

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和 8 年度 茨城町介護保険特別会計予算

令和8年度茨城町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,623,503千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 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、120,000千円とする。

(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した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 3 月 5 日 提出

茨城町長 小 林 宣 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保険料		744,477
	1. 介護保険料	744,477
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
3. 国庫支出金		772,303
	1. 国庫負担金	603,421
	2. 国庫補助金	168,882
4. 支払基金交付金		927,422
	1. 支払基金交付金	927,422
5. 県支出金		512,922
	1. 県負担金	492,611
	2. 県補助金	20,311
6. 財産収入		754
	1. 財産運用収入	754
7. 繰入金		665,113
	1. 他会計繰入金	596,218
	2. 基金繰入金	68,895
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		510
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	507
歳 入 合 計		3,623,503

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総務費		119,494
	1. 総務管理費	86,849
	2. 徴収費	6,007
	3. 介護認定審査会費	22,980
	4. 事業計画策定費	3,658
2. 保険給付費		3,372,619
	1. 介護サービス等諸費	3,111,004
	2. 介護予防サービス等諸費	61,803
	3. 高額介護サービス等費	80,150
	4. 高額医療合算介護サービス等費	11,550
	5. 市町村特別給付費	210
	6. 特定入所者介護サービス等費	105,202
	7. その他諸費	2,700
3. 地域支援事業費		127,632
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	56,650
	2. 一般介護予防事業費	6,128
	3. 包括的支援事業・任意事業費	64,655
	4. その他諸費	199
4. 基金積立金		754
	1. 基金積立金	754
5. 諸支出金		1,004
	1. 償還金及び還付加算金	1,002

(単位 千円)

款	項	金 額
6. 予備費	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
		2, 000
	1. 予備費	2, 000
歳 出 合 計		3, 623, 503

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率 %	構成比 %
1. 保険料	744,477	727,164	17,313	2.4	20.5
2. 使用料及び手数料	1	1			
3. 国庫支出金	772,303	744,962	27,341	3.7	21.3
4. 支払基金交付金	927,422	892,046	35,376	4.0	25.6
5. 県支出金	512,922	491,920	21,002	4.3	14.2
6. 財産収入	754	376	378	100.5	
7. 繰入金	665,113	627,479	37,634	6.0	18.4
8. 繰越金	1	1			
9. 諸収入	510	463	47	10.2	
歳入合計	3,623,503	3,484,412	139,091	4.0	100.0

(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				増減率%	構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1. 総務費	119,494	115,379	4,115	2		1	119,491	3.6	3.3
2. 保険給付費	3,372,619	3,242,079	130,540	1,220,353		1,730,715	421,551	4.0	93.1
3. 地域支援事業費	127,632	123,574	4,058	64,870		42,452	20,310	3.3	3.5
4. 基金積立金	754	376	378			754		100.5	
5. 諸支出金	1,004	1,004				1,000	4		
6. 予備費	2,000	2,000					2,000		0.1
歳 出 合 計	3,623,503	3,484,412	139,091	1,285,225		1,774,922	563,356	4.0	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	744,477	727,164	17,313	1. 特別徴収保険料現年度分	667,799	
				2. 普通徴収保険料現年度分	74,728	
				3. 普通徴収保険料滞納繰越分	1,950	
計	744,477	727,164	17,313			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	1	1		1. 督促手数料	1	
計	1	1				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	603,421	581,001	22,420	1. 介護給付費負担金	603,421	介護給付費負担金〈現年度分〉	603,421
計	603,421	581,001	22,420				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	124,320	120,250	4,070	1. 調整交付金	124,320	調整交付金〈現年度分〉	124,320
2. 地域支援事業交付金	39,809	38,958	851	1. 地域支援事業交付金	39,809	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,810
						地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	24,999
3. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
4. 介護保険災害臨時特例補助金	1	1		1. 災害臨時特例補助金	1		
5. 保険者機能強化推進交付金	1,793	1,793		1. 保険者機能強化推進交付金	1,793	保険者機能強化推進交付金〈現年度分〉	1,793
6. 介護保険保険者努力支援交付金	2,958	2,958		1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,958	介護保険保険者努力支援交付金〈現年度分〉	2,958

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	168,882	163,961	4,921			

(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	910,550	875,166	35,384	1. 介護給付費交付金	910,550	第2号被保険者介護納付金〈現年度分〉	910,550
2. 支払基金地域支援事業支援交付金	16,872	16,880	△8	1. 支払基金地域支援事業支援交付金	16,872	支払基金地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,872
計	927,422	892,046	35,376				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	492,611	472,440	20,171	1. 介護給付費負担金	492,611	介護給付費負担金〈現年度分〉	492,611
計	492,611	472,440	20,171				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金	20,310	19,479	831	1. 地域支援事業交付金	20,310	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,811
						地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	12,499
2. 介護保険事業費補助金	1	1		1. 介護保険事業費補助金	1	利用者負担減免措置事業費補助金	1
計	20,311	19,480	831				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	754	376	378	1. 利子及び配当金	754	介護給付費準備基金利子	754
計	754	376	378				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	596,218	580,774	15,444	1. 介護給付費繰入金	421,551	介護給付費繰入金〈現年度分〉	421,551
				2. 職員給与費等繰入金	81,075		
				3. 事務費繰入金	40,417		

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4. 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	7,811	
				5. 包括的支援・任意事業費繰入金	12,499	
				6. 低所得者保険料軽減繰入金	32,865	介護保険料軽減費用繰入金 32,865
計	596,218	580,774	15,444			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	68,895	46,705	22,190	1. 介護給付費準備基金繰入金	68,895	
計	68,895	46,705	22,190			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1		1. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1				

(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	1	1		1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 第1号被保険者加算金	1	1		1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1		1. 過料	1	
計	3	3				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 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	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	18	93	△75	1. 高齢者住宅等安心確保事業入居者負担金	18	
4. 地域支援事業費負担金	486	364	122	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	486	介護予防普及啓発事業（一般栄養教室） 6 介護予防普及啓発事業（一般介護予防教室） 480
5. 雑入	1	1		1. 雑入	1	包括支援センター指定介護予防支援事業所精算金 1
計	507	460	47			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	86,849	82,915	3,934	2			86,847	1. 報酬	45	03 介護保険事務に要する職員給与費	81,075
							81,075	2. 給料	39,648		
								3. 職員手当等	28,703	02 給料	39,648
								4. 共済費	12,724	一般職	39,648
								10. 需用費	664	03 職員手当等	28,703
								11. 役務費	981	扶養手当	372
								12. 委託料	3,407	住居手当	306
								13. 使用料及び賃借料	676	通勤手当	624
								18. 負担金補助及び交付金	1	時間外勤務手当	2,900
										管理職手当	492
										期末手当	9,062
										勤勉手当	7,973
										退職手当負担金	5,353
										地域手当	1,621
										04 共済費	12,724
										共済組合負担金	12,159
										共済組合事務費負担金	126
										共済組合追加費用等負担金	439
				2			5,772			11 一般管理費	5,774
										01 報酬	45
										地域密着サービス運営委員会委員	45
										10 需用費	664
										01 消耗品費	295
										04 印刷製本費	369
										11 役務費	981
										01 通信運搬費	900
										04 手数料	81
										12 委託料	3,407
										システム等改修委託	418
										介護保険システム業務処理委託	1,692
										介護保険システム機器保守管理委託	164
										介護事業所台帳管理システム保守管理委託	363
										システム等移行作業業務委託	770
										13 使用料及び賃借料	676

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 介護認定審査会費)										11 役務費 191 01 通信運搬費 191 13 使用料及び賃借料 264 複写機賃借料 198 介護保険認定審査会支援システム使用料 66
2. 認定調査費	17,599	17,205	394				17,599	1. 報酬 5,166		11 認定調査費 17,599
							17,599	3. 職員手当等 2,094 4. 共済費 1,288 8. 旅費 176 10. 需用費 165 11. 役務費 7,950 12. 委託料 748 13. 使用料及び賃借料 12	01 報酬 5,166 会計年度任用職員 5,166 03 職員手当等 2,094 期末手当（会計年度任用職員） 1,137 勤勉手当（会計年度任用職員） 957 04 共済費 1,288 共済組合負担金（会計年度任用職員） 485 共済組合事務費負担金（会計年度任用職員） 12 共済組合特定健康診査等負担金（会計年度任用職員） 1 社会保険料 790 08 旅費 176 費用弁償（会計年度任用職員） 176 10 需用費 165 01 消耗品費 95 04 印刷製本費 70 11 役務費 7,950 01 通信運搬費 750 04 手数料 7,200 12 委託料 748 指定居宅支援事業者等調査委託 748 13 使用料及び賃借料 12 駐車場使用料 12	
計	22,980	23,097	△117				22,980			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 事業計画策定費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 事業計画策定費	3,658	4,008	△350				3,658	7. 報償費	135	11 事業計画策定費 3,658
							3,658	10. 需用費	3	
								12. 委託料	3,520	
										07 報償費 135
										事業計画策定委員報償 135
										10 需用費 3
										03 食糧費 3
										12 委託料 3,520
										高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託 3,520
計	3,658	4,008	△350				3,658			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	3,111,004	2,973,504	137,500	1,125,759 1,125,759		1,596,370 1,596,370	388,875 388,875	18. 負担金補助及び交付金	3,111,004	11 <u>介護サービス等事業費</u> 3,111,004 18 負担金補助及び交付金 3,111,004 01 負担金 3,111,004 居宅介護サービス給付費 1,110,000 特例居宅介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 520,000 特例地域密着型介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 1,316,000 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 3,500 居宅介護住宅改修費 6,500 居宅介護サービス計画給付費 155,000 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	3,111,004	2,973,504	137,500	1,125,759		1,596,370	388,875			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	61,803	59,603	2,200	22,364 22,364		31,714 31,714	7,725 7,725	18. 負担金補助及び交付金	61,803	11 <u>介護予防サービス等事業費</u> 61,803 18 負担金補助及び交付金 61,803 01 負担金 61,803 介護予防サービス給付費 46,000 特例介護予防サービス給付費 1
----------------	--------	--------	-------	------------------	--	------------------	----------------	----------------	--------	--

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. 介護予防サービス等諸費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(1 介護予防サービス等諸費)										地域密着型介護予防サービス給付費 2,500 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 800 介護予防住宅改修費 2,500 介護予防サービス計画給付費 10,000 特例介護予防サービス計画給付費 1
計	61,803	59,603	2,200	22,364		31,714	7,725			

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	80,150	80,200	△50	29,004		41,127	10,019	18. 負担金補助及び交付金	80,150	11 <u>高額介護サービス事業費</u> 80,150 18 負担金補助及び交付金 80,150 01 負担金 80,150 高額介護サービス費 80,000 高額介護予防サービス費 150
				29,004		41,127	10,019			
計	80,150	80,200	△50	29,004		41,127	10,019			

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 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等費	11,550	10,050	1,500	4,180		5,926	1,444	18. 負担金補助及び交付金	11,550	11 <u>高額医療合算介護サービス事業費</u> 11,550 18 負担金補助及び交付金 11,550 01 負担金 11,550 高額医療合算介護サービス費 11,500 高額医療合算介護予防サービス費 50
				4,180		5,926	1,444			
計	11,550	10,050	1,500	4,180		5,926	1,444			

(款) 2. 保険給付費 (項) 5. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	210	720	△510			210		18. 負担金補助及び交付金	210	11 <u>市町村特別給付費</u> 210 18 負担金補助及び交付金 210 01 負担金 210 市町村特別給付費 210
						210				
計	210	720	△510			210				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 特定入所者 介護サービス等費	105, 202	115, 402	△10, 200	38, 068		53, 984	13, 150	18. 負担金補助 及び交付金	105, 202	11 <u>特定入所者介護サービス事業費</u> <u>105, 202</u> 18 負担金補助及び交付金 105, 202 01 負担金 105, 202 特定入所者介護サービス費 105, 000 特例特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 200 特例特定入所者介護予防サービス費 1	
				38, 068		53, 984	13, 150				
計	105, 202	115, 402	△10, 200	38, 068		53, 984	13, 150				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. その他諸費

1. 審査支払手 数料	2,700	2,600	100	978 978		1,384 1,384	338 338	11. 役務費	2,700	11 審査支払手数料 2,700 11 役務費 2,700 04 手数料 2,700
計	2,700	2,600	100	978		1,384	338			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	51,000	52,990	△1,990	21,416 21,416		23,211 23,211	6,373 6,373	18. 負担金補助 及び交付金	51,000	17 訪問介護相当サービス・通所介護相当サ ービス事業費 51,000 18 負担金補助及び交付金 51,000 01 負担金 51,000 訪問・通所介護相当サービス事業費 51,000
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	5,500	5,256	244	1,992 1,992		2,820 2,820	688 688	18. 負担金補助 及び交付金	5,500	12 介護予防ケアマネジメント事業費 5,500 18 負担金補助及び交付金 5,500 01 負担金 5,500 介護予防ケアマネジメント負担金 5,500
3. 高額介護予 防・生活支 援サービス 費	150	150		55 55		76 76	19 19	18. 負担金補助 及び交付金	150	12 高額介護予防・生活支援サービス費 150 18 負担金補助及び交付金 150 01 負担金 150 高額介護予防サービス費相当事業費 100

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(3 高額介護予 防・生活支 援サービス 費)										高額医療合算介護予防サービス費相当 事業費 50
計	56,650	58,396	△1,746	23,463		26,107	7,080			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予 防事業費	6,128	4,305	1,823	2,044		3,378	706	7. 報償費	10	
				19		30	7	10. 需用費	70	12 介護予防普及啓発事業費 56
								11. 役務費	118	07 報償費 10
								12. 委託料	5,280	講師謝礼 10
								18. 負担金補助 及び交付金	650	10 需用費 46
										01 消耗品費 16
										07 賄材料費 30
				1,775		2,997	613			15 介護予防普及啓発事業費（一般介護予防教室） 5,385
										11 役務費 105
										01 通信運搬費 8
										06 保険料 97
										12 委託料 5,280
										一般介護予防教室事業委託 5,280
				250		351	86			16 地域介護予防活動支援事業 687
										10 需用費 24
										01 消耗品費 24
										11 役務費 13
										06 保険料 13
										18 負担金補助及び交付金 650
										02 補助金 650
										通いの場活動支援金 150
										シルバーリハビリ体操指導士会 500
計	6,128	4,305	1,823	2,044		3,378	706			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 包括的支援 事業費	47,289	46,178	1,111	29,270		8,861	9,158	1. 報酬	45	20 地域包括支援センター運営事業費 47,289	
				29,270		8,861	9,158	12. 委託料	47,244		01 報酬 45
											地域包括支援センター運営協議会委員 45
								12 委託料	47,244	地域包括支援センター事業委託 47,244	
2. 任意事業費	14,376	14,229	147	8,293		3,317	2,766	7. 報償費	180	11 家族介護支援事業費 3,872	
				2,236		890	746	10. 需用費	283		10 需用費 24
								11. 役務費	236		01 消耗品費 24
								12. 委託料	9,132		18 負担金補助及び交付金 3,848
								13. 使用料及び賃借料	13		02 補助金 3,848
								17. 備品購入費	198		家族介護用品購入事業 3,848
				18		6	6	18. 負担金補助及び交付金	4,334		12 福祉用具・住宅改修支援事業費 30
											18 負担金補助及び交付金 30
											02 補助金 30
											住宅改修支援事業 30
				4,427		1,781	1,476			13 地域自立生活支援事業費 7,684	
								10 需用費	185		
								01 消耗品費	10		
								05 光熱水費	145		
								06 修繕料	30		
								12 委託料	7,288		
								消防設備保守点検委託	36		
								高齢者住宅等安心確保事業委託	4,140		
								高齢者等あんしん見守り緊急通報システム事業委託	3,112		
								13 使用料及び賃借料	13		
								テレビ受信料	13		
								17 備品購入費	198		
								施設用備品	198		
				56		22	19			14 認知症サポーター等養成事業費 97	
								12 委託料	97		
								認知症サポーター等養成事業委託	97		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債					そ の 他
(2 任意事業費)				1, 210		481	404			15 介護給付等費用適正化事業費 2, 095
										07 報償費 180 ケアプラン点検指導員謝礼 180
										10 需用費 64 01 消耗品費 46 03 食糧費 18 11 役務費 104 01 通信運搬費 104 12 委託料 1, 747 介護給付適正化支援業務委託 1, 747
				346		137	115			16 成年後見制度利用支援事業費 598
										10 需用費 10 01 消耗品費 10 11 役務費 132 01 通信運搬費 12 04 手数料 120 18 負担金補助及び交付金 456 02 補助金 456 成年後見制度利用支援事業 456
3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	30	30		18		6	6	7. 報償費	30	11 在宅医療・介護連携推進事業費 30
				18		6	6			07 報償費 30 在宅医療・介護連携推進協議会委員報 償 30
4. 認知症総合 支援事業費	2, 881	245	2, 636	1, 664		663	554	7. 報償費 10. 需用費 12. 委託料	30 1 2, 850	11 認知症初期集中支援推進事業費 115
				67		26	22			07 報償費 30 認知症初期集中支援チーム検討委員会 委員謝礼 30
										10 需用費 1 03 食糧費 1 12 委託料 84 認知症初期集中支援推進事業委託 84
				1, 597		637	532			12 認知症地域支援・ケア向上事業費 2, 766
										12 委託料 2, 766

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(4 認知症総合支援事業費)										認知症地域支援・ケア向上事業委託 2,766
5. 地域ケア会議推進事業費	79	6	73	46		18	15	7. 報償費	75	11 地域ケア会議推進事業費 79 07 報償費 75 各種行事等協力者謝礼 75 10 需用費 2 03 食糧費 2 11 役務費 2 01 通信運搬費 2
				46		18	15	10. 需用費	2	
								11. 役務費	2	
計	64,655	60,688	3,967	39,291		12,865	12,499			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	199	185	14	72 72		102 102	25 25	11. 役務費	199	11 審査支払手数料 199 11 役務費 199 04 手数料 199
計	199	185	14	72		102	25			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	754	376	378			754 754		24. 積立金	754	11 介護給付費準備基金積立金 754 24 積立金 754 介護給付費準備基金 754
計	754	376	378			754				

(款) 5. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	1,000				1,000 1,000		22. 償還金利子及び割引料	1,000	11 第1号被保険者保険料還付金 1,000 22 償還金利子及び割引料 1,000 保険料還付金 1,000
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1					1 1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 第1号被保険者還付加算金 1 22 償還金利子及び割引料 1 保険料還付加算金 1

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3. 償還金	1	1					1 1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 償還金 1 22 償還金利子及び割引料 国庫支出金過年度分返還金
計	1,002	1,002				1,000	2			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1					1	22. 償還金利子及び割引料	1	11 <u>延滞金</u> <u>1</u>
							1			22 償還金利子及び割引料 延滞金 1
計	1	1					1			

(款) 5. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1					1	27. 繰出金	1	11 <u>一般会計繰出金</u> <u>1</u>
							1			27 繰出金 一般会計 1
計	1	1					1			

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000					2,000	29. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000					2,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	年間支給率(月分) 期末手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	28	4,806				4,806		4,806	
	計	28	4,806				4,806		4,806	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	28	4,995				4,995		4,995	
	計	28	4,995				4,995		4,995	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 189				△ 189		△ 189	
	計		△ 189				△ 189		△ 189	

2. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	13	5,166	39,648	30,797	75,611	12,782	88,393	
前 年 度	13	4,957	39,314	29,221	73,492	11,903	85,395	
比 較		209	334	1,576	2,119	879	2,998	

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	372	306	624			2,900		
	前 年 度	408	972	564			2,700		
	比 較	△ 36	△ 666	60			200		
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	地 域 手 当
	本 年 度			492	10,199	8,930	5,353		1,621
	前 年 度			492	9,589	8,383	5,308		805
	比 較				610	547	45		816

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		39,648	28,703	68,351	12,285	80,636	
前 年 度	11		39,314	27,241	66,555	11,448	78,003	
比 較			334	1,462	1,796	837	2,633	

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度	372	306	624			2,900		
	前 年 度	408	972	564			2,700		
	比 較	△ 36	△ 666	60			200		
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	地 域 手 当
	本 年 度			492	9,062	7,973	5,353		1,621
	前 年 度			492	8,513	7,479	5,308		805
	比 較				549	494	45		816

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	5,166		2,094	7,260	497	7,757	
前 年 度	2	4,957		1,980	6,937	455	7,392	
比 較		209		114	323	42	365	

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								
	区 分	休日勤務手当	管理職特別 勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退職手当負担金	派 遣 手 当	地 域 手 当
	本 年 度				1,137	957			
	前 年 度				1,076	904			
	比 較				61	53			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 334		千円		
		昇給に伴う増加分	115	平均昇給率 1.17 %	会計年度任用職員以外の職員
		給与改定に伴う増加分	1,344	給与改定率 3.44 % 実施時期 R7.4.1	会計年度任用職員以外の職員
		その他の増減分	△ 1,125	異動退職等によるもの	
職 員 手 当	1,576	制度改正に伴う増減分	816	地域手当の支給率増によるもの	
		その他の増減分	760	扶養手当 △ 36 千円 住居手当 △ 666 通勤手当 60 時間外勤務手当 200 期末手当 610 勤勉手当 547 退職手当負担金 45	

(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
令 和 8 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額 (円)	288,336
	平均給与月額 (円)	326,284
	平均年齢 (歳)	36.4
令 和 7 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額 (円)	285,930
	平均給与月額 (円)	318,155
	平均年齢 (歳)	36.0

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
	円	円
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

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 在 現	1 級	3	27.3
	2 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	4 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.0
	7 級		
	計	11	100.0
令 和 7 年 1 月 1 日 在 現	1 級	3	27.3
	2 級	2	18.2
	3 級	2	18.2
	4 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	6 級	1	9.0
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	行 政 職
1 級	1. 主事又は技師の職務 2. 主事補又は技師補の職務
2 級	1. 知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務
3 級	1. 主幹又は技幹の職務
4 級	1. 係長又は主査の職務
5 級	1. 課長補佐の職務
6 級	1. 課長又は副参事の職務
7 級	1. 部長又は参事の職務

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	有	
前 年 度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	
国の制度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	有	

カ 定年退職及び勧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	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支 給 率 (%)	4.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	4.0

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	