

令和 8 年度 日立市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度 日立市の介護保険事業特別会計の予算は、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18,631,537千円と定める。

2 事業勘定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。
- (2) 各項に計上した給料、職員手当等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 4 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------------|------------------------|------------|
| 1. 保 険 料 | | 3,443,332 |
| | 1. 介 護 保 険 料 | 3,443,332 |
| 2. 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 318 |
| | 1. 負 担 金 | 318 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 4,420,154 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 3,140,914 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 1,279,240 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 4,842,433 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 4,842,433 |
| 5. 県 支 出 金 | | 2,602,831 |
| | 1. 県 負 担 金 | 2,440,978 |
| | 2. 県 補 助 金 | 161,853 |
| 6. 財 産 収 入 | | 9,728 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 9,728 |
| 7. 繰 入 金 | | 3,312,254 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,788,600 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 523,654 |
| 8. 諸 収 入 | | 487 |
| | 1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 | 1 |
| | 2. 雑 入 | 486 |
| 歳 入 合 計 | | 18,631,537 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------------|------------|
| 1. 総務費 | | 324,935 |
| | 1. 総務管理費 | 147,458 |
| | 2. 徴収費 | 28,997 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 147,655 |
| | 4. 趣旨普及費 | 825 |
| 2. 保険給付費 | | 17,176,697 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 16,042,588 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 293,334 |
| | 3. その他の諸費 | 14,043 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 456,060 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 69,810 |
| | 6. 市町村特別給付費 | 362 |
| | 7. 特定入所者介護サービス等費 | 300,500 |
| 3. 地域支援事業費 | | 1,107,778 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 705,889 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 52,116 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 347,487 |
| | 4. その他の諸費 | 2,286 |
| 4. 保健福祉事業費 | | 580 |
| | 1. 保健福祉事業費 | 580 |
| 5. 基金積立金 | | 9,728 |
| | 1. 基金積立金 | 9,728 |
| 6. 諸支出金 | | 3,819 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 3,819 |
| 7. 予備費 | | 8,000 |
| | 1. 予備費 | 8,000 |
| 歳出合計 | | 18,631,537 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

| 款 | 本 年 度 |
|--------------------|------------|
| 1. 保 険 料 | 3,443,332 |
| 2. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 318 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | 4,420,154 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | 4,842,433 |
| 5. 県 支 出 金 | 2,602,831 |
| 6. 財 産 収 入 | 9,728 |
| 7. 繰 入 金 | 3,312,254 |
| 8. 諸 収 入 | 487 |
| 歳 入 合 計 | 18,631,537 |

(単位 千円)

| 前 年 度 | 比 較 | 前年度比 (%) |
|------------|---------|----------|
| 3,432,611 | 10,721 | 100.3 |
| 357 | △39 | 89.1 |
| 4,324,711 | 95,443 | 102.2 |
| 4,829,946 | 12,487 | 100.3 |
| 2,592,392 | 10,439 | 100.4 |
| 1,961 | 7,767 | 496.1 |
| 3,364,041 | △51,787 | 98.5 |
| 506 | △19 | 96.2 |
| 18,546,525 | 85,012 | 100.5 |

歳 出

| 款 | 本 年 度 | 前 年 度 |
|------------------|------------|------------|
| 1. 総 務 費 | 324,935 | 315,868 |
| 2. 保 険 給 付 費 | 17,176,697 | 17,159,468 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 | 1,107,778 | 1,054,257 |
| 4. 保 健 福 祉 事 業 費 | 580 | 580 |
| 5. 基 金 積 立 金 | 9,728 | 1,961 |
| 6. 諸 支 出 金 | 3,819 | 6,391 |
| 7. 予 備 費 | 8,000 | 8,000 |
| 歳 出 合 計 | 18,631,537 | 18,546,525 |

(単位 千円)

| 比 較 | 前年度比(%) | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|---------|-----------------------|-------|-----------|-------------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9,067 | 102.9 | | | 327 | 324,608 |
| 17,229 | 100.1 | 6,492,094 | | 8,390,509 | 2,294,094 |
| 53,521 | 105.1 | 530,891 | | 414,989 | 161,898 |
| 0 | 100.0 | | | 580 | |
| 7,767 | 496.1 | | | 9,728 | |
| △2,572 | 59.8 | | | 3,819 | |
| 0 | 100.0 | | | | 8,000 |
| 85,012 | 100.5 | 7,022,985 | | 8,819,952 | 2,788,600 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|--------|
| 1. 第1号被保険者保険料 | 3,443,332 | 3,432,611 | 10,721 |
| 計 | 3,443,332 | 3,432,611 | 10,721 |

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| | | | |
|---------------|-----|-----|-----|
| 1. 地域支援事業費負担金 | 318 | 357 | △39 |
| 計 | 318 | 357 | △39 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 1. 介護給付費負担金 | 3,140,914 | 3,137,529 | 3,385 |
| 計 | 3,140,914 | 3,137,529 | 3,385 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 1. 調整交付金 | 950,073 | 874,222 | 75,851 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 151,977 | 146,110 | 5,867 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 133,737 | 124,422 | 9,315 |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 13,317 | 13,317 | 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----------------|-----------|----------------|----|
| 区分 | | | |
| 1. 現年度分特別徴収保険料 | 3,155,710 | 第1号被保険者特別徴収保険料 | |
| 2. 現年度分普通徴収保険料 | 280,060 | 第1号被保険者普通徴収保険料 | |
| 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 7,562 | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------------|-----|---|
| 1. 介護予防・日常生活支援総合事業負担金 | 318 | 生きがいつくり支援事業利用者負担金 301 軽費型訪問介護事業利用者負担金 17 |
| | | |

| | | |
|---------|-----------|--------------------------|
| 1. 現年度分 | 3,140,914 | 介護給付費負担金 (20/100・15/100) |
| | | |

| | | |
|---------|---------|---|
| 1. 現年度分 | 950,073 | 介護給付費調整交付金 909,874 地域支援事業費調整交付金 40,199 |
| 1. 現年度分 | 151,977 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 1. 現年度分 | 133,737 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) |
| 1. 現年度分 | 13,317 | 保険者機能強化推進交付金 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 |
|-------------------|------------|------------|--------|
| 5. 介護保険災害臨時特例補助金 | 328 | 313 | 15 |
| 6. 介護保険保険者努力支援交付金 | 29,808 | 28,798 | 1,010 |
| 計 | 1,279,240 | 1,187,182 | 92,058 |

(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 | 4,637,264 | 4,632,695 | 4,569 |
| 2. 地域支援事業交付金 | 205,169 | 197,251 | 7,918 |
| 計 | 4,842,433 | 4,829,946 | 12,487 |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------|
| 1. 介護給付費負担金 | 2,440,978 | 2,438,863 | 2,115 |
| 計 | 2,440,978 | 2,438,863 | 2,115 |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|-------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 94,985 | 91,318 | 3,667 |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 66,868 | 62,211 | 4,657 |
| 計 | 161,853 | 153,529 | 8,324 |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 1. 利子及び配当金 | 9,728 | 1,961 | 7,767 |
| 計 | 9,728 | 1,961 | 7,767 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1. 現年度分 | 328 | 介護保険災害臨時特例補助金 |
| 1. 現年度分 | 29,808 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| | | |

| | | |
|---------|-----------|------------------|
| 1. 現年度分 | 4,637,264 | 支払基金交付金 (27/100) |
| 1. 現年度分 | 205,169 | 地域支援事業交付金 |
| | | |

| | | |
|---------|-----------|---------------------------------|
| 1. 現年度分 | 2,440,978 | 介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) |
| | | |

| | | |
|---------|--------|-----------------------------|
| 1. 現年度分 | 94,985 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 1. 現年度分 | 66,868 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) |
| | | |

| | | |
|------------|-------|---------------|
| 1. 利子及び配当金 | 9,728 | 介護保険給付費準備基金利子 |
| | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| 1. 一般会計繰入金 | 2,788,600 | 2,771,772 | 16,828 |
| 計 | 2,788,600 | 2,771,772 | 16,828 |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| 1. 基金繰入金 | 523,654 | 592,269 | △68,615 |
| 計 | 523,654 | 592,269 | △68,615 |

(款) 8. 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 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | |
|-----------|-----|-----|-----|
| 1. 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 雑入 | 484 | 503 | △19 |
| 計 | 486 | 505 | △19 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1. 一般会計繰入金 | 2,788,600 | 介護給付費繰入金 (12.5/100) | 2,146,882 |
| | | 人件費等繰入金 | 232,446 |
| | | 事務費繰入金 | 100,162 |
| | | 地域支援事業費繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 95,025 |
| | | 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 66,873 |
| | | 低所得者保険料軽減繰入金 | 147,212 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|--|
| 1. 介護保険給付費準備基金繰入金 | 523,654 | 介護保険給付費準備基金繰入金 | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----|-----------------|-----|
| 1. 現年度分 | 1 | | |
| 1. 返納金 | 1 | | |
| 1. 雑入 | 484 | 雇用保険料立替分 | 468 |
| | | 成年後見制度審判申立費用戻入金 | 16 |
| | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 一般管理費 | 147,458 | 142,120 | 5,338 | | | | 147,458 |
| 計 | 147,458 | 142,120 | 5,338 | | | | 147,458 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|--|--|---|--------|
| 1. 賦課徴収費 | 28,997 | 27,919 | 1,078 | | | 1 | 28,996 |
|----------|--------|--------|-------|--|--|---|--------|

(単位 千円)

| 節(細節) | | 説 | 明 |
|--------------|--------|-----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 報酬 | 973 | 一般管理費 | 147,458 |
| | | 01 報酬 | 973 |
| 2. 給料 | 55,174 | 02 給料 | 55,174 |
| | | 03 職員手当等 | 44,426 |
| 3. 職員手当等 | 44,426 | 01 扶養手当 | 624 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 3,598 |
| 4. 共済費 | 18,815 | 03 期末勤勉手当 | 23,842 |
| | | 04 管理職手当 | 2,002 |
| 8. 旅費 | 14 | 05 通勤手当 | 966 |
| | | 06 住居手当 | 1,194 |
| 10. 需用費 | 1,253 | 11 児童手当 | 480 |
| | | 13 退職手当負担金 | 7,008 |
| (消耗品費) | 817 | 14 管理職員特別勤務手当 | 88 |
| | | 16 地域手当 | 4,624 |
| (印刷製本費) | 436 | 04 共済費 | 18,815 |
| | | 01 共済組合負担金 | 18,729 |
| 11. 役務費 | 4,849 | 03 雇用保険料 | 86 |
| | | 08 旅費 | 14 |
| (通信運搬費) | 4,706 | 01 費用弁償 | 14 |
| | | 10 需用費 | 1,253 |
| (手数料) | 143 | 01 消耗品費 | 817 |
| | | 04 印刷製本費 | 436 |
| 12. 委託料 | 16,147 | 11 役務費 | 4,849 |
| | | 01 通信運搬費 | 4,706 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 5,807 | 03 手数料 | 143 |
| | | 12 委託料 | 16,147 |
| | | 介護保険連携システム電算委託 | |
| | | 介護事業所台帳管理システム保守管理委託 | |
| | | 認定審査会システム改修業務委託 | |
| | | 介護保険指定機関等管理システム改修業務委託 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5,807 |
| | | 認定審査会事務支援システム賃借料 | |
| | | 情報サービス使用料 | |
| | | | |
| 2. 給料 | 8,704 | 賦課徴収費 | 28,997 |
| | | 02 給料 | 8,704 |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 賦課徴収費) | | | | | | | |
| 計 | 28,997 | 27,919 | 1,078 | | | 1 | 28,996 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|----|--------|
| 1. 介護認定審査会費 | 33,848 | 31,579 | 2,269 | | | 18 | 33,830 |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|----|--------|

(単位 千円)

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----------------|-------|----------------|-------|-----|
| | | | | |
| 3. 職員手当等 | 7,852 | 03 職員手当等 | 7,852 | |
| | | 02 時間外勤務手当 | 1,400 | |
| 4. 共済費 | 2,810 | 03 期末勤勉手当 | 3,850 | |
| | | 04 管理職手当 | 533 | |
| 10. 需用費 | 307 | 05 通勤手当 | 155 | |
| | | 13 退職手当負担金 | 1,175 | |
| (消耗品費) | 199 | 16 地域手当 | 739 | |
| | | 04 共済費 | 2,810 | |
| (印刷製本費) | 108 | 01 共済組合負担金 | 2,810 | |
| 11. 役務費 | 7,669 | 10 需用費 | 307 | |
| | | 01 消耗品費 | 199 | |
| | | 04 印刷製本費 | 108 | |
| (通信運搬費) | 7,184 | 11 役務費 | 7,669 | |
| | | 01 通信運搬費 | 7,184 | |
| (手数料) | 485 | 03 手数料 | 485 | |
| 12. 委託料 | 1,532 | 12 委託料 | 1,532 | |
| | | 収納代行業務委託 | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 123 | 18 負担金、補助及び交付金 | 123 | |
| | | 01 負担金 | 123 | |
| | | 特別徴収業務負担金 | 123 | |

| | | | |
|----------|--------|-----------------|---------------|
| 1. 報酬 | 24,722 | 介護認定審査会費 | 33,848 |
| | | 01 報酬 | 24,722 |
| 3. 職員手当等 | 3,292 | 03 職員手当等 | 3,292 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 2,404 |
| 4. 共済費 | 580 | 03 期末勤勉手当 | 888 |
| | | 04 共済費 | 580 |
| 8. 旅費 | 360 | 01 共済組合負担金 | 203 |
| | | 02 社会保険料 | 313 |
| 10. 需用費 | 837 | 03 雇用保険料 | 64 |
| | | 08 旅費 | 360 |
| (消耗品費) | 828 | 01 費用弁償 | 360 |
| | | 10 需用費 | 837 |
| (印刷製本費) | 9 | 01 消耗品費 | 828 |
| | | 04 印刷製本費 | 9 |
| 11. 役務費 | 506 | 11 役務費 | 506 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 介護認定審査会費) | | | | | | | |
| 2. 認定調査等費 | 113,807 | 113,411 | 396 | | | 308 | 113,499 |
| 計 | 147,655 | 144,990 | 2,665 | | | 326 | 147,329 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 金額 | 説明 | 明 |
|--------------|--------|-----------------|----|----------------|
| 区分 | | | | |
| (通信運搬費) | 506 | 01 通信運搬費 | | 506 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 3,425 | 13 使用料及び賃借料 | | 3,425 |
| | | ペーパーレス会議システム使用料 | | |
| 17. 備品購入費 | 126 | 17 備品購入費 | | 126 |
| | | ペーパーレス会議システム用備品 | | |
| 1. 報酬 | 39,737 | 認定調査等費 | | 113,807 |
| | | 01 報酬 | | 39,737 |
| 3. 職員手当等 | 15,917 | 03 職員手当等 | | 15,917 |
| | | 02 時間外勤務手当 | | 447 |
| 4. 共済費 | 9,770 | 03 期末勤勉手当 | | 15,398 |
| | | 14 管理職員特別勤務手当 | | 72 |
| 8. 旅費 | 898 | 04 共済費 | | 9,770 |
| | | 01 共済組合負担金 | | 3,432 |
| 10. 需用費 | 2,484 | 02 社会保険料 | | 5,309 |
| | | 03 雇用保険料 | | 1,029 |
| (消耗品費) | 484 | 08 旅費 | | 898 |
| | | 01 費用弁償 | | 898 |
| (燃料費) | 915 | 10 需用費 | | 2,484 |
| | | 01 消耗品費 | | 484 |
| (印刷製本費) | 469 | 02 燃料費 | | 915 |
| | | 04 印刷製本費 | | 469 |
| (修繕料) | 616 | 06 修繕料 | | 616 |
| 11. 役務費 | 43,291 | 11 役務費 | | 43,291 |
| | | 01 通信運搬費 | | 2,180 |
| (通信運搬費) | 2,180 | 03 手数料 | | 40,860 |
| | | 04 保険料 | | 251 |
| (手数料) | 40,860 | 12 委託料 | | 1,000 |
| | | 要介護認定調査業務委託 | | |
| (保険料) | 251 | 13 使用料及び賃借料 | | 686 |
| 12. 委託料 | 1,000 | O A機器賃借料 | | |
| | | 26 公課費 | | 24 |
| | | 自動車重量税 | | 24 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 686 | | | |
| 26. 公課費 | 24 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

| 目 | 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 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 趣旨普及費 | 825 | 839 | △14 | | | | 825 |
| 計 | 825 | 839 | △14 | | | | 825 |

(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 | 6,180,840 | 6,180,840 | 0 | 2,336,896 | | 3,018,532 | 825,412 |
| 2. 特例居宅介護サー ビス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 3. 地域密着型介護サー ビス給付費 | 3,366,000 | 3,366,000 | 0 | 1,272,011 | | 1,644,388 | 449,601 |
| 4. 特例地域密着型介護 サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 5. 施設介護サービス給 付費 | 5,581,920 | 5,581,920 | 0 | 2,109,408 | | 2,726,928 | 745,584 |
| 6. 特例施設介護サー ビス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 7. 居宅介護福祉用具購 入費 | 25,056 | 25,056 | 0 | 9,469 | | 12,240 | 3,347 |
| 8. 居宅介護住宅改修費 | 42,120 | 43,200 | △1,080 | 15,917 | | 20,577 | 5,626 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 説 | 明 |
|---------|-----|--------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10. 需用費 | 825 | 趣旨普及費 | 825 |
| | | 10 需用費 | 825 |
| (印刷製本費) | 825 | 04 印刷製本費 | 825 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|------------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,180,840 | 居宅介護サービス給付費 | 6,180,840 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,180,840 |
| | | 04 その他 | 6,180,840 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 特例居宅介護サービス給付費 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| | | 04 その他 | 10 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,366,000 | 地域密着型介護サービス給付費 | 3,366,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,366,000 |
| | | 04 その他 | 3,366,000 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| | | 04 その他 | 10 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,581,920 | 施設介護サービス給付費 | 5,581,920 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,581,920 |
| | | 04 その他 | 5,581,920 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 特例施設介護サービス給付費 | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| | | 04 その他 | 10 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 25,056 | 居宅介護福祉用具購入費 | 25,056 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 25,056 |
| | | 04 その他 | 25,056 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 42,120 | 居宅介護住宅改修費 | 42,120 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 42,120 |
| | | 04 その他 | 42,120 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 目 | 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 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 846,612 | 846,612 | 0 | 319,934 | | 413,595 | 113,083 |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 計 | 16,042,588 | 16,043,668 | △1,080 | 6,063,651 | | 7,836,280 | 2,142,657 |

(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 | 170,000 | 155,232 | 14,768 | 64,243 | | 83,050 | 22,707 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 24,420 | 24,420 | 0 | 9,228 | | 11,930 | 3,262 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 9,144 | 9,144 | 0 | 3,455 | | 4,468 | 1,221 |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 34,740 | 36,000 | △1,260 | 13,127 | | 16,972 | 4,641 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 55,000 | 50,199 | 4,801 | 20,784 | | 26,870 | 7,346 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 金額 | 説明 | 明 |
|-----------------|---------|------------------------|----|----------------|
| 区分 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 846,612 | 居宅介護サービス計画給付費 | | 846,612 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 846,612 |
| | | 04 その他 | | 846,612 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 特例居宅介護サービス計画給付費 | | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 10 |
| | | 04 その他 | | 10 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------|---------------------------|--|----------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 170,000 | 介護予防サービス給付費 | | 170,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 170,000 |
| | | 04 その他 | | 170,000 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 特例介護予防サービス給付費 | | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 10 |
| | | 04 その他 | | 10 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 24,420 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | | 24,420 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 24,420 |
| | | 04 その他 | | 24,420 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 10 |
| | | 04 その他 | | 10 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 9,144 | 介護予防福祉用具購入費 | | 9,144 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 9,144 |
| | | 04 その他 | | 9,144 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 34,740 | 介護予防住宅改修費 | | 34,740 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 34,740 |
| | | 04 その他 | | 34,740 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 55,000 | 介護予防サービス計画給付費 | | 55,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 55,000 |
| | | 04 その他 | | 55,000 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 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 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8. 特例介護予防サービス計画給付費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 計 | 293,334 | 275,025 | 18,309 | 110,849 | | 143,305 | 39,180 |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他の諸費

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|---|-------|--|-------|-------|
| 1. 審査支払手数料 | 14,043 | 14,043 | 0 | 5,307 | | 6,860 | 1,876 |
| 計 | 14,043 | 14,043 | 0 | 5,307 | | 6,860 | 1,876 |

(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 | 455,700 | 455,700 | 0 | 172,210 | | 222,622 | 60,868 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 360 | 360 | 0 | 136 | | 176 | 48 |
| 計 | 456,060 | 456,060 | 0 | 172,346 | | 222,798 | 60,916 |

(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 | 69,300 | 69,300 | 0 | 26,189 | | 33,854 | 9,257 |
| 2. 高額医療合算介護予防サービス費 | 510 | 510 | 0 | 193 | | 249 | 68 |
| 計 | 69,810 | 69,810 | 0 | 26,382 | | 34,103 | 9,325 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 金額 | 説明 | 明 |
|---------------------|----|----|------------------------|-----------|
| 区分 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 10 | | 特例介護予防サービス計画給付費 | 10 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10 |
| | | | 04 その他 | 10 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--------|--|----------------|---------------|
| 11. 役務費 | 14,043 | | 審査支払手数料 | 14,043 |
| | | | 11 役務費 | 14,043 |
| (手数料) | 14,043 | | 03 手数料 | 14,043 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------|--|--------------------|----------------|
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 455,700 | | 高額介護サービス費 | 455,700 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 455,700 |
| | | | 04 その他 | 455,700 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 360 | | 高額介護予防サービス費 | 360 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 360 |
| | | | 04 その他 | 360 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------|--|------------------------|---------------|
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 69,300 | | 高額医療合算介護サービス費 | 69,300 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 69,300 |
| | | | 04 その他 | 69,300 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 510 | | 高額医療合算介護予防サービス費 | 510 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 510 |
| | | | 04 その他 | 510 |
| | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

| 目 | 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 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 市町村特別給付費 | 362 | 362 | 0 | | | 362 | |
| 計 | 362 | 362 | 0 | | | 362 | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---|---------|--|---------|--------|
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 113,370 | | 146,556 | 40,074 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 480 | 480 | 0 | 181 | | 235 | 64 |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 10 | 10 | 0 | 4 | | 5 | 1 |
| 計 | 300,500 | 300,500 | 0 | 113,559 | | 146,801 | 40,140 |

(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. サービス事業費 | 620,847 | 597,964 | 22,883 | 247,814 | | 295,468 | 77,565 |
|------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|

(単位 千円)

| 節(細節) | | 金額 | 説明 | 明 |
|-----------------|-----|-----------------|----|------------|
| 区分 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 362 | 市町村特別給付費 | | 362 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 362 |
| | | 04 その他 | | 362 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---------|-------------------------|--|----------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 300,000 | 特定入所者介護サービス費 | | 300,000 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 300,000 |
| | | 04 その他 | | 300,000 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 特例特定入所者介護サービス費 | | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 10 |
| | | 04 その他 | | 10 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 480 | 特定入所者介護予防サービス費 | | 480 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 480 |
| | | 04 その他 | | 480 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 特例特定入所者介護予防サービス費 | | 10 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 10 |
| | | 04 その他 | | 10 |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|-----|---------------------------|--|----------------|
| 10. 需用費 | 126 | 指定相当訪問型・通所型介護サービス費 | | 604,528 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 604,528 |
| (消耗品費) | 29 | 04 その他 | | 604,528 |
| | | 軽費型訪問介護事業費 | | 288 |
| (燃料費) | 47 | 12 委託料 | | 288 |
| | | 軽費型訪問介護事業委託 | | |
| (修繕料) | 50 | 地域住民主体型訪問介護事業費 | | 265 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | 265 |
| 11. 役務費 | 41 | 02 補助 | | 265 |
| | | 地域住民主体型訪問介護事業補助 | | 265 |
| (通信運搬費) | 25 | 短期集中型訪問指導事業費 | | 126 |

(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

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. サービス事業費) | | | | | | | |
| 2. 第1号介護予防支援 事業費 | 85,042 | 80,131 | 4,911 | 34,910 | | 39,502 | 10,630 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 説 | 明 |
|---------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (保険料) | 16 | 10 需用費 | 110 |
| | | 01 消耗品費 | 13 |
| 12. 委託料 | 13,797 | 02 燃料費 | 47 |
| | | 06 修繕料 | 50 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 606,883 | 11 役務費 | 16 |
| | | 04 保険料 | 16 |
| | | 地域住民主体型通所介護事業費 | 100 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 |
| | | 02 補助 | 100 |
| | | 地域住民主体型通所介護事業補助 | 100 |
| | | 生きがいつくり支援事業費 | 13,550 |
| | | 10 需用費 | 16 |
| | | 01 消耗品費 | 16 |
| | | 11 役務費 | 25 |
| | | 01 通信運搬費 | 25 |
| | | 12 委託料 | 13,509 |
| | | 生きがいつくり支援事業委託 | |
| | | 生きがいつくり支援事業送迎委託 | |
| | | 生きがいつくり支援事業システム電算委託 | |
| | | 高額介護予防・生活支援サービス費 | 1,260 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,260 |
| | | 04 その他 | 1,260 |
| | | 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 | 730 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 730 |
| | | 04 その他 | 730 |
| 2. 給料 | 3,749 | 第1号介護予防支援事業費 | 85,042 |
| | | 02 給料 | 3,749 |
| 3. 職員手当等 | 2,762 | 03 職員手当等 | 2,762 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 256 |
| 4. 共済費 | 1,064 | 03 期末勤勉手当 | 1,648 |
| | | 05 通勤手当 | 51 |
| 10. 需用費 | 90 | 13 退職手当負担金 | 507 |
| | | 16 地域手当 | 300 |
| (消耗品費) | 90 | 04 共済費 | 1,064 |
| | | 01 共済組合負担金 | 1,064 |
| 11. 役務費 | 50 | 10 需用費 | 90 |
| | | 01 消耗品費 | 90 |
| (通信運搬費) | 50 | 11 役務費 | 50 |
| | | 01 通信運搬費 | 50 |
| 12. 委託料 | 1,205 | 12 委託料 | 1,205 |

(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

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|---------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (2. 第1号介護予防支援 事業費) | | | | | | | |
| 計 | 705,889 | 678,095 | 27,794 | 282,724 | | 334,970 | 88,195 |

(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 | 52,116 | 50,621 | 1,495 | 31,478 | | 14,094 | 6,544 |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|

(単位 千円)

| 節(細節) | | 金額 | 説明 |
|---------------------|--------|----|--|
| 区分 | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 | 462 | | 介護予防ケアマネジメント業務委託 第1号介護予防支援事業システム電算委託 |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 75,660 | | 13 使用料及び賃借料 462 地域包括支援システム使用料 18 負担金、補助及び交付金 75,660 04 その他 75,660 |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------------------|---------------|
| 1. 報酬 | 5,664 | 介護予防普及啓発事業費 | 45,316 |
| 2. 給料 | 8,329 | 01 報酬 | 5,664 |
| 3. 職員手当等 | 8,032 | 02 給料 | 8,329 |
| 4. 共済費 | 3,963 | 03 職員手当等 | 8,032 |
| 7. 報償費 | 330 | 03 期末勤勉手当 | 5,880 |
| 8. 旅費 | 29 | 05 通勤手当 | 24 |
| 10. 需用費 | 444 | 06 住居手当 | 336 |
| (消耗品費) | 145 | 13 退職手当負担金 | 1,125 |
| (燃料費) | 89 | 16 地域手当 | 667 |
| (修繕料) | 210 | 04 共済費 | 3,963 |
| 11. 役務費 | 161 | 01 共済組合負担金 | 3,094 |
| (通信運搬費) | 4 | 02 社会保険料 | 704 |
| (保険料) | 157 | 03 雇用保険料 | 139 |
| 12. 委託料 | 24,724 | 05 労災保険料 | 26 |
| | | 07 報償費 | 210 |
| | | 08 旅費 | 29 |
| | | 01 費用弁償 | 29 |
| | | 10 需用費 | 394 |
| | | 01 消耗品費 | 95 |
| | | 02 燃料費 | 89 |
| | | 06 修繕料 | 210 |
| | | 11 役務費 | 159 |
| | | 01 通信運搬費 | 2 |
| | | 04 保険料 | 157 |
| | | 12 委託料 | 18,496 |
| | | ふれあい健康クラブ事業委託 | |
| | | 26 公課費 | 40 |
| | | 自動車重量税 | 40 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 一般介護予防事業費) | | | | | | | |
| 計 | 52,116 | 50,621 | 1,495 | 31,478 | | 14,094 | 6,544 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|---|----|--|----|----|
| 1. 権利擁護事業費 | 108 | 107 | 1 | 62 | | 26 | 20 |
| 2. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費 | 60 | 60 | 0 | 48 | | | 12 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 金額 | 説明 | 明 |
|---------------------|-----|----|---------------------------|--------------|
| 区分 | | | | |
| 18. 負担金、補助及び 交付金 | 400 | | 地域介護予防活動支援事業費 | 6,740 |
| | | | 07 報償費 | 60 |
| | | | 10 需用費 | 50 |
| 26. 公課費 | 40 | | 01 消耗品費 | 50 |
| | | | 11 役務費 | 2 |
| | | | 01 通信運搬費 | 2 |
| | | | 12 委託料 | 6,228 |
| | | | ふれあいサロン事業委託 | |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 400 |
| | | | 02 補助 | 400 |
| | | | 健康づくりボランティア応援事業補助 | 400 |
| | | | 地域リハビリテーション活動支援事業費 | 60 |
| | | | 07 報償費 | 60 |

| | | | | |
|---------|----|--|-----------------------------|------------|
| 7. 報償費 | 66 | | 権利擁護事業費 | 108 |
| | | | 07 報償費 | 66 |
| 8. 旅費 | 13 | | 08 旅費 | 13 |
| | | | 02 普通旅費 | 13 |
| 10. 需用費 | 25 | | 10 需用費 | 25 |
| | | | 01 消耗品費 | 25 |
| (消耗品費) | 25 | | 11 役務費 | 4 |
| | | | 01 通信運搬費 | 4 |
| 11. 役務費 | 4 | | | |
| (通信運搬費) | 4 | | | |
| 7. 報償費 | 36 | | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 60 |
| | | | 07 報償費 | 36 |
| 10. 需用費 | 10 | | 10 需用費 | 10 |
| | | | 01 消耗品費 | 10 |
| (消耗品費) | 10 | | 11 役務費 | 14 |
| | | | 01 通信運搬費 | 14 |
| 11. 役務費 | 14 | | | |
| (通信運搬費) | 14 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3. 任意事業費 | 36,114 | 34,390 | 1,724 | 20,835 | | 8,334 | 6,945 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 説 | 明 |
|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 報酬 | 3,659 | 介護給付等費用適正化事業費 | 7,239 |
| | | 01 報酬 | 3,659 |
| 3. 職員手当等 | 1,173 | 03 職員手当等 | 1,173 |
| | | 02 時間外勤務手当 | 291 |
| 4. 共済費 | 561 | 03 期末勤勉手当 | 882 |
| | | 04 共済費 | 561 |
| 7. 報償費 | 300 | 01 共済組合負担金 | 196 |
| | | 02 社会保険料 | 301 |
| 8. 旅費 | 160 | 03 雇用保険料 | 64 |
| | | 07 報償費 | 300 |
| 10. 需用費 | 1,091 | 08 旅費 | 160 |
| | | 01 費用弁償 | 160 |
| (消耗品費) | 248 | 10 需用費 | 922 |
| | | 01 消耗品費 | 94 |
| (印刷製本費) | 843 | 04 印刷製本費 | 828 |
| | | 11 役務費 | 464 |
| 11. 役務費 | 1,112 | 01 通信運搬費 | 464 |
| | | 住宅改修支援事業費 | 80 |
| (通信運搬費) | 572 | 18 負担金、補助及び交付金 | 80 |
| | | 02 補助 | 80 |
| (手数料) | 540 | 介護支援専門員等業務支援事業補助 | 80 |
| | | 地域自立生活支援事業費 | 16,688 |
| 12. 委託料 | 16,814 | 12 委託料 | 16,688 |
| | | 介護相談員派遣業務委託 | |
| | | 高齢者あんしんサポート事業業務委託 | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 121 | 成年後見制度利用支援事業費 | 6,937 |
| | | 10 需用費 | 62 |
| | | 01 消耗品費 | 62 |
| | | 11 役務費 | 610 |
| | | 01 通信運搬費 | 70 |
| | | 03 手数料 | 540 |
| 19. 扶助費 | 11,123 | 19 扶助費 | 6,265 |
| | | 成年後見制度利用支援費 | |
| | | 家族介護支援事業費 | 5,170 |
| | | 10 需用費 | 107 |
| | | 01 消耗品費 | 92 |
| | | 04 印刷製本費 | 15 |
| | | 11 役務費 | 38 |
| | | 01 通信運搬費 | 38 |
| | | 12 委託料 | 126 |
| | | 家族介護用品購入費助成事業システム電算委託 | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般会計 繰入金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (3. 任意事業費) | | | | | | | |
| 4. 在宅医療・介護連携 推進事業費 | 5,365 | 542 | 4,823 | 4,332 | | | 1,033 |
| 5. 生活支援体制整備事 業費 | 23,569 | 22,000 | 1,569 | 19,032 | | | 4,537 |
| 6. 認知症総合支援事業 費 | 37,255 | 45,366 | △8,111 | 30,022 | | 77 | 7,156 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----------|--|-----|--------|---------------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 41 |
| | | | | 02 補助 | 41 |
| | | | | 認知症高齢者介護家族支援事業補助 | 41 |
| | | | | 19 扶助費 | 4,858 |
| | | | | 家族介護用品購入費助成費 | |
| 7. 報償費 | | | 364 | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 5,365 |
| | | | | 07 報償費 | 364 |
| 10. 需用費 | | | 130 | 10 需用費 | 130 |
| | | | | 01 消耗品費 | 130 |
| (消耗品費) | | | 130 | 11 役務費 | 9 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 9 |
| 11. 役務費 | | | 9 | 12 委託料 | 4,862 |
| | | | | 介護サービス等社会資源情報の一元化・デジタル化委託 | |
| (通信運搬費) | | | 9 | | |
| 12. 委託料 | | | 4,862 | | |
| 12. 委託料 | | | 23,569 | 生活支援体制整備事業費 | 23,569 |
| | | | | 12 委託料 | 23,569 |
| | | | | 生活支援体制整備事業委託 | |
| 1. 報酬 | | | 9,913 | 認知症初期集中支援推進事業費 | 34,487 |
| | | | | 01 報酬 | 9,913 |
| 2. 給料 | | | 8,400 | 02 給料 | 8,400 |
| | | | | 03 職員手当等 | 10,435 |
| 3. 職員手当等 | | | 10,625 | 02 時間外勤務手当 | 976 |
| | | | | 03 期末勤勉手当 | 7,629 |
| 4. 共済費 | | | 5,020 | 05 通勤手当 | 24 |
| | | | | 13 退職手当負担金 | 1,134 |
| 7. 報償費 | | | 559 | 16 地域手当 | 672 |
| | | | | 04 共済費 | 5,020 |
| 8. 旅費 | | | 448 | 01 共済組合負担金 | 3,436 |
| | | | | 02 社会保険料 | 1,324 |
| 10. 需用費 | | | 652 | 03 雇用保険料 | 260 |
| | | | | 07 報償費 | 270 |
| (消耗品費) | | | 490 | 08 旅費 | 338 |
| | | | | 01 費用弁償 | 309 |
| (印刷製本費) | | | 162 | 02 普通旅費 | 29 |
| 11. 役務費 | | | 1,156 | 10 需用費 | 65 |
| | | | | 01 消耗品費 | 37 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------|-------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (6. 認知症総合支援事業費) | | | | | | | |
| 7. 地域ケア会議推進事業費 | 88 | 100 | △12 | 51 | | 20 | 17 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|-----------------|--|-----|-----|--------------------------------|--------------|
| | | | | | |
| (通信運搬費) | | | 716 | 04 印刷製本費 | 28 |
| | | | | 11 役務費 | 6 |
| (手数料) | | | 440 | 01 通信運搬費 | 6 |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 40 |
| 13. 使用料及び賃借料 | | | 128 | 01 負担金 | 40 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 40 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | | 154 | 認知症地域支援・ケア向上事業費 | 2,475 |
| | | | | 03 職員手当等 | 190 |
| | | | | 02 時間外勤務手当 | 190 |
| 19. 扶助費 | | | 200 | 07 報償費 | 54 |
| | | | | 08 旅費 | 110 |
| | | | | 02 普通旅費 | 110 |
| | | | | 10 需用費 | 543 |
| | | | | 01 消耗品費 | 409 |
| | | | | 04 印刷製本費 | 134 |
| | | | | 11 役務費 | 1,136 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 696 |
| | | | | 03 手数料 | 440 |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 128 |
| | | | | 自動車借上料 | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 114 |
| | | | | 01 負担金 | 114 |
| | | | | 会議、研修等出席負担金 | 114 |
| | | | | 19 扶助費 | 200 |
| | | | | G P S 端末内蔵専用靴購入費助成費 | |
| | | | | 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業費 | 293 |
| | | | | 07 報償費 | 235 |
| | | | | 10 需用費 | 44 |
| | | | | 01 消耗品費 | 44 |
| | | | | 11 役務費 | 14 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 14 |
| 3. 職員手当等 | | | 24 | 地域ケア会議推進事業費 | 88 |
| | | | | 03 職員手当等 | 24 |
| 7. 報償費 | | | 39 | 02 時間外勤務手当 | 24 |
| | | | | 07 報償費 | 39 |
| 10. 需用費 | | | 5 | 10 需用費 | 5 |
| | | | | 01 消耗品費 | 5 |
| (消耗品費) | | | 5 | 11 役務費 | 20 |
| | | | | 01 通信運搬費 | 20 |
| 11. 役務費 | | | 20 | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (7. 地域ケア会議推進事業費) | | | | | | | |
| 8. 地域包括支援センター費 | 244,928 | 220,732 | 24,196 | 141,443 | | 56,332 | 47,153 |
| 計 | 347,487 | 323,297 | 24,190 | 215,825 | | 64,789 | 66,873 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|-----|--|-------|-----|
| 1. 審査支払手数料 | 2,286 | 2,244 | 42 | 864 | | 1,136 | 286 |
|------------|-------|-------|----|-----|--|-------|-----|

(単位 千円)

| 節(細節) | | 説 | 明 |
|-----------------|---------|-----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| (通信運搬費) | 20 | | |
| 2. 給料 | 13,728 | 地域包括支援センター運営経費 | 244,928 |
| 3. 職員手当等 | 13,204 | 02 給料 | 13,728 |
| 4. 共済費 | 4,808 | 03 職員手当等 | 13,204 |
| 8. 旅費 | 41 | 01 扶養手当 | 1,116 |
| 10. 需用費 | 849 | 02 時間外勤務手当 | 820 |
| (消耗品費) | 567 | 03 期末勤勉手当 | 6,699 |
| (燃料費) | 152 | 04 管理職手当 | 533 |
| (修繕料) | 130 | 05 通勤手当 | 75 |
| 11. 役務費 | 303 | 11 児童手当 | 840 |
| (通信運搬費) | 240 | 13 退職手当負担金 | 1,854 |
| (保険料) | 63 | 14 管理職員特別勤務手当 | 36 |
| 12. 委託料 | 211,960 | 16 地域手当 | 1,231 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 30 | 04 共済費 | 4,808 |
| 26. 公課費 | 5 | 01 共済組合負担金 | 4,808 |
| | | 08 旅費 | 41 |
| | | 02 普通旅費 | 41 |
| | | 10 需用費 | 849 |
| | | 01 消耗品費 | 567 |
| | | 02 燃料費 | 152 |
| | | 06 修繕料 | 130 |
| | | 11 役務費 | 303 |
| | | 01 通信運搬費 | 240 |
| | | 04 保険料 | 63 |
| | | 12 委託料 | 211,960 |
| | | 包括的支援事業委託 | |
| | | 相談記録管理台帳システム電算委託 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 30 |
| | | 01 負担金 | 30 |
| | | 会議、研修等出席負担金 | 30 |
| | | 26 公課費 | 5 |
| | | 自動車重量税 | 5 |

| | | | |
|---------|-------|----------------|--------------|
| 11. 役務費 | 2,286 | 審査支払手数料 | 2,286 |
|---------|-------|----------------|--------------|

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

| 目 | 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 会 計 繰 入 金 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| (1. 審査支払手数料) | | | | | | | |
| 計 | 2,286 | 2,244 | 42 | 864 | | 1,136 | 286 |

(款) 4. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|--|--|-----|--|
| 1. 保健福祉事業費 | 580 | 580 | 0 | | | 580 | |
| 計 | 580 | 580 | 0 | | | 580 | |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|
| 1. 基金積立金 | 9,728 | 1,961 | 7,767 | | | 9,728 | |
| 計 | 9,728 | 1,961 | 7,767 | | | 9,728 | |

(款) 6. 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 | 3,819 | 6,391 | △2,572 | | | 3,819 | |
| 計 | 3,819 | 6,391 | △2,572 | | | 3,819 | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1. 予備費 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | 8,000 |
| 計 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | 8,000 |

(単位 千円)

| 節(細節) | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|-------|-----|-------|------------------|
| | | | | |
| | (手数料) | | 2,286 | 11 役務費 03 手数料 |
| | | | | 2,286 2,286 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----|------------------|------------|
| 18. 負担金、補助及び交付金 | | 580 | 保健福祉事業費 | 580 |
| | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 580 |
| | | | 02 補助 | 580 |
| | | | 市介護予防啓発事業実行委員会補助 | 580 |

| | | | | |
|---------|--|-------|---------------|--------------|
| 24. 積立金 | | 9,728 | 基金積立金 | 9,728 |
| | | | 24 積立金 | 9,728 |
| | | | 介護保険給付費準備基金積立 | 9,728 |

| | | | | |
|-----------------|--|-------|----------------------|--------------|
| 22. 償還金、利子及び割引料 | | 3,819 | 第1号被保険者保険料還付金 | 3,819 |
| | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,819 |
| | | | 保険料還付金 | 3,819 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

給 与 費

1 特別職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | |
|-------|------------------|--------------|--------|-----|-------------------------------|---------|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 78 | 18,267 | | | |
| | 計 | 78 | 18,267 | | | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 78 | 19,040 | | | |
| | 計 | 78 | 19,040 | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | |
| | 議 員 | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △773 | | | |
| | 計 | 0 | △773 | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|--------|---------|
| 本 年 度 | 55 () | 66,401 | 98,084 | 105,987 |
| 前 年 度 | 56 () | 64,732 | 96,857 | 106,498 |
| 比 較 | △1 () | 1,669 | 1,227 | △511 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-------|-----------|---------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,740 | 10,406 | 66,716 | 3,068 | 1,295 |
| | 前 年 度 | 1,636 | 11,538 | 65,759 | 2,931 | 1,626 |
| | 比 較 | 104 | △1,132 | 957 | 137 | △331 |

明 細 書

(単位 千円)

| 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| | | | | | |
| | | 18,267 | | 18,267 | |
| | | 18,267 | | 18,267 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 19,040 | | 19,040 | |
| | | 19,040 | | 19,040 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | △773 | | △773 | |
| | | △773 | | △773 | |

(単位 千円)

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 270,472 | 47,391 | 317,863 | |
| 268,087 | 47,491 | 315,578 | |
| 2,385 | △100 | 2,285 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿 日 直 | 休 日 勤 務 | 夜 間 勤 務 | 退 職 手 当 負 担 金 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 | 地 域 |
|-------|------|-------|---------|---------|------------------|--------------------|-------|
| 1,530 | | | | | 12,803 | 196 | 8,233 |
| 954 | | | | | 12,654 | 248 | 9,152 |
| 576 | | | | | 149 | △52 | △919 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|-----|--------|---------|
| 本 年 度 | 25 () | | 98,084 | 82,857 |
| 前 年 度 | 26 () | | 96,857 | 84,316 |
| 比 較 | △1 () | | 1,227 | △1,459 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-------|-----------|---------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,740 | 10,406 | 43,586 | 3,068 | 1,295 |
| | 前 年 度 | 1,636 | 11,538 | 43,577 | 2,931 | 1,626 |
| | 比 較 | 104 | △1,132 | 9 | 137 | △331 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 |
|-------|-----------|--------|-----|---------|
| 本 年 度 | 30 | 66,401 | | 23,130 |
| 前 年 度 | 30 | 64,732 | | 22,182 |
| 比 較 | 0 | 1,669 | | 948 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 | 時 間 外 勤 務 | 期 末 勤 勉 | 管 理 職 | 通 勤 |
|------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|-----|
| | 本 年 度 | | | 23,130 | | |
| | 前 年 度 | | | 22,182 | | |
| | 比 較 | | | 948 | | |

(単位 千円)

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 180,941 | 32,715 | 213,656 | |
| 181,173 | 33,304 | 214,477 | |
| △232 | △589 | △821 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 退職手当 負担金 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 |
|-------|------|-----|------|------|-------------|--------------|-------|
| 1,530 | | | | | 12,803 | 196 | 8,233 |
| 954 | | | | | 12,654 | 248 | 9,152 |
| 576 | | | | | 149 | △52 | △919 |

(単位 千円)

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|--------|---------|-----|
| 89,531 | 14,676 | 104,207 | |
| 86,914 | 14,187 | 101,101 | |
| 2,617 | 489 | 3,106 | |

(単位 千円)

| 住 居 | 特殊勤務 | 宿日直 | 休日勤務 | 夜間勤務 | 退職手当 負担金 | 管理職員 特別勤務 | 地 域 |
|-----|------|-----|------|------|-------------|--------------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(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 | |
|---------|-------|---------------|--------|
| 給 料 | 1,227 | 1 給与改定に伴う増減分 | 3,196 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 888 |
| | | 3 その他の増減分 | △2,857 |
| 職 員 手 当 | △511 | 1 制度改正に伴う増減分 | △307 |
| | | 2 その他の増減分 | △204 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

| 区 分 | |
|------------|------------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
| | 平均給与月額 (円) |
| | 平均年齢 (歳) |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) |
| | 平均給与月額 (円) |
| | 平均年齢 (歳) |

イ 初任給

| 区 分 | |
|-----|-----|
| 高 | 校 卒 |
| 大 | 学 卒 |

(単位 千円)

| 説 明 | 備 考 |
|-----------------------|-----|
| | |
| | |
| 8年度改定留保分 0 ① | |
| 7年度改定留保分 0 ② | |
| ①－②＝ 0 | |
| その他 △2,857 | |
| 期末勤勉手当支給率の増、地域手当支給率の減 | |
| | |

| 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------|-----------|
| 320,843 | |
| 396,261 | |
| 40 | |
| 294,481 | |
| 348,882 | |
| 38 | |

(単位 円)

| 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|---------|---------|
| | 行 政 職 |
| 206,700 | 200,300 |
| 232,000 | 232,000 |

ウ 級別職員数

| 区 分 |
|------------|
| 令和8年1月1日現在 |
| 令和7年1月1日現在 |

(級別の基準となる職務内容)

| 区 分 | 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|-------|---------|--------------------------------------|
| 行 政 職 | 8 級 | 部長の職務 |
| | 7 級 | 1 次長の職務 2 参事の職務 |
| | 6 級 | 1 参事補の職務 2 課長の職務 |
| | 5 級 | 1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務 |

| 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 8 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| 7 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| 6 級 | 2 () | 8.0 () | 3 級 | () | () |
| 5 級 | 2 () | 8.0 () | 2 級 | () | () |
| 4 級 | 3 () | 12.0 () | 1 級 | () | () |
| 3 級 | 9 () | 36.0 () | | | |
| 2 級 | 3 () | 12.0 () | | | |
| 1 級 | 6 () | 24.0 () | | | |
| 計 | 25 () | 100.0 () | 計 | () | () |
| 8 級 | () | () | 5 級 | () | () |
| 7 級 | () | () | 4 級 | () | () |
| 6 級 | 2 () | 7.8 () | 3 級 | () | () |
| 5 級 | () | () | 2 級 | () | () |
| 4 級 | 5 () | 19.2 () | 1 級 | () | () |
| 3 級 | 8 () | 30.7 () | | | |
| 2 級 | 5 () | 19.2 () | | | |
| 1 級 | 6 () | 23.1 () | | | |
| 計 | 26 () | 100.0 () | 計 | () | () |

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

| 職 務 の 級 | 基 準 と な る 職 務 |
|---------|--|
| 4 級 | 1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする係長の職務 3 主査の職務 |
| 3 級 | 1 係長の職務 2 主幹の職務 |
| 2 級 | 高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
| 1 級 | 1 主事の職務 2 主事補の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | |
|---------|------------------|------------------|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) |
| 本 年 度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) |
| 前 年 度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) |
| 国 の 制 度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) |

オ 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) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 |

カ 地域手当

| |
|------------------------------------|
| 支 給 率 (%) |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 異 な る |

| 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 |
|--------------------|--|-----|
| 4.65 (2.45) | 有 | |
| 4.60 (2.40) | 有 | |
| 4.65 (2.45) | 有 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

| そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|---------------------------|-----------------------|
| 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59～50歳 |
| 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | その他の加算措置等で対象年齢は59～45歳 |

| |
|-----|
| 8.0 |
| 25 |
| 8.0 |

| 差 異 の 内 容 |
|------------------|
| |
| |
| 交通用具使用者について一部異なる |

債務負担行為で翌年度以降にわたるも
又は支出額の見込み及び当該年度以降

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 認定審査会事務支援システム賃借料 | 29,000 | 令和4年度 から | 17,450 |
| 計 | 29,000 | | 17,450 |

のについての前年度末までの支出額
 の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般会計繰入金 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和9年度 まで | 11,550 | | | | 11,550 |
| | 11,550 | | | | 11,550 |