

# 令和6年度 介護保険事業特別会計予算



# 令和6年度 春日市介護保険事業特別会計予算

令和6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7,974,875千円と定める。

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6年2月22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		1,853,971	1,775,770	78,201	4.4%
	1 介護保険料	1,853,971	1,775,770	78,201	4.4%
3 使用料及び手数料		8,868	7,237	1,631	22.5%
	1 手数料	100	80	20	25.0%
	2 地域支援事業受益者負担金	8,768	7,157	1,611	22.5%
4 国庫支出金		1,613,444	1,583,203	30,241	1.9%
	1 国庫負担金	1,310,256	1,264,381	45,875	3.6%
	2 国庫補助金	303,188	318,822	△15,634	△4.9%
5 支払基金交付金		2,029,900	1,964,679	65,221	3.3%
	1 支払基金交付金	2,029,900	1,964,679	65,221	3.3%
6 県支出金		1,095,974	1,065,648	30,326	2.8%
	1 県負担金	1,023,660	997,305	26,355	2.6%
	3 県補助金	72,314	68,343	3,971	5.8%

(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		1,937	491	1,446	294.5%
	1 財産運用収入	1,937	491	1,446	294.5%
9 繰入金		1,341,010	1,266,410	74,600	5.9%
	1 一般会計繰入金	1,288,696	1,266,410	22,286	1.8%
	2 基金繰入金	52,314	0	52,314	皆増
10 繰越金		1	1	0	0.0%
	1 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入		29,770	27,041	2,729	10.1%
	1 延滞金、加算金及び過料	129	209	△80	△38.3%
	2 預金利子	112	114	△2	△1.8%
	4 雑入	29,529	26,718	2,811	10.5%
歳入合計		7,974,875	7,690,480	284,395	3.7%

(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		237,546	222,383	15,163	6.8%
	1 総務管理費	137,291	127,882	9,409	7.4%
	2 徴収費	5,142	5,612	△470	△8.4%
	3 介護認定審査会費	94,192	88,018	6,174	7.0%
	4 趣旨普及費	921	871	50	5.7%
2 保険給付費		7,207,064	6,959,048	248,016	3.6%
	1 介護サービス諸費	6,481,183	6,331,850	149,333	2.4%
	2 介護予防サービス等諸費	326,451	321,464	4,987	1.6%
	3 その他諸費	4,470	4,885	△415	△8.5%
	4 高額介護サービス費	206,384	177,730	28,654	16.1%
	5 高額医療合算介護サービス等 費	31,649	27,997	3,652	13.0%
	6 市町村特別給付費	25,768	0	25,768	皆増

(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	131,159	95,122	36,037	37.9%
5 地域支援事業費		523,757	493,992	29,765	6.0%
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	292,734	274,981	17,753	6.5%
	2 一般介護予防事業費	51,658	48,492	3,166	6.5%
	3 包括的支援事業・任意事業費	178,670	169,821	8,849	5.2%
	4 その他諸費	695	698	△3	△0.4%
6 基金積立金		1,938	10,845	△8,907	△82.1%
	1 基金積立金	1,938	10,845	△8,907	△82.1%
8 諸支出金		1,570	1,212	358	29.5%
	1 償還金及び還付加算金	1,569	1,212	357	29.5%
	3 繰出金	1	0	1	皆増
9 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
	1 予備費	3,000	3,000	0	0.0%
歳	出	7,974,875	7,690,480	284,395	3.7%



## 第 2 表 債務負担行為

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
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7年度	773
介護保険制度説明パンフレット印刷費	令和7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	1,853,971	1,775,770	78,201	23.3%
3 使用料及び手数料	8,868	7,237	1,631	0.1%
4 国庫支出金	1,613,444	1,583,203	30,241	20.2%
5 支払基金交付金	2,029,900	1,964,679	65,221	25.5%
6 県支出金	1,095,974	1,065,648	30,326	13.7%
7 財産収入	1,937	491	1,446	0.0%
9 繰入金	1,341,010	1,266,410	74,600	16.8%
10 繰越金	1	1	0	0.0%
12 諸収入	29,770	27,041	2,729	0.4%
歳 入 合 計	7,974,875	7,690,480	284,395	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	構 成 比
				特 定 財 源				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1 総務費	237,546	222,383	15,163	2,258		8,533	226,755	3.0%
2 保険給付費	7,207,064	6,959,048	248,016	2,474,669		1,938,947	2,793,448	90.4%
5 地域支援事業費	523,757	493,992	29,765	232,491		120,925	170,341	6.6%
6 基金積立金	1,938	10,845	△8,907			1,937	1	0.0%
8 諸支出金	1,570	1,212	358				1,570	0.0%
9 予備費	3,000	3,000	0				3,000	0.0%
歳 出 合 計	7,974,875	7,690,480	284,395	2,709,418		2,070,342	3,195,115	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	1,853,971	1,775,770	78,201	1 現年度分特別徴収保険料	1,662,165	現年度分特別徴収保険料 1,662,165
				2 現年度分普通徴収保険料	187,297	現年度分普通徴収保険料 187,297
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,509	滞納繰越分普通徴収保険料 4,509
計	1,853,971	1,775,770	78,201			

(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	100	80	20	1 総務手数料	100	事業所指定手数料 100
計	100	80	20			



(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	588	580	8	2 任意事業受益者負担金	588	あんしんコール事業利用者負担金 588
3 介護予防・日常生活支援総合事業受益者負担金	8,180	6,577	1,603	1 一般介護予防事業受益者負担金	8,180	一般介護予防事業受益者負担金 8,180
計	8,768	7,157	1,611			

(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	1,310,256	1,264,381	45,875	1 現年度分	1,310,256	介護給付費負担金現年度分 居宅 (4,661,282×20%) 932,256 施設等 (2,520,005×15%) 378,000
計	1,310,256	1,264,381	45,875			

## (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	147,355	160,812	△13,457	1 現年度分調整交付金	147,355	調整交付金現年度分 (7,181,287×1.96%) 介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金現年度分 ( (345,087-8,224) ×1.96%)	140,753 6,602
4 国庫補助金	2,258	0	2,258	1 現年度分国庫補助金	2,258	介護保険事業費国庫補助金現年度分 (4,516×1/2)	2,258
5 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	67,372	63,510	3,862	1 現年度分	67,372	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) ( (345,087-8,224) ×20%)	67,372
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)	60,414	57,298	3,116	1 現年度分	60,414	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) ( (178,670-21,748) ×38.5%)	60,414
7 保険者機能強化推進交付金	9,133	19,176	△10,043	1 保険者機能強化推進交付金	9,133	保険者機能強化推進交付金	9,133
8 保険者努力支援交付金	16,656	18,026	△1,370	1 保険者努力支援交付金	16,656	保険者努力支援交付金	16,656
計	303,188	318,822	△15,634				

(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	1,938,947	1,878,940	60,007	1 現年度分	1,938,947	介護給付費交付金現年度分 1,938,947 (7,181,287×27%)
2 地域支援事業支援交付金	90,953	85,739	5,214	1 現年度分	90,953	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) 90,953 ( (345,087-8,224) ×27%)
計	2,029,900	1,964,679	65,221			

## (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	1,023,660	997,305	26,355	1 現年度分	1,023,660	介護給付費負担金現年度分 居宅 (4,661,282×12.5%) 582,660 施設等 (2,520,005×17.5%) 441,000
計	1,023,660	997,305	26,355			

(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)	42,107	39,694	2,413	1 現年度分	42,107	地域支援事業県交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 42,107 ( (345,087-8,224) ×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)	30,207	28,649	1,558	1 現年度分	30,207	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) 30,207 ( (178,670-21,748) ×19.25%)
計	72,314	68,343	3,971			

(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	1,937	491	1,446	1 利子及び配当金	1,937	介護給付費準備基金運用収入	1,937
計	1,937	491	1,446				

(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	897,660	869,879	27,781	1 現年度分	897,660	介護給付費負担金現年度分 (7,181,287×12.5%) 897,660
4 その他一般会計繰入金	229,755	218,928	10,827	1 職員給与等繰入金	141,657	職員給与等繰入金 141,657
				2 事務費繰入金	88,098	事務費繰入金 88,098
5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	42,107	39,694	2,413	1 現年度分	42,107	一般会計繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) ( (345,087-8,224) ×12.5%) 42,107
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)	30,207	28,649	1,558	1 現年度分	30,207	一般会計繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) ( (178,670-21,748) ×19.25%) 30,207
7 低所得者保険料軽減繰入金	88,967	109,260	△20,293	1 現年度分	88,966	低所得者保険料軽減繰入金 88,966
				2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1
計	1,288,696	1,266,410	22,286			



(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	52,314	0	52,314	1 介護給付費準備基金繰入金	52,314	介護給付費準備基金繰入金 52,314
計	52,314	0	52,314			

(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	129	209	△80	1 第1号被保険者保険料延滞金	129	第1号被保険者保険料延滞金 129
計	129	209	△80			

(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	112	114	△2	1 預金利子	112	預金利子 112
計	112	114	△2			

(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	29,526	26,715	2,811	1 雑入	29,526	雇用保険料本人負担金 288 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 1 配食サービス事業費雑入 21,115 雑入 8,119 総合事業費精算金 1 介護保険料還付金返納金 1
計	29,529	26,718	2,811			

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	137,291	127,882	9,409	2,258		8,367	126,666	1 報酬	2,374	○ 総務管理費	28,588
								2 給料	54,182	報酬	2,374
								3 職員手当等	39,651	介護保険運営協議会委員 14人分 会計年度任用職員 1人分	455 1,919
								4 共済費	20,059	給料	2,480
								8 旅費	292	会計年度任用職員 2人分	2,480
								10 需用費	878	職員手当等	1,377
								11 役務費	4,574	会計年度任用職員	1,377
								12 委託料	4,518	地域手当	249
								13 使用料及び賃借料	363	通勤手当	76
										期末手当	571
								18 負担金、補助及び交付金	10,400	勤勉手当	477
										時間外勤務手当	4
										共済費	1,332
										共済組合負担金	865
										雇用保険料	126
										公務災害補償基金負担金	111
										社会保険料	230
										旅費	292
										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	52
										需用費	878
										消耗品費	214
										印刷費	664
										役務費	4,574
										介護予防計画給付費支払手数料	20

## (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				
									調査手数料	4
									郵便料	4,550
									委託料	4,518
									介護保険システム改修業務	4,517
									第三者行為損害賠償求償業務	1
									使用料及び賃借料	363
									会場使用料	30
									事業者台帳等管理システム使用料	330
									駐車場使用料	3
									負担金、補助及び交付金	10,400
									市町村職員中央研修所等出席負担金	14
									電算負担金	10,386
									○ 職員給与等費	108,703
									給料	51,702
									一般職 14人分	51,702
									職員手当等	38,274
									一般職	38,274
									扶養手当	1,064
									地域手当	5,277
									住居手当	1,629
									通勤手当	1,136
									期末手当	12,458
									勤勉手当	10,450
									児童手当	1,020
									時間外勤務手当	5,240
									共済費	18,727
									共済組合負担金	18,727

(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	137,291	127,882	9,409	2,258		8,367	126,666			



(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	5,142	5,612	△470				5,142	8 旅費	1	○ 賦課事務費	3,568
								10 需用費	200	旅費	1
								11 役務費	3,751	職員旅費	1
								12 委託料	1,189	需用費	119
								13 使用料及び賃借料	1	消耗品費	15
										印刷費	104
										役務費	2,258
										調査手数料	5
										特別徴収情報経由業務手数料	88
										郵便料	2,165
										委託料	1,189
										納入通知書等印刷及び封入封かん業務	1,189
								使用料及び賃借料	1		
駐車場使用料	1										
計	5,142	5,612	△470				5,142				

(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	94,192	88,018	6,174			166	94,026	2 給料	19,654	○ 介護認定審査会事務費	94,192
								3 職員手当等	8,007	給料	19,654
								4 共済費	6,440	会計年度任用職員 8人分	19,654
								8 旅費	16	職員手当等	8,007
								10 需用費	718	会計年度任用職員	8,007
								11 役務費	19,612	地域手当	1,966
								12 委託料	20,181	通勤手当	519
								13 使用料及び賃借料	25	期末手当	2,870
								18 負担金、補助及び交付金	19,539	勤勉手当	2,401
										児童手当	120
										時間外勤務手当	131
										共済費	6,440
										共済組合負担金	5,678
										雇用保険料	419
										社会保険料	343
										旅費	16
										職員旅費	16
										需用費	718
										消耗品費	718
										役務費	19,612
										医師意見書作成手数料	19,612
										委託料	20,181
										医師意見書審査回収業務	3,234
										訪問調査業務	16,947
										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	19,539

(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					
										筑紫地区介護認定審査会事務局負担金	19,539
計	94,192	88,018	6,174			166	94,026				

(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			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				
1 趣旨普及費	921	871	50				921	10 需用費	921	○ 総務管理費 921 需用費 921 印刷費 921
計	921	871	50				921			

## (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	3,114,620	2,979,142	135,478	1,073,297		840,947	1,200,376	18 負担金、補助及び交付金	3,114,620	○ 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	3,114,620 3,114,620 3,114,620
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	1,208,626	1,157,818	50,808	416,492		326,329	465,805	18 負担金、補助及び交付金	1,208,626	○ 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	1,208,626 1,208,626 1,208,626
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	1,815,747	1,867,872	△52,125	625,706		490,251	699,790	18 負担金、補助及び交付金	1,815,747	○ 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	1,815,747 1,815,747 1,815,747
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	9,030	13,265	△4,235	3,112		2,438	3,480	18 負担金、補助及び交付金	9,030	○ 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	9,030 9,030 9,030
8 居宅介護住宅改修費	15,453	15,785	△332	5,326		4,172	5,955	18 負担金、補助及び交付金	15,453	○ 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	15,453 15,453 15,453

(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	317,703	297,964	19,739	109,480		85,780	122,443	18 負担金、補助及び交付金	317,703	○ 保険給付事務費 317,703 負担金、補助及び交付金 317,703 居宅介護サービス計画給付費 317,703
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	6,481,183	6,331,850	149,333	2,233,413		1,749,917	2,497,853			

## (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	243,719	245,806	△2,087	83,984		65,804	93,931	18 負担金、補助及び交付金	243,719	○ 保険給付事務費 243,719 負担金、補助及び交付金 243,719 介護予防サービス給付費 243,719
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 1 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,399	10,376	4,023	4,962		3,888	5,549	18 負担金、補助及び交付金	14,399	○ 保険給付事務費 14,399 負担金、補助及び交付金 14,399 地域密着型介護予防サービス給付費 14,399
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 1 負担金、補助及び交付金 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5 介護予防福祉用具購入費	3,658	4,136	△478	1,261		988	1,409	18 負担金、補助及び交付金	3,658	○ 保険給付事務費 3,658 負担金、補助及び交付金 3,658 介護予防福祉用具購入費 3,658
6 介護予防住宅改修費	16,317	15,549	768	5,623		4,406	6,288	18 負担金、補助及び交付金	16,317	○ 保険給付事務費 16,317 負担金、補助及び交付金 16,317 介護予防住宅改修費 16,317
7 介護予防サービス計画給付費	48,355	45,594	2,761	16,663		13,056	18,636	18 負担金、補助及び交付金	48,355	○ 保険給付事務費 48,355 負担金、補助及び交付金 48,355 介護予防サービス計画給付費 48,355
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 1 負担金、補助及び交付金 1 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	326,451	321,464	4,987	112,493		88,142	125,816			

(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	4,470	4,885	△415	1,541		1,207	1,722	11 役務費	4,470	○ 保険給付事務費 4,470 役務費 4,470 介護給付費請求書審査支払手数料 4,470
計	4,470	4,885	△415	1,541		1,207	1,722			



## (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	205,779	177,059	28,720	70,911		55,560	79,308	18 負担金、補助及び交付金	205,779	○ 保険給付事務費 205,779 負担金、補助及び交付金 205,779 高額介護サービス費 205,779
2 高額介護予防サービス費	605	671	△66	209		163	233	18 負担金、補助及び交付金	605	○ 保険給付事務費 605 負担金、補助及び交付金 605 高額介護予防サービス費 605
計	206,384	177,730	28,654	71,120		55,723	79,541			

(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	30,967	27,020	3,947	10,671		8,361	11,935	18 負担金、補助及び交付金	30,967	○ 保険給付事務費 30,967 負担金、補助及び交付金 30,967 高額医療合算介護サービス費 30,967
2 高額医療合算介護予防サービス費	682	977	△295	234		184	264	18 負担金、補助及び交付金	682	○ 保険給付事務費 682 負担金、補助及び交付金 682 高額医療合算介護予防サービス費 682
計	31,649	27,997	3,652	10,905		8,545	12,199			

(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	25,768	0	25,768				25,768	19 扶助費	25,768	○ 保険給付事務費 25,768 扶助費 25,768 介護用品給付費 25,768
計	25,768	0	25,768				25,768			

(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	130,894	94,937	35,957	45,106		35,342	50,446	18 負担金、 補助及び 交付金	130,894	○ 保険給付事務費 130,894 負担金、補助及び交付金 130,894 特定入所者介護サービス費 130,894
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	263	183	80	91		71	101	18 負担金、 補助及び 交付金	263	○ 保険給付事務費 263 負担金、補助及び交付金 263 特定入所者介護予防サービス費 263
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	131,159	95,122	36,037	45,197		35,413	50,549			

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	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・生活支援サービス事業費	266,420	250,019	16,401	98,897		71,933	95,590	10 需用費	9	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 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	266,420 9 9 74 74 845 845 265,492 80,634 183,276 726 856
								11 役務費	74		
								12 委託料	845		
								18 負担金、補助及び交付金	265,492		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,314	24,962	1,352	9,066		7,105	10,143	12 委託料	26,314	○ 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	26,314 26,314 26,314
計	292,734	274,981	17,753	107,963		79,038	105,733				

(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	51,658	48,492	3,166	24,534		19,951	7,173	2 給料	13,898	○ 介護予防普及啓発事業費	33,124
								3 職員手当等	7,431	給料	5,388
								4 共済費	4,807	会計年度任用職員 3人分	5,388
								7 報償費	1,228	職員手当等	2,087
								8 旅費	3	会計年度任用職員	2,087
								10 需用費	647	地域手当	539
								11 役務費	317	通勤手当	141
								12 委託料	22,869	期末手当	743
								18 負担金、補助及び交付金	458	勤勉手当	622
										時間外勤務手当	42
										共済費	1,793
										共済組合負担金	1,619
										雇用保険料	143
										公務災害補償基金負担金	31
										報償費	515
										介護予防教室講師謝金	515
										旅費	3
										職員旅費	3
										需用費	328
										消耗品費	88
										修繕料	240
										役務費	317
										電信料	52
										郵便料	23
										券売機設定変更等手数料	242
										委託料	22,693
										健康運動トレーニング業務	14,659

## (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				
									介護予防教室業務	8,034
									○ 地域介護予防活動支援事業費	984
									報償費	31
									介護予防教育謝金	31
									需用費	319
									消耗品費	38
									印刷費	281
									委託料	176
									介護予防教育業務	176
									負担金、補助及び交付金	458
									介護予防ボランティアポイント制度施設利 用券負担金	458
									○ 地域リハビリテーション活動支援事業費	682
									報償費	682
									地域リハビリ講師謝金	682
									○ 職員給与等費	16,868
									給料	8,510
									一般職 2人分	8,510
									職員手当等	5,344
									一般職	5,344
									地域手当	851
									通勤手当	100
									期末手当	2,092
									勤勉手当	1,835
									時間外勤務手当	466
									共済費	3,014
									共済組合負担金	3,014

(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				
計	51,658	48,492	3,166	24,534		19,951	7,173			



## (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	98,729	81,347	17,382	66,148			32,581	10 需用費	95	○ 地域包括支援センター運営事業費 需用費 消耗品費 役務費 情報管理システム回線使用料 委託料 地域包括支援センター業務 情報管理システム機器設定業務 使用料及び賃借料 情報管理システム使用料 備品購入費 情報管理システム用備品	98,729 95 95 364 364 92,240 91,634 606 5,261 5,261 769 769	
								11 役務費	364			
								12 委託料	92,240			
								13 使用料及び賃借料	5,261			
								17 備品購入費	769			
2 任意事業費	54,776	64,662	△9,886	19,074			21,748	13,954	2 給料	5,086	○ 権利擁護事業費 旅費 高齢者虐待防止対応旅費 委託料 高齢者虐待防止対応業務 ○ 成年後見制度利用支援事業費 役務費 申立等手数料 成年後見鑑定料 郵便料 扶助費 後見人等報酬助成金 ○ 認知症高齢者見守り事業費 報償費 介護予防教育謝金	117 2 2 115 115 1,666 322 80 200 42 1,344 1,344 105 31 31
									3 職員手当等	2,057		
									4 共済費	1,730		
									7 報償費	67		
									8 旅費	2		
									10 需用費	75		
									11 役務費	388		
									12 委託料	43,947		
									18 負担金、補助及び交付金	80		
									19 扶助費	1,344		

(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	74
									消耗品費	74
									○ 老人在宅福祉費	42,899
									役務費	54
									郵便料	54
									委託料	42,845
									配食サービス業務	39,686
									あんしんコール事業	3,159
									○ 保険給付事務費	88
									需用費	1
									印刷費	1
									役務費	7
									郵便料	7
									負担金、補助及び交付金	80
									住宅改修支援事業補助金	80
									○ 介護給付費等適正化事業費	9,901
									給料	5,086
									会計年度任用職員 2人分	5,086
									職員手当等	2,057
									会計年度任用職員	2,057
									地域手当	509
									通勤手当	130
									期末手当	743
									勤勉手当	622
									時間外勤務手当	53
									共済費	1,730
									共済組合負担金	1,619

## (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	111	
									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	5	
									郵便料	5	
									委託料	987	
									介護サービス状況調査業務	987	
3 生活支援体制整備事業費	7,248	7,230	18	4,186			3,062	11 役務費	13	○ 生活支援体制整備事業費	7,248
								12 委託料	7,235	役務費	13
										郵便料	13
										委託料	7,235
										生活支援員養成業務	80
										生活支援コーディネータ業務	7,155
4 認知症施策総合推進事業費	14,070	12,751	1,319	8,125			5,945	7 報償費	320	○ 認知症施策総合推進事業費	14,070
								10 需用費	16	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	16
										消耗品費	16
										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
5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,223	3,207	16	1,861			1,362	12 委託料	3,223	○ 在宅医療・介護連携推進事業費	3,223
										委託料	3,223
										在宅医療・介護連携推進支援業務	3,223

(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					
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	178,670	169,821	8,849	99,754		21,748	57,168				

## (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	695	698	△3	240		188	267	11 役務費	695	○ 地域支援事業事務費 695 役務費 695 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料 685 介護予防ケアマネジメント原案作成委託料 10 支払事務処理手数料
計	695	698	△3	240		188	267			

(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	1,938	10,845	△8,907			1,937	1	24 積立金	1,938	○ 介護給付費準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金	1,938 1,938 1,938
計	1,938	10,845	△8,907			1,937	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	10	10	0				10	22 償還金 子及び割 引料	10	○ 徴収事務費 償還金 子及び割引料 第1号被保険者還付加算金	10 10 10
2 第1号被保険者保険料還付金	1,553	1,195	358				1,553	22 償還金 子及び割 引料	1,553	○ 徴収事務費 償還金 子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	1,553 1,553 1,553
3 償還金	6	7	△1				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 1
計	1,569	1,212	357				1,569				

(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	0	1				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	0	1				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	546						546		546	
比 較	0	△ 91					0	△ 91	0	△ 91	

## 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 (1)	1,919	92,821	56,007	150,747	32,913	183,660	※児童手当 1,140千円 除く
前年度	30 (1)	1,164	88,509	49,110	138,783	28,384	167,167	※児童手当 980千円 除く
比 較	1 (0)	755	4,312	6,897	11,964	4,529	16,493	

( ) 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	1,064	9,392	1,629	2,102	0	5,936	19,477	16,407	0	0
	前年度	812	8,934	2,465	1,858	0	6,197	17,914	10,930	0	0
	比 較	252	458	△ 836	244	0	△ 261	1,563	5,477	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)		60,212	42,598	102,810	21,826	124,636	※児童手当 1,020千円 除く
前年度	15 (0)		57,458	40,363	97,821	19,895	117,716	※児童手当 860千円 除く
比 較	0 (0)		2,754	2,235	4,989	1,931	6,920	

( ) 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	1,064	6,128	1,629	1,236	0	5,706	14,550	12,285	0	0
	前年度	812	5,828	2,465	947	0	5,980	13,401	10,930	0	0
	比 較	252	300	△ 836	289	0	△ 274	1,149	1,355	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 (1)	1,919	32,609	13,409	47,937	11,087	59,024	※児童手当 120千円 除く
前年度	15 (1)	1,164	31,051	8,747	40,962	8,489	49,451	※児童手当 120千円 除く
比 較	0 (0)	755	1,558	4,662	6,975	2,598	9,573	

( ) 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		3,264		866	230	4,927	4,122		0	0
	前年度		3,106		911	217	4,513			0	0
	比 較		158		△ 45	13	414	4,122		0	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	4,312	給与改定に伴う増減分	2,190	行政職 16人	給与改定の状況 4年度 (給料の改定率) 0.22% 5年度 (給料の改定率) 1.10% 6年度 (給料の改定率) 見込 0.00% 普通昇給率 3.79%
		昇給に伴う増加分	2,173		
		その他の増減分	△ 51	・ 人事異動等による増減 △ 51	
職員手当	6,897	制度改正に伴う増減分	5,336	(千円) 地域手当 222 時間外勤務手当 79 期末手当 637 勤勉手当 4,398	
		その他の増減分	1,561	(千円) 扶養手当 252 地域手当 236 住居手当 △ 836 通勤手当 244 時間外勤務手当 △ 340 期末手当 926 勤勉手当 1,079	

(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	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,987	
	平均給与月額 (円)	350,526	
	平均年齢 (歳)	37.9	

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	170,900	169,000	166,600	164,000
大 学 卒	196,200	/	(総合職) 208,000	/
			(一般職) 196,200	

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)	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		
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)	1		1
		4号給 (人)	11		11
		5号給以上 (人)	4		4
	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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	有	
前 年 度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	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（％）	10
支給対象職員数（人）	16(0)
国の指定基準に基づく支給率（％）	10

（ ）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6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6年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	12.5			
	4	4	25.0			
	3	8	50.0			
	2	1	6.3			
	1	1	6.2			
	計	16	100.0	計		
令和5年1月1日現在	7					
	6					
	5	2	13.4			
	4	3	20.0			
	3	8	53.3			
	2	2	13.3			
	1					
	計	15	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

※令和6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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一 般 財 源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
普通徴収納入通知書等印刷及び封入封かん業務委託料	773			令和7年度	773					773
介護保険制度説明パンフレット印刷費	977			令和7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～ 令和8年度	45,198	10,041	5,652		12,204	17,301
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年度	3,946	令和6～ 令和10年度	28,144	10,558	5,279			12,307
地域包括支援センター業務委託料	277,934			令和6～ 令和8年度	277,934	107,005	53,503		63,925	53,501