

議案第 29 号

令和 8 年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和8年度 常陸太田市介護保険特別会計予算

令和8年度常陸太田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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,509,478千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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、事業勘定310,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費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

令和8年3月3日 提出

茨城県常陸太田市市長 藤田 謙二

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		1,293,235
	1. 介 護 保 險 料	1,293,235
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		1,497,562
	1. 国 庫 負 担 金	1,050,389
	2. 国 庫 補 助 金	447,173
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,630,502
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,630,502
5. 県 支 出 金		922,240
	1. 県 負 担 金	878,110
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3. 県 補 助 金	44,128
6. 財 産 収 入		1,510
	1. 財 産 運 用 収 入	1,510
7. 繰 入 金		1,135,461
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,036,677
	2. 基 金 繰 入 金	98,784
8. 繰 越 金		10,000
	1. 繰 越 金	10,000
9. 諸 収 入		18,966

	1. 延滞金、加算金及び過料	31
	2. 市預金利子	200
	3. 貸付金元利収入	1
	4. 雑収入	18,734
歳入合計		6,509,478

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		173,377
	1. 総 務 管 理 費	75,583
	2. 徴 収 費	5,467
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	91,958
	4. 趣 旨 普 及 費	369
2. 保 険 給 付 費		5,978,466
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,530,523
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	83,000
	3. そ の 他 諸 費	4,448
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	135,265
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,062
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	44,626
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	163,542
3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金		12
	1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 貸 付 金	12
4. 地 域 支 援 事 業 費		294,980
	1. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	189,922
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	104,770
	3. そ の 他 諸 費	288
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		2
	1. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2

6. 基	金	積	立	金		1,511									
					1. 基	金	積	立	金	1,511					
7. 公		債		費			1								
					1. 公	債	費	1							
8. 諸	支	出		金			31,129								
					1. 償	還	金	及	び	還	付	加	算	金	1,129
					2. 繰		出	金	30,000						
9. 予		備		費			30,000								
					1. 予	備	費	30,000							
	歳	出		合	計		6,509,478								

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,293,235	1,257,847	35,388
2. 使用料及び手数料	2	2	
3. 国庫支出金	1,497,562	1,484,783	12,779
4. 支払基金交付金	1,630,502	1,600,991	29,511
5. 県支出金	922,240	904,797	17,443
6. 財産収入	1,510	769	741
7. 繰入金	1,135,461	1,104,965	30,496
8. 繰越金	10,000	10,000	
9. 諸収入	18,966	18,402	564
歳入合計	6,509,478	6,382,556	126,922

(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	173,377	164,644	8,733				173,377	
2. 保 険 給 付 費	5,978,466	5,872,645	105,821	2,280,373		1,602,136	2,095,957	
3. 高 額 介 護 サービス 費 貸 付 金	12	12					12	
4. 地 域 支 援 事 業 費	294,980	283,361	11,619	139,391		47,097	108,492	
5. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	2	2					2	
6. 基 金 積 立 金	1,511	770	741				1,511	
7. 公 債 費	1	1					1	
8. 諸 支 出 金	31,129	31,121	8				31,129	
9. 予 備 費	30,000	30,000					30,000	
歳 出 合 計	6,509,478	6,382,556	126,922	2,419,764		1,649,233	2,440,481	

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 第1号被保険者保険料	1,293,235	1,257,847	35,388	1. 現年度分特別徴収保険料	1,192,008	調定額	1,192,008
						収納率	100%
				2. 現年度分普通徴収保険料	100,543	調定額	100,543
						収納率	97%
3. 滞納繰越分普通徴収保険料				684			
計	1,293,235	1,257,847	35,388				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1		1. 総務手数料	1		
2. 督促手数料	1	1		1. 督促手数料	1		
計	2	2					

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,050,389	1,030,500	19,889	1. 現年度分	1,050,388	施設等分	2,727,597
						負担割合	15.0%
						その他分	3,206,243
						負担割合	20.0%
				2. 過年度分	1		
計	1,050,389	1,030,500	19,889				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	351,877	366,149	△14,272	1. 現年度分調整交付金	351,876	保険給付費	5,933,840
						負担割合	5.93%
				2. 過年度分調整交付金	1		
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	61,993	56,032	5,961	1. 現年度分	61,993	包括的支援事業・任意事業	161,022
						負担割合	38.5%
3. 地域支援事業交付金 (総合事業)	21,011	19,840	1,171	1. 現年度分	21,011	総合事業費	105,058
						負担割合	20.0%

4. 災害臨時特例補助金	33	3	30	1. 災害臨時特例補助金	33	
5. 保険者機能強化推進交付金	3,876	3,876		1. 保険者機能強化推進交付金	3,876	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	8,383	8,383		1. 介護保険保険者努力支援交付金	8,383	
計	447,173	454,283	△7,110			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,602,137	1,574,207	27,930	1. 現年度分	1,602,136	保険給付費 負担割合	5,933,840 27.0%
				2. 過年度分	1		
2. 地域支援事業支援交付金(総合事業)	28,365	26,784	1,581	1. 現年度分	28,365	総合事業費 負担割合	105,058 27.0%
				2. 過年度分			
計	1,630,502	1,600,991	29,511				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	878,110	864,379	13,731	1. 現年度分	878,109	施設等分 負担割合	2,727,597 17.5%
				2. 過年度分	1	その他分 負担割合	3,206,243 12.5%
計	878,110	864,379	13,731				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 財政安定化基金支出金

1. 交付金	1	1		1. 交付金	1	
2. 貸付金	1	1		1. 貸付金	1	
計	2	2				

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	30,996	28,016	2,980	1. 現 年 度 分	30,996	包括的支援事業・任意事業 負担割合 161,022 19.25%
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	13,132	12,400	732	1. 現 年 度 分	13,132	総合事業費 負担割合 105,058 12.5%
計	44,128	40,416	3,712			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1,510	769	741	1. 利子及び配当金	1,510	
計	1,510	769	741			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	771,730	743,573	28,157	1. 現 年 度 分	771,730	
2. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	30,996	48,369	△17,373	1. 現 年 度 分	30,996	
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	13,132	12,400	732	1. 現 年 度 分	13,132	
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	47,442	50,825	△3,383	1. 現 年 度 分	47,442	
5. その他一般会計繰入 金	173,377	164,644	8,733	1. 職員給与費等繰入 金	131,160	
				2. 事務費繰入金	42,217	
計	1,036,677	1,019,811	16,866			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 支払準備基金繰入金	98,784	85,154	13,630	1. 支払準備基金繰入 金	98,784	
計	98,784	85,154	13,630			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10,000	10,000		1. 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000				

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	30	30		1. 第1号被保険者延滞金	30	
2. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	31	31				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	200	100	100	1. 市預金利子	200	
計	200	100	100			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 高額貸付金元利収入	1	1		1. 高額貸付金元利収入	1	
計	1	1				

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	1	1		1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1		1. 返納金	1	
3. 雑入	18,732	18,268	464	1. 雑入	18,732	地域支援事業利用料
計	18,734	18,270	464			

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(1 一般管理費)										郵便料	3,522
										12 委託料	3,813
										介護保険給付管理システム電算委託料	3,120
										介護事業所台帳管理システム保守管理委託料	693
計	75,583	68,064	7,519				75,583				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	5,466	5,091	375				5,466	11 役務費	3,286		
							5,466	12 委託料	2,137	賦課徴収費 (高齢福祉課)	5,466
								18 負担金、補助及び交付金	43	11 役務費	3,286
										口座振替手数料	47
										現金取扱手数料	88
										コンビニ収納手数料	305
										01 通信運搬費	
										郵便料	2,846
										12 委託料	2,137
										介護保険収納管理システム電算委託料	2,137
										18 負担金、補助及び交付金	43
										特別徴収業務負担金	43
2 滞納処分費	1	1					1	11 役務費	1	滞納処分費 (高齢福祉課)	1
							1			11 役務費	1
										01 通信運搬費	
										郵便料	1
計	5,467	5,092	375				5,467				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	35,584	33,116	2,468				35,584	1 報酬	6,524		
							35,584	2 給料	11,743	介護認定審査会費 (高齢福祉課)	35,584
								3 職員手当等	11,344	01 報酬	6,524
								4 共済費	4,162	審査委員報酬	16人 6,524
								8 旅費	37	02 給料	11,743
								10 需用費	1,335	職員給	3人 11,743

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(1 介護認定審査会費)								11 役務費	439	03 職員手当等	11,344	
										扶養手当	1人	468
										地域手当	3人	489
										期末手当	3人	2,809
										勤勉手当	3人	2,278
										通勤手当	2人	138
										児童手当	1人	610
										退職手当負担金	3人	1,586
										時間外勤務手当	3人	2,966
										04 共済費		4,162
										職員共済組合負担金		4,142
										公務災害補償基金負担金		20
										08 旅 費		37
										普通旅費		37
		10 需用費		1,335								
		消耗品費		635								
		修繕料		687								
		食糧費		13								
		11 役務費		439								
		介護認定審査会資料共有システム利 用料		412								
		インターネット使用料		27								
2 認定調査等 費	56,374	57,707	△1,333				56,374	1 報 酬	24,334	認定調査等費（高齢福祉課）	56,374	
								3 職員手当等	7,140			
								4 共済費	5,458			
								8 旅 費	548			
								10 需用費	1,486			
								11 役務費	16,075			
								12 委託料	1,268			
								13 使用料及び 賃借料	10			
								26 公課費	55			
												01 報 酬
		会計年度任用職員報酬	10人	24,334								
		03 職員手当等	7,140									
		会計年度任用職員期末手当	10人	5,078								
		会計年度任用職員勤勉手当	10人	2,062								
		04 共済費	5,458									
		会計年度任用職員社会保険料		3,469								
		会計年度任用職員共済組合負担金		1,989								
		08 旅 費	548									

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(2 認定調査等費)										費用弁償	548
										10 需用費	1,486
										消耗品費	116
										燃料費	540
										印刷製本費	261
										修繕料	569
										11 役務費	16,075
										主治医意見書作成手数料	13,623
										手数料	50
										車検手数料	13
										自動車損害賠償保険料	252
										01 通信運搬費	
										郵便料	2,137
										12 委託料	1,268
										訪問調査委託料	1,268
									13 使用料及び賃借料	10	
									駐車場使用料	10	
									26 公課費	55	
									自動車重量税	55	
計	91,958	90,823	1,135				91,958				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1 趣旨普及費	369	665	△296				369	10 需用費	369		
							369			趣旨普及費（高齢福祉課）	369
										10 需用費	369
										印刷製本費	369
計	369	665	△296				369				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,590,033	1,528,078	61,955	611,050	429,309	549,674	18 負担金、補助及び交付金	1,590,033		
				611,050	429,309	549,674				居宅介護サービス給付費（高齢福祉課）
									18 負担金、補助及び交付金	1,590,033
2 施設介護サービス給付費	2,564,055	2,548,157	15,898	985,366	692,295	886,394	18 負担金、補助及び交付金	2,564,055		
				985,366	692,295	886,394				施設介護サービス給付費（高齢福祉課）
									18 負担金、補助及び交付金	2,564,055

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 地域密着型 介護サービス 給付費	1,090,107	1,082,284	7,823	418,927 418,927		294,329 294,329	376,851 376,851	18 負担金、補 助及び交付 金	1,090,107	地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉課) 1,090,107 18 負担金、補助及び交付金 1,090,107
4 居宅介護福 祉用具購入 費	7,131	6,028	1,103	2,740 2,740		1,925 1,925	2,466 2,466	18 負担金、補 助及び交付 金	7,131	居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉課) 7,131 18 負担金、補助及び交付金 7,131
5 居宅介護住 宅改修費	10,376	12,066	△1,690	3,987 3,987		2,801 2,801	3,588 3,588	18 負担金、補 助及び交付 金	10,376	居宅介護住宅改修費 (高齢福祉課) 10,376 18 負担金、補助及び交付金 10,376
6 居宅介護サ ービス計画 給付費	268,821	266,288	2,533	103,308 103,308		72,582 72,582	92,931 92,931	18 負担金、補 助及び交付 金	268,821	居宅介護サービス計画給付費 (高齢福祉課) 268,821 18 負担金、補助及び交付金 268,821
計	5,530,523	5,442,901	87,622	2,125,378		1,493,241	1,911,904			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス給付 費	59,567	55,742	3,825	22,891 22,891		16,083 16,083	20,593 20,593	18 負担金、補 助及び交付 金	59,567	介護予防サービス給付費 (高齢福祉課) 59,567 18 負担金、補助及び交付金 59,567
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,349	1,980	2,369	1,672 1,672		1,174 1,174	1,503 1,503	18 負担金、補 助及び交付 金	4,349	地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉課) 4,349 18 負担金、補助及び交付金 4,349
3 介護予防福 祉用具購入 費	1,497	1,268	229	575 575		404 404	518 518	18 負担金、補 助及び交付 金	1,497	介護予防福祉用具購入費 (高齢福祉課) 1,497 18 負担金、補助及び交付金 1,497
4 介護予防住 宅改修費	4,589	5,568	△979	1,763 1,763		1,239 1,239	1,587 1,587	18 負担金、補 助及び交付 金	4,589	介護予防住宅改修費 (高齢福祉課) 4,589 18 負担金、補助及び交付金 4,589
5 介護予防サ ービス計画 給付費	12,998	12,057	941	4,996 4,996		3,510 3,510	4,492 4,492	18 負担金、補 助及び交付 金	12,998	介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉課) 12,998 18 負担金、補助及び交付金 12,998
計	83,000	76,615	6,385	31,897		22,410	28,693			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	4,448	4,397	51	1,710		1,201	1,537	11 役務費	4,448		
				1,710		1,201	1,537			審査支払手数料(高齢福祉課)	4,448
										11 役務費	4,448
計	4,448	4,397	51	1,710		1,201	1,537				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	135,190	125,989	9,201	51,954		36,501	46,735	18 負担金、補助及び交付金	135,190		
				51,954		36,501	46,735			高額介護サービス費(高齢福祉課)	135,190
										18 負担金、補助及び交付金	135,190
2 高額介護予防サービス費	75	20	55	28		20	27	18 負担金、補助及び交付金	75		
				28		20	27			高額介護予防サービス費(高齢福祉課)	75
										18 負担金、補助及び交付金	75
計	135,265	126,009	9,256	51,982		36,521	46,762				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	17,028	17,028		6,544		4,598	5,886	18 負担金、補助及び交付金	17,028		
				6,544		4,598	5,886			高額医療合算介護サービス費(高齢福祉課)	17,028
										18 負担金、補助及び交付金	17,028
2 高額医療合算介護予防サービス費	34	15	19	13		9	12	18 負担金、補助及び交付金	34		
				13		9	12			高額医療合算介護予防サービス費(高齢福祉課)	34
										18 負担金、補助及び交付金	34
計	17,062	17,043	19	6,557		4,607	5,898				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	44,626	42,250	2,376				44,626	18 負担金、補助及び交付金	44,626		
							44,626			市町村特別給付費(高齢福祉課)	44,626
										18 負担金、補助及び交付金	44,626
										06 助成金	
										介護用品購入費助成事業費	28,092
										介護サービス利用者負担額助成事業費	3,450
										通院支援助成事業費	12,964
										訪問理美容助成事業費	120
計	44,626	42,250	2,376				44,626				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介護サービ ス費	163,515	163,417	98	62,838 62,838		44,149 44,149	56,528 56,528	18 負担金、補 助及び交付 金	163,515	特定入所者介護サービス費（高齢福祉課） 163,515 18 負担金、補助及び交付金 163,515
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	27	13	14	11 11		7 7	9 9	18 負担金、補 助及び交付 金	27	特定入所者介護予防サービス費（高齢福祉課） 27 18 負担金、補助及び交付金 27
計	163,542	163,430	112	62,849		44,156	56,537			

(款) 3. 高額介護サービス費貸付金

(項) 1. 高額介護サービス費貸付金

1 高額介護サ ービス費貸 付金	12	12					12 12	20 貸付金	12	高額介護サービス費貸付金（高齢福祉課） 12 20 貸付金 12
計	12	12					12			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1 総務費	90	90		54 54			36 36	7 報償費	90	総務費（高齢福祉課） 90 07 報償費 90 包括支援センター運営協議会 90
2 包括的支援 事業費	127,696	120,983	6,713	76,349 54,117			51,347 36,391	1 報 酬	2,907	包括的支援事業費（高齢福祉課） 90,508
								3 職員手当等	749	12 委託料 90,508 包括的支援事業委託料 90,508
								4 共済費	584	在宅医療介護連携推進事業費（高齢福祉課） 346
				207			139	7 報償費	678	07 報償費 240 講師謝礼 240
								8 旅 費	24	13 使用料及び賃借料 106 施設使用料 106
								11 役務費	33	生活支援体制整備事業（高齢福祉課） 24,390
				14,583			9,807	12 委託料	122,615	12 委託料 24,390 生活支援コーディネーター委託料 24,390
								13 使用料及び 賃借料	106	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括の支援事業・任意事業費

(2 包括の支援事業費)				2,978			2,005			認知症初期集中支援事業 (高齢福祉課)	4,983		
										01 報酬	336	認知症サポート医報酬 2人	336
										12 委託料	4,647	認知症初期集中支援チーム委託料	4,647
				1,777			1,197			認知症地域支援・ケア向上推進事業 (高齢福祉課)	2,974		
								12 委託料	2,974	認知症地域支援推進員業務委託料	2,974		
				2,687			1,808			地域ケア会議推進事業 (高齢福祉課)	4,495		
								01 報酬	2,571	会計年度任用職員報酬 1人	2,571		
								03 職員手当等	749	会計年度任用職員期末手当 1人	533		
										会計年度任用職員勤勉手当 1人	216		
								04 共済費	584	会計年度任用職員社会保険料	371		
										会計年度任用職員共済組合負担金	213		
								07 報償費	438	地域ケア会議委員報償費	338		
										講師謝礼	100		
								08 旅費	24	費用弁償	24		
								11 役務費	33				
								01 通信運搬費		郵便料	33		
								12 委託料	96	地域ケア会議運営委託料	96		
3 任意事業費	62,136	63,086	△950	20,462		18,732	22,942	7 報償費	130				
				20,462		18,732	22,942	10 需用費	103	任意事業費 (高齢福祉課)	62,136		
								11 役務費	537	07 報償費	130		
								12 委託料	60,862	講師謝礼	130		
								18 負担金、補助及び交付金	504	10 需用費	103		
										消耗品費	103		
										11 役務費	537		
										成年後見人制度申立手数料	311		
										認知症高齢者個人責任賠償保険料	46		
										現金取扱手数料	111		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 年 度 前 年 度 比 較	本 年 度 前 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 任意事業費)								01 通信運搬費 郵便料 69	
								12 委託料 60,862 家族介護教室委託料 1,354 食の自立支援事業委託料 45,492 認知症サポーター養成講座委託料 580 介護給付適正化総合支援システム委託料 1,540 高齢者見守りサポート支援事業委託料 11,896	
								18 負担金、補助及び交付金 504	
								06 助成金 504 成年後見人制度利用支援事業費	
計	189,922	184,159	5,763	96,865		18,732	74,325		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 サービス・活動事業費	83,134	78,174	4,960	33,654		22,446	27,034	12 委託料	9,245	サービス・活動事業費（高齢福祉課） 73,889	
				29,913		19,950	24,026	18 負担金、補助及び交付金	73,889		18 負担金、補助及び交付金 73,889 サービス事業費 73,649 高額介護予防サービス費 120 高額合算介護予防サービス費 120
											介護予防ケアマネジメント費（高齢福祉課） 9,245
				3,741		2,496	3,008				12 委託料 9,245 介護予防ケアマネジメント委託料 9,245
2 一般介護予防事業費	21,636	20,754	882	8,756		5,841	7,039	1 報酬	1,487	介護予防普及啓発事業費（さらに元気アップ事業）（健康づくり推進課） 2,170	
				878		586	706	4 共済費	6		01 報酬 1,487 会計年度任用職員報酬 3人 1,487
								7 報償費	1,902		04 共済費 6 会計年度任用職員社会保険料 6
								8 旅費	71		07 報償費 210 健康運動指導者等報償費 210
								10 需用費	2,346		
								11 役務費	467		
								12 委託料	15,061		
								13 使用料及び賃借料	100		

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(2 一般介護予 防事業費)					17 備品購入費	196	08 旅 費	51
							費用弁償	51
							10 需用費	121
							消耗品費	121
							11 役務費	39
							01 通信運搬費	
							郵便料	39
							12 委託料	256
							リハビリ専門職派遣委託料	256
			320	213	257		介護予防普及啓発事業費（いきいきヘルス体操 教室）（健康づくり推進課）	790
							07 報償費	213
							保健師等報償費	101
							シルバーリハビリ体操指導士報償費	112
							10 需用費	118
							消耗品費	118
							11 役務費	5
							01 通信運搬費	
							郵便料	5
							12 委託料	354
							シルバーリハビリ体操指導業務委託 料	354
							13 使用料及び賃借料	100
							各種行事参加バス借上料	100
			497	332	400		介護予防普及啓発事業費（健康教室・健康相談 ）（健康づくり推進課）	1,229
							07 報償費	517
							保健師等報償費	517
							10 需用費	624
							消耗品費	449
							燃料費	175
							11 役務費	88
							01 通信運搬費	
							郵便料	88
			565	377	454		介護予防普及啓発事業費（フレイル予防普及啓 発事業）（健康づくり推進課）	1,396
							07 報償費	445

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(2 一般介護予 防事業費)									謝礼等	40
									謝金	369
									保健師等報償費	36
								08 旅 費	20	
								普通旅費	20	
								10 需用費	892	
								消耗品費	486	
								印刷製本費	393	
								食糧費	13	
								11 役務費	39	
							01 通信運搬費			
							郵便料	39		
				647		432	521	介護予防普及啓発事業費（フレイルチェック事業）（健康づくり推進課）		1,600
								07 報償費	517	
								謝金	517	
								10 需用費	591	
								消耗品費	517	
								印刷製本費	74	
								11 役務費	296	
								傷害保険料	99	
								01 通信運搬費		
								郵便料	197	
								17 備品購入費	196	
								事業用備品購入費	196	
				194		129	155	地域介護予防活動支援事業費（健康づくり推進課）		478
								12 委託料	478	
								スクエアステップ運動事業業務委託料	478	
				5,604		3,738	4,503	介護予防普及啓発事業費（生き生きふれあい事業）（高齢福祉課）		13,845
								12 委託料	13,845	
								生き生きふれあい事業委託料	13,845	

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(2 一般介護予 防事業費)				51		34	43			リハビリテーション専門職派遣事業(高齢福祉課)	128
										12 委託料	128
										リハビリ専門職派遣委託料	128
計	104,770	98,928	5,842	42,410		28,287	34,073				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手 数料	288	274	14	116		78	94	11 役務費	288		
				116		78	94			審査支払手数料(高齢福祉課)	288
										11 役務費	288
計	288	274	14	116		78	94				

(款) 5. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1					1	18 負担金、補 助及び交付 金	1	財政安定化基金拠出金(高齢福祉課)	1
							1			18 負担金、補助及び交付金	1
2 財政安定化 基金償還金	1	1					1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	財政安定化基金償還金(高齢福祉課)	1
							1			22 償還金、利子及び割引料	1
計	2	2					2				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 支払準備基 金積立金	1,511	770	741				1,511	24 積立金	1,511		
							1,511			支払準備基金積立金(高齢福祉課)	1,511
										24 積立金	1,511
計	1,511	770	741				1,511				

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

1 利子	1	1					1	22 償還金、利 子及び割引 料	1	利子(高齢福祉課)	1
							1			22 償還金、利子及び割引料	1
										一時借入金利子	1
計	1	1					1				

(款) 8. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 第1号被保険者保険料還付金	1,110	1,102	8				1,110	22 償還金、利子及び割引料	1,110	第1号被保険者保険料還付金 (高齢福祉課) 1,110
							1,110			22 償還金、利子及び割引料 1,110
2 償還金	1	1					1	22 償還金、利子及び割引料	1	償還金 (高齢福祉課) 1
							1			22 償還金、利子及び割引料 1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	18	18					18	22 償還金、利子及び割引料	18	第1号被保険者保険料還付加算金 (高齢福祉課) 18
							18			22 償還金、利子及び割引料 18
計	1,129	1,121	8				1,129			

(款) 8. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	30,000	30,000					30,000	27 繰出金	30,000	一般会計繰出金 (高齢福祉課) 30,000
							30,000			27 繰出金 30,000
計	30,000	30,000					30,000			

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	30,000	30,000					30,000			
計	30,000	30,000					30,000			

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)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	18	6,860					6,860		6,860	
	計	18	6,860					6,860		6,860	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	18	6,860					6,860		6,860	
	計	18	6,860					6,860		6,860	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計										

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	(17)	9	35,972	36,048	35,793	107,813	20,314	128,127	
前年度	(18)	9	37,178	33,090	32,670	102,938	18,583	121,521	
比較	(△ 1)		△ 1,206	2,958	3,123	4,875	1,731	6,606	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務 手当	管理職手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,368	1,498	6,705					15,861	9,960	401		
	前年度	712	675	6,705					14,952	9,175	451		
	比較	656	823						909	785	△ 50		

備考 職員数欄の () 内は短時間勤務職員分の外書

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 9	36,048	25,668	61,716	12,518	74,234	
前年度	() 9	33,090	22,240	55,330	10,351	65,681	
比較	()	2,958	3,428	6,386	2,167	8,553	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	1,368	1,498	6,705					8,660	7,036	401		
	前年度	712	675	6,705					7,503	6,194	451		
	比較	656	823						1,157	842	△ 50		

備考 1 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 職員数欄の () 内は短時間勤務職員分の外書

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	(17)	35,972		10,125	46,097	7,796	53,893	
前年度	(18)	37,178		10,430	47,608	8,232	55,840	
比較	(△ 1)	△ 1,206		△ 305	△ 1,511	△ 436	△ 1,947	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度								7,201	2,924			
	前年度								7,449	2,981			
	比較								△ 248	△ 57			

備考 1 この表は報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員分

2 職員数欄の () 内は短時間勤務職員分の外書

(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 (千円)	備考												
給料	2,958	給与改定に伴う増減分	1,153	一般職2,867千円×3.35%×12月	給与改定の状況 給料の改定率 3.35% 給与改定実施時期 令和7年4月1日											
		昇給に伴う増減分	109	平均昇給率1.21% 平均間差額4,011円												
		その他の増減分	1,696	職員の異動等	職員数の異動状況 (再任用職員含む) (単位:人)											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>1月1日現在 職員数</th> <th>増減</th> <th>4月1日現在 職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8年</td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7年</td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数	8年	9		9	7年	9		9
区分	1月1日現在 職員数	増減	4月1日現在 職員数													
8年	9		9													
7年	9		9													
職員手当	3,428	制度改正に伴う増減分	2,129	地域手当 749 時間外勤務手当 225 期末手当 627 勤勉手当 518 通勤手当 10												
		その他の増減分	1,299	職員の異動等 扶養手当 656 地域手当 74 時間外勤務手当 △ 225 期末手当 530 勤勉手当 324 通勤手当 △ 60												

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,644
	平均給与月額 (円)	354,908
	平均年齢 (歳)	42
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,056
	平均給与月額 (円)	305,538
	平均年齢 (歳)	37

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	2	22.2
	3級	2	22.3
	4級	4	44.4
	5級		
	6級		
	7級		
	計	9	100.0
令和7年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	3	33.3
	3級	2	22.3
	4級	3	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	9	100.0

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
1級	主事の職務 主事補の職務
2級	困難な業務を処理する主事の職務
3級	係長の職務 主幹の職務 主任の職務
4級	課長補佐の職務 主査の職務

エ 昇給

区分		代表的な職種		
		行政職		
本年度	職員数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		88.9		
前年度	職員数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	7	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		88.9		

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別給率		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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

備考 1 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

2 () は再任用職員の支給率

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 3%～45%加算	

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分

キ その他の手当

区分	国の制度との異動	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

備考 この表は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職員分