

議案第29号

令和8年度つくばみらい市介護保険特別会計予算

令和8年度つくばみらい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4,301,495千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(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) 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8年2月25日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 998,882 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 998,882 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 3,057 |
| | 1 負 担 金 | 3,057 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 20 |
| | 1 手 数 料 | 20 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 811,071 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 724,423 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 86,648 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,107,473 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,107,473 |
| 6 県 支 出 金 | | 597,112 |
| | 1 県 負 担 金 | 582,043 |
| | 2 県 補 助 金 | 15,069 |
| 7 財 産 収 入 | | 2,698 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 2,698 |
| 8 繰 入 金 | | 778,117 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 678,117 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 100,000 |
| 9 繰 越 金 | | 3,002 |
| | 1 繰 越 金 | 3,002 |
| 10 諸 収 入 | | 63 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|---------------|-----------|
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑入 | 60 |
| 歳入 | 合計 | 4,301,495 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 129,624 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 92,030 |
| | 2 徴 収 費 | 3,582 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 34,012 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 4,019,898 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 3,716,380 |
| | 2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 81,862 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 3,243 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 92,778 |
| | 5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 112,524 |
| | 6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 13,111 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 119,423 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 79,172 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 7,357 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 32,894 |
| 4 保 健 福 祉 事 業 費 | | 1,321 |
| | 1 保 健 福 祉 事 業 費 | 1,321 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 2,698 |
| | 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 | 2,698 |
| 6 諸 支 出 金 | | 27,531 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 811 |
| | 2 延 滞 金 | 1 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|-----------|
| | 3 繰 出 金 | 26,719 |
| 7 予 備 費 | | 1,000 |
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 4,301,495 |

令和8年度

つくばみらい市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 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 998,882 | 882,834 | 116,048 |
| 2 分担金及び負担金 | 3,057 | 2,596 | 461 |
| 3 使用料及び手数料 | 20 | 20 | 0 |
| 4 国庫支出金 | 811,071 | 749,974 | 61,097 |
| 5 支払基金交付金 | 1,107,473 | 982,787 | 124,686 |
| 6 県支出金 | 597,112 | 545,159 | 51,953 |
| 7 財産収入 | 2,698 | 501 | 2,197 |
| 8 繰入金 | 778,117 | 730,329 | 47,788 |
| 9 繰越金 | 3,002 | 3,002 | 0 |
| 10 諸収入 | 63 | 68 | △5 |
| 歳入合計 | 4,301,495 | 3,897,270 | 404,225 |

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 | 129,624 | 125,193 | 4,431 | | | 126,624 | 3,000 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 4,019,898 | 3,548,083 | 471,815 | 1,354,702 | | 1,085,372 | 1,579,824 | |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 119,423 | 220,396 | △100,973 | 48,886 | | 24,704 | 45,833 | |
| 4 保 健 福 祉 事 業 費 | 1,321 | 1,384 | △63 | | | | 1,321 | |
| 5 基 金 積 立 金 | 2,698 | 501 | 2,197 | | | 2,698 | | |
| 6 諸 支 出 金 | 27,531 | 713 | 26,818 | 4,375 | | 1,258 | 21,898 | |
| 7 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 4,301,495 | 3,897,270 | 404,225 | 1,407,963 | | 1,241,656 | 1,651,876 | |

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 | 998,882 | 882,834 | 116,048 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 898,072 | ・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 99,810 | ・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料 |
| | | | | 3 過年度分普通徴収保険料 | 1,000 | ・ 過年度分普通徴収保険料 |
| 計 | 998,882 | 882,834 | 116,048 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|-----|----------------|-------|---|
| 1 利用者負担金 | 3,057 | 2,596 | 461 | 1 地域支援事業利用者負担金 | 3,057 | ・ 配食サービス利用者負担金 3,011 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 46 |
| 計 | 3,057 | 2,596 | 461 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|---------|
| 1 督促手数料 | 20 | 20 | 0 | 1 督促手数料 | 20 | ・ 督促手数料 |
| 計 | 20 | 20 | 0 | | | |

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 724,423 | 638,500 | 85,923 | 1 現年度分 | 724,422 | ・ 介護予防給付費負担金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | ・ 介護予防給付費負担金 |
| 計 | 724,423 | 638,500 | 85,923 | | | |

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|-------------|--------|---------------------------------|
| 1 調整交付金 | 49,412 | 43,870 | 5,542 | 1 現年度分調整交付金 | 49,412 | ・ 調整交付金 49,220 ・ 特別調整交付金 192 |
| 2 地域支援事業交付金 (総合事業) | 16,035 | 18,374 | △2,339 | 1 現年度分 | 16,035 | ・ 地域支援事業交付金 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業) | 10,094 | 38,099 | △28,005 | 1 現年度分 | 10,094 | ・ 地域支援事業交付金 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------------|--------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 保険者機能強化推進 交 付 金 | 3,049 | 3,049 | 0 | 1 現 年 度 分 | 3,049 | ・ 保険者機能強化推進交付金 |
| 5 災害臨時特例補助金 | 26 | 50 | △24 | 1 災害臨時特例補助 金 | 26 | ・ 災害臨時特例補助金 |
| 6 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金 | 8,032 | 8,032 | 0 | 1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金 | 8,032 | ・ 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 計 | 86,648 | 111,474 | △24,826 | | | |

(款) 5 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 | 1,085,373 | 957,983 | 127,390 | 1 現 年 度 分 | 1,085,372 | ・ 介護予防給付費交付金 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | ・ 介護予防給付費交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 | 22,100 | 24,804 | △2,704 | 1 現 年 度 分 | 22,100 | ・ 地域支援事業交付金 |
| 計 | 1,107,473 | 982,787 | 124,686 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------------|
| 1 介護給付費負担金 | 582,043 | 514,627 | 67,416 | 1 現 年 度 分 | 582,042 | ・ 介護予防給付費負担金 |
| | | | | 2 過 年 度 分 | 1 | ・ 介護予防給付費負担金 |
| 計 | 582,043 | 514,627 | 67,416 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|-----------|--------|-------------|
| 1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業) | 10,022 | 11,483 | △1,461 | 1 現 年 度 分 | 10,022 | ・ 地域支援事業交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 5,047 | 19,049 | △14,002 | 1 現 年 度 分 | 5,047 | ・ 地域支援事業交付金 |
| 計 | 15,069 | 30,532 | △15,463 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-----|-------|-----------|-------|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | 2,698 | 501 | 2,197 | 1 利子及び配当金 | 2,698 | ・ 介護給付費準備基金預金利子 |
| 計 | 2,698 | 501 | 2,197 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|---------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 502,488 | 443,511 | 58,977 | 1 現年度分 | 502,487 | ・介護予防給付費繰入金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | ・介護予防給付費繰入金 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 128,353 | 123,817 | 4,536 | 1 事務費繰入金 | 128,353 | ・事務費繰入金 |
| 3 地域支援事業繰入金 (総合事業) | 10,023 | 11,484 | △1,461 | 1 現年度分 | 10,023 | ・地域支援事業繰入金 |
| 4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業) | 5,048 | 19,050 | △14,002 | 1 現年度分 | 5,048 | ・地域支援事業繰入金 |
| 5 保険料軽減繰入金 | 32,205 | 32,467 | △262 | 1 現年度分 | 32,204 | ・保険料軽減繰入金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | ・保険料軽減繰入金 |
| 計 | 678,117 | 630,329 | 47,788 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---|----------------|---------|---------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 100,000 | ・介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|-------|-------|---------|
| 1 繰越金 | 3,002 | 3,002 | 0 | 1 繰越金 | 3,002 | ・前年度繰越金 |
| 計 | 3,002 | 3,002 | 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 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | ・第1号被保険者延滞金 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | ・過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | ・預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(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 三 者 納 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1 第 三 者 納 付 金 | 1 | ・ 第三者納付金 |
| 2 返 納 金 | 2 | 2 | 0 | 1 返 納 金 | 2 | ・ 第 1 号被保険者保険料返納金 1 ・ 成年後見申立等費用返納金 1 |
| 3 雑 入 | 57 | 62 | △5 | 1 雑 入 | 57 | ・ 雑入 1 ・ 封筒有料広告掲載料 56 |
| 計 | 60 | 65 | △5 | | | |

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 | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | 一 般 財 源 |
| 1 一般管理 費 | 92,030 | | | 92,030 | | 1 報 酬 | 4,992 | 01職員給与関係経費 77,594 02給料 37,656 02一般職給行政職 03職員手当等 28,203 01扶養手当 468 ・一般職分 02住居手当 1,008 ・一般職分 04通勤手当 786 ・一般職分 06時間外勤務手当 2,000 ・一般職分 10管理職手当 1,260 ・一般職分 11期末手当 8,746 ・一般職分 12地域手当 1,576 ・一般職分 14勤勉手当 7,275 ・一般職分 18退職手当組合負担金 5,084 ・一般職分 04共済費 11,735 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02一般管理費 12,240 |
| | (84,624) | | | | | 2 給 料 | 37,656 | |
| | (7,406) | | | | | 3 職員手当等 | 30,140 | |
| | | | | 77,594 | | 4 共 済 費 | 12,807 | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 300 | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 101 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 179 | |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 221 | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 3,220 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 2,276 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 138 | |
| | | | | 12,240 | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 01報酬 4,992 | |
| | | | | | | | 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 | |
| | | | | | | | 03職員手当等 1,937 | |
| | | | | | | | 11期末手当 1,052 | |
| | | | | | | | ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | 14勤勉手当 885 | |
| | | | | | | | ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | 04共済費 1,072 | |
| | | | | | | | 01市町村職員共済組合負担金 409 | |
| | | | | | | | ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | 06会計年度任用職員等社会保険料 663 | |
| | | | | | | | ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | 07報償費 84 | |
| | | | | | | | 01報償金 | |
| | | | | | | | ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 | |
| | | | | | | | 08旅費 101 | |
| | | | | | | | 01費用弁償 | |
| | | | | | | | 10需用費 179 | |
| | | | | | | | 01消耗品費 72 | |
| | | | | | | | 04印刷製本費 107 | |
| | | | | | | | 11役務費 221 | |
| | | | | | | | 01通信運搬費 220 | |
| | | | | | | | 04手数料 1 | |
| | | | | | | | ・求償事務手数料 | |
| | | | | | | | 12委託料 1,240 | |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・負担割合証作成業務委託料 239 | |
| | | | | | | | ・介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料 88 | |

(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 | | | | |
| | | | | 2,196 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 363 ・介護情報基盤対応システム導入業務委託料 550 13使用料及び賃借料 2,276 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険システム借上料 2,244 ・介護netサービス使用料 32 17備品購入費 138 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン | |
| | | | | | | | 04介護保険事業計画等策定事業 2,196 | |
| | | | | | | | 07報償費 216 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 | |
| | | | | | | | 12委託料 1,980 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画等策定業務委託料 | |
| 計 | 92,030 (84,624) (7,406) | | | 92,030 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|--|--|-------|--|----------------|-------|--|
| 1 賦課徴収 費 | 3,582 (5,303) (△1,721) | | | 3,582 | | 10 需用費 | 743 | 01介護保険料賦課徴収経費 3,582 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,001 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 807 | |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 31 | |
| | | | | | | | | 10需用費 743 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 44 04印刷製本費 699 11役務費 2,001 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,550 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 04手数料 451 ・口座振替手数料 30 ・口座集中サービス取扱手数料 20 ・コンビニ収納取扱手数料 335 ・納付書収納手数料 66 12委託料 807 04委託料 ・保険料本算定等処理業務委託料 18負担金、補助及び交付金 31 01負担金 ・特別徴収業務負担金 | |
| 計 | 3,582 (5,303) (△1,721) | | | 3,582 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--|--|--------|-------|-----------------------------|--------|--------|
| 1 介護認定 審査会費 | 4,971 (5,620) (△649) | | | 4,971 | | 1 報酬 | 4,959 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 12 | |
| | | | | 4,971 | | 01介護認定審査会費 | | 4,971 |
| | | | | | | 01報酬 | 4,959 | |
| | | | | | | 03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 | | |
| | | | | | | 10需用費 | 12 | |
| | | | | | | 01消耗品費 | | |
| 2 認定調査 等 費 | 29,041 (29,646) (△605) | | | 26,041 | 3,000 | 1 報酬 | 11,280 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,107 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,057 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 152 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 317 | |
| | | | | 26,041 | 3,000 | 01認定調査等費 | | 29,041 |
| | | | | | | 01報酬 | 11,280 | |

(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 | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 11 役 務 費 | 8,964 | 04会計年度任用職員報酬 | |
| | | | | | 12 委 託 料 | 2,006 | ・介護支援専門員報酬 | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 158 | 03職員手当等 | 4,107 |
| | | | | | | | 11期末手当 | 2,230 |
| | | | | | | | ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | 14勤勉手当 | 1,877 |
| | | | | | | | ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | 04共済費 | 2,057 |
| | | | | | | | 01市町村職員共済組合負担金 | 786 |
| | | | | | | | ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | 06会計年度任用職員等社会保険料 | 1,271 |
| | | | | | | | ・会計年度任用職員分 | |
| | | | | | | | 08旅費 | 152 |
| | | | | | | | 01費用弁償 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 317 |
| | | | | | | | 01消耗品費 | 133 |
| | | | | | | | 02燃料費 | 170 |
| | | | | | | | 04印刷製本費 | 14 |
| | | | | | | | 11役務費 | 8,964 |
| | | | | | | | 01通信運搬費 | 304 |
| | | | | | | | 04手数料 | 8,646 |
| | | | | | | | ・主治医等意見書作成料 | |
| | | | | | | | 07自動車損害保険料 | 14 |
| | | | | | | | ・任意保険料 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 2,006 |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・認定調査委託料 | 1,889 |
| | | | | | | | ・公用車管理業務委託料 | 117 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 158 |
| | | | | | | | ・介護認定調査票読取システム借上料 | |

(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 | | | | |
| 計 | 34,012 (35,266) (△1,254) | | | 31,012 | 3,000 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|------------------------|-----------|---|
| 1 居宅介護 サービス 給付費 | 2,237,773 (1,950,874) (286,899) | 754,129 | | 604,199 | 879,445 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 2,237,773 | 01居宅介護サービス給付費 2,237,773 18負担金、補助及び交付金 2,237,773 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,539,857 ・地域密着型介護サービス給付費 496,821 ・居宅介護福祉用具購入費 3,908 ・居宅介護住宅改修費 5,941 ・居宅介護サービス計画給付費 191,245 ・災害臨時利用者負担額免除費 1 |
| | | | | | | | | |
| 2 施設介護 サービス 給付費 | 1,478,607 (1,317,317) (161,290) | 498,290 | | 399,224 | 581,093 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 1,478,607 | 01施設介護サービス給付費 1,478,607 18負担金、補助及び交付金 1,478,607 01負担金 ・介護老人福祉施設 912,091 ・介護老人保健施設 536,438 ・災害臨時利用者負担額免除費 1 ・介護医療院 30,077 |
| | | 498,290 | | 399,224 | 581,093 | | | |
| 計 | 3,716,380 (3,268,191) (448,189) | 1,252,419 | | 1,003,423 | 1,460,538 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(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 居宅支援 サービス 給付費 | 81,862 (77,141) (4,721) | 27,587 | | 22,103 | 32,172 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 81,862 | |
| | | 27,587 | | 22,103 | 32,172 | | | 01居宅支援サービス給付費 81,862 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 81,862 |
| | | | | | | | | 01負担金 |
| | | | | | | | | ・介護予防サービス給付費 60,854 |
| | | | | | | | | ・地域密着型介護予防サービス給付費 3,689 |
| | | | | | | | | ・介護予防福祉用具購入費 869 |
| | | | | | | | | ・介護予防住宅改修費 3,887 |
| | | | | | | | | ・介護予防サービス計画給付費 12,562 |
| | | | | | | | | ・災害臨時利用者負担額免除費 1 |
| 計 | 81,862 (77,141) (4,721) | 27,587 | | 22,103 | 32,172 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------|--|-----|-------|----------|-------|------------------------|
| 1 審査支払 手数料 | 3,243 (3,023) (220) | 1,093 | | 876 | 1,274 | 11 役 務 費 | 3,243 | |
| | | 1,093 | | 876 | 1,274 | | | 01審査支払手数料 3,243 |
| | | | | | | | | 11役務費 3,243 |
| | | | | | | | | 04手数料 |
| | | | | | | | | ・審査支払手数料 |
| 計 | 3,243 (3,023) (220) | 1,093 | | 876 | 1,274 | | | |

(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 (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 高額介護 サービス 費 | 92,741 (81,561) (11,180) | 31,253 | | 25,040 | 36,448 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 92,741 | 01高額介護サービス費 92,741 18負担金、補助及び交付金 92,741 01負担金 ・高額介護サービス給付費 |
| | | 31,253 | | 25,040 | 36,448 | | | |
| 2 高額介護 予防サー ビス費 | 37 (37) (0) | 12 | | 10 | 15 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 37 | 01高額介護予防サービス費 37 18負担金、補助及び交付金 37 01負担金 ・高額介護予防サービス給付費 |
| | | 12 | | 10 | 15 | | | |
| 計 | 92,778 (81,598) (11,180) | 31,265 | | 25,050 | 36,463 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------|--|--------|--------|------------------------|---------|--|
| 1 特定入所 者介護サ ービス費 | 112,440 (105,003) (7,437) | 37,892 | | 30,358 | 44,190 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 112,440 | 01特定入所者介護サービス費 112,440 18負担金、補助及び交付金 112,440 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費 |
| | | 37,892 | | 30,358 | 44,190 | | | |
| 2 特定入所 者支援サ ービス費 | 84 (16) (68) | 28 | | 22 | 34 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 84 | 01特定入所者支援サービス費 84 |
| | | 28 | | 22 | 34 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | | | | |
| | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費 | 84 |
| 計 | 112,524 (105,019) (7,505) | 37,920 | | 30,380 | 44,224 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 | 12,997 (12,997) (0) | 4,380 | | 3,509 | 5,108 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 12,997 | 01高額医療合算介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費 | 12,997 12,997 |
| | | 4,380 | | 3,509 | 5,108 | | | | |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 114 (114) (0) | 38 | | 31 | 45 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 114 | 01高額医療合算介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費 | 114 114 |
| | | 38 | | 31 | 45 | | | | |
| 計 | 13,111 (13,111) (0) | 4,418 | | 3,540 | 5,153 | | | | |

(款) 3 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 生活支援 サービス 事業費 | 71,926 (72,742) (△816) | 27,704 | | 18,038 | 26,184 | 7 報償費 | 160 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 40 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,415 | |
| | | 23,905 | | 15,525 | 22,632 | 18 負担金、補助及び交付金 | 69,311 | 02通所型サービス事業 62,062 |
| | | | | | | | | 10需用費 32 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 |
| | | | | | | | | 12委託料 1,942 |
| | | | | | | | | 04委託料 |
| | | | | | | | | ・通所型サービス・活動C事業委託料 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 60,088 |
| | | | | | | | | 01負担金 |
| | | | | | | | | ・従前相当サービス(通所型)負担金 60,086 |
| | | | | | | | | ・通所型サービス・活動A負担金 1 |
| | | | | | | | | ・災害臨時利用者負担額免除費 1 |
| | | 3,799 | | 2,513 | 3,552 | | | 03訪問型サービス事業 9,864 |
| | | | | | | | | 07報償費 160 |
| | | | | | | | | 01報償金 |
| | | | | | | | | ・リハビリ医療専門職謝礼 |
| | | | | | | | | 10需用費 8 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 |
| | | | | | | | | 12委託料 473 |
| | | | | | | | | 04委託料 |
| | | | | | | | | ・訪問型サービス・活動A事業委託料 |
| | | | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 9,223 |
| | | | | | | | | 01負担金 |
| | | | | | | | | ・従前相当サービス(訪問型)負担金 9,221 |
| | | | | | | | | ・訪問型サービス・活動A負担金 1 |
| | | | | | | | | ・災害臨時利用者負担額免除費 1 |

(款) 3 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 | | | | |
| 2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 6,668 (8,031) (△1,363) | 2,562 | | 1,669 | 2,437 | 12 委託料 18 負担金、補 助及び交付 金 | 6,555 113 | 01介護予防ケアマネジメント事業 12委託料 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金 |
| | | 2,562 | | 1,669 | 2,437 | | | 6,668 6,555 |
| 3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費 | 180 (180) (0) | 68 | | 45 | 67 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 180 | 01高額介護予防・生活支援サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費 |
| | | 68 | | 45 | 67 | | | 180 180 |
| 4 高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費 | 218 (218) (0) | 83 | | 55 | 80 | 18 負担金、補 助及び交付 金 | 218 | 01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 |
| | | 83 | | 55 | 80 | | | 218 218 |
| 5 審査支払 手数料 | 180 (180) (0) | 69 | | 45 | 66 | 11 役 務 費 | 180 | 01審査支払手数料 11役務費 04手数料 |
| | | 69 | | 45 | 66 | | | 180 180 |

(款) 3 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 | | | | |
| | | | | | | | ・審査支払手数料 | |
| 計 | 79,172 (81,351) (△2,179) | 30,486 | | 19,852 | 28,834 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| 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 | | | | |
| 1 一般介護 予防事業 費 | 7,357 (12,545) (△5,188) | 2,837 | | 1,841 | 2,679 | 1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 | 2,745 724 569 331 93 44 51 2,711 89 | |
| | | 2,663 | | 1,729 | 2,517 | 01介護予防普及啓発事業 | 6,909 | |
| | | | | | | 01報酬 | 2,745 | |
| | | | | | | 04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬 | | |
| | | | | | | 03職員手当等 | 724 | |
| | | | | | | 11期末手当 ・会計年度任用職員分 | 393 | |
| | | | | | | 14勤勉手当 ・会計年度任用職員分 | 331 | |
| | | | | | | 04共済費 | 569 | |
| | | | | | | 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分 | 226 | |
| | | | | | | 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 | 343 | |
| | | | | | | 07報償費 | 323 | |
| | | | | | | 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 ・研修会講師謝礼 ・出前講座講師謝礼 | 171 24 128 | |
| | | | | | | 08旅費 | 93 | |
| | | | | | | 01費用弁償 | 88 | |

(款) 3 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 | | | | |
| | | | | | | | 02普通旅費 5 | |
| | | | | | | | 10需用費 44 | |
| | | | | | | | 01消耗品費 | |
| | | | | | | | 11役務費 51 | |
| | | | | | | | 01通信運搬費 | |
| | | | | | | | 12委託料 2,271 | |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・すこやか貯筋教室業務委託料 1,941 | |
| | | | | | | | ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 330 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 89 | |
| | | | | | | | ・タブレット端末借上料 43 | |
| | | | | | | | ・空調設備使用料 46 | |
| | | 174 | | 112 | 162 | | 03地域リハビリテーション活動支援事業 448 | |
| | | | | | | | 07報償費 8 | |
| | | | | | | | 01報償金 | |
| | | | | | | | ・地域リハビリテーション講師謝礼 | |
| | | | | | | | 12委託料 440 | |
| | | | | | | | 04委託料 | |
| | | | | | | | ・介護予防ケアマネジメント訪問業務委託料 | |
| 計 | 7,357 (12,545) (△5,188) | 2,837 | | 1,841 | 2,679 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|--|-------|--------|-------|------------------------------|
| 1 包括的支援事業費 (109,006) (△98,617) | 4,063 | | | 6,326 | 7 報償費 | 354 | 02在宅医療・介護連携推進事業 6,440 |
| | | | | | 8 旅費 | 5 | |
| | | | | | 11 役務費 | 3,300 | |
| | | | | | 12 委託料 | 6,658 | |
| | 2,121 | | | 4,319 | | | 07報償費 36 |

(款) 3 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) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|----------------------|----------|-----|-----|----------------|-------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 72 | 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 08旅費 02普通旅費 11役務費 01通信運搬費 12委託料 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 04認知症総合支援事業 07報償費 01報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 12委託料 04委託料 ・認知症総合支援事業委託料 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・認知症カフェ運営補助金 05地域ケア会議推進事業 07報償費 01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 12委託料 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料 |
| | | 1,897 | | | | 1,680 | 3,577 |
| | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | 3,475 |
| | | | | | | | 72 |
| | | | | | | | 372 |
| | | | | | | | 288 |
| | | | | | | | 84 |
| | | 45 | | | | 327 | |

(款) 3 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 | | | | |
| 2 任意事業 費 | 22,505 | 11,500 | | 3,011 | 7,994 | 8 旅 費 | 3 | 03地域自立生活支援事業 5,554 |
| | (17,494) | | | | | 10 需用費 | 123 | |
| | (5,011) | | | | | 11 役務費 | 68 | |
| | | 1,256 | | 3,011 | 1,287 | 12 委託料 | 22,196 | |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 113 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 326 | | | 310 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1,828 | | | 1,734 | | | 04認知症対策事業 636 | |
| | | | | | | | 08旅費 3 | |
| | | | | | | 02普通旅費 | | |
| | | | | | | 10需用費 96 | | |
| | | | | | | 01消耗品費 | | |
| | | | | | | 12委託料 424 | | |
| | | | | | | 04委託料 | | |
| | | | | | | ・QRコードシステム管理業務委託料 | | |
| | | | | | | 19扶助費 113 | | |
| | | | | | | ・家族介護継続支援事業 | | |
| | | | | | | | 05介護給付適正化事業 3,562 | |
| | | | | | | 12委託料 | 3,562 | |

(款) 3 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 | | | | |
| | | 8,090 | | | 4,663 | | | 04委託料 ・ケアプラン点検業務委託料 |
| | | | | | | | | 06緊急通報システム見守りサポート事業 12,753 |
| | | | | | | | | 10需用費 1 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 |
| | | | | | | | | 12委託料 12,752 |
| | | | | | | | | 04委託料 ・緊急通報システム見守りサポート事業委託料 |
| 計 | 32,894 (126,500) (△93,606) | 15,563 | | 3,011 | 14,320 | | | |

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|-----------------------|
| 1 保健福祉 事業費 | 1,321 (1,384) (△63) | | | | 1,321 | 10 需用費 | 33 | 01保健福祉事業 1,321 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 1,288 | |
| | | | | | 1,321 | | | 10需用費 33 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 2 |
| | | | | | | | | 04印刷製本費 31 |
| | | | | | | | | 19扶助費 1,288 |
| | | | | | | | | ・家族介護用品助成事業 |
| 計 | 1,321 (1,384) (△63) | | | | 1,321 | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(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 介護給 費準備基 金積立金 | 2,698 (501) (2,197) | | | 2,698 | | 24 積立金 | 2,698 | 01介護給付費準備基金積立金 2,698 24積立金 2,698 ・介護給付費準備基金預金利子積立 |
| | | | 2,698 | | | | | |
| 計 | 2,698 (501) (2,197) | | | 2,698 | | | | |

(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 | 810 (710) (100) | | | 805 | 5 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 810 | 01第1号被保険者保険料還付金 810 22償還金、利子及び割引料 810 10還付金 800 ・還付金 11還付加算金 10 ・還付加算金 |
| | | | 805 | 5 | | | | |
| 2 償還金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | 01償還金 1 22償還金、利子及び割引料 1 07返還金 ・返還金 |
| | | | | | 1 | | | |
| 計 | 811 (711) (100) | | | 805 | 6 | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

(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 延滞金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1 | |
| | | | | | 1 | | | 01延滞金 1 |
| | | | | | | | | 22償還金、利子及び割引料 1 |
| | | | | | | | | 05償還金等 ・延滞金 |
| 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------|--|-----|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| 1 一般会計 繰出金 | 26,719 (1) (26,718) | 4,375 | | 453 | 21,891 | 27 繰出金 | 26,719 | |
| | | 4,375 | | 453 | 21,891 | | | 01一般会計繰出金 26,719 |
| | | | | | | | | 27繰出金 26,719 |
| | | | | | | | | 07一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 (重層的支援体制整備事業分) |
| 計 | 26,719 (1) (26,718) | 4,375 | | 453 | 21,891 | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 1,000 (1,000) (0) | | | 1,000 | | | | |
| 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | 1,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 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 | 18 (8) | 19,017 | 37,656 | 34,971 | 91,644 | 15,433 | 107,077 | |
| 前 年 度 | 18 (9) | 20,934 | 33,423 | 32,648 | 87,005 | 14,267 | 101,272 | |
| 比 較 | (△ 1) | △ 1,917 | 4,233 | 2,323 | 4,639 | 1,166 | 5,805 | |

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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 | 夜間勤務手当 | 管理職手当 | 期末手当 |
|---------|-------|-------|--------|------|--------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| | 本 年 度 | 468 | 1,008 | 786 | | 2,000 | | | 1,260 | 12,421 |
| | 前 年 度 | 552 | 336 | 723 | | 2,000 | | | 1,260 | 11,741 |
| | 比 較 | △ 84 | 672 | 63 | | | | | | 680 |
| 内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 勤勉手当 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 日直手当 | 退職手当組合負担金 | | | |
| | 本 年 度 | 1,576 | 10,368 | | | | 5,084 | | | |
| | 前 年 度 | 1,762 | 9,761 | | | | 4,513 | | | |
| | 比 較 | △ 186 | 607 | | | | 571 | | | |

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 | 費 計 | | | |
| 本 年 度 | 10 () | | 37,656 | 28,203 | 65,859 | 11,735 | 77,594 | |
| 前 年 度 | 9 () | | 33,423 | 25,439 | 58,862 | 10,557 | 69,419 | |
| 比 較 | 1 () | | 4,233 | 2,764 | 6,997 | 1,178 | 8,175 | |

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の | 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 | 夜 間 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 |
|-----------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 468 | 1,008 | 786 | | 2,000 | | | 1,260 | 8,746 |
| | 前 年 度 | 552 | 336 | 723 | | 2,000 | | | 1,260 | 7,823 |
| | 比 較 | △ 84 | 672 | 63 | | | | | | 923 |
| 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 日 直 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | | | |
| | 本 年 度 | 1,576 | 7,275 | | | | 5,084 | | | |
| | 前 年 度 | 1,762 | 6,470 | | | | 4,513 | | | |
| | 比 較 | △ 186 | 805 | | | | 571 | | | |

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 | 費 計 | | | |
| 本 年 度 | 8 (8) | 19,017 | | 6,768 | 25,785 | 3,698 | 29,483 | |
| 前 年 度 | 9 (9) | 20,934 | | 7,209 | 28,143 | 3,710 | 31,853 | |
| 比 較 | △ 1 (△ 1) | △ 1,917 | | △ 441 | △ 2,358 | △ 12 | △ 2,370 | |

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|--------------|-------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 3,675 | 3,093 |
| | 前 年 度 | 3,918 | 3,291 |
| | 比 較 | △ 243 | △ 198 |

(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 | 4,233 | 昇給に伴う増加分 | 1,780 | | |
| | | その他の増減分 | 2,453 | 採用・退職等による増減 | 5,826 |
| | | | | 他会計との異動による増減 | △ 3,373 |
| 職員手当 | 2,323 | 増減分 | 2,323 | 扶養手当 △ 84 住居手当 672 通勤手当 63 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 680 地域手当 △ 186 勤勉手当 607 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 571 | |

(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 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 299,650 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 351,253 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 38 歳 7 月 | |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 295,089 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 347,055 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 40 歳 1 月 | |

イ. 初任給

(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 | 1級5号 200,300 | 1級1号 198,200 | 1級5号 200,300 | 1級1号 198,200 |
| 大 学 卒 | 1級25号 232,000 | | 1級25号 232,000 | |

ウ. 級別職員数

| 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8年1月1日現在 | 1級 | 2 | 20.0 | 1級 | | |
| | 2級 | 3 | 30.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 30.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 10.0 | | | |
| | 6級 | 1 | 10.0 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | | |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 2 | 22.2 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 22.2 | 2級 | | |
| | 3級 | 3 | 33.3 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 11.1 | | | |
| | 6級 | 1 | 11.2 | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 9 | 100.0 | 計 | | |

(職務の級別職務分類表)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------------------|----------------------|
| 一般行政職 | 1. 主事補の職務 2. 主事の職務 | 1. 相当の経験を有する主事の職務 | 1. 主幹の職務 2. 主任の職務 3. 係長の職務 | 1. 主査の職務 | 1. 課長補佐の職務 | 1. 課長の職務 2. 副参事の職務 | 1. 部長の職務 2. 参事の職務 |

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
|-------|---|--|---|--|
| 技能労務職 | 1. 一般技能職員(業務員)の職務 2. 調理員の職務 3. 自動車運転手の職務 4. 用務員、労務作業員(用務員等)の職務 | 1. 経験を必要とする業務員の職務 2. 経験を必要とする調理員の職務 3. 経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 経験を必要とする用務員等の職務 | 1. 相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 困難な業務を行う用務員等の職務 | 1. 高度の技能又は相当の経験を必要とする業務員の職務 2. 高度の技能又は相当の経験を必要とする調理員の職務 3. 高度の技能又は相当の経験を必要とする自動車運転手の職務 4. 特に困難な業務を行う用務員等の職務 |

エ. 期末手当・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 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 5%～15%の役職別加算 | |
| 前年度 | 2.300 | 2.300 | 4.60 | 5%～15%の役職別加算 | |
| 国の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.65 | 5%～15%の役職別加算 | |

オ. 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

| 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢50歳以上で勤続年数25年以上(2%~20%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | <ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 年齢45歳以上で早期退職募集制度により退職を希望した職員 (3%~45%加算) ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 |

カ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度と異同 | 差異の内容 |
|------|---------|-------|
| 扶養手当 | 国の制度と同じ | |
| 住居手当 | 〃 | |
| 通勤手当 | 〃 | |

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 額 | | | | | 前々年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-------|---------|---------------|-----------|-------|-------------|-----|-----|--------------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 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 | 1 総務管理費 | 介護保険事業計画等策定業務 | 7 | 3,083 | | | | 3,083 | | 3,083 | | 3,083 | | 60.9% |
| | | | 8 | 1,980 | | | | 1,980 | | | 1,980 | 1,980 | | 39.1% |
| | | | 計 | 5,063 | | | | 5,063 | | 3,083 | 1,980 | 5,063 | | 100.0% |