

# 介 護 保 険 特 別 会 計



### 議案第 3 号

#### 令和 8 年度国分寺市介護保険特別会計予算

令和 8 年度国分寺市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

##### (歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,620,045千円と定める。

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。

##### (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、各項に計上した給料、職員手当、共済費（会計年度任用職員に係る職員手当及び共済費を除く。）及び負担金補助及び交付金に係る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のときと定める。

令和 8 年 2 月 20 日 提出

国分寺市長 丸 山 哲 平

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金額         |
|------------|-----------|------------|
| 1 保険料      |           | 2,216,370  |
|            | 1 介護保険料   | 2,216,370  |
| 2 分担金及び負担金 |           | 1          |
|            | 1 負担金     | 1          |
| 3 使用料及び手数料 |           | 2          |
|            | 1 手数料     | 2          |
| 4 国庫支出金    |           | 2,159,938  |
|            | 1 国庫負担金   | 1,763,140  |
|            | 2 国庫補助金   | 396,798    |
| 5 支払基金交付金  |           | 2,747,796  |
|            | 1 支払基金交付金 | 2,747,796  |
| 6 都支出金     |           | 1,484,419  |
|            | 1 都負担金    | 1,429,784  |
|            | 3 都補助金    | 54,635     |
| 7 財産収入     |           | 4,499      |
|            | 1 財産運用収入  | 4,499      |
| 9 繰入金      |           | 2,001,623  |
|            | 1 一般会計繰入金 | 1,697,362  |
|            | 2 基金繰入金   | 304,261    |
| 10 繰越金     |           | 5,057      |
|            | 1 繰越金     | 5,057      |
| 11 諸収入     |           | 340        |
|            | 1 延滞金及び過料 | 64         |
|            | 2 預金利子    | 1          |
|            | 3 雑入      | 275        |
| 歳入合計       |           | 10,620,045 |





# 予 算 説 明 資 料



# 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款          | 項         | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較      |
|------------|-----------|------------|------------|---------|
| 1 保険料      |           | 2,216,370  | 2,173,618  | 42,752  |
|            | 1 介護保険料   | 2,216,370  | 2,173,618  | 42,752  |
| 2 分担金及び負担金 |           | 1          | 1          | 0       |
|            | 1 負担金     | 1          | 1          | 0       |
| 3 使用料及び手数料 |           | 2          | 2          | 0       |
|            | 1 手数料     | 2          | 2          | 0       |
| 4 国庫支出金    |           | 2,159,938  | 2,094,815  | 65,123  |
|            | 1 国庫負担金   | 1,763,140  | 1,679,540  | 83,600  |
|            | 2 国庫補助金   | 396,798    | 415,275    | ▲18,477 |
| 5 支払基金交付金  |           | 2,747,796  | 2,610,145  | 137,651 |
|            | 1 支払基金交付金 | 2,747,796  | 2,610,145  | 137,651 |
| 6 都支出金     |           | 1,484,419  | 1,403,561  | 80,858  |
|            | 1 都負担金    | 1,429,784  | 1,349,126  | 80,658  |
|            | 3 都補助金    | 54,635     | 54,435     | 200     |
| 7 財産収入     |           | 4,499      | 2,046      | 2,453   |
|            | 1 財産運用収入  | 4,499      | 2,046      | 2,453   |
| 9 繰入金      |           | 2,001,623  | 1,798,236  | 203,387 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 1,697,362  | 1,616,092  | 81,270  |
|            | 2 基金繰入金   | 304,261    | 182,144    | 122,117 |
| 10 繰越金     |           | 5,057      | 5,057      | 0       |
|            | 1 繰越金     | 5,057      | 5,057      | 0       |
| 11 諸収入     |           | 340        | 338        | 2       |
|            | 1 延滞金及び過料 | 64         | 62         | 2       |
|            | 2 預金利子    | 1          | 1          | 0       |
|            | 3 雑入      | 275        | 275        | 0       |
|            |           |            |            |         |
| 歳入合計       |           | 10,620,045 | 10,087,819 | 532,226 |

## (歳 出)

| 款         | 項                  | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較      |
|-----------|--------------------|------------|------------|---------|
| 1 総務費     |                    | 335,762    | 315,801    | 19,961  |
|           | 1 総務管理費            | 225,049    | 210,854    | 14,195  |
|           | 2 徴収費              | 6,603      | 5,263      | 1,340   |
|           | 3 介護認定費            | 104,110    | 99,684     | 4,426   |
| 2 保険給付費   |                    | 9,827,755  | 9,322,337  | 505,418 |
|           | 1 介護サービス給付費        | 9,120,471  | 8,617,553  | 502,918 |
|           | 2 介護予防サービス給付費      | 255,807    | 250,033    | 5,774   |
|           | 3 高額介護サービス等費       | 277,304    | 271,550    | 5,754   |
|           | 4 高額医療合算介護サービス等費   | 53,942     | 48,591     | 5,351   |
|           | 5 その他諸費            | 11,665     | 11,425     | 240     |
|           | 6 市町村 特別給付費        | 3,374      | 3,365      | 9       |
|           | 7 特定入所者介護サービス等費    | 105,192    | 119,820    | ▲14,628 |
| 4 保健福祉事業費 |                    | 1          | 1          | 0       |
|           | 1 保健福祉事業費          | 1          | 1          | 0       |
| 5 地域支援事業費 |                    | 400,988    | 399,784    | 1,204   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 326,773    | 323,554    | 3,219   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 5,828      | 8,579      | ▲2,751  |
|           | 3 包括的支援事業費・任意事業費   | 67,327     | 66,591     | 736     |
|           | 4 その他諸費            | 1,060      | 1,060      | 0       |
| 6 基金積立金   |                    | 4,499      | 2,046      | 2,453   |
|           | 1 基金積立金            | 4,499      | 2,046      | 2,453   |
| 7 諸支出金    |                    | 50,040     | 46,850     | 3,190   |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 5,056      | 5,056      | 0       |
|           | 2 繰出金              | 44,984     | 41,794     | 3,190   |
| 8 予備費     |                    | 1,000      | 1,000      | 0       |
|           | 1 予備費              | 1,000      | 1,000      | 0       |
|           |                    |            |            |         |
| 歳 出 合 計   |                    | 10,620,045 | 10,087,819 | 532,226 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 |     |           |      |
|-------------|-----|-----------|------|
| 特定財源        |     |           | 一般財源 |
| 国都支出金       | 地方債 | その他       |      |
| 0           | 0   | 335,762   | 0    |
| 0           | 0   | 225,049   | 0    |
| 0           | 0   | 6,603     | 0    |
| 0           | 0   | 104,110   | 0    |
| 3,464,082   | 0   | 6,363,673 | 0    |
| 3,215,890   | 0   | 5,904,581 | 0    |
| 90,195      | 0   | 165,612   | 0    |
| 97,778      | 0   | 179,526   | 0    |
| 19,020      | 0   | 34,922    | 0    |
| 4,112       | 0   | 7,553     | 0    |
| 0           | 0   | 3,374     | 0    |
| 37,087      | 0   | 68,105    | 0    |
| 0           | 0   | 1         | 0    |
| 0           | 0   | 1         | 0    |
| 172,847     | 0   | 228,141   | 0    |
| 131,602     | 0   | 195,171   | 0    |
| 1,992       | 0   | 3,836     | 0    |
| 38,880      | 0   | 28,447    | 0    |
| 373         | 0   | 687       | 0    |
| 0           | 0   | 4,499     | 0    |
| 0           | 0   | 4,499     | 0    |
| 7,428       | 0   | 42,612    | 0    |
| 0           | 0   | 5,056     | 0    |
| 7,428       | 0   | 37,556    | 0    |
| 0           | 0   | 1,000     | 0    |
| 0           | 0   | 1,000     | 0    |
|             |     |           |      |
| 3,644,357   | 0   | 6,975,688 | 0    |

## 2 歳 入

### 款 1 保険料

#### 項 1 介護保険料

| 目       | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                    | 節       |                 |
|---------|----------------------------------------------|---------|-----------------|
|         |                                              | 区 分     | 金 額             |
| 1 介護保険料 | 千円<br>2,216,370<br>( 2,173,618)<br>( 42,752) | 1 現年度分  | 千円<br>2,212,133 |
|         |                                              | 2 滞納繰越分 | 4,237           |

### 款 2 分担金及び負担金

#### 項 1 負担金

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 節         |         |
|-----------|---------------------------|-----------|---------|
|           |                           | 区 分       | 金 額     |
| 1 審査判定負担金 | 千円<br>1<br>( 1)<br>( 0)   | 1 審査判定負担金 | 千円<br>1 |

### 款 3 使用料及び手数料

#### 項 1 手数料

| 目       | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 節       |         |
|---------|---------------------------|---------|---------|
|         |                           | 区 分     | 金 額     |
| 1 総務手数料 | 千円<br>1<br>( 1)<br>( 0)   | 1 総務手数料 | 千円<br>1 |
| 2 督促手数料 | 1<br>( 1)<br>( 0)         | 1 督促手数料 | 1       |

### 款 4 国庫支出金

#### 項 1 国庫負担金

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                    | 節      |                 |
|------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|
|            |                                              | 区 分    | 金 額             |
| 1 介護給付費負担金 | 千円<br>1,763,140<br>( 1,679,540)<br>( 83,600) | 1 現年度分 | 千円<br>1,763,139 |
|            |                                              | 2 過年度分 | 1               |

| 説 明                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 第 1 号被保険者保険料（特別徴収）<br>調定額 1,943,703,700円×予定保険料収納率 100.0% | 千円<br>1,943,703 |
| 2 第 1 号被保険者保険料（普通徴収）<br>調定額 281,964,600 円×予定保険料収納率 95.2%   | 268,430         |
| 1 第 1 号被保険者保険料（普通徴収）                                       | ○高齢福祉課<br>4,237 |

| 説 明              |                   |
|------------------|-------------------|
| 1 認定審査会審査判定受託負担金 | ○高齢福祉課<br>千円<br>1 |

| 説 明          |                   |
|--------------|-------------------|
| 1 保険料納付証明手数料 | ○高齢福祉課<br>千円<br>1 |
| 1 督促手数料      | ○高齢福祉課<br>1       |

| 説 明                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 介護給付費負担金現年度分<br>(介護保険法第121条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の20/<br>100 )<br>保険給付費×20/100(施設関連給付費は15/100) | 千円<br>1,763,139 |
| 1 介護給付費負担金過年度分                                                                                | ○高齢福祉課<br>1     |

款 4 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

| 目                                     | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 節      |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|
|                                       |                                         | 区 分    | 金 額           |
| 1 調整交付金                               | 千円<br>280,355<br>(299,209)<br>(▲18,854) | 1 現年度分 | 千円<br>280,353 |
|                                       |                                         | 2 過年度分 | 2             |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 66,679<br>(66,585)<br>(94)              | 1 現年度分 | 66,678        |
|                                       |                                         | 2 過年度分 | 1             |
| 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の地域支援事業） | 25,921<br>(25,638)<br>(283)             | 1 現年度分 | 25,920        |
|                                       |                                         | 2 過年度分 | 1             |
| 6 保険者機能強化推進交付金                        | 7,428<br>(7,428)<br>(0)                 | 1 現年度分 | 7,428         |
| 7 介護保険保険者努力支援交付金                      | 16,415<br>(16,415)<br>(0)               | 1 現年度分 | 16,415        |

款 5 支払基金交付金  
項 1 支払基金交付金

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                   | 節      |                 |
|---------------|---------------------------------------------|--------|-----------------|
|               |                                             | 区 分    | 金 額             |
| 1 介護給付費交付金    | 千円<br>2,652,583<br>(2,516,122)<br>(136,461) | 1 現年度分 | 千円<br>2,652,582 |
|               |                                             | 2 過年度分 | 1               |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 95,213<br>(94,023)<br>(1,190)               | 1 現年度分 | 95,212          |
|               |                                             | 2 過年度分 | 1               |

款 6 都支出金  
項 1 都負担金

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                  | 節      |                 |
|------------|--------------------------------------------|--------|-----------------|
|            |                                            | 区 分    | 金 額             |
| 1 介護給付費負担金 | 千円<br>1,429,784<br>(1,349,126)<br>(80,658) | 1 現年度分 | 千円<br>1,429,783 |

| 説 明                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 調整交付金現年度分<br>(介護保険法第122条・第122条の2<br>保険給付費×2.76%<br>介護予防・日常生活支援総合事業費×2.76%)                      | ○高齢福祉課<br>280,353 |
| 1 調整交付金過年度分                                                                                       | ○高齢福祉課<br>2       |
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分<br>(介護保険法第122条の2第1項 介護予防・日常生活支援総合事業費×20/100)                     | ○高齢福祉課<br>66,678  |
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)過年度分                                                                  | ○高齢福祉課<br>1       |
| 1 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の地域支援事業)現年度分<br>(介護保険法第122条の2第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×38.5/100) | ○高齢福祉課<br>25,920  |
| 1 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の地域支援事業)過年度分                                                         | ○高齢福祉課<br>1       |
| 1 保険者機能強化推進交付金<br>(介護保険法第122条の3第1項)                                                               | ○高齢福祉課<br>7,428   |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金<br>(介護保険法第122条の3第1項)                                                             | ○高齢福祉課<br>16,415  |

| 説 明                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 支払基金介護給付費交付金現年度分<br>(介護保険法第125条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の27/100<br>保険給付費×27/100) | ○高齢福祉課<br>2,652,582 |
| 1 支払基金介護給付費交付金過年度分                                                           | ○高齢福祉課<br>1         |
| 1 地域支援事業支援交付金現年度分<br>(介護保険法第126条 介護予防・日常生活支援総合事業費×27/100)                    | ○高齢福祉課<br>95,212    |
| 1 地域支援事業支援交付金過年度分                                                            | ○高齢福祉課<br>1         |

| 説 明                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 介護給付費負担金現年度分<br>(介護保険法第123条 介護給付及び予防給付に要する費用の額の12.5/100<br>保険給付費×12.5/100 (施設給付費は17.5/100)) | ○高齢福祉課<br>1,429,783 |

款 6 都支出金  
項 1 都負担金

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 節      |         |
|------------|---------------------------|--------|---------|
|            |                           | 区 分    | 金 額     |
| 1 介護給付費負担金 | 千円                        | 2 過年度分 | 千円<br>1 |

款 6 都支出金  
項 3 都補助金

| 目                                     | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 節      |              |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
|                                       |                                    | 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）          | 千円<br>41,674<br>( 41,616)<br>( 58) | 1 現年度分 | 千円<br>41,673 |
|                                       |                                    | 2 過年度分 | 1            |
| 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の地域支援事業） | 12,961<br>( 12,819)<br>( 142)      | 1 現年度分 | 12,960       |
|                                       |                                    | 2 過年度分 | 1            |

款 7 財産収入  
項 1 財産運用収入

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 節         |             |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------|
|           |                                     | 区 分       | 金 額         |
| 1 利子及び配当金 | 千円<br>4,499<br>( 2,046)<br>( 2,453) | 1 利子及び配当金 | 千円<br>4,499 |

款 9 繰入金  
項 1 一般会計繰入金

| 目                            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                    | 節      |                 |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|
|                              |                                              | 区 分    | 金 額             |
| 1 介護給付費繰入金                   | 千円<br>1,228,048<br>( 1,164,872)<br>( 63,176) | 1 現年度分 | 千円<br>1,228,047 |
|                              |                                              | 2 過年度分 | 1               |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 41,674<br>( 41,616)<br>( 58)                 | 1 現年度分 | 41,673          |
|                              |                                              | 2 過年度分 | 1               |

| 説              | 明      |         |
|----------------|--------|---------|
| 1 介護給付費負担金過年度分 | ○高齢福祉課 | 千円<br>1 |

| 説                                                                                                    | 明      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分<br>（介護保険法第123条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×1<br>2.5/100）                    | ○高齢福祉課 | 千円<br>41,673 |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分                                                                     | ○高齢福祉課 | 1            |
| 1 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の地域支援事業）現年度分<br>（介護保険法第123条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の<br>地域支援事業費×19.25/100） | ○高齢福祉課 | 12,960       |
| 1 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の地域支援事業）過年度分                                                            | ○高齢福祉課 | 1            |

| 説               | 明    |             |
|-----------------|------|-------------|
| 1 介護給付費準備基金運用利子 | ○会計課 | 千円<br>4,499 |

| 説                                                                                  | 明      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金現年度分<br>（介護保険法第124条第1項 介護給付及び予防給付に要する費用の<br>額の12.5/100<br>保険給付費×12.5/100） | ○高齢福祉課 | 千円<br>1,228,047 |
| 1 一般会計繰入金過年度分                                                                      | ○高齢福祉課 | 1               |
| 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分<br>（介護保険法第124条第3項 介護予防・日常生活支援総合事業費×1<br>2.5/100）  | ○高齢福祉課 | 41,673          |
| 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）過年度分                                                   | ○高齢福祉課 | 1               |

款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

| 目                                     | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 節            |         |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|
|                                       |                                    | 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）          | 千円                                 |              | 千円      |
| 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の地域支援事業） | ( 12,961<br>12,819)<br>( 142)      | 1 現年度分       | 12,960  |
|                                       |                                    | 2 過年度分       | 1       |
| 4 一般会計繰入金                             | ( 336,689<br>316,730)<br>( 19,959) | 1 職員給与費等繰入金  | 221,375 |
|                                       |                                    | 2 事務費繰入金     | 52,826  |
|                                       |                                    | 3 その他一般会計繰入金 | 62,488  |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金                        | ( 77,990<br>80,055)<br>( ▲2,065)   | 1 現年度分       | 77,990  |

款 9 繰入金

項 2 基金繰入金

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                 | 節              |               |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|
|                |                                           | 区 分            | 金 額           |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>304,261<br>( 182,144)<br>( 122,117) | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>304,261 |

款10 繰越金

項 1 繰越金

| 目     | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 節     |             |
|-------|---------------------------------|-------|-------------|
|       |                                 | 区 分   | 金 額         |
| 1 繰越金 | 千円<br>5,057<br>( 5,057)<br>( 0) | 1 繰越金 | 千円<br>5,057 |

款11 諸収入

項 1 延滞金及び過料

| 目        | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 節        |          |
|----------|---------------------------|----------|----------|
|          |                           | 区 分      | 金 額      |
| 1 保険料延滞金 | 千円<br>63<br>( 61)<br>( 2) | 1 保険料延滞金 | 千円<br>63 |

| 説 明                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 事業) 過年度分                                                                                           | 千円      |
| 1 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の地域支援事業) 現年度分<br>(介護保険法第124条第4項 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費×19.25/100) | 12,960  |
| 1 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の地域支援事業) 過年度分                                                        | 1       |
| 1 職員人件費その他繰入金<br>総務管理費分 職員17名・会計年度任用職員3名 170,092,000円<br>介護認定費分 会計年度任用職員9名 51,283,000円             | 221,375 |
| 1 要介護(要支援)認定事務費繰入金<br>要介護(要支援)認定事務費繰入金 52,826,000円                                                 | 52,826  |
| 1 その他一般会計繰入金                                                                                       | 62,488  |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分                                                                                 | 77,990  |

| 説 明            |               |
|----------------|---------------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 千円<br>304,261 |

| 説 明      |             |
|----------|-------------|
| 1 前年度繰越金 | 千円<br>5,057 |

| 説 明             |          |
|-----------------|----------|
| 1 第1号被保険者保険料延滞金 | 千円<br>63 |

款11 諸収入  
項 1 延滞金及び過料

| 目    | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)     | 節    |         |
|------|-------------------------------|------|---------|
|      |                               | 区 分  | 金 額     |
| 2 過料 | 千円<br>1<br>(<br>1)<br>(<br>0) | 1 過料 | 千円<br>1 |

款11 諸収入  
項 2 預金利子

| 目      | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)     | 節      |         |
|--------|-------------------------------|--------|---------|
|        |                               | 区 分    | 金 額     |
| 1 預金利子 | 千円<br>1<br>(<br>1)<br>(<br>0) | 1 預金利子 | 千円<br>1 |

款11 諸収入  
項 3 雑入

| 目        | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)     | 節        |         |
|----------|-------------------------------|----------|---------|
|          |                               | 区 分      | 金 額     |
| 1 第三者納付金 | 千円<br>1<br>(<br>1)<br>(<br>0) | 1 第三者納付金 | 千円<br>1 |
| 2 返納金    | 1<br>(<br>1)<br>(<br>0)       | 1 返納金    | 1       |
| 3 雑入     | 273<br>273)<br>(<br>0)        | 1 利用者負担金 | 270     |
|          |                               | 2 雑入     | 3       |

| 説 明  |                   |
|------|-------------------|
| 1 過料 | ○高齢福祉課<br>千円<br>1 |

| 説 明     |                   |
|---------|-------------------|
| 1 市預金利子 | ○高齢福祉課<br>千円<br>1 |

| 説 明                             |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1 第三者行為に係る損害賠償金<br>(介護保険法 第21条) | ○高齢福祉課<br>千円<br>1 |
| 1 不正利得徴収金<br>(介護保険法 第22条)       | ○高齢福祉課<br>1       |
| 1 地域支援事業利用者負担金                  | ○高齢福祉課<br>270     |
| 1 雑入                            | ○高齢福祉課<br>1       |
| 2 成年後見申立費用返還金<br>(非訟事件手続法第28条)  | ○高齢福祉課<br>1       |
| 3 介護予防ケアマネジメント負担金返還金            | ○高齢福祉課<br>1       |

### 3 歳 出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                             |         |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|---------|
|                |                                          | 特 定 財 源         |       |                             | 一 般 財 源 |
|                |                                          | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他                       |         |
| 1 一般管理費        | 千円<br>223,587<br>( 209,555)<br>( 14,032) | 千円              | 千円    | 千円<br>223,587<br>繰入 170,092 | 千円      |
|                |                                          |                 |       | 繰入 52,736                   |         |
|                |                                          |                 |       | 繰入 759                      |         |
| 2 国保連合会<br>関係費 | 489<br>( 488)<br>( 1)                    |                 |       | 489<br>繰入 489               |         |

| 節                 |        | 明 説                                                                                                                                                   |         |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額    |                                                                                                                                                       |         |
|                   | 千円     |                                                                                                                                                       | 千円      |
| 1 報酬              | 21,083 | 0800100 〇職員課<br>総務管理費・職員人件費その他                                                                                                                        | 170,092 |
| 2 給料              | 68,011 | 01 報酬 ( 9,272)<br>月額会計年度任用職員報酬                                                                                                                        | 9,272   |
| 3 職員手当等           | 64,347 | 02 給料 ( 68,011)<br>一般職員給料                                                                                                                             | 68,011  |
| 4 共済費             | 27,843 | 03 職員手当等 ( 64,347)<br>04 共済費 ( 27,843)<br>08 旅費 ( 619)<br>職員旅費 19<br>月額会計年度任用職員通勤費 600                                                                |         |
| 7 報償費             | 412    | 0800200 〇高齢福祉課<br>介護保険事務に要する経費                                                                                                                        | 52,736  |
| 8 旅費              | 1,285  | 01 報酬 ( 11,327)<br>時間額会計年度任用職員報酬                                                                                                                      | 11,327  |
| 10 需用費            | 2,425  | 07 報償費 ( 412)<br>研修会講師謝礼等                                                                                                                             | 412     |
| 11 役務費            | 6,610  | 08 旅費 ( 619)<br>時間額会計年度任用職員通勤費                                                                                                                        | 619     |
| 12 委託料            | 31,252 | 10 需用費 ( 2,390)<br>消耗品費 918<br>印刷製本費 1,472                                                                                                            |         |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 319    | 11 役務費 ( 6,417)<br>通信運搬費 4,199<br>預貯金照会手数料 8<br>指定金融機関公金出納事務手数料 2,210                                                                                 |         |
|                   |        | 12 委託料 ( 31,252)<br>電算運用費 1,769<br>電算業務委託料 35<br>口座振替データ伝送委託料 161<br>第3期基幹系システム等導入・運用委託料 24,117<br>事業者ガイドブック作成業務委託料 2,750<br>認知症施策推進計画策定支援業務委託料 2,420 |         |
|                   |        | 13 使用料及び賃借料 ( 319)<br>介護保険指定事業者等管理システム借上料 319                                                                                                         |         |
|                   |        | 0800250 〇地域共生推進課<br>指導検査事務に要する経費                                                                                                                      | 759     |
|                   |        | 01 報酬 ( 484)<br>時間額会計年度任用職員報酬                                                                                                                         | 484     |
|                   |        | 08 旅費 ( 47)<br>時間額会計年度任用職員通勤費                                                                                                                         | 47      |
|                   |        | 10 需用費 ( 35)<br>消耗品費 35                                                                                                                               |         |
|                   |        | 11 役務費 ( 193)<br>通信運搬費 193                                                                                                                            |         |
| 12 委託料            | 430    | 0800400 〇高齢福祉課<br>保険者共同処理に要する経費                                                                                                                       | 489     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 59     | 12 委託料 ( 430)<br>ケアプラン原案作成委託料支払処理振込手数料 36<br>第三者行為求償事務手数料 394                                                                                         |         |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金 ( 59)<br>国保連合会に対する負担金 59                                                                                                                |         |

款 1 総務費  
項 1 総務管理費

| 目        | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                     |         |
|----------|-------------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------|
|          |                               | 特 定 財 源         |       |                     | 一 般 財 源 |
|          |                               | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他               |         |
| 3 運営協議会費 | 千円<br>973<br>( 811)<br>( 162) | 千円              | 千円    | 千円<br>973<br>繰入 973 | 千円      |

款 1 総務費  
項 2 徴収費

| 目       | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                         |         |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|---------|
|         |                                     | 特 定 財 源         |       |                         | 一 般 財 源 |
|         |                                     | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他                   |         |
| 1 賦課徴収費 | 千円<br>6,603<br>( 5,263)<br>( 1,340) | 千円              | 千円    | 千円<br>6,603<br>繰入 6,603 | 千円      |

## 款 1 項 1 目 3

| 節      |     | 説 明                               |     |
|--------|-----|-----------------------------------|-----|
| 区 分    | 金 額 |                                   |     |
|        | 千円  |                                   | 千円  |
| 1 報酬   | 951 | 0800500 〇高齢福祉課<br>運営協議会に要する経費     | 973 |
| 11 役務費 | 22  | 01 報酬 ( 951)<br>介護保険運営協議会委員報酬 951 |     |
|        |     | 11 役務費 ( 22)<br>通信運搬費 22          |     |

## 款 1 項 2 目 1

| 節      |       | 説 明                                                                                       |       |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 区 分    | 金 額   |                                                                                           |       |
|        | 千円    |                                                                                           | 千円    |
| 11 役務費 | 5,561 | 0800600 〇高齢福祉課<br>介護保険料の賦課徴収に要する経費                                                        | 6,603 |
| 12 委託料 | 1,042 | 11 役務費 ( 5,561)<br>通信運搬費 5,120<br>手数料 297<br>ゆうちょ銀行取扱手数料 31<br>滞納整理手数料 1<br>口座振替取扱手数料 112 |       |
|        |       | 12 委託料 ( 1,042)<br>システム改修委託料 396<br>コンビニ交付事務委託料 646                                       |       |

款 1 総務費  
項 3 介護認定費

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                             |         |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|---------|
|           |                                     | 特 定 財 源         |       |                             | 一 般 財 源 |
|           |                                     | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他                       |         |
| 1 介護認定調査費 | 千円<br>60,861<br>(56,556)<br>(4,305) | 千円              | 千円    | 千円<br>60,861<br>繰入 51,283   | 千円      |
|           |                                     |                 |       | 繰入 9,578                    |         |
| 2 介護認定費   | 43,249<br>(43,128)<br>(121)         |                 |       | 43,249<br>分負 1<br>繰入 17,107 |         |
|           |                                     |                 |       | 繰入 26,141                   |         |

| 節           |        | 説 明                          |        |
|-------------|--------|------------------------------|--------|
| 区 分         | 金 額    |                              |        |
|             | 千円     |                              | 千円     |
| 1 報酬        | 36,294 | 0800700 介護認定費・職員人件費その他 ○職員課  | 51,283 |
| 3 職員手当等     | 12,415 | 01 報酬 ( 30,902)              | 30,902 |
| 4 共済費       | 6,636  | 月額会計年度任用職員報酬 ( 12,415)       | 12,415 |
| 8 旅費        | 1,546  | 03 職員手当等 ( 6,636)            | 6,636  |
|             |        | 04 共済費 ( 1,330)              | 1,330  |
|             |        | 08 旅費 ( 540)                 | 540    |
|             |        | 職員旅費 月額会計年度任用職員通勤費           | 790    |
| 10 需用費      | 421    | 0800800 介護認定調査に要する経費 ○高齢福祉課  | 9,578  |
| 11 役務費      | 279    | 01 報酬 ( 5,392)               | 5,392  |
| 12 委託料      | 2,979  | 時間額会計年度任用職員報酬 ( 216)         | 216    |
| 13 使用料及び賃借料 | 276    | 08 旅費 ( 421)                 | 43     |
| 26 公課費      | 15     | 時間額会計年度任用職員通勤費 消耗品費 ( 348)   | 348    |
|             |        | 10 需用費 ( 30)                 | 30     |
|             |        | 修繕料(備品等) ( 279)              | 279    |
|             |        | 被服費 ( 171)                   | 171    |
|             |        | 11 役務費 ( 3)                  | 3      |
|             |        | 通信運搬費 ( 24)                  | 24     |
|             |        | 自動車継続検査手数料 ( 18)             | 18     |
|             |        | 保険料(自動車保険料) ( 63)            | 63     |
|             |        | 自賠責保険料 ( 2,979)              | 2,979  |
|             |        | 福祉サービス総合補償保険料 ( 2,979)       | 2,979  |
|             |        | 12 委託料 ( 276)                | 276    |
|             |        | 介護認定訪問調査委託料 ( 240)           | 240    |
|             |        | 13 使用料及び賃借料 ( 36)            | 36     |
|             |        | 車両借上料等 ( 15)                 | 15     |
|             |        | 駐車場使用料 ( 15)                 | 15     |
|             |        | 26 公課費 ( 15)                 | 15     |
|             |        | 自動車重量税                       |        |
| 1 報酬        | 16,928 | 0800900 介護認定審査会に要する経費 ○高齢福祉課 | 17,108 |
| 10 需用費      | 52     | 01 報酬 ( 16,928)              | 16,928 |
| 11 役務費      | 26,269 | 介護認定審査会委員報酬 ( 180)           | 180    |
|             |        | 11 役務費 ( 180)                | 180    |
|             |        | 通信運搬費                        |        |
|             |        | 0801000 介護認定事務に要する経費 ○高齢福祉課  | 26,141 |
|             |        | 10 需用費 ( 52)                 | 52     |
|             |        | 消耗品費 ( 26,089)               | 26,089 |
|             |        | 11 役務費 ( 3,044)              | 3,044  |
|             |        | 通信運搬費 主治医意見書作成等手数料           | 23,045 |

款 2 保険給付費  
項 1 介護サービス給付費

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                            |       |                                                            |         |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|---------|
|                 |                                               | 特 定 財 源                                    |       |                                                            | 一 般 財 源 |
|                 |                                               | 国都支出金                                      | 地 方 債 | そ の 他                                                      |         |
| 1 居宅介護サービス給付費   | 千円<br>4,726,999<br>( 4,576,062)<br>( 150,937) | 千円<br>1,666,748<br>国都 1,005,128<br>661,620 | 千円    | 千円<br>3,060,251<br>繰入 925,165<br>保 858,794<br>支交 1,276,292 | 千円      |
| 2 地域密着型介護サービス費  | 1,379,749<br>( 1,335,251)<br>( 44,498)        | 486,501<br>国都 314,032<br>172,469           |       | 893,248<br>繰入 183,897<br>保 336,818<br>支交 372,533           |         |
| 3 施設介護サービス給付費   | 2,466,356<br>( 2,171,235)<br>( 295,121)       | 869,639<br>国都 438,026<br>431,613           |       | 1,596,717<br>繰入 330,199<br>保 600,601<br>支交 665,917         |         |
| 4 居宅介護福祉用具購入費   | 14,457<br>( 14,457)<br>( 0)                   | 5,097<br>国都 3,290<br>1,807                 |       | 9,360<br>繰入 1,927<br>保 3,530<br>支交 3,903                   |         |
| 5 居宅介護住宅改修費     | 23,631<br>( 23,631)<br>( 0)                   | 8,332<br>国都 5,379<br>2,953                 |       | 15,299<br>繰入 3,149<br>保 5,770<br>支交 6,380                  |         |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 509,279<br>( 496,917)<br>( 12,362)            | 179,573<br>国都 115,913<br>63,660            |       | 329,706<br>繰入 67,878<br>保 124,322<br>支交 137,506            |         |

| 節                 |           | 明 説                                    |                           |
|-------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                        |                           |
|                   | 千円        |                                        | 千円                        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,726,999 | 0801100 〇高齢福祉課<br>居宅介護サービス費の給付に要する経費   | 4,726,999                 |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金<br>居宅介護サービス費給付           | ( 4,726,999)<br>4,726,999 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,379,749 | 0801200 〇高齢福祉課<br>地域密着型介護サービス費に要する経費   | 1,379,749                 |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金<br>地域密着型介護サービス費給付        | ( 1,379,749)<br>1,379,749 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,466,356 | 0801300 〇高齢福祉課<br>施設介護サービス費の給付に要する経費   | 2,466,356                 |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金<br>施設介護サービス費給付           | ( 2,466,356)<br>2,466,356 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 14,457    | 0801400 〇高齢福祉課<br>居宅介護福祉用具購入費の給付に要する経費 | 14,457                    |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金<br>居宅介護福祉用具購入費給付         | ( 14,457)<br>14,457       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 23,631    | 0801500 〇高齢福祉課<br>居宅介護住宅改修費の給付に要する経費   | 23,631                    |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金<br>居宅介護住宅改修費給付           | ( 23,631)<br>23,631       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 509,279   | 0801600 〇高齢福祉課<br>居宅介護サービス計画費の給付に要する経費 | 509,279                   |
|                   |           | 18 負担金補助及び交付金<br>居宅介護サービス計画費給付         | ( 509,279)<br>509,279     |

款 2 保険給付費  
項 2 介護予防サービス給付費

| 目                        | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                                |       |                                                                  |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------|
|                          |                                               | 特 定 財 源                                        |       |                                                                  | 一 般 財 源 |
|                          |                                               | 国都支出金                                          | 地 方 債 | そ の 他                                                            |         |
| 1 介護予防サ<br>ービス費          | 千円<br>190,848<br>(<br>186,039)<br>(<br>4,809) | 千円<br>67,293<br><br>国<br>都<br>40,644<br>26,649 | 千円    | 千円<br>123,555<br><br>繰入<br>保<br>支交<br>25,470<br>46,556<br>51,529 | 千円      |
| 2 地域密着型<br>介護予防サ<br>ービス費 | 5,074<br>(<br>5,074)<br>(<br>0)               | 1,788<br><br>国<br>都<br>1,154<br>634            |       | 3,286<br><br>繰入<br>保<br>支交<br>676<br>1,241<br>1,369              |         |
| 3 介護予防福<br>祉用具購入<br>費    | 4,231<br>(<br>3,850)<br>(<br>381)             | 1,490<br><br>国<br>都<br>962<br>528              |       | 2,741<br><br>繰入<br>保<br>支交<br>563<br>1,036<br>1,142              |         |
| 4 介護予防住<br>宅改修費          | 16,154<br>(<br>16,154)<br>(<br>0)             | 5,694<br><br>国<br>都<br>3,675<br>2,019          |       | 10,460<br><br>繰入<br>保<br>支交<br>2,153<br>3,946<br>4,361           |         |
| 5 介護予防サ<br>ービス計画<br>給付費  | 39,500<br>(<br>38,916)<br>(<br>584)           | 13,930<br><br>国<br>都<br>8,992<br>4,938         |       | 25,570<br><br>繰入<br>保<br>支交<br>5,265<br>9,639<br>10,666          |         |

| 節                 |         | 明 説                                        |         |
|-------------------|---------|--------------------------------------------|---------|
| 区 分               | 金 額     |                                            |         |
|                   | 千円      |                                            | 千円      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 190,848 | 0801700 ○高齢福祉課<br>介護予防サービス費の給付に要する経費       | 190,848 |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金 ( 190,848)<br>介護予防サービス費給付    | 190,848 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5,074   | 0801800 ○高齢福祉課<br>地域密着型介護予防サービス費に要する経費     | 5,074   |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金 ( 5,074)<br>地域密着型介護予防サービス費給付 | 5,074   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,231   | 0801900 ○高齢福祉課<br>介護予防福祉用具購入に要する経費         | 4,231   |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金 ( 4,231)<br>介護予防福祉用具購入費給付    | 4,231   |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 16,154  | 0802000 ○高齢福祉課<br>介護予防住宅改修費の給付に要する経費       | 16,154  |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金 ( 16,154)<br>介護予防住宅改修費給付     | 16,154  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 39,500  | 0802100 ○高齢福祉課<br>介護予防サービス計画費の給付に要する経費     | 39,500  |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金 ( 39,500)<br>介護予防サービス計画費給付   | 39,500  |

款 2 保険給付費

項 3 高額介護サービス等費

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                     | 本 年 度 の 財 源 内 訳                            |       |                                                                  |         |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------|
|               |                                               | 特 定 財 源                                    |       |                                                                  | 一 般 財 源 |
|               |                                               | 国都支出金                                      | 地 方 債 | そ の 他                                                            |         |
| 1 高額介護サービス費   | 千円<br>276,819<br>(<br>271,076)<br>(<br>5,743) | 千円<br>97,608<br><br>国都<br>63,005<br>34,603 | 千円    | 千円<br>179,211<br><br>繰入<br>36,896<br>保<br>67,573<br>支交<br>74,742 | 千円      |
| 2 高額介護予防サービス費 | 485<br>(<br>474)<br>(<br>11)                  | 170<br><br>国都<br>110<br>60                 |       | 315<br><br>繰入<br>64<br>保<br>121<br>支交<br>130                     |         |

款 2 保険給付費

項 4 高額医療合算介護サービス等費

| 目                 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                   | 本 年 度 の 財 源 内 訳                           |       |                                                                |         |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
|                   |                                             | 特 定 財 源                                   |       |                                                                | 一 般 財 源 |
|                   |                                             | 国都支出金                                     | 地 方 債 | そ の 他                                                          |         |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 千円<br>53,292<br>(<br>47,954)<br>(<br>5,338) | 千円<br>18,792<br><br>国都<br>12,130<br>6,662 | 千円    | 千円<br>34,500<br><br>繰入<br>7,104<br>保<br>13,007<br>支交<br>14,389 | 千円      |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 650<br>(<br>637)<br>(<br>13)                | 228<br><br>国都<br>147<br>81                |       | 422<br><br>繰入<br>87<br>保<br>160<br>支交<br>175                   |         |

款 2 項 3 目 1

| 節                 |         | 明 説                                    |                       |
|-------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                        |                       |
|                   | 千円      |                                        | 千円                    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 276,819 | 0802200 ○高齢福祉課<br>高額介護サービス費の支給に要する経費   | 276,819               |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金<br>高額介護サービス費支給           | ( 276,819)<br>276,819 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 485     | 0802300 ○高齢福祉課<br>高額介護予防サービス費の支給に要する経費 | 485                   |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金<br>高額介護予防サービス費支給         | ( 485)<br>485         |

款 2 項 4 目 1

| 節                 |        | 明 説                                        |                     |
|-------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------|
| 区 分               | 金 額    |                                            |                     |
|                   | 千円     |                                            | 千円                  |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 53,292 | 0802400 ○高齢福祉課<br>高額医療合算介護サービス費の支給に要する経費   | 53,292              |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金<br>高額医療合算介護サービス費支給           | ( 53,292)<br>53,292 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 650    | 0802500 ○高齢福祉課<br>高額医療合算介護予防サービス費の支給に要する経費 | 650                 |
|                   |        | 18 負担金補助及び交付金<br>高額医療合算介護予防サービス費支給         | ( 650)<br>650       |

款 2 保険給付費  
項 5 その他諸費

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 の 財 源 内 訳                  |       |                                                |         |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------|
|            |                                     | 特 定 財 源                          |       |                                                | 一 般 財 源 |
|            |                                     | 国都支出金                            | 地 方 債 | そ の 他                                          |         |
| 1 審査支払手数料等 | 千円<br>11,665<br>( 11,425)<br>( 240) | 千円<br>4,112<br>国都 2,654<br>1,458 | 千円    | 千円<br>7,553<br>繰入 1,555<br>保 2,849<br>支交 3,149 | 千円      |

款 2 保険給付費  
項 6 市町村特別給付費

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                                  |         |
|------------|---------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------|---------|
|            |                                 | 特 定 財 源         |       |                                  | 一 般 財 源 |
|            |                                 | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他                            |         |
| 1 市町村特別給付費 | 千円<br>3,374<br>( 3,365)<br>( 9) | 千円              | 千円    | 千円<br>3,374<br>繰入 110<br>保 3,264 | 千円      |

## 款 2 項 5 目 1

| 節      |        | 説 明                      |                     |
|--------|--------|--------------------------|---------------------|
| 区 分    | 金 額    |                          |                     |
|        | 千円     |                          | 千円                  |
| 12 委託料 | 11,665 | 0802600<br>審査支払事務等に要する経費 | ○高齢福祉課<br>11,665    |
|        |        | 12 委託料<br>審査支払手数料        | ( 11,665)<br>11,665 |

## 款 2 項 6 目 1

| 節      |       | 説 明                                   |                   |
|--------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 区 分    | 金 額   |                                       |                   |
|        | 千円    |                                       | 千円                |
| 12 委託料 | 3,374 | 0802750<br>高齢者緊急ショートステイサービス費の支給に要する経費 | ○高齢福祉課<br>3,374   |
|        |       | 12 委託料<br>高齢者緊急ショートステイサービス事業委託料       | ( 3,374)<br>3,374 |

款 2 保険給付費  
項 7 特定入所者介護サービス等費

款 2 保険給付費  
項 7 特定入所者介護サービス等費

| 目                             | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)                    | 本年度の財源内訳                            |     |                                                    |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|------|
|                               |                                         | 特定財源                                |     |                                                    | 一般財源 |
|                               |                                         | 国都支出金                               | 地方債 | その他                                                |      |
| 1 特定入所者<br>介護サービス費（特例<br>を含む） | 千円<br>105,034<br>(119,665)<br>(▲14,631) | 千円<br>37,033<br>国都 19,020<br>18,013 | 千円  | 千円<br>68,001<br>繰入 14,057<br>保 25,585<br>支交 28,359 | 千円   |
| 2 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費      | 158<br>(155)<br>(3)                     | 54<br>国都 35<br>19                   |     | 104<br>繰入 20<br>保 42<br>支交 42                      |      |

## 款 4 保健福祉事業費

款 4 保健福祉事業費  
項 1 保健福祉事業費

| 目         | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比<br>較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                |         |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------|----------------|---------|
|           |                                   | 特 定 財 源         |       |                | 一 般 財 源 |
|           |                                   | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他          |         |
| 1 保健福祉事業費 | 千円<br>1<br>(1)<br>(0)             | 千円              | 千円    | 千円<br>1<br>保 1 | 千円      |

## 款 2 項 7 目 1

| 節                 |         | 明 説                                       |                       |
|-------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額     |                                           |                       |
|                   | 千円      |                                           | 千円                    |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 105,034 | 0802800 ○高齢福祉課<br>特定入所者介護サービス費の支給に要する経費   | 105,034               |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護サービス費             | ( 105,034)<br>105,034 |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 158     | 0802900 ○高齢福祉課<br>特定入所者介護予防サービス費の支給に要する経費 | 158                   |
|                   |         | 18 負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護予防サービス費           | ( 158)<br>158         |

## 款 4 項 1 目 1

| 節      |     | 明 説                            |           |
|--------|-----|--------------------------------|-----------|
| 区 分    | 金 額 |                                |           |
|        | 千円  |                                | 千円        |
| 10 需用費 | 1   | 0803100 ○高齢福祉課<br>保健福祉事業に要する経費 | 1         |
|        |     | 10 需用費<br>消耗品費                 | ( 1)<br>1 |

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

| 目                  | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)             | 本 年 度 の 財 源 内 訳                     |       |                                                             |         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------|
|                    |                                       | 特 定 財 源                             |       |                                                             | 一 般 財 源 |
|                    |                                       | 国都支出金                               | 地 方 債 | そ の 他                                                       |         |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円<br>206,819<br>(203,708)<br>(3,111) | 千円<br>89,307<br>国都 63,466<br>25,841 | 千円    | 千円<br>117,512<br>繰入 27,099<br>諸 95<br>保 34,502<br>支交 55,816 | 千円      |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 119,954<br>(119,846)<br>(108)         | 42,295<br>国都 3,304<br>1,815         |       | 77,659<br>繰入 1,944<br>保 3,540<br>支交 3,921                   |         |
|                    |                                       | 国都 23,997<br>13,179                 |       | 繰入 14,116<br>保 25,672<br>支交 28,466                          |         |

款 5 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 本 年 度 の 財 源 内 訳                |       |                                                       |         |
|-------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------|
|             |                                    | 特 定 財 源                        |       |                                                       | 一 般 財 源 |
|             |                                    | 国都支出金                          | 地 方 債 | そ の 他                                                 |         |
| 1 一般介護予防事業費 | 千円<br>5,828<br>(8,579)<br>(▲2,751) | 千円<br>1,992<br>国都 1,286<br>706 | 千円    | 千円<br>3,836<br>繰入 756<br>諸 175<br>保 1,379<br>支交 1,526 | 千円      |

## 款 5 項 1 目 1

| 節             |         | 説 明                                      |         |
|---------------|---------|------------------------------------------|---------|
| 区 分           | 金 額     |                                          |         |
|               | 千円      |                                          | 千円      |
| 11 役務費        | 2       | 0803560 ○高齢福祉課<br>介護予防・生活支援サービス事業に要する経費  | 206,819 |
| 12 委託料        | 9,246   | 11 役務費 ( 2)                              |         |
|               |         | 通信運搬費 2                                  |         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 197,571 | 12 委託料 ( 9,246)                          |         |
|               |         | 通所型・訪問型短期集中予防サービス事業委託料 9,246             |         |
|               |         | 18 負担金補助及び交付金 ( 197,571)                 |         |
|               |         | 住民主体型サービス事業補助金 204                       |         |
|               |         | 介護予防サービス費給付 197,367                      |         |
| 1 報酬          | 3,643   | 0803570 ○職員課<br>介護予防ケアマネジメント事業費・職員人件費その他 | 14,524  |
| 2 給料          | 3,654   | 01 報酬 ( 3,643)                           |         |
|               |         | 月額会計年度任用職員報酬 3,643                       |         |
| 3 職員手当等       | 5,084   | 02 給料 ( 3,654)                           |         |
|               |         | 一般職員給料 3,654                             |         |
| 4 共済費         | 2,006   | 03 職員手当等 ( 5,084)                        |         |
|               |         | 04 共済費 ( 2,006)                          |         |
| 8 旅費          | 137     | 08 旅費 ( 137)                             |         |
|               |         | 職員旅費 17                                  |         |
|               |         | 月額会計年度任用職員通勤費 120                        |         |
| 12 委託料        | 75,000  | 0803580 ○高齢福祉課<br>介護予防ケアマネジメント事業に要する経費   | 105,430 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30,430  | 12 委託料 ( 75,000)                         |         |
|               |         | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 75,000                 |         |
|               |         | 18 負担金補助及び交付金 ( 30,430)                  |         |
|               |         | 介護予防ケアマネジメント費給付 30,430                   |         |

## 款 5 項 2 目 1

| 節      |       | 説 明                              |       |
|--------|-------|----------------------------------|-------|
| 区 分    | 金 額   |                                  |       |
|        | 千円    |                                  | 千円    |
| 11 役務費 | 46    | 0803596 ○高齢福祉課<br>一般介護予防事業に要する経費 | 5,828 |
| 12 委託料 | 5,782 | 11 役務費 ( 46)                     |       |
|        |       | 通信運搬費 46                         |       |
|        |       | 12 委託料 ( 5,782)                  |       |
|        |       | 一般介護予防事業委託料 5,782                |       |

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

| 目       | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                 | 本 年 度 の 財 源 内 訳                       |       |                                            |         |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---------|
|         |                                           | 特 定 財 源                               |       |                                            | 一 般 財 源 |
|         |                                           | 国都支出金                                 | 地 方 債 | そ の 他                                      |         |
| 2 任意事業費 | 千円<br>12,718<br>(<br>12,126)<br>(<br>592) | 千円<br>7,340<br><br>国都<br>1,756<br>878 | 千円    | 千円<br>5,378<br><br>繰入<br>保<br>914<br>1,011 | 千円      |
|         |                                           |                                       |       | 保<br>1                                     |         |
|         |                                           | 国都<br>56<br>28                        |       | 繰入<br>保<br>29<br>33                        |         |
|         |                                           | 国都<br>1,055<br>527                    |       | 繰入<br>保<br>550<br>610                      |         |
|         |                                           | 国都<br>444<br>222                      |       | 繰入<br>保<br>231<br>258                      |         |
|         |                                           | 国都<br>1,359<br>679                    |       | 繰入<br>保<br>707<br>786                      |         |
|         |                                           | 国都<br>224<br>112                      |       | 繰入<br>保<br>117<br>131                      |         |

| 節                 |       | 説 明                                          |       |
|-------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| 区 分               | 金 額   |                                              |       |
|                   | 千円    |                                              | 千円    |
| 7 報償費             | 2,272 | 0803800 ○高齢福祉課<br>高齢者成年後見制度利用支援に要する経費        | 4,559 |
| 10 需用費            | 534   | 11 役務費 ( 188)                                |       |
|                   |       | 通信運搬費 25                                     |       |
|                   |       | 鑑定費用等 163                                    |       |
| 11 役務費            | 488   | 12 委託料 ( 160)                                |       |
|                   |       | 高齢者緊急一時事務管理業務委託料 160                         |       |
| 12 委託料            | 1,315 | 19 扶助費 ( 4,211)                              |       |
|                   |       | 後見人等の報酬 4,200                                |       |
|                   |       | 成年後見申立費用助成 11                                |       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,897 | 0803900 ○高齢福祉課<br>家族介護慰労金支給に要する経費            | 1     |
| 19 扶助費            | 4,212 | 19 扶助費 ( 1)                                  |       |
|                   |       | 家族介護慰労金 1                                    |       |
|                   |       | 0804000 ○高齢福祉課<br>住宅改修支援理由書作成に要する経費          | 146   |
|                   |       | 11 役務費 ( 146)                                |       |
|                   |       | 住宅改修業務支援手数料 146                              |       |
|                   |       | 0804100 ○高齢福祉課<br>介護サービス相談員派遣に要する経費          | 2,742 |
|                   |       | 07 報償費 ( 2,184)                              |       |
|                   |       | 相談員活動費 2,184                                 |       |
|                   |       | 10 需用費 ( 71)                                 |       |
|                   |       | 消耗品費 71                                      |       |
|                   |       | 11 役務費 ( 121)                                |       |
|                   |       | 通信運搬費 106                                    |       |
|                   |       | 福祉サービス総合補償保険料 15                             |       |
|                   |       | 18 負担金補助及び交付金 ( 366)                         |       |
|                   |       | 研修会参加費 366                                   |       |
|                   |       | 0804150 ○地域共生推進課<br>介護給付等費用適正化事業に要する経費       | 1,155 |
|                   |       | 12 委託料 ( 1,155)                              |       |
|                   |       | 照会等事務委託料 1,155                               |       |
|                   |       | 0804170 ○高齢福祉課<br>認知症対応型共同生活介護事業者家賃等助成に要する経費 | 3,531 |
|                   |       | 18 負担金補助及び交付金 ( 3,531)                       |       |
|                   |       | グループホーム家賃等助成金 3,531                          |       |
|                   |       | 0804180 ○高齢福祉課<br>認知症サポーター等養成事業に要する経費        | 584   |
|                   |       | 07 報償費 ( 88)                                 |       |
|                   |       | 講演会講師謝礼 88                                   |       |
|                   |       | 10 需用費 ( 463)                                |       |
|                   |       | 消耗品費 161                                     |       |
|                   |       | 印刷製本費 302                                    |       |
|                   |       | 11 役務費 ( 33)                                 |       |
|                   |       | 通信運搬費 17                                     |       |
|                   |       | ボランティア保険料 16                                 |       |

款 5 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業費・任意事業費

| 目                        | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 の 財 源 内 訳                  |       |                                    |         |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------|---------|
|                          |                                   | 特 定 財 源                          |       |                                    | 一 般 財 源 |
|                          |                                   | 国都支出金                            | 地 方 債 | そ の 他                              |         |
| 3 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費 | 千円<br>14,188<br>(14,048)<br>(140) | 千円<br>8,197<br>国都 2,315<br>1,158 | 千円    | 千円<br>5,991<br>繰入 1,207<br>保 1,331 | 千円      |
|                          |                                   | 国都 3,149<br>1,575                |       | 繰入 1,641<br>保 1,812                |         |
| 5 認知症初期<br>集中支援推<br>進事業費 | 302<br>(302)<br>(0)               | 174<br>国都 116<br>58              |       | 128<br>繰入 60<br>保 68               |         |
| 6 認知症総合<br>支援事業費         | 36,000<br>(36,000)<br>(0)         | 20,792<br>国都 13,861<br>6,931     |       | 15,208<br>繰入 7,224<br>保 7,984      |         |
| 7 地域ケア会<br>議推進事業<br>費    | 4,119<br>(4,115)<br>(4)           | 2,377<br>国都 1,585<br>792         |       | 1,742<br>繰入 825<br>保 917           |         |

| 節       |        | 説 明                                                                                                  |        |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                                                      |        |
|         | 千円     |                                                                                                      | 千円     |
| 1 報酬    | 5,656  | 0804750 ○職員課<br>在宅医療・介護連携推進事業費・職員人件費その他                                                              | 6,011  |
| 3 職員手当等 | 1,447  | 01 報酬 ( 3,643)<br>月額会計年度任用職員報酬                                                                       | 3,643  |
| 4 共済費   | 789    | 03 職員手当等 ( 1,447)<br>04 共済費 ( 789)<br>08 旅費 ( 132)<br>職員旅費 12<br>月額会計年度任用職員通勤費 120                   |        |
| 7 報償費   | 55     |                                                                                                      |        |
| 8 旅費    | 209    | 0804800 ○高齢福祉課<br>在宅医療・介護連携推進に要する経費                                                                  | 8,177  |
| 10 需用費  | 31     | 01 報酬 ( 2,013)<br>時間額会計年度任用職員報酬                                                                      | 2,013  |
| 11 役務費  | 1      | 07 報償費 ( 55)<br>研修会講師謝礼等 55<br>08 旅費 ( 77)<br>時間額会計年度任用職員通勤費 77                                      |        |
| 12 委託料  | 6,000  | 10 需用費 ( 31)<br>消耗品費 2<br>印刷製本費 29<br>11 役務費 ( 1)<br>通信運搬費 1<br>12 委託料 ( 6,000)<br>在宅医療介護連携相談窓口業務委託料 | 6,000  |
| 7 報償費   | 252    | 0804815 ○高齢福祉課<br>認知症初期集中支援推進に要する経費                                                                  | 302    |
| 11 役務費  | 50     | 07 報償費 ( 252)<br>医師等謝礼 252<br>11 役務費 ( 50)<br>通信運搬費 2<br>保険料(傷害・賠償保険料) 48                            |        |
| 12 委託料  | 36,000 | 0804820 ○高齢福祉課<br>認知症地域支援推進に要する経費                                                                    | 36,000 |
|         |        | 12 委託料 ( 36,000)<br>認知症地域支援推進員業務委託料                                                                  | 36,000 |
| 7 報償費   | 104    | 0804830 ○高齢福祉課<br>地域ケア会議推進に要する経費                                                                     | 4,119  |
| 11 役務費  | 15     | 07 報償費 ( 104)<br>研修会講師謝礼等 55<br>アドバイザー等謝礼 49                                                         |        |
| 12 委託料  | 4,000  | 11 役務費 ( 15)<br>通信運搬費 15<br>12 委託料 ( 4,000)<br>小地域ケア会議運営委託料                                          | 4,000  |

款 5 地域支援事業費  
項 4 その他諸費

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)     | 本 年 度 の 財 源 内 訳            |       |                                        |         |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------|---------|
|           |                               | 特 定 財 源                    |       |                                        | 一 般 財 源 |
|           |                               | 国都支出金                      | 地 方 債 | そ の 他                                  |         |
| 1 審査支払手数料 | 千円<br>1,060<br>(1,060)<br>(0) | 千円<br>373<br>国都 241<br>132 | 千円    | 千円<br>687<br>繰入 141<br>保 260<br>支交 286 | 千円      |

款 6 基金積立金  
項 1 基金積立金

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                        |         |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------|------------------------|---------|
|                |                                   | 特 定 財 源         |       |                        | 一 般 財 源 |
|                |                                   | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他                  |         |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 千円<br>4,499<br>(2,046)<br>(2,453) | 千円              | 千円    | 千円<br>4,499<br>財 4,499 | 千円      |

## 款 5 項 4 目 1

| 節      |       | 説 明                     |                   |
|--------|-------|-------------------------|-------------------|
| 区 分    | 金 額   |                         |                   |
|        | 千円    |                         | 千円                |
| 12 委託料 | 1,060 | 0804840<br>審査支払事務に要する経費 | ○高齢福祉課<br>1,060   |
|        |       | 12 委託料<br>審査支払手数料       | ( 1,060)<br>1,060 |

## 款 6 項 1 目 1

| 節      |       | 説 明                         |                   |
|--------|-------|-----------------------------|-------------------|
| 区 分    | 金 額   |                             |                   |
|        | 千円    |                             | 千円                |
| 24 積立金 | 4,499 | 0804200<br>積増分              | ○財政課<br>4,499     |
|        |       | 24 積立金<br>介護給付費準備基金積立金（積増分） | ( 4,499)<br>4,499 |

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

| 目                 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |                         |         |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|---------|
|                   |                                 | 特 定 財 源         |       |                         | 一 般 財 源 |
|                   |                                 | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他                   |         |
| 1 第1号被保険者保険料還付金   | 千円<br>5,035<br>( 5,035)<br>( 0) | 千円              | 千円    | 千円<br>5,035<br>繰越 5,035 | 千円      |
| 2 第1号被保険者保険料還付加算金 | 20<br>( 20)<br>( 0)             |                 |       | 20<br>繰越 20             |         |
| 3 償還金             | 1<br>( 1)<br>( 0)               |                 |       | 1<br>繰越 1               |         |

款 7 諸支出金

項 2 繰出金

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)             | 本 年 度 の 財 源 内 訳        |       |                                                           |         |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|
|           |                                       | 特 定 財 源                |       |                                                           | 一 般 財 源 |
|           |                                       | 国都支出金                  | 地 方 債 | そ の 他                                                     |         |
| 1 一般会計繰出金 | 千円<br>44,984<br>( 41,794)<br>( 3,190) | 千円<br>7,428<br>国 7,428 | 千円    | 千円<br>37,556<br>繰入 1,138<br>繰越 1<br>保交 31,220<br>支交 5,197 | 千円      |

款 8 予備費

項 1 予備費

| 目     | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |             |         |
|-------|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|---------|
|       |                                 | 特 定 財 源         |       |             | 一 般 財 源 |
|       |                                 | 国都支出金           | 地 方 債 | そ の 他       |         |
| 1 予備費 | 千円<br>1,000<br>( 1,000)<br>( 0) | 千円              | 千円    | 千円<br>1,000 | 千円      |

## 款 7 項 1 目 1

| 節                 |       | 明 説                                    |                   |
|-------------------|-------|----------------------------------------|-------------------|
| 区 分               | 金 額   |                                        |                   |
|                   | 千円    |                                        | 千円                |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 5,035 | 0804300 〇高齢福祉課<br>第1号被保険者保険料還付に要する経費   | 5,035             |
|                   |       | 22 償還金利子及び割引料<br>第1号被保険者保険料還付金         | ( 5,035)<br>5,035 |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 20    | 0804400 〇高齢福祉課<br>第1号被保険者保険料還付加算に要する経費 | 20                |
|                   |       | 22 償還金利子及び割引料<br>第1号被保険者保険料還付加算金       | ( 20)<br>20       |
| 22 償還金利子<br>及び割引料 | 1     | 0804500 〇高齢福祉課<br>国庫支出金等過年度分返還等に要する経費  | 1                 |
|                   |       | 22 償還金利子及び割引料<br>国庫支出金等過年度分返還金等        | ( 1)<br>1         |

## 款 7 項 2 目 1

| 節      |        | 明 説                       |                     |
|--------|--------|---------------------------|---------------------|
| 区 分    | 金 額    |                           |                     |
|        | 千円     |                           | 千円                  |
| 27 繰出金 | 44,984 | 0804600 〇高齢福祉課<br>一般会計繰出金 | 44,984              |
|        |        | 27 繰出金<br>一般会計繰出金         | ( 44,984)<br>44,984 |

## 款 8 項 1 目 1

| 節   |     | 明 説 |    |
|-----|-----|-----|----|
| 区 分 | 金 額 |     |    |
|     | 千円  |     | 千円 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分 |         | 職員数<br>(人) | 給 与         |             |               |               |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|     |         |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当       |               |
|     |         |            |             |             | 年間支給額<br>(千円) | 年間支給率<br>(月分) |
| 本年度 | 長 等     | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             |
|     | 議 員     | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             |
|     | その他の特別職 | 69         | 17,879      | 0           | 0             | 0             |
|     | 計       | 69         | 17,879      | 0           | 0             |               |
| 前年度 | 長 等     | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             |
|     | 議 員     | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             |
|     | その他の特別職 | 69         | 17,721      | 0           | 0             | 0             |
|     | 計       | 69         | 17,721      | 0           | 0             |               |
| 比 較 | 長 等     | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             |
|     | 議 員     | 0          | 0           | 0           | 0             | 0             |
|     | その他の特別職 | 0          | 158         | 0           | 0             | 0             |
|     | 計       | 0          | 158         | 0           | 0             |               |

| 費             |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| その他手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 0             | 0         | 0           | 0           |     |
| 0             | 0         | 0           | 0           |     |
| 0             | 17,879    | 0           | 17,879      |     |
| 0             | 17,879    | 0           | 17,879      |     |
| 0             | 0         | 0           | 0           |     |
| 0             | 0         | 0           | 0           |     |
| 0             | 17,721    | 0           | 17,721      |     |
| 0             | 17,721    | 0           | 17,721      |     |
| 0             | 0         | 0           | 0           |     |
| 0             | 0         | 0           | 0           |     |
| 0             | 158       | 0           | 158         |     |
| 0             | 158       | 0           | 158         |     |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |
| 本年度 | 46         | 66,676      | 71,665      | 83,293       | 221,634   | 37,274      |
| 前年度 | 45         | 64,132      | 68,660      | 79,628       | 212,420   | 38,078      |
| 比 較 | 1          | 2,544       | 3,005       | 3,665        | 9,214     | ▲ 804       |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手 当<br>(千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|
|               | 本年度 | 11,995       | 2,280        | 1,018         | 0                      | 9,372               |
|               | 前年度 | 11,634       | 2,286        | 1,762         | 0                      | 5,925               |
|               | 比 較 | 361          | ▲ 6          | ▲ 744         | 0                      | 3,447               |
|               |     |              |              |               |                        |                     |

|         |     |
|---------|-----|
| 合 計     | 備 考 |
| (千円)    |     |
| 258,908 |     |
| 250,498 |     |
| 8,410   |     |

| 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 18                  | 900          | 1,403        | 0                   | 1,620        | 54,687              | 0            |
| 18                  | 180          | 1,311        | 0                   | 2,580        | 53,932              | 0            |
| 0                   | 720          | 92           | 0                   | ▲ 960        | 755                 | 0            |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |
| 本年度 | ( 0 )<br>18 | 0           | 71,665      | 64,320       | 135,985   | 27,070      |
| 前年度 | ( 0 )<br>17 | 0           | 68,660      | 60,694       | 129,354   | 27,261      |
| 比 較 | ( 0 )<br>1  | 0           | 3,005       | 3,626        | 6,631     | ▲ 191       |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手 当<br>(千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|
|               | 本年度 | 11,995       | 2,280        | 1,018         | 0                      | 9,372               |
|               | 前年度 | 11,634       | 2,286        | 1,762         | 0                      | 5,925               |
|               | 比 較 | 361          | ▲ 6          | ▲ 744         | 0                      | 3,447               |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人)   | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |
| 本年度 | ( 14 )<br>14 | 66,676      | 0           | 18,973       | 85,649    | 10,204      |
| 前年度 | ( 13 )<br>15 | 64,132      | 0           | 18,934       | 83,066    | 10,817      |
| 比 較 | ( 1 )<br>▲ 1 | 2,544       | 0           | 39           | 2,583     | ▲ 613       |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分 | 地域手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手 当<br>(千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|
|               | 本年度 | 0            | 0            | 0             | 0                      | 0                   |
|               | 前年度 | 0            | 0            | 0             | 0                      | 0                   |
|               | 比 較 | 0            | 0            | 0             | 0                      | 0                   |

| 合 計     | 備 考 |
|---------|-----|
| (千円)    |     |
| 163,055 |     |
| 156,615 |     |
| 6,440   |     |

| 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 18                  | 900          | 1,403        | 0                   | 1,620        | 35,714              | 0            |
| 18                  | 180          | 1,311        | 0                   | 2,580        | 34,998              | 0            |
| 0                   | 720          | 92           | 0                   | ▲ 960        | 716                 | 0            |

| 合 計    | 備 考 |
|--------|-----|
| (千円)   |     |
| 95,853 |     |
| 93,883 |     |
| 1,970  |     |

| 特殊勤務<br>手 当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 夜間勤務<br>手 当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 0                   | 0            | 0            | 0                   | 0            | 18,973              | 0            |
| 0                   | 0            | 0            | 0                   | 0            | 18,934              | 0            |
| 0                   | 0            | 0            | 0                   | 0            | 39                  | 0            |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説 明                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | 3,005       | 給与改定に伴う増加分      | 1,557 |                                                                                                                                                                                                |
|      |             | 昇給に伴う増加分        | 809   | 普通昇給することに伴う増加分 527 千円<br>昇任等に伴う増加分 282 千円                                                                                                                                                      |
|      |             | その他の増加分         | 639   | 人事異動等に係る増加分 639 千円                                                                                                                                                                             |
| 職員手当 | 3,665       | 制度改正に伴う増加分      | 1,358 | 扶養手当 252 千円<br>住居手当 360 千円<br>管理職手当 137 千円<br>期末勤勉手当 415 千円<br>(会計年度任用職員以外の職員)<br>期末勤勉手当 194 千円<br>(会計年度任用職員)                                                                                  |
|      |             | その他の増減分         | 2,307 | 地域手当 361 千円<br>扶養手当 ▲ 258 千円<br>管理職手当 ▲ 881 千円<br>管理職員特別勤務手当 0 千円<br>超過勤務手当 3,447 千円<br>特殊勤務手当 0 千円<br>住居手当 360 千円<br>通勤手当 92 千円<br>夜間勤務手当 0 千円<br>児童手当 ▲ 960 千円<br>期末勤勉手当 146 千円<br>退職手当 0 千円 |

| 備 考         |                 |       |       |   |      |
|-------------|-----------------|-------|-------|---|------|
| 給与改定の状況     |                 |       |       |   |      |
| 7年度         | 給料の改定率          | 3.40% |       |   |      |
| 平均昇給率 1.06% |                 |       |       |   |      |
|             | 昇給期             | 職員数   |       |   |      |
|             | 7月              | 17 人  |       |   |      |
| 職員数の異動状況    |                 |       |       |   |      |
|             | (現に在職する<br>職員数) |       | (職員数) |   | (計)  |
| 本年度         | 17 人            | +     | 1 人   | = | 18 人 |
| 前年度         | 17 人            | +     | 0 人   | = | 17 人 |
| 増 減         | 0 人             | +     | 1 人   | = | 1 人  |
|             |                 |       |       |   |      |
|             |                 |       |       |   |      |

### (3) 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当り給与

| 区 分        |           | 一般行政職   |
|------------|-----------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 339,907 |
|            | 平均給与月額(円) | 440,554 |
|            | 平均年齢 (歳)  | 39歳6月   |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 329,994 |
|            | 平均給与月額(円) | 466,024 |
|            | 平均年齢 (歳)  | 41歳6月   |

#### イ 初任給

| 一般行政職<br>(円)      | 技能労務職<br>(円) | 国 の 制 度          |              |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|                   |              | 一般行政職<br>(円)     | 技能労務職<br>(円) |
| I 種(大卒) 242,000   |              | 総合職(大卒) 242,000  |              |
| II 種(短大卒) 213,800 |              | 一般職(短大卒) 232,000 |              |
| III 種(高卒) 200,300 | 197,700      | 一般職(高卒) 200,300  | 198,200      |

#### ウ 級別職員数

| 区 分        | 級  | 一 般 行 政 職 |             |
|------------|----|-----------|-------------|
|            |    | 職員数(人)    | 構成比(%)      |
| 令和8年1月1日現在 | 5級 | ( )<br>0  | ( )<br>0.0  |
|            | 4級 | ( )<br>1  | ( )<br>5.6  |
|            | 3級 | ( )<br>3  | ( )<br>16.6 |
|            | 2級 | ( )<br>7  | ( )<br>38.9 |
|            | 1級 | ( )<br>7  | ( )<br>38.9 |
|            | 計  | ( )<br>18 | ( )<br>100  |
| 令和7年1月1日現在 | 5級 | ( )<br>0  | ( )<br>0.0  |
|            | 4級 | ( )<br>2  | ( )<br>12.5 |
|            | 3級 | ( )<br>3  | ( )<br>18.7 |
|            | 2級 | ( )<br>7  | ( )<br>43.8 |
|            | 1級 | ( )<br>4  | ( )<br>25.0 |
|            | 計  | ( )<br>16 | ( )<br>100  |

(級別の基準となる職務) 令和8年1月1日現在

| 区 分   | 5 級 | 4 級 | 3 級  | 2 級 | 1 級  |
|-------|-----|-----|------|-----|------|
| 一般行政職 | 部 長 | 課 長 | 係 長  | 主 任 | 一般職員 |
| 区 分   | 3 級 | 2 級 | 1 級  |     |      |
| 技能労務職 | 係 長 | 主 任 | 一般職員 |     |      |

# エ 昇給

| 区 分         |                   |         | 合 計  | 代表的な職種<br>一般行政職 |
|-------------|-------------------|---------|------|-----------------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     |         | 18   | 17              |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |         | 17   | 16              |
|             | 号給数別内訳            | 2号給 (人) | 0    | 0               |
|             |                   | 3号給 (人) | 0    | 0               |
|             |                   | 4号給 (人) | 17   | 16              |
|             |                   | 5号給 (人) | 0    | 0               |
|             |                   | 6号給 (人) | 0    | 0               |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 94.4 | 94.1            |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     |         | 17   | 16              |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人)  |         | 16   | 15              |
|             | 号給数別内訳            | 2号給 (人) | 1    | 1               |
|             |                   | 3号給 (人) | 0    | 0               |
|             |                   | 4号給 (人) | 15   | 14              |
|             |                   | 5号給 (人) | 0    | 0               |
|             |                   | 6号給 (人) | 0    | 0               |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |         | 94.1 | 93.8            |

# オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職務上の段階<br>職務の級等による加算措置 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|       | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                        |
| 本 年 度 | (2.450)<br>2.450 | (2.450)<br>2.450 | (4.900)<br>4.900 | 有                      |
| 前 年 度 | (2.425)<br>2.425 | (2.425)<br>2.425 | (4.850)<br>4.850 | 有                      |
| 国の制度  | (1.225)<br>2.325 | (1.225)<br>2.325 | (2.45)<br>4.650  | 有                      |

# カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分             | 期間        | 20年勤続の者     | 25年勤続の者    | 35年勤続の者  | 最高限度     | その他の<br>加算措置等                   |
|----------------|-----------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------|
| 支給率等           | 平成30年4月以降 | 23月分        | 30.5月分     | 43月分     | 43月分     | 定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算)       |
| 支給率等<br>(国の制度) | 平成30年1月以降 | 24.586875月分 | 33.27075月分 | 47.709月分 | 47.709月分 | 定年前早期退職特例措置(定年前1年につき3%を上限として割増) |

キ 地域手当

| 支給対象地域                | 全地域  |
|-----------------------|------|
| 支給率 (%)               | 16.0 |
| 支給対象職員数 (人)           | 18   |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | 16.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種     |
|-------------------------------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.00%     |
| 支給対象職員の比率 (人)<br>(令和8年1月1日現在) | 0.00%     |
| 特殊勤務手当の名称                     | 福祉等訪問指導手当 |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容 (額:月額)                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 扶養手当 | 異        | <p>国 … 子1人につき 13,000円(16歳から22歳 1人につき 5,000円加算)、父母等 1人につき 6,500円</p> <p>当市… 子1人につき 13,000円(16歳から22歳 1人につき 4,000円加算)、父母等 1人につき 6,000円(課長職 3,000円)</p>                                                                                        |
| 住居手当 | 異        | <p>国 … 借家居住者、家賃区分に応じ 28,000円まで</p> <p>当市… 世帯主、またはこれに準ずる者で、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む)を支払っているもの 15,000円</p> <p>上記職員のうち、満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、月額30,000円以上の家賃を支払っているもの 30,000円</p> |
| 通勤手当 | 異        | <p>国 … 交通機関利用者は、6ヶ月定期券等の価額(月額150,000円上限)、自転車利用者は、通勤距離に応じて支給</p> <p>当市… 交通機関利用者は、6ヶ月定期券等の価額(月額150,000円上限)、自転車利用者は、通勤距離に応じて、32,000円を限度に支給</p>                                                                                                |

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び令和8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     | 令和 7 年度末までの支出見込額           |        | 令和 8 年度<br>支出予定額 | 令和 9 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 |
|                                                    |         |                            |        |                  |                           |        | 国都支出金  | 地方債 | その他    |      |
| 基幹系情報システム標準<br>化・共通化導入・運用事業                        | 270,982 | 令和 6 年度<br>から<br>令和 7 年度まで | 20,504 | 8,662            | 令和 9 年度<br>から<br>令和11年度まで | 23,819 |        |     | 23,819 | 0    |
| 基幹系情報システム標準<br>化・共通化導入・運用事業<br>(標準仕様書改定等に伴う<br>対応) | 9,142   | 令和 7 年度                    | 1,925  | 1,925            | 令和 9 年度<br>から<br>令和11年度まで | 5,292  |        |     | 5,292  | 0    |

