

議案第35号

令和8年度宇和島市介護保険特別会計予算

令和8年度宇和島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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,677,530千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ60,891千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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) 保険事業勘定の保険給付費の各項に計上し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3月3日提出

宇和島市長 岡原文彰

歳 入

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|------------|-----------|-----|
| 1. 保険料 | | 1,842,000 | |
| | 1. 介護保険料 | 1,842,000 | |
| 2. 分担金及び負担金 | | 100 | |
| | 1. 負担金 | 100 | |
| 3. 使用料及び手数料 | | 240 | |
| | 1. 手数料 | 240 | |
| 4. 国庫支出金 | | 2,708,918 | |
| | 1. 国庫負担金 | 1,824,781 | |
| | 2. 国庫補助金 | 884,137 | |
| 5. 支払基金交付金 | | 2,793,137 | |
| | 1. 支払基金交付金 | 2,793,137 | |
| 6. 県支出金 | | 1,477,928 | |
| | 1. 県負担金 | 1,424,829 | |
| | 2. 県補助金 | 53,099 | |
| 7. 財産収入 | | 6,901 | |
| | 1. 財産運用収入 | 6,901 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|---------|----------------|------------|----|
| 8. 繰入金 | | 1,846,378 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,667,336 | |
| | 2. 基金繰入金 | 179,042 | |
| 9. 繰越金 | | 1 | |
| | 1. 繰越金 | 1 | |
| 10. 諸収入 | | 1,927 | |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1 | |
| | 2. 雑入 | 1,926 | |
| 歳 | 入 | 合 | 計 |
| | | 10,677,530 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|------------|---------------------|-----------|-----|
| 1. 総務費 | | 223,584 | |
| | 1. 総務管理費 | 96,463 | |
| | 2. 賦課徴収費 | 8,473 | |
| | 3. 介護認定審査会費 | 118,648 | |
| 2. 保険給付費 | | 9,998,800 | |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 9,275,500 | |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 163,000 | |
| | 3. その他諸費 | 11,000 | |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 246,000 | |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 33,500 | |
| | 6. 特定入所者介護サービス等諸費 | 269,800 | |
| 3. 地域支援事業費 | | 438,745 | |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 244,869 | |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 94,126 | |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 59,783 | |
| | 4. その他諸費 | 900 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | 備考 |
|----------|---------------|------------|----|
| | 5. 繰出金 | 39,067 | |
| 4. 基金積立金 | | 6,901 | |
| | 1. 基金積立金 | 6,901 | |
| 5. 諸支出金 | | 4,500 | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 4,500 | |
| 6. 予備費 | | 5,000 | |
| | 1. 予備費 | 5,000 | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 |
| | | 10,677,530 | |

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給 与 費 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 | 備考 |
|-------------|------------|------------|---------|----|
| 1. 保険料 | 1,842,000 | 1,842,000 | 0 | |
| 2. 分担金及び負担金 | 100 | 100 | 0 | |
| 3. 使用料及び手数料 | 240 | 300 | △60 | |
| 4. 国庫支出金 | 2,708,918 | 2,743,730 | △34,812 | |
| 5. 支払基金交付金 | 2,793,137 | 2,788,968 | 4,169 | |
| 6. 県支出金 | 1,477,928 | 1,474,717 | 3,211 | |
| 7. 財産収入 | 6,901 | 728 | 6,173 | |
| 8. 繰入金 | 1,846,378 | 1,792,923 | 53,455 | |
| 9. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | |
| 10. 諸収入 | 1,927 | 1,252 | 675 | |
| 歳 入 合 計 | 10,677,530 | 10,644,719 | 32,811 | |

(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 | 223,584 | 218,621 | 4,963 | | | 1,411 | 222,173 |
| 2. 保険給付費 | 9,998,800 | 9,972,700 | 26,100 | 3,989,521 | | 4,626,791 | 1,382,488 |
| 3. 地域支援事業費 | 438,745 | 443,170 | △4,425 | 197,325 | | 183,745 | 57,675 |
| 4. 基金積立金 | 6,901 | 728 | 6,173 | | | 6,901 | |
| 5. 諸支出金 | 4,500 | 4,500 | 0 | | | 4,500 | |
| 6. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| 歳出合計 | 10,677,530 | 10,644,719 | 32,811 | 4,186,846 | | 4,823,348 | 1,667,336 |

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 | 1,842,000 | 1,842,000 | 0 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 1,730,000 | 現年度分特別徴収保険料 1,730,000 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 107,000 | 現年度分普通徴収保険料 107,000 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 5,000 | 滞納繰越分普通徴収保険料 5,000 |
| 計 | 1,842,000 | 1,842,000 | 0 | | | |

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|----------------|-----|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 総務費負担金 | 100 | 100 | 0 | 1. 介護認定審査会費負担金 | 100 | 訪問調査他市町村負担金 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(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. 督促手数料 | 240 | 300 | △60 | 1. 督促手数料 | 240 | 督促手数料 240 |
| 計 | 240 | 300 | △60 | | | |

(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 | 1,824,781 | 1,820,017 | 4,764 | 1. 現年度分 | 1,824,781 | 現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 1,824,781 |
| 計 | 1,824,781 | 1,820,017 | 4,764 | | | |

(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 | 769,698 | 806,212 | △36,514 | 1. 現年度分 | 769,698 | 現年度分調整交付金 739,911 |
| | | | | | | 現年度分総合事業調整交付金(8.77/100) 29,787 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 67,929 | 70,027 | △2,098 | 1. 現年度分 | 67,929 | 現年度分総合事業交付金(20/100) 67,929 |
| 3. 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) | 21,287 | 19,683 | 1,604 | 1. 現年度分 | 21,287 | 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 21,287 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 7,978 | 8,864 | △886 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 7,978 | 保険者機能強化推進交付金(定額) 7,978 |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 17,245 | 18,927 | △1,682 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 17,245 | 介護保険保険者努力支援交付金(定額) 17,245 |
| 計 | 884,137 | 923,713 | △39,576 | | | |

(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 | 2,699,676 | 2,692,629 | 7,047 | 1. 現年度分 | 2,699,676 | 現年度分介護給付費交付金(27/100) 2,699,676 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 93,461 | 96,339 | △2,878 | 1. 現年度分 | 93,461 | 現年度分総合事業交付金(27/100) 93,461 |
| 計 | 2,793,137 | 2,788,968 | 4,169 | | | |

(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 | 1,424,829 | 1,421,109 | 3,720 | 1. 現年度分 | 1,424,829 | 現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) 1,424,829 |
| 計 | 1,424,829 | 1,421,109 | 3,720 | | | |

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 42,456 | 43,767 | △1,311 | 1. 現年度分 | 42,456 | 現年度分総合事業交付金(12.5/100) 42,456 |
| 2. 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) | 10,643 | 9,841 | 802 | 1. 現年度分 | 10,643 | 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 10,643 |
| 計 | 53,099 | 53,608 | △509 | | | |

(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 | 6,901 | 728 | 6,173 | 1. 利子及び配当金 | 6,901 | 介護給付費準備基金運用利子 6,901 |
| 計 | 6,901 | 728 | 6,173 | | | |

(款) 8. 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 | 1,249,850 | 1,246,587 | 3,263 | 1. 現年度分 | 1,249,850 | 現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 1,249,850 |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 42,456 | 43,767 | △1,311 | 1. 現年度分 | 42,456 | 現年度分総合事業負担金(12.5/100) 42,456 |
| 3. 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) | 10,643 | 9,841 | 802 | 1. 現年度分 | 10,643 | 現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 10,643 |
| 4. 低所得者保険料軽減繰入金 | 132,638 | 138,606 | △5,968 | 1. 現年度分 | 132,638 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 132,638 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 231,749 | 226,890 | 4,859 | 1. 職員給与費等繰入金 | 165,181 | 職員給与費等繰入金 165,181 |
| | | | | 2. 事務費繰入金 | 62,132 | 事務費繰入金 62,132 |
| | | | | 3. その他繰入金 | 4,436 | その他繰入金 4,436 |
| 計 | 1,667,336 | 1,665,691 | 1,645 | | | |

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 179,042 | 127,232 | 51,810 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 179,042 | 介護給付費準備基金繰入金 179,042 |
| 計 | 179,042 | 127,232 | 51,810 | | | |

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|-----------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10. 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 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第三者納付金 | 694 | 694 | 0 | 1. 第三者納付金 | 694 | 第三者納付金 1 第三者納付金(滞納繰越分) 693 |
| 2. 雑入 | 1,232 | 557 | 675 | 1. 各種負担金 | 80 | 保険料負担金 80 |
| | | | | 2. 各種助成金 | 987 | デジタル基盤改革支援補助金 987 |
| | | | | 3. 雑入 | 165 | 総合事業サービス計画費収入 106 地方公務員災害補償基金負担金返還金 4 シルバーハウジング生活援助員利用者負担金 54 介護給付費等返還金 1 |
| 計 | 1,926 | 1,251 | 675 | | | |

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 96,463 | 93,162 | 3,301 | | | 1,071 | 95,392 | 1. 報酬 | 396 | 介護保険運営協議会委員報酬 396 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 40,080 | 一般職給 9人 37,560 会計年度任用職給 1人 2,520 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 22,933 | 時間外勤務手当 2,500 扶養手当 1,056 住居手当 1,050 通勤手当 462 管理職手当 360 期末手当 9,213 勤勉手当 7,692 児童手当 600 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 12,774 | 共済組合負担金 12,581 公務災害補償基金負担金 193 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 5 | 普通旅費 5 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,030 | 消耗品費 200 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 180 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 500 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 150 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 7,949 | 通信運搬費 1,900 |
| | | | | | | | | | | 手数料 6,000 |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 49 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,667 | システム改修委託料 3,267 |
| | | | | | | | | | | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援委託料 4,400 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,629 | ソフトウェア使用料 80 |
| | | | | | | | | | | 介護指定事業者等情報管理システム使用料 195 |
| | | | | | | | | | | 預貯金照会システム使用料 80 |
| | | | | | | | | | | 介護認定事務支援システム使用料 3,274 |
| 計 | 96,463 | 93,162 | 3,301 | | | 1,071 | 95,392 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-------|------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|-----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 賦課費 | 3,370 | 4,193 | △823 | | | | 3,370 | 10. 需用費 | 603 | 印刷製本費 | 603 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 2,767 | 通信運搬費 | 2,767 |
| 2. 徴収費 | 5,103 | 4,546 | 557 | | | 240 | 4,863 | 1. 報酬 | 2,039 | 会計年度任用職報酬 | 2,039 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 790 | 期末手当 | 429 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 361 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 481 | 共済組合負担金 | 161 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 320 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 420 | 協力謝礼金 | 420 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 60 | 費用弁償 | 60 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 138 | 消耗品費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 133 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,175 | 通信運搬費 | 745 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 430 |
| 計 | 8,473 | 8,739 | △266 | | | 240 | 8,233 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 介護認定審査会費 | 118,648 | 116,720 | 1,928 | | | 100 | 118,548 | 1. 報酬 | 13,000 | 介護認定審査会委員報酬 | 13,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 41,552 | 会計年度任用職給 15人 | 41,552 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 18,465 | 時間外勤務手当 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 362 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 8,744 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 7,359 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,795 | 共済組合負担金 | 11,795 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 30 | 協力謝礼金 | 30 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 70 | 普通旅費 | 70 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,100 | 消耗品費 | 500 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 600 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 31,500 | 通信運搬費 | 3,500 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 28,000 |
| 12. 委託料 | 800 | 要介護認定調査委託料 | 800 | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 336 | コピー使用料 | 336 | | | | | | | | |

(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 | 118,648 | 116,720 | 1,928 | | | 100 | 118,548 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 介護サービス給 付費 | 9,275,500 | 9,232,300 | 43,200 | 3,700,924 | | 4,292,095 | 1,282,481 | 18. 負担金補助及び 交付金 | 9,275,500 | 居宅介護サービス給付費 4,098,500 特例居宅介護サービス給付費 2,000 地域密着型介護サービス給付費 1,807,000 施設介護サービス給付費 2,900,000 居宅介護福祉用具購入費 8,000 居宅介護住宅改修費 10,000 居宅介護サービス計画給付費 450,000 |
| 計 | 9,275,500 | 9,232,300 | 43,200 | 3,700,924 | | 4,292,095 | 1,282,481 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 163,000 | 137,100 | 25,900 | 65,037 | | 75,426 | 22,537 | 18. 負担金補助及び交付金 | 163,000 | 介護予防サービス給付費 109,500 地域密着型介護予防サービス給付費 13,000 介護予防福祉用具購入費 3,500 介護予防住宅改修費 7,000 介護予防サービス計画給付費 30,000 |
| 計 | 163,000 | 137,100 | 25,900 | 65,037 | | 75,426 | 22,537 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 審査支払手数料 | 11,000 | 11,000 | 0 | 4,389 | | 5,090 | 1,521 | 11. 役務費 | 11,000 | 審査支払手数料 11,000 |
| 計 | 11,000 | 11,000 | 0 | 4,389 | | 5,090 | 1,521 | | | |

(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. 高額介護サービス等費 | 246,000 | 240,000 | 6,000 | 98,154 | | 113,833 | 34,013 | 18. 負担金補助及び交付金 | 246,000 | 高額介護サービス等給付費 246,000 |
| 計 | 246,000 | 240,000 | 6,000 | 98,154 | | 113,833 | 34,013 | | | |

(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 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等費 | 33,500 | 32,000 | 1,500 | 13,367 | | 15,501 | 4,632 | 18. 負担金補助及び交付金 | 33,500 | 高額医療合算介護サービス等給付費 33,500 |
| 計 | 33,500 | 32,000 | 1,500 | 13,367 | | 15,501 | 4,632 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 特定入所者介護サービス給付費 | 269,800 | 320,300 | △50,500 | 107,650 | | 124,846 | 37,304 | 18. 負担金補助及び交付金 | 269,800 | 特定入所者介護サービス給付費 269,500 特定入所者介護予防サービス給付費 300 |
| 計 | 269,800 | 320,300 | △50,500 | 107,650 | | 124,846 | 37,304 | | | |

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 204,100 | 217,100 | △13,000 | 101,654 | | 76,934 | 25,512 | 12. 委託料 | 400 | 高齢者見守り配食業務委託料 400 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 203,700 | 介護予防訪問介護相当サービス費負担金 73,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 130,000 高額介護予防相当サービス費負担金 350 高額医療合算介護予防相当サービス費負担金 300 訪問型サービス事業補助金 50 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 40,769 | 41,242 | △473 | 16,723 | | 18,840 | 5,206 | 2. 給料 | 18,574 | 会計年度任用職給 15人 18,574 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,399 | 時間外勤務手当 440 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 182 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 4,690 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 3,947 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 140 |
| 4. 共済費 | 6,002 | 共済組合負担金 6,002 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 232 | 普通旅費 232 | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 19 | 消耗品費 19 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 80 | 通信運搬費 80 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,000 | 介護予防ケアマネジメント委託料 5,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 984 | ソフトウェア使用料 7 介護予防ケアマネジメントシステム借上料 660 A I ケアプラン作成支援システム使用料 317 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 479 | 職員研修負担金 179 住所地特例対象者給付費負担金 300 |
| 計 | 244,869 | 258,342 | △13,473 | 118,377 | | 95,774 | 30,718 | | | |

(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 | | | | | |
| 1. 一般介護予防事業費 | 94,126 | 91,303 | 2,823 | 38,844 | | 43,516 | 11,766 | 2. 給料 | 5,057 | 会計年度任用職給 2人 | 5,057 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,985 | 通勤手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,065 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 896 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,395 | 共済組合負担金 | 1,395 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 1,515 | 協力謝礼金 | 1,201 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 314 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 118 | 普通旅費 | 118 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 2,444 | 消耗品費 | 729 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 100 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 115 |
| 11. 役務費 | 128 | 通信運搬費 | 110 | | | | | | | | |
| | | 自賠責保険料 | 18 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 81,280 | 介護予防普及啓発委託料 | 75,000 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 介護予防体操イベント委託料 2,250 |
| | | | | | | | | | | ガイヤマイレージ管理委託料 1,030 |
| | | | | | | | | | | 遠隔医療・見守り事業委託料 3,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 148 | コピー使用料 148 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 47 | 職員研修負担金 36 |
| | | | | | | | | | | 国保連合会事務負担金 11 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 9 | 自動車重量税 9 |
| 計 | 94,126 | 91,303 | 2,823 | 38,844 | | 43,516 | 11,766 | | | |

(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 | | | | | |
| 1. 任意事業費 | 41,279 | 37,511 | 3,768 | 23,808 | | 9,535 | 7,936 | 2. 給料 | 4,133 | 一般職給 1人 | 4,133 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,038 | 住居手当 | 270 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 88 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 912 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 768 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,337 | 共済組合負担金 | 1,327 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償基金負担金 | 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 144 | 消耗品費 | 144 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 933 | 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 884 |
| | | | | | | | | | | 住宅改修理由書作成手数料 | 40 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 23,584 | 高齢者見守り配食業務委託料 | 15,000 |
| | | | | | | | | | | 介護保険給付適正化支援システム保守委託料 | 891 |
| | | | | | | | | | | シルバーハウジング生活相談委託料 | 3,193 |
| | | | | | | | | | | 居住支援業務委託料 | 4,500 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,750 | 認知症検査助成金 350 |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業補助金 2,400 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 6,360 | 家族介護用品支給費 4,080 |
| | | | | | | | | | | 在宅寝たきり老人等介護手当支給費 2,280 |
| 2. 包括的支援事業費 | 18,504 | 17,436 | 1,068 | 8,122 | | 3,239 | 7,143 | 3. 職員手当等 | 1,000 | 時間外勤務手当 1,000 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 2,423 | 協力謝礼金 1,467 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼金 956 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 993 | 費用弁償 141 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 852 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,034 | 消耗品費 392 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 642 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 113 | 通信運搬費 113 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 12,338 | 在宅医療介護連携システム保守委託料 4,615 |
| | | | | | | | | | | 在宅医療介護連携システム活用支援委託料 1,815 |
| | | | | | | | | | | 在宅医療コーディネーター委託料 4,000 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 認知症初期集中支援委託料 408 |
| | | | | | | | | | | 認知症啓発事業委託料 1,500 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 323 | 施設使用料 135 |
| | | | | | | | | | | コピー使用料 188 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 280 | 職員研修負担金 214 |
| | | | | | | | | | | ヒアリングフレイルサポーター養成講座負担金 66 |
| 計 | 59,783 | 54,947 | 4,836 | 31,930 | | 12,774 | 15,079 | | | |

(款) 3. 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 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 | 900 | 900 | 0 | 370 | | 418 | 112 | 11. 役務費 | 900 | 審査支払手数料 900 |
| 計 | 900 | 900 | 0 | 370 | | 418 | 112 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------|---------|--------|----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 一般会計繰出金 | 39,067 | 37,678 | 1,389 | 7,804 | | 31,263 | | 27. 繰出金 | 39,067 | 一般会計繰出金 39,067 |
| 計 | 39,067 | 37,678 | 1,389 | 7,804 | | 31,263 | | | | |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 基金積立金 | 6,901 | 728 | 6,173 | | | 6,901 | | 24. 積立金 | 6,901 | 介護給付費準備基金積立金 6,901 |
| 計 | 6,901 | 728 | 6,173 | | | 6,901 | | | | |

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------------------|-------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 第1号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金 | 4,500 | 4,500 | 0 | | | 4,500 | | 22. 償還金利子及び 割引料 | 4,500 | 還付金 4,500 |
| 計 | 4,500 | 4,500 | 0 | | | 4,500 | | | | |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 予備費 | 5,000 | 予備費 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

| 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 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 18 | 13,396 | | | | | 13,396 | | 13,396 | 介護保険運営協議会委員 13人 他 |
| | 計 | 18 | 13,396 | | | | | 13,396 | | 13,396 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 18 | 14,065 | | | | | 14,065 | | 14,065 | 介護保険運営協議会委員 13人 他 |
| | 計 | 18 | 14,065 | | | | | 14,065 | | 14,065 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 0 | △ 669 | | | | | △ 669 | | △ 669 | |
| | 計 | 0 | △ 669 | | | | | △ 669 | | △ 669 | |

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 | 43 (1) | 2,039 | 109,396 | 55,870 | 167,305 | 33,784 | 201,089 | |
| 前 年 度 | 43 (1) | 2,044 | 103,967 | 52,367 | 158,378 | 33,454 | 191,832 | |
| 比 較 | 0 0 | △ 5 | 5,429 | 3,503 | 8,927 | 330 | 9,257 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 1,056 | 1,320 | 1,118 | 5,940 | 360 | 25,053 | 21,023 |
| | 前 年 度 | 1,140 | 1,050 | 1,016 | 6,120 | 312 | 23,360 | 19,369 |
| | 比 較 | △ 84 | 270 | 102 | △ 180 | 48 | 1,693 | 1,654 |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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 | 10 | | 41,693 | 25,501 | 67,194 | 13,287 | 80,481 | |
| 前 年 度 | 10 | | 40,029 | 23,767 | 63,796 | 13,250 | 77,046 | |
| 比 較 | 0 | | 1,664 | 1,734 | 3,398 | 37 | 3,435 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 1,056 | 1,320 | 550 | 4,608 | 360 | 9,594 | 8,013 |
| | 前 年 度 | 1,140 | 1,050 | 424 | 4,767 | 312 | 8,874 | 7,200 |
| | 比 較 | △ 84 | 270 | 126 | △ 159 | 48 | 720 | 813 |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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 | 33 (1) | 2,039 | 67,703 | 30,369 | 100,111 | 20,497 | 120,608 | |
| 前 年 度 | 33 (1) | 2,044 | 63,938 | 28,600 | 94,582 | 20,204 | 114,786 | |
| 比 較 | 0 (0) | △ 5 | 3,765 | 1,769 | 5,529 | 293 | 5,822 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | | 568 | 1,332 | | 15,459 | 13,010 |
| | 前 年 度 | | | 592 | 1,353 | | 14,486 | 12,169 |
| | 比 較 | | | △ 24 | △ 21 | | 973 | 841 |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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 | 5,429 | 給与改定に伴う増減分 | 4,909 | 給与改定によるもの | 給与改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増減分 | 293 | 普通昇給によるもの | 平均昇給率 0.7% |
| | | その他の増減分 | 227 | 異動等によるもの | |
| 職員手当 | 3,503 | 給与改定に伴う増減分 | 2,491 | | 期末勤勉手当改定 0.05月分増額 通勤手当改定 |
| | | その他の増減分 | 1,012 | 異動等によるもの | |

(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 (一) | 医療職 (二) | 医療職 (三) |
|----------|------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 347,440 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 374,820 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 48歳 3月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |
| 7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 333,570 | | | | |
| | 平均給与月額 (円) | 357,950 | | | | |
| | 平均年齢 (歳) | 47歳10月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 | 歳 月 |

イ 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 行政職 (円) | 技能労務職 (円) | 医療職 (一) (円) | 医療職 (二) (円) | 医療職 (三) (円) |
|----------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 8年1月1日現在 | 高 校 卒 | 203,600 | 198,200 | | | 221,700 |
| | 大 学 卒 | 235,000 | | 355,700 | 239,800 | 269,100 |

ウ 等級別職員数の状況

| 区 分 | 級 | 行政職 | | 技能労務職 | | 医療職（一） | | 医療職（二） | | 医療職（三） | |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 8年 1月 1日現在 | 7 級 | | | | | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | | | | | | |
| | 5 級 | 1 | 10.0 | | | | | | | | |
| | 4 級 | 4 | 40.0 | | | | | | | | |
| | 3 級 | 3 | 30.0 | | | | | | | | |
| | 2 級 | 1 | 10.0 | | | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 10.0 | | | | | | | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | | | | | | | | |
| 7年 1月 1日現在 | 7 級 | | | | | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | | | | | | |
| | 5 級 | 1 | 10.0 | | | | | | | | |
| | 4 級 | 5 | 50.0 | | | | | | | | |
| | 3 級 | 3 | 30.0 | | | | | | | | |
| | 2 級 | | | | | | | | | | |
| | 1 級 | 1 | 10.0 | | | | | | | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | | | | | | | | |

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

| | | |
|-----|-----|--------------|
| 行政職 | 7 級 | 部長の職務 |
| | 6 級 | 課長の職務 |
| | 5 級 | 課長補佐の職務 |
| | 4 級 | 係長、専門員の職務 |
| | 3 級 | 主任の職務 |
| | 2 級 | 主査の職務 |
| | 1 級 | 主事、技師、事務員の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|------|------|--|--|--|
| | | | 行政職 | | | | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 | (A) (人) | 10 | 10 | | | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 9 | 9 | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | | | | | |
| | | 2号給 | (人) | | | | | |
| | | 3号給 | (人) | 1 | 1 | | | |
| | | 4号給 | (人) | 8 | 8 | | | |
| | | 6号給 | (人) | | | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | | | |
| | | | (人) | | | | | |
| | 比 率 | (B) / (A) | (%) | 90.0 | 90.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | (A) (人) | 10 | 10 | | | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 8 | 8 | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | | | | | |
| | | 2号給 | (人) | | | | | |
| | | 3号給 | (人) | | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 4 | 4 | | | |
| | | 6号給 | (人) | 4 | 4 | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | | | |
| | | | (人) | | | | | |
| | 比 率 | (B) / (A) | (%) | 80.0 | 80.0 | | | |

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) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 本 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.20) 2.30 | (1.20) 2.30 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| 支給対象地域 | | | | |
| 支給率 (%) | | | | |
| 支給対象職員数 (人) | | | | |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | | | | |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | | |
|-------------------------------|-----------|--------|--|--|
| | | | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当 の名称 | 支給額の多い手当 | | | |
| | 対象職員の多い手当 | | | |

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 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

歳 入

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|--------------|--------|-----|
| 1. サービス収入 | | 28,000 | |
| | 1. 介護予防給付費収入 | 28,000 | |
| 2. 繰入金 | | 32,891 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 32,891 | |
| 歳 入 合 計 | | 60,891 | |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 | 備 考 |
|---------|----------------|--------|-----|
| 1. 事業費 | | 59,891 | |
| | 1. 介護予防サービス事業費 | 59,891 | |
| 2. 予備費 | | 1,000 | |
| | 1. 予備費 | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 60,891 | |

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給 与 費 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 | 備考 |
|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1. サービス収入 | 28,000 | 30,612 | △2,612 | |
| 2. 繰入金 | 32,891 | 30,278 | 2,613 | |
| 3. 諸収入 | 0 | 23 | △23 | |
| 歳 入 合 計 | 60,891 | 60,913 | △22 | |

(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. 事業費 | 59,891 | 59,913 | △22 | | | 28,000 | 31,891 |
| 2. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 |
| 歳出合計 | 60,891 | 60,913 | △22 | | | 28,000 | 32,891 |

2 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護予防サービス計画費収入 | 28,000 | 30,612 | △2,612 | 1. 介護予防サービス 計画費収入 | 28,000 | 介護予防サービス計画費収入 28,000 |
| 計 | 28,000 | 30,612 | △2,612 | | | |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般会計繰入金 | 32,891 | 30,278 | 2,613 | 1. 一般会計繰入金 | 32,891 | 一般会計繰入金 32,891 |
| 計 | 32,891 | 30,278 | 2,613 | | | |

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| △ 雑入 | 0 | 23 | △23 | | 0 | 廃目 |
| 計 | 0 | 23 | △23 | | | |

3 歳 出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------|-----|-----------------|-------|--------|---------|----------|--------|--------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 介護予防サービス事業費 | 59,891 | 59,913 | △22 | | | 28,000 | 31,891 | 2. 給料 | 29,719 | 会計年度任用職給 15人 | 29,719 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,738 | 時間外勤務手当 | 670 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 291 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 4,690 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,947 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 140 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,336 | 共済組合負担金 | 8,230 |
| | | 社会保険料 | 50 | | | | | | | | |
| | | 公務災害補償基金負担金 | 56 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 8 | 普通旅費 | 8 | | | | | | | | |
| 10. 需用費 | 960 | 消耗品費 | 10 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 500 | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 450 | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 49 | 通信運搬費 | 2 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 11 | | | | | | | | |

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 自賠責保険料 | 36 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 10,000 | 介護予防支援業務委託料 | 10,000 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,067 | ソフトウェア使用料 | 11 |
| | | | | | | | | | | 介護予防ケアマネジメントシステム借上料 | 1,056 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 14 | 自動車重量税 | 14 |
| 計 | 59,891 | 59,913 | △22 | | | 28,000 | 31,891 | | | | |

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 予備費 | 1,000 | 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(介護保険特別会計・介護サービス事業勘定)

| 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 | | 29,719 | 9,598 | 39,317 | 8,336 | 47,653 | |
| 前 年 度 | 15 | | 28,331 | 9,230 | 37,561 | 8,336 | 45,897 | |
| 比 較 | 0 | | 1,388 | 368 | 1,756 | 0 | 1,756 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 291 | 670 | 4,690 | 3,947 |
| | 前 年 度 | 414 | 670 | 4,427 | 3,719 |
| | 比 較 | △ 123 | 0 | 263 | 228 |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 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 | | 29,719 | 9,598 | 39,317 | 8,336 | 47,653 | |
| 前 年 度 | 15 | | 28,331 | 9,230 | 37,561 | 8,336 | 45,897 | |
| 比 較 | 0 | | 1,388 | 368 | 1,756 | 0 | 1,756 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 291 | 670 | 4,690 | 3,947 |
| | 前 年 度 | 414 | 670 | 4,427 | 3,719 |
| | 比 較 | △ 123 | 0 | 263 | 228 |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き