

# 古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）

議案第 5 号

令和 8 年度古河市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

令和 8 年度古河市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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 1 2, 1 7 4, 0 0 0 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 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 5 日提出

古河市長 針 谷 力

第1表  
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 介護保険料		2,810,588
	1 介護保険料	2,810,588
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,369,203
	1 国庫負担金	2,045,768
	2 国庫補助金	323,435
4 支払基金交付金		3,172,219
	1 支払基金交付金	3,172,219
5 県支出金		1,725,299
	1 県負担金	1,668,561
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	56,737
6 財産収入		2,020
	1 財産運用収入	2,020
7 繰入金		1,984,652
	1 一般会計繰入金	1,837,628
	2 基金繰入金	147,024
8 繰越金		110,000
	1 繰越金	110,000
9 諸収入		18
	1 延滞金, 加算金及び過料	13

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
	2 雑入	5
歳入合計		12,174,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		235,536
	1 総 務 管 理 費	136,086
	2 徴 収 費	2,972
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	95,688
	4 趣 旨 普 及 費	283
	5 協 議 会 等 諸 費	507
2 保 険 給 付 費		11,428,701
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,463,647
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	322,437
	3 そ の 他 の 諸 費	10,521
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	283,037
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,245
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	310,814
3 地 域 支 援 事 業 費		444,401
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	296,211
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,723
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	125,542
	4 そ の 他 の 諸 費	925
4 基 金 積 立 金		2,020
	1 基 金 積 立 金	2,020
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
6 諸 支 出 金		43,341
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,435
	2 繰 出 金	39,906
7 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出 合 計		12,174,000

# 歲入歲出予算事項別明細書

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 介護保険料	2,810,588	2,741,114	69,474
2 使用料及び手数料	1	5	△4
3 国庫支出金	2,369,203	2,300,726	68,477
4 支払基金交付金	3,172,219	3,082,163	90,056
5 県支出金	1,725,299	1,679,729	45,570
6 財産収入	2,020	1,445	575
7 繰入金	1,984,652	1,912,800	71,852
8 繰越金	110,000	110,000	0
9 諸収入	18	18	0
歳入合計	12,174,000	11,828,000	346,000

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	235,536	234,413	1,123	618		144	234,774	
2 保 険 給 付 費	11,428,701	11,110,000	318,701	3,905,817		4,514,337	3,008,547	
3 地 域 支 援 事 業 費	444,401	419,628	24,773	159,620		86,468	198,313	
4 基 金 積 立 金	2,020	1,445	575			2,020		
5 公 債 費	1	1	0				1	
6 諸 支 出 金	43,341	42,513	828				43,341	
7 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	12,174,000	11,828,000	346,000	4,066,055		4,602,969	3,504,976	

2. 予算比較表

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 介 護 保 険 料		2,810,588	2,741,114	69,474	2.5
	1 介 護 保 険 料	2,810,588	2,741,114	69,474	2.5
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1	5	△ 4	△ 80.0
	1 手 数 料	1	5	△ 4	△ 80.0
3 国 庫 支 出 金		2,369,203	2,300,726	68,477	3.0
	1 国 庫 負 担 金	2,045,768	1,985,994	59,774	3.0
	2 国 庫 補 助 金	323,435	314,732	8,703	2.8
4 支 払 基 金 交 付 金		3,172,219	3,082,163	90,056	2.9
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,172,219	3,082,163	90,056	2.9
5 県 支 出 金		1,725,299	1,679,729	45,570	2.7
	1 県 負 担 金	1,668,561	1,624,757	43,804	2.7
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1	1	0	0.0
	3 県 補 助 金	56,737	54,971	1,766	3.2
6 財 産 収 入		2,020	1,445	575	39.8
	1 財 産 運 用 収 入	2,020	1,445	575	39.8
7 繰 入 金		1,984,652	1,912,800	71,852	3.8
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,837,628	1,799,273	38,355	2.1
	2 基 金 繰 入 金	147,024	113,527	33,497	29.5
8 繰 越 金		110,000	110,000	0	0.0
	1 繰 越 金	110,000	110,000	0	0.0
9 諸 収 入		18	18	0	0.0
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	13	13	0	0.0

歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
	2 雑 入	5	5	0	0.0
歳 入	合 計	12,174,000	11,828,000	346,000	2.9

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		235,536	234,413	1,123	0.5
	1 総 務 管 理 費	136,086	129,979	6,107	4.7
	2 徴 収 費	2,972	3,019	△ 47	△ 1.6
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	95,688	100,869	△ 5,181	△ 5.1
	4 趣 旨 普 及 費	283	296	△ 13	△ 4.4
	5 協 議 会 等 諸 費	507	250	257	102.8
2 保 険 給 付 費		11,428,701	11,110,000	318,701	2.9
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	10,463,647	10,135,026	328,621	3.2
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	322,437	310,906	11,531	3.7
	3 そ の 他 の 諸 費	10,521	10,137	384	3.8
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	283,037	271,761	11,276	4.1
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,245	38,245	0	0.0
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	310,814	343,925	△ 33,111	△ 9.6
3 地 域 支 援 事 業 費		444,401	419,628	24,773	5.9
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	296,211	278,517	17,694	6.4
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,723	24,918	△ 3,195	△ 12.8
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	125,542	115,328	10,214	8.9
	4 そ の 他 の 諸 費	925	865	60	6.9
4 基 金 積 立 金		2,020	1,445	575	39.8
	1 基 金 積 立 金	2,020	1,445	575	39.8
5 公 債 費		1	1	0	0.0
	1 公 債 費	1	1	0	0.0

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
6 諸 支 出 金		43,341	42,513	828	1.9
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,435	3,110	325	10.5
	2 繰 出 金	39,906	39,403	503	1.3
7 予 備 費		20,000	20,000	0	0.0
	1 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
歳 出	合 計	12,174,000	11,828,000	346,000	2.9

歳 入

3. 歳入

(款) 1 介護保険料

(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号被保険者介護 保険料	2,810,588	2,741,114	69,474	1 現年度分特別徴収 保険料	2,570,072	・現年度分 2,570,072
				2 現年度分普通徴収 保険料	235,626	・現年度分 235,626
				3 滞納繰越分	4,890	・滞納繰越分 4,890
計	2,810,588	2,741,114	69,474			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	5	△4	1 督促手数料	1	・現年度分 1
計	1	5	△4			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,045,768	1,985,994	59,774	1 現年度分	2,045,767	・国庫負担金 2,045,767
				2 過年度分	1	・国庫負担金 1
計	2,045,768	1,985,994	59,774			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	196,846	184,091	12,755	1 現年度分	196,846	・調整交付金 196,846
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	63,771	60,856	2,915	1 現年度分	63,770	・国庫補助金 63,770
				2 過年度分	1	・国庫補助金 1
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	33,760	33,872	△112	1 現年度分	33,759	・国庫補助金 33,759
				2 過年度分	1	・国庫補助金 1
4 保険者機能強化推進 交付金	9,151	14,631	△5,480	1 保険者機能強化推 進交付金	9,151	・現年度分 9,151
5 介護保険保険者努力 支援交付金	19,289	21,282	△1,993	1 介護保険保険者努 力支援交付金	19,289	・現年度分 19,289
6 介護保険事業費補助 金	618	0	618	1 介護保険事業費補 助金	618	・現年度分 618
計	323,435	314,732	8,703			

## (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 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	3,085,750	2,999,701	86,049	1 現年度分	3,085,749	・支払基金交付金 3,085,749
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	86,469	82,462	4,007	1 現年度分	86,468	・支払基金交付金 86,468
				2 過年度分	1	・支払基金交付金 1
計	3,172,219	3,082,163	90,056			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,668,561	1,624,757	43,804	1 現年度分	1,668,560	・県負担金 1,668,560
				2 過年度分	1	・県負担金 1
計	1,668,561	1,624,757	43,804			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	・財政安定化基金交付金 1
計	1	1	0			

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 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)	39,857	38,035	1,822	1 現年度分	39,856	・県補助金 39,856
				2 過年度分	1	・県補助金 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	16,880	16,936	△56	1 現年度分	16,879	・県補助金 16,879
				2 過年度分	1	・県補助金 1
計	56,737	54,971	1,766			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,020	1,445	575	1 利子及び配当金	2,020	・基金利子 2,020
計	2,020	1,445	575			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,428,588	1,388,750	39,838	1 現年度分	1,428,588	・一般会計繰入金 1,428,588
------------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	--------------------

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	39,857	38,035	1,822	1 現年度分	39,857	・一般会計繰入金 39,857
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,880	16,936	△56	1 現年度分	16,880	・一般会計繰入金 16,880
4 その他一般会計繰入金	237,516	235,225	2,291	1 その他一般会計繰入金	237,516	・その他一般会計繰入金 237,516
5 介護保険料公費負担繰入金	114,787	120,327	△5,540	1 現年度分	114,787	・一般会計繰入金 114,787
計	1,837,628	1,799,273	38,355			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	147,024	113,527	33,497	1 介護給付費準備基金繰入金	147,024	・介護給付費準備基金繰入金 147,024
計	147,024	113,527	33,497			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	110,000	110,000	0	1 前年度繰越金	110,000	・前年度繰越金 110,000
計	110,000	110,000	0			

## (款) 9 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	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	・現年度分 10
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	・現年度分 1
3 不正利得徴収金加算金	1	1	0	1 不正利得徴収金加算金	1	・現年度分 1
4 過料	1	1	0	1 過料	1	・現年度分 1
計	13	13	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 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 弁償費	1	1	0	1 弁償費	1	・弁償費 1
2 違約金及び延滞利子	1	1	0	1 違約金及び延滞利子	1	・違約金及び延滞利子 1
3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	・現年度分 1
4 返納金	1	1	0	1 返納金	1	・現年度分 1
5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入 1
計	5	5	0			

歲 出

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
1 一般管理 費	136,086	129,979	6,107	618			135,468				
				国庫支出金			117,205	2 給料	58,719	○介護保険特別事業一般職人件費	117,205
								3 職員手 当等	40,641	02給料	58,719
								4 共済費	17,845	02一般職給	58,719
								10 需用費	1,102	03職員手当等	40,641
								11 役務費	10,500	01扶養手当	630
								12 委託料	7,178	02住居手当	900
								13 使用料 及び賃 借料	10	04通勤手当	500
								18 負担金 補助及 び交付 金	91	06特殊勤務手当	36
										07時間外勤務手当	422
										10管理職手当	1,740
										11期末手当	13,692
										12勤勉手当	11,344
										14退職手当組合負担金	7,591
						16児童手当	120				
						17地域手当	3,666				
				618		04共済費	17,845				
						01職員共済組合負担金	17,845				
					12,763	○介護保険特別事業（総務管理費）	13,381				
						10需用費	1,102				
						01消耗品費	297				
						04印刷製本費	805				
						11役務費	10,500				
						01通信運搬費	10,200				
						04手数料	300				
						12委託料	1,678				
						・介護保険事務処理システム 保守委託料	363				

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
1 一般管理費									<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護報酬改定等システム改修委託料 1,238</li> <li>・負担割合証作成委託料 77</li> <li>13使用料及び賃借料 10 <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両等使用料 10</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 91 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 91 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別徴収業務負担金 91</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○介護保険事業計画策定事業 5,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 5,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険事業計画策定委託料 5,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
計	136,086	129,979	6,107	618			5,500		

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,972	3,019	△47				2,972				
								10 需用費	1,229	○介護保険特別事業（賦課徴収費一	
							2,972	11 役務費	1,042	般管理費)	2,972
								12 委託料	701	10需用費	1,229
										01消耗品費	36
										04印刷製本費	1,193
										11役務費	1,042
										04手数料	1,042
										12委託料	701
										・封入封緘委託料	602
										・プログラム修正委託料	99
計	2,972	3,019	△47				2,972				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定 審査会費	95,688	100,869	△5,181			144 繰入金	95,544			○介護保険特別事業（介護認定審査 会費） 95,688 01報酬 44,820 ・非常勤特別職報酬 14,720 ・会計年度報酬（パート） 30,100 03職員手当等 11,184 11期末手当 6,078 12勤勉手当 5,106 04共済費 7,424 01職員共済組合負担金 2,680 02職員共済組合負担金外 4,744 ・社会保険料（パート） 4,146 ・雇用保険料（パート） 598 08旅費 598 01費用弁償 598 10需用費 2,235 01消耗品費 45 02燃料費 899 04印刷製本費 500 06修繕料 791 11役務費 27,302 01通信運搬費 52 04手数料 27,000 06保険料 250 12委託料 700 ・認定調査委託料 700 13使用料及び賃借料 1,374 ・機器等使用料 1,364
						144	95,544	1 報 酬	44,820	
								3 職員手 当 等	11,184	
								4 共済費	7,424	
								8 旅 費	598	
								10 需用費	2,235	
								11 役務費	27,302	
								12 委託料	700	
								13 使用料 及び賃 借 料	1,374	
								26 公課費	51	

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定 審査会費									・施設・会場借上料 10 26公課費 51 ・自動車重量税 51		
計	95,688	100,869	△5,181			144	95,544				

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及 費	283	296	△13				283	10 需用費	283	○介護保険特別事業（趣旨普及費） 283
							283			10需用費 283 04印刷製本費 283
計	283	296	△13				283			

## (款) 1 総務費

## (項) 5 協議会等諸費

1 介護保険 事業運営 協議会費	462	116	346				462	1 報酬 454 10 需用費 8	462	○介護保険特別事業（介護保険事業 運営協議会費） 462
							462			01報酬 454 ・非常勤特別職報酬 454 10需用費 8 03食糧費 8
2 地域密着 型サービ ス運営委 員会費	45	134	△89				45	1 報酬 44 10 需用費 1	45	○介護保険特別事業（地域密着型サ ービス運営委員会費） 45
							45			01報酬 44 ・非常勤特別職報酬 44 10需用費 1 03食糧費 1
計	507	250	257				507			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 居宅介護 サービス 給付費	4,873,200	4,650,136	223,064	1,038,486 国庫支出金 626,954 県支出金 1,665,440		609,150 繰入金 1,315,763 支払基金交付金 1,924,913	1,282,847	18 負担金 補助及 び交付 金	4,873,200	○介護保険特別事業（居宅介護サー ビス給付費） 4,873,200 18負担金補助及び交付金 4,873,200 03交付金 4,873,200 ・居宅介護サービス給付費 4,873,200
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	○介護保険特別事業（特例居宅介護 サービス給付費） 1 18負担金補助及び交付金 1 03交付金 1 ・特例居宅介護サービス給付 費 1
3 地域密着 型介護サ ービス給 付 費	851,250	848,719	2,531	184,513 国庫支出金 106,406 県支出金 290,919		106,406 繰入金 229,838 支払基金交付金 336,244	224,087	18 負担金 補助及 び交付 金	851,250	○介護保険特別事業（地域密着型介 護サービス給付費） 851,250 18負担金補助及び交付金 851,250 03交付金 851,250 ・地域密着型介護サービス給 付費 851,250
4 施設介護 サービス 給 付 費	4,134,947	4,043,168	91,779	689,527 国庫支出金 723,615 県支出金		516,868 繰入金 1,116,436 支払基金交付金	1,088,501			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 施設介護 サービス 給付費				1,413,142		1,633,304	1,088,501	18 負担金 補助及 び交付 金	4,134,947	○介護保険特別事業（施設介護サー ビス給付費） 4,134,947 18負担金補助及び交付金 03交付金 4,134,947 ・施設介護サービス給付費 4,134,947
5 居宅介護 福祉用具 購入費	12,252	12,252	0	2,655 国庫支出金 1,532 県支出金 4,187		1,532 繰入金 3,308 支払基金交付金 4,840	3,225 3,225	18 負担金 補助及 び交付 金	12,252	○介護保険特別事業（居宅介護福祉 用具購入費） 12,252 18負担金補助及び交付金 03交付金 12,252 ・居宅介護福祉用具購入費 12,252
6 居宅介護 住宅改修 費	29,432	30,694	△1,262	6,379 国庫支出金 3,679 県支出金 10,058		3,679 繰入金 7,947 支払基金交付金 11,626	7,748 7,748	18 負担金 補助及 び交付 金	29,432	○介護保険特別事業（居宅介護住宅 改修費） 29,432 18負担金補助及び交付金 03交付金 29,432 ・居宅介護住宅改修費 29,432
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	562,565	550,056	12,509	121,939 国庫支出金 70,321 県支出金		70,321 繰入金 151,893 支払基金交付金	148,091			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
7 居宅介護サービス計画給付費				192,260		222,214	148,091	18 負担金補助及び交付金	562,565	○介護保険特別事業（居宅介護サービス計画給付費） 562,565 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・居宅介護サービス計画給付費 562,565
計	10,463,647	10,135,026	328,621	3,576,006		4,133,141	2,754,500			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	243,595	233,346	10,249	51,405 国庫支出金 31,844 県支出金 83,249		30,449 繰入金 65,771 支払基金交付金 96,220	64,126	18 負担金補助及び交付金	243,595	○介護保険特別事業（介護予防サービス給付費） 243,595 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防サービス給付費 243,595
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	○介護保険特別事業（特例介護予防サービス給付費） 1 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・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	10,000	13,200	△3,200	2,168 国庫支出金 1,250 県支出金		1,250 繰入金 2,700 支払基金交付金	2,632			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債					その他
3 地域密着型介護予防サービス給付費				3,418		3,950	2,632	18 負担金補助及び交付金	10,000	○介護保険特別事業（地域密着型介護予防サービス給付費） 10,000 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費 10,000
4 介護予防福祉用具購入費	3,442	2,741	701	746 国庫支出金 430 県支出金 1,176		430 繰入金 929 支払基金交付金 1,359	907 907	18 負担金補助及び交付金	3,442	○介護保険特別事業（介護予防福祉用具購入費） 3,442 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防福祉用具購入費 3,442
5 介護予防住宅改修費	15,934	15,849	85	3,454 国庫支出金 1,992 県支出金 5,446		1,992 繰入金 4,302 支払基金交付金 6,294	4,194 4,194	18 負担金補助及び交付金	15,934	○介護保険特別事業（介護予防住宅改修費） 15,934 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・介護予防住宅改修費 15,934
6 介護予防サービス計画給付費	49,465	45,769	3,696	10,722 国庫支出金 6,183 県支出金		6,183 繰入金 13,356 支払基金交付金	13,021			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
6 介護予防 サービス 計画給付 費				16,905		19,539	13,021	18 負担金 補助及 び交付 金	49,465	○介護保険特別事業（介護予防サー ビス計画給付費） 49,465 18負担金補助及び交付金 49,465 03交付金 49,465 ・介護予防サービス計画給付 費 49,465
計	322,437	310,906	11,531	110,194		127,362	84,881			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	10,521	10,137	384	2,280 国庫支出金		1,315 繰入金	2,770	11 役務費	10,521	○介護保険特別事業（審査支払手 数料） 10,521 11役務費 10,521 04手数料 10,521
				1,315 県支出金		2,841 支払基金交付金				
				3,595		4,156	2,770			
計	10,521	10,137	384	3,595		4,156	2,770			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	282,677	271,401	11,276	61,271 国庫支出金		35,335 繰入金	74,413	18 負担金 補助及 び交付 金	282,677	○介護保険特別事業（高額介護サー ビス費） 282,677 18負担金補助及び交付金 282,677 03交付金 282,677 ・高額介護サービス費 282,677
				35,335 県支出金		76,323 支払基金交付金				
				96,606		111,658	74,413			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額介護 予防サー ビス費	360	360	0	78 国庫支出金 45 県支出金 123		45 繰入金 97 支払基金交付金 142	95	18 負担金 補助及 び交付 金	360	○介護保険特別事業（高額介護予防 サービス費） 360 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額介護予防サービス費 360
計	283,037	271,761	11,276	96,729		111,800	74,508			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	38,000	38,000	0	8,237 国庫支出金 4,750 県支出金 12,987		4,750 繰入金 10,260 支払基金交付金 15,010	10,003	18 負担金 補助及 び交付 金	38,000	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護サービス費） 38,000 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・高額医療合算介護サービス 費 38,000
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	245	245	0	53 国庫支出金 31 県支出金 84		31 繰入金 66 支払基金交付金 97	64	18 負担金 補助及 び交付 金	245	○介護保険特別事業（高額医療合算 介護予防サービス費） 245 18負担金補助及び交付金 03交付金 245

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費									・高額医療合算介護予防サー ビス費 245	
計	38,245	38,245	0	13,071		15,107	10,067			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 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	310,422	343,530	△33,108	53,259 国庫支出金		38,803 繰入金	81,717	18 負担金 補助及 び交付 金	310,422	○介護保険特別事業（特定入所者介 護サービス費） 310,422 18負担金補助及び交付金 310,422 03交付金 310,422 ・特定入所者介護サービス費 310,422		
			52,829 県支出金		83,814 支払基金交付金							
			106,088		122,617	81,717						
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	○介護保険特別事業（特例特定入所 者介護サービス費） 1 18負担金補助及び交付金 1 03交付金 1 ・特例特定入所者介護サービ ス費 1		
						1						
3 特定入所 者介護予 防サービ ス 費	390	393	△3	85 国庫支出金		49 繰入金	102					
				49 県支出金		105 支払基金交付金						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 特定入所者介護予防サービス費				134		154	102	18 負担金補助及び交付金	390	○介護保険特別事業（特定入所者介護予防サービス費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	390 390 390 390
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	○介護保険特別事業（特例特定入所者介護予防サービス費） 18負担金補助及び交付金 03交付金 ・特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 1 1
計	310,814	343,925	△33,111	106,222		122,771	81,821				

## (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

1 サービス事業費	267,938	249,711	18,227	58,071		72,343	104,032				
				国庫支出金		支払基金交付金					
				33,492							
				県支出金							
				91,563		72,343	104,032	10 需用費	26	○介護保険特別事業（サービス事業費） 10需用費 01消耗品費 04印刷製本費 11役務費 01通信運搬費 12委託料 ・短期集中介護予防通所サービス委託料	267,938 26 18 8 33 33 196 186
							11 役務費	33			
							12 委託料	196			
							18 負担金補助及び交付金	267,683			

## (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 サービス 事業費									<ul style="list-style-type: none"> <li>・負担割合証封入封緘処理委託料 10</li> <li>18負担金補助及び交付金 267,683</li> <li>01負担金 267,683</li> <li>・高額介護予防・生活支援サービス費負担金 500</li> <li>・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 343</li> <li>・介護予防サービス費負担金 266,840</li> </ul>	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	28,273	28,806	△533	6,126 国庫支出金		7,634 支払基金交付金	10,979			
				3,534 県支出金				10 需用費 243	○介護保険特別事業（介護予防ケア	
				9,660		7,634	10,979	11 役務費 39	マネジメント事業費)	28,273
								13 使用料及び賃借料 1,386	10需用費	243
									01消耗品費	14
									02燃料費	166
									06修繕料	63
									11役務費	39
									06保険料	39
									13使用料及び賃借料	1,386
									・機器等使用料	1,386
									18負担金補助及び交付金	26,605
									01負担金	26,605
									・介護予防ケアマネジメント 費負担金	26,605
計	296,211	278,517	17,694	101,223		79,977	115,011			

## (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般 財源	区分	金額				
				国庫支出金	地方債	その他							
1 一般介護 予防事業 費	7,397	7,280	117	1,602		1,997	2,873			○介護保険特別事業（一般介護予防 事業） 7,397			
				国庫支出金		支払基金交付金							
				925									
				県支出金									
				2,527		1,997	2,873	7 報償費	601		10 需用費	338	
								11 役務費	111		12 委託料	6,276	
								13 使用料 及び賃 借料	64		26 公課費	7	
2 介護予防 事業総務 費	14,326	17,638	△3,312	3,126		4,244	5,167			○介護保険特別事業（介護予防事業 一般職人件費） 14,326			
				国庫支出金		支払基金交付金							
				1,789									
				県支出金									
				4,915		4,244	5,167	2 給料	7,293		3 職員手 当等	4,857	



## (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業総務費									14退職手当組合負担金 2,934 16児童手当 900 17地域手当 1,372 04共済費 7,137 01職員共済組合負担金 7,137	
2 任意事業費	51,807	51,153	654	19,946 国庫支出金 9,973 県支出金 29,919			21,888			10 需用費 250 ○介護保険特別事業（任意事業費） 51,807 11 役務費 282 10需用費 250 12 委託料 46,749 01消耗品費 250 19 扶助費 4,496 11役務費 282 22 償還金 30 01通信運搬費 128 利子及び割引料 04手数料 154 12委託料 46,749 ・ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 18,598 ・家族介護支援事業委託料 600 ・家族介護用品支給委託料 14,220 ・見守りサポート事業委託料 13,331 19扶助費 4,496 ・成年後見制度利用支援費 4,416 ・徘徊高齢者家族支援費 80 22償還金利子及び割引料 30 ・過年度給食サービス券返還金 30

## (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源		一般 財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債					その他	
3 地域包括 支援セン ター運営 協議会費	89	89	0	34			38				
				国庫支出金							
				17							
				県支出金							
				51			38	1 報酬	87	○介護保険特別事業（地域包括支援 センター運営協議会費） 89 01報酬 ・非常勤特別職報酬 87 10需用費 2 03食糧費 2	
							10 需用費	2			
4 在宅医療 ・介護連 携推進事 業 費	3,920	4,035	△115	1,509			1,656				
				国庫支出金							
				755							
				県支出金							
				2,264			1,656	7 報償費	212	○介護保険特別事業（在宅医療・介 護連携推進事業費） 3,920 07報償費 212 01報償金 ・講師謝礼 80 ・在宅医療・介護連携推進協 議会委員謝礼 132 10需用費 104 01消耗品費 100 03食糧費 4 11役務費 4 01通信運搬費 4 12委託料 3,600 ・在宅医療・介護連携推進事 業委託料 3,600	
								10 需用費	104		
				11 役務費	4						
				12 委託料	3,600						

## (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明					
				特定財源		一般 財源	区分	金額						
				国庫支出金	地方債					その他				
5 認知症総合支援事業費	22,434	21,708	726	8,637			9,478			○介護保険特別事業（認知症総合支援事業費） 22,434				
				国庫支出金										
				4,319										
				県支出金										
				12,956			9,478							
											1 報酬	125		
											7 報償費	50		
											10 需用費	101		01報酬 125
											11 役務費	7		・非常勤特別職報酬 125
											12 委託料	21,893		07報償費 50
						13 使用料及び賃借料	220		01報償金 50					
						18 負担金補助及び交付金	38		・講師謝礼 50					
									10需用費 101					
									01消耗品費 101					
									11役務費 7					
									04手数料 7					
									12委託料 21,893					
									・医師派遣委託料 125					
									・地域包括支援センター委託料 21,768					
									13使用料及び賃借料 220					
									・機器等使用料 220					
									18負担金補助及び交付金 38					
									01負担金 38					
									・研修負担金 38					
6 地域ケア会議事業費	256	256	0	99			108			○介護保険特別事業（地域ケア会議事業費） 256				
				国庫支出金										
				49										
				148			108							
								1 報酬	186					
								7 報償費	60					

## (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 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般 財源	区分	金額					
				国庫支出金	地方債	その他								
6 地域ケア 会議事業 費								10 需用費	4	01報酬	186			
								11 役務費	6	・非常勤特別職報酬	186			
											07報償費	60		
											01報償金	60	・講師謝礼	60
														10需用費
											03食糧費	4		
											11役務費	6		
01通信運搬費	6													
計	125,542	115,328	10,214	50,638			74,904							

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他の諸費

1 審査支払 手数料	925	865	60	201	250	358	11 役務費	925	○介護保険特別事業（その他の諸費）		
				国庫支出金						支払基金交付金	
				116							
				317	250	358			11役務費	925	
									04手数料	925	
計	925	865	60	317	250	358					

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	2,020	1,445	575			2,020	24 積立金	2,020	○介護保険特別事業（介護給付費準備基金積立金）	
						諸収入				
						2,020			24積立金	2,020
									・基金積立金	2,020
計	2,020	1,445	575			2,020				

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般 財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
1 利子	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業 (利子) 1 22償還金利子及び割引料 1 ・一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者保 険料還付 金	3,434	3,109	325				3,434	22 償還金 利子及 び割引 料	3,434	○介護保険特別事業 (第1号被保険 者保険料還付金) 3,434 22償還金利子及び割引料 3,434 ・被保険者等過年度還付金 3,404 ・被保険者等過年度還付加算 金 30
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金 利子及 び割引 料	1	○介護保険特別事業 (償還金) 1 22償還金利子及び割引料 1 ・前年度負担金等返還金 1
計	3,435	3,110	325				3,435			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	39,906	39,403	503				39,906	27 繰出金	39,906	○介護保険特別事業 (一般会計繰出 金) 1 27繰出金 1 ・繰出金 1 ○重層の支援体制整備事業繰出金 39,905 27繰出金 39,905
							39,905			

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計 繰出金									・繰出金	39,905
計	39,906	39,403	503				39,906			

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000			
							20,000		○介護保険特別事業（予備費）	20,000
計	20,000	20,000	0				20,000			

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	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	103	15,616							15,616	15,616	
	計	103	15,616							15,616	15,616	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	103	15,363							15,363	15,363	
	計	103	15,363							15,363	15,363	
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	253							253	253	
	計	0	253							253	253	

2 一般職

(1) 総括

（単位 千円）

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	22 ( 13)	30,100	87,741	74,852	192,693	34,582	227,275
前年度	20 ( 13)	28,231	84,021	69,133	181,385	31,993	213,378
比較	2 ( )	1,869	3,720	5,719	11,308	2,589	13,897

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

（単位 千円）

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	1,752	1,252	288	1,444		1,740	26,719	22,079	1,572			5,476	11,510	1,020
前年度	1,176	1,062	180	1,987		1,320	24,769	20,472	942			5,193	11,012	1,020
比較	576	190	108	△ 543		420	1,950	1,607	630			283	498	0

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	22 ( 1)	87,741	63,668	151,409	27,158	178,567
前年度	20 ( 1)	84,021	59,075	143,096	25,187	168,283
比較	2 ( 0)	3,720	4,593	8,313	1,971	10,284

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	1,752	1,252	288	1,444		1,740	20,641	16,973	1,572			5,476	11,510	1,020
前年度	1,176	1,062	180	1,987		1,320	19,293	15,890	942			5,193	11,012	1,020
比較	576	190	108	△ 543		420	1,348	1,083	630			283	498	0

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	( 12)	30,100		11,184	41,284	7,424	48,708
前年度	( 12)	28,231		10,058	38,289	6,806	45,095
比較	( )	1,869		1,126	2,995	618	3,613

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度					6,078	5,106			
前年度					5,476	4,582			
比較					602	524			

## (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	3,720	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	制度改正に伴う増減分		
		4	その他の増減分	3,720	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当	5,719	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	5,719	会計間の職員異動等に伴う増額

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,814		
	平均給与月額 (円)	367,980		
	平均年齢 (歳)	44		
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,800		
	平均給与月額 (円)	377,630		
	平均年齢 (歳)	44		

短時間勤務職員を除く。

## イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	国の制度
		行 政 職
高 校 卒	188,000 (1-5)	188,000 (1-5)
大 学 卒	220,000 (1-25)	220,000 (1-25)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令8年1月1日現在	1級	3 ( )	13.6	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )
	2級	3 ( )	13.6	( )	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )
	3級	4 ( 1)	18.2	(100.0)	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	( )
	4級	8 ( )	36.4	( )	4級	( )	( )	( )	4級	( )	( )	( )
	5級	3 ( )	13.6	( )	5級	( )	( )	( )	5級	( )	( )	( )
	6級	1 ( )	4.6	( )								
	7級	( )	( )	( )								
	8級	( )	( )	( )								
	計	22 ( 1)	100.0	(100.0)	計	( )	( )	( )	計	( )	( )	( )
令和7年1月1日現在	1級	1 ( )	5.0	( )	1級	( )	( )	( )	1級	( )	( )	( )
	2級	3 ( )	15.0	( )	2級	( )	( )	( )	2級	( )	( )	( )
	3級	5 ( 1)	25.0	(100.0)	3級	( )	( )	( )	3級	( )	( )	( )
	4級	8 ( )	40.0	( )	4級	( )	( )	( )	4級	( )	( )	( )
	5級	2 ( )	10.0	( )	5級	( )	( )	( )	5級	( )	( )	( )
	6級	1 ( )	5.0	( )								
	7級	( )	( )	( )								
	8級	( )	( )	( )								
	計	20 ( 1)	100.0	(100.0)	計	( )	( )	( )	計	( )	( )	( )

( ) 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査、主任
	7級	副部長、参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師

エ 昇給

区 分				合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)		(人)	22	22			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	18	18			
	号給数別内訳	2号給		(人)				
		4号給		(人)	18	18		
		6号給		(人)				
		8号給		(人)				
比 率 (B) / (A)		(%)	81.8	81.8				
前年度	職 員 数 (A)		(人)	20	20			
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	18	18			
	号給数別内訳	2号給		(人)				
		4号給		(人)	18	18		
		6号給		(人)				
		8号給		(人)				
比 率 (B) / (A)		(%)	90.0	90.0				

オ 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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

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	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	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	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数(人)	23
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.33	0.33		
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%)	36.36	36.36		
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当、介護予防業務手当、保健予防業務手当			

ケ 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	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

継続費について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					前々年度末までの支出額	前年度までの支出(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	第10期介護保険事業計画策定事業	令和7年度	5,159				5,159		5,159		48.4%		
			令和8年度	5,500				5,500		5,500		51.6%		
			計	10,659				10,659		5,159	5,500	10,659	100.0%	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
三和地区地域包括支援センター運営委託料	19,061	令和 6年度から 令和 7年度まで	6,487	令和 8年度から 令和 9年度まで	12,574	7,260			5,314
総和地区地域包括支援センター運営委託料	19,500	令和 6年度から 令和 7年度まで	6,500	令和 8年度から 令和 9年度まで	13,000	7,506			5,494