 24 パート会任職通勤手当 24 10 需用費 43 燃料費 43 11 役務費 19 通信運搬費 6 保険料 13 12 委託料 地域型包括支援センター委託業務 13 使用料及び賃借料 11,846 車借上料 225 機器賃借料 11,621
8.在宅医療・介護連携推進事業費	5,132	4,475	657	2,964			2,168	12.委託料	5,132	■ 在宅医療・介護連携推進事業 5,132 12 委託料 在宅医療・介護連携支援事業委託料
計	141,805	121,229	20,576	86,891	0	0	54,914			

(款) 4 地域支援事業
(項) 4 その他諸費

(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					
1.審査支払 手数料	795	787	8	284		215	296	12.委託料	795	■ 審査支払委託事業 12 委託料 審査支払委託料	795
計	795	787	8	284	0	215	296				

(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	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				
1.保健福祉 事業費	26,420	26,497	77			940	25,480	7.報償費	155	■ 地域介護予防活動支援事業 26,420
								10.需用費	55	7 報償費 155
								11.役務費	5	景品代 155
								12.委託料	26,205	10 需用費 55
計	26,420	26,497	77	0	0	940	25,480			消耗品費 55
										11 役務費 5
										12 委託料 5
										通信運搬費
										地域デイサービス事業委託料

(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	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				
1.第1号被 保険者保 険料	2,050	2,050	0				2,050	22.償還金利子及び割引料	2,050	■ 介護保険第1号被保険者保険料還付金 2,050 22 償還金利子及び割引料 2,050 保険料過誤納還付金 2,000 還付加算金 50
2.償還金	1	1	0				1	22.償還金利子及び割引料	1	■ 介護給付費過誤納還付金 1 22 償還金利子及び割引料 1 償還金利子及び割引料 1
計	2,051	2,051	0	0	0	0	2,051			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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					
1.一般会計 繰出金	1	1	0				1	27.繰出金	1	■ 介護保険事業 27 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

（款） 7 繰上充用金
（項） 1 繰上充用金

（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				
1 繰上充用金	1	1	0				1	21.補償補填及び賠償金	1	■ 介護保険特別会計繰上充用金 21 補償補填及び賠償金 繰上充用金
計	1	1	0	0	0	0	1			

（款） 8 予備費
（項） 1 予備費

（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				
1.予備費	10,000	10,000	0				10,000			■ 介護保険特別会計予備費 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

単位:千円

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当支給率	期末手当	その他手当	計			
本年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の特別職	20	7,200					7,200		7,200	
	計	20	7,200	0		0	0	7,200	0	7,200	
前年度	長 等						0	0		0	
	議 員						0	0		0	
	その他の特別職	20	7,200					7,200		7,200	
	計	20	7,200	0		0	0	7,200	0	7,200	
比 較	長 等	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0		0	0	0	0	0	

給 与 費 明 細 書

2. 一般職

(1)総括

単位:千円

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	16 (20)	47,962	61,649	50,287	159,898	41,890	201,788	
前年度	16 (27)	61,292	59,778	52,761	173,831	45,056	218,887	
比 較	0 (△ 7)	△ 13,330	1,871	△ 2,474	△ 13,933	△ 3,166	△ 17,099	

※児童手当を除く

※()内は再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員の数(外書き)

単位:千円

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	通勤手当	扶養手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外手当	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務手当	単身赴任手当	教員特別手当	合 計
	本年度	364	848	1,614	1,296	43,227	2,938					50,287
	前年度	364	992	1,494	1,932	44,810	3,169					52,761
	比 較	0	△ 144	120	△ 636	△ 1,583	△ 231	0	0	0	0	△ 2,474

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

単位:千円

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	1,871	制度改正に伴う増減分	1,727	
		昇給等に伴う増減分	570	
		その他の増減分	△ 426	
			採用退職による増減 0 他会計間異動による増減 △ 426 その他の増減 0	
職員手当	△ 2,474	制度改正に伴う増減分	1,130	
		昇給等に伴う増減分	625	
		その他の増減分	△ 4,229	
			採用退職による増減 0 他会計間異動による増減 △ 877 その他の増減 △ 3,352	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	311,341円	-
	平均給与月額	327,846円	-
	平 均 年 齢	40.7歳	-
令和7年1月1日現在	平均給料月額	321,083円	-
	平均給与月額	336,385円	-
	平 均 年 齢	41.5歳	-

イ 初任給

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円	185,700円	188,000円	185,700円
大学卒	220,000円		220,000円	

初任給：一般行政職(高卒)1級5号給、一般行政職(大卒)1級25号給、技能労務職(現業職給料表)1級17号給

ウ 級別職員数の状況

区 分	令和6年1月1日現在			令和7年1月1日現在		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
一般行政職	1	2人	12.50%	1	1人	6.25%
	2	1人	6.25%	2	2人	12.50%
	3	5人	31.25%	3	6人	37.50%
	4	7人	43.75%	4	6人	37.50%
	5	1人	6.25%	5	1人	6.25%
	6	0人	0.00%	6	0人	0.00%
	7	0人	0.00%	7	0人	0.00%
	計	16人	100.00%	計	16人	100.00%
技能労務職	0人			0人		

※（ ）内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主 事	主任主事	副主査	主 幹 係 長 主 査	課 長 副参事	次 長 参 事	部 長 参事監

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				一般行政職	技能労務職	教育職
本 年 度	職員数 (A)		16人	16人		
	昇給に係る職員数 (B)		15人	15人		
	号給数別内訳	1号給	0人	0人		
		2号給	1人	1人		
		3号給	1人	1人		
		4号給	13人	13人		
	比率 (B)／(A)		93.8%	93.8%		
前 年 度	職員数 (A)		16人	16人		
	昇給に係る職員数 (B)		15人	15人		
	号給数別内訳	1号給	0人	0人		
		2号給	1人	1人		
		3号給	1人	1人		
		4号給	13人	13人		
	比率 (B)／(A)		93.8%	93.8%		

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)						
	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	期末手当	勤勉手当	計		
本年度	1.2500 (0.7000)	1.0500 (0.5000)	1.2500 (0.7000)	1.0500 (0.5000)	2.500 (1.400)	2.100 (1.000)	4.600 (2.400)	有	
前年度	1.225 (0.6875)	1.025 (0.4875)	1.225 (0.6875)	1.025 (0.4875)	2.450 (1.375)	2.050 (0.975)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	1.2500 (0.7000)	1.0500 (0.5000)	1.2500 (0.7000)	1.0500 (0.5000)	2.500 (1.400)	2.100 (1.000)	4.600 (2.400)	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧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(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(3%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	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)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 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等に関する調書

単位：千円

事 項	限度額	前年度までの 支出（見込額）		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内			一 般 財 源
						特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
（令和３年度） 地域包括支援センター委託業務 （南地区）	114,500	令和４年度から 令和６年度まで	67,664	令和７年度から 令和８年度まで	45,800	26,450	0	0	19,350
（令和５年度） 糸満市健康づくりセンター願寿 館管理運営業務	37,156	令和６年度	9,289	令和７年度から 令和９年度まで	27,867	8,994	0	9,627	9,246
（令和６年度） 地域包括支援センター委託業務 （北地区）	147,730		0	令和７年度から 令和１１年度まで	147,730	85,315	0	0	62,415