

介護保険特別会計予算

議案第43号

令和8年度坂東市介護保険特別会計予算

令和8年度坂東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4,262,200千円と定める。

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、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

坂東市長 木村 敏文

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 險 料 | | 1,031,392 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 1,031,392 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 1 |
| | 1 手 数 料 | 1 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 785,363 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 689,117 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 96,246 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,085,202 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,085,202 |
| 5 県 支 出 金 | | 620,868 |
| | 1 県 負 担 金 | 591,432 |
| | 2 県 補 助 金 | 29,436 |
| 6 財 産 収 入 | | 1,878 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 1,878 |
| 7 繰 入 金 | | 734,485 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 660,038 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 74,447 |
| 8 繰 越 金 | | 5 |
| | 1 繰 越 金 | 5 |
| 9 諸 収 入 | | 3,006 |
| | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 3 |
| | 2 雑 入 | 3,003 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|-----------|
| 歳入 | 合計 | 4,262,200 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 103,344 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 70,712 |
| | 2 徴 収 費 | 3,614 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 28,808 |
| | 4 介 護 保 険 推 進 委 員 会 費 | 210 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 3,940,156 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 3,572,969 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 94,940 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 3,112 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 93,975 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 12,148 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 163,012 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 215,815 |
| | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 101,543 |
| | 2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 114,020 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 252 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 1,878 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 1,878 |
| 5 諸 支 出 金 | | 7 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 6 |
| | 2 繰 出 金 | 1 |
| 6 予 備 費 | | 1,000 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|---------|-----------|
| | 1 予 備 費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 4,262,200 |

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 險 料 | 1,031,392 | 1,032,667 | △1,275 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 785,363 | 783,122 | 2,241 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,085,202 | 1,066,305 | 18,897 |
| 5 県 支 出 金 | 620,868 | 611,966 | 8,902 |
| 6 財 産 収 入 | 1,878 | 921 | 957 |
| 7 繰 入 金 | 734,485 | 671,906 | 62,579 |
| 8 繰 越 金 | 5 | 5 | 0 |
| 9 諸 収 入 | 3,006 | 7 | 2,999 |
| 歳 入 合 計 | 4,262,200 | 4,166,900 | 95,300 |

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 | 103,344 | 96,940 | 6,404 | | | 2 | 103,342 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,940,156 | 3,870,102 | 70,054 | 1,311,676 | | 2,099,217 | 529,263 | |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 215,815 | 197,930 | 17,885 | 94,555 | | 91,824 | 29,436 | |
| 4 基 金 積 立 金 | 1,878 | 921 | 957 | | | 1,878 | | |
| 5 諸 支 出 金 | 7 | 7 | 0 | | | | 7 | |
| 6 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | 4,262,200 | 4,166,900 | 95,300 | 1,406,231 | | 2,192,921 | 663,048 | |

歳

入

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 1,031,392 | 1,032,667 | △1,275 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 938,734 | ・現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 90,034 | ・現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,624 | ・滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計 | 1,031,392 | 1,032,667 | △1,275 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|--------|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | ・督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 689,117 | 674,968 | 14,149 | 1 現年度分 | 689,117 | ・介護給付費負担金 |
| 計 | 689,117 | 674,968 | 14,149 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------|---------|------------------|--------|-----------------------------------|
| 1 調整交付金 | 31,752 | 43,441 | △11,689 | 1 現年度分調整交付金 | 31,752 | ・普通調整交付金 31,127 ・総合事業調整交付金 625 |
| 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 39,094 | 38,508 | 586 | 1 現年度分 | 39,094 | ・包括の支援事業・任意事業交付金 |
| 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 15,822 | 15,835 | △13 | 1 現年度分 | 15,822 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 3,621 | 4,023 | △402 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 3,621 | ・保険者機能強化推進交付金 |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,957 | 6,347 | △390 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,957 | ・介護保険保険者努力支援交付金 |
| 計 | 96,246 | 108,154 | △11,908 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|------------|------------|--------|--------|-----------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,063,842 | 1,044,927 | 18,915 | 1 現年度分 | 1,063,842 | ・介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 21,360 | 21,378 | △18 | 1 現年度分 | 21,360 | ・地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 1,085,202 | 1,066,305 | 18,897 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 591,432 | 582,815 | 8,617 | 1 現年度分 | 591,432 | ・介護給付費負担金 |
| 計 | 591,432 | 582,815 | 8,617 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|---------------------|
| 1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 19,547 | 19,254 | 293 | 1 現年度分 | 19,547 | ・包括の支援事業・任意事業交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 9,889 | 9,897 | △8 | 1 現年度分 | 9,889 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| 計 | 29,436 | 29,151 | 285 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|-------|-----------------|
| 1 利子及び配当金 | 1,878 | 921 | 957 | 1 利子及び配当金 | 1,878 | ・介護給付費準備基金積立金利子 |
| 計 | 1,878 | 921 | 957 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 660,038 | 648,611 | 11,427 | 1 介護給付費繰入金 | 492,519 | ・介護給付費繰入金 |
| | | | | 2 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 19,547 | ・包括の支援事業・任意事業繰入金 |
| | | | | 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 9,889 | ・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|----------------|--------|---------------|
| | | | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 36,744 | ・低所得者保険料軽減繰入金 |
| | | | | 5 職員給与費等繰入金 | 62,740 | ・職員給与費等繰入金 |
| | | | | 6 事務費繰入金 | 38,599 | ・事務費繰入金 |
| 計 | 660,038 | 648,611 | 11,427 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| 1 基金繰入金 | 74,447 | 23,295 | 51,152 | 1 基金繰入金 | 74,447 | ・介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 74,447 | 23,295 | 51,152 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|---------|
| 1 繰越金 | 5 | 5 | 0 | 1 繰越金 | 5 | ・前年度繰越金 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

(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 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | ・第1号被保険者延滞金 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者加算金 | 1 | ・第1号被保険者加算金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | ・過料 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|----------|-------|---|-------|----------|-------|----------------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | ・延滞金 |
| 2 第三者納付金 | 3,000 | 1 | 2,999 | 1 第三者納付金 | 3,000 | ・第三者行為に係る損害賠償金 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | ・不正利得徴収金 |
| 4 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | ・雑入 |
| 計 | 3,003 | 4 | 2,999 | | | |

歳

出

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 | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 70,712 (66,897) (3,815) | | | 1 | 70,711 | 2 給料 | 30,063 | 01職員給与関係経費 | 62,740 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 23,174 | 02給料 | 30,063 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 9,503 | 02職員給 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 96 | 03職員手当等 | 23,174 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,120 | 01扶養手当 | 216 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 6,478 | 02住居手当 | 336 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 242 | 03通勤手当 | 446 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 36 | 05時間外勤務手当 | 3,473 |
| | | | | | | | | 08管理職手当 | 420 |
| | | | | | | | | 09期末手当 | 6,703 |
| | | | | | | | | 10勤勉手当 | 6,128 |
| | | | | | | | | 11退職手当負担金 | 4,224 |
| | | | | | | | | 15地域手当 | 1,228 |
| | | | | | | | | 04共済費 | 9,503 |
| | | | | | | | | 03市町村職員共済組合負担金 | 9,446 |
| | | | | | | | | 05地方公務員公務災害補償基金負担金 | 57 |
| | | | | | | | | 02介護保険事務に要する経費 | 7,972 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 96 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11役務費 | 1,120 |
| | | | | | | | | 01通信運搬費 | 1,000 |
| | | | | | | | | 03手数料 | 120 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 6,478 |
| | | | | | | | | ・ 介護保険事務電算委託料 | 4,247 |
| | | | | | | | | ・ 介護保険事業計画改定業務委託料 | 2,231 |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 242 |
| | | | | | | | | ・ 介護保険事務電算機器使用料 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 36 |
| | | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | | ・ 保険料特別徴収業務負担金 | |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 計 | 70,712 (66,897) (3,815) | | | 1 | 70,711 | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------------|-----|---|-------|--------|-------|---------------------------|---------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 3,614 (3,389) (225) | | | 1 | 3,613 | 10 需用費 | 992 | 01介護保険賦課徴収事務に要する経費 | 3,614 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,258 | | 10 需用費 | 992 |
| | | | | | | 12 委託料 | 364 | | 04印刷製本費 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 2,258 |
| 計 | 3,614 (3,389) (225) | | | 1 | 3,613 | | | 01 通信運搬費 | 1,883 | |
| | | | | | | | | 03 手数料 | 375 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 364 | |
| | | | | | | | | ・ 公金収納情報データ処理委託料 | 67 | |
| | | | | | | | | ・ 公金収納情報設定変更委託料 | 88 | |
| | | ・ 介護保険システム改修委託料 | 209 | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|-------------|-------|--|-------|-------------|-------|--------------------------|---------------|-------|
| 1 介護認定審査会費 | 7,158 (7,033) (125) | | | | 7,158 | 1 報酬 | 5,478 | 01介護認定審査会運営に要する経費 | 7,158 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 14 | | 01 報酬 | 5,478 |
| | | | | | | 12 委託料 | 281 | | 03 その他特別職 | |
| | | | | | | | | | ・ 介護認定審査会委員報酬 | |
| 計 | 7,158 (7,033) (125) | | | | 7,158 | 13 使用料及び賃借料 | 1,385 | 10 需用費 | 14 | |
| | | | | | | | | 01 消耗品費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 281 | |
| | | | | | | | | ・ 電算機器保守点検委託料 | 148 | |
| | | | | | | | | ・ 複写機保守点検委託料 | 133 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,385 | | | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|-------------------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | | | | | ・電算機器使用料 | 827 |
| | | | | | | | | ・有料道路使用料 | 10 |
| | | | | | | | | ・介護認定審査会管理システム使用料 | 548 |
| 2 介護認定 調査等費 | 21,650 (19,336) (2,314) | | | | 21,650 | 1 報 酬 | 5,220 | 01介護認定調査等に要する経費 | 21,650 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,116 | 01報酬 | 5,220 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 80 | 04会計年度任用職員 ・介護認定調査員報酬 | |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 467 | 03職員手当等 | 2,116 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 10,888 | 09期末手当 | 1,149 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 1,568 | 10勤勉手当 | 967 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 3 | 08旅費 | 80 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,298 | 01普通旅費 | 5 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 10 | 02費用弁償 | 75 |
| | | | | | | | | 10需用費 | 467 |
| | | | | | | | | 01消耗品費 | 26 |
| | | | | | | | | 02燃料費 | 198 |
| | | | | | | | | 04印刷製本費 | 33 |
| | | | | | | | | 06修繕料 | 210 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 10,888 |
| | | | | | | | | 01通信運搬費 | 568 |
| | | | | | | | | 03手数料 | 10,280 |
| | | | | | | | | 04保険料 | 40 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,568 |
| | | | | | | | | ・要介護認定調査委託料 | |
| | | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 3 |
| | | | | | | | | ・駐車場使用料 | |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 1,298 |
| | | | | | | | | ・公用車購入費 | |
| | | | | | | | | 26公課費 | 10 |
| | | | | | | | | ・自動車重量税 | |
| 計 | 28,808 (26,369) (2,439) | | | | 28,808 | | | | |

| (款) 1 総務費 | | (項) 4 介護保険推進委員会費 | | | | | (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 介護保険 推進委員 会 費 | 210 (130) (80) | | | | 210 | 1 報 酬 | 210 | 80介護保険推進委員会運営に要する経費 01報酬 03その他特別職 ・介護保険推進委員会委員報酬 | 210 210 |
| 計 | 210 (130) (80) | | | | 210 | | | | |

| (款) 1 総務費 | | (項) × 趣旨普及費 | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|--|----|
| × 趣旨普及 費 | 0 (155) (△155) | | | | | | | 廃目 |
| 計 | 0 (155) (△155) | | | | | | | |

| (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 | 3,572,969 (3,500,580) (72,389) | 1,189,439 | | 1,903,588 | 479,942 | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,572,969 | 01介護サービス等給付に要する経費 18負担金補助及び交付金 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 ・地域密着型介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 ・居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費 | 3,572,969 3,572,969 1,396,198 210,177 1,782,790 3,659 5,609 174,536 |
| 計 | 3,572,969 (3,500,580) (72,389) | 1,189,439 | | 1,903,588 | 479,942 | | | | |

(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 | 94,940 (90,868) (4,072) | 31,605 | | 50,583 | 12,752 | 18 負担金補助 及び交付金 | 94,940 | 01介護予防サービス等給付に要する経費 | 94,940 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 94,940 |
| | | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | | ・介護予防サービス給付費 | 72,389 |
| | | | | | | | | ・地域密着型介護予防サービス給付費 | 143 |
| | | | | | | | | ・介護予防福祉用具購入費 | 1,371 |
| | | | | | | | | ・介護予防住宅改修費 | 3,351 |
| | | | | | | | | ・介護予防サービス計画給付費 | 17,686 |
| 計 | 94,940 (90,868) (4,072) | 31,605 | | 50,583 | 12,752 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------|--|-------|-----|----------|-------|---------------------|-------|
| 1 審査支払 手 数 料 | 3,112 (3,035) (77) | 1,036 | | 1,658 | 418 | 11 役 務 費 | 3,112 | 01審査支払に要する経費 | 3,112 |
| | | | | | | | | 11役務費 | 3,112 |
| | | | | | | | | 03手数料 | |
| 計 | 3,112 (3,035) (77) | 1,036 | | 1,658 | 418 | | | | |

(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 等 費 | 93,975 (88,705) (5,270) | 31,284 | | 50,068 | 12,623 | 18 負担金補助 及び交付金 | 93,975 | 01高額介護サービス等給付に要する経費 | 93,975 |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 93,975 |
| | | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | | ・高額介護サービス費 | 93,972 |
| | | | | | | | | ・高額介護予防サービス費 | 3 |
| 計 | 93,975 (88,705) (5,270) | 31,284 | | 50,068 | 12,623 | | | | |

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------|------------------------------|----------|-----|-------|-------|---------------|--------|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 12,148 (8,159) (3,989) | 4,045 | | 6,471 | 1,632 | 18 負担金補助及び交付金 | 12,148 | 01高額医療合算介護サービス等給付に要する経費 12,148 18負担金補助及び交付金 12,148 01負担金 ・高額医療合算介護サービス費 12,136 ・高額医療合算介護予防サービス費 12 | |
| 計 | 12,148 (8,159) (3,989) | 4,045 | | 6,471 | 1,632 | | | | |

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | 金額 |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-----|--------|--------|---------------|---------|--|----|
| | | 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 | 163,012 (178,755) (△15,743) | 54,267 | | 86,849 | 21,896 | 18 負担金補助及び交付金 | 163,012 | 01特定入所者介護サービス等給付に要する経費 163,012 18負担金補助及び交付金 163,012 01負担金 ・特定入所者介護サービス費 163,009 ・特定入所者介護予防サービス費 3 | |
| 計 | 163,012 (178,755) (△15,743) | 54,267 | | 86,849 | 21,896 | | | | |

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | 金額 |
|-----------------|---------------------------------|----------|-----|--------|--------|--|---|--|----|
| | | 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・任意事業費 | 101,543 (100,023) (1,520) | 58,641 | | 23,355 | 19,547 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 | 496 12,609 9,157 3,946 235 304 246 68,805 1,102 | 01職員給与関係経費 25,712 02給料 12,609 02職員給 03職員手当等 9,157 01扶養手当 468 03通勤手当 323 05時間外勤務手当 388 09期末手当 3,043 10勤勉手当 2,708 11退職手当負担金 1,703 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|-------|----------------------------------|--------|
| | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 42 | 15地域手当 | 524 |
| | | | | | | | 04共済費 | 3,946 |
| | | | | | 19 扶 助 費 | 4,601 | 03市町村職員共済組合負担金 | 3,924 |
| | | | | | | | 05地方公務員公務災害補償基金負担金 | 22 |
| | | | | | | | 02地域包括支援センター運営に要する経費 | 50,921 |
| | | | | | | | 01報酬 | 210 |
| | | | | | | | 03その他特別職 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | 10需用費 | 192 |
| | | | | | | | 01消耗品費 | 15 |
| | | | | | | | 02燃料費 | 72 |
| | | | | | | | 03食糧費 | 5 |
| | | | | | | | 06修繕料 | 100 |
| | | | | | | | 11役務費 | 5 |
| | | | | | | | 01通信運搬費 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 49,412 |
| | | | | | | | ・地域包括支援センター運営事業委託料 | 48,906 |
| | | | | | | | ・地域包括支援センターシステム保守点検委託料 | 506 |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 1,100 |
| | | | | | | | ・地域包括支援センターシステム使用料 | 1,096 |
| | | | | | | | ・有料道路使用料 | 4 |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 2 |
| | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | ・事務研修負担金 | |
| | | | | | | | 03在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 | 273 |
| | | | | | | | 01報酬 | 30 |
| | | | | | | | 03その他特別職 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | 07報償費 | 235 |
| | | | | | | | ・講演会講師謝金 | 60 |
| | | | | | | | ・幹事会委員謝金 | 55 |
| | | | | | | | ・地域ケア会議協力員謝金 | 120 |
| | | | | | | | 10需用費 | 6 |

(款) 3 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) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|----------------------|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|--------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 03食糧費 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 2 |
| | | | | | | | 01通信運搬費 | |
| | | | | | | | 04生活支援体制整備事業に要する経費 | 18,755 |
| | | | | | | | 12委託料 | 18,755 |
| | | | | | | | ・生活支援体制整備事業委託料 | |
| | | | | | | | 05認知症施策事業に要する経費 | 306 |
| | | | | | | | 01報酬 | 256 |
| | | | | | | | 03その他特別職 | |
| | | | | | | | ・認知症サポート医報酬 | 216 |
| | | | | | | | ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 | 40 |
| | | | | | | | 10需用費 | 7 |
| | | | | | | | 01消耗品費 | 4 |
| | | | | | | | 03食糧費 | 3 |
| | | | | | | | 11役務費 | 3 |
| | | | | | | | 03手数料 | |
| | | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 2 |
| | | | | | | | ・有料道路使用料 | |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 38 |
| | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | ・事務研修負担金 | |
| | | | | | | | 06任意事業に要する経費 | 5,576 |
| | | | | | | | 10需用費 | 99 |
| | | | | | | | 01消耗品費 | |
| | | | | | | | 11役務費 | 236 |
| | | | | | | | 01通信運搬費 | |
| | | | | | | | 12委託料 | 638 |
| | | | | | | | ・栄養改善配食サービス任意事業委託料 | 432 |
| | | | | | | | ・介護給付費適正化事業委託料 | 206 |
| | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 2 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|--|--------|--------|--|--|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | | 02補助金 ・住宅改修費支給申請理由書作成業務補助金 | |
| | | | | | | | | 19扶助費 | 4,601 |
| | | | | | | | | ・紙おむつ支給事業費 | 4,250 |
| | | | | | | | | ・徘徊高齢者家族支援サービス事業費 | 8 |
| | | | | | | | | ・高齢者成年後見制度利用支援費 | 343 |
| 計 | 101,543 (100,023) (1,520) | 58,641 | | 23,355 | 19,547 | | | | |

(款) 3 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 介護予防 ・日常生活 支援総合 事業費 | 114,020 (97,668) (16,352) | 35,856 | | 68,297 | 9,867 | 12 委託料 | 1,958 | 01サービス事業に要する経費 | 107,801 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 112,062 | 18負担金補助及び交付金 | 107,801 |
| | | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | | ・訪問介護予防事業負担金 | 16,428 |
| | | | | | | | | ・通所介護予防事業負担金 | 90,804 |
| | | | | | | | | ・高額介護予防・生活支援サービス費 | 569 |
| | | | | | | | | 02介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 | 5,769 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 1,508 |
| | | | | | | | | ・介護予防ケアマネジメント事業委託料 | |
| | | | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 4,261 |
| | | | | | | | | 01負担金 | |
| | | | | | | | | ・介護予防ケアマネジメント事業負担金 | |
| | | | | | | | | 03一般介護予防事業に要する経費 | 450 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 450 |
| | | | | | | | | ・介護予防普及啓発事業委託料 | 69 |
| | | | | | | | | ・地域介護予防活動支援事業委託料 | 381 |
| 計 | 114,020 (97,668) (16,352) | 35,856 | | 68,297 | 9,867 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 その他諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|----------------------|----------|-----|-----|----------|----------|-----|---|------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 審査支払 手数料 | 252 (239) (13) | 58 | | 172 | 22 | 11 役 務 費 | 252 | 01審査支払に要する経費 11 役務費 03 手数料 | 252 252 |
| 計 | 252 (239) (13) | 58 | | 172 | 22 | | | | |

(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 | 1,878 (921) (957) | | | 1,878 | | 24 積 立 金 | 1,878 | 01介護給付費準備基金積立に要する経費 24 積立金 ・ 介護給付費準備基金利子積立金 | 1,878 1,878 |
| 計 | 1,878 (921) (957) | | | 1,878 | | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|--|--|---|-------------------|---|--|----------------------------|
| 1 第1号被 保険者還 付 金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 01第1号被保険者介護保険料還付に要する経費 22 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付金 | 1 1 |
| 2 償 還 金 | 4 (4) (0) | | | | 4 | 22 償還金利子 及び割引料 | 4 | 01国庫支出金等過年度分返還に要する経費 22 償還金利子及び割引料 ・ 国庫支出金返還金 ・ 県支出金返還金 ・ 日本年金機構返還金 ・ 支払基金交付金返還金 | 4 4 1 1 1 1 |
| 3 第1号被 保険者保 険料還付 加算金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 01第1号被保険者介護保険料還付加算に要する経費 22 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付加算金 | 1 1 |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|---|--|--|--|
| 計 | 6 | | | | 6 | | | |
| | (6) | | | | | | | |
| | (0) | | | | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|--|--|--|---|----------|---|-----------------------|---|
| 1 一般会計繰出金 | 1 | | | | 1 | 27 繰 出 金 | 1 | 01一般会計繰出に要する経費 | 1 |
| | (1) | | | | | | | 27繰出金 | 1 |
| | (0) | | | | | | | ・一般会計繰出金 | |
| 計 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | (1) | | | | | | | | |
| | (0) | | | | | | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 1 予 備 費 | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | (1,000) | | | | | | | |
| | (0) | | | | | | | |
| 計 | 1,000 | | | | 1,000 | | | |
| | (1,000) | | | | | | | |
| | (0) | | | | | | | |

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 | 期末手当 <small>年間支給率 (月分)</small> | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手当 | 計 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 61 | 6,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,184 | 0 | 6,184 | |
| | 計 | 61 | 6,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,184 | 0 | 6,184 | |
| 前年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 59 | 6,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,312 | 0 | 6,312 | |
| | 計 | 59 | 6,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,312 | 0 | 6,312 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 2 | △ 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 128 | 0 | △ 128 | |
| | 計 | 2 | △ 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 128 | 0 | △ 128 | |

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 | (2) 11 | 5,220 | 42,672 | 34,447 | 82,339 | 13,449 | 95,788 | |
| 前 年 度 | (2) 11 | 5,025 | 41,557 | 31,049 | 77,631 | 12,421 | 90,052 | |
| 比 較 | (0) 0 | 195 | 1,115 | 3,398 | 4,708 | 1,028 | 5,736 | |

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|-------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 684 | 336 | 769 | 0 | 3,861 | 0 | 0 | 420 | 10,895 |
| | 前 年 度 | 414 | 336 | 603 | 0 | 3,852 | 0 | 0 | 0 | 10,380 |
| | 比 較 | 270 | 0 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 420 | 515 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | 地 域 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|------------------|-------|---------|------------------|---------|----------------|
| | 本 年 度 | 9,803 | 5,927 | 1,752 | 0 |
| | 前 年 度 | 9,013 | 5,611 | 840 | 0 |
| | 比 較 | 790 | 316 | 912 | 0 |

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 | 0 | 42,672 | 32,331 | 75,003 | 13,449 | 88,452 | |
| 前 年 度 | () 11 | 0 | 41,557 | 29,042 | 70,599 | 12,421 | 83,020 | |
| 比 較 | () 0 | 0 | 1,115 | 3,289 | 4,404 | 1,028 | 5,432 | |

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|-------------|------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|
| | 本 年 度 | 684 | 336 | 769 | 0 | 3,861 | 0 | 0 | 420 | 9,746 |
| | 前 年 度 | 414 | 336 | 603 | 0 | 3,852 | 0 | 0 | 0 | 9,289 |
| | 比 較 | 270 | 0 | 166 | 0 | 9 | 0 | 0 | 420 | 457 |

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 | 地 域 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 |
|--------------|-------|---------|------------------|---------|----------------|
| | 本 年 度 | 8,836 | 5,927 | 1,752 | 0 |
| | 前 年 度 | 8,097 | 5,611 | 840 | 0 |
| | 比 較 | 739 | 316 | 912 | 0 |

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) 0 | 5,220 | 0 | 2,116 | 7,336 | 0 | 7,336 | |
| 前 年 度 | (2) 0 | 5,025 | 0 | 2,007 | 7,032 | 0 | 7,032 | |
| 比 較 | (0) 0 | 195 | 0 | 109 | 304 | 0 | 304 | |

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

(単位 千円)

| 職員手当の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 手 当 負 担 金 |
|--------------|-------|---------|-------------|------------------|-----------|---------|---------|------------------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,149 | 967 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091 | 916 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 0 |

(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 | 1,115 千円 | 給与改定に伴う増減分 | 1,349 千円 | 令和7年度給与改定分 | 給与改定率 3.28% 令和7年4月1日実施 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 560 千円 | | |
| | | その他の増減分 | △ 794 千円 | 人事異動等に伴う減等 | |
| 職 員 手 当 | 3,398 千円 | 制度改正に伴う増減分 | 1,231 千円 | 期末勤勉手当支給割合変更 扶養手当額の変更 通勤手当額の変更 地域手当支給割合変更 | 4.6月 → 4.65月 配偶者 3,000円→0円 子 11,500円→13,000円 通勤距離に応じ増額 月額200円～7,100円の増 2% → 4% |
| | | その他の増減分 | 2,167 千円 | 人事異動等に伴う増等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 340,440 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 353,010 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 43 | |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 313,054 | |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 322,890 | |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 40 | |

イ. 初 任 給

| 区 分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 国 の 制 度 | |
|-------------|---------|-------|---------|-------|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 高 校 卒 (円) | 200,300 | | 200,300 | |
| 大 学 卒 (円) | 232,000 | | 232,000 | |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | () | () | 就1級 | () | () |
| | 2級 | () 2 | () 20.0 | 就2級 | () | () |
| | 3級 | () 4 | () 40.0 | 就3級 | () | () |
| | 4級 | () 3 | () 30.0 | 就4級 | () | () |
| | 5級 | () 1 | () 10.0 | 就5級 | () | () |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 7級 | () | () | | | |
| | 計 | () 10 | () 100.0 | 計 | () | () |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | () | () | 就1級 | () | () |
| | 2級 | () 4 | () 36.4 | 就2級 | () | () |
| | 3級 | () 4 | () 36.4 | 就3級 | () | () |
| | 4級 | () 3 | () 27.2 | 就4級 | () | () |
| | 5級 | () | () | 就5級 | () | () |
| | 6級 | () | () | | | |
| | 7級 | () | () | | | |
| | 計 | () 11 | () 100.0 | 計 | () | () |

備考 ()内は、短時間勤務職員について記載する。

級別の基準となる職務

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|---------------|-------|-------|-----|------|--------|-------|
| 一般行政職 | 主事補、技師補、主事、技師 | 主事、技師 | 主幹、技幹 | 係長 | 課長補佐 | 副参事、課長 | 参事、部長 |

エ. 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-----------|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 11 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 10 | 10 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 90.9 | 90.9 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 11 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 11 | 11 | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 | |
| | | 8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 職 務 段 階 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.2) 2.3 | (1.2) 2.3 | (2.4) 4.6 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 | |

備考 () 内は、再任用職員について記載する。

カ. 定年退職及び応募認定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) | 最高限度額 (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 2%~20%加算 | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 3%~45%加算 | |

キ. 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 市内全域 |
| 支 給 率 (%) | 4 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 11 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 4 |

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 | |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(過年度分)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出見込額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|----------|------------|--------------|---------|-------|-------------|---------|-----|-------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | 国(県)支出金 | 地方債 | | | | | | | |
| 1 総務費 | 1 総務管理費 | 介護保険事業計画改定事業 | 令和7年度 | 2,576 | | | | 2,576 | | 2,576 | | 2,576 | | 53.6% |
| | | | 令和8年度 | 2,231 | | | | 2,231 | | 2,231 | | 2,231 | | 46.4% |
| | | | 計 | 4,807 | | | | 4,807 | | 2,576 | 2,231 | 4,807 | | 100.0% |