

令和7年度

介護保険特別会計予算



## 令和7年度行方市介護保険特別会計予算

令和7年度行方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3,781,000千円と定める。

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。

### (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、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款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和7年2月20日 提出

行方市長 鈴木周也

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		789,511	777,405	12,106
	1. 介護保険料	789,511	777,405	12,106
2. 使用料及び手数料		5	5	0
	1. 手数料	5	5	0
3. 国庫支出金		843,342	883,318	△39,976
	1. 国庫負担金	608,406	637,823	△29,417
	2. 国庫補助金	234,936	245,495	△10,559
4. 支払基金交付金		967,347	1,014,099	△46,752
	1. 支払基金交付金	967,347	1,014,099	△46,752
5. 県支出金		555,386	580,915	△25,529
	1. 県負担金	534,817	559,480	△24,663
	2. 県補助金	20,569	21,435	△866
6. 財産収入		900	50	850
	1. 財産運用収入	900	50	850
7. 寄附金		1	1	0
	1. 寄附金	1	1	0
8. 繰入金		624,194	686,896	△62,702
	1. 一般会計繰入金	598,222	618,235	△20,013
	2. 基金繰入金	25,972	68,661	△42,689
9. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
10. 諸収入		313	310	3
	1. 延滞金、加算金及び過料	30	30	0
	2. 預金利子	1	1	0
	3. 貸付金元利収入	100	100	0
	4. 雑入	182	179	3
歳 入 合 計		3,781,000	3,943,000	△162,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		104,532	93,376	11,156
	1. 総務管理費	66,589	62,200	4,389
	2. 徴収費	2,998	2,734	264
	3. 介護認定審査会	31,881	27,496	4,385
	4. 計画策定委員会費	2,334	209	2,125
	5. 趣旨普及費	730	737	△7
2. 保険給付費		3,543,854	3,710,678	△166,824
	1. 介護サービス等諸費	3,170,000	3,317,500	△147,500
	2. 介護予防サービス等諸費	44,000	44,000	0
	3. その他諸費	2,600	2,600	0
	4. 高額介護サービス費	89,500	90,400	△900
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,500	11,500	0
	6. 市町村特別給付費	26,254	26,678	△424
	7. 特定入所者介護サービス等費	200,000	218,000	△18,000
3. 地域支援事業費		129,870	136,752	△6,882
	1. 介護予防・日常生活支援事業費	57,806	65,181	△7,375
	2. 一般介護予防事業費	7,382	6,791	591
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	64,531	64,650	△119
	4. その他諸費	151	130	21
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 基金積立金		900	50	850
	1. 基金積立金	900	50	850
6. 諸支出金		1,343	1,343	0
	1. 貸付金	100	100	0
	2. 償還金及び還付加算金	1,241	1,241	0
	3. 延滞金	1	1	0
	4. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		500	800	△300
	1. 予備費	500	800	△300
歳 出	合 計	3,781,000	3,943,000	△162,000

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 7 年度から令和 8 年度まで	5,000
計		5,000

介護保険特別会計予算  
に関する説明書



## 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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	789,511	20.9	777,405	19.7	12,106	1.6
2. 使用料及び手数料	5	0.0	5	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	843,342	22.3	883,318	22.4	△39,976	△4.5
4. 支払基金交付金	967,347	25.6	1,014,099	25.7	△46,752	△4.6
5. 県支出金	555,386	14.7	580,915	14.8	△25,529	△4.4
6. 財産収入	900	0.0	50	0.0	850	1,700.0
7. 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 繰入金	624,194	16.5	686,896	17.4	△62,702	△9.1
9. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10. 諸収入	313	0.0	310	0.0	3	1.0
歳入合計	3,781,000	100.0	3,943,000	100.0	△162,000	△4.1

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	104,532	2.8	93,376	2.4	11,156	11.9
2. 保険給付費	3,543,854	93.7	3,710,678	94.1	△166,824	△4.5
3. 地域支援事業費	129,870	3.4	136,752	3.5	△6,882	△5.0
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 基金積立金	900	0.0	50	0.0	850	1,700.0
6. 諸支出金	1,343	0.1	1,343	0.0	0	0.0
7. 予備費	500	0.0	800	0.0	△300	△37.5
歳 出 合 計	3,781,000	100.0	3,943,000	100.0	△162,000	△4.1

款	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				104,532
2. 保険給付費	1,336,692		1,767,463	439,699
3. 地域支援事業費	62,028		47,276	20,566
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 基金積立金			900	
6. 諸支出金			1,340	3
7. 予備費				500
合 計	1,398,720		1,816,979	565,301

歳

入



## 2. 歳入

### (款) 1. 保険料

### (項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	789,511	1. 現年度分特 別徴収保 険料	723,750	現年度分特別徴収保険料 723,750
	前年度	777,405			
	比較	12,106			
合計	本年度	789,511	2. 現年度分普 通徴収保 険料	64,200	現年度分普通徴収保険料 64,200
	前年度	777,405			
	比較	12,106			
合計	本年度	789,511	3. 滞納繰越分 徴収保 険料	1,561	滞納繰越分徴収保険料 1,561
	前年度	777,405			
	比較	12,106			

### (款) 2. 使用料及び手数料

### (項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	5	1. 督促手 数料	5	督促手 数料 5
	前年度	5			
	比較	0			
合計	本年度	5			
	前年度	5			
	比較	0			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担金	本年度	608,406	1. 現年度分	608,405	現年度分 608,405
	前年度	637,823			
	比較	△29,417			
合計	本年度	608,406	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	637,823			
	比較	△29,417			

### (款) 3. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	197,055	1. 現年度分調 整交付金	197,053	現年度分 193,469
	前年度	206,218			
	比較	△9,163			
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・日 常生活 支援総 合事業)	本年度	13,033	2. 過年度分調 整交付金	2	過年度分 1
	前年度	14,384			
	比較	△1,351			
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・任 意事業)	本年度	24,845	1. 現年度分	24,844	現年度分 13,032
	前年度	24,890			
	比較	△45			
合計	本年度	24,845	2. 過年度分	1	過年度分 1
	前年度	24,890			
	比較	△45			
合計	本年度	24,845	1. 現年度分	24,844	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 24,844
	前年度	24,890			
	比較	△45			
合計	本年度	24,845	2. 過年度分	1	包括的支援事業・任意事業交付金過年度分 1
	前年度	24,890			
	比較	△45			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	1	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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
5. 保険者努力支援交付金	本 年 度	1	1. 保険者努力支援交付金	1	保険者努力支援交付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
6. 介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	1	1. 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	234,936			
	前 年 度	245,495			
	比 較	△10,559			

## (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	本 年 度	949,753	1. 現年度分 2. 過年度分	949,752 1	現年度分 過年度分	949,752 1
	前 年 度	994,681				
	比 較	△44,928				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	17,594	1. 現年度分 2. 過年度分	17,593 1	現年度分 過年度分	17,593 1
	前 年 度	19,418				
	比 較	△1,824				
合 計	本 年 度	967,347				
	前 年 度	1,014,099				
	比 較	△46,752				

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	534,817	1. 現年度分 2. 過年度分	534,816 1	現年度分 過年度分	534,816 1
	前 年 度	559,480				
	比 較	△24,663				
合 計	本 年 度	534,817				
	前 年 度	559,480				
	比 較	△24,663				

## (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)	本 年 度	8,146	1. 現年度分 2. 過年度分	8,145 1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金 現年度分 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 過年度分	8,145 1
	前 年 度	8,990				
	比 較	△844				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	12,423	1. 現年度分 2. 過年度分	12,422 1	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 包括的支援事業・任意事業交付金過年度分	12,422 1
	前 年 度	12,445				
	比 較	△22				
合 計	本 年 度	20,569				

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	21,435			
	比 較	△866			

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	900	1. 利子及び配当金	900	行方市介護給付費準備基金利子	900
	前 年 度	50				
	比 較	850				
合 計	本 年 度	900				
	前 年 度	50				
	比 較	850				

## (款) 7. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	439,699	1. 現年度分	439,699	現年度分	439,699
	前 年 度	460,499				
	比 較	△20,800				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	32,970	1. 現年度分	32,970	現年度分	32,970
	前 年 度	42,157				
	比 較	△9,187				
3. その他一般会計繰入金	本 年 度	104,993	1. 職員給与費等繰入金	61,124	職員給与費等繰入金	61,124
	前 年 度	93,837				
	比 較	11,156	2. 事務費繰入金	43,869	事務費繰入金	43,869
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	8,138	1. 現年度分	8,138	現年度分	8,138
	前 年 度	9,295				
	比 較	△1,157				
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	12,422	1. 現年度分	12,422	現年度分	12,422
	前 年 度	12,447				
	比 較	△25				
合 計	本 年 度	598,222				
	前 年 度	618,235				
	比 較	△20,013				

## (款) 8. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	25,972	1. 行方市介護給付費準備基金繰入金	25,972	行方市介護給付費準備基金繰入金 25,972
	前 年 度	68,661			
	比 較	△42,689			
合 計	本 年 度	25,972			
	前 年 度	68,661			
	比 較	△42,689			

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (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	本 年 度	30	1. 第1号被保険者延滞金	30	第1号被保険者延滞金 30
	前 年 度	30			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	30			
	前 年 度	30			
	比 較	0			

## (款) 10. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

## (款) 10. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	本 年 度	100	1. 貸付金元利収入	100	貸付金元利収入 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			

## (款) 10. 諸収入

## (項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	本 年 度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 雑入	本 年 度	181	1. 雑入	181	返納金 1
	前 年 度	178			成年後見制度利用経費返納金 1
	比 較	3			通所型介護予防教室参加者負担金 37
					家事援助サービス利用料 120

## (款) 10. 諸収入

## (項) 4. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 雑入					短期集中・専門職訪問事業利用料 22
合 計	本 年 度	182			
	前 年 度	179			
	比 較	3			



歲

出



3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	本 年 度	66,369	2. 給料	28,595	4. 職員給与費 一般職給 28,595 扶養手当 942 住居手当 336 通勤手当 1,410 時間外勤務手当 945 管理職手当 720 期末手当 7,189 勤勉手当 6,150 児童手当 540 退職手当 3,861 地域手当 606 職員共済組合負担金 9,830 計 61,124  11. 一般管理事務費 普通旅費 10 消耗品費 130 印刷製本費 293 郵送料 915 介護保険負担割合証作成業務委託料 159 介護保険事務処理システム使用料 3,365 介護事業所台帳管理システム使用料 363 通行料等 10 計 5,245 合 計 66,369		
	前 年 度	61,980	3. 職員手当等	22,699			
	比 較	4,389	4. 共済費	9,830			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	66,369	8. 旅費	10			
			10. 需用費	423			
			消耗品費	130			
			印刷製本費	293			
			11. 役務費	915			
			12. 委託料	159			
			13. 使用料及び 賃借料	3,738			
	2. 連合会負担金	本 年 度	220	11. 役務費		220	11. 連合会負担金 第三者行為求償事務手数料 220 計 220 合 計 220
		前 年 度	220				
		比 較	0				
合 計	本 年 度	66,589					
	前 年 度	62,200					
	比 較	4,389					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	220 66,589					

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 賦課徴収費	本年度	2,998	10. 需用費	24	11. 賦課徴収事務費 印刷製本費 24 郵送料 1,354 コンビニ収納手数料 227 口座振替手数料 11 口座振替データ伝送手数料 10 収納情報データ化手数料 72 納付書収納手数料 44 介護保険料暫定・本算定処理委託料 1,000 介護保険収納決算処理委託料 196 特別徴収業務負担金 60 計 2,998 合計 2,998
	前年度	2,734	印刷製本費	24	
	比較	264	11. 役務費	1,718	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,998	12. 委託料	1,196	
			18. 負担金補助 及び交付金	60	
合計	本年度	2,998			
	前年度	2,734			
	比較	264			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,998			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調査等費	本年度	13,328	10. 需用費	817	11. 認定調査事務費 消耗品費 165 燃料費 436 修繕料 216 郵送料 927 主治医意見書作成手数料 9,512 自動車損害賠償責任保険料 36 自動車任意保険料 56 指定居宅支援事業者等調査委託料 1,551 通行料等 5 公用車リース料 410 自動車重量税 14 計 13,328 合計 13,328
	前年度	13,331	消耗品費	165	
	比較	△3	燃料費	436	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,328	修繕料	216	
			11. 役務費	10,531	
		12. 委託料	1,551		
		13. 使用料及び 賃借料	415		
		26. 公課費	14		
2. 認定審査会共同設置負担金	本年度	18,553	18. 負担金補助 及び交付金	18,553	11. 認定審査会共同設置負担金 鹿行広域事務組合介護認定審査会 負担金 18,553 計 18,553 合計 18,553
	前年度	14,165			
	比較	4,388			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,553			

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	31,881			
	前 年 度	27,496			
	比 較	4,385			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,881			

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定 委員会費	本 年 度	2,334	1. 報酬	200	11. 計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員報酬 200 食糧費 5 郵送料 629 事業計画策定業務委託料 1,500 計 2,334 合 計 2,334
	前 年 度	209	10. 需用費	5	
	比 較	2,125	食糧費	5	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,334	11. 役務費	629	
			12. 委託料	1,500	
合 計	本 年 度	2,334			
	前 年 度	209			
	比 較	2,125			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,334			

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	本 年 度	730	10. 需用費	730	11. 趣旨普及費 印刷製本費 730 計 730 合 計 730
	前 年 度	737	印刷製本費	730	
	比 較	△7			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	730			
合 計	本 年 度	730			
	前 年 度	737			
	比 較	△7			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他				

## (款) 1. 総務費

## (項) 5. 趣旨普及費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	730			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	本年度	3,170,000	18. 負担金補助及び交付金	3,170,000	11. 介護サービス等諸費	
	前年度	3,317,500				
	比較	△147,500				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,204,601				
	地方債					
	その他	1,569,149				
	一般財源	396,250				
合計	本年度	3,170,000				
	前年度	3,317,500				
	比較	△147,500				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,204,601				
	地方債					
	その他	1,569,149				
	一般財源	396,250				

## (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	本年度	44,000	18. 負担金補助及び交付金	44,000	11. 介護予防サービス等諸費	
	前年度	44,000				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	16,720				
	地方債					
	その他	21,780				
	一般財源	5,500				
合計	本年度	44,000				
	前年度	44,000				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	16,720				
	地方債					
	その他	21,780				
	一般財源	5,500				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	2,600	11. 役務費	2,600	11. 審査支払手数料	
	前年度	2,600				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	審査支払手数料					2,600
	計					2,600
	合計					2,600

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 審査支払 手数料	国県支出金	988			
	地方債				
	その他 一般財源	1,287 325			
合 計	本 年 度	2,600			
	前 年 度	2,600			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	988 1,287 325			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護 サービス 費	本 年 度	89,500	18. 負担金補助 及び交付金	89,500	11. 高額介護サービス費		
	前 年 度	90,400				高額介護サービス費負担金	89,300
	比 較	△900				高額介護予防サービス費負担金	200
	本年度の 財源内訳					計	89,500
	国県支出金	34,011			合 計	89,500	
	地方債	44,302					
	その他 一般財源	11,187					
合 計	本 年 度	89,500					
	前 年 度	90,400					
	比 較	△900					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	34,011 44,302 11,187					

## (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 等費	本 年 度	11,500	18. 負担金補助 及び交付金	11,500	11. 高額医療合算介護サービス等費		
	前 年 度	11,500				高額医療合算介護サービス費負担 金	11,500
	比 較	0				計	11,500
	本年度の 財源内訳					合 計	11,500
	国県支出金	4,371					
	地方債	5,692					
	その他 一般財源	1,437					
合 計	本 年 度	11,500					
	前 年 度	11,500					
	比 較	0					
	本年度の						

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,371			
	地方債				
	その他	5,692			
	一般財源	1,437			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	本年度	26,254	18. 負担金補助及び交付金	26,254	11. 市町村特別給付費		
	前年度	26,678					
	比較	△424					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1				市町村特別給付費負担金	26,254
	地方債					計	26,254
	その他	26,253				合計	26,254
	一般財源						
合計	本年度	26,254					
	前年度	26,678					
	比較	△424					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1					
	地方債						
	その他	26,253					
	一般財源						

## (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	本年度	200,000	18. 負担金補助及び交付金	200,000	11. 特定入所者介護サービス等費		
	前年度	218,000					
	比較	△18,000					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	76,000				特定入所者介護サービス費負担金	200,000
	地方債					計	200,000
	その他	99,000				合計	200,000
	一般財源	25,000					
合計	本年度	200,000					
	前年度	218,000					
	比較	△18,000					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	76,000					
	地方債						
	その他	99,000					
	一般財源	25,000					

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・日常生活支援事業費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度	53,106	10. 需用費	5	11. 第1号訪問介護事業費 消耗品費 5 口座振替手数料 2 短期集中・専門職訪問事業費 1,056 生活支援サービス委託料 920 第1号訪問事業負担金 8,448 計 10,431 12. 第1号通所介護事業費 郵送料 9 納付書収納手数料 1 通所介護予防教室委託料 392 介護予防教室参加者送迎委託料 129 第1号通所介護事業委託料 5,184 第1号通所介護事業負担金 36,960 計 42,675 合計 53,106		
	前年度	59,989	消耗品費	5			
	比較	△6,883	11. 役務費	12			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,182 26,467 6,457	12. 委託料	7,681			
			18. 負担金補助及び交付金	45,408			
	2. 第1号介護予防支援事業	本年度	4,532	18. 負担金補助及び交付金		4,532	11. 第1号介護予防支援事業費 第1号介護予防支援事業負担金 4,532 計 4,532 合計 4,532
	前年度	5,024					
	比較	△492					
本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,654 2,154 724						
3. 高額総合事業等サービス費	本年度	168	18. 負担金補助及び交付金	168	11. 高額総合事業等サービス費 高額総合事業等サービス費負担金 36 高額医療合算介護サービス費負担金 132 計 168 合計 168		
	前年度	168					
	比較	0					
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	64 83 21					
合計	本年度	57,806					
	前年度	65,181					
	比較	△7,375					
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	21,900 28,704 7,202					

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	本年度	7,382	1. 報酬	2,408	11. 介護予防普及啓発費 消耗品費 10 印刷製本費 55
	前年度	6,791	3. 職員手当等	925	
	比較	591	4. 共済費	656	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 一般介護 予防事業 費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,805 3,654 923	7. 報償費	9	介護予防事業委託料	507
			8. 旅費	246	計	572
			10. 需用費	272	12. 地域介護予防活動支援事業費	
			消耗品費	83	会計年度任用職員報酬	2,408
			燃料費	109	期末手当	492
			印刷製本費	55	勤勉手当	433
			修繕料	25	職員共済組合負担金	228
			11. 役務費	336	社会保険料	357
			12. 委託料	2,335	雇用保険料	71
			13. 使用料及び 賃借料	195	記念品	9
					費用弁償	246
					消耗品費	73
					燃料費	109
		修繕料	25			
		郵送料	14			
		自動車任意保険料	15			
		傷害保険料	307			
		シルバーリハビリ体操教室委託料	1,356			
		公用車リース料	195			
		計	6,338			
		13. 地域リハビリテーション事業費				
		地域リハビリテーション活動支援 事業業務委託料	472			
		計	472			
		合計	7,382			
合計	本年度	7,382				
	前年度	6,791				
	比較	591				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,805 3,654 923				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談 事業費	本年度	56,140	1. 報酬	200	11. 総合相談事業費	
	前年度	56,140	7. 報償費	56	運営協議会委員報酬	200
	比較	0	12. 委託料	55,884	委員謝礼金	56
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,420 12,912 10,808			高齢者相談センター運営委託料	1,884
				包括的支援事業委託料	54,000	
				計	56,140	
				合計	56,140	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	本年度	150	7. 報償費	150	11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 講師謝礼金 150 計 150 合計 150
	前年度	150			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	87			
	地方債				
	その他	35			
	一般財源	28			
3. 任意事業費	本年度	3,210	7. 報償費	984	11. 住宅改修支援事業費 住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 10 計 10 12. 徘徊高齢者家族支援サービス事業 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 77 計 77 13. 成年後見制度利用支援事業 成年後見人報償金 984 郵送料 12 鑑定手数料 200 診断書作成手数料 22 申立手数料 5 登記手数料 6 計 1,229 14. 介護給付費適正化事業費 郵送料 176 介護給付実績通知作成委託料 136 介護給付適正化総合支援システム運用支援 1,430 計 1,742 15. 在宅介護慰労金事業 郵送料 2 在宅介護慰労金事業扶助 150 計 152 合計 3,210
	前年度	3,280	11. 役務費	423	
	比較	△70	12. 委託料	213	
	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	1,430	
	国県支出金	1,854	18. 負担金補助及び交付金	10	
	地方債		19. 扶助費	150	
	その他	739			
	一般財源	617			
4. 在宅医療・介護連携推進事業	本年度	75	7. 報償費	30	11. 在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進会議報償 30 印刷製本費 39 会場借上料 6 計 75 合計 75
	前年度	85	10. 需用費	39	
	比較	△10	印刷製本費	39	
	本年度の財源内訳		13. 使用料及び賃借料	6	
	国県支出金	43			
	地方債				
	その他	17			
	一般財源	15			
5. 生活支援体制整備事業費	本年度	4,000	12. 委託料	4,000	11. 生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業委託料 4,000 計 4,000
	前年度	4,000			
	比較	0			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
5. 生活支援体制整備事業費	本年度の財源内訳				合計 4,000
	国県支出金	2,310			
	地方債	920			
	その他一般財源	770			
6. 認知症総合支援事業費	本年度	674	7. 報償費	474	11. 認知症総合支援事業費 講師謝礼金 30 謝礼金 444 消耗品費 35 印刷製本費 33 インターネット通信料 132 計 674 合計 674
	前年度	695	10. 需用費	68	
	比較	△21	消耗品費	35	
	本年度の財源内訳	国県支出金 389 地方債 その他 155 一般財源 130	印刷製本費	33	
			11. 役務費	132	
7. 地域ケア会議推進事業費	本年度	282	7. 報償費	260	11. 地域ケア会議推進事業費 サービス調整会議委員報償費 260 消耗品費 22 計 282 合計 282
	前年度	300	10. 需用費	22	
	比較	△18	消耗品費	22	
	本年度の財源内訳	国県支出金 163 地方債 その他 65 一般財源 54			
合計	本年度	64,531			
	前年度	64,650			
	比較	△119			
	本年度の財源内訳	国県支出金 37,266 地方債 その他 14,843 一般財源 12,422			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	151	11. 役務費	151	11. 審査支払手数料 審査支払手数料 151 計 151 合計 151
	前年度	130			
	比較	21			
	本年度の財源内訳	国県支出金 57 地方債 その他 75 一般財源 19			
合計	本年度	151			
	前年度	130			
	比較	21			
	本年度の				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	財源内訳				
	国県支出金	57			
	地方債	75			
	その他	19			
	一般財源				

## (款) 4. 財政安定化基金拠出金

## (項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	本年度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金			
	前年度	1					財政安定化基金拠出金負担金	1
	比較	0					計	1
	本年度の財源内訳						合計	1
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	1						
合計	本年度	1						
	前年度	1						
	比較	0						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他							
	一般財源	1						

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 行方市介護給付費準備基金積立金	本年度	900	24. 積立金	900	11. 行方市介護給付費準備基金積立金			
	前年度	50					行方市介護給付費準備基金利子積立金	900
	比較	850					計	900
	本年度の財源内訳						合計	900
	国県支出金							
	地方債							
	その他	900						
	一般財源							
合計	本年度	900						
	前年度	50						
	比較	850						
	本年度の財源内訳							
	国県支出金							
	地方債							
	その他	900						
	一般財源							

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 貸付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高額介護サービス費貸付金	本 年 度	100	20. 貸付金	100	11. 高額介護サービス費貸付金 高額介護サービス費貸付金 計 合 計
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100			

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金及び還付加算金	本 年 度	40	22. 償還金利息及び割引料	40	11. 第1号被保険者還付加算金 第1号被保険者還付加算金 計 合 計
	前 年 度	40			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	40			
2. 第1号被保険者保険料還付金	本 年 度	1,200	22. 償還金利息及び割引料	1,200	11. 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 計 合 計
	前 年 度	1,200			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,200			
3. 償還金	本 年 度	1	22. 償還金利息及び割引料	1	11. 国庫支出金等償還金 償還金 計 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			
合 計	本 年 度	1,241			

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 2. 償還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	1,241			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,240			
		1			

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 3. 延滞金

1. 延滞金	本 年 度	1	22. 償還金利息 及び割引料	1	11. 延滞金 延滞金	1	
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					
合 計	本 年 度	1				合計 1	
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 4. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金	1	
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					
合 計	本 年 度	1				合計 1	
	前 年 度	1					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1					

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	本 年 度	500	29. 予備費	500	11. 予備費  計 500 合 計 500
	前 年 度	800			
	比 較	△300			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	500			
合 計	本 年 度	500			
	前 年 度	800			
	比 較	△300			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	500			

# 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)	その他の 手 当			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	400			400	400	
	計	40	400			400	400	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	40	400			400	400	
	計	40	400			400	400	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職							
	計							

## 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	8		28,595	22,699	51,294	9,830	61,124	
前 年 度	8		27,993	19,764	47,757	9,750	57,507	
比 較			602	2,935	3,537	80	3,617	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当
	本年度	942	7,189	6,150	1,410	336	720		
	前年度	714	6,258	5,364	1,488	336	720		
	比 較	228	931	786	△ 78				
	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当	地域手当				
	本年度	945	3,861	540	606				
	前年度	924	3,780	180					
	比 較	21	81	360	606				

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	602	昇給に伴う増加分 134		平均昇給率5.89% 昇給期 4月7人
		その他の増減分 468	会計間の異動による増減 給料表の改定による増	
職員 手当	2,935	制度改正に伴う増減分 918	地域手当の導入による増	
		その他の増減分 2,017	会計間の異動による増減 給料表の改定に伴う増	扶養手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、時間外手当、児童手当、退職手当

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一般行政職	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,863
	平均給与月額(円)	339,666
	平均年齢(歳)	38.63
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	291,588
	平均給与月額(円)	325,525
	平均年齢(歳)	40.78

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

(単位：人，%)

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和7年4月1日現在	7級		
	6級	1	12.50
	5級	1	12.50
	4級		
	3級	1	12.50
	2級	2	25.00
	1級	3	37.50
	計	8	100.00
令和6年4月1日現在	7級		
	6級	1	12.50
	5級	1	12.50
	4級	1	12.50
	3級	1	12.50
	2級	2	25.00
	1級	2	25.00
	計	8	100.00

## (級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職		課長	課長補佐	主査 係長	主幹 技幹	主任 技師	主事 技手

## エ 昇給

	区 分		合 計	代表的な職種	
				一般行政職	
本 年 度	職員数	(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	5	5
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
比率 (B)/(A)	(%)	87.50	87.50		
前 年 度	職員数	(A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	5	5
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
比率 (B)/(A)	(%)	87.50	87.50		

オ 期末手当・勤勉手当  
一般会計と同じ

カ 定年退職および勸奨退職に係る退職手当  
一般会計と同じ

キ その他の手当  
一般会計と同じ

### 3. 会計年度任用職員

#### 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	1	2,408		925	3,333	656	3,989	
前 年 度	1	1,971		740	2,711	532	3,243	
比 較		437		185	622	124	746	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特勤手当	管理職特別 勤務手当
	本年度		492	433					
	前年度		403	337					
	比 較		89	96					
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外手当	退職手当	児童手当					
	本年度								
	前年度								
	比 較								

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			
		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	
包括的支援事業委託料	162,000	R6	54,000	R7 ～ R8	108,000	62,370		24,840	20,790
高齢者福祉計画 ・介護保険事業計画 策定業務委託料	5,000			R7 ～ R8	5,000				5,000

