

議案第20号

令和8年度 佐々町介護保険特別会計予算

令和8年度佐々町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は、歳入歳出それぞれ1,509,095千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,828千円と定める。

2 保険事業勘定及び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。

(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項ただし書き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

佐々町長 濱 野 亙

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (保 険 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|----------------|-----------|
| 1. 保険料 | | 283,915 |
| | 1. 介護保険料 | 283,915 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 34 |
| | 1. 手数料 | 34 |
| 3. 国庫支出金 | | 324,282 |
| | 1. 国庫負担金 | 255,990 |
| | 2. 国庫補助金 | 68,292 |
| 4. 支払基金交付金 | | 389,578 |
| | 1. 支払基金交付金 | 389,578 |
| 5. 県支出金 | | 214,594 |
| | 1. 県負担金 | 208,179 |
| | 2. 県補助金 | 6,415 |
| 6. 繰入金 | | 294,371 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 237,371 |
| | 2. 基金繰入金 | 57,000 |
| 7. 繰越金 | | 2 |
| | 1. 繰越金 | 2 |
| 8. 諸収入 | | 2,113 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 雑入 | 2,110 |
| 9. 財産収入 | | 206 |
| | 1. 財産運用収入 | 206 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,509,095 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 26,068 |
| | 1. 総務管理費 | 6,183 |
| | 2. 徴収費 | 1,738 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 18,147 |
| 2. 保険給付費 | | 1,428,216 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 1,321,176 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 22,067 |
| | 3. その他諸費 | 1,312 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 40,491 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 4,657 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 38,513 |
| 3. 財政安定化基金拠出費 | | 1 |
| | 1. 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 4. 基金積立金 | | 207 |
| | 1. 基金積立金 | 207 |
| 5. 地域支援事業費 | | 53,054 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 12,345 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 16,905 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 23,804 |
| 6. 公債費 | | 120 |
| | 1. 公債費 | 120 |
| 7. 諸支出金 | | 114 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 114 |
| 8. 予備費 | | 1,315 |
| | 1. 予備費 | 1,315 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,509,095 |

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|------------|-------|
| 1. サービス収入 | | 1,584 |
| | 1. 予防給付費収入 | 1,584 |
| 2. 繰入金 | | 243 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 243 |
| 3. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 1,828 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|-------|
| 1. 事業費 | | 1,818 |
| | 1. 包括的支援事業費 | 1,818 |
| 2. 予備費 | | 10 |
| | 1. 予備費 | 10 |
| 歳 出 合 計 | | 1,828 |

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

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 | 283,915 | 281,712 | 2,203 |
| 2. 使用料及び手数料 | 34 | 47 | △13 |
| 3. 国庫支出金 | 324,282 | 311,226 | 13,056 |
| 4. 支払基金交付金 | 389,578 | 367,534 | 22,044 |
| 5. 県支出金 | 214,594 | 204,943 | 9,651 |
| 6. 繰入金 | 294,371 | 260,312 | 34,059 |
| 7. 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 8. 諸収入 | 2,113 | 275 | 1,838 |
| 9. 財産収入 | 206 | 140 | 66 |
| 歳入合計 | 1,509,095 | 1,426,191 | 82,904 |

(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 | 26,068 | 24,131 | 1,937 | 762 | 0 | 25,306 | 0 |
| 2. 保険給付費 | 1,428,216 | 1,349,777 | 78,439 | 515,868 | 0 | 564,148 | 348,200 |
| 3. 財政安定化基金拠出費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. 基金積立金 | 207 | 141 | 66 | 0 | 0 | 207 | 0 |
| 5. 地域支援事業費 | 53,054 | 50,126 | 2,928 | 22,246 | 0 | 24,957 | 5,851 |
| 6. 公債費 | 120 | 103 | 17 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 7. 諸支出金 | 114 | 128 | △14 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| 8. 予備費 | 1,315 | 1,784 | △469 | 0 | 0 | 0 | 1,315 |
| 歳 出 合 計 | 1,509,095 | 1,426,191 | 82,904 | 538,876 | 0 | 614,739 | 355,480 |

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 | 283,915 | 281,712 | 2,203 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 262,494 | 特別徴収保険料 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 21,184 | 普通徴収保険料 |
| | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 237 | 滞納繰越分保険料 |
| 計 | 283,915 | 281,712 | 2,203 | | | |

(款) 2. 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 | 20 | 19 | 1 | 1. 督促手数料 | 20 | |
| 2. 総務手数料 | 14 | 28 | △14 | 1. 総務手数料 | 14 | 指定地域密着型サービス事業者指定申請等審査手数料 |
| 計 | 34 | 47 | △13 | | | |

(款) 3. 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 | 255,990 | 240,248 | 15,742 | 1. 現年度分 | 255,990 | 給付費負担金(施設等分15%、その他分20%) |
| 計 | 255,990 | 240,248 | 15,742 | | | |

(款) 3. 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 | 51,699 | 54,447 | △2,748 | 1. 現年度分 | 51,699 | 調整交付金 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,667 | 2,866 | 801 | 1. 現年度分 | 3,667 | 地域支援事業交付金(介護予防事業25%) |
| 3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 9,164 | 10,165 | △1,001 | 1. 現年度分 | 9,164 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業38.5%) |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 1,000 | 1,500 | △500 | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 1,000 | |
| 5. 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,000 | |
| 6. 介護保険事業費補助金 | 762 | 0 | 762 | 1. 介護保険事業費補助金 | 762 | 介護保険事業費補助金(1/2) |
| 計 | 68,292 | 70,978 | △2,686 | | | |

(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 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 385,618 | 364,439 | 21,179 | 1. 現年度分 | 385,618 | 給付費交付金(27%) |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 3,960 | 3,095 | 865 | 1. 地域支援事業支援交付金 | 3,960 | 地域支援事業支援交付金(27%) |
| 計 | 389,578 | 367,534 | 22,044 | | | |

(款) 5. 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 | 208,179 | 198,428 | 9,751 | 1. 現年度分 | 208,179 | 給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%) |
| 計 | 208,179 | 198,428 | 9,751 | | | |

(款) 5. 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) | 1,833 | 1,433 | 400 | 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 1,833 | 地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%) |
| 2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 4,582 | 5,082 | △500 | 1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 4,582 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%) |
| 計 | 6,415 | 6,515 | △100 | | | |

(款) 6. 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 | 178,527 | 168,722 | 9,805 | 1. 現年度分 | 178,527 | 給付費町負担金(12.5%) |

(款) 6. 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 | |
| 2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,341 | 13,451 | 890 | 1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 14,341 | 地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%) 1,833 地域支援事業繰入金(高齢者の保健事業と介護予防一体的事業) 12,508 |
| 3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 4,582 | 5,082 | △500 | 1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 4,582 | 地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%) |
| 4. その他一般会計繰入金 | 25,359 | 24,158 | 1,201 | 1. 一般事務費繰入金 | 7,213 | |
| | | | | 2. 認定事務費繰入金 | 18,146 | |
| 5. 低所得者保険料軽減繰入金 | 14,562 | 14,899 | △337 | 1. 現年度分 | 14,562 | |
| 計 | 237,371 | 226,312 | 11,059 | | | |

(款) 6. 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. 介護保険財政調整基金繰入金 | 57,000 | 34,000 | 23,000 | 1. 介護保険財政調整基金繰入金 | 57,000 | |
| 計 | 57,000 | 34,000 | 23,000 | | | |

(款) 7. 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. 介護給付費負担金等繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 介護給付費負担金等繰越金 | 1 | |
| 2. その他繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. その他繰越金 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 8. 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 | |
| 2. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 預金利子

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8. 諸収入 (項) 3. 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-------|-----------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1. 滞納処分費 | 1 | |
| 2. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第三者納付金 | 1 | |
| 3. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | |
| 4. 雑入 | 2,107 | 269 | 1,838 | 1. 雑入 | 2,107 | コピー代 32 被保険者以外介護判定手数料 1 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金 2,043 介護予防・高齢者保健事業利用者負担金 30 成年後見制度手続費用本人負担金 1 |
| 計 | 2,110 | 272 | 1,838 | | | |

(款) 9. 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 | 206 | 140 | 66 | 1. 利子及び配当金 | 206 | 財政調整基金利子 |
| 計 | 206 | 140 | 66 | | | |

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 | 6,182 | 4,483 | 1,699 | 762 | 0 | 5,420 | 0 | 1. 報 酬 | 2,113 | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (10名分) 108 会計年度任用職報酬(行政職パートタイ ム1名分) 2,005 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 781 | 会計年度任用職期末手当(行政職パート タイム) 424 会計年度任用職勤勉手当(行政職パート タイム) 357 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 426 | 会計年度任用職共済組合負担金(行政職 パートタイム) |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 23 | 費用弁償 4 普通旅費 19 |
| | | | | | | | | 10. 需 用 費 | 126 | 消耗品費 35 印刷製本費 91 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 836 | 通信運搬費 606 公金振込手数料 230 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 1,552 | 保険者伝送システム保守業務委託料 27 介護保険システム改修業務委託料 1,525 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 325 | 駐車料金及び高速道路通行料金 1 クラウドサービス利用料 251 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 介護保険指定事業者管理システム利用料 73 | |
| 2. 連合会負担金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 第三者行為求償事務負担金 | |
| 計 | 6,183 | 4,484 | 1,699 | 762 | 0 | 5,421 | 0 | | | |

(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 | | | | | |
| 1. 賦課徴収費 | 1,738 | 1,210 | 528 | 0 | 0 | 1,738 | 0 | 8. 旅費 | 3 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 158 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 948 | 通信運搬費 | 866 |
| | | | | | | | | | | 口座振替手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | 公金口座手数料 | 1 | |
| | | | | | | | | | 振替口座手数料 | 1 | |
| | | | | | | | | | 預貯金調査手数料 | 5 | |
| | | | | | | | | | コンビニ収納事務手数料 | 42 | |
| | | | | | | | | | 窓口収納手数料 | 15 | |
| | | | | | | | | | 口座振替WEB受付サービス手数料 | 7 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 550 | 地方税電子申告支援サービス公金収納対応業務委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 66 | 地方税電子申告サービス使用料(公金収納分) |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 13 | 特別徴収経由機関業務システム分担金 |
| 計 | 1,738 | 1,210 | 528 | 0 | 0 | 1,738 | 0 | | | |

(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 | 6,449 | 7,090 | △641 | 0 | 0 | 6,449 | 0 | 1. 報酬 | 1,958 | 認定審査会委員報酬(10名分) | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 308 | 消耗品費 修繕料 | 108 200 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 4,057 | 介護認定支援システム保守業務委託料 介護認定支援システム標準化移行業務委託料 | 185 3,872 |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|---------------|-------|----------|-----|--------|------|--------------|-------|---------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 126 | クラウドサービス利用料 | |
| 2. 認定調査等費 | 11,698 | 11,347 | 351 | 0 | 0 | 11,698 | 0 | 1. 報酬 | 4,886 | 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分) | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,894 | 会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) | 1,028 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム) | 866 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,035 | 会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム) | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 39 | 会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) | 20 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 19 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 142 | 消耗品費 | 32 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 70 |
| 修繕料 | 40 | | | | | | | | | | |
| 11. 役務費 | 3,235 | 通信運搬費 | 80 | | | | | | | | |
| | | 主治医意見書作成料 | 3,102 | | | | | | | | |
| | | 主治医意見書審査支払手数料 | 25 | | | | | | | | |
| | | 自動車損害共済保険料 | 28 | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 29 | 訪問調査委託料 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 438 | 公用車リース料 駐車料金及び高速道路通行料金 | 426 12 |
| 計 | 18,147 | 18,437 | △290 | 0 | 0 | 18,147 | 0 | | | | |

(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. 居宅介護サービス給付費 | 494,973 | 457,825 | 37,148 | 178,783 | 0 | 195,517 | 120,673 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 494,973 | 居宅要介護者給付費 |
| 2. 地域密着型介護サービス給付費 | 267,690 | 238,650 | 29,040 | 96,689 | 0 | 105,737 | 65,264 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 267,690 | 地域密着型介護サービス給付費 |
| 3. 施設介護サービス給付費 | 492,673 | 495,010 | △2,337 | 177,953 | 0 | 194,606 | 120,114 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 492,673 | 施設入所要介護者給付費 |
| 4. 居宅介護福祉用具購入費 | 1,489 | 1,845 | △356 | 538 | 0 | 588 | 363 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,489 | 居宅要介護者福祉用具購入費 |

(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 | | | | |
| 5. 居宅介護住宅改修費 | 3,636 | 3,435 | 201 | 1,314 | 0 | 1,437 | 885 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,636 | 居宅要介護者住宅改修費 |
| 6. 居宅介護サービス計画給付費 | 60,715 | 51,483 | 9,232 | 21,930 | 0 | 23,982 | 14,803 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 60,715 | 居宅要介護者サービス計画費 |
| 計 | 1,321,176 | 1,248,248 | 72,928 | 477,207 | 0 | 521,867 | 322,102 | | | |

(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 | 16,326 | 14,423 | 1,903 | 5,897 | 0 | 6,449 | 3,980 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 16,326 | 介護予防サービス給付費 |
| 2. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,740 | 1,827 | △87 | 629 | 0 | 688 | 423 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,740 | 地域密着型介護予防サービス給付費 |

(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 | | | | |
| 3. 介護予防福祉用具購入費 | 343 | 309 | 34 | 123 | 0 | 136 | 84 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 343 | 介護予防福祉用具購入費 |
| 4. 介護予防住宅改修費 | 1,642 | 1,642 | 0 | 592 | 0 | 648 | 402 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,642 | 介護予防住宅改修費 |
| 5. 介護予防サービス計画給付費 | 2,016 | 1,985 | 31 | 728 | 0 | 796 | 492 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,016 | 介護予防サービス計画費 |
| 計 | 22,067 | 20,186 | 1,881 | 7,969 | 0 | 8,717 | 5,381 | | | |

(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 | 1,312 | 1,228 | 84 | 473 | 0 | 518 | 321 | 11. 役務費 | 1,312 | 介護報酬等審査支払手数料 |
| 計 | 1,312 | 1,228 | 84 | 473 | 0 | 518 | 321 | | | |

(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 | 40,391 | 35,163 | 5,228 | 14,589 | 0 | 15,955 | 9,847 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 40,391 | 要介護者高額介護サービス費 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 100 | 100 | 0 | 37 | 0 | 40 | 23 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 100 | 高額介護予防サービス費 |
| 計 | 40,491 | 35,263 | 5,228 | 14,626 | 0 | 15,995 | 9,870 | | | |

(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費 | 4,607 | 5,139 | △532 | 1,665 | 0 | 1,820 | 1,122 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,607 | 高額医療合算介護サービス費 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 50 | 50 | 0 | 18 | 0 | 19 | 13 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| 計 | 4,657 | 5,189 | △532 | 1,683 | 0 | 1,839 | 1,135 | | | |

(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 | 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 介護サービス費 | 38,463 | 39,613 | △1,150 | 13,892 | 0 | 15,193 | 9,378 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 38,463 | 特定入所者介護サービス費 |
| 2. 特定入所者 介護予防サービス費 | 50 | 50 | 0 | 18 | 0 | 19 | 13 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 50 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| 計 | 38,513 | 39,663 | △1,150 | 13,910 | 0 | 15,212 | 9,391 | | | |

(款) 3. 財政安定化基金拠出費 (項) 1. 財政安定化基金拠出金

(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. 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1 | 財政安定化基金拠出金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |

(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. 介護保険財政調整基金積立金 | 207 | 141 | 66 | 0 | 0 | 207 | 0 | 24. 積立金 | 207 | 介護保険財政調整基金利子積立 |
| 計 | 207 | 141 | 66 | 0 | 0 | 207 | 0 | | | |

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 5,828 | 2,100 | 3,728 | 2,541 | 0 | 2,406 | 881 | 7. 報償費 | 11 | 一般介護予防事業講師謝礼 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 239 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,578 | 訪問型サービス委託料 525 通所型サービス委託料 1,200 地域支え合い拠点づくり事業委託料 3,853 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 6,517 | 6,233 | 284 | 2,929 | 0 | 2,573 | 1,015 | 1. 報酬 | 4,192 | 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分) |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,468 | 会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 797 |

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム) 671 | |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 844 | 会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム) |
| | | | | | | | | 8. 旅 費 | 13 | 会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) |
| 計 | 12,345 | 8,333 | 4,012 | 5,470 | 0 | 4,979 | 1,896 | | | |

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 4,367 | 3,341 | 1,026 | 1,260 | 0 | 2,857 | 250 | 10. 需 用 費 | 103 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役 務 費 | 8 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12. 委 託 料 | 3,000 | 地域サロン事業委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,256 | 介護予防ボランティア評価ポイント交付金 |
| 2. 介護予防・高齢者保健事業費 | 12,538 | 12,048 | 490 | 0 | 0 | 12,538 | 0 | 1. 報 酬 | 2,790 | 会計年度任用職報酬(医療職パートタイム1名分) |

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|----------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 4,010 | 一般職給(1名分) | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,465 | 時間外勤務手当 294 期末手当 886 勤勉手当 746 退職手当組合負担金 456 会計年度任用職期末手当(医療職パート タイム) 588 会計年度任用職勤勉手当(医療職パート タイム) 495 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,767 | 共済組合負担金 1,211 会計年度任用職共済組合負担金(医療職 パートタイム) 556 | |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 279 | 介護予防・高齢者保健事業講師謝礼 | |
| | | | | | | | 8. 旅費 | 14 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 207 | 消耗品費 200 食糧費 7 | |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 6 | 通信運搬費 | |
| 計 | 16,905 | 15,389 | 1,516 | 1,260 | 0 | 15,395 | 250 | | | |

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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. 包括的支援事業費 | 22,254 | 24,555 | △2,301 | 14,507 | 0 | 4,284 | 3,463 | 1. 報酬 | 9,101 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(10名分) 108 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム4名分) 8,993 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,567 | 一般職給(1名分) |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,324 | 扶養手当 156 通勤手当 88 時間外勤務手当 262 期末手当 784 勤勉手当 632 退職手当組合負担金 402 会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) 1,629 会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム) 1,371 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,755 | 共済組合負担金 1,075 会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム) 1,680 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 152 | 講師謝礼 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 119 | 会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) 91 普通旅費 28 |

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 375 | 消耗品費 | 126 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 90 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 112 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 7 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 374 | 通信運搬費 | 344 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害共済保険料 | 30 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び 賃借料 | 487 | 駐車料金及び高速道路通行料金 | 12 |
| | | | | | | | | | | 公用車リース料 | 475 |
| 2. 任意事業費 | 1,550 | 1,849 | △299 | 1,009 | 0 | 299 | 242 | 10. 需用費 | 10 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 151 | 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 給付適正化支援手数料 | 30 |
| | | | | | | | | | | 成年後見制度医師意見書作成手数料(首 長申立て分) | 112 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 53 | 高齢者虐待短期入所事業委託料 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,336 | 成年後見制度利用支援事業助成金 | |
| 計 | 23,804 | 26,404 | △2,600 | 15,516 | 0 | 4,583 | 3,705 | | | | |

(款) 6. 公債費 (項) 1. 公債費

(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. 利子 | 120 | 103 | 17 | 0 | 0 | 120 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 120 | 一時借入金利子 |
| 計 | 120 | 103 | 17 | 0 | 0 | 120 | 0 | | | |

(款) 7. 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加算金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1 | 第1号被保険者保険料還付加算金 |
| 2. 第1号被保険者保険料還付金 | 113 | 127 | △14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 113 | 第1号被保険者保険料還付金 |
| 計 | 114 | 128 | △14 | 0 | 0 | 1 | 113 | | | |

(款) 8. 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 | 1,315 | 1,784 | △469 | 0 | 0 | 0 | 1,315 | | 1,315 | |
| 計 | 1,315 | 1,784 | △469 | 0 | 0 | 0 | 1,315 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書（サービス事業勘定）

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. サービス収入 | 1,584 | 1,532 | 52 |
| 2. 繰入金 | 243 | 252 | △9 |
| 3. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 1,828 | 1,785 | 43 |

（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 | 1,818 | 1,773 | 45 | 0 | 0 | 1,818 | 0 |
| 2. 予備費 | 10 | 12 | △2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 歳出合計 | 1,828 | 1,785 | 43 | 0 | 0 | 1,818 | 10 |

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 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. 居宅支援サービス費収入 | 1,584 | 1,532 | 52 | 1. 介護予防サービス計画費収入 | 1,584 | |
| 計 | 1,584 | 1,532 | 52 | | | |

(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. その他一般会計繰入金 | 243 | 252 | △9 | 1. 一般事務費繰入金 | 243 | |
| 計 | 243 | 252 | △9 | | | |

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 1,818 | 1,773 | 45 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | 1. 報酬 | 810 | 会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分) | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 472 | 会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム) | 256 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職勤勉手当(行政職パートタイム) | 216 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 194 | 会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム) | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 7 | 会計年度任用職通勤費用弁償(行政職パートタイム) | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 82 | 消耗品費 | 11 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 40 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 31 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 19 | 公金振込手数料 | 4 |
| 自動車損害共済保険料 | 15 | | | | | | | | | | |
| 12. 委託料 | 10 | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 | | | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 224 | 公用車リース料 | 220 | | | | | | | | |
| | | 地域包括支援センター支援システムウイルス対策ソフト使用料 | 4 | | | | | | | | |
| 計 | 1,818 | 1,773 | 45 | 0 | 0 | 1,818 | 0 | | | | |

(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 | 10 | 12 | △2 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | |
| 計 | 10 | 12 | △2 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |

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

(単位:千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出(見込) 額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------|---------------------|-------|------------------|-----|-------------|-------|-------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国(県)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和2年度導入) | 2,442 | 令和3年度 ～令和7年度 | 1,035 | 令和8年度 ～令和9年度 | 243 | | | 243 | |
| 公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和2年度導入) | 2,442 | 令和3年度 ～令和7年度 | 1,035 | 令和8年度 ～令和9年度 | 243 | 140 | | 47 | 56 |
| 公用車リース(認定調査用) (地域包括支援センター 令和3年度導入) | 3,388 | 令和4年度 ～令和7年度 | 873 | 令和8年度 ～令和10年度 | 543 | | | 543 | |
| 公用車リース(包括的支援事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入) | 3,472 | 令和4年度 ～令和7年度 | 1,072 | 令和8年度 ～令和10年度 | 734 | 423 | | 141 | 170 |
| 公用車リース(介護予防ケアマネジメント事業用) (地域包括支援センター 令和3年度導入) | 3,388 | 令和4年度 ～令和7年度 | 876 | 令和8年度 ～令和10年度 | 548 | | | 548 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 (6年度末) | 前年度末 現在高見込額 (7年度末) | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 (8年度末) |
|------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 財政安定化基金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 退職手当 負 担 金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 30 | 2,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,174 | |
| | 計 | 30 | 2,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,174 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 30 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | |
| | 計 | 30 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| | 計 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |

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 | 2 (11) | 23,676 | 7,577 | 13,424 | 44,677 | 7,021 | 51,698 | |
| 前 年 度 | 2 (11) | 24,322 | 7,270 | 13,490 | 45,082 | 7,267 | 52,349 | |
| 比 較 | 0 (0) | △ 646 | 307 | △ 66 | △ 405 | △ 246 | △ 651 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 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) | 住居手当 (千円) |
|---------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 88 | 556 | 6,392 | 5,374 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 510 | 6,455 | 5,423 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 88 | 46 | △ 63 | △ 49 | 0 |
| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別勤務 手当 (千円) | 退職手当組合 負担金 (千円) | 感染症防疫作業 手当 (千円) | 医師手当 (千円) | 畜犬等死体処理 手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 遺体処理手当 (千円) | ごみ処理等手当 (千円) | 高所作業手当 (千円) | 災害応急作業 等手当 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 2 (0) | 0 | 7,577 | 4,706 | 12,283 | 2,286 | 14,569 | |
| 前 年 度 | 2 (0) | 0 | 7,270 | 4,475 | 11,745 | 2,214 | 13,959 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 307 | 231 | 538 | 72 | 610 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 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) | 住居手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | 156 | 88 | 556 | 1,670 | 1,378 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1,556 | 1,307 | 270 |
| | 比 較 | 0 | 156 | 88 | 46 | 114 | 71 | △ 270 |
| | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別勤務 手当 (千円) | 退職手当組合 負担金 (千円) | 感染症防疫作業 手当 (千円) | 医師手当 (千円) | 畜犬等死体処理 手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 遺体処理手当 (千円) | ごみ処理等手当 (千円) | 高所作業手当 (千円) | 災害応急作業 等手当 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 0 (11) | 23,676 | 0 | 8,718 | 32,394 | 4,735 | 37,129 | |
| 前 年 度 | 0 (11) | 24,322 | 0 | 9,015 | 33,337 | 5,053 | 38,390 | |
| 比 較 | 0 (0) | △ 646 | 0 | △ 297 | △ 943 | △ 318 | △ 1,261 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 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) | 住居手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,722 | 3,996 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,899 | 4,116 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 177 | △ 120 | 0 |
| | 区 分 | 宿日直手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別勤務 手当 (千円) | 退職手当組合 負担金 (千円) | 感染症防疫作業 手当 (千円) | 医師手当 (千円) | 畜犬等死体処理 手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 遺体処理手当 (千円) | ごみ処理等手当 (千円) | 高所作業手当 (千円) | 災害応急作業 等手当 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------------|--------------|-------|--------------|-----|
| 給 料 | 307 | 給与改定に伴う増減分 | 244 | 人事院勧告に伴う増 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 46 | | |
| | | その他の増減分 | 17 | 会計間人事異動等に伴う増 | |
| 職 員 手 当 | △ 66 | 制度改正に伴う増減分 | 128 | 人事院勧告に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | △ 194 | 人事異動等に伴う減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 現 業 職 | 栄 養 士 | 保 健 師 | | | |
|---------------------|------------|-------|-------|-------|---------|--|--|--|
| 令 和 8 年 4 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | — | — | — | 315,650 | | | |
| | 平均給与月額 (円) | — | — | — | 338,817 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | — | — | — | 40.7 | | | |
| 令 和 7 年 4 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | — | — | — | 302,900 | | | |
| | 平均給与月額 (円) | — | — | — | 310,597 | | | |
| | 平均年齢 (歳) | — | — | — | 39.1 | | | |

イ、初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 現業職 (円) | 栄養士 (円) | 保健師 (円) | 看護師 (円) | 国 の 制 度 | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 行政職 (円) | 現業職 (円) | 栄養士 (円) | 保健師 (円) | 看護師 (円) |
| 高 校 卒 | 200,300 | 198,200 | — | — | — | 200,300 | 198,200 | — | — | — |
| 大 学 卒 | 232,000 | — | 239,800 | 269,100 | 263,400 | 232,000 | — | 239,800 | 269,100 | 263,400 |

ウ、級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 現業職 | | | 医療職（二） | | | 医療職（三） | | |
|------------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年4月1日現在 | 7級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 6級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 5級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 4級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 3級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 2級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 1級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| 令和7年4月1日現在 | 7級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 6級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 5級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 4級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 3級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 2級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 1級 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0.0 | | | | | | | | | |

(等級別基準職務表)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 行 政 職 | 理事の職務 相当高度の知識経験を要する課長等の職務で町長が特に認めたもの | 会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長、センター長の職務 | 参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務 | 課長補佐の職務 相当高度の知識経験を要する係長・主任の職務 | 係長、主任の職務 主査の職務 | 一定の知識経験を要する主事、技師の職務 | 定型的な業務を行う主事、技師の職務 主事補、技師補の職務 |
| 現 業 職 | | | | | | | |
| 医 療 職（二） | | | 課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長の職務 | 係長の職務 | 技師（上級係員）の職務 | 技師（中級係員）の職務 | 技師補（初級係員）の職務 |
| 医 療 職（三） | | | | 相当高度の知識経験を要する課長補佐の職務で町長が特に認めたもの | 課長補佐の職務 | 係長の職務 技師の職務 | 技師補の職務 |

エ、昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|-----|-------|-----|-----|---|
| | | | 行政職 | 現業職 | 栄養士 | 保健師 | 看護師 | |
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) % | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) % | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | | |

オ、期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.650 (2.450) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.600 (2.400) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.650 (2.450) | 有 | |

カ、定年退職及び勸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 | | | | |
|-------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|
| | | 行政職 | 現業職 | 栄養士 | 保健師 | 看護師 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特殊勤務手当の名称 | — | | | | | |

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 | |